

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

FECHA CIERRE : 12/01/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C15362201-201812)

HORA CIERRE : 10.36 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	37,249,863	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	2,250,462	2,466,989	7,243,699
1.1 Venta de Bienes	35,272,786	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	1,661,947	2,140,143	2,213,255
1.2 Venta de Servicios	136,905	3,243	525	8,811	24,395	24,711	29,787	6,067	3,695	8,238	5,255	1,304	990
1.3 Ingresos Financieros	478,383	5,465	15,233	22,468	35,704	73,531	5,850	193,064	69,965	20,619	7,468	191,245	101,696
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	1,361,789	56,149	77,815	32,797	46,331	143,459	35,703	53,570	74,565	129,169	575,792	134,297	4,927,758
2 EGRESOS	35,093,101	2,998,980	2,693,405	2,933,537	2,822,562	2,851,129	2,720,716	2,560,223	1,917,562	1,771,831	2,486,874	2,640,375	2,996,147
2.1 Compra de Bienes	16,602,498	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	1,264,182	1,381,400	1,222,647
2.1.1 Insumos y suministros	14,095,403	1,251,237	1,300,517	1,382,195	1,418,959	1,240,299	1,282,872	945,136	521,958	328,749	1,126,018	1,231,473	1,066,727
2.1.2 Combustibles y lubricantes	334,991	20,538	18,934	31,072	26,516	25,336	21,722	15,772	26,299	18,656	19,908	19,830	23,825
2.1.3 Otros	2,172,104	151,398	154,814	202,245	170,278	187,089	161,202	167,788	177,419	135,171	118,256	130,097	132,095
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,599,236	1,073,566	677,210	811,717	830,680	898,674	855,494	843,152	671,693	710,823	777,772	863,456	1,232,829
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,670,600	901,245	437,514	481,596	610,320	639,080	560,172	588,235	507,177	477,253	509,052	620,040	634,350
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,764,528	384,577	375,117	373,110	371,564	374,161	370,287	412,027	373,084	385,979	386,155	387,563	428,208
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	710,706	4,739	4,900	5,945	8,657	9,231	9,638	4,170	4,765	7,240	9,805	11,920	9,212
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	866,895	56,188	2,600	7,269	113,697	115,413	64,289	71,525	29,546	27,823	32,986	139,115	101,602
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,327,871	455,741	54,897	95,272	116,402	140,275	115,958	100,513	99,782	56,211	80,106	81,442	95,328
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	600	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)	539,129	36,031	42,514	55,322	42,318	38,675	38,098	40,626	41,159	39,386	44,439	39,799	41,279
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	511,028	39,846	38,819	39,458	35,780	42,523	43,224	43,253	43,243	40,093	41,503	39,737	40,825
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	150,000	10,500	12,000	10,500	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	10,500	9,750	16,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	102,500	707	0	3,008	500	21,843	51	300	13,297	0	2,881	20,593	24,313
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	330,703	22,018	11,719	19,556	28,562	19,429	18,768	23,881	19,429	8,500	19,452	19,452	22,338
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,295,276	63,219	134,644	202,277	101,200	125,124	183,181	134,857	35,388	133,591	149,945	114,085	453,224
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	120,226	1,862	1,086	11,124	8,495	11,110	8,883	9,534	10,481	10,665	10,841	10,302	9,784
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	162,884	11,242	0	0	22,485	22,485	12,322	11,242	11,242	11,242	22,292	55,919	64,752
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	6,000	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)	1,006,300	50,000	95,550	186,580	48,750	76,700	148,720	98,605	0	0	65,000	0	128,360
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	17,280	6	0	0	1,572	3,091	600	1,160	1	0	4	0	7,517

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

FECHA CIERRE : 12/01/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C15362201-201812)

HORA CIERRE : 10.36 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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)	202,801	0	36,790	2,382	0	0	0	0	0	66,033	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	719,785	109	1,218	2,191	19,898	11,738	12,656	14,316	13,664	45,651	51,808	47,864	242,811
2.3 Servicios prestados por terceros	3,928,434	228,763	248,123	289,228	240,520	298,510	240,490	240,376	274,351	267,391	297,300	276,386	351,756
2.3.1 Transporte y almacenamiento	132,286	5,020	16,938	5,907	8,487	10,551	8,328	8,197	15,643	11,122	16,598	4,875	7,989
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	319,378	20,035	18,684	29,382	23,872	27,408	22,623	21,321	29,310	28,705	30,423	28,159	39,158
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,642,976	126,513	92,921	128,308	87,290	97,595	103,232	79,117	79,906	89,343	89,154	97,468	98,536
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	140,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,213	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	389,259	62,165	21,593	42,408	14,746	29,647	5,745	20,678	20,839	37,073	29,680	14,746	30,569
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	239,318	3,440	4,950	6,670	2,756	4,792	41,854	2,250	5,450	7,790	8,850	1,590	9,778
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	874,327	60,908	66,378	79,230	69,788	63,156	55,633	56,189	53,617	44,480	50,624	55,919	58,189
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	318,957	16,807	17,517	18,688	9,943	45,969	12,023	25,174	23,910	18,906	15,068	11,714	16,480
2.3.5 Alquileres	341,897	20,209	23,245	35,867	24,647	32,522	25,043	23,953	28,148	26,060	23,058	24,598	33,363
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	640,112	30,907	50,234	50,275	54,044	49,964	30,851	58,559	44,689	44,881	39,526	62,279	72,354
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	7,670	1,010	960	450	320	560	390	150	40	430	210	430	530
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	477,736	23,855	36,391	34,294	37,881	36,998	17,485	46,113	32,473	32,246	30,048	45,270	58,279
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	154,706	6,042	12,883	15,531	15,843	12,406	12,976	12,296	12,176	12,205	9,268	16,579	13,545
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	40,370	1,179	9,165	1,568	2,197	990	5,153	782	1,060	930	1,199	844	1,176
2.3.8. Otros	492,458	8,093	19,419	19,233	30,040	33,511	33,237	23,273	51,685	47,444	82,274	46,449	82,700
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	34,835	1,580	3,351	3,242	3,025	1,858	3,453	2,340	2,469	2,362	2,712	1,660	2,776
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	457,623	6,513	16,068	15,991	27,015	31,653	29,784	20,933	49,216	45,082	79,562	44,789	79,924
2.4 Tributos	252,902	2,255	88,643	17,830	4,255	3,053	7,020	7,677	31,391	14,838	3,031	5,010	3,775
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	5,972	700	282	395	220	422	666	345	389	433	227	327	529
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	246,930	1,555	88,361	17,435	4,035	2,631	6,354	7,332	31,002	14,405	2,804	4,683	3,246
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,804,438	129,204	85,869	147,141	87,398	144,680	114,350	134,509	125,503	227,516	103,191	69,561	86,210
2.5.1. Seguros	471,910	0	2,746	5,775	2,476	30,858	32,964	49,434	34,494	132,443	1,649	0	3,280
2.5.2. Viaticos (GIP)	596,634	49,863	42,006	44,841	47,009	51,303	40,653	46,551	47,261	40,904	53,694	37,338	49,126
2.5.3. Gastos de Representacion	3,288	27	107	0	0	103	152	64	134	52	150	0	0
2.5.4. Otros	732,606	79,314	41,010	96,525	37,913	62,416	40,581	38,460	43,614	54,117	47,698	32,223	33,804
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	732,606	79,314	41,010	96,525	37,913	62,416	40,581	38,460	43,614	54,117	47,698	32,223	33,804

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

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 16/01/2018

Hora Impr : 12.54 PM

FECHA CIERRE : 12/01/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C15362201-
201812)

HORA CIERRE : 10.36 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0							0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	161,727	-342,849	-570,450	-532,845	-749,549	260,934	-371,316	-4,591,271	1,452,685	2,704,798	-262,732	-182,537	4,068,975	
GIP-TOTAL	14,513,793	1,282,429	865,722	1,038,383	1,022,048	1,099,394	1,033,683	1,029,719	846,018	888,313	962,858	1,062,201	1,455,621	
Impuesto a la Renta	0							0	0	0	0	0	0	