FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/09/2018

Hora Impr : 15.30.42

FECHA CIERRE : 12/09/2018

HORA CIERRE : 11.25.05 PM

FORMATO N. 5E

(C05252309-

RUBROS	2017 (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	38,568,030	2,456,106	2,460,807	4,265,197	5,159,004	4,341,431	2,540,914	1,616,557	3,513,437	2,810,582	2,388,466	3,466,650	3,943,004	38,962,155
Venta de Bienes y Servicios	31,292,704	1,815,654	1,723,402	3,159,374	3,917,729	3,413,678	1,856,986	1,119,503	2,681,379	2,059,124	1,736,645	2,681,494	2,862,609	29,027,577
Ingresos Financieros	742,308	8,315	101,161	26,578	92,860	78,537	4,920	7,801	26,439	4,218	5,703	7,287	227,873	591,692
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	4,842,527	264,708	352,852	637,692	621,232	518,791	380,359	241,632	182,407	329,460	277,863	429,039	458,017	4,694,052
Otros	1,690,491	367,429	283,392	441,553	527,183	330,425	298,649	247,621	623,212	417,780	368,255	348,830	394,505	4,648,834
EGRESOS DE OPERACION	38,686,622	3,686,915	3,273,383	2,818,174	3,311,083	3,099,427	2,344,225	2,506,355	1,849,139	2,394,674	2,428,736	3,970,676	4,216,541	35,899,328
Compra de Bienes	14,702,662	1,611,370	1,501,567	1,052,343	1,508,506	1,104,395	719,018	604,211	429,744	382,522	519,652	1,046,522	1,278,354	11,758,204
Gastos de personal	9,295,677	1,071,625	569,182	681,953	544,648	774,751	611,467	1,003,254	595,127	642,280	686,355	1,177,236	1,368,175	9,726,053
Servicios prestados por terceros	4,450,912	345,812	297,184	411,803	389,960	293,134	396,759	292,228	404,164	391,893	389,989	565,949	413,899	4,592,774
Tributos	6,482,461	387,619	585,879	440,205	737,968	727,522	459,036	355,002	242,830	584,385	468,724	636,120	634,679	6,259,969
Por Cuenta Propia	1,004,491	63,265	155,506	100,824	176,363	44,128	23,453	19,233	19,047	63,130	65,680	61,430	64,060	856,119
Por Cuenta de Terceros	5,477,970	324,354	430,373	339,381	561,605	683,394	435,583	335,769	223,783	521,255	403,044	574,690	570,619	5,403,850
Gastos diversos de Gestion	851,123	29,818	24,356	47,136	50,316	102,647	36,868	102,552	42,660	75,658	51,696	52,210	51,496	667,413
Gastos Financieros	222,864	52,074	0	79,700	10,500	0	701	0	0	11,161	9,547	12,580	9,879	186,142
Otros	2,680,923	188,597	295,215	105,034	69,185	96,978	120,376	149,108	134,614	306,775	302,773	480,059	460,059	2,708,773
FLUJO OPERATIVO	-118,592	-1,230,809	-812,576	1,447,023	1,847,921	1,242,004	196,689	-889,798	1,664,298	415,908	-40,270	-504,026	-273,537	3,062,827
INGRESOS DE CAPITAL	4,858,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,308,400	10,308,400
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	4,858,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,308,400	10,308,400
GASTOS DE CAPITAL	5,964,240	2,610	0	28,916	2,560	10,327,125	2,068	27,288	0	269,801	78,265	434,445	131,653	11,304,731
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,105,740	2,610	0	28,916	2,560	18,725	2,068	27,288	0	269,801	78,265	434,445	131,653	996,331
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,105,740	2,610	0	28,916	2,560	18,725	2,068	27,288	0	269,801	78,265	434,445	131,653	996,331
Inversion Financiera	4,858,500	0	0	0	0	10,308,400	0	0	0	0	0	0	0	10,308,400
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	-1,224,014	-1,233,419	-812,576	1,418,107	1,845,361	-9,085,121	194,621	-917,086	1,664,298	146,107	-118,535	-938,471	9,903,210	2,066,496
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 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/09/2018

Hora Impr : 15.30.42

FECHA CIERRE : 12/09/2018

HORA CIERRE : 11.25.05 PM

FORMATO N. 5E

(C05252309-

RUBROS	2017 (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	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	-1,224,014	-1,233,419	-812,576	1,418,107	1,845,361	-9,085,121	194,621	-917,086	1,664,298	146,107	-118,535	-938,471	9,903,210	2,066,496
SALDO INICIAL DE CAJA	15,137,124	13,913,110	12,679,691	11,867,115	13,285,222	15,130,583	6,045,462	6,240,083	5,322,997	6,987,295	7,133,402	7,014,867	6,076,396	13,913,110
SALDO FINAL DE CAJA	13,913,110	12,679,691	11,867,115	13,285,222	15,130,583	6,045,462	6,240,083	5,322,997	6,987,295	7,133,402	7,014,867	6,076,396	15,979,606	15,979,606
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-1,224,014	-1,233,419	-812,576	1,418,107	1,845,361	-9,085,121	194,621	-917,086	1,664,298	146,107	-118,535	-938,471	9,903,210	2,066,496
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0