

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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 17/07/2019

Hora Impr : 10.31.28

FECHA CIERRE : 12/07/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 8.21.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C51212007-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	39,181,634	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	32,274,573	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	351,179	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	5,602,456	0	0	0	0	0	0
Otros	953,426	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	38,252,555	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	13,394,493	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	10,041,593	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	5,135,490	0	0	0	0	0	0
Tributos	7,152,148	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	1,667,940	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	5,484,208	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	735,482	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	60,280	0	0	0	0	0	0
Otros	1,733,069	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	929,079	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	9,438,485	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,613,022	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,613,022	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 : 17/07/2019

Hora Impr : 10.31.28

FECHA CIERRE : 12/07/2019

Flujo de Caja Proyectado

HORA CIERRE : 8.21.51 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C51212007-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	9,716,057	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 : 12/07/2019

HORA CIERRE : 8.21.51 PM

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C51212007-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	9,716,057	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	13,750,804	23,466,861	23,466,861	23,466,861	23,466,861	23,466,861	23,466,861
SALDO FINAL DE CAJA	23,466,861	23,466,861	23,466,861	23,466,861	23,466,861	23,466,861	23,466,861
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	9,716,057	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	10,230	0	0	0	0	0	0