

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/02/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C06262302-202112)

HORA CIERRE : 11.26 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021											
		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)	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	903,076	57,437	54,456	54,456	54,456	54,456	54,456	54,456	54,456	54,456	54,456	54,452	304,064
2.3 Servicios prestados por terceros	6,279,452	214,373	357,772	585,265	469,883	443,172	546,934	567,602	614,946	630,933	502,620	578,606	530,946
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,270,603	18,867	42,409	112,405	98,173	77,753	142,882	97,954	135,551	146,840	78,243	123,890	136,626
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	554,890	14,297	43,908	43,908	43,908	43,908	43,908	43,908	43,908	43,908	43,908	43,908	43,908
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,042,552	102,126	114,957	241,840	151,509	124,807	175,892	146,620	170,371	232,527	152,531	182,109	194,025
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	193,652	0	2,220	85,726	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	85,726	2,220	2,220	2,220
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	70,000	750	0	15,000	0	5,000	15,000	15,000	20,000	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	235,896	1,300	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658	19,658
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,543,004	100,076	93,079	121,456	129,631	97,929	139,014	109,742	128,493	127,143	130,653	160,231	172,147
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	304,500	5,466	16,833	28,468	18,005	18,761	24,356	66,630	22,826	26,492	21,922	24,575	10,624
2.3.5 Alquileres	749,820	43,370	49,985	49,985	54,985	69,985	69,985	69,985	69,985	69,985	64,985	64,985	64,985
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	529,900	24,884	43,500	43,400	43,400	44,950	44,300	44,350	44,650	44,250	44,550	44,450	44,650
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	81,700	6,000	6,150	6,050	6,050	7,600	6,950	7,000	7,300	6,900	7,200	7,100	7,300
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	214,200	8,907	17,850	17,850	17,850	17,850	17,850	17,850	17,850	17,850	17,850	17,850	17,850
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	234,000	9,977	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	75,898	106	14,318	4,099	7,200	254	9,950	0	23,000	383	2,634	6,160	7,173
2.3.8. Otros	751,289	5,257	31,862	61,160	52,703	62,754	35,661	98,155	104,655	66,548	93,847	60,535	28,955
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	25,333	835	2,062	4,825	2,082	1,768	1,981	1,391	3,521	1,022	1,020	1,785	1,062
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	725,956	4,422	29,800	56,335	50,621	60,986	33,680	96,764	101,134	65,526	92,827	58,750	27,893
2.4 Tributos	221,393	2,321	6,494	3,664	10,315	125,156	4,726	6,823	35,488	7,150	5,721	3,135	7,987
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,288	179	189	540	490	236	445	606	429	662	453	155	664
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	216,105	2,142	6,305	3,124	9,825	124,920	4,281	6,217	35,059	6,488	5,268	2,980	7,323
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,363,022	50,950	105,994	213,429	63,572	65,697	196,833	66,607	70,094	208,842	75,618	74,574	154,910
2.5.1. Seguros	526,989	11,771	43,655	91,666	16,666	16,666	91,666	16,666	16,666	91,666	16,666	16,666	91,674
2.5.2. Viaticos (GIP)	497,776	32,429	54,759	50,249	36,771	36,570	39,616	35,225	36,560	47,392	43,069	38,579	33,531
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	338,257	6,750	7,580	71,514	10,135	12,461	65,551	14,716	16,868	69,784	15,883	19,329	29,705
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	338,257	6,750	7,580	71,514	10,135	12,461	65,551	14,716	16,868	69,784	15,883	19,329	29,705

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021

FECHA CIERRE : 12/02/2021

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C06262302-202112)

HORA CIERRE : 11.26 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2021												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.6 Gastos Financieros 2/	62,760	5,527	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230	5,230
2.7 Otros	456,848	27,607	130,972	0	44,812	0	13,229	0	151,569	0	5,641	71,711	27,228	
RESULTADO DE OPERACION	4,875,577	-938,586	201,362	-349,035	575,378	-73,599	330,903	78,617	2,276,241	545,888	1,308,328	554,847	-164,791	
3 GASTOS DE CAPITAL	480,000	0	0	69,249	0	251,525	79,613	79,613	0	0	0	0	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	480,000	0	0	69,249	0	251,525	79,613	79,613	0	0	0	0	0	0
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	480,000	0	0	69,249	0	251,525	79,613	79,613	0	0	0	0	0	0
3.2 Inversion Financiera	0	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	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	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	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	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	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	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	0
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	4,395,577	-938,586	201,362	-418,284	575,378	-325,124	251,290	-996	2,276,241	545,888	1,308,328	554,847	-164,791	
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,344,413	0	0	-337,711	0	0	-336,690	0	0	-335,571	0	0	-334,441	
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	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	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	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	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	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	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	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	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	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	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	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-1,344,413	0	0	-337,711	0	0	-336,690	0	0	-335,571	0	0	-334,441	
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-1,344,413	0	0	-337,711	0	0	-336,690	0	0	-335,571	0	0	-334,441	
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,344,413	0	0	337,711	0	0	336,690	0	0	335,571	0	0	334,441	
6.2.1.2.1 Amortizacion	1,333,333	0	0	333,333	0	0	333,333	0	0	333,333	0	0	333,334	

