FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 14/05/2018

Hora Impr : 2.45 PM

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 2.35 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (C38351405-201814)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	42,140,108	2,191,398	2,107,955	3,627,505	4,537,772	3,593,433	3,723,246	3,113,266	4,073,105	4,256,629	3,559,395	4,234,395	3,643,062
1.1 Venta de Bienes	36,973,609	2,028,329	1,944,641	3,501,813	4,368,843	3,173,108	3,332,822	2,698,438	3,653,447	3,824,924	3,175,730	3,868,571	3,010,977
1.2 Venta de Servicios	134,668	5,198	14,993	38,690	43,583	9,707	18,799	9,707	9,707	9,707	9,707	9,707	9,707
1.3 Ingresos Financieros	419,746	8,315	101,161	26,578	92,860	12,438	38,020	56,291	19,646	4,218	5,703	7,287	227,873
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	4,612,085	149,556	47,160	60,424	32,486	398,180	333,605	348,830	390,305	417,780	368,255	348,830	394,505
2 EGRESOS	35,400,552	2,862,273	2,791,132	2,406,174	2,951,873	3,326,935	2,441,790	2,761,597	2,628,569	1,982,491	2,010,970	2,493,549	2,505,674
2.1 Compra de Bienes	16,937,236	1,720,104	1,528,397	1,167,668	1,622,488	1,792,128	944,079	1,070,189	1,082,114	438,013	645,226	1,123,573	1,145,514
2.1.1 Insumos y suministros	14,274,513	1,548,822	1,378,301	974,892	1,385,127	1,561,173	721,475	845,191	866,901	220,496	431,139	909,436	921,551
2.1.2 Combustibles y lubricantes	368,846	20,288	24,248	26,943	26,324	30,785	30,785	30,785	30,785	30,785	30,785	30,785	30,211
2.1.3 Otros	2,293,877	150,994	125,848	165,833	211,037	200,170	191,819	194,213	184,428	186,732	183,302	183,352	193,752
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,909,457	763,491	835,921	787,707	822,064	908,016	896,916	896,916	846,916	846,916	846,916	846,916	858,026
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,711,413	576,656	651,855	550,046	536,510	603,096	603,096	603,096	603,096	603,096	603,096	603,096	603,102
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,320,980	376,054	476,439	434,994	422,292	443,415	443,415	443,415	443,415	443,415	443,415	443,415	443,415
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	240,179	163,181	0	0	11,873	20,014	20,014	20,014	20,014	20,014	20,014	20,014	20,020
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	886,836	0	128,177	67,292	66,924	73,903	73,903	73,903	73,903	73,903	73,903	73,903	73,903
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,251,418	32,910	47,239	47,760	35,421	64,764	64,764	64,764	64,764	64,764	64,764	64,764	64,764
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	12,000	4,511	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
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)	554,328	41,326	40,938	42,105	41,906	46,194	46,194	46,194	46,194	46,194	46,194	46,194	46,194
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	518,808	37,120	41,681	40,620	38,965	43,234	43,234	43,234	43,234	43,234	43,234	43,234	43,234
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	16,500	15,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	70,444	10,780	2,099	0	0	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,870	5,874
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	329,664	13,522	8,674	17,533	16,852	27,472	27,472	27,472	27,472	27,472	27,472	27,472	27,472
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,526,800	67,587	74,174	122,403	171,331	165,650	154,550	154,550	104,550	104,550	104,550	104,550	115,650
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	146,520	10,170	10,819	8,828	10,229	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210	12,210
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	144,300	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	60,000	0	0	0	0	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)	250,000	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	22,200	0	0	0	1,494	11,100	0	0	0	0	0	0	11,100

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 2.35 PM

FORMATO N.4E (C38351405-201814)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	5,284	51,099	99,281	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	903,780	45,392	46,046	50,451	48,302	75,315	75,315	75,315	75,315	75,315	75,315	75,315	75,315
2.3 Servicios prestados por terceros	4,949,116	250,909	207,233	186,885	273,686	358,312	356,595	550,276	446,724	451,579	338,416	339,081	322,251
2.3.1 Transporte y almacenamiento	132,750	8,391	4,051	9,976	7,789	11,292	10,892	11,192	11,492	10,692	10,942	11,292	11,738
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	616,736	27,370	25,630	23,652	21,608	34,752	34,752	134,752	134,752	34,752	34,752	34,752	34,464
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,582,719	66,761	55,406	22,033	113,753	102,383	109,131	234,131	114,131	231,431	114,131	116,131	102,126
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	129,300	0	0	0	21,019	0	0	0	0	129,300	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	331,156	16,095	26,907	0	54,576	11,930	11,930	143,930	16,930	11,930	16,930	17,930	11,926
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	237,516	0	1,333	0	2,150	13,524	20,272	20,272	20,272	20,272	20,272	21,272	20,272
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	884,747	50,666	27,166	22,033	36,008	76,929	76,929	69,929	76,929	69,929	76,929	76,929	69,928
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	490,680	6,232	17,645	9,323	21,120	51,935	30,485	42,635	34,635	29,935	30,935	24,335	24,395
2.3.5 Alquileres	377,724	45,236	29,713	5,810	28,163	31,464	31,464	31,464	31,464	31,464	31,464	31,464	31,620
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	797,150	46,422	57,088	67,976	70,136	70,450	70,600	62,350	62,350	62,350	62,350	62,350	62,400
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	13,500	430	400	1,050	710	1,100	1,250	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	604,200	36,843	48,115	48,038	54,747	54,400	54,400	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	179,450	9,149	8,573	18,888	14,679	14,950	14,950	14,950	14,950	14,950	14,950	14,950	15,000
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	129,120	3,966	3,571	0	2,157	4,795	20,295	6,295	4,795	19,295	7,095	3,095	3,275
2.3.8. Otros	822,237	46,531	14,129	48,115	8,960	51,241	48,976	27,457	53,105	31,660	46,747	55,662	52,233
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	39,480	1,776	3,472	2,608	2,721	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290	3,290
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	782,757	44,755	10,657	45,507	6,239	47,951	45,686	24,167	49,815	28,370	43,457	52,372	48,943
2.4 Tributos	239,390	4,806	86,566	17,482	32,376	38,066	12,658	12,176	13,086	12,626	13,136	12,286	12,812
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	6,638	659	206	756	315	615	567	525	515	515	525	515	381
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	232,752	4,147	86,360	16,726	32,061	37,451	12,091	11,651	12,571	12,111	12,611	11,771	12,431
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,997,192	70,720	75,449	73,956	115,027	195,376	200,660	200,461	212,145	203,546	139,079	140,463	138,542
2.5.1. Seguros	336,833	4,279	1,634	1,648	3,127	61,706	61,956	61,706	64,176	61,856	3,259	3,259	4,229
2.5.2. Viaticos (GIP)	742,484	40,791	28,404	37,960	49,332	61,701	61,101	62,801	61,851	62,251	63,851	61,151	62,473
2.5.3. Gastos de Representacion	7,200	0	0	151	242	600	600	600	600	600	600	600	600
2.5.4. Otros	910,675	25,650	45,411	34,197	62,326	71,369	77,003	75,354	85,518	78,839	71,369	75,453	71,240
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	910,675	25,650	45,411	34,197	62,326	71,369	77,003	75,354	85,518	78,839	71,369	75,453	71,240

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 2.35 PM

FORMATO N.4E (C38351405-201814)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	144,361	52,243	32	87,795	20,288	16,387	12,232	12,929	8,934	11,161	9,547	12,580	9,879
2.7 Otros	223,800	0	57,534	84,681	65,944	18,650	18,650	18,650	18,650	18,650	18,650	18,650	18,650
RESULTADO DE OPERACION	6,739,556	-670,875	-683,177	1,221,331	1,585,899	266,498	1,281,456	351,669	1,444,536	2,274,138	1,548,425	1,740,846	1,137,388
3 GASTOS DE CAPITAL	2,455,243	2,610	0	27,379	2,097	142,130	174,739	114,145	504,975	266,620	27,200	472,425	93,935
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,455,243	2,610	0	27,379	2,097	142,130	174,739	114,145	504,975	266,620	27,200	472,425	93,935
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	2,455,243	2,610	0	27,379	2,097	142,130	174,739	114,145	504,975	266,620	27,200	472,425	93,935
3.2 Inversion Financiera	0	0	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	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	5,236,535	0	0	0	0	0	5,236,217	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	5,236,217	0	0	0	0	0	5,236,217	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	318	0	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	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO ECONOMICO	9,520,848	-673,485	-683,177	1,193,952	1,583,802	124,368	6,342,934	237,524	939,561	2,007,518	1,521,225	1,268,421	1,043,453
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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 14/05/2018

Hora Impr : 2.45 PM

FECHA CIERRE : 14/05/2018

HORA CIERRE : 2.35 PM

FORMATO N.4E (C38351405-201814)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018											
		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	9,520,848	-673,485	-683,177	1,193,952	1,583,802	124,368	6,342,934	237,524	939,561	2,007,518	1,521,225	1,268,421	1,043,453
GIP-TOTAL	14,071,290	919,241	980,291	918,284	1,058,006	1,145,840	1,141,038	1,259,488	1,088,538	1,206,238	1,090,538	1,089,838	1,088,315
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0