FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 16/07/2018

Hora Impr : 12.21 PM

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 10.23 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (C18232207-201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	3,822,640	2,160,555	4,039,658	4,408,713	2,481,122	2,110,603	3,037,611	3,484,987
1.1 Venta de Bienes	36,973,609	2,028,329	1,944,641	3,501,813	4,368,843	3,591,654	2,105,996	3,598,192	3,973,108	2,038,533	1,719,278	2,654,679	2,833,983
1.2 Venta de Servicios	134,668	5,198	14,993	38,690	43,583	73,251	11,622	36,345	25,654	20,591	17,367	26,815	28,626
1.3 Ingresos Financieros	419,746	8,315	101,161	26,578	92,860	78,537	4,920	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	79,198	38,017	348,830	390,305	417,780	368,255	348,830	394,505
2 EGRESOS	35,400,552	2,906,654	2,754,067	2,402,604	2,947,584	2,369,985	1,900,165	2,866,051	2,419,144	2,412,491	2,645,938	2,733,549	2,714,181
2.1 Compra de Bienes	16,937,236	1,720,104	1,528,397	1,167,668	1,622,488	1,162,223	789,751	1,170,189	882,114	838,013	1,145,226	1,213,573	1,215,514
2.1.1 Insumos y suministros	14,274,513	1,548,822	1,378,301	974,892	1,385,127	984,361	645,872	945,191	666,901	620,496	931,139	999,436	991,551
2.1.2 Combustibles y lubricantes	368,846	20,288	24,248	26,943	26,324	20,621	14,723	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	157,241	129,156	194,213	184,428	186,732	183,302	183,352	193,752
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,909,457	807,873	798,856	784,495	817,960	802,227	785,754	896,916	846,916	846,916	846,916	846,916	858,026
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,711,413	621,038	614,790	542,730	536,510	540,799	572,632	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	430,130	396,699	443,415	443,415	443,415	443,415	443,415	443,415
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	240,179	9,340	10,174	9,430	11,873	12,890	14,369	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	71,762	70,389	73,903	73,903	73,903	73,903	73,903	73,903
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,251,418	231,133	0	31,014	35,421	26,017	91,175	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	0	0	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	41,206	40,657	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	39,889	42,297	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	0	551	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	17,533	16,786	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	126,507	167,227	146,300	96,331	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	10,665	10,779	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	15,325	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	0	0	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	0	0	50,000	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	22,200	0	0	0	1,494	4,379	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 : 12/07/2018

HORA CIERRE : 10.23 PM

FORMATO N.4E (C18232207-201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	55,203	95,177	68,668	21,452	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	903,780	45,392	46,046	50,451	48,302	50,563	48,775	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	273,168	178,517	230,930	554,730	437,299	481,579	473,384	489,081	460,758
2.3.1 Transporte y almacenamiento	132,750	8,391	4,051	9,976	7,789	3,698	6,413	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	29,022	28,007	134,752	57,883	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	56,097	80,461	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	7,758	0	0	129,300	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	331,156	16,095	26,907	0	54,576	17,249	20,978	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	1,200	3,600	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	37,648	48,125	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	10,515	11,803	47,089	64,635	59,935	65,903	54,335	54,395
2.3.5 Alquileres	377,724	45,236	29,713	5,810	28,163	28,998	16,634	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	69,618	25,663	19,327	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	450	370	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	54,229	0	11,446	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	25,213	7,511	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	950	9,451	6,295	4,795	19,295	7,095	23,095	11,782
2.3.8. Otros	822,237	46,531	14,129	48,115	8,960	23,574	58,834	27,457	90,549	31,660	146,747	155,662	152,233
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	39,480	1,776	3,472	2,608	2,721	1,229	1,422	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	22,345	57,412	24,167	87,259	28,370	143,457	152,372	148,943
2.4 Tributos	239,390	4,806	86,566	17,482	32,376	26,521	4,537	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	790	178	525	515	515	525	515	381
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	232,752	4,147	86,360	16,726	32,061	25,731	4,359	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	140,142	89,193	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	47,452	2,281	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	45,711	36,368	62,801	61,851	62,251	63,851	61,151	62,473
2.5.3. Gastos de Representacion	7,200	0	0	151	242	0	55	600	600	600	600	600	600
2.5.4. Otros	910,675	25,650	45,411	34,197	62,326	46,979	50,489	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	46,979	50,489	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 : 12/07/2018

HORA CIERRE : 10.23 PM

FORMATO N.4E (C18232207-201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	144,361	52,242	32	87,437	20,621	1,871	0	12,929	8,934	11,161	9,547	12,580	9,879
2.7 Otros	223,800	0	57,534	84,681	65,944	58,484	0	18,650	18,650	18,650	18,650	18,650	18,650
RESULTADO DE OPERACION	6,739,556	-715,256	-646,112	1,224,901	1,590,188	1,452,655	260,390	1,173,607	1,989,569	68,631	-535,335	304,062	770,806
3 GASTOS DE CAPITAL	2,455,243	2,610	0	27,379	4,097	18,725	2,068	316,238	605,975	266,620	27,200	161,000	91,235
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	2,455,243	2,610	0	27,379	4,097	18,725	2,068	316,238	605,975	266,620	27,200	161,000	91,235
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	4,097	18,725	2,068	316,238	605,975	266,620	27,200	161,000	91,235
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	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	5,236,217	0	0	0	0	0	0	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	-717,866	-646,112	1,197,522	1,586,091	1,433,930	258,322	857,369	1,383,594	-197,989	-562,535	143,062	679,571
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 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/07/2018

HORA CIERRE : 10.23 PM

FORMATO N.4E (C18232207-201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	-717,866	-646,112	1,197,522	1,586,091	1,433,930	258,322	857,369	1,383,594	-197,989	-562,535	143,062	679,571
GIP-TOTAL	14,071,290	963,623	943,226	915,072	1,053,384	930,927	923,332	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