

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

FECHA CIERRE : 12/01/2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C57131701-201612)

HORA CIERRE : 5.13 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	40,414,670	2,654,757	2,287,585	2,365,872	2,452,712	3,363,788	2,715,620	3,621,065	2,824,844	2,436,889	2,394,030	2,615,002	2,623,262
1.1 Venta de Bienes	38,091,300	2,329,178	2,105,937	2,269,501	2,373,427	3,148,804	2,516,691	3,270,875	2,572,117	2,387,949	2,271,516	2,400,367	2,404,781
1.2 Venta de Servicios	132,838	7,045	14,598	28,464	22,971	11,372	5,483	4,099	3,311	1,735	2,837	608	254
1.3 Ingresos Financieros	235,687	21,692	34,843	487	1,827	6,669	118,065	10,887	51,199	2,555	12,021	15,114	140,748
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	1,954,845	296,842	132,207	67,420	54,487	196,943	75,381	335,204	198,217	44,650	107,656	198,913	77,479
2 EGRESOS	36,677,971	2,488,356	2,942,941	3,032,992	3,071,604	2,871,704	2,424,511	2,058,289	2,036,393	1,792,287	1,907,695	2,134,420	3,321,454
2.1 Compra de Bienes	20,226,252	1,637,833	1,776,918	1,937,886	2,132,200	1,874,116	1,338,818	1,057,249	866,121	562,792	690,785	973,221	1,651,883
2.1.1 Insumos y suministros	17,121,700	1,496,060	1,568,996	1,705,062	1,920,914	1,675,721	1,140,562	864,554	706,138	335,013	552,389	780,104	1,482,066
2.1.2 Combustibles y lubricantes	526,464	26,832	22,324	35,030	29,514	24,700	21,741	26,726	23,331	37,078	20,271	25,109	26,442
2.1.3 Otros	2,578,088	114,941	185,598	197,794	181,772	173,695	176,515	165,969	136,652	190,701	118,125	168,008	143,375
2.2. Gastos de personal (GIP)	8,820,059	547,433	599,587	623,372	546,967	566,530	654,546	627,900	768,257	631,854	856,319	644,797	846,201
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,768,032	447,792	481,682	483,149	422,742	439,322	518,528	494,653	520,196	479,511	680,267	515,319	693,854
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,144,785	339,246	337,074	416,736	324,051	328,660	335,815	328,543	305,623	333,969	318,397	314,954	364,428
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	686,852	0	47	0	0	0	40,658	37,424	44,647	41,424	247,489	35,337	78,937
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	804,060	53,952	54,472	30,464	53,952	53,952	64,627	64,837	54,212	53,952	54,265	54,246	72,539
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,131,335	54,594	90,089	35,949	44,739	56,710	77,428	63,849	115,714	50,166	60,116	110,782	177,950
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	515,510	34,390	34,797	36,823	33,333	33,636	34,799	37,063	35,645	34,916	34,836	34,534	26,032
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	467,142	32,653	35,722	32,845	30,387	31,943	34,627	32,020	35,558	31,684	31,869	32,352	31,822
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	136,900	6,650	6,650	6,650	10,450	13,500	13,500	12,000	10,500	10,500	10,500	5,250	10,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	137,150	1,213	0	5,322	1,445	68	4,970	5,474	68	1,431	12,375	2,619	13,908
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	266,588	11,511	22,107	52,276	22,153	22,811	21,676	27,218	74,514	35,549	32,321	32,321	38,183
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	528,737	13,224	18,629	6,307	26,457	25,250	26,446	19,472	91,776	38,263	54,151	22,402	31,902
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	25,168	973	828	593	846	1,065	1,211	454	629	605	477	593	1,231
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	104,909	11,242	11,242	0	11,242	11,242	11,242	11,242	11,726	30,923	15,813	15,454	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	41,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	16,880	107	0	0	3,695	3,847	279	0	0	0	71	119	6,426

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

FECHA CIERRE : 12/01/2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C57131701-201612)

HORA CIERRE : 5.13 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015											
		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)	190,180	0	0	0	2,844	0	6,512	0	71,499	0	28,172	0	8,942
2.2.7.10 Otros (GIP)	90,000	902	6,559	5,714	7,830	9,096	7,202	7,776	7,922	6,735	9,618	6,236	15,303
2.3 Servicios prestados por terceros	4,851,297	122,359	304,053	341,948	260,936	297,761	297,420	224,205	281,149	337,370	243,472	364,877	467,465
2.3.1 Transporte y almacenamiento	145,172	5,392	11,542	14,385	7,002	7,082	7,689	11,885	7,440	10,524	10,768	9,382	12,983
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	424,181	8,920	27,493	19,994	20,674	45,714	21,762	20,736	30,948	21,729	32,235	34,106	39,923
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,042,392	15,820	130,389	152,027	93,427	112,503	128,520	81,390	94,035	140,007	84,392	139,705	204,291
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	165,232	0	0	33,898	2,034	0	0	0	0	0	0	38,790	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	316,876	0	1,000	100	4,671	2,955	2,150	2,150	2,370	4,586	4,586	3,437	35,371
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	419,120	5,930	18,415	26,403	18,696	22,903	20,200	27,685	9,999	9,117	29,048	16,097	46,040
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,141,164	9,890	110,974	91,626	68,026	86,645	106,170	51,555	81,666	126,304	50,758	81,381	122,880
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	227,489	24,479	9,265	23,035	20,230	12,177	13,189	14,045	11,210	15,955	13,505	18,529	15,662
2.3.5 Alquileres	364,176	12,060	29,090	23,628	30,610	29,913	25,321	20,780	19,460	37,803	32,354	24,986	21,896
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,014,007	43,951	58,921	82,750	62,508	60,951	49,739	55,244	77,264	80,638	50,512	78,189	139,707
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	98,878	5,030	6,200	8,940	5,370	7,770	14,562	2,175	7,680	9,325	8,135	8,905	8,375
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	740,097	37,506	32,491	60,226	45,299	43,923	28,363	42,522	57,779	64,629	28,068	62,246	106,761
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	175,032	1,415	20,230	13,584	11,839	9,258	6,814	10,547	11,805	6,684	14,309	7,038	24,571
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	177,684	1,767	13,977	2,164	1,873	2,563	1,411	3,413	4,657	6,990	10,357	2,410	5,709
2.3.8. Otros	456,196	9,970	23,376	23,965	24,612	26,858	49,789	16,712	36,135	23,724	9,349	57,570	27,294
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	39,336	2,054	4,029	2,822	2,510	2,747	2,365	2,629	3,629	3,233	3,449	2,979	2,317
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	416,860	7,916	19,347	21,143	22,102	24,111	47,424	14,083	32,506	20,491	5,900	54,591	24,977
2.4 Tributos	337,221	4,937	103,851	18,740	2,749	22,701	4,276	23,529	2,755	12,622	7,262	2,601	1,668
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,915	1,272	229	316	326	296	502	263	334	178	553	213	556
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	329,306	3,665	103,622	18,424	2,423	22,405	3,774	23,266	2,421	12,444	6,709	2,388	1,112
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,974,169	167,286	148,825	100,094	116,616	96,243	119,161	111,197	97,067	120,716	91,218	103,054	341,930
2.5.1. Seguros	378,049	97,830	19,808	1,295	25,809	19,808	24,082	20,720	2,345	3,434	9,871	0	137,012
2.5.2. Viaticos (GIP)	592,025	36,643	57,798	54,771	51,869	43,105	47,779	50,977	50,565	57,052	50,589	48,531	53,100
2.5.3. Gastos de Representacion	12,238	0	102	117	0	0	244	0	0	0	0	118	0
2.5.4. Otros	991,857	32,813	71,117	43,911	38,938	33,330	47,056	39,500	44,157	60,230	30,758	54,405	151,818
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	991,857	32,813	71,117	43,911	38,938	33,330	47,056	39,500	44,157	60,230	30,758	54,405	151,818

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2015

FECHA CIERRE : 12/01/2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C57131701-
201612)

HORA CIERRE : 5.13 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2015	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015												
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	2,912,298	-712	-655,356	-754,176	-719,850	200,993	259,573	1,560,526	783,041	640,148	466,289	472,855	-279,020	
GIP-TOTAL	12,507,819	645,901	850,724	915,742	757,281	785,836	882,949	818,140	993,750	912,784	1,045,261	914,201	1,245,616	
Impuesto a la Renta	0	86,354	81,618	0	68,045	90,610	201,767	384,093	0	190,402	66,279	16,878	134,352	