FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

Fecha Impr : 18/03/2024

Hora Impr : 11.51.09

FECHA CIERRE : 12/03/2024

HORA CIERRE : 3.25 PM

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E (C19251503-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2023
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
PRESUPUESTO DE OPERACION	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	31,269,277	3,238,525	7,266,312	4,989,823	2,389,402	2,139,526	3,890,824	3,890,824	77.98	12.44	162.84
1.1 Venta de Bienes	30,929,311	3,210,194	7,181,319	4,933,161	2,098,665	2,003,719	3,726,686	3,726,686	75.54	12.05	177.57
1.2 Venta de Servicios	36,966	3,081	9,243	6,162	3,452	207	3,288	3,288	53.36	8.89	95.25
1.3 Ingresos Financieros	12,120	1,010	3,030	2,020	4,862	3	1,013	1,013	50.15	8.36	20.84
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	290,880	24,240	72,720	48,480	282,423	135,597	159,837	159,837	329.7	54.95	56.59
2 EGRESOS	32,370,462	4,923,116	10,176,070	7,305,482	3,961,370	1,793,628	4,175,994	4,175,994	57.16	12.9	105.42
2.1 Compra de Bienes	10,871,133	938,606	2,855,259	1,875,708	1,355,649	711,306	1,648,408	1,648,408	87.88	15.16	121.6
2.1.1 Insumos y suministros	10,102,590	881,625	2,649,484	1,753,250	1,267,060	672,231	1,543,856	1,543,856	88.06	15.28	121.85
2.1.2 Combustibles y lubricantes	412,300	31,629	96,987	65,358	49,248	22,620	56,349	56,349	86.22	13.67	114.42
2.1.3 Otros	356,243	25,352	108,788	57,100	39,341	16,455	48,203	48,203	84.42	13.53	122.53
2.2. Gastos de personal (GIP)	13,166,154	3,374,159	5,122,469	4,248,310	1,859,495	665,445	1,539,596	1,539,596	36.24	11.69	82.8
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,807,751	650,646	1,951,933	1,301,287	1,524,189	506,046	1,156,687	1,156,687	88.89	14.81	75.89
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,411,764	450,980	1,352,940	901,960	817,230	384,280	835,260	835,260	92.6	15.43	102.21
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	180,645	15,054	45,159	30,105	15,301	9,894	24,945	24,945	82.86	13.81	163.03
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	999,144	83,262	249,786	166,524	142,558	64,562	147,824	147,824	88.77	14.8	103.69
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,216,198	101,350	304,048	202,698	549,100	47,310	148,658	148,658	73.34	12.22	27.07
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	546,006	45,501	136,497	90,996	87,852	40,228	85,723	85,723	94.21	15.7	97.58
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	538,075	44,840	134,515	89,675	86,817	37,447	82,282	82,282	91.76	15.29	94.78
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	49,500	33,000	24,750	16,500	33,000	33,000	100	16.67	133.33
2.2.5 Capacitacion (GIP)	25,000	2,083	6,253	4,170	0	0	2,087	2,087	50.05	8.35	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	180,000	15,000	45,000	30,000	26,288	13,769	28,769	28,769	95.9	15.98	109.44
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,871,322	2,599,589	2,798,771	2,699,182	109,599	51,455	151,048	151,048	5.6	3.9	137.82
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	118,456	9,871	29,617	19,746	20,340	10,325	20,200	20,200	102.3	17.05	99.31
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	146,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	31,000	2,583	7,753	5,170	99	585	3,172	3,172	61.35	10.23	3204.04
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	51,322	4,277	12,829	8,552	0	0	4,275	4,275	49.99	8.33	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)	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	120,000	10,000	30,000	20,000	0	0	10,000	10,000	50	8.33	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	874,294	72,858	218,572	145,714	89,160	40,545	113,401	113,401	77.82	12.97	127.19
2.3 Servicios prestados por terceros	5,886,546	461,294	1,411,245	884,572	600,495	281,617	704,895	704,895	79.69	11.97	117.39
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,157,529	92,909	277,723	185,282	45,759	39,477	131,850	131,850	71.16	11.39	288.14
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	463,762	38,568	115,716	77,188	56,973	21,600	60,220	60,220	78.02	12.99	105.7
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,065,007	162,008	445,177	289,880	340,900	98,831	226,703	226,703	78.21	10.98	66.5

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2024

HORA CIERRE : 3.25 PM

FORMATO N. 5E (C19251503-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2023
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	0	0	0	87,180	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	178,000	0	0	0	33,559	0	0	0	0	0	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	239,000	42,220	83,260	48,740	43,930	0	6,520	6,520	13.38	2.73	14.84
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,468,007	119,788	361,917	241,140	176,231	98,831	220,183	220,183	91.31	15	124.94
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	411,716	28,608	112,424	44,716	12,016	14,375	30,483	30,483	68.17	7.4	253.69
2.3.5 Alquileres	614,305	50,942	154,327	101,885	76,691	42,784	93,727	93,727	91.99	15.26	122.21
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	602,127	44,080	149,740	88,160	53,643	39,016	83,096	83,096	94.26	13.8	154.91
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	91,767	6,800	25,400	13,600	0	0	6,800	6,800	50	7.41	0
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	274,640	18,720	66,160	37,440	41,157	17,720	36,440	36,440	97.33	13.27	88.54
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	235,720	18,560	58,180	37,120	12,486	21,296	39,856	39,856	107.37	16.91	319.21
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	35,260	780	25,040	19,210	39	130	18,560	18,560	96.62	52.64	47589.74
2.3.8. Otros	536,840	43,399	131,098	78,251	14,474	25,404	60,256	60,256	77	11.22	416.31
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	21,248	1,375	4,130	2,750	2,978	1,228	2,603	2,603	94.65	12.25	87.41
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	515,592	42,024	126,968	75,501	11,496	24,176	57,653	57,653	76.36	11.18	501.5
2.4 Tributos	283,156	2,710	219,782	5,266	10,882	36,936	39,492	39,492	749.94	13.95	362.91
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,624	301	906	604	270	147	450	450	74.5	12.42	166.67
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	279,532	2,409	218,876	4,662	10,612	36,789	39,042	39,042	837.45	13.97	367.9
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,404,830	83,345	378,309	165,622	117,341	55,002	137,279	137,279	82.89	9.77	116.99
2.5.1. Seguros	470,000	5,500	130,500	11,000	43,780	14,051	19,551	19,551	177.74	4.16	44.66
2.5.2. Viaticos (GIP)	518,740	44,964	130,708	87,624	56,423	30,582	73,242	73,242	83.59	14.12	129.81
2.5.3. Gastos de Representacion	1,212	101	303	202	7	0	101	101	50	8.33	1442.86
2.5.4. Otros	414,878	32,780	116,798	66,796	17,131	10,369	44,385	44,385	66.45	10.7	259.09
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	414,878	32,780	116,798	66,796	17,131	10,369	44,385	44,385	66.45	10.7	259.09
2.6 Gastos Financieros 2/	122,643	10,002	30,006	20,004	14,528	18,729	28,731	28,731	143.63	23.43	197.76
2.7 Otros	636,000	53,000	159,000	106,000	2,980	24,593	77,593	77,593	73.2	12.2	2603.79
RESULTADO DE OPERACION	-1,101,185	-1,684,591	-2,909,758	-2,315,659	-1,571,968	345,898	-285,170	-285,170	12.31	25.9	18.14
3 GASTOS DE CAPITAL	1,400,000	0	286,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,400,000	0	286,000	0	0	0	0	0	0	0	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	1,400,000	0	286,000	0	0	0	0	0	0	0	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	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	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 2024

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/03/2024

HORA CIERRE : 3.25 PM

FORMATO N. 5E (C19251503-202412)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2024				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2023	EJECUCION PRESUPUESTAL 2024					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2023
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	1,398,815	2,215,409	704,242	1,584,341	-1,571,968	345,898	-285,170	-285,170	-18	-20.39	18.14
6 FINANCIAMIENTO NETO	-1,398,815	-102,692	-349,788	-210,471	-91,794	-45,876	-153,655	-153,655	73.01	10.98	167.39
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	-1,398,815	-102,692	-349,788	-210,471	-91,794	-45,876	-153,655	-153,655	73.01	10.98	167.39
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-1,398,815	-102,692	-349,788	-210,471	-91,794	-45,876	-153,655	-153,655	73.01	10.98	167.39
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,398,815	102,692	349,788	210,471	91,794	45,876	153,655	153,655	73.01	10.98	167.39
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,398,815	102,692	349,788	210,471	91,794	45,876	153,655	153,655	73.01	10.98	167.39
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	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
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	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
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	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
SALDO FINAL	0	2,112,717	354,454	1,373,870	-1,663,762	300,022	-438,825	-438,825	-31.94	0	26.38
GIP-TOTAL	16,253,276	3,616,586	5,822,224	4,696,724	2,313,439	835,102	1,915,240	1,915,240	40.78	11.78	82.79
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0