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 : 15/11/2016

Hora Impr : 15.14.17

FECHA CIERRE : 14/11/2016

HORA CIERRE : 11.18.03 AM

FORMATO N. 5E

(C03181111-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE												
		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	4,064,218	3,743,581	5,580,814	4,843,359	3,575,767	3,379,675	41,596,495
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	3,187,230	2,978,782	4,836,685	4,099,614	2,830,218	2,596,478	33,575,145
Ingresos Financieros	416,107	16,828	60,357	2,634	1,842	44,856	212	135,387	641	75,569	5,902	9,675	86,474	440,377
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	438,055	538,250	478,174	600,095	509,439	467,366	5,250,425
Otros	2,476,248	417,437	78,807	80,037	313,720	73,465	53,702	303,546	225,908	190,386	137,748	226,435	229,357	2,330,548
EGRESOS DE OPERACION	38,010,179	4,831,267	3,772,944	3,798,020	4,037,331	3,346,005	2,749,731	2,813,768	2,133,070	1,999,823	2,450,314	3,150,123	4,544,006	39,626,402
Compra de Bienes	15,952,909	2,579,016	1,580,101	1,849,127	2,026,169	1,591,416	1,150,121	959,090	504,468	369,597	661,140	1,266,115	2,142,253	16,678,613
Gastos de personal	7,308,664	791,052	442,874	660,843	427,352	658,518	462,410	864,821	493,923	451,509	679,176	851,817	1,446,661	8,230,956
Servicios prestados por terceros	4,658,002	227,235	472,059	571,375	371,806	405,455	416,876	364,095	428,290	346,611	365,148	363,333	448,196	4,780,479
Tributos	6,491,839	397,127	822,897	414,545	517,969	458,208	346,941	241,068	297,433	462,341	554,352	369,297	333,159	5,215,337
Por Cuenta Propia	188,264	1,030	101,280	5,888	6,878	35,541	2,394	6,658	772	3,268	19,470	6,170	6,543	195,892
Por Cuenta de Terceros	6,303,575	396,097	721,617	408,657	511,091	422,667	344,547	234,410	296,661	459,073	534,882	363,127	326,616	5,019,445
Gastos diversos de Gestion	899,004	62,645	245,212	59,887	171,841	143,311	49,126	66,184	96,290	57,004	56,164	255,134	128,019	1,390,817
Gastos Financieros	14,208	0	251	147,262	60,613	72	30,600	12,975	0	6,437	1,742	8,189	9,474	277,615
Otros	2,685,553	774,192	209,550	94,981	461,581	89,025	293,657	305,535	312,666	306,324	132,592	36,238	36,244	3,052,585
FLUJO OPERATIVO	159,727	-2,076,029	-1,480,399	-1,350,000	-532,801	-544,764	-142,224	1,250,450	1,610,511	3,580,991	2,393,045	425,644	-1,164,331	1,970,093
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	10,890	5,902	14,976	70,387	0	0	114,914
Presupuesto de Inversiones - FBK	734,029	1,200	593	2,136	2,500	5,261	1,069	10,890	5,902	14,976	70,387	0	0	114,914
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	10,890	5,902	14,976	70,387	0	0	114,914
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	-550,025	-143,293	1,239,560	1,604,609	3,566,015	2,322,658	425,644	-1,164,331	1,855,179
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 : 15/11/2016

Hora Impr : 15.14.17

FECHA CIERRE : 14/11/2016

HORA CIERRE : 11.18.03 AM

FORMATO N. 5E

(C03181111-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE												
		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	103,535	0	0	0	0	0	0	0	103,535
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	461,661	0	0	0	0	103,535	0	0	0	0	0	0	0	103,535
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	1,239,560	1,604,609	3,566,015	2,322,658	425,644	-1,164,331	1,751,644
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	8,202,348	9,806,957	13,372,972	15,695,630	16,121,274	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	8,202,348	9,806,957	13,372,972	15,695,630	16,121,274	14,956,943	14,956,943
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-138,742	-2,077,229	-1,480,992	-1,352,136	-535,301	-550,025	-143,293	1,239,560	1,604,609	3,566,015	2,322,658	425,644	-1,164,331	1,855,179
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0