

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 21/08/2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 12.17 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 21/08/2017

HORA CIERRE : 12.05.09

(C09051208-201721)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017																	31.12.2018(PR OYECTADO)	31.12.2019(PR OYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	8,297	9,612	9,372	1,862	1,086	11,124	8,495	11,110	8,883	15,662	15,662	15,662	15,662	15,662	15,662	14,072	28,488	46,986	46,986	136,532	179,630	179,630
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	56,054	100,210	118,349	11,242	0	0	22,485	22,485	12,322							11,242	57,292	0	71,866	140,400	140,400	140,400
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)											2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0	6,000	4,000	10,000	10,000	10,000
2.2.7.4 Seguro complementario																0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese	35,654		50,265											0	60,000	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro			172,120	50,000	95,550	186,580	48,750	76,700	148,720	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0	332,130	274,170	300,000	100,000	1,006,300		0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	12,126	14,183	13,647	6	0	0	1,572	3,091	600	1,161				0	0	10,850	6	5,263	1,161	10,850	17,280	17,280
2.2.7.8 Bonos de Productividad																0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de	387,817	221,449		0	36,790	2,382								0	0	100,000	39,172	0	0	100,000	139,172	100,000
2.2.7.10 Otros (GIP)	68,353	90,892	82,677	109	1,218	2,191	19,898	11,738	12,656	93,753	93,753	142,426	142,426	142,426	377,275	3,518	44,292	329,932	662,127	1,039,869	450,000	450,000
2.3 Servicios prestados por	3,455,857	3,541,247	3,820,139	228,763	248,123	289,228	240,520	298,510	240,490	472,749	454,997	453,869	582,755	460,317	759,071	766,114	779,520	1,381,615	1,802,143	4,729,392	4,729,392	4,729,392
2.3.1 Transporte y almacenamiento	105,799	115,936	103,063	5,020	16,938	5,907	8,487	10,551	8,328	11,150	11,150	11,150	11,150	11,150	12,919	27,865	27,366	33,450	35,219	123,900	123,900	123,900
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	332,973	324,237	342,594	20,035	18,684	29,382	23,872	27,408	22,623	36,218	36,318	36,318	36,318	36,318	42,890	68,101	73,903	108,854	115,526	366,384	366,384	366,384
2.3.3 Honorarios profesionales	1,333,946	1,375,464	1,599,311	126,513	92,921	128,308	87,290	97,595	103,232	157,956	146,956	157,956	276,256	159,446	255,155	347,742	288,117	462,868	690,857	1,789,584	1,789,584	1,789,584
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	129,300	98,548	193,950													129,300	0	0	0	129,300	129,300	129,300
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	81,027	37,517	388,016	62,165	21,593	42,408	14,746	29,647	5,745	28,848	28,848	28,848	28,848	28,848	72,612	126,166	50,138	86,544	130,308	393,156	393,156	393,156
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	210,179	250,532	156,553	3,440	4,950	6,670	2,756	4,792	41,854	31,134	31,134	31,134	31,134	31,124	36,546	15,060	49,402	93,402	98,804	256,668	256,668	256,668
2.3.3.4 Otros servicios no	913,440	988,867	860,792	60,908	66,378	79,230	69,788	63,156	55,633	97,974	86,974	97,974	86,974	99,474	145,997	206,516	188,577	282,922	332,445	1,010,460	1,010,460	1,010,460
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	236,465	191,281	248,487	16,807	17,517	18,688	9,943	45,969	12,023	38,840	44,199	30,652	38,199	36,729	16,138	53,012	67,935	113,691	91,066	325,704	325,704	325,704
2.3.5 Alquileres	238,408	307,891	318,620	20,209	23,245	35,867	24,647	32,522	25,043	32,763	32,763	32,763	32,763	32,763	36,932	79,321	82,212	98,289	102,458	362,280	362,280	362,280
2.3.6 Serv. de vigilancia,	844,165	840,373	754,976	30,907	50,234	50,275	54,044	49,964	30,851	109,862	109,862	109,893	109,962	109,962	306,640	131,416	134,859	329,617	526,564	1,122,456	1,122,456	1,122,456
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	73,085	92,467	18,643	1,010	960	450	320	560	390	1,047	1,047	1,047	1,047	1,047	1,071	2,420	1,270	3,141	3,165	9,996	9,996	9,996
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	627,413	604,679	587,481	23,855	36,391	34,294	37,881	36,998	17,485	92,920	92,920	92,920	92,920	92,920	280,440	94,540	92,364	278,760	466,280	931,944	931,944	931,944
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	143,667	143,227	148,852	6,042	12,883	15,531	15,843	12,406	12,976	15,895	15,895	15,926	15,995	15,995	25,129	34,456	41,225	47,716	57,119	180,516	180,516	180,516
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	38,714	56,781	31,760	1,179	9,165	1,568	2,197	990	5,153	10,745	4,445	4,445	4,445	4,445	8,823	11,912	8,340	19,635	17,713	57,600	57,600	57,600
2.3.8 Otros	325,387	329,284	421,328	8,093	19,419	19,233	30,040	33,511	33,237	75,215	69,304	70,692	73,662	69,504	79,574	46,745	96,788	215,211	222,740	581,484	581,484	581,484
2.3.8.1 Servicio de mensajería y	34,053	34,762	33,970	1,580	3,351	3,242	3,025	1,858	3,453	3,398	3,398	3,398	3,398	3,398	4,613	8,173	8,336	10,194	11,409	38,112	38,112	38,112

(REAL)

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 21/08/2017
HORA CIERRE : 12.05.09

(C09051208-201721)

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017																	31.12.2018(PR OYECTADO)	31.12.2019(PR OYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
2.3.8.2 Prov. de personal por																	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP																	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a	291,334	294,522	387,358	6,513	16,068	15,991	27,015	31,653	29,784	71,817	65,906	67,294	70,264	66,106	74,961	38,572	88,452	205,017	211,331	543,372	543,372	543,372	
2.4 Tributos	177,802	187,680	181,548	2,255	88,643	17,830	4,255	3,053	7,020	15,811	164,883	14,110	14,305	14,105	14,582	108,728	14,328	194,804	42,992	360,852	360,852	360,852	
2.4.1 Impuesto a las	5,025	5,039	4,052	700	282	395	220	422	666	640	645	645	640	640	801	1,377	1,308	1,930	2,081	6,696	6,696	6,696	
2.4.2 Otros impuestos y	172,777	182,641	177,496	1,555	88,361	17,435	4,035	2,631	6,354	15,171	164,238	13,465	13,665	13,465	13,781	107,351	13,020	192,874	40,911	354,156	354,156	354,156	
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,667,993	1,633,836	1,613,861	129,204	85,869	147,141	87,398	144,680	114,350	186,382	189,779	186,944	191,805	179,559	272,712	362,214	346,428	563,105	644,076	1,915,823	1,915,823	1,915,823	
2.5.1 Seguros	382,534	381,825	416,210	0	2,746	5,775	2,476	30,858	32,964	50,263	50,113	51,613	50,113	50,113	144,789	8,521	66,298	151,989	245,015	471,823	471,823	471,823	
2.5.2 Viaticos (GIP)	621,759	602,772	562,778	49,863	42,006	44,841	47,009	51,303	40,653	61,123	61,123	61,123	61,123	61,123	47,642	136,710	138,965	183,369	169,888	628,932	628,932	628,932	
2.5.3 Gastos de Representacion	493	581	378	27	107	0	103	152	883	883	883	883	883	883	2,396	134	255	2,649	4,162	7,200	7,200	7,200	
2.5.4 Otros	663,207	648,658	634,495	79,314	41,010	96,525	37,913	62,416	40,581	74,113	77,660	73,325	79,686	67,440	77,885	216,849	140,910	225,098	225,011	807,868	807,868	807,868	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP																	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a	663,207	648,658	634,495	79,314	41,010	96,525	37,913	62,416	40,581	74,113	77,660	73,325	79,686	67,440	77,885	216,849	140,910	225,098	225,011	807,868	807,868	807,868	
2.6 Gastos Financieros 2/	150,682	143,860	530,538	108,361	52,873	28,409	12,342	15,022	15,443	3,619	3,319	3,619	3,319	3,619	3,363	189,643	42,807	10,557	10,301	253,308	163,764	163,764	
2.7 Otros	328,098	164,552	450,252	33,658	66,422	23,700	31,614	38,466	22,123	46,226	46,226	46,226	46,226	46,226	46,226	123,780	92,203	138,678	138,678	493,339	461,340	461,340	
RESULTADO DE OPERACION	6,045,391	2,276,177	4,075,877	-342,849	39,156	-527,429	-579,397	379,249	-364,037	659,092	935,535	1,094,243	1,042,002	503,594	-1,448,881	-831,122	-564,185	2,688,870	96,715	1,390,278	3,966,361	6,119,535	
3 GASTOS DE CAPITAL	197,558	734,029	417,159	0	609,606	5,416	170,152	118,315	7,279	14,891	969,590	182,900	1,791,119	76,000	6,000	615,022	295,746	1,167,381	1,873,119	3,951,268	2,000,000	2,000,000	
3.1 Presupuesto de Inversiones -	197,558	734,029	417,159	0	609,606	5,416	170,152	118,315	7,279	14,891	969,590	182,900	1,791,119	76,000	6,000	615,022	295,746	1,167,381	1,873,119	3,951,268	2,000,000	2,000,000	
3.1.1 Proyecto de Inversion		401,648													0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.2 Gastos de capital no ligados	197,558	332,381	417,159		609,606	5,416	170,152	118,315	7,279	14,891	969,590	182,900	1,791,119	76,000	6,000	615,022	295,746	1,167,381	1,873,119	3,951,268	2,000,000	2,000,000	
3.2 Inversion Financiera																0	0	0	0	0	0	0	
3.3 Otros																0	0	0	0	0	0	0	
4 INGRESOS DE CAPITAL		435,560	21,081		318					1,745,405	1,745,405	1,745,405	1,745,405	1,745,405	1,745,408	318	0	5,236,215	5,236,218	10,472,751			
4.1 Aportes de Capital										1,745,405	1,745,405	1,745,405	1,745,405	1,745,405	1,745,408	0	0	5,236,215	5,236,218	10,472,433			
4.2 Ventas de activo fijo		435,560	21,081		318											318	0	0	0	318			
4.3 Otros																0	0	0	0	0			
5 TRANSFERENCIAS NETAS																0	0	0	0	0			

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2017
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 21/08/2017

HORA CIERRE : 12.05.09

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017																	31.12.2018(PR OYECTADO)	31.12.2019(PR OYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
5.1 Ingresos por Transferencias																	0	0	0	0	0		
5.2 Egresos por Transferencias																	0	0	0	0	0		
RESULTADO ECONOMICO	5,847,833	1,977,708	3,679,799	-342,849	-570,132	-532,845	-749,549	260,934	-371,316	2,389,606	1,711,350	2,656,748	996,288	2,172,999	290,527	-1,445,826	-859,931	6,757,704	3,459,814	7,911,761	1,966,361	4,119,535	
6 FINANCIAMIENTO NETO																	0	0	0	0	0		
6.1 Financiamiento Externo Neto																	0	0	0	0	0		
6.1.1. Financiamiento largo plazo																	0	0	0	0	0		
6.1.1.1 Desembolsos																	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion																	0	0	0	0	0		
6.1.1.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0		
6.1.2. Financiamiento corto plazo																	0	0	0	0	0		
6.1.2.1 Desembolsos																	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion																	0	0	0	0	0		
6.1.2.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0		
6.2 Financiamiento Interno Neto																	0	0	0	0	0		
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo																	0	0	0	0	0		
6.2.1.1 Desembolsos																	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion																	0	0	0	0	0		
6.2.1.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0		
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo																	0	0	0	0	0		
6.2.2.1 Desembolsos																	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion																	0	0	0	0	0		
6.2.2.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0		
RESULTADO DE EJERCICIOS																	0	0	0	0	0		

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

(C09051208-201721)

FECHA CIERRE : 21/08/2017

HORA CIERRE : 12.05.09

RUBROS	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016(E STIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2017																31.12.2018(PR OYECTADO)	31.12.2019(PR OYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM			TOTAL
SALDO FINAL	5,847,833	1,977,708	3,679,799	-342,849	-570,132	-532,845	-749,549	260,934	-371,316	2,389,606	1,711,350	2,656,748	996,288	2,172,999	290,527	-1,445,826	-859,931	6,757,704	3,459,814	7,911,761	1,966,361	4,119,535
GIP-TOTAL	10,457,860	10,764,828	11,417,343	1,282,429	865,722	1,038,383	1,022,048	1,099,394	1,033,683	1,212,495	1,158,467	1,379,685	1,408,406	1,816,054	2,249,525	3,186,534	3,155,125	3,750,647	5,473,985	15,566,291	15,119,566	15,119,566
Impuesto a la Renta																0	0	0	0	0		