FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 31/12/2018

HORA CIERRE : 12.00 AM

Fecha Impr : 03/01/2019

Hora Impr : 3.27 PM

(C24241912-201831)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019													31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
INGRESOS DE OPERACION	41,706,444	38,568,030	35,824,277	3,842,826	4,966,673	4,382,973	4,502,406	4,806,612	3,296,813	4,584,689	3,959,301	4,569,899	3,900,825	4,238,204	4,009,391	51,060,612	49,018,690	50,244,157	51,500,261
Venta de Bienes y Servicios	33,648,903	31,292,704	29,953,207	3,087,708	4,292,425	3,621,513	3,745,827	4,129,629	2,722,212	3,812,884	3,016,979	3,797,001	3,140,902	3,498,553	3,303,456	42,169,089	36,768,962	37,688,186	38,630,391
Ingresos Financieros	598,676	742,308	606,938	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	71,750	71,750	71,750	664,125	680,728	697,746	715,190
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	5,281,919	4,842,527	4,213,211	555,687	577,213	651,161	674,148	547,910	486,709	683,411	539,905	680,400	561,692	626,679	591,562	7,176,477	6,393,742	6,553,586	6,717,425
Otros	2,176,946	1,690,491	1,050,921	149,556	47,160	60,424	32,556	79,198	38,017	38,519	352,542	42,623	126,481	41,222	42,623	1,050,921	5,175,258	5,304,639	5,437,255
EGRESOS DE OPERACION	39,530,607	38,686,622	35,013,309	4,612,348	4,999,105	4,320,024	4,654,603	3,965,038	3,281,887	2,884,739	2,962,291	3,321,248	3,343,415	3,273,125	4,106,870	45,724,693	47,657,203	48,848,635	50,069,852
Compra de Bienes	15,943,024	14,702,662	12,138,093	2,420,003	2,565,800	2,023,318	2,296,841	1,791,889	1,174,462	899,351	873,750	817,621	1,230,516	1,162,467	1,721,310	18,977,328	17,214,919	17,645,292	18,086,424
Gastos de personal	7,867,513	9,295,676	9,719,301	1,088,453	1,096,557	1,104,662	1,112,767	1,133,272	1,128,976	1,128,976	1,137,079	1,145,184	1,153,288	1,161,394	1,181,906	13,572,514	13,739,305	14,082,788	14,434,858
Servicios prestados por terceros	4,810,766	4,450,912	4,410,491	330,590	394,963	421,833	371,990	373,380	431,436	374,591	447,497	580,598	405,941	428,364	432,795	4,993,978	4,983,759	5,108,353	5,236,062
Tributos	5,893,413	6,482,461	5,537,627	582,841	716,733	567,880	681,780	460,239	339,579	275,991	286,637	551,037	344,463	329,044	561,171	5,697,395	7,709,886	7,902,634	8,100,200
Por Cuenta Propia	210,081	1,004,491	974,056	63,265	155,506	100,824	176,363	44,128	23,453	19,233	19,047	269,208	21,632	17,337	64,060	974,056	1,595,421	1,635,307	1,676,190
Por Cuenta de Terceros	5,683,332	5,477,970	4,563,571	519,576	561,227	467,056	505,417	416,111	316,126	256,758	267,590	281,829	322,831	311,707	497,111	4,723,339	6,114,465	6,267,327	6,424,010
Gastos diversos de Gestion	1,195,531	851,123	946,834	135,938	157,162	149,606	139,042	146,458	150,358	152,490	165,365	167,500	157,050	140,872	146,236	1,808,077	874,948	896,822	919,243
Gastos Financieros	260,673	222,864	152,854	15,850	29,623	14,457	13,915	21,532	17,928	15,072	13,695	21,040	13,889	12,716	25,184	214,901	199,949	204,948	210,072
Otros	3,559,687	2,680,924	2,108,109	38,673	38,267	38,268	38,268	38,268	39,148	38,268	38,268	38,268	38,268	38,268	38,268	460,500	2,934,437	3,007,798	3,082,993
FLUJO OPERATIVO	2,175,837	-118,592	810,968	-769,522	-32,432	62,949	-152,197	841,574	14,926	1,699,950	997,010	1,248,651	557,410	965,079	-97,479	5,335,919	1,361,487	1,395,522	1,430,409
INGRESOS DE CAPITAL	21,081	4,858,818	10,308,400	0	0	0	0	0	0	0	2,523,800	3,476,200	0	0	3,500,000	9,500,000	10,000,000	3,500,000	5,500,000
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	5,500,000
Ventas de activo fijo	21,081	318	0	0	0	0	0	0	0	0	2,523,800	3,476,200	0	0	0	6,000,000	10,000,000	0	0
Otros	0	4,858,500	10,308,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	161,559	5,964,240	10,493,729	3,500,000	0	152,900	270,760	222,900	0	0	0	151,074	1,352,366	0	0	5,650,000	10,810,000	4,130,000	1,062,000
Presupuesto de Inversiones - FBK	161,559	1,105,740	185,329	0	0	152,900	270,760	222,900	0	0	0	151,074	0	0	0	797,634	5,310,000	4,130,000	1,062,000
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	161,559	1,105,740	185,329	0	0	152,900	270,760	222,900	0	0	0	151,074	0	0	0	797,634	5,310,000	4,130,000	1,062,000
Inversion Financiera	0	4,858,500	10,308,400	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,366	0	0	4,852,366	5,500,000	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	-787,244	-630,410	-642,540	-660,670	-565,844	-345,010	-248,836	-139,591	-215,888	-341,169	-322,386	-536,366	-5,435,954	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	787,244	630,410	642,540	660,670	565,844	345,010	248,836	139,591	215,888	341,169	322,386	536,366	5,435,954	0	0	0
SALDO ECONOMICO	2,035,359	-1,224,014	625,639	-5,056,766	-662,842	-732,491	-1,083,627	52,830	-330,084	1,451,114	3,381,219	4,357,889	-1,136,125	642,693	2,866,155	3,749,965	551,487	765,522	5,868,409
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	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.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2019

Flujo de Caja Aprobado - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 03/01/2019

Hora Impr : 3.27 PM

FECHA CIERRE : 31/12/2018

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C24241912-201831)

RUBROS	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (REAL)	31.12.2018 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2019													31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	31.12.2022 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
Desembolsos	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	103,535	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	103,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	1,931,824	-1,224,014	625,639	-5,056,766	-662,842	-732,491	-1,083,627	52,830	-330,084	1,451,114	3,381,219	4,357,889	-1,136,125	642,693	2,866,155	3,749,965	551,487	765,522	5,868,409
SALDO INICIAL DE CAJA	13,205,300	15,137,124	13,913,109	14,538,748	9,481,982	8,819,140	8,086,649	7,003,022	7,055,852	6,725,768	8,176,882	11,558,101	15,915,990	14,779,865	15,422,558	14,538,748	18,288,713	18,840,200	19,605,722
SALDO FINAL DE CAJA	15,137,124	13,913,110	14,538,748	9,481,982	8,819,140	8,086,649	7,003,022	7,055,852	6,725,768	8,176,882	11,558,101	15,915,990	14,779,865	15,422,558	18,288,713	18,288,713	18,840,200	19,605,722	25,474,131
SALDO DE LIBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	2,035,359	-1,224,014	625,639	-1,556,766	-662,842	-732,491	-1,083,627	52,830	-330,084	1,451,114	3,381,219	4,357,889	216,241	642,693	-633,845	5,102,331	6,051,487	765,522	5,868,409
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0