FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/04/2016

Hora Impr : 09.34.03

FECHA CIERRE : 12/04/2016

HORA CIERRE : 11.40.49 AM

FORMATO N. 5E

(C49401104-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	38,169,906	2,755,238	2,292,545	2,448,020	4,598,382	3,737,637	3,761,092	4,753,045	4,438,323	4,241,004	5,157,362	3,575,767	3,379,675	45,138,090
Venta de Bienes y Servicios	30,153,920	1,961,744	1,825,446	2,007,760	3,663,719	2,940,783	2,878,672	3,820,739	3,521,456	3,407,758	4,152,109	2,830,218	2,596,478	35,606,882
Ingresos Financieros	416,107	16,828	60,357	2,634	551	174	112,989	608	46,344	720	10,986	9,675	86,474	348,340
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	5,123,631	359,229	327,935	357,589	659,469	529,341	518,161	687,733	633,862	613,396	747,380	509,439	467,366	6,410,900
Otros	2,476,248	417,437	78,807	80,037	274,643	267,339	251,270	243,965	236,661	219,130	246,887	226,435	229,357	2,771,968
EGRESOS DE OPERACION	38,010,179	4,831,267	3,772,944	3,798,020	4,221,616	3,897,327	3,036,842	3,510,147	2,779,497	2,326,909	2,621,053	3,150,123	4,544,006	42,489,751
Compra de Bienes	15,952,909	2,579,016	1,580,101	1,849,127	2,290,188	2,114,099	1,517,228	1,214,568	913,034	608,130	770,697	1,266,115	2,142,253	18,844,556
Gastos de personal	7,308,664	791,052	442,874	660,843	721,991	893,419	590,031	1,056,582	713,031	590,531	590,031	851,817	1,446,661	9,348,863
Servicios prestados por terceros	4,658,002	227,235	472,059	571,375	386,607	436,126	367,583	459,544	370,686	409,117	378,660	363,333	448,196	4,890,521
Tributos	6,491,839	397,127	822,897	414,545	646,514	263,558	391,217	523,916	480,985	472,204	611,057	369,297	333,159	5,726,476
Por Cuenta Propia	188,264	1,030	101,280	5,888	145,995	10,205	9,520	14,275	7,435	6,520	6,170	6,170	6,543	321,031
Por Cuenta de Terceros	6,303,575	396,097	721,617	408,657	500,519	253,353	381,697	509,641	473,550	465,684	604,887	363,127	326,616	5,405,445
Gastos diversos de Gestion	899,004	62,645	245,212	59,887	131,889	145,698	126,356	211,110	257,334	202,500	226,181	255,134	128,019	2,051,965
Gastos Financieros	14,208	0	251	147,262	8,189	8,189	8,189	8,189	8,189	8,189	8,189	8,189	9,474	222,499
Otros	2,685,553	774,192	209,550	94,981	36,238	36,238	36,238	36,238	36,238	36,238	36,238	36,238	36,244	1,404,871
FLUJO OPERATIVO	159,727	-2,076,029	-1,480,399	-1,350,000	376,766	-159,690	724,250	1,242,898	1,658,826	1,914,095	2,536,309	425,644	-1,164,331	2,648,339
INGRESOS DE CAPITAL	435,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	435,560	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
GASTOS DE CAPITAL	734,029	1,200	593	2,136	151,328	736,908	47,835	116,785	14,785	14,785	0	0	0	1,086,355
Presupuesto de Inversiones - FBK	734,029	1,200	593	2,136	151,328	736,908	47,835	116,785	14,785	14,785	0	0	0	1,086,355
Proyecto de Inversion	401,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	332,381	1,200	593	2,136	151,328	736,908	47,835	116,785	14,785	14,785	0	0	0	1,086,355
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	-138,742	-2,077,229	-1,480,992	-1,352,136	225,438	-896,598	676,415	1,126,113	1,644,041	1,899,310	2,536,309	425,644	-1,164,331	1,561,984
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 2016

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 15/04/2016

Hora Impr : 09.34.03

FECHA CIERRE : 12/04/2016

HORA CIERRE : 11.40.49 AM

FORMATO N. 5E

(C49401104-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												
		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	461,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	461,661	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	-600,403	-2,077,229	-1,480,992	-1,352,136	225,438	-896,598	676,415	1,126,113	1,644,041	1,899,310	2,536,309	425,644	-1,164,331	1,561,984
SALDO INICIAL DE CAJA	13,805,702	13,205,299	11,128,070	9,647,078	8,294,942	8,520,380	7,623,782	8,300,197	9,426,310	11,070,351	12,969,661	15,505,970	15,931,614	13,205,299
SALDO FINAL DE CAJA	13,205,299	11,128,070	9,647,078	8,294,942	8,520,380	7,623,782	8,300,197	9,426,310	11,070,351	12,969,661	15,505,970	15,931,614	14,767,283	14,767,283
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	13,205,299	11,128,070	9,647,078	8,294,942	9,532,269	8,635,671	9,312,086	10,438,199	12,082,240	13,981,550	16,517,859	16,943,503	15,779,172	15,779,172
RESULTADO PRIMARIO	-138,742	-2,077,229	-1,480,992	-1,352,136	225,438	-896,598	676,415	1,126,113	1,644,041	1,899,310	2,536,309	425,644	-1,164,331	1,561,984
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0