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 : 15/11/2017

Hora Impr : 11.22.13

FECHA CIERRE : 13/11/2017

HORA CIERRE : 6.48.55 PM

FORMATO N. 5E

(C55481811-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE												
		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	2,485,019	5,234,231	4,901,252	43,261,446
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	1,667,202	4,308,850	4,031,120	35,276,982
Ingresos Financieros	598,676	5,465	15,233	22,468	35,704	73,531	5,850	193,064	69,965	20,619	7,468	20,619	69,965	539,951
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	234,557	775,593	725,602	5,753,843
Otros	2,176,946	66,149	102,762	48,980	63,567	174,986	75,121	53,570	196,840	129,169	575,792	129,169	74,565	1,690,670
EGRESOS DE OPERACION	39,530,607	3,918,851	3,312,752	3,407,357	3,481,818	3,243,642	3,079,603	3,348,241	2,651,456	2,332,520	3,356,488	4,575,765	5,122,787	41,831,280
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	1,226,111	1,906,252	1,481,281	15,620,009
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	570,129	855,194	1,904,187	9,991,338
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	418,754	478,754	518,754	4,783,423
Tributos	5,893,413	636,191	668,349	464,916	613,687	372,816	450,298	506,030	515,953	639,428	753,306	639,428	639,428	6,899,830
Por Cuenta Propia	210,081	25,005	86,027	66,706	157,665	26,813	89,549	81,221	87,878	123,869	107,344	123,869	123,869	1,099,815
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	645,962	515,559	515,559	5,800,015
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	44,355	210,072	210,072	1,208,017
Gastos Financieros	260,673	100,634	44,088	20,037	6,203	0	33,698	3,286	68	0	7,768	150,000	33,000	398,782
Otros	3,559,687	472,266	254,677	83,091	116,381	120,492	109,894	212,437	417,386	135,062	336,065	336,065	336,065	2,929,881
FLUJO OPERATIVO	2,175,837	-785,123	-141,388	-563,667	-827,040	428,979	-266,946	-161,208	1,341,009	2,840,088	-871,469	658,466	-221,535	1,430,166
INGRESOS DE CAPITAL	21,081	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4,859,499	19,403	40,009	22,663	50,000	562,500	6,410,161
Presupuesto de Inversiones - FBK	161,559	0	573,794	5,416	152,230	117,368	7,279	999	19,403	40,009	22,663	50,000	562,500	1,551,661
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	22,663	50,000	562,500	1,551,661
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	4,858,500	0	0	0	0	0	4,858,500
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	-894,132	608,466	-784,035	-4,979,677
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 : 15/11/2017

Hora Impr : 11.22.13

FECHA CIERRE : 13/11/2017

HORA CIERRE : 6.48.55 PM

FORMATO N. 5E

(C55481811-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE												
		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	-894,132	608,466	-784,035	-4,979,677
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	10,333,016	10,941,482	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	10,333,016	10,941,482	10,157,447	10,157,447
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	-894,132	608,466	-784,035	-4,979,677
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0