FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020

Fecha Impr : 19/11/2020

Hora Impr : 1.44 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2020

HORA CIERRE : 8.07 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E (C31072002-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	38,677,505	1,968,518	4,601,964	3,226,337	2,816,048	3,543,229	1,929,861	2,179,177	4,039,194	2,172,991	3,257,858	3,569,247	3,639,444
1.1 Venta de Bienes	37,880,933	1,956,104	4,541,737	3,155,391	2,745,620	3,484,167	1,858,446	2,110,779	3,981,167	2,108,640	3,188,301	3,504,380	3,568,666
1.2 Venta de Servicios	162,720	8,457	16,950	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	3,957	20,789	29,668	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	0	22,488	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	3,587,692	2,915,724	2,790,119	3,128,115	3,117,419	2,023,791	2,460,855	1,840,488	2,158,674	2,851,026	3,678,071	3,993,704
2.1 Compra de Bienes	16,974,064	1,816,901	1,261,508	1,427,302	1,832,179	1,600,779	832,203	788,850	649,828	954,031	1,563,531	2,145,317	2,121,412
2.1.1 Insumos y suministros	16,221,356	1,765,633	1,178,393	1,357,895	1,783,341	1,562,323	690,294	721,399	597,211	885,222	1,521,279	2,108,386	2,053,980
2.1.2 Combustibles y lubricantes	414,282	29,470	28,874	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	54,241	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	1,127,958	657,334	753,334	725,439	960,917	657,549	1,127,563	657,980	657,980	657,980	952,112	1,323,907
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,652,781	962,267	510,326	510,326	513,431	510,326	510,326	980,124	510,326	510,326	510,326	510,326	977,544
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,432,800	425,941	452,733	452,733	452,733	452,733	452,733	452,733	452,733	452,733	452,733	452,733	452,737
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	255,704	14,090	14,745	14,745	17,850	14,745	14,745	53,863	14,745	14,745	14,745	14,745	51,286
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	861,360	0	0	0	0	0	0	430,680	0	0	0	0	430,680
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	862,917	522,236	41,366	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	1,482	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	4,000	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	35,482	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	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	60,000	0	5,000	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	21,833	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	68,262	64,193	160,193	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	7,083	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	3,712	0	31,000	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 : 12/02/2020

HORA CIERRE : 8.07 PM

FORMATO N.5E (C31072002-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	57,110	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	340,435	628,551	471,764	392,794	414,610	390,697	359,619	371,351	376,275	447,142	390,986	414,269
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,077,416	61,811	246,895	74,224	74,059	89,379	79,418	65,523	64,230	68,297	64,162	75,355	101,835
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	361,299	35,722	30,108	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	125,228	159,635	221,569	148,064	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	22,568	30,191	11,120	21,120	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	143,304	700	11,942	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	117,502	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	15,255	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	48,151	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	41,528	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	6,437	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	15,860	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	19,231	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	6,580	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	80,399	30,549	29,749	45,418	41,413	35,238	35,233	35,612	31,608	44,960	28,027
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	24,852	2,903	2,071	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	78,328	28,478	27,678	43,347	39,342	33,167	33,162	33,541	29,537	42,889	25,956
2.4 Tributos	215,950	54,203	202,759	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	437	437	437	437	437	437	437	437	437	437	442
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	210,701	53,922	202,322	906	906	906	906	906	906	906	906	113	112
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,224,507	243,662	107,465	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	28,586	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	42,667	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	36,212	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	36,212	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 : 12/02/2020

HORA CIERRE : 8.07 PM

FORMATO N.5E (C31072002-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	225,479	4,533	17,607	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	40,500	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	-1,619,174	1,686,240	436,218	-312,067	425,810	-93,930	-281,678	2,198,706	14,317	406,832	-108,824	-354,260
3 GASTOS DE CAPITAL	797,634	0	0	0	41,398	309,326	197,669	0	216,841	0	32,400	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	797,634	0	0	0	41,398	309,326	197,669	0	216,841	0	32,400	0	0
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	41,398	309,326	197,669	0	216,841	0	32,400	0	0
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	-1,619,174	1,686,240	436,218	-353,465	116,484	5,708,401	-281,678	1,981,865	14,317	374,432	-108,824	-354,260
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 : 12/02/2020

HORA CIERRE : 8.07 PM

FORMATO N.5E (C31072002-202012)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE ENERO 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	-1,619,174	1,686,240	436,218	-353,465	116,484	5,708,401	-281,678	1,981,865	14,317	374,432	-108,824	-354,260
GIP-TOTAL	13,194,177	1,329,646	903,235	1,061,169	959,769	1,177,174	870,759	1,343,820	874,512	871,190	954,696	1,159,227	1,517,192
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0