FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 14/02/2017

Hora Impr : 11.15 AM

FECHA CIERRE : 13/02/2017

HORA CIERRE : 6.43 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (C37431802-201713)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	40,589,508	2,656,131	2,732,074	3,625,171	2,872,579	2,902,032	3,978,520	3,152,526	3,463,529	4,247,398	3,453,974	3,884,572	3,568,923
1.1 Venta de Bienes	37,954,230	2,591,274	2,538,846	3,401,094	2,679,128	2,699,866	3,672,631	2,959,018	3,224,285	4,044,687	3,250,088	3,681,997	3,289,549
1.2 Venta de Servicios	143,759	3,243	9,707	18,799	9,707	18,799	9,707	9,707	9,707	18,798	9,707	9,707	9,707
1.3 Ingresos Financieros	293,203	5,465	328	22,085	551	174	112,989	608	46,344	720	10,986	9,675	86,474
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	2,198,316	56,149	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193
2 EGRESOS	39,521,566	2,998,980	3,678,578	4,304,835	3,972,771	3,791,114	2,777,553	3,230,159	2,839,136	1,893,426	2,079,062	2,960,313	3,646,251
2.1 Compra de Bienes	19,309,537	1,423,173	2,076,742	2,772,541	2,451,784	1,968,778	1,276,276	1,321,877	1,228,654	480,954	668,909	1,235,495	1,399,489
2.1.1 Insumos y suministros	16,608,966	1,251,237	1,832,686	2,546,272	2,228,542	1,741,145	1,052,285	1,098,463	1,002,501	256,908	448,450	1,014,667	1,179,892
2.1.2 Combustibles y lubricantes	410,732	20,538	33,853	34,653	34,153	33,853	33,853	34,953	34,153	34,153	34,153	34,153	34,149
2.1.3 Otros	2,289,839	151,398	210,203	191,616	189,089	193,780	190,138	188,461	192,000	189,893	186,306	186,675	185,448
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,580,858	1,073,566	829,535	829,535	829,535	1,145,104	829,535	1,320,629	969,935	829,535	829,535	1,136,470	1,679,000
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,827,619	901,245	610,118	610,118	610,118	610,118	610,118	1,101,212	610,118	610,118	610,118	610,118	1,102,244
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,898,804	384,577	491,567	491,567	491,567	491,567	491,567	491,567	491,567	491,567	491,567	491,567	491,567
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	813,126	4,739	67,759	67,759	67,759	67,759	67,759	67,759	67,759	67,759	67,759	67,759	67,771
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	982,188	56,188	0	0	0	0	0	491,094	0	0	0	0	491,094
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,132,501	455,741	50,792	50,792	50,792	50,792	50,792	50,792	50,792	50,792	50,792	50,792	50,812
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	613,864	36,031	0	0	0	306,929	0	0	0	0	0	306,935	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	574,601	39,846	47,882	47,882	47,882	47,882	47,882	47,882	47,882	47,882	47,882	47,882	47,899
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	10,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	102,500	707	8,542	8,542	8,542	8,542	8,542	8,542	8,542	8,542	8,542	8,542	8,542
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	266,588	22,018	22,216	22,216	22,216	22,216	22,216	22,216	22,216	22,216	22,216	22,216	22,216
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,997,686	63,219	124,277	124,277	124,277	132,917	124,277	124,277	264,677	124,277	124,277	124,277	481,599
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	179,630	1,862	14,969	14,969	14,969	14,969	14,969	14,969	14,969	14,969	14,969	14,969	14,971
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,400	11,242	0	0	0	0	0	0	140,400	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	10,000	0	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	837
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	50,000	5,000	5,000	5,000	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)	600,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	17,280	6	0	0	0	8,640	0	0	0	0	0	0	8,640

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/02/2017

HORA CIERRE : 6.43 PM

FORMATO N.4E (C37431802-201713)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017											
		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)	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
2.2.7.10 Otros (GIP)	890,376	109	53,475	53,475	53,475	53,475	53,475	53,475	53,475	53,475	53,475	53,475	302,151
2.3 Servicios prestados por terceros	4,729,392	228,763	412,521	408,966	394,539	400,604	396,467	395,196	407,608	393,870	390,311	377,175	375,877
2.3.1 Transporte y almacenamiento	123,900	5,020	10,334	10,334	10,334	10,284	10,484	10,284	10,284	10,284	10,284	10,284	10,376
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	366,384	20,035	30,529	30,529	30,529	30,529	30,529	30,529	30,529	30,529	30,529	30,529	30,565
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,789,584	126,513	151,577	152,427	145,077	152,427	151,577	145,277	152,427	151,577	151,577	145,927	145,381
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	129,300	0	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	393,156	62,165	32,763	32,763	32,763	32,763	32,763	32,763	32,763	32,763	32,763	32,763	32,763
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	256,668	3,440	21,389	21,389	21,389	21,389	21,389	21,389	21,389	21,389	21,389	21,389	21,389
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,010,460	60,908	86,650	87,500	80,150	87,500	86,650	80,350	87,500	86,650	86,650	81,000	80,454
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	325,704	16,807	40,587	33,642	29,142	32,417	26,642	28,707	35,642	26,642	21,757	17,442	14,442
2.3.5 Alquileres	362,280	20,209	30,120	30,120	30,120	30,120	30,120	30,120	30,120	30,120	30,120	30,120	30,960
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	1,122,456	30,907	93,501	93,501	93,501	93,501	93,501	93,501	93,501	93,501	93,501	93,501	93,945
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	9,996	1,010	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	1,196
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	931,944	23,855	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	180,516	6,042	15,039	15,039	15,039	15,039	15,039	15,039	15,039	15,039	15,039	15,039	15,087
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	57,600	1,179	4,143	11,443	4,143	4,643	5,143	4,143	4,643	4,143	4,943	2,943	3,127
2.3.8. Otros	581,484	8,093	51,730	46,970	51,693	46,683	48,471	52,635	50,462	47,074	47,600	46,429	47,081
2.3.8.1 Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)	38,112	1,580	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,138	3,338	3,394
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	543,372	6,513	48,592	43,832	48,555	43,545	45,333	49,497	47,324	43,936	44,462	43,091	43,687
2.4 Tributos	360,852	2,255	108,912	27,078	45,238	18,588	20,170	19,808	19,228	19,178	18,768	18,668	21,278
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	6,696	700	624	624	624	624	576	524	524	524	524	524	380
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	354,156	1,555	108,288	26,454	44,614	17,964	19,594	19,284	18,704	18,654	18,244	18,144	20,898
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,915,823	129,204	198,776	214,623	199,583	205,948	203,013	120,557	161,619	117,797	119,447	140,413	118,521
2.5.1. Seguros	471,823	0	86,650	87,950	86,450	86,650	86,450	5,139	6,839	5,139	5,139	5,139	5,139
2.5.2. Viaticos (GIP)	628,932	49,863	52,661	52,387	52,337	52,387	52,337	52,387	52,337	52,337	52,337	52,337	52,701
2.5.3. Gastos de Representacion	7,200	27	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
2.5.4. Otros	807,868	79,314	58,865	73,686	60,196	66,311	63,626	62,431	101,843	59,721	61,371	82,337	60,081
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	807,868	79,314	58,865	73,686	60,196	66,311	63,626	62,431	101,843	59,721	61,371	82,337	60,081

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/02/2017

HORA CIERRE : 6.43 PM

FORMATO N.4E (C37431802-201713)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	163,764	108,361	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,641
2.7 Otros	461,340	33,658	38,445	38,445	38,445	38,445	38,445	38,445	38,445	38,445	38,445	38,445	38,445
RESULTADO DE OPERACION	1,067,942	-342,849	-946,504	-679,664	-1,100,192	-889,082	1,200,967	-77,633	624,393	2,353,972	1,374,912	924,259	-77,328
3 GASTOS DE CAPITAL	3,951,268	0	690,353	345,786	366,625	584,600	120,760	1,573,728	109,900	3,000	147,516	3,000	3,000
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	3,951,268	0	690,353	345,786	366,625	584,600	120,760	1,573,728	109,900	3,000	147,516	3,000	3,000
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	3,951,268		690,353	345,786	366,625	584,600	120,760	1,573,728	109,900	3,000	147,516	3,000	3,000
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	10,472,433	0	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703
4.1 Aportes de Capital	10,472,433		872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703
4.2 Ventas de activo fijo	0	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	7,589,107	-342,849	-764,154	-152,747	-594,114	-600,979	1,952,910	-778,658	1,387,196	3,223,675	2,100,099	1,793,962	792,375
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 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 13/02/2017

HORA CIERRE : 6.43 PM

FORMATO N.4E (C37431802-201713)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2017											
		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												
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0												
SALDO FINAL	7,589,107	-342,849	-764,154	-152,747	-594,114	-600,979	1,952,910	-778,658	1,387,196	3,223,675	2,100,099	1,793,962	792,375
GIP-TOTAL	16,159,942	1,282,429	1,130,412	1,130,988	1,123,588	1,446,557	1,130,088	1,614,932	1,271,338	1,130,088	1,130,088	1,431,573	1,974,421
Impuesto a la Renta	0												