

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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 03/08/2021

Hora Impr : 17.09.10

FECHA CIERRE : 12/07/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.44.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C39441907-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2022					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	30,885,648	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	27,000,012	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	129,554	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	2,974,960	0	0	0	0	0	0
Otros	781,122	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	36,043,905	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	13,917,697	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	10,262,635	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	6,526,438	0	0	0	0	0	0
Tributos	3,184,692	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	130,165	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	3,054,527	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	790,426	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	84,460	0	0	0	0	0	0
Otros	1,277,557	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-5,158,257	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	77,741	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	77,741	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	77,741	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 : 03/08/2021

Hora Impr : 17.09.10

FECHA CIERRE : 12/07/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.44.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C39441907-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	-5,235,998	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	3,306,336	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	3,306,336	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	3,322,209	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	4,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	677,791	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	666,666	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	11,125	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 : 03/08/2021

Hora Impr : 17.09.10

FECHA CIERRE : 12/07/2021

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 7.44.39 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C39441907-

RUBROS	AÑO 2021	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	-1,929,662	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	3,173,226	1,243,564	1,243,564	1,243,564	1,243,564	1,243,564	1,243,564
SALDO FINAL DE CAJA	1,243,564	1,243,564	1,243,564	1,243,564	1,243,564	1,243,564	1,243,564
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-5,235,998	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	95,038	0	0	0	0	0	0