FECHA CIERRE: 13/05/2019

HORA CIERRE: 9.25.36 PM

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

Flujo de Caja Proyectado (Histórico - EN NUEVOS SOLES) Página :

1 de

Fecha Impr : 15/05/2019

Hora Impr : 11.05.49

(C36252105-

FORMATO N. 5E

	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2020													
RUBROS	2018 (REAL)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	33,861,727	3,927,236	3,673,620	3,780,560	3,353,577	5,335,223	3,661,533	4,973,106	4,051,877	4,972,394	4,211,048	4,624,850	4,394,490	50,959,514
Venta de Bienes y Servicios	27,962,544	3,270,206	3,035,250	3,177,620	2,800,537	4,129,629	2,722,212	3,812,884	3,016,979	3,797,001	3,140,902	3,498,553	3,303,456	39,705,229
Ingresos Financieros	733,140	1,853	5,592	47,209	42,510	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	71,750	71,750	71,750	561,789
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	4,067,364	596,947	546,340	500,652	430,048	743,156	486,709	683,411	539,905	680,400	561,692	626,679	591,562	6,987,501
Otros	1,098,679	58,230	86,438	55,079	80,482	412,563	402,737	426,936	445,118	445,118	436,704	427,868	427,722	3,704,995
EGRESOS DE OPERACION	33,617,854	4,368,119	3,050,795	3,172,241	3,347,027	4,131,619	3,569,128	3,235,568	3,302,474	3,397,031	3,625,772	3,570,901	4,172,519	42,943,194
Compra de Bienes	12,028,181	1,641,570	1,040,833	1,344,963	1,320,709	1,791,889	1,174,462	899,351	873,750	817,621	1,230,516	1,162,467	1,721,310	15,019,441
Gastos de personal	9,074,947	1,498,199	617,602	700,897	610,298	1,133,272	1,128,976	1,128,976	1,137,079	1,145,184	1,153,288	1,161,394	1,181,906	12,597,071
Servicios prestados por terceros	4,522,896	442,569	467,008	391,470	512,609	373,380	431,436	374,591	447,497	580,598	405,941	428,364	432,795	5,288,258
Tributos	5,160,747	575,758	715,565	543,821	740,278	626,820	626,820	626,820	626,820	626,820	626,820	626,820	626,820	7,589,982
Por Cuenta Propia	928,872	74,597	196,571	86,146	217,680	129,709	129,709	129,709	129,709	129,709	129,709	129,709	129,709	1,612,666
Por Cuenta de Terceros	4,231,875	501,161	518,994	457,675	522,598	497,111	497,111	497,111	497,111	497,111	497,111	497,111	497,111	5,977,316
Gastos diversos de Gestion	961,666	56,896	71,140	56,438	40,866	146,458	150,358	152,490	165,365	167,500	157,050	140,872	146,236	1,451,669
Gastos Financieros	142,976	7,965	25,985	0	0	21,532	17,928	15,072	13,695	21,040	13,889	12,716	25,184	175,006
Otros	1,726,441	145,162	112,662	134,652	122,267	38,268	39,148	38,268	38,268	38,268	38,268	38,268	38,268	821,767
FLUJO OPERATIVO	243,873	-440,883	622,825	608,319	6,550	1,203,604	92,405	1,737,538	749,403	1,575,363	585,276	1,053,949	221,971	8,016,320
INGRESOS DE CAPITAL	10,038,400	0	0	0	0	0	0	0	2,523,800	3,476,200	0	0	0	6,000,000
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	2,523,800	3,476,200	0	0	0	6,000,000
Otros	10,038,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	10,444,579	3,003,641	1,267	23,864	13,976	222,900	0	0	0	151,074	1,352,366	0	0	4,769,088
Presupuesto de Inversiones - FBK	136,179	3,641	1,267	23,864	13,976	222,900	0	0	0	151,074	0	0	0	416,722
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	136,179	3,641	1,267	23,864	13,976	222,900	0	0	0	151,074	0	0	0	416,722
Inversion Financiera	10,308,400	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,366	0	0	4,352,366
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FECHA CIERRE: 13/05/2019

HORA CIERRE: 9.25.36 PM

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

Fecha Impr :

Página

2 de 6

15/05/2019

Hora Impr : 11.05.49

Flujo de Caja Proyectado (Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C36252105-

	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2020													
RUBROS	2018 (REAL)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-162,306	-3,444,524	621,558	584,455	-7,426	980,704	92,405	1,737,538	3,273,203	4,900,489	-767,090	1,053,949	221,971	9,247,232
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Fecha Impr :

Página

......

15/05/2019

Hora Impr : 11.05.49

FECHA CIERRE: 13/05/2019
HORA CIERRE: 9.25.36 PM

Flujo de Caja Proyectado (Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C36252105-

3 de

RUBROS	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2020										O 2020			
	2018 (REAL)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-162,306	-3,444,524	621,558	584,455	-7,426	980,704	92,405	1,737,538	3,273,203	4,900,489	-767,090	1,053,949	221,971	9,247,232
SALDO INICIAL DE CAJA	13,913,110	13,750,804	10,306,280	10,927,838	11,512,293	11,504,867	12,485,571	12,577,976	14,315,514	17,588,717	22,489,206	21,722,116	22,776,065	13,750,804
SALDO FINAL DE CAJA	13,750,804	10,306,280	10,927,838	11,512,293	11,504,867	12,485,571	12,577,976	14,315,514	17,588,717	22,489,206	21,722,116	22,776,065	22,998,036	22,998,036
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	107,694	-444,524	621,558	584,455	-7,426	980,704	92,405	1,737,538	3,273,203	4,900,489	585,276	1,053,949	221,971	13,599,598
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	87	0	0	10,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,230

FECHA CIERRE: 13/05/2019

HORA CIERRE: 9.25.36 PM

Otros

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

Fecha Impr :

Página

. = /= = /= . .

15/05/2019

(C36252105-

4 de

Hora Impr : 11.05.49

Flujo de Caja Proyectado (Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

DUETOS		FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2020										
RUBROS	AÑO 2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO					
INGRESOS DE OPERACION	50,959,514	0	0	0	0	0						
Venta de Bienes y Servicios	39,705,229	0	0	0	0	0						
Ingresos Financieros	561,789	0	0	0	0	0						
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0						
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0						
Retenciones de tributos	6,987,501	0	0	0	0	0						
Otros	3,704,995	0	0	0	0	0						
EGRESOS DE OPERACION	42,943,194	0	0	0	0	0						
Compra de Bienes	15,019,441	0	0	0	0	0						
Gastos de personal	12,597,071	0	0	0	0	0						
Servicios prestados por terceros	5,288,258	0	0	0	0	0						
Tributos	7,589,982	0	0	0	0	0						
Por Cuenta Propia	1,612,666	0	0	0	0	0						
Por Cuenta de Terceros	5,977,316	0	0	0	0	0						
Gastos diversos de Gestion	1,451,669	0	0	0	0	0						
Gastos Financieros	175,006	0	0	0	0	0						
Otros	821,767	0	0	0	0	0						
FLUJO OPERATIVO	8,016,320	0	0	0	0	0						
INGRESOS DE CAPITAL	6,000,000	0	0	0	0	0						
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0						
Ventas de activo fijo	6,000,000	0	0	0	0	0						
Otros	0	0	0	0	0	0						
GASTOS DE CAPITAL	4,769,088	0	0	0	0	0						
Presupuesto de Inversiones - FBK	416,722	0	0	0	0	0						
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0						
Gastos de capital no ligados a proyectos	416,722	0	0	0	0	0						
Inversion Financiera	4,352,366	0	0	0	0	0						

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

Página : 5 de

Fecha Impr : 15/05/2019

Hora Impr : 11.05.49

FECHA CIERRE: 13/05/2019
HORA CIERRE: 9.25.36 PM

Flujo de Caja Proyectado (Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C36252105-

RUBROS		FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2020										
	AÑO 2019	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO					
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0					
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	O	0					
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	O	0					
FLUJO ECONOMICO	9,247,232	0	0	0	0	O	0					
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	O	0					
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	O	0					
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	O	0					
Desembolsos	0	0	0	0	0	O	0					
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	O	0					
Amortizacion	0	0	0	0	0	C	0					
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	C	0					
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	O	0					
Desembolsos	0	0	0	0	0	C	0					
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0					
Amortizacion	0	0	0	0	0	O	0					
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	C	0					
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	O	0					
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	O	0					
Desembolsos	0	0	0	0	0	C	0					
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	O	0					
Amortizacion	0	0	0	0	0	O	0					
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	O	0					
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	O	0					
Desembolsos	0	0	0	0	0	C	0					
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	C	0					
Amortizacion	0	0	0	0	0	C	0					
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	O	0					
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	C	0					

FECHA CIERRE: 13/05/2019

HORA CIERRE: 9.25.36 PM

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

Fecha Impr :

Página

6 de

ha Impr : 15/05/2019

Hora Impr :

11.05.49

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C36252105-

		FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2020										
RUBROS	AÑO 2019	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	9,247,232	0	0	0	0	0	0					
SALDO INICIAL DE CAJA	13,750,804	22,998,036	22,998,036	22,998,036	22,998,036	22,998,036	22,998,036					
SALDO FINAL DE CAJA	22,998,036	22,998,036	22,998,036	22,998,036	22,998,036	22,998,036	22,998,036					
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0					
RESULTADO PRIMARIO	13,599,598	0	0	0	0	0	0					
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	10,230	0	0	0	0	0	0					