FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

Fecha Impr : 28/12/2023

Hora Impr : 14.12.00

FECHA CIERRE : 12/12/2023

HORA CIERRE : 4.25 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C24251612-202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	25,959,047	6,075,386	9,446,854	24,407,116	22,952,267	1,511,066	3,208,233	19,311,311	79.12	74.39	84.14
1.1 Venta de Bienes	24,808,003	6,050,336	9,365,554	23,284,122	22,233,611	1,483,014	3,150,087	18,161,760	78	73.21	81.69
1.2 Venta de Servicios	51,961	50	6,300	48,911	69,115	21,041	28,801	84,738	173.25	163.08	122.6
1.3 Ingresos Financieros	60,969	1,000	3,000	59,969	254,439	6,112	26,643	119,641	199.5	196.23	47.02
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	1,014,114	395,102	899	2,702	945,172	93.2	91.05	239.22
2 EGRESOS	25,574,785	2,078,230	6,740,280	23,241,520	24,767,161	1,580,610	3,112,282	19,524,339	84.01	76.34	78.83
2.1 Compra de Bienes	7,096,987	618,015	2,070,290	6,345,396	9,201,010	375,031	807,582	5,518,585	86.97	77.76	59.98
2.1.1 Insumos y suministros	6,445,286	558,015	1,889,779	5,755,310	8,594,119	341,764	721,204	4,990,765	86.72	77.43	58.07
2.1.2 Combustibles y lubricantes	372,424	33,506	100,296	338,600	368,360	22,487	75,598	335,343	99.04	90.04	91.04
2.1.3 Otros	279,277	26,494	80,215	251,486	238,531	10,780	10,780	192,477	76.54	68.92	80.69
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,614,923	812,706	2,713,773	10,696,501	8,697,516	720,887	1,435,181	8,254,607	77.17	71.07	94.91
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,158,497	604,538	1,814,486	6,553,957	6,776,592	552,856	1,092,298	6,385,890	97.44	89.21	94.23
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,054,633	451,258	1,353,772	4,603,377	4,876,874	418,057	821,660	4,498,498	97.72	89	92.24
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	180,618	26,378	79,135	154,239	168,864	10,386	16,910	101,998	66.13	56.47	60.4
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	858,223	79,285	237,855	778,938	771,680	64,776	130,471	736,491	94.55	85.82	95.44
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,052,818	44,534	133,602	1,008,284	958,632	59,637	123,257	1,048,903	104.03	99.63	109.42
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	12,205	3,083	10,122	9,119	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	474,889	474,048	37,931	79,511	452,083	95.2	86.52	95.37
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	518,697	47,884	143,650	470,815	463,148	38,613	78,441	443,559	94.21	85.51	95.77
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	171,000	16,500	49,500	154,500	97,500	16,500	33,000	154,500	100	90.35	158.46
2.2.5 Capacitacion (GIP)	15,000	3,750	11,250	11,250	0	0	0	0	0	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	183,220	17,000	51,000	166,220	170,001	13,769	29,357	158,415	95.3	86.46	93.18
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,046,019	75,434	501,086	2,864,870	716,227	61,218	122,574	660,160	23.04	21.67	92.17
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	121,141	10,416	31,256	110,717	107,829	10,248	19,377	109,010	98.46	89.99	101.1
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,970	0	140,970	140,970	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	31,000	0	28,099	31,000	6,816	957	2,146	6,057	19.54	19.54	88.86
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	6,497	0	0	9,197	100	45.9	141.56
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	572,986	595,085	50,013	101,051	535,896	93.53	73.12	90.05
2.3 Servicios prestados por terceros	4,857,459	464,424	1,402,135	4,383,575	4,889,877	289,506	559,617	3,888,049	88.7	80.04	79.51
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,062,632	97,571	291,592	965,345	1,259,008	76,246	76,246	796,108	82.47	74.92	63.23
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	403,305	42,052	126,106	361,253	382,724	32,609	55,044	312,461	86.49	77.48	81.64
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,885,694	156,063	476,968	1,721,202	1,710,033	78,745	177,420	1,543,185	89.66	81.84	90.24

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/12/2023

HORA CIERRE : 4.25 PM

FORMATO N. 5E (C24251612-202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	58,558	50,725	0	0	33,559	57.31	50.17	66.16
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	229,939	26,872	80,898	202,925	286,230	0	0	124,209	61.21	54.02	43.39
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,414,503	120,858	371,070	1,285,359	1,251,959	78,745	177,420	1,211,057	94.22	85.62	96.73
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	173,360	23,810	71,429	149,551	125,502	17,340	41,021	143,334	95.84	82.68	114.21
2.3.5 Alquileres	523,919	47,204	141,612	476,715	604,848	28,115	71,265	457,952	96.06	87.41	75.71
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	474,862	44,556	133,664	430,310	438,243	36,132	86,869	438,676	101.94	92.38	100.1
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	72,893	7,094	21,282	65,799	66,971	19,121	19,121	63,638	96.72	87.3	95.02
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	196,515	19,485	58,453	177,032	180,606	0	32,926	187,899	106.14	95.62	104.04
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	205,454	17,977	53,929	187,479	190,666	17,011	34,822	187,139	99.82	91.09	98.15
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	17,455	3,242	9,425	14,364	11,132	56	76	4,896	34.09	28.05	43.98
2.3.8. Otros	316,232	49,926	151,339	264,835	358,387	20,263	51,676	191,437	72.29	60.54	53.42
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	15,943	1,387	4,260	14,447	13,689	340	1,658	12,893	89.24	80.87	94.19
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	48,539	147,079	250,388	344,698	19,923	50,018	178,544	71.31	59.46	51.8
2.4 Tributos	218,705	15,327	45,668	203,541	198,658	32,015	36,718	195,843	96.22	89.55	98.58
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	2,704	301	904	2,402	2,730	218	394	2,042	85.01	75.52	74.8
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	216,001	15,026	44,764	201,139	195,928	31,797	36,324	193,801	96.35	89.72	98.91
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,039,453	104,231	317,837	928,774	1,066,238	88,431	134,357	877,866	94.52	84.45	82.33
2.5.1. Seguros	343,790	38,121	114,413	305,559	328,473	21,168	21,168	266,617	87.26	77.55	81.17
2.5.2. Viaticos (GIP)	433,172	38,008	120,119	388,743	437,358	35,900	71,218	378,856	97.46	87.46	86.62
2.5.3. Gastos de Representacion	784	0	400	384	588	87	87	484	126.04	61.73	82.31
2.5.4. Otros	261,707	28,102	82,905	234,088	299,819	31,276	41,884	231,909	99.07	88.61	77.35
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	28,102	82,905	234,088	299,819	31,276	41,884	231,909	99.07	88.61	77.35
2.6 Gastos Financieros 2/	189,290	10,527	31,577	178,765	252,917	23,848	33,192	184,540	103.23	97.49	72.96
2.7 Otros	557,968	53,000	159,000	504,968	460,945	50,892	105,635	604,849	119.78	108.4	131.22
RESULTADO DE OPERACION	384,262	3,997,156	2,706,574	1,165,596	-1,814,894	-69,544	95,951	-213,028	-18.28	-55.44	11.74
3 GASTOS DE CAPITAL	133,960	12,000	98,000	83,960	0	0	0	5,960	7.1	4.45	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	133,960	12,000	98,000	83,960	0	0	0	5,960	7.1	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	12,000	98,000	83,960	0	0	0	5,960	7.1	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 : 12/12/2023

HORA CIERRE : 4.25 PM

FORMATO N. 5E (C24251612-202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2023				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	EJECUCION PRESUPUESTAL 2023					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2022
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL IV TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	3,985,156	2,608,574	3,081,636	-1,814,894	-69,544	95,951	-218,988	-7.11	-9.73	12.07
6 FINANCIAMIENTO NETO	2,361,213	-46,689	-181,111	2,448,946	91,983	-45,875	-127,311	123,164	5.03	5.22	133.9
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	2,448,946	91,983	-45,875	-127,311	123,164	5.03	5.22	133.9
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-938,787	-46,689	-181,111	-851,054	-1,815,102	-45,875	-127,311	-876,836	103.03	93.4	48.31
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	851,054	1,815,102	45,875	127,311	876,836	103.03	93.4	48.31
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	999,999	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	938,787	46,689	181,111	851,054	815,103	45,875	127,311	876,836	103.03	93.4	107.57
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	3,938,467	2,427,463	5,530,582	-1,722,911	-115,419	-31,360	-95,824	-1.73	-2.08	5.56
GIP-TOTAL	14,424,594	1,052,720	3,448,784	13,251,203	11,296,839	872,004	1,772,346	10,628,217	80.21	73.68	94.08
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0