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 : 15/08/2018

Hora Impr : 10.45.17

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 10.54.53 PM

FORMATO N. 5E

(C53542208-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO												
		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	3,385,794	3,907,582	2,388,466	3,466,650	3,943,004	39,931,512
Venta de Bienes y Servicios	31,292,704	1,815,654	1,723,402	3,159,374	3,917,729	3,413,678	1,856,986	1,119,503	2,565,382	3,156,124	1,736,645	2,681,494	2,862,609	30,008,580
Ingresos Financieros	742,308	8,315	101,161	26,578	92,860	78,537	4,920	7,801	19,646	4,218	5,703	7,287	227,873	584,899
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	410,461	329,460	277,863	429,039	458,017	4,922,106
Otros	1,690,491	367,429	283,392	441,553	527,183	330,425	298,649	247,621	390,305	417,780	368,255	348,830	394,505	4,415,927
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	3,022,946	2,394,674	2,428,736	3,970,676	4,216,541	37,073,135
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	1,020,370	382,522	519,652	1,046,522	1,278,354	12,348,830
Gastos de personal	9,295,677	1,071,625	569,182	681,953	544,648	774,751	611,467	1,003,254	642,280	642,280	686,355	1,177,236	1,368,175	9,773,206
Servicios prestados por terceros	4,450,912	345,812	297,184	411,803	389,960	293,134	396,759	292,228	393,117	391,893	389,989	565,949	413,899	4,581,727
Tributos	6,482,461	387,619	585,879	440,205	737,968	727,522	459,036	355,002	566,629	584,385	468,724	636,120	634,679	6,583,768
Por Cuenta Propia	1,004,491	63,265	155,506	100,824	176,363	44,128	23,453	19,233	65,430	63,130	65,680	61,430	64,060	902,502
Por Cuenta de Terceros	5,477,970	324,354	430,373	339,381	561,605	683,394	435,583	335,769	501,199	521,255	403,044	574,690	570,619	5,681,266
Gastos diversos de Gestion	851,123	29,818	24,356	47,136	50,316	102,647	36,868	102,552	78,854	75,658	51,696	52,210	51,496	703,607
Gastos Financieros	222,864	52,074	0	79,700	10,500	0	701	0	8,934	11,161	9,547	12,580	9,879	195,076
Otros	2,680,923	188,597	295,215	105,034	69,185	96,978	120,376	149,108	312,762	306,775	302,773	480,059	460,059	2,886,921
FLUJO OPERATIVO	-118,592	-1,230,809	-812,576	1,447,023	1,847,921	1,242,004	196,689	-889,798	362,848	1,512,908	-40,270	-504,026	-273,537	2,858,377
INGRESOS DE CAPITAL	4,858,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,544,617	15,544,617
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,236,217	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	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	460,485	269,801	78,265	434,445	131,653	11,765,216
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,105,740	2,610	0	28,916	2,560	18,725	2,068	27,288	460,485	269,801	78,265	434,445	131,653	1,456,816
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	460,485	269,801	78,265	434,445	131,653	1,456,816
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	-97,637	1,243,107	-118,535	-938,471	15,139,427	6,637,778
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 : 15/08/2018

Hora Impr : 10.45.17

FECHA CIERRE : 13/08/2018

HORA CIERRE : 10.54.53 PM

FORMATO N. 5E

(C53542208-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO												
		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	-97,637	1,243,107	-118,535	-938,471	15,139,427	6,637,778
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	5,225,360	6,468,467	6,349,932	5,411,461	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	5,225,360	6,468,467	6,349,932	5,411,461	20,550,888	20,550,888
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	-917,086	-97,637	1,243,107	-118,535	-938,471	15,139,427	6,637,778
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0