

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

FECHA CIERRE : 12/10/2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C20142110-201712)

HORA CIERRE : 9.14 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	41,389,031	2,656,131	2,732,243	2,406,108	2,243,165	3,230,378	2,356,679	2,830,275	3,389,650	4,516,638	3,453,974	3,884,572	3,568,923
1.1 Venta de Bienes	39,460,339	2,591,274	2,638,670	2,342,032	2,136,735	2,988,677	2,285,339	2,577,574	3,241,425	4,358,612	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	6,067	3,695	8,238	9,707	9,707	9,707
1.3 Ingresos Financieros	293,203	5,465	15,233	22,468	35,704	73,531	5,850	193,064	69,965	20,619	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	1,491,730	56,149	77,815	32,797	46,331	143,459	35,703	53,570	74,565	129,169	183,193	183,193	183,193
2 EGRESOS	39,998,753	2,998,980	2,693,405	2,933,537	2,822,562	2,851,129	2,720,716	2,560,223	1,917,562	1,869,427	2,079,062	2,960,313	3,646,251
2.1 Compra de Bienes	20,258,832	1,423,173	1,474,265	1,615,512	1,615,753	1,452,724	1,465,796	1,128,696	725,676	482,576	668,909	1,235,495	1,399,489
2.1.1 Insumos y suministros	17,558,261	1,251,237	1,300,517	1,382,195	1,418,959	1,240,299	1,282,872	945,136	521,958	328,749	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	15,772	26,299	18,656	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	167,788	177,419	135,171	186,306	186,675	185,448
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,987,207	1,073,566	677,210	811,717	830,680	898,674	855,494	843,152	671,693	808,419	829,535	1,136,470	1,679,000
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,825,208	901,245	437,514	481,596	610,320	639,080	560,172	588,235	507,177	477,253	610,118	610,118	1,102,244
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,034,616	384,577	375,117	373,110	371,564	374,161	370,287	412,027	373,084	385,979	491,567	491,567	491,567
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	744,678	4,739	4,900	5,945	8,657	9,231	9,638	4,170	4,765	7,240	67,759	67,759	67,771
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	823,756	56,188	2,600	7,269	113,697	115,413	64,289	71,525	29,546	27,823	0	0	491,094
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,221,158	455,741	54,897	95,272	116,402	140,275	115,958	100,513	99,782	56,211	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)	543,180	36,031	42,514	55,322	42,318	38,675	38,098	40,626	41,159	39,386	0	306,935	0
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	532,178	39,846	38,819	39,458	35,780	42,523	43,224	43,253	43,243	40,093	47,882	47,882	47,899
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	168,000	10,500	12,000	10,500	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	16,500	16,500	16,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	102,500	707	0	3,008	500	21,843	51	300	13,297	0	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	23,881	19,429	8,500	22,216	22,216	22,216
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,549,553	63,219	134,644	202,277	101,200	125,124	183,181	134,857	35,388	231,187	124,277	124,277	481,599
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	136,532	1,862	1,086	11,124	8,495	11,110	8,883	9,534	10,481	10,665	14,969	14,969	14,971
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	140,400	11,242	0	0	22,485	22,485	12,322	11,242	11,242	11,242	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	5,000	5,000	5,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	1,006,300	50,000	95,550	186,580	48,750	76,700	148,720	98,605	0	0	50,000	50,000	50,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	17,280	6	0	0	1,572	3,091	600	1,160	1	0	0	0	8,640

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

FECHA CIERRE : 12/10/2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C20142110-201712)

HORA CIERRE : 9.14 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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)	139,172	0	36,790	2,382	0	0	0	0	0	163,629	0	0	100,000
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,039,869	109	1,218	2,191	19,898	11,738	12,656	14,316	13,664	45,651	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	240,376	274,351	267,391	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	8,197	15,643	11,122	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	21,321	29,310	28,705	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	79,117	79,906	89,343	151,577	145,927	145,381
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	129,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	20,678	20,839	37,073	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	2,250	5,450	7,790	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	56,189	53,617	44,480	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	25,174	23,910	18,906	21,757	17,442	14,442
2.3.5 Alquileres	362,280	20,209	23,245	35,867	24,647	32,522	25,043	23,953	28,148	26,060	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	58,559	44,689	44,881	93,501	93,501	93,945
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	9,996	1,010	960	450	320	560	390	150	40	430	800	800	1,196
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	931,944	23,855	36,391	34,294	37,881	36,998	17,485	46,113	32,473	32,246	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	12,296	12,176	12,205	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	782	1,060	930	4,943	2,943	3,127
2.3.8. Otros	581,484	8,093	19,419	19,233	30,040	33,511	33,237	23,273	51,685	47,444	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	2,340	2,469	2,362	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	29,784	20,933	49,216	45,082	44,462	43,091	43,687
2.4 Tributos	360,852	2,255	88,643	17,830	4,255	3,053	7,020	7,677	31,391	14,838	18,768	18,668	21,278
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	6,696	700	282	395	220	422	666	345	389	433	524	524	380
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	354,156	1,555	88,361	17,435	4,035	2,631	6,354	7,332	31,002	14,405	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	134,509	125,503	227,516	119,447	140,413	118,521
2.5.1. Seguros	471,823	0	2,746	5,775	2,476	30,858	32,964	49,434	34,494	132,443	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	46,551	47,261	40,904	52,337	52,337	52,701
2.5.3. Gastos de Representacion	7,200	27	107	0	0	103	152	64	134	52	600	600	600
2.5.4. Otros	807,868	79,314	41,010	96,525	37,913	62,416	40,581	38,460	43,614	54,117	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	41,010	96,525	37,913	62,416	40,581	38,460	43,614	54,117	61,371	82,337	60,081

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

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 20/10/2017

Hora Impr : 3.39 PM

FECHA CIERRE : 12/10/2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C20142110-
201712)

HORA CIERRE : 9.14 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0	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	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	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	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0							0	0	0				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0							0	0	0				
SALDO FINAL	7,911,761	-342,849	-570,450	-532,845	-749,549	260,934	-371,316	267,229	1,452,685	2,607,202	2,100,099	1,793,962	792,375	
GIP-TOTAL	15,566,291	1,282,429	865,722	1,038,383	1,022,048	1,099,394	1,033,683	1,029,719	846,018	985,909	1,130,088	1,431,573	1,974,421	
Impuesto a la Renta	0							0	0	0				