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 : 16/07/2018

Hora Impr : 12.22.34

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 10.23.25 PM

FORMATO N. 5E

(C25232207-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO												
		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	4,621,184	4,819,174	2,810,582	2,388,466	3,466,650	3,943,004	43,272,519
Venta de Bienes y Servicios	31,292,704	2,033,527	1,959,634	3,540,503	4,412,426	3,664,905	2,117,618	3,634,537	3,998,762	2,059,124	1,736,645	2,681,494	2,862,609	34,701,784
Ingresos Financieros	742,308	8,315	101,161	26,578	92,860	78,537	4,920	56,291	19,646	4,218	5,703	7,287	227,873	633,389
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	581,526	410,461	329,460	277,863	429,039	458,017	5,262,000
Otros	1,690,491	149,556	47,160	60,424	32,486	79,198	38,017	348,830	390,305	417,780	368,255	348,830	394,505	2,675,346
EGRESOS DE OPERACION	38,686,622	3,686,915	3,273,383	2,818,174	3,311,083	3,099,427	2,344,225	4,147,153	3,322,946	2,714,880	2,288,735	3,420,199	4,436,541	38,863,661
Compra de Bienes	14,702,662	1,611,370	1,501,567	1,052,343	1,508,506	1,104,395	719,018	1,200,435	1,020,370	702,729	574,652	646,522	1,278,354	12,920,261
Gastos de personal	9,295,677	1,071,625	569,182	681,953	544,648	774,751	611,467	1,416,949	642,280	642,280	686,355	1,177,236	1,568,175	10,386,901
Servicios prestados por terceros	4,450,912	345,812	297,184	411,803	389,960	293,134	396,759	574,188	593,117	391,893	294,988	515,472	513,899	5,018,209
Tributos	6,482,461	387,619	585,879	440,205	737,968	727,522	459,036	562,111	666,629	584,385	468,724	536,120	554,679	6,710,877
Por Cuenta Propia	1,004,491	63,265	155,506	100,824	176,363	44,128	23,453	60,880	65,430	63,130	65,680	61,430	64,060	944,149
Por Cuenta de Terceros	5,477,970	324,354	430,373	339,381	561,605	683,394	435,583	501,231	601,199	521,255	403,044	474,690	490,619	5,766,728
Gastos diversos de Gestion	851,123	29,818	24,356	47,136	50,316	102,647	36,868	74,511	78,854	75,658	51,696	52,210	51,496	675,566
Gastos Financieros	222,864	52,074	0	79,700	10,500	0	701	12,929	8,934	11,161	9,547	12,580	9,879	208,005
Otros	2,680,923	188,597	295,215	105,034	69,185	96,978	120,376	306,030	312,762	306,774	202,773	480,059	460,059	2,943,842
FLUJO OPERATIVO	-118,592	-1,230,809	-812,576	1,447,023	1,847,921	1,242,004	196,689	474,031	1,496,228	95,702	99,731	46,451	-493,537	4,408,858
INGRESOS DE CAPITAL	4,858,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0
GASTOS DE CAPITAL	5,964,240	2,610	0	28,916	2,560	10,327,125	2,068	347,821	460,485	269,801	78,265	434,445	131,653	12,085,749
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,105,740	2,610	0	28,916	2,560	18,725	2,068	347,821	460,485	269,801	78,265	434,445	131,653	1,777,349
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	347,821	460,485	269,801	78,265	434,445	131,653	1,777,349
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	126,210	1,035,743	-174,099	21,466	-387,994	-625,190	-7,676,891
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 : 16/07/2018

Hora Impr : 12.22.34

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 10.23.25 PM

FORMATO N. 5E

(C25232207-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO												
		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	126,210	1,035,743	-174,099	21,466	-387,994	-625,190	-7,676,891
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	6,366,293	7,402,036	7,227,937	7,249,403	6,861,409	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	6,366,293	7,402,036	7,227,937	7,249,403	6,861,409	6,236,219	6,236,219
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	126,210	1,035,743	-174,099	21,466	-387,994	-625,190	-7,676,891
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0