FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 14/02/2019

Hora Impr : 3.15 PM

FECHA CIERRE : 12/02/2019

HORA CIERRE : 11.21 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (C35212302-201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	43,184,574	3,330,289	4,371,580	3,700,668	3,824,982	4,208,784	2,801,367	3,892,039	3,096,134	3,876,156	3,241,932	3,599,583	3,404,486
1.1 Venta de Bienes	42,038,722	3,270,206	4,291,441	3,617,563	3,745,267	4,128,645	2,703,940	3,796,730	2,999,470	3,780,000	3,120,511	3,481,552	3,286,455
1.2 Venta de Servicios	130,367	0	984	3,950	560	984	18,272	16,154	17,509	17,001	20,391	17,001	17,001
1.3 Ingresos Financieros	664,125	1,853	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	49,875	71,750	71,750	71,750
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	351,360	58,230	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280
2 EGRESOS	40,319,382	3,381,379	5,004,870	4,412,682	4,644,018	4,080,910	3,298,317	2,867,752	2,826,111	2,996,600	3,351,795	3,277,468	4,093,076
2.1 Compra de Bienes	18,977,328	1,679,648	3,196,210	2,665,858	2,957,511	2,357,733	1,519,472	1,148,187	1,013,341	1,033,509	1,571,685	1,484,853	2,257,676
2.1.1 Insumos y suministros	16,424,871	1,516,823	3,012,270	2,465,874	2,765,154	2,169,070	1,325,839	953,870	588,693	837,266	1,383,832	1,283,988	2,056,070
2.1.2 Combustibles y lubricantes	302,006	15,334	24,973	25,226	25,066	24,761	24,627	24,883	24,936	25,579	24,823	24,883	24,771
2.1.3 Otros	2,250,451	147,491	158,967	174,758	167,291	163,902	169,006	169,434	399,712	170,664	163,030	175,982	176,835
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,572,514	1,321,688	1,096,557	1,104,662	1,112,767	1,133,272	1,128,976	1,128,976	1,137,079	1,145,184	1,153,288	1,161,394	1,181,906
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,541,928	997,410	683,437	690,535	697,632	704,730	711,827	711,827	718,924	726,022	733,119	740,217	747,318
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,914,968	423,352	473,197	478,127	483,056	487,985	492,914	492,914	497,843	502,772	507,701	512,631	517,560
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	416,000	10,715	33,280	33,627	33,973	34,320	34,667	34,667	35,013	35,360	35,707	36,053	36,400
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,048,000	0	83,840	84,713	85,587	86,460	87,333	87,333	88,207	89,080	89,953	90,827	91,700
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,137,964	560,691	91,037	91,985	92,933	93,882	94,830	94,830	95,778	96,727	97,675	98,623	99,575
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	24,996	2,652	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083
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)	624,179	959	49,934	50,454	50,975	51,495	52,015	52,015	52,535	53,055	53,575	54,096	54,616
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	584,227	49,303	46,738	47,225	47,712	48,199	48,686	48,686	49,172	49,659	50,146	50,633	51,120
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	247,500	16,500	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625
2.2.5 Capacitacion (GIP)	140,004	6,915	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667	11,667
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	324,708	42,253	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059	27,059
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,109,968	208,348	257,097	257,097	257,097	269,497	257,097	257,097	257,097	257,097	257,097	257,097	269,501
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	164,340	10,948	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	190,980	0	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	12,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	194,640	0	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220	16,220
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (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
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,000,000	145,000	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,337
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	24,800	0	0	0	0	12,400	0	0	0	0	0	0	12,400

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	540,672	0	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056	45,056
2.2.7.9 Participación de trabajadores (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
2.2.7.10 Otros (GIP)	862,536	52,400	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878	71,878
2.3 Servicios prestados por terceros	4,993,978	246,958	394,963	421,833	371,990	373,380	431,436	374,591	447,497	580,598	405,941	428,364	432,795
2.3.1 Transporte y almacenamiento	133,219	9,386	12,484	8,442	10,407	10,688	10,776	10,555	10,601	15,668	11,339	10,192	11,496
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	811,326	18,170	65,620	67,582	67,923	66,251	65,957	66,158	67,086	68,974	68,264	68,409	77,359
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,953,507	131,986	138,686	177,811	131,785	126,382	172,995	126,285	182,555	323,186	128,546	182,551	137,369
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	68,767	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	539,680	22,664	56,915	42,160	40,814	45,314	40,814	40,814	40,814	60,305	40,814	40,814	49,627
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	285,718	0	4,403	58,173	4,403	5,490	57,403	4,403	60,403	7,403	10,403	55,428	10,403
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	948,109	40,555	77,368	77,478	86,568	75,578	74,778	81,068	81,338	75,478	77,329	86,309	77,339
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	314,928	8,328	45,591	19,142	24,965	21,388	38,380	34,943	31,039	27,849	18,034	21,919	15,207
2.3.5 Alquileres	396,408	17,760	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034	33,034
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	663,474	20,934	56,471	60,389	56,370	54,821	55,071	50,071	50,441	50,441	53,069	61,617	62,410
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	13,680	850	1,265	1,115	1,115	1,115	1,265	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	459,974	16,976	39,418	39,418	38,018	37,918	38,018	33,168	33,538	33,538	40,234	40,646	46,592
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	189,820	3,108	15,788	19,856	17,237	15,788	15,788	15,788	15,788	15,788	11,720	19,856	14,703
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	90,363	100	8,320	8,320	8,320	8,320	8,330	8,320	8,320	8,320	8,320	3,320	3,320
2.3.8. Otros	630,753	40,294	34,757	47,113	39,186	52,496	46,893	45,225	64,421	53,126	85,335	47,322	92,600
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	35,117	2,083	2,872	3,045	2,895	2,886	2,995	2,923	2,943	2,991	2,904	2,852	2,916
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	595,636	38,211	31,885	44,068	36,291	49,610	43,898	42,302	61,478	50,135	82,431	44,470	89,684
2.4 Tributos	292,083	10,315	92,087	17,998	10,525	10,267	10,999	10,168	10,866	10,501	11,674	11,001	11,011
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,126	490	429	411	411	470	417	414	419	454	419	412	456
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	286,957	9,825	91,658	17,587	10,114	9,797	10,582	9,754	10,447	10,047	11,255	10,589	10,555
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,808,077	104,782	157,162	149,606	139,042	146,458	150,358	152,490	165,365	167,500	157,050	140,872	146,236
2.5.1. Seguros	444,061	1,613	36,820	36,820	37,049	36,820	36,820	36,820	37,816	36,820	36,820	36,820	37,816
2.5.2. Viaticos (GIP)	576,078	45,341	47,640	47,351	45,284	47,481	48,731	48,986	47,258	49,437	51,374	48,070	47,874
2.5.3. Gastos de Representacion	7,687	61	707	600	600	703	600	664	734	652	600	600	600
2.5.4. Otros	780,251	57,767	71,995	64,835	56,109	61,454	64,207	66,020	79,557	80,591	68,256	55,382	59,946
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	780,251	57,767	71,995	64,835	56,109	61,454	64,207	66,020	79,557	80,591	68,256	55,382	59,946

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2019

HORA CIERRE : 11.21 PM

FORMATO N.4E (C35212302-201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	214,901	17,988	29,623	14,457	13,915	21,532	17,928	15,072	13,695	21,040	13,889	12,716	25,184
2.7 Otros	460,501	0	38,268	38,268	38,268	38,268	39,148	38,268	38,268	38,268	38,268	38,268	38,268
RESULTADO DE OPERACION	2,865,192	-51,090	-633,290	-712,014	-819,036	127,874	-496,950	1,024,287	270,023	879,556	-109,863	322,115	-688,590
3 GASTOS DE CAPITAL	2,150,000	3,048	0	152,900	270,760	222,900	0	0	0	151,074	1,352,366	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	797,634	3,048	0	152,900	270,760	222,900	0	0	0	151,074	0	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	3,048	0	152,900	270,760	222,900	0	0	0	151,074	0	0	0
3.2 Inversion Financiera	1,352,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,352,366	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	2,523,800	3,476,200	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	2,523,800	3,476,200	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-5,435,954	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	5,435,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	1,279,238	-54,138	-633,290	-864,914	-1,089,796	-95,026	-496,950	1,024,287	2,793,823	4,204,682	-1,462,229	322,115	-688,590
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 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2019

HORA CIERRE : 11.21 PM

FORMATO N.4E (C35212302-201912)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019											
		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	54,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	1,279,238	0	-633,290	-864,914	-1,089,796	-95,026	-496,950	1,024,287	2,793,823	4,204,682	-1,462,229	322,115	-688,590
GIP-TOTAL	16,740,690	1,522,032	1,337,226	1,388,258	1,344,101	1,359,842	1,403,768	1,352,241	1,415,276	1,566,239	1,384,181	1,451,484	1,427,475
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0