

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 12/12/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C20411812-201812)

HORA CIERRE : 6.41 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	32,302,678	2,191,398	2,107,955	3,627,505	4,537,772	3,822,640	2,160,555	1,374,925	3,331,030	1,030,455	2,019,206	1,441,909	3,965,716
1.1 Venta de Bienes	30,550,239	2,028,329	1,944,641	3,501,813	4,390,786	3,650,773	2,112,650	1,323,772	2,950,749	987,085	1,881,298	1,379,092	3,694,970
1.2 Venta de Servicios	106,530	5,198	14,993	38,690	21,570	14,132	4,968	4,833	1,300	152	206	957	250
1.3 Ingresos Financieros	593,587	8,315	101,161	26,578	92,860	78,537	4,920	7,801	26,439	595	11,221	20,638	227,873
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	1,052,322	149,556	47,160	60,424	32,556	79,198	38,017	38,519	352,542	42,623	126,481	41,222	42,623
2 EGRESOS	30,218,524	2,903,484	2,712,366	2,281,834	2,819,212	2,301,600	1,962,053	1,937,768	1,883,898	1,843,042	2,009,737	1,958,310	3,961,997
2.1 Compra de Bienes	13,258,159	1,720,104	1,528,397	1,167,668	1,622,488	1,162,223	816,180	661,043	618,078	532,375	564,782	671,896	1,845,963
2.1.1 Insumos y suministros	11,151,216	1,548,822	1,378,301	974,892	1,385,127	984,361	645,872	546,092	459,725	403,689	389,614	503,329	1,622,000
2.1.2 Combustibles y lubricantes	249,142	20,288	24,248	26,943	26,324	20,621	14,723	14,426	10,477	17,283	12,813	14,201	30,211
2.1.3 Otros	1,857,801	150,994	125,848	165,833	211,037	157,241	155,585	100,525	147,876	111,403	162,355	154,366	193,752
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,415,554	797,093	798,856	739,352	743,516	777,678	819,562	842,274	793,838	792,492	938,117	792,461	1,302,530
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,195,667	621,038	614,790	542,730	544,245	540,799	606,440	647,117	609,825	606,623	715,576	580,689	606,279
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,478,001	376,054	476,439	434,994	430,027	430,130	430,507	471,650	434,983	450,182	458,195	474,935	450,182
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	153,354	9,340	10,174	9,430	11,873	12,890	14,369	13,750	15,366	13,888	12,274	14,235	12,274
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	855,906	0	128,177	67,292	66,924	71,762	70,389	73,305	67,805	71,157	70,951	73,953	70,951
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	698,919	231,133	0	31,014	35,421	26,017	91,175	88,412	91,671	71,396	172,680	16,926	71,396
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	9,487	4,511	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476	640	1,476
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)	494,403	41,326	40,938	42,105	41,906	41,206	40,657	41,459	38,433	40,739	41,634	38,936	46,194
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	490,399	37,120	41,681	40,620	38,965	39,889	42,297	42,239	41,713	40,858	41,017	41,142	43,234
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	193,500	16,500	16,500	15,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	13,500	16,500	16,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	70,440	0	2,099	0	0	0	551	0	367	0	11,260	23,348	54,715
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	312,643	13,522	8,674	17,533	16,852	17,533	16,786	22,269	16,786	16,786	16,786	16,105	127,958
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,658,502	67,587	74,174	81,364	85,048	121,751	96,331	72,690	70,214	70,986	98,344	75,741	407,650
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	130,634	10,170	10,819	8,828	10,229	10,665	10,779	8,533	10,021	10,218	10,372	11,044	12,210
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	174,109	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	15,325	12,025	12,025	12,055	12,025	12,025	19,025
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	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	40,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	22,000	0	0	0	1,494	4,201	0	0	0	0	0	86	11,100

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Página : 2 de 4

Fecha Impr : 14/12/2018

Hora Impr : 11.21 AM

FECHA CIERRE : 12/12/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C20411812-
201812)

HORA CIERRE : 6.41 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018											
		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)	203.616	0	5,284	10,060	12,998	44,297	21,452	2,975	0	0	25,409	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	818.143	45,392	46,046	50,451	48,302	50,563	48,775	49,157	48,168	48,713	50,538	52,586	75,315
2.3 Servicios prestados por terceros	4,186,891	250,909	207,233	186,885	271,088	178,517	230,930	291,477	353,263	222,977	360,361	313,490	628,058
2.3.1 Transporte y almacenamiento	127,458	8,391	4,051	9,976	7,789	3,698	6,413	5,481	12,615	8,403	7,322	12,172	11,738
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	493,389	27,370	25,630	23,652	21,608	29,022	28,007	28,547	19,405	32,946	33,992	21,123	105,862
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,253,546	66,761	55,406	22,033	111,673	56,097	80,461	56,457	54,827	61,750	102,690	68,496	180,283
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	198,777	0	0	0	21,019	0	7,758	0	0	0	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	331,974	16,095	26,907	0	54,576	17,249	20,978	20,873	26,137	18,559	56,830	39,861	44,536
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	212,894	0	1,333	0	70	1,200	3,600	5,300	200	1,300	4,600	0	65,819
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	509,901	50,666	27,166	22,033	36,008	37,648	48,125	30,284	28,490	41,891	41,260	28,635	69,928
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	441,612	6,232	17,645	9,323	21,120	10,515	11,803	14,716	12,776	22,953	12,760	25,253	111,377
2.3.5 Alquileres	362,710	45,236	29,713	5,810	28,163	28,998	16,634	37,806	39,198	28,300	29,568	49,981	31,620
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	616,763	46,422	57,088	67,976	69,618	25,663	19,327	83,798	26,077	40,725	58,516	40,275	62,400
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	6,200	430	400	1,050	710	450	370	120	150	240	80	160	1,100
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	418,276	36,843	48,115	48,038	54,229	0	11,446	66,995	8,360	21,588	32,822	33,254	46,300
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	192,287	9,149	8,573	18,888	14,679	25,213	7,511	16,683	17,567	18,897	25,614	6,861	15,000
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	103,296	3,966	3,571	0	2,157	950	9,451	1,091	482	25	379	40	22,545
2.3.8. Otros	788,117	46,531	14,129	48,115	8,960	23,574	58,834	63,581	187,883	27,875	115,134	96,150	102,233
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	28,360	1,776	3,472	2,608	2,721	1,229	1,422	2,184	1,919	2,504	1,945	1,534	3,290
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	759,757	44,755	10,657	45,507	6,239	22,345	57,412	61,397	185,964	25,371	113,189	94,616	98,943
2.4 Tributos	228,441	4,806	86,566	17,482	32,376	26,521	4,537	2,511	12,371	3,037	2,636	3,461	12,812
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	4,810	659	206	756	315	790	178	193	423	145	249	264	381
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	223,631	4,147	86,360	16,726	32,061	25,731	4,359	2,318	11,948	2,892	2,387	3,197	12,431
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,499,351	70,720	75,449	73,956	115,027	140,142	90,844	122,955	90,719	196,799	143,840	168,224	138,542
2.5.1. Seguros	302,892	4,279	1,634	1,648	3,127	47,452	2,281	57,397	0	119,633	57,953	58,782	4,229
2.5.2. Viaticos (GIP)	562,985	40,791	28,404	37,960	49,332	45,711	36,368	33,792	36,870	45,823	34,310	39,349	62,473
2.5.3. Gastos de Representacion	2,368	0	0	151	242	0	55	221	169	27	303	75	600
2.5.4. Otros	631,106	25,650	45,411	34,197	62,326	46,979	52,140	31,545	53,680	31,316	51,274	70,018	71,240
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	631,106	25,650	45,411	34,197	62,326	46,979	52,140	31,545	53,680	31,316	51,274	70,018	71,240

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 14/12/2018

Hora Impr : 11.21 AM

FECHA CIERRE : 12/12/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C20411812-
201812)

HORA CIERRE : 6.41 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018												
		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	5,083,289	-714,696	-604,411	1,318,292	1,714,463	1,502,315	196,434	-590,131	1,447,132	-830,815	9,469	-538,656	-374,496	0
GIP-TOTAL	12,673,592	952,843	937,942	859,869	963,862	862,081	935,688	1,015,530	913,531	943,294	1,110,169	942,115	1,610,976	0
Impuesto a la Renta	0	0	17,925	173,352	336,812	232,955	72,777	10,093	0	0	0	0	0	0