FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/07/2017

Hora Impr : 19.58.38

FECHA CIERRE : 12/07/2017

HORA CIERRE : 6.01.12 PM

FORMATO N. 5E

(C12011807-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	41,706,444	3,133,728	3,171,364	2,843,690	2,654,778	3,672,621	2,812,657	3,605,382	3,956,850	4,867,252	3,951,231	4,447,713	4,072,199	43,189,465
Venta de Bienes y Servicios	33,648,903	2,594,517	2,639,195	2,350,843	2,161,130	3,013,388	2,315,126	2,968,725	3,233,992	4,063,485	3,259,795	3,691,704	3,299,256	35,591,156
Ingresos Financieros	598,676	5,465	15,233	22,468	35,704	73,531	5,850	608	46,344	720	10,986	9,675	86,474	313,058
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	5,281,919	467,597	414,174	421,399	394,377	410,716	416,560	452,856	493,321	619,854	497,257	563,141	503,276	5,654,528
Otros	2,176,946	66,149	102,762	48,980	63,567	174,986	75,121	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	1,630,723
EGRESOS DE OPERACION	39,530,607	3,918,851	3,312,752	3,407,357	3,481,818	3,243,642	3,079,603	3,800,541	3,472,796	2,384,248	2,915,586	3,399,966	3,945,072	40,362,232
Compra de Bienes	15,943,024	1,423,882	1,450,115	1,552,871	1,549,613	1,404,270	1,438,028	1,321,610	1,228,619	480,987	668,982	1,235,798	1,399,379	15,154,154
Gastos de personal	7,867,513	913,969	498,751	738,727	780,713	868,093	687,944	1,301,754	980,660	780,660	1,145,896	1,029,339	1,381,422	11,107,928
Servicios prestados por terceros	4,810,766	338,683	364,191	486,817	352,168	414,139	296,916	382,590	382,590	382,590	382,590	382,592	382,590	4,548,456
Tributos	5,893,413	636,191	668,349	464,916	613,687	372,816	450,298	357,966	355,864	221,290	273,129	357,156	386,600	5,158,262
Por Cuenta Propia	210,081	25,005	86,027	66,706	157,665	26,813	89,549	30,071	30,071	30,071	30,071	30,071	30,071	632,191
Por Cuenta de Terceros	5,683,332	611,186	582,322	398,210	456,022	346,003	360,749	327,895	325,793	191,219	243,058	327,085	356,529	4,526,071
Gastos diversos de Gestion	1,195,531	33,226	32,581	60,898	63,053	63,832	62,825	117,439	198,750	198,750	298,750	198,750	198,750	1,527,604
Gastos Financieros	260,673	100,634	44,088	20,037	6,203	0	33,698	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	286,542
Otros	3,559,687	472,266	254,677	83,091	116,381	120,492	109,894	305,535	312,666	306,324	132,592	182,684	182,684	2,579,286
FLUJO OPERATIVO	2,175,837	-785,123	-141,388	-563,667	-827,040	428,979	-266,946	-195,159	484,054	2,483,004	1,035,645	1,047,747	127,127	2,827,233
INGRESOS DE CAPITAL	21,081	0	318	0	0	0	0	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	5,236,536
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	5,236,218
Ventas de activo fijo	21,081	0	318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	161,559	0	573,794	5,416	152,230	117,368	7,279	607,423	193,612	2,720	1,041,961	153,080	0	2,854,883
Presupuesto de Inversiones - FBK	161,559	0	573,794	5,416	152,230	117,368	7,279	607,423	193,612	2,720	1,041,961	153,080	0	2,854,883
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	161,559	0	573,794	5,416	152,230	117,368	7,279	607,423	193,612	2,720	1,041,961	153,080	0	2,854,883
Inversion Financiera	0	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	2,035,359	-785,123	-714,864	-569,083	-979,270	311,611	-274,225	70,121	1,163,145	3,352,987	866,387	1,767,370	999,830	5,208,886
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 2017

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/07/2017

Hora Impr : 19.58.38

FECHA CIERRE : 12/07/2017

HORA CIERRE : 6.01.12 PM

FORMATO N. 5E

(C12011807-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO												
		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	103,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	103,535	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	1,931,824	-785,123	-714,864	-569,083	-979,270	311,611	-274,225	70,121	1,163,145	3,352,987	866,387	1,767,370	999,830	5,208,886
SALDO INICIAL DE CAJA	13,205,300	15,137,124	14,352,001	13,637,137	13,068,054	12,088,784	12,400,395	12,126,170	12,196,291	13,359,436	16,712,423	17,578,810	19,346,180	15,137,124
SALDO FINAL DE CAJA	15,137,124	14,352,001	13,637,137	13,068,054	12,088,784	12,400,395	12,126,170	12,196,291	13,359,436	16,712,423	17,578,810	19,346,180	20,346,010	20,346,010
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	2,035,359	-785,123	-714,864	-569,083	-979,270	311,611	-274,225	70,121	1,163,145	3,352,987	866,387	1,767,370	999,830	5,208,886
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0