FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

Fecha Impr : 17/10/2023

Hora Impr : 09.14.46

FECHA CIERRE : 12/10/2023

HORA CIERRE : 5.53 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C09531710-202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	25,959,047	1,721,615	5,478,187	16,512,193	20,299,932	1,312,500	5,069,072	16,103,078	97.52	62.03	79.33
1.1 Venta de Bienes	24,808,003	1,696,565	5,366,932	15,442,449	19,654,599	1,265,789	4,936,156	15,011,673	97.21	60.51	76.38
1.2 Venta de Servicios	51,961	50	22,877	45,661	59,424	10,326	33,153	55,937	122.5	107.65	94.13
1.3 Ingresos Financieros	60,969	1,000	51,035	57,969	233,349	36,029	86,064	92,998	160.43	152.53	39.85
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	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
1.6 Otros	1,038,114	24,000	37,343	966,114	352,560	356	13,699	942,470	97.55	90.79	267.32
2 EGRESOS	25,574,785	4,070,191	7,547,912	18,834,505	20,701,975	2,149,984	5,627,705	16,914,298	89.8	66.14	81.7
2.1 Compra de Bienes	7,096,987	611,941	1,525,377	5,026,697	7,840,554	371,699	1,285,135	4,786,455	95.22	67.44	61.05
2.1.1 Insumos y suministros	6,445,286	551,911	1,340,738	4,555,507	7,385,629	341,417	1,130,244	4,345,013	95.38	67.41	58.83
2.1.2 Combustibles y lubricantes	372,424	33,236	96,581	272,128	280,033	20,853	84,198	259,745	95.45	69.74	92.76
2.1.3 Otros	279,277	26,794	88,058	199,062	174,892	9,429	70,693	181,697	91.28	65.06	103.89
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,614,923	2,811,706	4,230,362	8,901,150	7,209,536	729,982	2,148,638	6,819,426	76.61	58.71	94.59
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,158,497	603,538	1,693,403	5,344,011	5,634,980	553,119	1,642,984	5,293,592	99.06	73.95	93.94
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,054,633	451,258	1,272,837	3,700,861	3,977,862	427,235	1,248,814	3,676,838	99.35	72.74	92.43
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	180,618	26,378	43,640	101,483	149,063	9,983	27,245	85,088	83.84	47.11	57.08
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	858,223	79,285	210,949	620,368	631,321	64,937	196,601	606,020	97.69	70.61	95.99
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,052,818	44,534	163,894	919,216	876,192	50,964	170,324	925,646	100.7	87.92	105.64
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	12,205	2,083	2,083	2,083	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	542	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	522,490	47,600	126,334	379,689	395,043	40,483	119,217	372,572	98.13	71.31	94.31
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	518,697	47,884	127,822	375,047	379,329	37,955	117,893	365,118	97.35	70.39	96.25
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	171,000	16,500	48,000	121,500	65,250	16,500	48,000	121,500	100	71.05	186.21
2.2.5 Capacitacion (GIP)	15,000	3,750	3,750	3,750	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	183,220	17,000	42,232	132,220	137,679	13,838	39,070	129,058	97.61	70.44	93.74
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,046,019	2,075,434	2,188,821	2,544,933	597,255	68,087	181,474	537,586	21.12	17.65	90.01
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	121,141	10,416	29,229	89,885	87,105	10,164	28,977	89,633	99.72	73.99	102.9
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	31,000	0	1,095	2,901	6,022	1,010	2,105	3,911	134.82	12.62	64.95
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	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
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	20,037	0	0	9,197	6,446	0	0	9,197	100	45.9	142.68
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	732,871	65,018	158,497	442,950	497,682	56,913	150,392	434,845	98.17	59.33	87.37
2.3 Servicios prestados por terceros	4,857,459	464,269	1,240,273	3,455,324	4,053,921	765,592	1,541,596	3,756,647	108.72	77.34	92.67
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,062,632	97,296	300,287	771,040	1,154,636	474,333	677,324	1,148,077	148.9	108.04	99.43
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	403,305	42,052	92,522	277,199	316,274	22,270	72,740	257,417	92.86	63.83	81.39
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,885,694	155,443	489,671	1,408,726	1,422,752	112,482	446,710	1,365,765	96.95	72.43	95.99

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/10/2023

HORA CIERRE : 5.53 PM

FORMATO N. 5E (C09531710-202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	174,360	0	87,180	174,360	121,119	0	87,180	174,360	100	100	143.96
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	66,892	8,333	8,333	41,892	50,725	0	0	33,559	80.11	50.17	66.16
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	229,939	26,832	26,832	149,041	215,283	2,000	2,000	124,209	83.34	54.02	57.7
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,414,503	120,278	367,326	1,043,433	1,035,625	110,482	357,530	1,033,637	99.06	73.07	99.81
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	173,360	23,610	38,906	101,931	103,978	23,992	39,288	102,313	100.37	59.02	98.4
2.3.5 Alquileres	523,919	47,204	127,741	382,307	511,071	51,584	132,121	386,687	101.15	73.81	75.66
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	474,862	44,556	104,800	341,198	319,638	55,165	115,409	351,807	103.11	74.09	110.06
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	72,893	7,094	29,353	51,611	66,821	0	22,259	44,517	86.25	61.07	66.62
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	196,515	19,485	19,485	138,062	113,486	36,396	36,396	154,973	112.25	78.86	136.56
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	205,454	17,977	55,962	151,525	139,331	18,769	56,754	152,317	100.52	74.14	109.32
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	17,455	3,242	3,607	8,030	8,638	32	397	4,820	60.02	27.61	55.8
2.3.8. Otros	316,232	50,866	82,739	164,893	216,934	25,734	57,607	139,761	84.76	44.2	64.43
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	15,943	1,397	2,805	11,683	10,750	949	2,357	11,235	96.17	70.47	104.51
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	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
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	300,289	49,469	79,934	153,210	206,184	24,785	55,250	128,526	83.89	42.8	62.34
2.4 Tributos	218,705	15,141	59,298	173,037	136,944	1,229	45,386	159,125	91.96	72.76	116.2
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	2,704	301	753	1,800	2,221	149	601	1,648	91.56	60.95	74.2
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	216,001	14,840	58,545	171,237	134,723	1,080	44,785	157,477	91.96	72.91	116.89
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,039,453	103,607	279,372	721,616	805,719	124,338	300,103	742,347	102.87	71.42	92.13
2.5.1. Seguros	343,790	38,051	87,046	229,377	196,667	54,123	103,118	245,449	107.01	71.4	124.8
2.5.2. Viaticos (GIP)	433,172	37,678	114,426	313,053	353,357	32,263	109,011	307,638	98.27	71.02	87.06
2.5.3. Gastos de Representacion	784	0	147	384	547	13	160	397	103.39	50.64	72.58
2.5.4. Otros	261,707	27,878	77,753	178,802	255,148	37,939	87,814	188,863	105.63	72.17	74.02
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	261,707	27,878	77,753	178,802	255,148	37,939	87,814	188,863	105.63	72.17	74.02
2.6 Gastos Financieros 2/	189,290	10,527	56,417	157,713	224,069	3,898	49,788	151,084	95.8	79.82	67.43
2.7 Otros	557,968	53,000	156,813	398,968	431,232	153,246	257,059	499,214	125.13	89.47	115.76
RESULTADO DE OPERACION	384,262	-2,348,576	-2,069,725	-2,322,312	-402,043	-837,484	-558,633	-811,220	34.93	-211.11	201.77
3 GASTOS DE CAPITAL	133,960	30,000	30,000	35,960	0	0	0	5,960	16.57	4.45	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	133,960	30,000	30,000	35,960	0	0	0	5,960	16.57	4.45	0
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	133,960	30,000	30,000	35,960	0	0	0	5,960	16.57	4.45	0
3.2 Inversion Financiera	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
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	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
5 TRANSFERENCIAS NETAS	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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

Fecha Impr : 17/10/2023

Hora Impr : 09.14.46

FECHA CIERRE : 12/10/2023

HORA CIERRE : 5.53 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C09531710-202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE SETIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE SETIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE		MES DE SETIEMBRE	DEL III TRIM	AL MES DE SETIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	2,250,302	-378,576	-99,725	-358,272	-402,043	-837,484	-558,633	-817,180	228.09	-36.31	203.26
6 FINANCIAMIENTO NETO	2,361,213	2,211,291	2,044,141	2,542,324	612,314	-80,558	-247,708	250,475	9.85	10.61	40.91
6.1 Financiamiento Externo Neto	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
6.1.1.1 Desembolsos	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	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
6.1.2. Financiamiento corto plazo	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
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	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
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	2,361,213	2,211,291	2,044,141	2,542,324	612,314	-80,558	-247,708	250,475	9.85	10.61	40.91
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-938,787	-88,709	-255,859	-757,676	-1,294,771	-80,558	-247,708	-749,525	98.92	79.84	57.89
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	938,787	88,709	255,859	757,676	1,294,771	80,558	247,708	749,525	98.92	79.84	57.89
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	666,666	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	938,787	88,709	255,859	757,676	628,105	80,558	247,708	749,525	98.92	79.84	119.33
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	3,300,000	2,300,000	2,300,000	3,300,000	1,907,085	0	0	1,000,000	30.3	30.3	52.44
6.2.2.1 Desembolsos	3,300,000	2,300,000	2,300,000	3,300,000	2,000,000	0	0	1,000,000	30.3	30.3	50
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	92,915	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	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	92,915	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	4,611,515	1,832,715	1,944,416	2,184,052	210,271	-918,042	-806,341	-566,705	-25.95	-12.29	-269.51
GIP-TOTAL	14,424,594	3,050,780	4,942,064	10,975,810	9,316,033	930,841	2,822,125	8,855,871	80.69	61.39	95.06
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0