

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 26/11/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 11.56 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 25/11/2018

HORA CIERRE : 21.35.56

(C56352111-201825)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	9,612	9,372	103,620	10,170	10,819	8,828	10,229	10,665	10,779	8,533	10,021	10,218	10,372	15,000	15,000	29,817	31,673	28,772	40,372	130,634	150,623	154,840	159,176
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	100,210	118,349	121,556	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	15,325	12,025	12,025	12,055	12,025	25,000	25,529	36,075	39,375	36,105	62,554	174,109	148,340	152,494	156,764
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)			0			0										0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.4 Seguro complementario																0	0	0	0	0			
2.2.7.5 Pago de indem. por		50,265	0											30,000	30,000	0	0	0	60,000	60,000	61,680	63,407	65,182
2.2.7.6 Incentivos por retiro		172,120	898,265											100,000	150,000	0	0	0	250,000	250,000	257,000	264,196	271,593
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	14,183	13,647	13,951				1,494	4,201						16,305		0	5,695	0	16,305	22,000	22,822	23,461	24,118
2.2.7.8 Bonos de Productividad																0	0	0	0	0			
2.2.7.9 Participación de	221,449		20,181		5,284	10,060	12,998	44,297	21,452	2,975				55,000	51,550	15,344	78,747	2,975	106,550	203,616			
2.2.7.10 Otros (GIP)	90,892	82,677	463,866	45,392	46,046	50,451	48,302	50,563	48,775	49,157	48,168	48,713	50,538	87,000	245,038	141,889	147,640	146,038	382,576	818,143	929,086	955,100	981,843
2.3 Servicios prestados por	3,541,247	3,820,139	3,464,230	250,909	207,233	186,885	271,088	178,517	230,930	291,477	353,263	222,977	328,208	855,073	810,331	645,027	680,535	867,717	1,993,612	4,186,891	5,087,690	5,230,147	5,376,591
2.3.1 Transporte y	115,936	103,063	117,320	8,391	4,051	9,976	7,789	3,698	6,413	5,481	12,615	8,403	7,322	41,581	11,738	22,418	17,900	26,499	60,641	127,458	136,467	140,288	144,216
2.3.2 Tarifas de servicios	324,237	342,594	323,876	27,370	25,630	23,652	21,608	29,022	28,007	28,547	19,405	32,946	27,986	75,670	153,546	76,652	78,637	80,898	257,202	493,389	634,005	651,757	670,006
2.3.3 Honorarios profesionales	1,375,464	1,599,311	1,326,500	66,761	55,406	22,033	111,673	56,097	80,461	56,457	54,827	61,750	92,590	379,234	216,257	144,200	248,231	173,034	688,081	1,253,546	1,627,034	1,672,591	1,719,424
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	98,548	193,950	129,300				21,019		7,758					170,000		0	28,777	0	170,000	198,777	132,920	136,642	140,468
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	37,517	388,016	385,550	16,095	26,907	0	54,576	17,249	20,978	20,873	26,137	18,559	49,830	54,234	26,536	43,002	92,803	65,569	130,600	331,974	340,428	349,960	359,759
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	250,532	156,553	90,046		1,333		70	1,200	3,600	5,300	200	1,300	3,000	78,071	118,820	1,333	4,870	6,800	199,891	212,894	244,166	251,003	258,031
2.3.3.4 Otros servicios no	988,867	860,792	721,604	50,666	27,166	22,033	36,008	37,648	48,125	30,284	28,490	41,891	39,760	76,929	70,901	99,865	121,781	100,665	187,590	509,901	909,520	934,986	961,166
2.3.4 Mantenimiento y	191,281	248,487	228,012	6,232	17,645	9,323	21,120	10,515	11,803	14,716	12,776	22,953	12,760	154,335	147,434	33,200	43,438	50,445	314,529	441,612	504,419	518,543	533,062
2.3.5 Alquileres	307,891	318,620	343,895	45,236	29,713	5,810	28,163	28,998	16,634	37,806	39,198	28,300	24,768	31,464	46,620	80,759	73,795	105,304	102,852	362,710	388,300	399,173	410,350
2.3.6 Serv. de vigilancia,	840,373	754,976	599,851	46,422	57,088	67,976	69,618	25,663	19,327	83,798	26,077	40,725	47,269	66,400	66,400	171,486	114,608	150,600	180,069	616,763	819,471	842,416	866,003
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	92,467	18,643	5,430	430	400	1,050	710	450	370	120	150	240	80	1,100	1,100	1,880	1,530	510	2,280	6,200	13,878	14,267	14,666
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	604,679	587,481	437,059	36,843	48,115	48,038	54,229	11,446	66,995	8,360	21,588	30,062	46,300	46,300	132,996	65,675	96,943	122,862	418,276	621,118	638,509	656,387	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	143,227	148,852	157,362	9,149	8,573	18,888	14,679	25,213	7,511	16,683	17,567	18,897	17,127	19,000	19,000	36,610	47,403	53,147	55,127	192,287	184,475	189,640	194,950
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	56,781	31,760	34,465	3,966	3,571	0	2,157	950	9,451	1,091	482	25	379	7,408	73,816	7,537	12,558	1,598	81,603	103,296	132,735	136,452	140,273
2.3.8 Otros	329,284	421,328	490,311	46,531	14,129	48,115	8,960	23,574	58,834	63,581	187,883	27,875	115,134	98,981	94,520	108,775	91,368	279,339	308,635	788,117	845,259	868,927	893,257
2.3.8.1 Servicio de mensajería	34,762	33,970	31,887	1,776	3,472	2,608	2,721	1,229	1,422	2,184	1,919	2,504	1,945	3,290	3,290	7,856	5,372	6,607	8,525	28,360	40,585	41,722	42,890

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 26/11/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 11.56 AM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 25/11/2018

HORA CIERRE : 21.35.56

(C56352111-201825)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL	
2.3.8.2																	0	0	0	0	0			
2.3.8.3																	0	0	0	0	0			
2.3.8.4	294,522	387,358	458,424	44,755	10,657	45,507	6,239	22,345	57,412	61,397	185,964	25,371	113,189	95,691	91,230	100,919	85,996	272,732	300,110	759,757	804,674	827,205	850,367	
2.4	187,680	181,548	188,789	4,806	86,566	17,482	32,376	26,521	4,537	2,511	12,371	3,037	2,636	16,517	19,081	108,854	63,434	17,919	38,234	228,441	246,093	252,984	260,067	
2.4.1	5,039	4,052	4,934	659	206	756	315	790	178	193	423	145	249	515	381	1,621	1,283	761	1,145	4,810	6,824	7,015	7,211	
2.4.2	182,641	177,496	183,855	4,147	86,360	16,726	32,061	25,731	4,359	2,318	11,948	2,892	2,387	16,002	18,700	107,233	62,151	17,158	37,089	223,631	239,269	245,969	252,856	
2.5	1,633,836	1,613,861	1,453,327	70,720	75,449	73,956	115,027	140,142	90,844	122,955	90,719	196,799	143,735	160,463	218,542	220,125	346,013	410,473	522,740	1,499,351	2,053,114	2,110,601	2,169,698	
2.5.1	381,825	416,210	293,706	4,279	1,634	1,648	3,127	47,452	2,281	57,397	0	119,633	57,953	3,259	4,229	7,561	52,860	177,030	65,441	302,892	346,264	355,960	365,927	
2.5.2	602,772	562,778	550,977	40,791	28,404	37,960	49,332	45,711	36,368	33,792	36,870	45,823	34,310	81,151	92,473	107,155	131,411	116,485	207,934	562,985	763,274	784,645	806,615	
2.5.3	581	378	1,483			151	242	0	55	221	169	27	303	600	600	151	297	417	1,503	2,368	7,402	7,609	7,822	
2.5.4	648,658	634,495	607,161	25,650	45,411	34,197	62,326	46,979	52,140	31,545	53,680	31,316	51,169	75,453	121,240	105,258	161,445	116,541	247,862	631,106	936,174	962,387	989,334	
2.5.4.1																	0	0	0	0	0			
2.5.4.2	648,658	634,495	607,161	25,650	45,411	34,197	62,326	46,979	52,140	31,545	53,680	31,316	51,169	75,453	121,240	105,258	161,445	116,541	247,862	631,106	936,174	962,387	989,334	
2.6	143,860	530,538	302,212	59,852	15,865	94,903	29,307	16,142	0	17,487	15,442	2,009		35,442	25,442	170,620	45,449	34,938	60,884	311,891	148,403	152,558	156,830	
2.7	161,087	450,252	5,176			1,588	5,410	377		21	187	93,353	1	48,650	168,650	1,588	5,787	93,561	217,301	318,237	230,066	236,508	243,130	
RESULTADO DE OPERACION	2,279,642	4,075,877	2,930,262	-712,086	-604,411	1,345,671	1,718,560	1,521,040	198,502	-562,843	1,446,160	-812,587	207,136	-603,623	-1,057,365	29,174	3,438,102	70,730	-1,453,852	2,084,154	3,142,460	2,470,927	2,683,404	
3	734,029	417,159	1,170,086	2,610	0	27,379	4,097	18,725	2,068	27,288	0	18,228	0	0	400,470	29,989	24,890	45,516	400,470	500,865	2,209,719	1,878,261	1,690,435	
3.1	401,648	0	1,170,086	2,610	0	27,379	4,097	18,725	2,068	27,288	0	18,228	0	0	400,470	29,989	24,890	45,516	400,470	500,865	2,209,719	1,878,261	1,690,435	
3.1.1																	0	0	0	0	0			
3.1.2	401,648		1,170,086	2,610	0	27,379	4,097	18,725	2,068	27,288		18,228	0	0	400,470	29,989	24,890	45,516	400,470	500,865	2,209,719	1,878,261	1,690,435	
3.2	332,381	417,159	0														0	0	0	0	0			
3.3																	0	0	0	0	0			
4	435,560	21,081	318												3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,500,000	0	0	0	
4.1			0												3,500,000	0	0	0	3,500,000	3,500,000				
4.2	435,560	21,081	318														0	0	0	0	0	0	0	
4.3																	0	0	0	0	0			
5																	0	0	0	0	0			

(REAL)

EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A.
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018
 Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
 EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 25/11/2018
 HORA CIERRE : 21.35.56

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)							
				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																					0	0	0	0	0				
5.2 Egresos por Transferencias																						0	0	0	0	0			
RESULTADO ECONOMICO	1,981,173	3,679,799	1,760,494	-714,696	-604,411	1,318,292	1,714,463	1,502,315	196,434	-590,131	1,446,160	-830,815	207,136	-603,623	2,042,165	-815	3,413,212	25,214	1,645,678	5,083,289	932,741	592,666	992,969						
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	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	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																						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	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																						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	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			

(REAL)

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 25/11/2018

HORA CIERRE : 21.35.56

(C56352111-201825)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	1,981,173	3,679,799	1,760,494	-714,696	-604,411	1,318,292	1,714,463	1,502,315	196,434	-590,131	1,446,160	-830,815	207,136	-603,623	2,042,165	-815	3,413,212	25,214	1,645,678	5,083,289	932,741	592,666	992,969
GIP-TOTAL	10,543,379	11,417,343	12,099,764	952,843	937,942	859,869	963,862	862,081	935,688	1,015,530	914,503	943,294	948,822	1,594,894	1,744,264	2,750,654	2,761,631	2,873,327	4,287,980	12,673,592	15,365,286	16,695,514	17,162,988
Impuesto a la Renta																0	0	0	0	0			