FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Fecha Impr : 14/06/2019

Hora Impr : 10.41 AM

FECHA CIERRE : 13/06/2019

HORA CIERRE : 9.12 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (C23122106-201913)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	43,184,574	3,330,289	3,127,280	3,279,908	2,923,529	2,165,252	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	3,035,250	3,177,620	2,800,537	2,070,904	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	0	0	0	0	18,272	16,154	17,509	17,001	20,391	17,001	17,001
1.3 Ingresos Financieros	664,125	1,853	5,592	47,209	42,510	24,291	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	86,438	55,079	80,482	70,057	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280	29,280
2 EGRESOS	40,319,382	3,381,379	2,310,674	3,045,650	2,826,919	2,646,015	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	1,085,876	1,360,503	1,375,827	1,467,573	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	1,023,244	1,194,050	1,227,783	1,299,159	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	28,738	33,836	29,174	28,625	24,627	24,883	24,936	25,579	24,823	24,883	24,771
2.1.3 Otros	2,250,451	147,491	33,894	132,617	118,870	139,789	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	710,015	1,179,906	910,045	678,659	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	498,078	926,963	646,403	521,735	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	425,465	612,267	402,191	433,513	492,914	492,914	497,843	502,772	507,701	512,631	517,560
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	416,000	10,715	19,388	19,340	11,454	12,044	34,667	34,667	35,013	35,360	35,707	36,053	36,400
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,048,000	0	0	227,793	82,240	0	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	52,442	66,925	150,136	75,468	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	783	638	382	710	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	124	134,292	45,751	782	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	44,023	42,024	44,991	44,729	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	16,500	16,500	13,500	15,000	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625	20,625
2.2.5 Capacitacion (GIP)	140,004	6,915	0	847	1,800	980	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	1,680	0	19,507	20,196	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	149,610	59,280	138,093	75,237	257,097	257,097	257,097	257,097	257,097	257,097	269,501
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	164,340	10,948	11,058	9,864	10,483	5,735	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695	13,695
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	190,980	0	0	34	14	0	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915	15,915
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	12,000	0	0	0	0	2,065	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	65,000	16,250	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,337
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	24,800	0	26	0	1,629	6,678	0	0	0	0	0	0	12,400

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/06/2019

HORA CIERRE : 9.12 PM

FORMATO N.4E (C23122106-201913)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	0	0	0	0	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	90,318	0	9,822	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2.2.7.10 Otros (GIP)	862,536	52,400	48,208	49,382	51,145	44,509	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	251,856	366,463	458,936	324,562	431,436	374,591	447,497	580,598	405,941	428,364	432,795
2.3.1 Transporte y almacenamiento	133,219	9,386	12,682	6,820	7,408	8,133	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	20,832	30,387	40,621	28,654	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	78,398	198,982	263,783	146,968	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	73,262	0	0	0	0	180,000	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	539,680	22,664	2,266	0	26,813	14,746	40,814	40,814	40,814	60,305	40,814	40,814	49,627
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	285,718	0	0	7,480	335	6,013	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	76,132	191,502	163,373	126,209	74,778	81,068	81,338	75,478	77,329	86,309	77,339
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	314,928	8,328	18,781	22,826	25,008	9,212	38,380	34,943	31,039	27,849	18,034	21,919	15,207
2.3.5 Alquileres	396,408	17,760	30,044	29,844	28,790	24,090	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	42,819	37,488	29,281	47,210	55,071	50,071	50,441	50,441	53,069	61,617	62,410
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	13,680	850	780	570	660	1,160	1,265	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	459,974	16,976	24,577	19,830	19,751	22,058	38,018	33,168	33,538	33,538	40,234	40,646	46,592
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	189,820	3,108	17,462	17,088	8,870	23,992	15,788	15,788	15,788	15,788	11,720	19,856	14,703
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	90,363	100	254	15,255	727	383	8,330	8,320	8,320	8,320	8,320	3,320	3,320
2.3.8. Otros	630,753	40,294	48,046	24,861	63,318	59,912	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	1,767	3,521	2,814	1,022	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	46,279	21,340	60,504	58,890	43,898	42,302	61,478	50,135	82,431	44,470	89,684
2.4 Tributos	292,083	10,315	125,154	35,490	11,375	5,154	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	235	430	419	663	417	414	419	454	419	412	456
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	286,957	9,825	124,919	35,060	10,956	4,491	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	105,317	93,315	62,641	87,931	150,358	152,490	165,365	167,500	157,050	140,872	146,236
2.5.1. Seguros	444,061	1,613	322	8,724	2,127	1,788	36,820	36,820	37,816	36,820	36,820	36,820	37,816
2.5.2. Viaticos (GIP)	576,078	45,341	38,000	35,560	45,454	47,392	48,731	48,986	47,258	49,437	51,374	48,070	47,874
2.5.3. Gastos de Representacion	7,687	61	0	0	0	4,987	600	664	734	652	600	600	600
2.5.4. Otros	780,251	57,767	66,995	49,031	15,060	33,764	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	66,995	49,031	15,060	33,764	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 : 13/06/2019

HORA CIERRE : 9.12 PM

FORMATO N.4E (C23122106-201913)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2019											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	214,901	17,988	32,456	9,773	8,095	69,575	17,928	15,072	13,695	21,040	13,889	12,716	25,184
2.7 Otros	460,501	0	0	200	0	12,561	39,148	38,268	38,268	38,268	38,268	38,268	38,268
RESULTADO DE OPERACION	2,865,192	-51,090	816,606	234,258	96,610	-480,763	-496,950	1,024,287	270,023	879,556	-109,863	322,115	-688,590
3 GASTOS DE CAPITAL	2,150,000	3,048	1,267	23,864	13,976	22,992	0	0	0	151,074	1,352,366	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	797,634	3,048	1,267	23,864	13,976	22,992	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	1,267	23,864	13,976	22,992	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	815,339	210,394	82,634	-503,755	-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 : 13/06/2019

HORA CIERRE : 9.12 PM

FORMATO N.4E (C23122106-201913)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2019	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	1,279,238	-54,138	815,339	210,394	82,634	-503,755	-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	780,681	1,455,457	1,241,555	921,251	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	306,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0