FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 14/06/2017

Hora Impr : 3.12 PM

FECHA CIERRE : 12/06/2017

HORA CIERRE : 9.47 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (C53472106-201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	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	2,638,670	2,342,032	2,136,735	2,988,677	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	525	8,811	24,395	24,711	9,707	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	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	77,815	32,797	46,331	143,459	183,193	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	2,777,553	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	1,474,265	1,615,512	1,615,753	1,452,724	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	1,300,517	1,382,195	1,418,959	1,240,299	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	18,934	31,072	26,516	25,336	33,853	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	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	677,210	811,717	830,680	898,674	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	437,514	481,596	610,320	639,080	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	375,117	373,110	371,564	374,161	491,567	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	67,759	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	0	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	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	42,514	55,322	42,318	38,675	0	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	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	12,000	10,500	12,000	12,000	16,500	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	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	11,719	19,556	28,562	19,429	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	134,644	202,277	101,200	125,124	124,277	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	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	22,485	22,485	0	0	140,400	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	10,000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	50,000	95,550	186,580	48,750	76,700	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	1,572	3,091	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 : 12/06/2017

HORA CIERRE : 9.47 PM

FORMATO N.4E (C53472106-201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	36,790	2,382	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	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	396,467	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	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	18,684	29,382	23,872	27,408	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	151,577	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	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	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	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	86,650	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	26,642	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	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	50,234	50,275	54,044	49,964	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	800	800	800	800	800	800	1,196
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	931,944	23,855	36,391	34,294	37,881	36,998	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	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	5,143	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	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	3,351	3,242	3,025	1,858	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	16,068	15,991	27,015	31,653	45,333	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	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	282	395	220	422	576	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	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	85,869	147,141	87,398	144,680	203,013	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	86,450	5,139	6,839	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	52,337	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	600	600	600	600	600	600	600
2.5.4. Otros	807,868	79,314	41,010	96,525	37,913	62,416	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
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	807,868	79,314	41,010	96,525	37,913	62,416	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 : 12/06/2017

HORA CIERRE : 9.47 PM

FORMATO N.4E (C53472106-201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	163,764	108,361	52,873	28,409	12,342	15,022	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,647	13,641
2.7 Otros	461,340	33,658	66,422	23,700	31,614	38,466	38,445	38,445	38,445	38,445	38,445	38,445	38,445
RESULTADO DE OPERACION	1,067,942	-342,849	38,838	-527,429	-579,397	379,249	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	609,606	5,416	170,152	118,315	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	609,606	5,416	170,152	118,315	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	0	609,606	5,416	170,152	118,315	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	318	0	0	0	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703
4.1 Aportes de Capital	10,472,433	0	0	0	0	0	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703	872,703
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	318	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	-570,450	-532,845	-749,549	260,934	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 : 12/06/2017

HORA CIERRE : 9.47 PM

FORMATO N.4E (C53472106-201712)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	-570,450	-532,845	-749,549	260,934	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	865,722	1,038,383	1,022,048	1,099,394	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												