

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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 21/06/2021

Hora Impr : 23.37.50

FECHA CIERRE : 14/06/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.49.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C06492206-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	29,347,978	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	25,479,029	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	71,595	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	3,021,158	0	0	0	0	0	0
Otros	776,196	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	33,248,136	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	12,471,334	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	10,267,170	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	5,482,112	0	0	0	0	0	0
Tributos	3,063,713	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	132,169	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	2,931,544	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	758,796	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	84,255	0	0	0	0	0	0
Otros	1,120,756	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-3,900,158	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	402,929	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	402,929	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	402,929	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 : 14/06/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.49.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C06492206-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	-4,303,087	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	3,323,333	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	3,323,333	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	3,324,211	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	4,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	675,789	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	666,666	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	9,123	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 : 21/06/2021

Hora Impr : 23.37.50

FECHA CIERRE : 14/06/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.49.06 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C06492206-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 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	-979,754	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	3,173,226	2,193,472	2,193,472	2,193,472	2,193,472	2,193,472	2,193,472
SALDO FINAL DE CAJA	2,193,472	2,193,472	2,193,472	2,193,472	2,193,472	2,193,472	2,193,472
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-4,303,087	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	95,038	0	0	0	0	0	0