FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/04/2019

Hora Impr : 15.56.22

FECHA CIERRE : 12/04/2019

HORA CIERRE : 11.18.06 PM

FORMATO N. 5E

(C06182304-

RUBROS	2018 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	33,861,727	3,927,236	3,673,620	3,780,560	4,502,406	4,806,612	3,296,813	4,584,689	3,959,301	4,569,899	3,900,825	4,238,204	4,009,391	49,249,556
Venta de Bienes y Servicios	27,962,544	3,270,206	3,035,250	3,177,620	3,745,827	4,129,629	2,722,212	3,812,884	3,016,979	3,797,001	3,140,902	3,498,553	3,303,456	40,650,519
Ingresos Financieros	733,140	1,853	5,592	47,209	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	71,750	71,750	71,750	569,154
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	4,067,364	596,947	546,340	500,652	674,148	547,910	486,709	683,411	539,905	680,400	561,692	626,679	591,562	7,036,355
Otros	1,098,679	58,230	86,438	55,079	32,556	79,198	38,017	38,519	352,542	42,623	126,481	41,222	42,623	993,528
EGRESOS DE OPERACION	33,617,853	4,368,119	3,050,795	3,172,241	5,315,273	4,530,882	3,626,897	3,133,575	3,101,882	3,537,136	3,684,584	3,595,511	4,643,236	45,760,131
Compra de Bienes	12,028,181	1,641,570	1,040,833	1,344,963	2,957,511	2,357,733	1,519,472	1,148,187	1,013,341	1,033,509	1,571,685	1,484,853	2,257,676	19,371,333
Gastos de personal	9,074,947	1,498,199	617,602	700,897	1,112,767	1,133,272	1,128,976	1,128,976	1,137,079	1,145,184	1,153,288	1,161,394	1,181,906	13,099,540
Servicios prestados por terceros	4,522,896	442,569	467,008	391,470	371,990	373,380	431,436	374,591	447,497	580,598	405,941	428,364	432,795	5,147,639
Tributos	5,160,747	575,758	715,565	543,821	681,780	460,239	339,579	275,991	286,637	551,037	344,463	329,044	561,171	5,665,085
Por Cuenta Propia	928,872	74,597	196,571	86,146	176,363	44,128	23,453	19,233	19,047	269,208	21,632	17,337	64,060	1,011,775
Por Cuenta de Terceros	4,231,875	501,161	518,994	457,675	505,417	416,111	316,126	256,758	267,590	281,829	322,831	311,707	497,111	4,653,310
Gastos diversos de Gestion	961,666	56,896	71,140	56,438	139,042	146,458	150,358	152,490	165,365	167,500	157,050	140,872	146,236	1,549,845
Gastos Financieros	142,975	7,965	25,985	0	13,915	21,532	17,928	15,072	13,695	21,040	13,889	12,716	25,184	188,921
Otros	1,726,441	145,162	112,662	134,652	38,268	38,268	39,148	38,268	38,268	38,268	38,268	38,268	38,268	737,768
FLUJO OPERATIVO	243,874	-440,883	622,825	608,319	-812,867	275,730	-330,084	1,451,114	857,419	1,032,763	216,241	642,693	-633,845	3,489,425
INGRESOS DE CAPITAL	10,038,400	0	0	0	0	0	0	0	2,523,800	3,476,200	0	0	3,500,000	9,500,000
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	2,523,800	3,476,200	0	0	0	6,000,000
Otros	10,038,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
GASTOS DE CAPITAL	10,444,579	3,003,641	1,267	23,864	270,760	222,900	0	0	0	151,074	1,352,366	0	0	5,025,872
Presupuesto de Inversiones - FBK	136,179	3,641	1,267	23,864	270,760	222,900	0	0	0	151,074	0	0	0	673,506
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	136,179	3,641	1,267	23,864	270,760	222,900	0	0	0	151,074	0	0	0	673,506
Inversion Financiera	10,308,400	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,366	0	0	4,352,366
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	-162,305	-3,444,524	621,558	584,455	-1,083,627	52,830	-330,084	1,451,114	3,381,219	4,357,889	-1,136,125	642,693	2,866,155	7,963,553
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0										0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0										0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0										0
Desembolsos	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 2019

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/04/2019

Hora Impr : 15.56.22

FECHA CIERRE : 12/04/2019

HORA CIERRE : 11.18.06 PM

FORMATO N. 5E

(C06182304-

RUBROS	2018 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		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
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0										0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0										0
Desembolsos	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
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0										0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0										0
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0										0
Desembolsos	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
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0										0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0										0
Desembolsos	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
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0										0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	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
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0										0
FLUJO NETO DE CAJA	-162,305	-3,444,524	621,558	584,455	-1,083,627	52,830	-330,084	1,451,114	3,381,219	4,357,889	-1,136,125	642,693	2,866,155	7,963,553
SALDO INICIAL DE CAJA	13,913,110	13,750,805	10,306,281	10,927,839	11,512,294	10,428,667	10,481,497	10,151,413	11,602,527	14,983,746	19,341,635	18,205,510	18,848,203	13,750,805
SALDO FINAL DE CAJA	13,750,805	10,306,281	10,927,839	11,512,294	10,428,667	10,481,497	10,151,413	11,602,527	14,983,746	19,341,635	18,205,510	18,848,203	21,714,358	21,714,358
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0										0
RESULTADO PRIMARIO	107,695	-444,524	621,558	584,455	-1,083,627	52,830	-330,084	1,451,114	3,381,219	4,357,889	216,241	642,693	-633,845	8,815,919
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0										0