

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 13/06/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C35290906-202213)

HORA CIERRE : 9.29 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022												
		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	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	913.349	66,745	58,252	52,399	52,700	55,002	57,890	57,890	57,890	56,890	56,890	56,890	56,890	279,559
2.3 Servicios prestados por terceros	6,234,725	268,902	369,568	476,467	405,461	342,492	393,879	751,617	461,081	420,129	477,461	515,015	597,215	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	1,567,024	38,225	38,335	138,371	71,771	68,791	71,983	128,296	93,021	79,476	97,641	109,540	137,932	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	512,420	20,685	56,325	36,633	28,381	30,249	37,144	51,436	42,483	39,145	43,754	46,776	53,982	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,166,418	118,972	158,067	149,945	178,042	149,158	136,323	380,004	160,413	146,297	166,839	180,290	203,841	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	180,000	0	0	0	0	7,342	0	180,000	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	100,000	15,254	0	12,000	0	0	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550	3,550
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	274,500	0	43,571	9,268	47,137	0	22,350	22,350	22,650	23,850	23,850	23,850	23,850	23,850
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,611,918	103,718	114,496	128,677	130,905	141,816	110,423	174,104	134,213	118,897	139,439	152,890	176,441	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	239,554	3,604	16,079	41,164	19,973	6,476	17,097	23,648	19,545	18,968	21,082	22,466	25,770	
2.3.5 Alquileres	604,737	59,375	39,759	47,800	37,222	40,698	41,380	64,700	50,093	44,483	52,005	56,933	68,691	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	491,800	15,959	38,056	34,077	48,156	22,859	40,900	40,900	41,400	40,900	40,900	40,900	40,900	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	67,000	0	10,240	0	0	10,756	5,500	5,500	6,000	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	216,000	9,572	9,887	15,707	29,976	0	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	208,800	6,387	17,929	18,370	18,180	12,103	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	49,343	236	50	51	6,067	127	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,243	
2.3.8. Otros	603,429	11,846	22,897	28,426	15,849	24,134	44,952	58,533	50,026	46,760	51,140	54,010	61,856	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	14,259	1,747	751	2,731	911	1,276	950	1,565	1,181	1,033	1,232	1,361	1,669	
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	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	589,170	10,099	22,146	25,695	14,938	22,858	44,002	56,968	48,845	45,727	49,908	52,649	60,187	
2.4 Tributos	196,390	1,030	10,500	12,585	39,260	27,555	12,867	21,919	16,247	14,071	16,990	18,903	23,468	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	3,600	194	196	247	304	218	300	300	300	300	300	300	300	300
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	192,790	836	10,304	12,338	38,956	27,337	12,567	21,619	15,947	13,771	16,690	18,603	23,168	
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,252,654	77,048	74,807	109,106	111,621	114,864	89,626	126,952	103,570	94,591	106,632	114,520	137,339	
2.5.1. Seguros	452,053	11,935	8,152	47,574	16,339	6,507	37,003	37,869	37,326	37,118	37,398	37,581	42,017	
2.5.2. Viaticos (GIP)	445,988	36,520	37,110	49,769	32,375	40,741	29,071	50,010	36,894	31,857	38,611	43,036	53,593	
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	354,613	28,593	29,282	11,763	62,907	67,616	23,552	39,073	29,350	25,616	30,623	33,903	41,729	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	354,613	28,593	29,282	11,763	62,907	67,616	23,552	39,073	29,350	25,616	30,623	33,903	41,729	

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

FECHA CIERRE : 13/06/2022

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C35290906-202213)

HORA CIERRE : 9.29 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2022	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	120,024	67,701	66,613	85,936	54,022	155,009	10,002	10,002	10,002	10,002	10,002	10,002	10,002
2.7 Otros	636,000	15,332	21,800	44,790	48,272	135,410	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000
RESULTADO DE OPERACION	96,546	-2,321,069	-1,794,943	-125,234	-1,304,082	3,653	4,837,625	-756,100	-335,330	-132,509	-56,373	-751,370	-1,177,840
3 GASTOS DE CAPITAL	200,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	200,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0
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	200,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0
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	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
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	9,896,546	-2,321,069	-1,794,943	-125,234	-1,304,082	3,653	4,837,625	-856,100	-335,330	-232,509	-56,373	-751,370	8,822,160
6 FINANCIAMIENTO NETO	-783,381	-37,818	-21,040	947,986	-67,161	-36,080	-334,553	-28,041	-10,298	0	-8,130	-10,298	-20,000
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	-783,381	-37,818	-21,040	947,986	-67,161	-36,080	-334,553	-28,041	-10,298	0	-8,130	-10,298	-20,000
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-743,381	-14,765	-21,040	-52,014	-30,304	-36,080	-334,553	-8,041	-10,298	0	-8,130	-10,298	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	743,381	14,765	21,040	52,014	30,304	36,080	334,553	8,041	10,298	0	8,130	10,298	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	666,666	0	0	0	0	0	333,333	0	0	0	0	0	0

