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 : 14/07/2016

Hora Impr : 08.20.25

FECHA CIERRE : 12/07/2016

HORA CIERRE : 9.40.41 AM

FORMATO N. 5E

(C41400907-

RUBROS	2015 (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	38,169,906	2,755,238	2,292,545	2,448,020	3,504,530	2,801,241	2,607,507	4,753,045	4,438,323	4,241,004	5,157,362	3,575,767	3,379,675	41,954,257
Venta de Bienes y Servicios	30,153,920	1,961,744	1,825,446	2,007,760	2,818,409	2,273,159	2,159,620	3,820,739	3,521,456	3,407,758	4,152,109	2,830,218	2,596,478	33,374,896
Ingresos Financieros	416,107	16,828	60,357	2,634	1,842	44,856	212	608	46,344	720	10,986	9,675	86,474	281,536
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	370,559	409,761	393,973	687,733	633,862	613,396	747,380	509,439	467,366	5,878,222
Otros	2,476,248	417,437	78,807	80,037	313,720	73,465	53,702	243,965	236,661	219,130	246,887	226,435	229,357	2,419,603
EGRESOS DE OPERACION	38,010,179	4,831,267	3,772,944	3,798,020	4,037,331	3,449,540	2,749,731	3,510,147	2,779,497	2,326,909	2,621,053	3,150,123	4,544,006	41,570,568
Compra de Bienes	15,952,909	2,579,016	1,580,101	1,849,127	2,026,169	1,591,416	1,150,121	1,214,568	913,034	608,130	770,697	1,266,115	2,142,253	17,690,747
Gastos de personal	7,308,664	791,052	442,874	660,843	427,352	658,518	462,410	1,056,582	713,031	590,531	590,031	851,817	1,446,661	8,691,702
Servicios prestados por terceros	4,658,002	227,235	472,059	571,375	371,806	405,455	416,876	459,544	370,686	409,117	378,660	363,333	448,196	4,894,342
Tributos	6,491,839	397,127	822,897	414,545	517,969	458,208	346,941	523,916	480,985	472,204	611,057	369,297	333,159	5,748,305
Por Cuenta Propia	188,264	1,030	101,280	5,888	6,878	35,541	2,394	14,275	7,435	6,520	6,170	6,170	6,543	200,124
Por Cuenta de Terceros	6,303,575	396,097	721,617	408,657	511,091	422,667	344,547	509,641	473,550	465,684	604,887	363,127	326,616	5,548,181
Gastos diversos de Gestion	899,004	62,645	245,212	59,887	171,841	143,311	49,126	211,110	257,334	202,500	226,181	255,134	128,019	2,012,300
Gastos Financieros	14,208	0	251	147,262	60,613	72	30,600	8,189	8,189	8,189	8,189	8,189	9,474	289,217
Otros	2,685,553	774,192	209,550	94,981	461,581	192,560	293,657	36,238	36,238	36,238	36,238	36,238	36,244	2,243,955
FLUJO OPERATIVO	159,727	-2,076,029	-1,480,399	-1,350,000	-532,801	-648,299	-142,224	1,242,898	1,658,826	1,914,095	2,536,309	425,644	-1,164,331	383,689
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	2,500	5,261	1,069	116,785	14,785	14,785	0	0	0	159,114
Presupuesto de Inversiones - FBK	734,029	1,200	593	2,136	2,500	5,261	1,069	116,785	14,785	14,785	0	0	0	159,114
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	2,500	5,261	1,069	116,785	14,785	14,785	0	0	0	159,114
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	-535,301	-653,560	-143,293	1,126,113	1,644,041	1,899,310	2,536,309	425,644	-1,164,331	224,575
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 : 14/07/2016

Hora Impr : 08.20.25

FECHA CIERRE : 12/07/2016

HORA CIERRE : 9.40.41 AM

FORMATO N. 5E

(C41400907-

RUBROS	2015 (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	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	-535,301	-653,560	-143,293	1,126,113	1,644,041	1,899,310	2,536,309	425,644	-1,164,331	224,575
SALDO INICIAL DE CAJA	13,805,702	13,205,299	11,128,070	9,647,078	8,294,942	7,759,641	7,106,081	6,962,788	8,088,901	9,732,942	11,632,252	14,168,561	14,594,205	13,205,299
SALDO FINAL DE CAJA	13,205,299	11,128,070	9,647,078	8,294,942	7,759,641	7,106,081	6,962,788	8,088,901	9,732,942	11,632,252	14,168,561	14,594,205	13,429,874	13,429,874
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	13,205,299	11,128,070	9,647,078	8,294,942	7,759,641	0	0	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	-535,301	-653,560	-143,293	1,126,113	1,644,041	1,899,310	2,536,309	425,644	-1,164,331	224,575
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0