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 : 22/11/2018

Hora Impr : 15.55.49

FECHA CIERRE : 12/11/2018

HORA CIERRE : 9.46.38 PM

FORMATO N. 5E

(C38462111-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE												
		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	1,212,827	2,192,511	4,138,466	4,423,733	38,320,990
Venta de Bienes y Servicios	31,292,704	2,033,527	1,959,634	3,540,503	4,412,356	3,664,905	2,117,618	1,328,605	2,952,049	987,237	1,881,504	3,659,517	3,695,220	32,232,675
Ingresos Financieros	742,308	8,315	101,161	26,578	92,860	78,537	4,920	7,801	26,439	595	11,221	7,287	227,873	593,587
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	182,372	173,305	429,039	458,017	4,442,406
Otros	1,690,491	149,556	47,160	60,424	32,556	79,198	38,017	38,519	352,542	42,623	126,481	42,623	42,623	1,052,322
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	2,498,507	1,996,203	4,372,580	5,446,208	37,202,199
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	565,132	559,292	1,154,386	2,008,021	12,817,985
Gastos de personal	9,295,677	1,071,625	569,182	681,953	544,648	774,751	611,467	1,003,254	595,127	569,415	582,609	1,677,236	1,868,175	10,549,442
Servicios prestados por terceros	4,450,912	345,812	297,184	411,803	389,960	293,134	396,759	292,228	404,164	308,152	387,299	359,989	413,899	4,300,383
Tributos	6,482,461	387,619	585,879	440,205	737,968	727,522	459,036	355,002	242,830	585,719	177,056	636,120	634,679	5,969,635
Por Cuenta Propia	1,004,491	63,265	155,506	100,824	176,363	44,128	23,453	19,233	19,047	269,208	21,632	61,430	64,060	1,018,149
Por Cuenta de Terceros	5,477,970	324,354	430,373	339,381	561,605	683,394	435,583	335,769	223,783	316,511	155,424	574,690	570,619	4,951,486
Gastos diversos de Gestion	851,123	29,818	24,356	47,136	50,316	102,647	36,868	102,552	42,660	234,141	102,282	52,210	51,496	876,482
Gastos Financieros	222,864	52,074	0	79,700	10,500	0	701	0	0	0	0	12,580	9,879	165,434
Otros	2,680,923	188,597	295,215	105,034	69,185	96,978	120,376	149,108	134,614	235,948	187,665	480,059	460,059	2,522,838
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	-1,285,680	196,308	-234,114	-1,022,475	1,118,791
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	0	20,864	288,780	61,653	10,761,864
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,105,740	2,610	0	28,916	2,560	18,725	2,068	27,288	0	0	20,864	288,780	61,653	453,464
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	0	20,864	288,780	61,653	453,464
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	-1,285,680	175,444	-522,894	9,224,272	665,327
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 : 22/11/2018

Hora Impr : 15.55.49

FECHA CIERRE : 12/11/2018

HORA CIERRE : 9.46.38 PM

FORMATO N. 5E

(C38462111-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE												
		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	-1,285,680	175,444	-522,894	9,224,272	665,327
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	5,701,615	5,877,059	5,354,165	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	5,701,615	5,877,059	5,354,165	14,578,437	14,578,437
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	1,223,279	194,621	-917,086	1,664,298	-1,285,680	175,444	-522,894	-1,084,128	665,327
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0