

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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 27/05/2021

Hora Impr : 15.03.59

FECHA CIERRE : 13/04/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 12.42.05 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C05420004-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	45,831,797	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	36,053,876	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	184,015	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	9,044,462	0	0	0	0	0	0
Otros	549,444	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	42,124,541	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	15,599,394	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	10,661,071	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	5,836,411	0	0	0	0	0	0
Tributos	7,649,386	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	254,962	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	7,394,424	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,148,673	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	62,054	0	0	0	0	0	0
Otros	1,167,552	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	3,707,256	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	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	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	420,454	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	420,454	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	420,454	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 : 27/05/2021

Hora Impr : 15.03.59

FECHA CIERRE : 13/04/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 12.42.05 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C05420004-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 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	3,286,802	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-668,884	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	-668,884	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-668,006	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	668,006	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	666,666	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	1,340	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	-878	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	2,460,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	2,460,878	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	2,460,000	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	878	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 : 27/05/2021

Hora Impr : 15.03.59

FECHA CIERRE : 13/04/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 12.42.05 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C05420004-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL 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	2,617,918	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	3,173,226	5,791,144	5,791,144	5,791,144	5,791,144	5,791,144	5,791,144
SALDO FINAL DE CAJA	5,791,144	5,791,144	5,791,144	5,791,144	5,791,144	5,791,144	5,791,144
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	3,286,802	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	95,038	0	0	0	0	0	0