

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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 19/10/2021

Hora Impr : 11.25.38

FECHA CIERRE : 15/10/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 8.36.08 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C08360810-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	29,875,896	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	25,059,397	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	148,520	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	2,882,606	0	0	0	0	0	0
Otros	1,785,373	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	36,781,728	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	14,398,104	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	9,826,823	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	6,348,768	0	0	0	0	0	0
Tributos	3,589,772	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	174,448	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	3,415,324	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	994,727	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	148,335	0	0	0	0	0	0
Otros	1,475,199	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-6,905,832	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	3,800,000	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	3,800,000	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	144,705	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	144,705	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	144,705	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

FECHA CIERRE : 15/10/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 8.36.08 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C08360810-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	120,000	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	120,000	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-3,130,537	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	5,749,797	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	5,749,797	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	3,305,670	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	4,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	694,330	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	666,666	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	27,664	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	2,444,127	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	2,460,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	15,873	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	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 : 19/10/2021

Hora Impr : 11.25.38

FECHA CIERRE : 15/10/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 8.36.08 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C08360810-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 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	2,619,260	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	3,173,226	5,792,486	5,792,486	5,792,486	5,792,486	5,792,486	5,792,486
SALDO FINAL DE CAJA	5,792,486	5,792,486	5,792,486	5,792,486	5,792,486	5,792,486	5,792,486
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-3,130,537	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	95,038	0	0	0	0	0	0