FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 17/12/2019

Hora Impr : 9.25 AM

FECHA CIERRE : 16/12/2019

HORA CIERRE : 10.38 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (C27382212-201916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	1,913,939	1,977,913	1,151,004	1,399,844	6,801,556	2,724,887
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	1,885,306	1,885,306	1,103,431	1,368,687	4,229,535	2,448,450
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	9,987	10,170	2,552,021	251,437
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	20,987	20,000	25,000
2 EGRESOS	40,319,382	3,381,379	2,220,356	2,913,033	2,695,088	2,403,264	1,252,976	2,873,049	2,013,630	2,698,203	2,035,668	2,661,340	3,145,187
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	665,147	1,287,960	1,284,003
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	595,103	1,228,251	1,229,000
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	27,262	27,685	27,462
2.1.3 Otros	2,250,451	147,491	33,894	0	0	0	0	0	0	66,485	42,782	32,024	27,541
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,572,514	1,321,688	619,697	1,179,906	899,516	603,191	578,580	939,316	763,061	1,062,567	885,539	800,570	1,252,927
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,541,928	997,410	498,078	926,963	646,400	446,267	446,357	603,315	382,981	784,893	645,709	591,295	642,102
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	470,697	533,760	499,615	443,202
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	416,000	10,715	19,388	19,340	11,454	12,044	12,044	11,223	14,827	140,329	0	13,812	13,900
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,048,000	0	0	227,793	82,240	0	0	261,635	0	85,549	94,917	77,868	78,000
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,137,964	560,691	52,442	66,925	150,136	0	0	0	0	76,030	0	0	20,000
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	24,996	2,652	783	638	379	710	800	0	1,346	12,288	15,360	0	87,000
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,672	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	56,374	48,126	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	48,833	45,274	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	14,625	10,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	140,004	6,915	0	847	1,800	980	0	4,512	600	5,342	5,586	10,550	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	20,279	20,280	23,000
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,109,968	208,348	59,292	59,280	128,271	75,237	51,245	247,699	158,767	146,597	98,258	70,420	481,537
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	10,957	12,165	10,957
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	190,980	0	0	34	14	0	0	17	113	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	12,000	0	0	0	0	2,065	0	0	0	699	0	0	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	0	0	200,000
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 : 16/12/2019

HORA CIERRE : 10.38 PM

FORMATO N.4E (C27382212-201916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	0	0	0	0	0	0	0	0	31,181	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	56,120	58,255	257,180
2.3 Servicios prestados por terceros	4,993,978	246,958	251,856	366,463	456,504	324,562	83,934	575,648	287,735	915,367	304,195	358,454	485,310
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	70,901	37,521	50,680
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	20,244	29,717	29,358
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,953,507	131,986	78,398	198,982	263,783	146,968	61,399	204,742	123,978	123,608	106,887	168,205	259,532
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	68,767	0	0	73,262	0	0	0	0	0	0	25,476	110,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	539,680	22,664	2,266	0	26,813	14,746	0	53,590	10,814	7,672	0	27,873	30,000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	285,718	0	0	7,480	335	6,013	0	11,983	5,814	8,838	4,504	0	7,000
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	102,383	114,856	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	24,575	14,922	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	36,344	36,523	27,401
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	663,474	20,934	42,819	37,488	26,849	47,210	5,001	73,277	29,080	50,532	38,299	33,918	37,022
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	13,680	5,511	5,441	5,231	5,321	5,821	4,661	5,271	4,661	4,661	5,000	5,000	5,515
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	459,974	12,315	19,916	15,169	12,658	17,397	0	37,620	19,864	15,610	16,303	12,504	16,389
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	16,996	16,414	15,118
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	90,363	100	254	15,255	727	383	0	2,850	3,218	7,173	5,160	3,684	7,000
2.3.8. Otros	630,753	40,294	48,046	24,861	63,318	59,912	491	86,595	47,471	1,061	1,785	33,964	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	1,785	1,020	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	45,408	0	0	32,944	42,317
2.4 Tributos	292,083	10,315	125,154	35,490	11,375	5,154	32	4,436	189	5,326	3,137	2,727	21,941
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,126	490	235	430	419	663	14	341	189	129	156	452	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	2,981	2,275	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	72,199	140,325	83,109
2.5.1. Seguros	444,061	1,613	322	8,724	2,127	1,788	0	6,439	0	12,234	3,590	70,244	17,000
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	48,579	43,069	40,509
2.5.3. Gastos de Representacion	7,687	61	0	0	0	4,987	0	2,006	1,048	315	0	745	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	20,030	26,267	25,000
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	20,030	26,267	25,000

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 16/12/2019

HORA CIERRE : 10.38 PM

FORMATO N.4E (C27382212-201916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	33,741	47,851	17,897
2.7 Otros	460,501	0	0	200	0	12,561	211,734	255,855	131,002	14,668	71,710	23,453	0
RESULTADO DE OPERACION	2,865,192	-76,354	855,724	337,514	173,083	-210,361	440,564	-959,110	-35,717	-1,547,199	-635,824	4,140,216	-420,300
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	0	3,529	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	0	3,529	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	0	3,529	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	854,457	313,650	159,107	-233,353	436,424	-982,256	-38,098	-1,554,327	-635,824	4,136,687	-450,300
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 : 17/12/2019

Hora Impr : 9.25 AM

FECHA CIERRE : 16/12/2019

HORA CIERRE : 10.38 PM

FORMATO N.4E (C27382212-201916)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE 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	854,457	313,650	159,107	-233,353	436,424	-982,256	-38,098	-1,554,327	-635,824	4,136,687	-450,300
GIP-TOTAL	16,740,690	1,522,032	780,681	1,455,457	1,238,416	845,783	667,053	1,258,173	972,941	1,276,299	1,049,908	1,046,782	1,591,990
Impuesto a la Renta	0	0	0	306,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0