

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

FECHA CIERRE : 13/09/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C45332109-201813)

HORA CIERRE : 9.33 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	42,140,108	2,191,398	2,107,955	3,627,505	4,537,772	3,822,640	2,160,555	1,374,925	3,331,030	2,481,122	2,110,603	3,037,611	3,487,987
1.1 Venta de Bienes	36,973,609	1,810,456	1,708,409	3,120,684	3,896,159	3,399,546	1,852,018	1,114,670	2,680,079	2,053,795	1,731,050	2,675,619	2,859,440
1.2 Venta de Servicios	134,668	5,198	14,993	38,690	21,570	14,132	4,968	4,833	1,300	5,329	5,595	5,875	6,169
1.3 Ingresos Financieros	419,746	8,315	101,161	26,578	92,860	78,537	4,920	7,801	26,439	4,218	5,703	7,287	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	4,612,085	367,429	283,392	441,553	527,183	330,425	298,649	247,621	623,212	417,780	368,255	348,830	394,505
2 EGRESOS	35,400,552	2,869,882	2,938,331	2,334,347	2,850,593	2,326,149	1,933,627	1,937,946	1,844,989	2,961,328	3,011,344	2,609,100	2,876,429
2.1 Compra de Bienes	16,937,236	1,720,104	1,528,397	1,167,668	1,622,488	1,162,223	789,711	661,043	587,092	1,038,013	1,145,226	1,123,573	1,345,514
2.1.1 Insumos y suministros	14,274,513	1,548,822	1,378,301	974,892	1,385,127	984,361	645,872	546,092	459,725	820,496	931,139	909,436	1,121,551
2.1.2 Combustibles y lubricantes	368,846	20,288	24,248	26,943	26,324	20,621	14,723	14,426	10,477	30,785	30,785	30,785	30,211
2.1.3 Otros	2,293,877	150,994	125,848	165,833	211,037	157,241	129,116	100,525	116,890	186,732	183,302	183,352	193,752
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,909,457	763,491	1,024,821	791,865	772,817	802,227	819,562	842,452	794,811	1,146,916	1,131,916	846,916	858,026
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,711,413	576,656	840,755	550,100	536,510	540,799	606,440	647,117	609,826	603,096	603,096	603,096	603,102
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,320,980	376,054	476,439	434,994	422,292	430,130	430,507	471,650	434,983	443,415	443,415	443,415	443,415
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	240,179	163,181	0	54	11,873	12,890	47,915	45,681	50,439	20,014	20,014	20,014	20,020
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	886,836	0	128,177	67,292	66,924	71,762	70,389	73,305	67,805	73,903	73,903	73,903	73,903
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,251,418	32,910	236,139	47,760	35,421	26,017	57,629	56,481	56,599	64,764	64,764	64,764	64,764
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	12,000	4,511	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000
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)	554,328	41,326	40,938	42,105	41,906	41,206	40,657	41,459	38,433	46,194	46,194	46,194	46,194
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	518,808	37,120	41,681	40,620	38,965	39,889	42,297	42,239	41,713	43,234	43,234	43,234	43,234
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	198,000	16,500	16,500	15,000	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	70,444	10,780	2,099	0	0	0	551	0	1,339	5,870	5,870	5,870	5,874
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	329,664	13,522	8,674	17,533	16,852	17,533	16,786	22,269	16,786	27,472	27,472	27,472	27,472
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,526,800	67,587	74,174	126,507	122,084	146,300	96,331	72,868	70,214	404,550	389,550	104,550	115,650
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	146,520	10,170	10,819	8,828	10,229	10,665	10,779	8,533	10,021	12,210	12,210	12,210	12,210
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	144,300	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	15,325	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025	12,025
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	5,000	40,000	5,000	5,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	250,000	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	22,200	0	0	0	1,494	4,379	0	178	0	0	0	0	11,100

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

FECHA CIERRE : 13/09/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C45332109-
201813)

HORA CIERRE : 9.33 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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)	0	0	5,284	55,203	50,034	68,668	21,452	2,975	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	903,780	45,392	46,046	50,451	48,302	50,563	48,775	49,157	48,168	75,315	75,315	75,315	75,315
2.3 Servicios prestados por terceros	4,949,116	250,909	207,233	186,885	273,168	178,517	230,930	291,477	353,263	530,416	553,790	454,632	493,066
2.3.1 Transporte y almacenamiento	132,750	8,391	4,051	9,976	7,789	3,698	6,413	5,481	12,615	10,692	10,942	11,292	11,738
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	616,736	27,370	25,630	23,652	21,608	29,022	28,007	28,547	19,405	63,589	75,670	75,670	75,219
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,582,719	66,761	55,406	22,033	113,753	56,097	80,461	56,457	54,827	231,431	114,131	116,131	102,126
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	129,300	0	0	0	21,019	0	7,758	0	0	129,300	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	331,156	16,095	26,907	0	54,576	17,249	20,978	20,873	26,137	11,930	16,930	17,930	11,926
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	237,516	0	1,333	0	2,150	1,200	3,600	5,300	200	20,272	20,272	21,272	20,272
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	884,747	50,666	27,166	22,033	36,008	37,648	48,125	30,284	28,490	69,929	76,929	76,929	69,928
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	490,680	6,232	17,645	9,323	21,120	10,515	11,803	14,716	12,776	29,935	98,817	104,335	104,395
2.3.5 Alquileres	377,724	45,236	29,713	5,810	28,163	28,998	16,634	37,806	39,198	31,464	31,464	31,464	31,620
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	797,150	46,422	57,088	67,976	69,618	25,663	19,327	83,798	26,077	62,350	62,350	62,350	62,400
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	13,500	430	400	1,050	710	450	370	120	150	1,100	1,100	1,100	1,100
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	604,200	36,843	48,115	48,038	54,229	0	11,446	66,995	8,360	46,300	46,300	46,300	46,300
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	179,450	9,149	8,573	18,888	14,679	25,213	7,511	16,683	17,567	14,950	14,950	14,950	15,000
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	129,120	3,966	3,571	0	2,157	950	9,451	1,091	482	19,295	51,650	7,408	3,275
2.3.8. Otros	822,237	46,531	14,129	48,115	8,960	23,574	58,834	63,581	187,883	81,660	108,766	45,982	102,233
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	39,480	1,776	3,472	2,608	2,721	1,229	1,422	2,184	1,919	3,290	3,290	3,290	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	782,757	44,755	10,657	45,507	6,239	22,345	57,412	61,397	185,964	78,370	105,476	42,692	98,943
2.4 Tributos	239,390	4,806	86,566	17,482	32,376	26,521	4,537	2,511	12,371	12,626	13,136	12,286	12,812
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	6,638	659	206	756	315	790	178	193	423	515	525	515	381
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	232,752	4,147	86,360	16,726	32,061	25,731	4,359	2,318	11,948	12,111	12,611	11,771	12,431
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,997,192	70,720	75,449	73,956	115,027	140,142	88,887	122,955	81,823	203,546	139,079	140,463	138,542
2.5.1. Seguros	336,833	4,279	1,634	1,648	3,127	47,452	2,281	57,397	0	61,856	3,259	3,259	4,229
2.5.2. Viaticos (GIP)	742,484	40,791	28,404	37,960	49,332	45,711	36,368	33,792	35,784	62,251	63,851	61,151	62,473
2.5.3. Gastos de Representacion	7,200	0	0	151	242	0	55	221	169	600	600	600	600
2.5.4. Otros	910,675	25,650	45,411	34,197	62,326	46,979	50,183	31,545	45,870	78,839	71,369	75,453	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	910,675	25,650	45,411	34,197	62,326	46,979	50,183	31,545	45,870	78,839	71,369	75,453	71,240

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

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 14/09/2018

Hora Impr : 3.29 PM

FECHA CIERRE : 13/09/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C45332109-
201813)

HORA CIERRE : 9.33 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE AGOSTO 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	9,520,848	-681,094	-830,376	1,265,779	1,683,082	1,477,766	224,860	-590,309	1,486,041	-639,796	-939,849	-385,905	5,292,288	
GIP-TOTAL	14,071,290	919,241	1,169,191	922,442	1,008,241	930,927	957,140	1,018,683	913,418	1,506,238	1,375,538	1,089,838	1,088,315	
Impuesto a la Renta	0	0	17,925	173,352	336,812	232,955	72,777	10,093	0	0	36,564	0	0	