

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 28/09/2021

Hora Impr : 17.09.30

FECHA CIERRE : 13/09/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.35.52 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C52351909-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	30,743,449	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	25,963,510	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	142,131	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	2,905,627	0	0	0	0	0	0
Otros	1,732,181	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	36,116,186	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	14,146,533	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	10,029,184	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	6,246,628	0	0	0	0	0	0
Tributos	3,459,820	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	173,932	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	3,285,888	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	762,350	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	116,589	0	0	0	0	0	0
Otros	1,355,082	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-5,372,737	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	120,000	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	120,000	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	85,243	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	85,243	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	85,243	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 28/09/2021

Hora Impr : 17.09.30

FECHA CIERRE : 13/09/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.35.52 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C52351909-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		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	-5,337,980	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	3,274,806	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	3,274,806	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	3,290,679	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	4,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	709,321	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	666,666	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	42,655	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-15,873	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	2,460,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	2,475,873	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	2,460,000	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	15,873	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 2021

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 28/09/2021

Hora Impr : 17.09.30

FECHA CIERRE : 13/09/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.35.52 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C52351909-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2022					
		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	-2,063,174	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	3,173,226	1,110,052	1,110,052	1,110,052	1,110,052	1,110,052	1,110,052
SALDO FINAL DE CAJA	1,110,052	1,110,052	1,110,052	1,110,052	1,110,052	1,110,052	1,110,052
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-5,457,980	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	95,038	0	0	0	0	0	0