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 : 14/02/2018

Hora Impr : 15.05.54

FECHA CIERRE : 12/02/2018

HORA CIERRE : 11.18.55 PM

FORMATO N. 5E

(C55182302-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	38,568,030	2,456,106	3,235,048	4,003,708	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	47,266,147
Venta de Bienes y Servicios	31,292,704	2,033,527	2,399,585	3,160,483	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	36,756,969
Ingresos Financieros	742,308	8,315	9,033	15,390	13,078	12,438	38,020	56,291	19,646	4,218	5,703	7,287	227,873	417,292
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	431,925	431,580	420,950	438,655	465,984	487,466	525,116	552,926	573,379	563,838	543,723	5,700,250
Otros	1,690,491	149,556	394,505	396,255	451,030	398,180	333,605	348,830	390,305	417,780	368,255	348,830	394,505	4,391,636
EGRESOS DE OPERACION	38,686,622	3,686,915	3,163,984	3,870,036	3,578,733	3,926,930	3,827,692	3,589,440	4,340,890	4,466,654	3,529,684	5,020,659	5,234,721	48,236,338
Compra de Bienes	14,702,662	1,611,370	1,492,006	1,985,225	1,891,674	1,817,037	1,658,521	969,225	2,042,711	2,158,942	1,702,765	2,603,986	2,707,706	22,641,168
Gastos de personal	9,295,677	1,071,625	606,597	649,097	649,097	1,051,908	649,097	1,207,062	642,280	642,280	686,355	990,808	1,168,175	10,014,381
Servicios prestados por terceros	4,450,912	345,812	317,753	469,942	289,524	286,650	465,025	467,735	491,396	496,737	372,258	422,989	354,476	4,780,297
Tributos	6,482,461	387,619	412,655	488,601	429,875	451,897	437,516	313,407	514,285	533,881	416,180	586,976	593,431	5,566,323
Por Cuenta Propia	1,004,491	63,265	61,446	19,696	12,376	38,066	12,658	12,176	13,086	12,626	13,136	12,286	12,812	283,629
Por Cuenta de Terceros	5,477,970	324,354	351,209	468,905	417,499	413,831	424,858	301,231	501,199	521,255	403,044	574,690	580,619	5,282,694
Gastos diversos de Gestion	851,123	29,818	141,399	149,863	138,239	195,376	236,779	236,544	250,331	240,184	164,113	165,746	163,480	2,111,872
Gastos Financieros	222,864	52,074	11,014	13,677	12,243	16,387	12,232	12,929	8,934	11,161	9,547	12,580	9,879	182,657
Otros	2,680,923	188,597	182,560	113,631	168,081	107,675	368,522	382,538	390,953	383,469	178,466	237,574	237,574	2,939,640
FLUJO OPERATIVO	-118,592	-1,230,809	71,064	133,672	-355,066	105,158	361,538	11,292	257,331	342,901	603,090	-222,426	-1,047,936	-970,191
INGRESOS DE CAPITAL	4,858,818	0	5,236,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,236,217
Aportes de Capital	0	0	5,236,217	0	0	0	0	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	102,504	320,473	149,360	170,209	196,296	147,821	460,485	269,801	78,265	434,445	131,653	2,463,922
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,105,740	2,610	102,504	320,473	149,360	170,209	196,296	147,821	460,485	269,801	78,265	434,445	131,653	2,463,922
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	102,504	320,473	149,360	170,209	196,296	147,821	460,485	269,801	78,265	434,445	131,653	2,463,922
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	5,204,777	-186,801	-504,426	-65,051	165,242	-136,529	-203,154	73,100	524,825	-656,871	-1,179,589	1,802,104
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 : 14/02/2018

Hora Impr : 15.05.54

FECHA CIERRE : 12/02/2018

HORA CIERRE : 11.18.55 PM

FORMATO N. 5E

(C55182302-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		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	5,204,777	-186,801	-504,426	-65,051	165,242	-136,529	-203,154	73,100	524,825	-656,871	-1,179,589	1,802,104
SALDO INICIAL DE CAJA	15,137,124	13,913,110	12,679,691	17,884,468	17,697,667	17,193,241	17,128,190	17,293,432	17,156,903	16,953,749	17,026,849	17,551,674	16,894,803	13,913,110
SALDO FINAL DE CAJA	13,913,110	12,679,691	17,884,468	17,697,667	17,193,241	17,128,190	17,293,432	17,156,903	16,953,749	17,026,849	17,551,674	16,894,803	15,715,214	15,715,214
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0										0
RESULTADO PRIMARIO	-1,224,014	-1,233,419	5,204,777	-186,801	-504,426	-65,051	165,242	-136,529	-203,154	73,100	524,825	-656,871	-1,179,589	1,802,104
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0										0