

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 20/11/2020

Hora Impr : 02.47.19

FECHA CIERRE : 12/02/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 8.06.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C39062002-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	44,918,958	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	36,357,804	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	305,090	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	6,462,932	0	0	0	0	0	0
Otros	1,793,132	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	39,675,576	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	17,065,768	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	10,495,857	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	4,981,110	0	0	0	0	0	0
Tributos	5,062,493	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	832,028	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	4,230,465	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,363,413	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	186,622	0	0	0	0	0	0
Otros	520,313	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	5,243,382	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	14,500,000	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	6,000,000	0	0	0	0	0	0
Otros	8,500,000	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	6,797,634	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	797,634	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	797,634	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	6,000,000	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 20/11/2020

Hora Impr : 02.47.19

FECHA CIERRE : 12/02/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 8.06.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C39062002-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	12,945,748	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 20/11/2020

Hora Impr : 02.47.19

FECHA CIERRE : 12/02/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 8.06.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C39062002-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	12,945,748	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	6,237,903	19,183,651	19,183,651	19,183,651	19,183,651	19,183,651	19,183,651
SALDO FINAL DE CAJA	19,183,651	19,183,651	19,183,651	19,183,651	19,183,651	19,183,651	19,183,651
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	10,445,748	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0