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 : 14/02/2017

Hora Impr : 11.21.17

FECHA CIERRE : 13/02/2017

HORA CIERRE : 6.44.00 PM

FORMATO N. 5E

(C00441802-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	41,706,444	3,133,728	3,120,836	4,146,850	3,282,740	3,316,744	4,540,233	3,605,382	3,956,850	4,867,252	3,951,231	4,447,713	4,072,199	46,441,758
Venta de Bienes y Servicios	33,648,903	2,594,517	2,548,553	3,419,893	2,688,835	2,718,665	3,682,338	2,968,725	3,233,992	4,063,485	3,259,795	3,691,704	3,299,256	38,169,758
Ingresos Financieros	598,676	5,465	328	22,085	551	174	112,989	608	46,344	720	10,986	9,675	86,474	296,399
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	388,762	521,679	410,161	414,712	561,713	452,856	493,321	619,854	497,257	563,141	503,276	5,894,329
Otros	2,176,946	66,149	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	2,081,272
EGRESOS DE OPERACION	39,530,607	3,918,852	4,227,014	4,789,654	5,311,417	3,835,274	3,419,045	3,800,541	3,472,796	2,384,248	2,915,586	3,399,966	3,945,072	45,419,465
Compra de Bienes	15,943,024	1,423,882	2,076,676	2,772,645	2,451,517	1,968,811	1,276,241	1,321,610	1,228,619	480,987	668,982	1,235,798	1,399,379	18,305,147
Gastos de personal	7,867,513	913,969	780,660	785,660	1,316,214	789,300	985,660	1,301,754	980,660	780,660	1,145,896	1,029,339	1,381,422	12,191,194
Servicios prestados por terceros	4,810,766	338,683	511,890	385,590	388,590	382,590	382,600	382,590	382,590	382,590	382,590	382,592	382,590	4,685,485
Tributos	5,893,413	636,191	517,152	619,692	562,429	474,462	349,801	357,966	355,864	221,290	273,129	357,156	386,600	5,111,732
Por Cuenta Propia	210,081	25,005	30,071	30,071	30,071	30,071	30,071	30,071	30,071	30,071	30,071	30,071	30,071	355,786
Por Cuenta de Terceros	5,683,332	611,186	487,081	589,621	532,358	444,391	319,730	327,895	325,793	191,219	243,058	327,085	356,529	4,755,946
Gastos diversos de Gestion	1,195,531	33,226	117,439	117,439	117,439	117,439	117,439	117,439	198,750	198,750	298,750	198,750	198,750	1,831,610
Gastos Financieros	260,673	100,634	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	250,751
Otros	3,559,687	472,267	209,550	94,981	461,581	89,025	293,657	305,535	312,666	306,324	132,592	182,684	182,684	3,043,546
FLUJO OPERATIVO	2,175,837	-785,124	-1,106,178	-642,804	-2,028,677	-518,530	1,121,188	-195,159	484,054	2,483,004	1,035,645	1,047,747	127,127	1,022,293
INGRESOS DE CAPITAL	21,081	0	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	9,599,733
Aportes de Capital	0	0	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	9,599,733
Ventas de activo fijo	21,081	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	161,559	0	684,383	110,400	900,065	54,624	203,000	607,423	193,612	2,720	1,041,961	153,080	0	3,951,268
Presupuesto de Inversiones - FBK	161,559	0	684,383	110,400	900,065	54,624	203,000	607,423	193,612	2,720	1,041,961	153,080	0	3,951,268
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	684,383	110,400	900,065	54,624	203,000	607,423	193,612	2,720	1,041,961	153,080	0	3,951,268
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	-785,124	-917,858	119,499	-2,056,039	299,549	1,790,891	70,121	1,163,145	3,352,987	866,387	1,767,370	999,830	6,670,758
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 : 14/02/2017

Hora Impr : 11.21.17

FECHA CIERRE : 13/02/2017

HORA CIERRE : 6.44.00 PM

FORMATO N. 5E

(C00441802-

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ENERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE FEBRERO												
		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	-785,124	-917,858	119,499	-2,056,039	299,549	1,790,891	70,121	1,163,145	3,352,987	866,387	1,767,370	999,830	6,670,758
SALDO INICIAL DE CAJA	13,205,300	15,137,124	14,352,000	13,434,142	13,553,641	11,497,602	11,797,151	13,588,042	13,658,163	14,821,308	18,174,295	19,040,682	20,808,052	15,137,124
SALDO FINAL DE CAJA	15,137,124	14,352,000	13,434,142	13,553,641	11,497,602	11,797,151	13,588,042	13,658,163	14,821,308	18,174,295	19,040,682	20,808,052	21,807,882	21,807,882
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	2,035,359	-785,124	-917,858	119,499	-2,056,039	299,549	1,790,891	70,121	1,163,145	3,352,987	866,387	1,767,370	999,830	6,670,758
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0