

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 12/01/2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C50201801-
201512)

HORA CIERRE : 6.20 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	40,351,157	2,429,225	2,247,779	2,566,085	3,070,802	3,041,967	2,478,897	3,344,506	3,365,130	3,859,026	3,821,337	2,674,717	2,440,103
1.1 Venta de Bienes	38,393,533	2,332,905	2,147,747	2,342,029	3,051,573	2,903,338	2,335,235	3,307,105	3,224,266	3,708,801	3,690,579	2,553,227	2,238,835
1.2 Venta de Servicios	98,438	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387	979	549	3,737
1.3 Ingresos Financieros	242,868	21,668	4,436	33,184	17,490	3,662	24,162	31,635	20,060	52,510	9,935	31,416	127,697
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	1,616,318	74,652	95,596	190,872	1,739	134,967	119,500	5,766	120,804	96,328	119,844	89,525	69,834
2 EGRESOS	36,646,448	3,316,140	2,563,864	3,271,724	2,905,222	2,760,616	2,364,267	2,410,061	1,632,477	1,503,383	1,426,681	2,043,996	3,538,577
2.1 Compra de Bienes	20,256,643	2,022,884	1,643,465	1,930,954	1,985,592	1,642,473	1,468,196	1,013,761	802,286	540,952	537,066	1,066,004	1,517,903
2.1.1 Insumos y suministros	17,733,444	1,867,970	1,464,099	1,743,299	1,779,663	1,437,850	1,302,401	832,187	605,621	383,333	393,904	921,581	1,299,832
2.1.2 Combustibles y lubricantes	516,150	27,666	40,869	46,242	40,336	34,180	37,248	48,570	36,089	39,106	25,780	35,649	36,091
2.1.3 Otros	2,007,049	127,248	138,497	141,413	165,593	170,443	128,547	133,004	160,576	118,513	117,382	108,774	181,980
2.2. Gastos de personal (GIP)	8,883,306	862,043	500,403	834,565	490,035	652,695	441,331	825,735	447,886	489,554	448,262	451,499	1,072,833
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	6,975,437	780,924	430,862	387,295	389,522	377,524	373,518	743,400	377,664	423,779	380,050	358,668	909,644
2.2.1.1 Basica (GIP)	4,745,159	371,347	362,065	352,737	354,393	341,233	341,932	337,075	334,698	419,103	351,712	335,292	340,540
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	334,031	0	0	203	433	490	224	29,506	41	0	64	0	29,201
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	808,989	409,577	0	2,253	4,810	5,447	2,492	327,871	4,615	0	715	0	324,460
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,086,258	0	68,797	32,102	29,886	30,354	28,870	48,948	38,310	4,676	27,559	23,232	215,443
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	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)	505,600	1,152	311	1,418	5,376	202,255	330	2,533	493	0	863	0	321
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	473,245	34,130	37,151	34,377	33,458	33,595	33,281	33,642	33,251	28,960	33,223	31,625	30,752
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	102,600	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650
2.2.5 Capacitacion (GIP)	88,400	0	240	0	85	0	1,666	3,454	5,249	5,071	1,280	28,385	22,002
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	266,588	27,306	20,674	19,189	20,979	19,781	19,562	29,015	19,562	19,562	19,562	19,562	29,296
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	471,436	11,881	4,515	385,636	33,965	12,890	6,324	7,041	5,017	5,532	6,634	6,609	74,168
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	25,168	1,378	478	818	473	529	587	655	628	293	915	634	909
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	72,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,305
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)	52,000	8,999	0	0	26,655	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)	16,640	0	0	0	1,199	4,629	0	78	0	0	0	0	6,220

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 12/01/2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C50201801-201512)

HORA CIERRE : 6.20 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014												
		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	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	211,100	0	0	378,076	0	1,399	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	93,728	1,504	4,037	6,742	5,638	6,333	5,737	6,308	4,389	5,239	5,719	5,975	10,734	
2.3 Servicios prestados por terceros	4,351,550	277,729	192,345	334,909	296,737	282,979	265,533	328,266	186,326	261,023	262,097	333,445	598,986	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	144,228	8,339	8,494	12,955	7,875	8,274	6,098	12,127	6,897	7,887	4,842	11,845	10,022	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	338,520	15,689	19,352	24,414	38,214	26,538	32,321	25,610	28,645	20,041	27,753	33,405	40,799	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,779,994	41,641	50,237	164,046	104,331	92,398	131,203	118,149	29,720	134,871	101,974	120,753	275,238	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	113,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,300	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	300,000	2,672	2,542	32,822	4,542	3,542	16,395	0	1,000	6,814	3,356	4,521	8,218	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	378,999	13,864	13,400	27,917	12,700	9,226	12,700	14,600	18,900	9,300	20,100	31,450	51,211	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	987,995	25,105	34,295	103,307	87,089	79,630	102,108	103,549	9,820	118,757	78,518	84,782	86,509	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	288,116	128,196	18,465	16,727	10,412	8,240	13,511	17,833	11,727	19,422	16,573	22,017	69,060	
2.3.5 Alquileres	284,897	2,900	20,495	26,028	21,136	20,351	20,066	18,266	19,750	18,406	23,732	17,799	29,479	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	934,316	64,813	56,293	66,618	70,689	94,075	39,635	90,169	52,426	42,948	66,835	91,210	126,803	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	83,640	7,140	6,990	5,575	6,360	6,260	4,410	7,900	5,930	5,930	5,850	4,910	5,830	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	661,436	48,101	37,678	49,119	31,735	76,950	27,853	70,986	35,680	31,480	47,114	72,564	98,154	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	189,240	9,572	11,625	11,924	32,594	10,865	7,372	11,283	10,816	5,538	13,871	13,736	22,819	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	110,779	4,751	1,234	4,384	3,489	3,188	2,070	3,055	2,711	1,442	1,354	3,555	7,482	
2.3.8. Otros	470,700	11,400	17,775	19,737	40,591	29,915	20,629	43,057	34,450	16,006	19,034	32,861	40,103	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	38,669	78	3,118	2,548	3,478	3,765	2,783	3,690	2,565	2,987	2,131	2,515	4,394	
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	432,031	11,322	14,657	17,189	37,113	26,150	17,846	39,367	31,885	13,019	16,903	30,346	35,709	
2.4 Tributos	249,708	15,712	76,151	22,892	3,575	6,481	5,708	3,831	21,476	6,896	3,964	5,138	6,784	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	7,820	243	271	241	437	260	469	692	228	650	311	1,578	552	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	241,888	15,469	75,880	22,651	3,138	6,221	5,239	3,139	21,248	6,246	3,653	3,560	6,232	
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,193,764	117,665	126,316	139,050	118,385	136,382	125,520	150,820	120,870	194,289	164,845	169,918	218,621	
2.5.1. Seguros	377,510	23,755	27,019	29,857	23,755	23,755	32,946	62,819	1,262	75,306	77,978	70,859	71,879	
2.5.2. Viaticos (GIP)	812,567	41,828	50,837	72,628	57,737	69,076	46,267	44,933	55,037	43,544	40,745	43,176	55,890	
2.5.3. Gastos de Representacion	11,998	0	107	0	0	0	258	0	0	0	0	0	127	
2.5.4. Otros	991,689	52,082	48,353	36,565	36,893	43,551	46,049	43,068	64,571	75,439	46,122	55,883	90,725	
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	991,689	52,082	48,353	36,565	36,893	43,551	46,049	43,068	64,571	75,439	46,122	55,883	90,725	

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 12/01/2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C50201801-
201512)

HORA CIERRE : 6.20 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014												
		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	2,071,207	-886,915	-345,704	-746,595	162,798	278,652	109,153	927,434	1,732,653	2,348,024	2,370,142	577,605	-1,122,239	0
GIP-TOTAL	12,448,852	1,010,403	660,888	1,140,405	726,270	912,009	661,219	1,082,676	587,634	713,904	659,947	709,153	1,535,158	0
Impuesto a la Renta	676,902	46,415	49,754	45,845	88,368	2,646	108,100	87,521	124,228	124,025	138,026	137,038	94,621	0