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 : 20/10/2017

Hora Impr : 15.40.29

FECHA CIERRE : 12/10/2017

HORA CIERRE : 9.15.17 PM

FORMATO N. 5E

(C17152110-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE												
		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	5,172,608	3,951,231	4,447,713	4,072,199	43,112,087
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	4,366,850	3,259,795	3,691,704	3,299,256	35,520,565
Ingresos Financieros	598,676	5,465	15,233	22,468	35,704	73,531	5,850	193,064	69,965	20,619	10,986	9,675	86,474	549,034
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	655,970	497,257	563,141	503,276	5,581,765
Otros	2,176,946	66,149	102,762	48,980	63,567	174,986	75,121	53,570	196,840	129,169	183,193	183,193	183,193	1,460,723
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	2,332,520	2,915,586	3,399,966	3,945,072	43,895,364
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	439,491	668,982	1,235,798	1,399,379	14,310,524
Gastos de personal	7,867,513	913,969	498,751	738,727	780,713	868,093	687,944	1,059,370	571,412	542,849	1,145,896	1,029,339	1,381,422	10,218,485
Servicios prestados por terceros	4,810,766	338,683	364,191	486,817	352,168	414,139	296,916	373,140	375,489	365,618	382,590	382,592	382,590	4,514,933
Tributos	5,893,413	636,191	668,349	464,916	613,687	372,816	450,298	506,030	515,953	639,428	273,129	357,156	386,600	5,884,553
Por Cuenta Propia	210,081	25,005	86,027	66,706	157,665	26,813	89,549	81,221	87,878	123,869	30,071	30,071	30,071	834,946
Por Cuenta de Terceros	5,683,332	611,186	582,322	398,210	456,022	346,003	360,749	424,809	428,075	515,559	243,058	327,085	356,529	5,049,607
Gastos diversos de Gestion	1,195,531	33,226	32,581	60,898	63,053	63,832	62,825	131,207	85,824	210,072	298,750	198,750	198,750	1,439,768
Gastos Financieros	260,673	100,634	44,088	20,037	6,203	0	33,698	3,286	68	0	13,647	13,647	13,647	248,955
Otros	3,559,687	472,266	254,677	83,091	116,381	120,492	109,894	5,070,937	417,386	135,062	132,592	182,684	182,684	7,278,146
FLUJO OPERATIVO	2,175,837	-785,123	-141,388	-563,667	-827,040	428,979	-266,946	-5,019,708	1,341,009	2,840,088	1,035,645	1,047,747	127,127	-783,277
INGRESOS DE CAPITAL	21,081	0	318	0	0	0	0	0	0	0	872,703	872,703	872,703	2,618,427
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872,703	872,703	872,703	2,618,109
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	40,009	1,041,961	153,080	0	2,111,539
Presupuesto de Inversiones - FBK	161,559	0	573,794	5,416	152,230	117,368	7,279	999	19,403	40,009	1,041,961	153,080	0	2,111,539
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	40,009	1,041,961	153,080	0	2,111,539
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	2,800,079	866,387	1,767,370	999,830	-276,389
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 : 20/10/2017

Hora Impr : 15.40.29

FECHA CIERRE : 12/10/2017

HORA CIERRE : 9.15.17 PM

FORMATO N. 5E

(C17152110-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE SETIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE												
		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	2,800,079	866,387	1,767,370	999,830	-276,389
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	11,227,148	12,093,535	13,860,905	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	11,227,148	12,093,535	13,860,905	14,860,735	14,860,735
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	2,800,079	866,387	1,767,370	999,830	-276,389
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0