FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 15/01/2020

Hora Impr : 12.01 PM

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 11.17 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (C36172301-202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	34,297,653	3,305,025	3,076,080	3,250,547	2,868,171	2,192,903	1,711,701	1,913,939	2,330,714	1,145,315	1,399,844	4,333,906	2,062,977
1.1 Venta de Bienes	33,511,827	3,259,911	3,016,711	3,138,903	2,789,188	2,148,468	1,651,235	1,881,471	2,247,389	1,102,537	1,365,298	4,229,033	1,856,680
1.2 Venta de Servicios	149,702	10,295	18,539	38,717	11,349	9,269	1,690	3,835	4,322	894	3,389	502	227
1.3 Ingresos Financieros	321,965	1,853	5,592	47,209	42,510	11,184	3,029	27,236	55,021	9,987	10,170	84,371	182,965
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	314,159	32,966	35,238	25,718	25,124	23,982	55,747	1,397	23,982	31,897	20,987	20,000	23,105
2 EGRESOS	33,045,135	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	4,746,985
2.1 Compra de Bienes	14,543,580	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	2,127,584
2.1.1 Insumos y suministros	13,911,080	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	2,060,941
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	41,882
2.1.3 Otros	330,494	147,491	33,894	0	0	0	0	0	0	66,485	42,782	32,024	24,761
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,290,547	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	1,980,794
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,652,781	997,410	498,078	926,963	646,400	446,267	446,357	603,315	382,981	784,893	645,709	591,295	1,005,995
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,200,000	423,352	425,465	612,267	402,191	433,513	433,513	330,457	366,808	470,697	533,760	499,615	451,004
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	361,442	10,715	19,388	19,340	11,454	12,044	12,044	11,223	14,827	140,329	0	13,812	45,642
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	956,365	0	0	227,793	82,240	0	0	261,635	0	85,549	94,917	77,868	403,470
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,015,977	560,691	52,442	66,925	150,136	0	0	0	0	76,030	0	0	28,996
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	117,325	2,652	783	638	379	710	800	0	1,346	12,288	15,360	0	76,335
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,672	0	548
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	614,000	959	124	134,292	45,047	782	782	0	166,955	48,199	56,374	48,126	743
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	535,679	49,303	44,023	42,024	44,991	44,729	45,000	36,543	41,758	46,756	48,833	45,274	52,995
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	171,000	16,500	16,500	16,500	13,500	15,000	15,000	13,500	12,000	10,500	10,500	14,625	12,375
2.2.5 Capacitacion (GIP)	65,000	6,915	0	847	1,800	980	0	4,512	600	5,342	5,586	10,550	14,559
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	226,859	42,253	1,680	0	19,507	20,196	20,196	33,747	0	20,280	20,279	20,280	42,903
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,025,228	208,348	59,292	59,280	128,271	75,237	51,245	247,699	158,767	146,597	98,258	70,420	851,224
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	117,996	10,948	11,058	9,864	10,483	5,735	5,735	8,873	8,288	11,332	10,957	12,165	11,550
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	178	0	0	34	14	0	0	17	113	0	0	0	25
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	22,065	0	0	0	0	2,065	0	0	0	699	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	999,250	145,000	0	0	65,000	16,250	0	193,000	100,000	80,000	0	0	360,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	20,733	0	26	0	1,629	6,678	0	0	0	0	0	0	9,603

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 11.17 PM

FORMATO N.4E (C36172301-202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	19,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,181	0	210,917
2.2.7.10 Otros (GIP)	845,091	52,400	48,208	49,382	51,145	44,509	45,510	45,809	50,366	54,566	56,120	58,255	259,129
2.3 Servicios prestados por terceros	4,940,686	246,958	251,856	366,463	456,504	324,562	83,934	575,648	287,735	915,367	304,195	358,454	548,530
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,052,164	9,386	12,682	6,820	7,408	8,133	975	94,770	7,759	641,190	70,901	37,521	72,857
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	352,290	18,170	20,832	30,387	40,621	28,654	5,086	45,999	25,043	49,426	20,244	29,717	74,896
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,974,650	131,986	78,398	198,982	263,783	146,968	61,399	204,742	123,978	123,608	106,887	168,205	170,972
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	251,030	68,767	0	0	73,262	0	0	0	0	0	0	25,476	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	304,504	22,664	2,266	0	26,813	14,746	0	53,590	10,814	7,672	0	27,873	35,967
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	68,734	0	0	7,480	335	6,013	0	11,983	5,814	8,838	4,504	0	19,421
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,350,382	40,555	76,132	191,502	163,373	126,209	61,399	139,169	107,350	107,098	102,383	114,856	115,584
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	217,598	8,328	18,781	22,826	25,008	9,212	632	27,785	16,834	10,624	24,575	14,922	34,298
2.3.5 Alquileres	328,816	17,760	30,044	29,844	28,790	24,090	10,350	39,630	34,352	31,753	36,344	36,523	36,357
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	442,710	20,934	42,819	37,488	26,849	47,210	5,001	73,277	29,080	50,532	38,299	33,918	62,154
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	75,430	5,511	5,441	5,231	5,321	5,821	4,661	5,271	4,661	4,661	5,000	5,000	5,050
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	185,864	12,315	19,916	15,169	12,658	17,397	0	37,620	19,864	15,610	16,303	12,504	37,065
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	181,416	3,108	17,462	17,088	8,870	23,992	340	30,386	4,555	30,261	16,996	16,414	20,039
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	50,000	100	254	15,255	727	383	0	2,850	3,218	7,173	5,160	3,684	16,723
2.3.8. Otros	522,458	40,294	48,046	24,861	63,318	59,912	491	86,595	47,471	1,061	1,785	33,964	80,273
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	23,603	2,083	1,767	3,521	2,814	1,022	244	3,127	2,063	1,061	1,785	1,020	3,124
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	498,855	38,211	46,279	21,340	60,504	58,890	247	83,468	45,408	0	0	32,944	77,149
2.4 Tributos	210,614	10,315	125,154	35,490	11,375	5,154	32	4,436	189	5,326	3,137	2,727	3,664
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,126	490	235	430	419	663	14	341	189	129	156	452	540
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	205,488	9,825	124,919	35,060	10,956	4,491	18	4,095	0	5,197	2,981	2,275	3,124
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,218,787	104,782	105,317	93,315	62,641	87,931	29,104	122,430	83,060	56,148	72,199	140,325	73,383
2.5.1. Seguros	307,329	1,613	322	8,724	2,127	1,788	0	6,439	0	12,234	3,590	70,244	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	486,104	45,341	38,000	35,560	45,454	47,392	21,829	37,711	54,759	38,531	48,579	43,069	49,459
2.5.3. Gastos de Representacion	10,000	61	0	0	0	4,987	0	2,006	1,048	315	0	745	0
2.5.4. Otros	415,354	57,767	66,995	49,031	15,060	33,764	7,275	76,274	27,253	5,068	20,030	26,267	23,924
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	415,354	57,767	66,995	49,031	15,060	33,764	7,275	76,274	27,253	5,068	20,030	26,267	23,924

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 11.17 PM

FORMATO N.4E (C36172301-202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	13,030
2.7 Otros	626,020	0	0	200	0	12,561	211,734	255,855	131,002	14,668	71,710	23,453	0
RESULTADO DE OPERACION	1,252,518	-76,354	855,724	337,514	173,083	-210,361	458,725	-959,110	317,084	-1,552,888	-635,824	1,672,566	-2,684,008
3 GASTOS DE CAPITAL	246,435	4,701	1,267	23,864	13,976	22,992	4,140	23,145	2,381	7,127	0	3,519	1,780
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	246,435	4,701	1,267	23,864	13,976	22,992	4,140	23,145	2,381	7,127	0	3,519	1,780
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	246,435	4,701	1,267	23,864	13,976	22,992	4,140	23,145	2,381	7,127	0	3,519	1,780
3.2 Inversion Financiera	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	1,006,083	-81,055	854,457	313,650	159,107	-233,353	454,585	-982,255	314,703	-1,560,015	-635,824	1,669,047	-2,685,788
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 : 15/01/2020

Hora Impr : 12.01 PM

FECHA CIERRE : 13/01/2020

HORA CIERRE : 11.17 PM

FORMATO N.4E (C36172301-202013)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	2,412,741
SALDO FINAL	1,006,083	-81,055	854,457	313,650	159,107	-233,353	454,585	-982,255	314,703	-1,560,015	-635,824	1,669,047	-273,047
GIP-TOTAL	14,197,699	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	2,055,586
Impuesto a la Renta	369,493	0	0	306,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0