

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 14/06/2019

Hora Impr : 10.43.33

FECHA CIERRE : 13/06/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 9.12.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30122106-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	41,520,111	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	34,180,045	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	353,102	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	6,022,985	0	0	0	0	0	0
Otros	963,979	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	40,461,899	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	14,675,103	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	10,361,666	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	5,316,950	0	0	0	0	0	0
Tributos	7,701,108	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	1,821,706	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	5,879,402	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	756,278	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	66,159	0	0	0	0	0	0
Otros	1,584,635	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	1,058,212	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	18,225,463	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	10,400,000	0	0	0	0	0	0
Otros	7,825,463	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	9,434,375	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,608,912	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,608,912	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	7,825,463	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 14/06/2019

Hora Impr : 10.43.33

FECHA CIERRE : 13/06/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 9.12.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30122106-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2020					
		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	9,849,300	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 2019

FECHA CIERRE : 13/06/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 9.12.30 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C30122106-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2020					
		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	9,849,300	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	13,750,804	23,600,104	23,600,104	23,600,104	23,600,104	23,600,104	23,600,104
SALDO FINAL DE CAJA	23,600,104	23,600,104	23,600,104	23,600,104	23,600,104	23,600,104	23,600,104
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	9,849,300	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	10,230	0	0	0	0	0	0