

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

FECHA CIERRE : 12/10/2018

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C36251910-201812)

HORA CIERRE : 7.25 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	1,030,455	1,784,971	2,731,404	3,579,173
1.1 Venta de Bienes	36,973,609	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	1,736,478	2,681,319	3,308,493
1.2 Venta de Servicios	134,668	5,198	14,993	38,690	21,570	14,132	4,968	4,833	1,300	152	167	175	184
1.3 Ingresos Financieros	419,746	8,315	101,161	26,578	92,860	78,537	4,920	7,801	26,439	595	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	149,556	47,160	60,424	32,556	79,198	38,017	38,519	352,542	42,623	42,623	42,623	42,623
2 EGRESOS	35,400,552	2,705,261	2,759,605	2,295,580	2,819,212	2,325,971	1,900,081	1,905,837	1,823,329	1,815,265	3,047,935	3,929,364	4,264,571
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	591,609	532,375	792,991	1,309,180	1,645,963
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	403,689	578,904	1,095,043	1,422,000
2.1.2 Combustibles y lubricantes	368,846	20,288	24,248	26,943	26,324	20,621	14,723	14,426	10,477	17,283	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	121,407	111,403	183,302	183,352	193,752
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,909,457	598,870	846,095	753,098	743,516	802,049	786,016	810,343	759,738	755,563	1,433,683	1,668,320	1,805,104
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,711,413	422,815	662,029	559,476	544,245	540,799	572,894	615,186	574,753	569,694	674,863	674,863	878,853
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,320,980	376,054	476,439	434,994	430,027	430,130	430,507	471,650	434,983	450,182	470,182	470,182	470,182
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	240,179	9,340	10,174	9,430	11,873	12,890	14,369	13,750	15,366	13,888	25,014	25,014	25,020
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	886,836	0	128,177	67,292	66,924	71,762	70,389	73,305	67,805	71,157	73,903	73,903	73,903
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	1,251,418	32,910	47,239	47,760	35,421	26,017	57,629	56,481	56,599	34,467	104,764	104,764	308,748
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	12,000	4,511	0	0	0	0	0	0	0	0	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	40,739	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	40,858	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	0	2,099	0	0	0	551	0	1,339	0	5,870	5,870	54,715
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	16,786	27,472	27,472	127,958
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,526,800	67,587	74,174	78,364	85,048	146,122	96,331	72,690	70,214	70,986	619,550	854,187	637,650
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	146,520	10,170	10,819	8,828	10,229	10,665	10,779	8,533	10,021	10,218	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	12,055	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	20,000	20,000	20,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	22,200	0	0	0	1,494	4,201	0	0	0	0	0	2,856	11,100

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

FECHA CIERRE : 12/10/2018

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C36251910-201812)

HORA CIERRE : 7.25 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	7,060	12,998	68,668	21,452	2,975	0	0	0	85,179	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	48,713	75,315	221,917	75,315
2.3 Servicios prestados por terceros	4,949,116	250,909	207,233	186,885	271,088	178,517	230,930	291,477	353,263	222,977	634,954	765,023	628,058
2.3.1 Transporte y almacenamiento	132,750	8,391	4,051	9,976	7,789	3,698	6,413	5,481	12,615	8,403	10,942	33,581	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	32,946	75,670	75,670	105,862
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,582,719	66,761	55,406	22,033	111,673	56,097	80,461	56,457	54,827	61,750	195,295	351,234	180,283
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	129,300	0	0	0	21,019	0	7,758	0	0	0	0	170,000	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	331,156	16,095	26,907	0	54,576	17,249	20,978	20,873	26,137	18,559	41,387	34,234	44,536
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	237,516	0	1,333	0	70	1,200	3,600	5,300	200	1,300	76,979	70,071	65,819
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	41,891	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	22,953	98,817	104,335	111,377
2.3.5 Alquileres	377,724	45,236	29,713	5,810	28,163	28,998	16,634	37,806	39,198	28,300	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	40,725	62,350	62,350	62,400
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	13,500	430	400	1,050	710	450	370	120	150	240	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	21,588	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	18,897	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	25	51,650	7,408	22,545
2.3.8. Otros	822,237	46,531	14,129	48,115	8,960	23,574	58,834	63,581	187,883	27,875	108,766	98,981	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	2,504	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	25,371	105,476	95,691	98,943
2.4 Tributos	239,390	4,806	86,566	17,482	32,376	26,521	4,537	2,511	12,371	3,037	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	145	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	2,892	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	90,719	196,799	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	119,633	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	36,870	45,823	63,851	61,151	62,473
2.5.3. Gastos de Representacion	7,200	0	0	151	242	0	55	221	169	27	600	600	600
2.5.4. Otros	910,675	25,650	45,411	34,197	62,326	46,979	50,183	31,545	53,680	31,316	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	53,680	31,316	71,369	75,453	71,240



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

FECHA CIERRE : 12/10/2018

**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N.4E

(C36251910-  
201812)

HORA CIERRE : 7.25 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE 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	-516,473	-651,650	1,304,546	1,714,463	1,477,944	258,406	-558,200	1,507,701	-803,038	-1,262,964	-1,237,068	-1,126,760	
GIP-TOTAL	14,071,290	754,620	990,465	883,675	976,860	930,749	923,594	986,574	879,431	906,365	1,758,469	2,146,345	2,113,550	
Impuesto a la Renta	0	0	17,925	173,352	336,812	232,955	72,777	10,093	0	0	36,564	0	0	