

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 13/10/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C38531710-
202013)

HORA CIERRE : 5.53 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	145,497	39,415	13,772	0	0	0	0	18,232
2.2.7.10 Otros (GIP)	848,081	53,132	18,457	81,094	51,052	37,584	50,656	66,932	76,041	75,624	73,194	73,194	235,955
2.3 Servicios prestados por terceros	5,072,467	321,606	330,116	412,342	296,737	542,187	425,443	487,022	490,548	433,844	560,571	534,628	536,981
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,077,416	61,811	58,741	48,499	45,676	235,787	93,938	171,391	61,799	59,838	102,490	105,355	131,835
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	361,299	35,722	13,164	14,370	18,345	27,751	17,711	31,550	18,292	36,309	41,287	40,287	40,287
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,800,728	106,399	162,788	210,553	107,946	137,005	168,419	178,109	242,443	183,580	187,460	169,004	160,543
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	167,011	0	0	83,505	0	0	0	0	83,506	0	0	15,960	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	107,621	3,739	0	226	0	0	0	5,642	12,184	31,384	60,120	25,704	25,704
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	143,304	700	528	7,406	2,000	0	0	2,375	8,475	3,000	37,338	37,338	37,338
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,382,792	101,960	162,260	119,416	105,946	137,005	168,419	170,092	138,278	149,196	90,002	90,002	97,501
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	211,857	14,419	22,025	5,519	1,764	18,573	10,757	14,022	11,441	33,945	14,555	28,455	31,107
2.3.5 Alquileres	577,808	37,680	16,310	31,680	41,241	53,646	19,040	53,970	46,608	35,584	56,500	57,500	59,012
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	498,335	39,450	18,671	59,215	63,951	12,643	41,453	26,185	59,411	31,358	60,091	53,091	53,094
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	77,240	0	50	15,000	0	0	15,000	5,000	14,153	6,000	12,000	5,000	5,000
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	190,325	24,479	10,091	21,144	29,170	8,830	13,549	10,790	19,542	16,609	18,860	18,860	18,865
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	230,770	14,971	8,530	23,071	34,781	3,813	12,904	10,395	25,716	8,749	29,231	29,231	29,229
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	78,956	595	2,911	0	0	430	50	2,430	885	2,437	6,580	6,580	6,576
2.3.8. Otros	466,068	25,530	35,506	42,506	17,814	56,352	74,075	9,365	49,669	50,793	91,608	74,356	54,527
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	24,852	2,903	237	395	115	173	246	262	246	1,114	2,071	3,071	2,571
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	42,111	17,699	56,179	73,829	9,103	49,423	49,679	89,537	71,285	51,956
2.4 Tributos	215,950	54,203	86,962	28,198	375	1,135	479	1,976	1,020	1,357	16,843	22,638	20,654
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,249	281	217	256	375	530	357	527	219	245	937	737	542
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	210,701	53,922	86,745	27,942	0	605	122	1,449	801	1,112	15,906	21,901	20,112
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,224,507	168,284	102,264	79,143	51,560	30,495	50,231	108,929	115,099	59,974	153,753	156,753	140,794
2.5.1. Seguros	343,037	47,187	51,296	33,643	12,754	300	0	26,951	64,369	0	63,586	63,586	63,586
2.5.2. Viaticos (GIP)	512,000	34,107	39,958	27,745	24,196	30,195	33,280	40,392	22,761	25,353	48,167	48,167	47,663
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	17,755	14,610	0	16,951	41,586	27,969	34,621	42,000	45,000	29,545
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	17,755	14,610	0	16,951	41,586	27,969	34,621	42,000	45,000	29,545

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

FECHA CIERRE : 13/10/2020

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C38531710-202013)

HORA CIERRE : 5.53 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	4,953	11,442	7,634	3,742	15,388	67,407	12,285	16,716	18,379	12,131
2.7 Otros	486,000	0	8,933	178,912	25,422	201	0	79,107	0	37,861	24,000	40,500	40,500
RESULTADO DE OPERACION	4,100,861	-1,512,283	-880,982	-2,351,006	-582,208	-13,745	-1,362,850	564,460	-585,611	-400,465	2,225,975	212,513	-187,464
3 GASTOS DE CAPITAL	797,634	0	0	3,159	13,400	0	0	18,624	2,966	0	4,540	0	95,040
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	797,634	0	0	3,159	13,400	0	0	18,624	2,966	0	4,540	0	95,040
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	3,159	13,400	0	0	18,624	2,966	0	4,540	0	95,040
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	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	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	-1,512,283	-880,982	-2,354,165	-595,608	-13,745	-1,362,850	545,836	-588,577	-400,465	2,221,435	212,513	-282,504
6 FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	-341,255	0	0	-339,863
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	2,000,000	0	-341,255	0	0	0	-339,863
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	-341,255	0	0	0	-339,863
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	341,255	0	0	0	339,863
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	333,333	0	0	0	333,333

