

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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 20/11/2020

Hora Impr : 02.47.44

FECHA CIERRE : 12/03/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.22.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C12221903-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	41,930,316	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	33,698,219	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	291,221	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	5,978,856	0	0	0	0	0	0
Otros	1,962,020	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	39,756,675	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	17,323,271	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	10,467,240	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	4,805,445	0	0	0	0	0	0
Tributos	5,110,011	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	839,963	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	4,270,048	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,331,381	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	169,015	0	0	0	0	0	0
Otros	550,312	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	2,173,641	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	13,500,442	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	5,000,442	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 : 02.47.44

FECHA CIERRE : 12/03/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.22.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C12221903-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO 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	8,876,449	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 : 02.47.44

FECHA CIERRE : 12/03/2020

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.22.12 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C12221903-

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO 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	8,876,449	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	6,240,598	15,117,047	15,117,047	15,117,047	15,117,047	15,117,047	15,117,047
SALDO FINAL DE CAJA	15,117,047	15,117,047	15,117,047	15,117,047	15,117,047	15,117,047	15,117,047
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	6,376,449	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0