FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

Fecha Impr : 02/10/2023

Hora Impr : 10.15.59

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE :

Flujo de Caja

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E (A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	28,960,411	2,027,006	6,985,470	18,353,725	22,568,370	5,390,442	10,348,906	21,717,161	118.33	74.99	96.23
Venta de Bienes y Servicios	25,140,313	1,696,615	6,099,296	15,768,459	19,665,927	4,662,358	9,065,039	18,734,202	118.81	74.52	95.26
Ingresos Financieros	49,837	1,000	42,633	46,837	233,349	1,000	42,633	46,837	100	93.98	20.07
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	3,350,350	305,391	782,484	2,190,518	1,888,795	703,084	1,180,177	2,588,211	118.16	77.25	137.03
Otros	419,911	24,000	61,057	347,911	780,299	24,000	61,057	347,911	100	82.85	44.59
EGRESOS DE OPERACION	27,872,347	4,281,732	8,367,544	20,496,032	23,470,208	3,002,763	7,088,575	19,217,063	93.76	68.95	81.88
Compra de Bienes	6,892,532	611,940	1,443,765	4,822,241	7,995,110	965,941	1,797,766	5,176,242	107.34	75.1	64.74
Gastos de personal	11,100,174	2,811,705	4,347,727	8,386,400	6,452,097	1,188,565	2,724,587	6,763,260	80.65	60.93	104.82
Servicios prestados por terceros	4,776,750	464,269	1,276,317	3,374,616	4,877,540	421,272	1,233,320	3,331,619	98.73	69.75	68.31
Tributos	2,837,106	226,684	712,127	2,155,405	2,428,871	279,273	764,716	2,207,994	102.44	77.83	90.91
Por Cuenta Propia	216,727	15,140	58,477	171,058	134,917	14,071	57,408	169,989	99.38	78.43	126
Por Cuenta de Terceros	2,620,379	211,544	653,650	1,984,347	2,293,954	265,202	707,308	2,038,005	102.7	77.78	88.84
Gastos diversos de Gestion	912,459	103,607	256,618	594,621	584,526	84,710	237,721	575,724	96.82	63.1	98.49
Gastos Financieros	123,425	10,527	46,085	91,848	181,462	10,002	45,560	91,323	99.43	73.99	50.33
Otros	1,229,901	53,000	284,905	1,070,901	950,602	53,000	284,905	1,070,901	100	87.07	112.66
FLUJO OPERATIVO	1,088,064	-2,254,726	-1,382,074	-2,142,307	-901,838	2,387,679	3,260,331	2,500,098	-116.7	229.77	-277.22
INGRESOS DE CAPITAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	133,960	30,000	30,000	35,960	1,544	100,000	100,000	105,960	294.66	79.1	6862.69
Presupuesto de Inversiones - FBK	133,960	30,000	30,000	35,960	1,544	100,000	100,000	105,960	294.66	79.1	6862.69
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	133,960	30,000	30,000	35,960	1,544	100,000	100,000	105,960	294.66	79.1	6862.69
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	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
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	2,954,104	-284,726	587,926	-178,267	-903,382	2,287,679	3,160,331	2,394,138	-1343.01	81.04	-265.02
FINANCIAMIENTO NETO	2,361,213	2,222,059	2,129,092	2,595,038	1,013,742	-88,709	-181,676	284,270	10.95	12.04	28.04
Financiamiento Externo Neto	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
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	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
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	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
Amortizacion	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.

Fecha Impr : 02/10/2023

Hora Impr : 10.15.59

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE :

Flujo de Caja

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E (A)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	2,361,213	2,222,059	2,129,092	2,595,038	1,013,742	-88,709	-181,676	284,270	10.95	12.04	28.04
Financiamiento Largo PLazo	-938,787	-77,941	-170,908	-704,962	-792,485	-88,709	-181,676	284,270	-40.32	-30.28	-35.87
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0
Servicio de la Deuda	938,787	77,941	170,908	704,962	792,485	88,709	181,676	715,730	101.53	76.24	90.31
Amortizacion	0	0	0	0	333,333	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	938,787	77,941	170,908	704,962	459,152	88,709	181,676	715,730	101.53	76.24	155.88
Financiamiento Corto Plazo	3,300,000	2,300,000	2,300,000	3,300,000	1,806,227	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	3,300,000	2,300,000	2,300,000	3,300,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	193,773	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	193,773	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	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
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	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
FLUJO NETO DE CAJA	5,315,317	1,937,333	2,717,018	2,416,771	110,360	2,198,970	2,978,655	2,678,408	110.83	50.39	2426.97
SALDO INICIAL DE CAJA	2,535,624	3,015,062	2,235,377	2,535,624	5,487,208	3,015,062	2,235,377	2,535,624	100	50.07	46.21
SALDO FINAL DE CAJA	7,850,941	4,952,395	4,952,395	4,952,395	5,597,568	5,214,032	5,214,032	5,214,032	101.27	50.11	93.15
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	2,954,104	-284,726	587,926	-178,267	-903,382	2,287,679	3,160,331	2,394,138	-1343.01	81.04	-265.02
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0