FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 18/03/2020

Hora Impr : 11.51 AM

FECHA CIERRE : 12/03/2020

HORA CIERRE : 7.39 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E (C42391903-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	38,677,505	1,977,490	1,909,805	2,976,778	2,916,048	2,770,402	2,229,861	2,065,032	3,039,194	2,467,915	3,257,858	4,527,813	2,923,132
1.1 Venta de Bienes	37,880,933	1,956,283	1,889,262	2,928,250	2,845,620	2,711,340	2,158,446	1,996,634	2,981,167	2,403,564	3,188,301	4,462,946	2,852,354
1.2 Venta de Servicios	162,720	8,457	9,841	13,560	13,560	13,560	13,560	13,560	10,170	10,170	10,170	15,255	15,255
1.3 Ingresos Financieros	329,693	3,982	6,920	7,250	23,942	25,259	33,519	24,182	25,511	33,854	24,424	25,766	34,194
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	304,159	8,768	3,782	27,718	32,926	20,243	24,336	30,656	22,346	20,327	34,963	23,846	21,329
2 EGRESOS	34,576,644	3,565,558	2,801,358	2,850,222	2,761,271	2,794,728	2,123,811	2,519,076	2,325,346	1,991,904	2,816,683	2,766,815	2,997,219
2.1 Compra de Bienes	16,974,064	1,816,901	1,543,400	1,526,357	1,534,565	1,344,126	996,122	1,065,768	1,169,029	810,063	1,563,531	1,268,404	1,143,609
2.1.1 Insumos y suministros	16,221,356	1,765,633	1,459,285	1,456,950	1,485,727	1,305,670	854,213	998,317	1,116,412	741,254	1,521,279	1,231,473	1,076,177
2.1.2 Combustibles y lubricantes	414,282	29,470	30,432	29,674	28,916	28,412	104,873	27,983	27,182	27,942	27,093	29,673	28,876
2.1.3 Otros	338,426	21,798	53,683	39,733	19,922	10,044	37,036	39,468	25,435	40,867	15,159	7,258	38,556
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,378,177	1,124,653	713,721	708,990	687,991	926,574	623,206	914,244	623,637	623,637	623,637	917,769	1,261,370
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,652,781	962,267	614,381	482,389	482,390	482,390	482,390	773,212	482,390	482,390	482,390	482,390	921,414
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,432,800	425,941	432,962	429,451	429,452	429,452	429,452	429,452	429,452	429,452	429,452	429,452	429,452
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	255,704	14,090	13,419	10,090	10,090	10,090	10,090	23,180	10,090	10,090	10,090	10,090	23,180
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	861,360	0	148,209	0	0	0	0	277,732	0	0	0	0	425,941
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	862,917	522,236	9,452	41,366	41,366	41,366	41,366	41,366	41,366	41,366	41,366	41,366	41,365
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	240,000	0	10,339	1,482	1,482	1,482	1,482	1,482	1,482	1,482	1,482	1,482	1,476
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)	630,000	0	1,164	4,000	4,000	291,768	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	298,132	4,100
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	430,200	44,595	54,256	35,482	35,482	35,697	35,697	35,913	36,128	36,128	36,128	36,128	36,453
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	10,500	10,093	10,093	10,093	10,093	10,093	10,093	10,093	10,093	10,093	10,093	10,093
2.2.5 Capacitacion (GIP)	60,000	0	6,291	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	262,000	42,334	5,183	21,833	21,833	21,833	21,833	21,833	21,833	21,833	21,833	21,833	21,837
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,145,196	64,957	22,353	150,193	129,193	79,793	64,193	64,193	64,193	64,193	64,193	64,193	262,473
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	85,000	11,418	3,896	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,083	7,087
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	130,000	0	0	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	31,000	407	0	21,000	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	31,200	0	0	0	0	15,600	0	0	0	0	0	0	15,600

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2020

HORA CIERRE : 7.39 PM

FORMATO N.5E (C42391903-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020											
		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	0	0	19,915
2.2.7.10 Otros (GIP)	848,081	53,132	18,457	57,110	57,110	57,110	57,110	57,110	57,110	57,110	57,110	57,110	219,871
2.3 Servicios prestados por terceros	5,072,467	321,606	340,688	477,156	361,012	382,915	361,141	354,241	371,351	387,816	447,142	390,986	458,124
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,077,416	61,811	58,741	64,224	64,059	69,379	59,418	65,523	64,230	68,297	64,162	75,355	85,835
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	361,299	35,722	13,164	30,108	30,108	30,108	30,108	30,108	30,108	30,108	30,108	30,108	30,111
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,800,728	106,399	162,788	249,449	126,944	129,991	126,944	129,991	130,266	126,944	210,450	120,849	126,939
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	167,011	0	0	83,505	0	0	0	0	0	0	83,506	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	107,621	3,739	0	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	143,304	700	528	11,942	11,942	11,942	11,942	11,942	11,942	11,942	11,942	11,942	11,942
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,382,792	101,960	162,260	115,002	115,002	118,049	115,002	118,049	118,324	115,002	115,002	108,907	114,997
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	211,857	14,419	22,025	19,055	14,555	23,455	16,555	2,500	15,255	19,055	14,555	23,455	31,107
2.3.5 Alquileres	577,808	37,680	16,310	48,151	48,151	48,151	48,151	48,151	48,151	48,151	48,151	48,151	48,147
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	498,335	39,450	29,243	41,528	41,528	41,528	41,528	41,528	41,528	41,528	41,528	41,528	41,527
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	77,240	0	50	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,437	6,433
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	190,325	24,479	20,663	15,860	15,860	15,860	15,860	15,860	15,860	15,860	15,860	15,860	15,865
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	230,770	14,971	8,530	19,231	19,231	19,231	19,231	19,231	19,231	19,231	19,231	19,231	19,229
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	78,956	595	2,911	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,580	6,576
2.3.8. Otros	466,068	25,530	35,506	18,061	29,087	33,723	31,857	29,860	35,233	47,153	31,608	44,960	87,882
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	24,852	2,903	237	2,071	2,071	2,071	2,071	2,071	2,071	2,071	2,071	2,071	2,071
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	441,216	22,627	35,269	15,990	27,016	31,652	29,786	27,789	33,162	45,082	29,537	42,889	85,811
2.4 Tributos	215,950	54,203	86,962	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	550	554
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,249	281	217	437	437	437	437	437	437	437	437	437	442
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	210,701	53,922	86,745	906	906	906	906	906	906	906	906	113	112
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,224,507	243,662	102,264	86,013	112,043	81,409	91,460	118,847	101,367	118,326	116,076	130,227	80,931
2.5.1. Seguros	343,037	122,565	51,296	28,586	28,586	28,586	28,586	28,586	28,586	28,586	28,586	28,586	28,591
2.5.2. Viaticos (GIP)	512,000	34,107	39,958	42,667	42,667	42,667	42,667	42,667	42,667	42,667	42,667	42,667	42,663
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	369,470	86,990	11,010	14,760	40,790	10,156	20,207	47,594	30,114	47,073	44,823	58,974	9,677
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	369,470	86,990	11,010	14,760	40,790	10,156	20,207	47,594	30,114	47,073	44,823	58,974	9,677

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2020

HORA CIERRE : 7.39 PM

FORMATO N.5E (C42391903-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	225,479	4,533	5,390	9,863	23,817	17,861	10,039	24,133	18,119	10,219	24,454	18,379	12,131
2.7 Otros	486,000	0	8,933	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500	40,500
RESULTADO DE OPERACION	4,100,861	-1,588,068	-891,553	126,556	154,777	-24,326	106,050	-454,044	713,848	476,011	441,175	1,760,998	-74,087
3 GASTOS DE CAPITAL	797,634	0	0	0	0	216,842	129,145	0	216,841	0	0	41,398	92,484
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	797,634	0	0	0	0	216,842	129,145	0	216,841	0	0	41,398	92,484
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	0	0	0	0	216,842	129,145	0	216,841	0	0	41,398	92,484
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	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	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	6,000,000	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	9,303,227	-1,588,068	-891,553	126,556	154,777	-241,168	5,976,905	-454,044	497,007	476,011	441,175	1,719,600	-166,571
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

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2020

HORA CIERRE : 7.39 PM

FORMATO N.5E (C42391903-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020											
		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	9,303,227	-1,588,068	-891,553	126,556	154,777	-241,168	5,976,905	-454,044	497,007	476,011	441,175	1,719,600	-166,571
GIP-TOTAL	13,194,177	1,307,512	945,947	1,044,705	901,201	1,142,831	836,416	1,130,501	840,169	836,847	920,353	1,124,884	1,454,655
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0