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 : 17/04/2018

Hora Impr : 14.34.52

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 7.12.35 PM

FORMATO N. 5E

(C35121904-

RUBROS	2017 (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	38,568,030	2,456,106	2,460,807	4,265,197	3,223,667	4,032,088	4,189,230	3,600,732	4,598,221	4,809,555	4,132,774	4,798,233	4,186,785	46,753,395
Venta de Bienes y Servicios	31,292,704	2,033,527	1,959,634	3,540,503	2,338,609	3,182,815	3,351,621	2,708,145	3,663,154	3,834,631	3,185,437	3,878,278	3,020,684	36,697,038
Ingresos Financieros	742,308	8,315	101,161	26,578	13,078	12,438	38,020	56,291	19,646	4,218	5,703	7,287	227,873	520,608
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	420,950	438,655	465,984	487,466	525,116	552,926	573,379	563,838	543,723	5,827,289
Otros	1,690,491	149,556	47,160	60,424	451,030	398,180	333,605	348,830	390,305	417,780	368,255	348,830	394,505	3,708,460
EGRESOS DE OPERACION	38,686,622	3,686,915	3,273,383	2,818,174	3,406,324	3,693,435	3,578,996	3,390,292	3,416,008	3,906,819	3,960,771	4,792,936	4,919,042	44,843,095
Compra de Bienes	14,702,662	1,611,370	1,501,567	1,052,343	1,855,976	1,643,976	1,688,096	1,053,461	1,413,432	1,894,667	2,051,687	1,868,782	1,980,855	19,616,212
Gastos de personal	9,295,677	1,071,625	569,182	681,953	649,097	1,051,908	649,097	1,207,062	642,280	642,280	686,355	1,177,236	1,368,175	10,396,250
Servicios prestados por terceros	4,450,912	345,812	297,184	411,803	231,619	229,320	372,020	374,188	393,117	391,893	389,989	565,949	413,899	4,416,793
Tributos	6,482,461	387,619	585,879	440,205	479,379	604,161	488,148	362,111	566,629	584,385	468,724	636,120	634,679	6,238,039
Por Cuenta Propia	1,004,491	63,265	155,506	100,824	61,880	190,330	63,290	60,880	65,430	63,130	65,680	61,430	64,060	1,015,705
Por Cuenta de Terceros	5,477,970	324,354	430,373	339,381	417,499	413,831	424,858	301,231	501,199	521,255	403,044	574,690	570,619	5,222,334
Gastos diversos de Gestion	851,123	29,818	24,356	47,136	43,545	61,543	74,585	74,511	78,854	75,658	51,696	52,210	51,496	665,408
Gastos Financieros	222,864	52,074	0	79,700	12,243	16,387	12,232	12,929	8,934	11,161	9,547	12,580	9,879	237,666
Otros	2,680,923	188,597	295,215	105,034	134,465	86,140	294,818	306,030	312,762	306,775	302,773	480,059	460,059	3,272,727
FLUJO OPERATIVO	-118,592	-1,230,809	-812,576	1,447,023	-182,657	338,653	610,234	210,440	1,182,213	902,736	172,003	5,297	-732,257	1,910,300
INGRESOS DE CAPITAL	4,858,818	0	0	0	0	0	5,236,217	0	0	0	0	0	0	5,236,217
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	5,236,217	0	0	0	0	0	0	5,236,217
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	0	0
GASTOS DE CAPITAL	5,964,240	2,610	0	28,916	149,360	170,209	196,296	147,821	460,485	269,801	78,265	434,445	131,653	2,069,861
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,105,740	2,610	0	28,916	149,360	170,209	196,296	147,821	460,485	269,801	78,265	434,445	131,653	2,069,861
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	149,360	170,209	196,296	147,821	460,485	269,801	78,265	434,445	131,653	2,069,861
Inversion Financiera	4,858,500	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	-1,224,014	-1,233,419	-812,576	1,418,107	-332,017	168,444	5,650,155	62,619	721,728	632,935	93,738	-429,148	-863,910	5,076,656
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 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 17/04/2018

Hora Impr : 14.34.52

FECHA CIERRE : 12/04/2018

HORA CIERRE : 7.12.35 PM

FORMATO N. 5E

(C35121904-

RUBROS	2017 (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	-1,224,014	-1,233,419	-812,576	1,418,107	-332,017	168,444	5,650,155	62,619	721,728	632,935	93,738	-429,148	-863,910	5,076,656
SALDO INICIAL DE CAJA	15,137,124	13,913,110	12,679,691	11,867,115	13,285,222	12,953,205	13,121,649	18,771,804	18,834,423	19,556,151	20,189,086	20,282,824	19,853,676	13,913,110
SALDO FINAL DE CAJA	13,913,110	12,679,691	11,867,115	13,285,222	12,953,205	13,121,649	18,771,804	18,834,423	19,556,151	20,189,086	20,282,824	19,853,676	18,989,766	18,989,766
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0										0
RESULTADO PRIMARIO	-1,224,014	-1,233,419	-812,576	1,418,107	-332,017	168,444	5,650,155	62,619	721,728	632,935	93,738	-429,148	-863,910	5,076,656
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0										0