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 : 14/03/2016

Hora Impr : 12.55.14

FECHA CIERRE : 11/03/2016

HORA CIERRE : 5.07.07 PM

FORMATO N. 5E

(C07071703-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		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	3,481,226	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	46,171,296
Venta de Bienes y Servicios	30,153,920	1,961,744	1,825,446	2,713,583	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	36,312,705
Ingresos Financieros	416,107	16,828	60,357	22,085	551	174	112,989	608	46,344	720	10,986	9,675	86,474	367,791
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	488,445	659,469	529,341	518,161	687,733	633,862	613,396	747,380	509,439	467,366	6,541,756
Otros	2,476,248	417,437	78,807	257,113	274,643	267,339	251,270	243,965	236,661	219,130	246,887	226,435	229,357	2,949,044
EGRESOS DE OPERACION	38,010,179	4,831,267	3,772,944	4,956,627	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	43,648,358
Compra de Bienes	15,952,909	2,579,016	1,580,101	3,070,231	2,290,188	2,114,099	1,517,228	1,214,568	913,034	608,130	770,697	1,266,115	2,142,253	20,065,660
Gastos de personal	7,308,664	791,052	442,874	1,022,869	721,991	893,419	590,031	1,056,582	713,031	590,531	590,031	851,817	1,446,661	9,710,889
Servicios prestados por terceros	4,658,002	227,235	472,059	441,269	386,607	436,126	367,583	459,544	370,686	409,117	378,660	363,333	448,196	4,760,415
Tributos	6,491,839	397,127	822,897	234,908	646,514	263,558	391,217	523,916	480,985	472,204	611,057	369,297	333,159	5,546,839
Por Cuenta Propia	188,264	1,030	101,280	44,744	145,995	10,205	9,520	14,275	7,435	6,520	6,170	6,170	6,543	359,887
Por Cuenta de Terceros	6,303,575	396,097	721,617	190,164	500,519	253,353	381,697	509,641	473,550	465,684	604,887	363,127	326,616	5,186,952
Gastos diversos de Gestion	899,004	62,645	245,212	142,923	131,889	145,698	126,356	211,110	257,334	202,500	226,181	255,134	128,019	2,135,001
Gastos Financieros	14,208	0	251	8,189	8,189	8,189	8,189	8,189	8,189	8,189	8,189	8,189	9,474	83,426
Otros	2,685,553	774,192	209,550	36,238	36,238	36,238	36,238	36,238	36,238	36,238	36,238	36,238	36,244	1,346,128
FLUJO OPERATIVO	159,727	-2,076,029	-1,480,399	-1,475,401	376,766	-159,690	724,250	1,242,898	1,658,826	1,914,095	2,536,309	425,644	-1,164,331	2,522,938
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	50,084	151,328	736,908	47,835	116,785	14,785	14,785	0	0	0	1,134,303
Presupuesto de Inversiones - FBK	734,029	1,200	593	50,084	151,328	736,908	47,835	116,785	14,785	14,785	0	0	0	1,134,303
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	50,084	151,328	736,908	47,835	116,785	14,785	14,785	0	0	0	1,134,303
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	-1,525,485	225,438	-896,598	676,415	1,126,113	1,644,041	1,899,310	2,536,309	425,644	-1,164,331	1,388,635
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 : 14/03/2016

Hora Impr : 12.55.14

FECHA CIERRE : 11/03/2016

HORA CIERRE : 5.07.07 PM

FORMATO N. 5E

(C07071703-

RUBROS	2015 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO												
		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	-1,525,485	225,438	-896,598	676,415	1,126,113	1,644,041	1,899,310	2,536,309	425,644	-1,164,331	1,388,635
SALDO INICIAL DE CAJA	13,805,702	13,205,299	11,128,070	9,647,078	8,121,593	8,347,031	7,450,433	8,126,848	9,252,961	10,897,002	12,796,312	15,332,621	15,758,265	13,205,299
SALDO FINAL DE CAJA	13,205,299	11,128,070	9,647,078	8,121,593	8,347,031	7,450,433	8,126,848	9,252,961	10,897,002	12,796,312	15,332,621	15,758,265	14,593,934	14,593,934
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	13,205,299	11,128,070	9,647,078	9,306,831	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	-1,525,485	225,438	-896,598	676,415	1,126,113	1,644,041	1,899,310	2,536,309	425,644	-1,164,331	1,388,635
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0