FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/09/2017

Hora Impr : 10.20.30

FECHA CIERRE : 12/09/2017

HORA CIERRE : 7.59.42 PM

FORMATO N. 5E

(C42591909-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	41,706,444	3,133,728	3,171,364	2,843,690	2,654,778	3,672,621	2,812,657	3,187,033	3,992,465	4,867,252	3,951,231	4,447,713	4,072,199	42,806,731
Venta de Bienes y Servicios	33,648,903	2,594,517	2,639,195	2,350,843	2,161,130	3,013,388	2,315,126	2,583,641	3,245,120	4,063,485	3,259,795	3,691,704	3,299,256	35,217,200
Ingresos Financieros	598,676	5,465	15,233	22,468	35,704	73,531	5,850	193,064	69,965	720	10,986	9,675	86,474	529,135
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	5,281,919	467,597	414,174	421,399	394,377	410,716	416,560	356,758	480,540	619,854	497,257	563,141	503,276	5,545,649
Otros	2,176,946	66,149	102,762	48,980	63,567	174,986	75,121	53,570	196,840	183,193	183,193	183,193	183,193	1,514,747
EGRESOS DE OPERACION	39,530,607	3,918,851	3,312,752	3,407,357	3,481,818	3,243,642	3,079,603	8,206,741	2,651,456	2,384,248	2,915,586	3,399,966	3,945,072	43,947,092
Compra de Bienes	15,943,024	1,423,882	1,450,115	1,552,871	1,549,613	1,404,270	1,438,028	1,062,771	685,324	480,987	668,982	1,235,798	1,399,379	14,352,020
Gastos de personal	7,867,513	913,969	498,751	738,727	780,713	868,093	687,944	1,059,370	571,412	780,660	1,145,896	1,029,339	1,381,422	10,456,296
Servicios prestados por terceros	4,810,766	338,683	364,191	486,817	352,168	414,139	296,916	373,140	375,489	382,590	382,590	382,592	382,590	4,531,905
Tributos	5,893,413	636,191	668,349	464,916	613,687	372,816	450,298	506,030	515,953	221,290	273,129	357,156	386,600	5,466,415
Por Cuenta Propia	210,081	25,005	86,027	66,706	157,665	26,813	89,549	81,221	87,878	30,071	30,071	30,071	30,071	741,148
Por Cuenta de Terceros	5,683,332	611,186	582,322	398,210	456,022	346,003	360,749	424,809	428,075	191,219	243,058	327,085	356,529	4,725,267
Gastos diversos de Gestion	1,195,531	33,226	32,581	60,898	63,053	63,832	62,825	131,207	85,824	198,750	298,750	198,750	198,750	1,428,446
Gastos Financieros	260,673	100,634	44,088	20,037	6,203	0	33,698	3,286	68	13,647	13,647	13,647	13,647	262,602
Otros	3,559,687	472,266	254,677	83,091	116,381	120,492	109,894	5,070,937	417,386	306,324	132,592	182,684	182,684	7,449,408
FLUJO OPERATIVO	2,175,837	-785,123	-141,388	-563,667	-827,040	428,979	-266,946	-5,019,708	1,341,009	2,483,004	1,035,645	1,047,747	127,127	-1,140,361
INGRESOS DE CAPITAL	21,081	0	318	0	0	0	0	0	0	872,703	872,703	872,703	872,703	3,491,130
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,703	872,703	872,703	872,703	3,490,812
Ventas de activo fijo	21,081	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	161,559	0	573,794	5,416	152,230	117,368	7,279	999	19,403	2,720	1,041,961	153,080	0	2,074,250
Presupuesto de Inversiones - FBK	161,559	0	573,794	5,416	152,230	117,368	7,279	999	19,403	2,720	1,041,961	153,080	0	2,074,250
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	161,559	0	573,794	5,416	152,230	117,368	7,279	999	19,403	2,720	1,041,961	153,080	0	2,074,250
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2,035,359	-785,123	-714,864	-569,083	-979,270	311,611	-274,225	-5,020,707	1,321,606	3,352,987	866,387	1,767,370	999,830	276,519
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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/09/2017

Hora Impr : 10.20.30

FECHA CIERRE : 12/09/2017

HORA CIERRE : 7.59.42 PM

FORMATO N. 5E

(C42591909-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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
PAGO DE DIVIDENDOS	103,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	103,535	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	1,931,824	-785,123	-714,864	-569,083	-979,270	311,611	-274,225	-5,020,707	1,321,606	3,352,987	866,387	1,767,370	999,830	276,519
SALDO INICIAL DE CAJA	13,205,300	15,137,124	14,352,001	13,637,137	13,068,054	12,088,784	12,400,395	12,126,170	7,105,463	8,427,069	11,780,056	12,646,443	14,413,813	15,137,124
SALDO FINAL DE CAJA	15,137,124	14,352,001	13,637,137	13,068,054	12,088,784	12,400,395	12,126,170	7,105,463	8,427,069	11,780,056	12,646,443	14,413,813	15,413,643	15,413,643
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	2,035,359	-785,123	-714,864	-569,083	-979,270	311,611	-274,225	-5,020,707	1,321,606	3,352,987	866,387	1,767,370	999,830	276,519
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0