







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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 17/12/2019

Hora Impr : 09.26.00

FECHA CIERRE : 16/12/2019

**Flujo de Caja Proyectado**

HORA CIERRE : 10.38.34 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

**(C34382212-**

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2020					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	37,671,453	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	29,381,395	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	3,017,249	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	4,343,398	0	0	0	0	0	0
Otros	929,411	0	0	0	0	0	0
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	36,802,249	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	13,666,629	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	10,000,791	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	5,168,564	0	0	0	0	0	0
Tributos	4,979,495	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	692,371	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	4,287,124	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	728,087	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	311,219	0	0	0	0	0	0
Otros	1,947,464	0	0	0	0	0	0
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	869,204	0	0	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	3,000,000	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	3,000,000	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	7,937,157	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	111,694	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	111,694	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 : 17/12/2019

Hora Impr : 09.26.00

FECHA CIERRE : 16/12/2019

**Flujo de Caja Proyectado**  
**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

(C34382212-

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 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	-4,067,953	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 : 17/12/2019

Hora Impr : 09.26.00

FECHA CIERRE : 16/12/2019

**Flujo de Caja Proyectado**

HORA CIERRE : 10.38.34 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

**(C34382212-**

RUBROS	AÑO 2019	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 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	-4,067,953	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	13,750,804	9,682,851	9,682,851	9,682,851	9,682,851	9,682,851	9,682,851
SALDO FINAL DE CAJA	9,682,851	9,682,851	9,682,851	9,682,851	9,682,851	9,682,851	9,682,851
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	757,510	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0