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 : 14/05/2018

Hora Impr : 14.46.48

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 2.35.48 PM

FORMATO N. 5E

(C48351405-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO												
		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	4,032,088	4,189,230	3,600,732	4,598,221	4,809,555	4,132,774	4,798,233	4,186,785	48,688,732
Venta de Bienes y Servicios	31,292,704	2,033,527	1,959,634	3,540,503	4,412,426	3,182,815	3,351,621	2,708,145	3,663,154	3,834,631	3,185,437	3,878,278	3,020,684	38,770,855
Ingresos Financieros	742,308	8,315	101,161	26,578	92,860	12,438	38,020	56,291	19,646	4,218	5,703	7,287	227,873	600,390
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	438,655	465,984	487,466	525,116	552,926	573,379	563,838	543,723	6,027,571
Otros	1,690,491	149,556	47,160	60,424	32,486	398,180	333,605	348,830	390,305	417,780	368,255	348,830	394,505	3,289,916
EGRESOS DE OPERACION	38,686,622	3,686,915	3,273,383	2,818,174	3,311,083	3,693,435	3,578,996	3,390,292	3,416,008	3,906,819	3,960,771	4,792,936	4,919,042	44,747,854
Compra de Bienes	14,702,662	1,611,370	1,501,567	1,052,343	1,508,506	1,643,976	1,688,096	1,053,461	1,413,432	1,894,667	2,051,687	1,868,782	1,980,855	19,268,742
Gastos de personal	9,295,677	1,071,625	569,182	681,953	544,648	1,051,908	649,097	1,207,062	642,280	642,280	686,355	1,177,236	1,368,175	10,291,801
Servicios prestados por terceros	4,450,912	345,812	297,184	411,803	389,960	229,320	372,020	374,188	393,117	391,893	389,989	565,949	413,899	4,575,134
Tributos	6,482,461	387,619	585,879	440,205	737,968	604,161	488,148	362,111	566,629	584,385	468,724	636,120	634,679	6,496,628
Por Cuenta Propia	1,004,491	63,265	155,506	100,824	176,363	190,330	63,290	60,880	65,430	63,130	65,680	61,430	64,060	1,130,188
Por Cuenta de Terceros	5,477,970	324,354	430,373	339,381	561,605	413,831	424,858	301,231	501,199	521,255	403,044	574,690	570,619	5,366,440
Gastos diversos de Gestion	851,123	29,818	24,356	47,136	50,316	61,543	74,585	74,511	78,854	75,658	51,696	52,210	51,496	672,179
Gastos Financieros	222,864	52,074	0	79,700	10,500	16,387	12,232	12,929	8,934	11,161	9,547	12,580	9,879	235,923
Otros	2,680,923	188,597	295,215	105,034	69,185	86,140	294,818	306,030	312,762	306,775	302,773	480,059	460,059	3,207,447
FLUJO OPERATIVO	-118,592	-1,230,809	-812,576	1,447,023	1,847,921	338,653	610,234	210,440	1,182,213	902,736	172,003	5,297	-732,257	3,940,878
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	2,560	170,209	196,296	147,821	460,485	269,801	78,265	434,445	131,653	1,923,061
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,105,740	2,610	0	28,916	2,560	170,209	196,296	147,821	460,485	269,801	78,265	434,445	131,653	1,923,061
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	170,209	196,296	147,821	460,485	269,801	78,265	434,445	131,653	1,923,061
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	1,845,361	168,444	5,650,155	62,619	721,728	632,935	93,738	-429,148	-863,910	7,254,034
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 : 14/05/2018

Hora Impr : 14.46.48

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 2.35.48 PM

FORMATO N. 5E

(C48351405-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO												
		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	1,845,361	168,444	5,650,155	62,619	721,728	632,935	93,738	-429,148	-863,910	7,254,034
SALDO INICIAL DE CAJA	15,137,124	13,913,110	12,679,691	11,867,115	13,285,222	15,130,583	15,299,027	20,949,182	21,011,801	21,733,529	22,366,464	22,460,202	22,031,054	13,913,110
SALDO FINAL DE CAJA	13,913,110	12,679,691	11,867,115	13,285,222	15,130,583	15,299,027	20,949,182	21,011,801	21,733,529	22,366,464	22,460,202	22,031,054	21,167,144	21,167,144
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0										0
RESULTADO PRIMARIO	-1,224,014	-1,233,419	-812,576	1,418,107	1,845,361	168,444	5,650,155	62,619	721,728	632,935	93,738	-429,148	-863,910	7,254,034
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0										0