

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 12/07/2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C57001807-201712)

HORA CIERRE : 6.00 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	40,589,508	2,656,131	2,732,243	2,406,108	2,243,165	3,230,378	2,356,679	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	2,638,670	2,342,032	2,136,735	2,988,677	2,285,339	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	525	8,811	24,395	24,711	29,787	9,707	9,707	18,798	9,707	9,707	9,707
1.3 Ingresos Financieros	293,203	5,465	15,233	22,468	35,704	73,531	5,850	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	77,815	32,797	46,331	143,459	35,703	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193	183,193
2 EGRESOS	39,521,566	2,998,980	2,693,405	2,933,537	2,822,562	2,851,129	2,720,716	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	1,474,265	1,615,512	1,615,753	1,452,724	1,465,796	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	1,300,517	1,382,195	1,418,959	1,240,299	1,282,872	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	18,934	31,072	26,516	25,336	21,722	34,953	34,153	34,153	34,153	34,153	34,149
2.1.3 Otros	2,289,839	151,398	154,814	202,245	170,278	187,089	161,202	188,461	192,000	189,893	186,306	186,675	185,448
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,580,858	1,073,566	677,210	811,717	830,680	898,674	855,494	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	437,514	481,596	610,320	639,080	560,172	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	375,117	373,110	371,564	374,161	370,287	491,567	491,567	491,567	491,567	491,567	491,567
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	813,126	4,739	4,900	5,945	8,657	9,231	9,638	67,759	67,759	67,759	67,759	67,759	67,771
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	982,188	56,188	2,600	7,269	113,697	115,413	64,289	491,094	0	0	0	0	491,094
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,132,501	455,741	54,897	95,272	116,402	140,275	115,958	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	42,514	55,322	42,318	38,675	38,098	0	0	0	0	306,935	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	574,601	39,846	38,819	39,458	35,780	42,523	43,224	47,882	47,882	47,882	47,882	47,882	47,899
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	10,500	12,000	10,500	12,000	12,000	12,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	102,500	707	0	3,008	500	21,843	51	8,542	8,542	8,542	8,542	8,542	8,542
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	266,588	22,018	11,719	19,556	28,562	19,429	18,768	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	134,644	202,277	101,200	125,124	183,181	124,277	264,677	124,277	124,277	124,277	481,599
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	179,630	1,862	1,086	11,124	8,495	11,110	8,883	14,969	14,969	14,969	14,969	14,969	14,971
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,400	11,242	0	0	22,485	22,485	12,322	0	140,400	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	10,000	0	0	0	0	0	0	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	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)	600,000	50,000	95,550	186,580	48,750	76,700	148,720	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	17,280	6	0	0	1,572	3,091	600	0	0	0	0	0	8,640

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 12/07/2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C57001807-201712)

HORA CIERRE : 6.00 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE JUNIO 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	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	100,000	0	36,790	2,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
2.2.7.10 Otros (GIP)	890,376	109	1,218	2,191	19,898	11,738	12,656	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	248,123	289,228	240,520	298,510	240,490	395,196	407,608	393,870	390,311	377,175	375,877	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	123,900	5,020	16,938	5,907	8,487	10,551	8,328	10,284	10,284	10,284	10,284	10,284	10,284	10,376
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	366,384	20,035	18,684	29,382	23,872	27,408	22,623	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	92,921	128,308	87,290	97,595	103,232	145,277	152,427	151,577	151,577	145,927	145,381	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	129,300	0	0	0	0	0	0	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775	10,775
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	393,156	62,165	21,593	42,408	14,746	29,647	5,745	32,763	32,763	32,763	32,763	32,763	32,763	32,763
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	256,668	3,440	4,950	6,670	2,756	4,792	41,854	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	66,378	79,230	69,788	63,156	55,633	80,350	87,500	86,650	86,650	81,000	80,454	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	325,704	16,807	17,517	18,688	9,943	45,969	12,023	28,707	35,642	26,642	21,757	17,442	14,442	
2.3.5 Alquileres	362,280	20,209	23,245	35,867	24,647	32,522	25,043	30,120	30,120	30,120	30,120	30,120	30,120	30,960
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,122,456	30,907	50,234	50,275	54,044	49,964	30,851	93,501	93,501	93,501	93,501	93,501	93,501	93,945
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	9,996	1,010	960	450	320	560	390	800	800	800	800	800	800	1,196
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	931,944	23,855	36,391	34,294	37,881	36,998	17,485	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662	77,662
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	180,516	6,042	12,883	15,531	15,843	12,406	12,976	15,039	15,039	15,039	15,039	15,039	15,039	15,087
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	57,600	1,179	9,165	1,568	2,197	990	5,153	4,143	4,643	4,143	4,943	2,943	3,127	
2.3.8. Otros	581,484	8,093	19,419	19,233	30,040	33,511	33,237	52,635	50,462	47,074	47,600	46,429	47,081	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	38,112	1,580	3,351	3,242	3,025	1,858	3,453	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	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	543,372	6,513	16,068	15,991	27,015	31,653	29,784	49,497	47,324	43,936	44,462	43,091	43,687	
2.4 Tributos	360,852	2,255	88,643	17,830	4,255	3,053	7,020	19,808	19,228	19,178	18,768	18,668	21,278	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	6,696	700	282	395	220	422	666	524	524	524	524	524	380	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	354,156	1,555	88,361	17,435	4,035	2,631	6,354	19,284	18,704	18,654	18,244	18,144	20,898	
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,915,823	129,204	85,869	147,141	87,398	144,680	114,350	120,557	161,619	117,797	119,447	140,413	118,521	
2.5.1. Seguros	471,823	0	2,746	5,775	2,476	30,858	32,964	5,139	6,839	5,139	5,139	5,139	5,139	5,139
2.5.2. Viaticos (GIP)	628,932	49,863	42,006	44,841	47,009	51,303	40,653	52,387	52,337	52,337	52,337	52,337	52,701	
2.5.3. Gastos de Representacion	7,200	27	107	0	0	103	152	600	600	600	600	600	600	600
2.5.4. Otros	807,868	79,314	41,010	96,525	37,913	62,416	40,581	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	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	807,868	79,314	41,010	96,525	37,913	62,416	40,581	62,431	101,843	59,721	61,371	82,337	60,081	

