

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

FECHA CIERRE : 14/01/2019

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

FORMATO N.4E

(C54052201-201914)

HORA CIERRE : 10.05 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	2,149,013
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	1,704,241
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	316
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	354,075
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	90,381
2 EGRESOS	30,218,524	2,904,214	2,706,352	2,285,440	2,792,550	2,257,303	1,889,854	1,885,100	1,833,997	1,843,043	1,966,999	1,958,309	3,954,264
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	2,073,726
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	1,868,864
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	18,873
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	185,989
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,415,554	797,093	793,572	729,292	730,518	733,381	747,363	789,607	743,936	792,492	895,378	792,461	1,222,707
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,195,667	621,038	614,790	542,730	544,245	540,799	555,693	597,425	559,923	606,623	698,246	580,689	588,984
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	510,028
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	19,527
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	48,433
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	698,919	231,133	0	31,014	35,421	26,017	40,428	38,720	41,769	71,396	155,350	16,926	9,064
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	9,487	4,511	0	0	0	0	0	0	0	0	1,476	640	1,932
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	47,208
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	45,422
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	5,714
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	22,269
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,658,502	67,587	68,890	71,304	72,050	77,454	74,879	69,715	70,214	70,986	72,935	75,741	496,610
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	10,552
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	25
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	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,400
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	22,000	0	0	0	1,494	4,201	0	0	0	0	0	86	6,749

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

FECHA CIERRE : 14/01/2019

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

FORMATO N.4E

(C54052201-201914)

HORA CIERRE : 10.05 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE 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	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	203.616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	260,884	
2.3 Servicios prestados por terceros	4,186,891	243,366	205,293	195,556	254,944	174,113	221,250	290,673	344,616	220,916	353,832	316,626	479,769	
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	15,656	17,014	
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	32,511	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	1,253,546	67,492	54,676	35,699	98,009	56,098	80,461	56,457	54,828	61,751	102,691	68,496	152,188	
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	0	12,764	0	28,316	3,704	9,832	11,427	11,592	5,114	46,885	24,915	100,033	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	212,894	16,826	14,746	13,666	12,666	14,746	14,746	14,746	14,746	14,746	14,546	14,946	14,746	
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	37,409	
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	46,680	
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	27,447	
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	61,344	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	6,200	430	400	1,050	710	450	370	120	150	240	80	160	600	
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	32,542	
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	28,202	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	103,296	3,966	3,571	0	2,157	950	9,451	1,091	482	25	379	40	0	
2.3.8. Otros	788,117	38,257	12,919	43,120	6,480	19,169	49,154	62,777	179,235	25,813	108,604	95,802	142,585	
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	2,420	
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	36,481	9,447	40,512	3,759	17,940	47,732	60,593	177,316	23,309	106,659	94,268	140,165	
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	2,955	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	4,810	659	206	756	315	790	178	193	423	145	249	264	827	
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	2,128	
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,499,351	78,993	76,659	78,951	117,507	144,546	100,524	123,758	99,367	198,861	150,370	165,087	147,024	
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	33,923	46,621	39,192	64,806	51,383	61,820	32,348	62,328	33,378	57,804	66,881	79,722	
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	33,923	46,621	39,192	64,806	51,383	61,820	32,348	62,328	33,378	57,804	66,881	79,722	



