FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/10/2019

Hora Impr : 5.14 PM

FECHA CIERRE : 15/10/2019

HORA CIERRE : 7.03 PM

FORMATO N.4E (C25031910-201915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	43,184,574	3,305,025	3,076,080	3,250,547	2,868,171	2,192,903	1,693,540	1,913,006	1,669,979	1,152,117	3,800,665	3,800,665	3,800,665
1.1 Venta de Bienes	42,038,722	3,270,206	3,035,250	3,177,620	2,800,537	2,157,737	1,652,925	1,884,373	1,577,372	1,104,191	3,753,001	3,753,001	3,753,001
1.2 Venta de Servicios	130,367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	664,125	1,853	5,592	47,209	42,510	11,184	3,029	27,236	55,021	10,340	22,664	22,664	22,664
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	351,360	32,966	35,238	25,718	25,124	23,982	37,586	1,397	37,586	37,586	25,000	25,000	25,000
2 EGRESOS	40,319,382	3,381,379	2,310,674	2,913,033	2,707,342	2,478,732	1,250,544	3,052,493	2,146,490	2,515,428	2,448,101	2,985,283	2,963,834
2.1 Compra de Bienes	18,977,328	1,679,648	1,085,876	1,227,886	1,256,957	1,327,784	331,664	975,364	738,415	621,540	1,027,237	1,027,237	1,027,237
2.1.1 Insumos y suministros	16,424,871	1,516,823	1,023,244	1,194,050	1,227,783	1,299,159	322,202	942,654	722,225	501,966	972,234	972,234	972,234
2.1.2 Combustibles y lubricantes	302,006	15,334	28,738	33,836	29,174	28,625	9,462	32,710	16,190	53,089	27,462	27,462	27,462
2.1.3 Otros	2,250,451	147,491	33,894	0	0	0	0	0	0	66,485	27,541	27,541	27,541
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,572,514	1,321,688	710,015	1,179,906	909,338	678,659	578,580	1,099,794	869,415	879,792	898,497	988,497	1,237,725
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,541,928	997,410	498,078	926,963	646,400	521,735	446,357	706,712	444,323	602,115	593,809	593,809	593,809
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,914,968	423,352	425,465	612,267	402,191	433,513	433,513	330,457	366,808	238,519	407,343	407,343	407,343
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	416,000	10,715	19,388	19,340	11,454	12,044	12,044	11,223	14,827	232,596	38,181	38,181	38,181
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,048,000	0	0	227,793	82,240	0	0	261,635	0	85,549	73,024	73,024	73,024
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,137,964	560,691	52,442	66,925	150,136	75,468	0	103,397	61,342	33,163	73,084	73,084	73,084
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	24,996	2,652	783	638	379	710	800	0	1,346	12,288	2,177	2,177	2,177
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	624,179	959	124	134,292	45,047	782	782	0	166,955	48,199	44,127	44,127	44,127
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	584,227	49,303	44,023	42,024	44,991	44,729	45,000	36,543	41,758	46,756	36,661	36,661	36,661
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	247,500	16,500	16,500	16,500	13,500	15,000	15,000	13,500	12,000	10,500	10,500	10,500	10,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	140,004	6,915	0	847	1,800	980	0	4,512	600	5,342	25,000	15,000	15,000
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	324,708	42,253	1,680	0	19,507	20,196	20,196	33,747	0	20,280	23,000	23,000	23,000
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,109,968	208,348	149,610	59,280	138,093	75,237	51,245	304,780	203,779	146,600	165,400	265,400	514,628
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	164,340	10,948	11,058	9,864	10,483	5,735	5,735	8,873	8,288	11,332	15,300	15,300	15,300
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	190,980	0	0	34	14	0	0	17	113	0	0	0	128,748
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	12,000	0	0	0	0	2,065	0	0	0	702	1,000	1,000	1,000
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	194,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000	145,000	0	0	65,000	16,250	0	193,000	100,000	80,000	100,000	200,000	100,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	24,800	0	26	0	1,629	6,678	0	0	0	0	0	0	12,400

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/10/2019

HORA CIERRE : 7.03 PM

FORMATO N.4E (C25031910-201915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	540,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	60,000	0	90,318	0	9,822	0	0	57,081	45,012	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	862,536	52,400	48,208	49,382	51,145	44,509	45,510	45,809	50,366	54,566	49,100	49,100	257,180
2.3 Servicios prestados por terceros	4,993,978	246,958	251,856	366,463	458,936	324,562	81,502	594,614	314,241	915,367	403,810	400,810	580,315
2.3.1 Transporte y almacenamiento	133,219	9,386	12,682	6,820	7,408	8,133	975	94,770	7,759	641,190	87,680	87,680	87,680
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	811,326	18,170	20,832	30,387	40,621	28,654	5,086	45,999	25,043	49,426	29,358	29,358	29,358
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,953,507	131,986	78,398	198,982	263,783	146,968	61,399	223,708	123,978	123,608	138,032	138,032	317,537
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	68,767	0	0	73,262	0	0	0	0	0	0	0	179,505
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	539,680	22,664	2,266	0	26,813	14,746	0	72,556	10,814	7,672	20,000	20,000	20,000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	285,718	0	0	7,480	335	6,013	0	11,983	5,814	8,838	5,500	5,500	5,500
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	948,109	40,555	76,132	191,502	163,373	126,209	61,399	139,169	107,350	107,098	112,532	112,532	112,532
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	314,928	8,328	18,781	22,826	25,008	9,212	632	27,785	16,834	10,624	30,000	30,000	30,000
2.3.5 Alquileres	396,408	17,760	30,044	29,844	28,790	24,090	10,350	39,630	34,352	31,753	27,401	27,401	27,401
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	663,474	20,934	42,819	37,488	29,281	47,210	2,569	73,277	29,080	50,532	37,022	37,022	37,022
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	13,680	850	780	570	660	1,160	0	610	0	0	515	515	515
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	459,974	16,976	24,577	19,830	19,751	22,058	2,229	42,281	24,525	20,271	21,389	21,389	21,389
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	189,820	3,108	17,462	17,088	8,870	23,992	340	30,386	4,555	30,261	15,118	15,118	15,118
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	90,363	100	254	15,255	727	383	0	2,850	3,218	7,173	10,000	7,000	7,000
2.3.8. Otros	630,753	40,294	48,046	24,861	63,318	59,912	491	86,595	73,977	1,061	44,317	44,317	44,317
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	35,117	2,083	1,767	3,521	2,814	1,022	244	3,127	2,063	1,061	2,000	2,000	2,000
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	595,636	38,211	46,279	21,340	60,504	58,890	247	83,468	71,914	0	42,317	42,317	42,317
2.4 Tributos	292,083	10,315	125,154	35,490	11,375	5,154	32	4,436	189	5,326	21,941	21,941	21,941
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,126	490	235	430	419	663	14	341	189	129	323	323	323
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	286,957	9,825	124,919	35,060	10,956	4,491	18	4,095	0	5,197	21,618	21,618	21,618
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,808,077	104,782	105,317	93,315	62,641	87,931	29,104	122,430	83,060	56,148	78,719	528,901	78,719
2.5.1. Seguros	444,061	1,613	322	8,724	2,127	1,788	0	6,439	0	12,234	0	450,182	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	576,078	45,341	38,000	35,560	45,454	47,392	21,829	37,711	54,759	38,531	40,509	40,509	40,509
2.5.3. Gastos de Representacion	7,687	61	0	0	0	4,987	0	2,006	1,048	315	600	600	600
2.5.4. Otros	780,251	57,767	66,995	49,031	15,060	33,764	7,275	76,274	27,253	5,068	37,610	37,610	37,610
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	780,251	57,767	66,995	49,031	15,060	33,764	7,275	76,274	27,253	5,068	37,610	37,610	37,610

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/10/2019

HORA CIERRE : 7.03 PM

FORMATO N.4E (C25031910-201915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	214,901	17,988	32,456	9,773	8,095	42,081	17,928	0	10,168	22,587	17,897	17,897	17,897
2.7 Otros	460,501	0	0	200	0	12,561	211,734	255,855	131,002	14,668	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	2,865,192	-76,354	765,406	337,514	160,829	-285,829	442,996	-1,139,487	-476,511	-1,363,311	1,352,564	815,382	836,831
3 GASTOS DE CAPITAL	2,150,000	3,048	1,267	23,864	13,976	22,992	4,140	23,146	2,381	7,128	20,000	30,000	30,000
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	797,634	3,048	1,267	23,864	13,976	22,992	4,140	23,146	2,381	7,128	20,000	30,000	30,000
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	797,634	3,048	1,267	23,864	13,976	22,992	4,140	23,146	2,381	7,128	20,000	30,000	30,000
3.2 Inversion Financiera	1,352,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-5,435,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 Egresos por Transferencias	5,435,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	1,279,238	-79,402	764,139	313,650	146,853	-308,821	438,856	-1,162,633	-478,892	-1,370,439	1,332,564	785,382	806,831
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	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 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 16/10/2019

Hora Impr : 5.14 PM

FECHA CIERRE : 15/10/2019

HORA CIERRE : 7.03 PM

FORMATO N.4E (C25031910-201915)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	1,279,238	-79,402	764,139	313,650	146,853	-308,821	438,856	-1,162,633	-478,892	-1,370,439	1,332,564	785,382	806,831
GIP-TOTAL	16,740,690	1,522,032	780,681	1,455,457	1,240,848	921,251	664,621	1,380,536	1,034,283	1,093,524	1,116,060	1,206,060	1,634,793
Impuesto a la Renta	0	0	0	306,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0