







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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 14/11/2019

Hora Impr : 17.13.13

FECHA CIERRE : 14/11/2019

**Flujo de Caja Proyectado**

HORA CIERRE : 1.24.51 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

**(C51241311-**

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	33,752,207	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	27,370,193	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	379,144	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	842,280	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	4,301,450	0	0	0	0	0	0
Otros	859,140	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	36,188,660	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	13,522,102	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	9,532,649	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	5,111,665	0	0	0	0	0	0
Tributos	4,906,122	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	639,844	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	4,266,278	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	691,555	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	71,604	0	0	0	0	0	0
Otros	2,352,963	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	-2,436,453	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	7,825,463	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	7,825,463	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	7,958,628	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	133,165	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	133,165	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**

FECHA CIERRE : 14/11/2019

**Flujo de Caja Proyectado**

HORA CIERRE : 1.24.51 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

**(C51241311-**

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 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	-2.569,618	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**

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 14/11/2019

Hora Impr : 17.13.13

FECHA CIERRE : 14/11/2019

**Flujo de Caja Proyectado**

HORA CIERRE : 1.24.51 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

**(C51241311-**

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 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	-2,569,618	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	13,750,804	11,181,186	11,181,186	11,181,186	11,181,186	11,181,186	11,181,186
SALDO FINAL DE CAJA	11,181,186	11,181,186	11,181,186	11,181,186	11,181,186	11,181,186	11,181,186
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-2,569,618	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0