FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

Fecha Impr : 15/11/2023

Hora Impr : 12.24.04

FECHA CIERRE : 13/11/2023

HORA CIERRE : 5.26 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C39261711-202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	25,959,047	1,819,537	9,446,854	18,331,730	21,804,398	1,697,167	1,697,167	17,800,245	97.1	68.57	81.64
1.1 Venta de Bienes	24,808,003	1,791,337	9,365,554	17,233,786	21,106,550	1,667,073	1,667,073	16,678,746	96.78	67.23	79.02
1.2 Venta de Servicios	51,961	3,200	6,300	48,861	68,063	7,760	7,760	63,697	130.36	122.59	93.59
1.3 Ingresos Financieros	60,969	1,000	3,000	58,969	254,381	20,531	20,531	113,529	192.52	186.21	44.63
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	72,000	990,114	375,404	1,803	1,803	944,273	95.37	90.96	251.54
2 EGRESOS	25,574,785	2,328,785	6,740,280	21,163,290	22,676,181	1,531,672	1,531,672	17,943,729	84.79	70.16	79.13
2.1 Compra de Bienes	7,096,987	700,684	2,070,290	5,727,381	8,472,236	432,551	432,551	5,143,554	89.81	72.48	60.71
2.1.1 Insumos y suministros	6,445,286	641,788	1,889,779	5,197,295	7,951,229	379,440	379,440	4,649,001	89.45	72.13	58.47
2.1.2 Combustibles y lubricantes	372,424	32,966	100,296	305,094	323,013	53,111	53,111	312,856	102.54	84.01	96.86
2.1.3 Otros	279,277	25,930	80,215	224,992	197,994	0	0	181,697	80.76	65.06	91.77
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,614,923	982,645	2,713,773	9,883,795	7,972,676	714,294	714,294	7,533,720	76.22	64.86	94.49
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,158,497	605,408	1,814,486	5,949,419	6,232,069	539,442	539,442	5,833,034	98.04	81.48	93.6
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,054,633	451,258	1,353,772	4,152,119	4,437,703	403,603	403,603	4,080,441	98.27	80.73	91.95
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	180,618	26,378	79,135	127,861	161,104	6,524	6,524	91,612	71.65	50.72	56.87
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	858,223	79,285	237,855	699,653	702,764	65,695	65,695	671,715	96.01	78.27	95.58
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,052,818	44,534	133,602	963,750	929,956	63,620	63,620	989,266	102.65	93.96	106.38
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	12,205	3,953	10,122	6,036	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	142,801	427,289	431,327	41,580	41,580	414,152	96.93	79.27	96.02
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	518,697	47,884	143,650	422,931	423,193	39,828	39,828	404,946	95.75	78.07	95.69
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	171,000	16,500	49,500	138,000	77,250	16,500	16,500	138,000	100	80.7	178.64
2.2.5 Capacitacion (GIP)	15,000	3,750	11,250	7,500	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	183,220	17,000	51,000	149,220	153,840	15,588	15,588	144,646	96.93	78.95	94.02
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,046,019	244,503	501,086	2,789,436	654,997	61,356	61,356	598,942	21.47	19.66	91.44
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	121,141	10,416	31,256	100,301	97,416	9,129	9,129	98,762	98.47	81.53	101.38
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,970	140,970	140,970	140,970	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	31,000	28,099	28,099	31,000	6,496	1,189	1,189	5,100	16.45	16.45	78.51
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	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	20,037	0	10,840	9,197	6,480	0	0	9,197	100	45.9	141.93
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	289,921	507,968	544,605	51,038	51,038	485,883	95.65	66.3	89.22
2.3 Servicios prestados por terceros	4,857,459	463,827	1,402,135	3,919,151	4,453,830	270,111	270,111	3,598,543	91.82	74.08	80.8
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,062,632	96,734	291,592	867,774	1,235,531	0	0	719,862	82.96	67.74	58.26
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	403,305	42,002	126,106	319,201	349,418	22,435	22,435	279,852	87.67	69.39	80.09
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,885,694	156,413	476,968	1,565,139	1,554,894	98,675	98,675	1,464,440	93.57	77.66	94.18

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/11/2023

HORA CIERRE : 5.26 PM

FORMATO N. 5E (C39261711-202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	174,360	0	0	174,360	121,119	0	0	174,360	100	100	143.96
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	66,892	8,333	25,000	50,225	50,725	0	0	33,559	66.82	50.17	66.16
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	229,939	27,012	80,898	176,053	232,186	0	0	124,209	70.55	54.02	53.5
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,414,503	121,068	371,070	1,164,501	1,150,864	98,675	98,675	1,132,312	97.24	80.05	98.39
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	173,360	23,810	71,429	125,741	111,128	23,681	23,681	125,994	100.2	72.68	113.38
2.3.5 Alquileres	523,919	47,204	141,612	429,511	557,300	43,150	43,150	429,837	100.08	82.04	77.13
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	474,862	44,556	133,664	385,754	364,956	50,737	50,737	402,544	104.35	84.77	110.3
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	72,893	7,094	21,282	58,705	66,971	0	0	44,517	75.83	61.07	66.47
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	196,515	19,485	58,453	157,547	135,091	32,926	32,926	187,899	119.27	95.62	139.09
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	205,454	17,977	53,929	169,502	162,894	17,811	17,811	170,128	100.37	82.81	104.44
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	17,455	3,092	9,425	11,122	11,132	20	20	4,840	43.52	27.73	43.48
2.3.8. Otros	316,232	50,016	151,339	214,909	269,471	31,413	31,413	171,174	79.65	54.13	63.52
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	15,943	1,377	4,260	13,060	11,920	1,318	1,318	12,553	96.12	78.74	105.31
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	48,639	147,079	201,849	257,551	30,095	30,095	158,621	78.58	52.82	61.59
2.4 Tributos	218,705	15,177	45,668	188,214	147,846	4,703	4,703	163,828	87.04	74.91	110.81
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	2,704	301	904	2,101	2,388	176	176	1,824	86.82	67.46	76.38
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	216,001	14,876	44,764	186,113	145,458	4,527	4,527	162,004	87.05	75	111.38
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,039,453	102,927	317,837	824,543	950,040	45,926	45,926	789,435	95.74	75.95	83.09
2.5.1. Seguros	343,790	38,061	114,413	267,438	282,554	0	0	245,449	91.78	71.4	86.87
2.5.2. Viaticos (GIP)	433,172	37,682	120,119	350,735	394,098	35,318	35,318	342,956	97.78	79.17	87.02
2.5.3. Gastos de Representacion	784	0	400	384	547	0	0	397	103.39	50.64	72.58
2.5.4. Otros	261,707	27,184	82,905	205,986	272,841	10,608	10,608	200,633	97.4	76.66	73.53
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	27,184	82,905	205,986	272,841	10,608	10,608	200,633	97.4	76.66	73.53
2.6 Gastos Financieros 2/	189,290	10,525	31,577	168,238	231,903	9,344	9,344	160,692	95.51	84.89	69.29
2.7 Otros	557,968	53,000	159,000	451,968	447,650	54,743	54,743	553,957	122.57	99.28	123.75
RESULTADO DE OPERACION	384,262	-509,248	2,706,574	-2,831,560	-871,783	165,495	165,495	-143,484	5.07	-37.34	16.46
3 GASTOS DE CAPITAL	133,960	36,000	98,000	71,960	0	0	0	5,960	8.28	4.45	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	133,960	36,000	98,000	71,960	0	0	0	5,960	8.28	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	36,000	98,000	71,960	0	0	0	5,960	8.28	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	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	2,000,000	0	0	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

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/11/2023

HORA CIERRE : 5.26 PM

FORMATO N. 5E (C39261711-202313)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE OCTUBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE OCTUBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE		MES DE OCTUBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE OCTUBRE	% 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	-545,248	2,608,574	-903,520	-871,783	165,495	165,495	-149,444	16.54	-6.64	17.14
6 FINANCIAMIENTO NETO	2,361,213	-46,689	-181,111	2,495,635	516,589	-81,436	-81,436	169,039	6.77	7.16	32.72
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	-46,689	-181,111	2,495,635	516,589	-81,436	-81,436	169,039	6.77	7.16	32.72
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-938,787	-46,689	-181,111	-804,365	-1,390,496	-81,436	-81,436	-830,961	103.31	88.51	59.76
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	46,689	181,111	804,365	1,390,496	81,436	81,436	830,961	103.31	88.51	59.76
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	46,689	181,111	804,365	723,830	81,436	81,436	830,961	103.31	88.51	114.8
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	3,300,000	0	0	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	0	0	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	-591,937	2,427,463	1,592,115	-355,194	84,059	84,059	19,595	1.23	.42	-5.52
GIP-TOTAL	14,424,594	1,222,673	3,448,784	12,198,483	10,298,544	900,342	900,342	9,756,213	79.98	67.64	94.73
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0