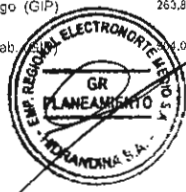


HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012
 Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

Página : 1 de 4
 Fecha Impr : 28/02/2013
 Hora Impr : 5.38 PM
 FORMATO N.4E (C01161702-201328)

FECHA CIERRE : 28/02/2013
 HORA CIERRE : 5.16 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	535,513,139	45,032,518	40,847,600	45,702,080	40,469,296	48,679,282	47,538,322	47,112,294	39,312,000	42,589,717	44,797,512	46,434,555	43,543,809
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	506,921,952	43,005,738	39,475,380	42,697,193	38,605,414	44,922,103	43,918,151	45,797,196	37,812,257	41,100,953	43,088,671	42,903,353	42,001,653
1.3 Ingresos Financieros	1,344,604	112,045	112,045	112,045	112,045	112,045	112,045	112,045	112,045	112,045	112,045	112,045	112,045
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	938,180	0	0	0	0	55,289	807,364	0	7,474	0	0	0	0
1.5 Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	23,308,403	1,914,735	1,200,075	2,692,848	1,751,839	3,598,836	2,610,782	1,203,053	1,580,824	1,376,709	1,595,798	3,419,157	1,430,111
2 EGRESOS	423,236,093	33,032,049	32,196,889	34,125,744	34,218,661	38,248,805	36,942,112	36,103,385	35,888,344	34,262,571	34,975,917	37,020,360	43,415,102
2.1 Compra de Bienes	301,022,334	23,775,568	22,751,011	24,230,803	23,752,782	26,817,234	25,897,398	26,329,269	25,545,873	24,351,425	25,458,388	25,841,971	25,229,601
2.1.1 Insumos y suministros	299,626,882	23,665,163	22,654,162	24,108,426	23,612,986	26,645,838	25,775,559	26,212,669	25,421,208	24,221,300	25,323,435	25,700,423	25,042,952
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,393,452	109,405	96,723	120,770	136,697	170,028	121,349	116,109	124,243	130,092	133,890	141,445	175,790
2.1.3 Otros	0	0	126	1,805	899	668	490	491	422	33	1,063	103	10,856
2.2 Gastos de personal (GIP)	29,179,559	2,231,981	2,464,510	2,538,446	3,806,145	2,317,282	2,765,528	2,504,163	2,270,828	2,159,518	1,333,992	2,428,971	2,134,753
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	22,277,350	1,552,375	1,836,982	2,104,361	2,357,445	1,828,170	1,807,564	1,900,508	1,762,940	1,732,747	1,055,273	1,785,529	1,630,084
2.2.1.1 Basica (GIP)	15,568,165	1,057,461	1,333,048	1,293,461	1,466,960	1,354,144	1,326,282	1,227,695	1,286,927	1,267,866	763,064	1,316,652	1,141,844
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,693,571	74,781	29,828	373,514	461,630	60,203	34,478	73,697	26,742	18,126	45,730	38,830	104,505
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,785,603	251,787	248,277	238,598	245,506	248,179	243,822	398,509	245,724	240,543	128,038	240,192	349,551
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	480,132	19,476	90,571	53,956	47,547	20,958	24,125	32,720	27,178	23,366	15,840	27,197	20,337
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	230,228	20,895	20,416	28,196	31,328	28,435	36,816	29,283	25,925	34,864	36,277	37,050	23,847
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,519,551	127,866	116,842	116,634	114,471	119,281	142,041	138,504	140,544	128,840	66,324	125,518	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,861,799	143,786	140,822	138,121	140,248	150,871	141,072	139,502	140,039	136,320	74,589	146,399	129,918
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,928,311	201,452	174,393	167,736	182,389	171,293	170,680	141,529	0	158,286	96,248	101,140	32,974
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	171,720	6,084	10,616	10,734	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
2.2.5 Capacitacion (GIP)	366,374	3,813	28,601	36,313	3,608	10,972	21,970	12,493	190,017	14,079	3,274	88,844	42,849
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	141,791	0	0	0	0	0	163,583
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	2,776,005	324,471	272,926	80,181	107,157	140,576	461,141	294,831	257,532	104,766	69,308	251,849	120,245
2.2.7.1 Refrigero (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	137,585	523	31,722	40	0	242	40	34,025	0	0	2,370	33,488	14,167
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	357,024	29,551	29,551	29,580	30,305	30,402	30,015	30,276	30,160	29,986	29,928	29,586	11,513
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	263,854	25,907	22,605	22,065	23,920	22,843	24,836	0	22,870	23,956	20,619	0	0
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab	1,087	241,617	157,500	0	0	0	361,920	143,050	182,396	0	0	0	0

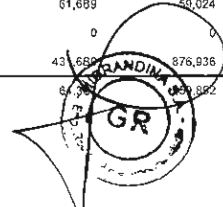
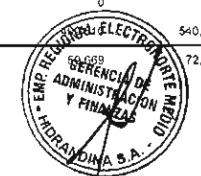
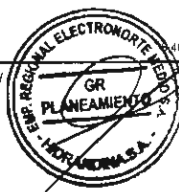


HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 28/02/2013
 HORA CIERRE : 5.16 PM

FORMATO N.4E (C01161702-201328)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	406.000	0	0	1.805	18.619	41.745	13.510	33.275	21.382	18.031	547	135.802	83.917
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 Otros (GIP) 1/	307.657	26.873	31.548	28.691	34.313	45.674	52.813	29.369	23.814	32.899	32.507	32.454	10.658
2.3 Servicios prestados por terceros	72.047,134	5,619,627	5,170,004	5,659,791	6,036,760	6,653,622	5,719,473	5,252,134	6,244,852	5,970,496	6,553,171	6,510,094	10,235,139
2.3.1 Transporte y almacenamiento	6,037,195	554,577	533,281	420,376	595,090	648,801	620,130	528,693	620,932	480,349	580,320	541,848	865,850
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	1,622,326	117,497	162,745	138,900	144,268	139,526	141,710	142,803	133,780	150,354	124,298	114,703	408,314
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,775,169	188,896	309,278	210,916	206,646	168,652	78,363	56,936	122,532	122,193	112,026	123,401	216,473
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,055,478	20,449	107,363	111,825	85,309	0	0	0	20,138	340	0	0	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	649,710	7,425	135,064	3,909	52,636	22,680	2,578	19,342	41,224	47,483	78,041	115,098	130,868
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,907,771	156,765	65,778	94,184	50,604	146,972	75,785	38,594	58,289	26,130	33,884	8,130	85,593
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP) 1/	162,200	4,227	473	999	37,997	0	0	0	2,881	49,340	301	202	13
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	22,678,756	948,169	1,879,751	1,748,165	1,782,791	2,293,561	1,795,985	1,490,658	1,821,630	1,990,460	2,284,768	2,178,309	4,072,037
2.3.5 Alquileres	5,434,403	237,283	284,962	296,068	388,018	534,160	288,589	265,686	457,689	329,184	556,170	889,123	518,867
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,456,284	413,469	393,368	484,708	402,424	467,333	359,896	449,400	337,849	256,618	392,324	646,471	1,024,823
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,527,789	345,187	319,335	393,838	337,509	387,087	296,218	378,320	274,520	183,414	359,204	562,026	859,700
2.3.6.2 Guardia (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	930,495	68,282	74,033	90,870	64,915	80,246	63,678	71,080	63,329	63,204	33,120	84,445	165,123
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	1,070,494	29,835	52,275	90,765	46,339	71,254	43,959	83,738	105,051	82,525	54,782	81,999	180,178
2.3.8. Otros	25,970,517	3,129,024	1,574,364	2,268,893	2,470,268	2,329,235	2,390,843	2,214,020	2,645,879	2,585,233	2,468,483	1,834,246	3,045,597
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	216,272	15,914	11,808	25,161	11,831	27,940	18,029	13,413	24,754	18,883	32,578	27,863	33,919
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	6,567,580	2,169,535	243,852	0	1,171,319	721,043	859,508	655,025	1,085,220	1,035,451	801,654	508,055	740,207
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	11,444,308	753,208	846,841	1,313,000	968,846	1,063,807	1,023,599	1,255,111	1,158,981	1,213,064	1,224,841	1,027,439	1,678,548
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	4,742,377	190,387	469,893	930,732	318,270	516,446	489,707	290,471	376,415	317,805	339,410	270,889	595,929
2.4 Tributos	7,301,943	503,217	718,745	538,873	520,456	752,720	482,166	446,516	489,605	449,643	476,218	759,205	516,384
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	475,978	5,469	5,716	6,840	6,030	7,022	5,493	5,762	6,561	6,758	6,172	5,403	6,482
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	6,825,965	497,757	713,029	531,833	514,426	745,698	476,673	442,754	483,044	443,885	472,044	753,802	509,902
2.5 Gastos diversos de Gestion	10,390,330	640,861	814,337	901,057	838,751	1,281,515	1,800,280	738,969	1,014,304	895,882	789,292	1,105,037	4,897,180
2.5.1. Seguros	4,317,882	383,103	345,539	308,122	345,362	345,555	223,104	328,983	331,702	381,091	641,145	69,237	343,970
2.5.2. Viaticos (GIP)	606,957	45,613	58,988	52,444	61,689	59,024	62,826	58,542	97,946	67,308	89,616	74,464	90,691
2.5.3. Gastos de Representacion	2,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	4,663,462	212,145	349,816	540,491	437,660	876,836	1,514,350	351,444	584,656	447,482	68,531	931,336	4,462,319
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	2,7884	22,044	60,669	72,260	60,777	109,882	62,960	63,623	61,706	63,603	68,531	57,229	105,855

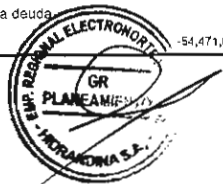


HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 28/02/2013
HORA CIERRE : 5.16 PM

FORMATO N.4E (C01161702-201328)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
2.5.4 2 Otros no relacionados a GIP	4,447,578	190,101	350,141	468,231	367,318	817,084	1,451,390	287,821	522,950	383,879	0	874,107	4,356,454
2.6 Gastos Financieros 2f	3,284,793	260,795	280,282	256,974	264,087	426,532	277,287	630,334	307,882	435,007	352,858	375,082	402,135
2.7 Egresos Extraordinarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.1 Del ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2 De ejercicios anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	112,277,048	12,000,469	8,648,611	11,978,342	6,250,317	10,430,477	10,590,210	11,008,909	3,424,256	8,327,140	9,821,696	9,414,196	128,617
3 GASTOS DE CAPITAL	49,788,043	900,835	711,598	465,074	1,852,542	619,692	513,828	1,771,807	1,249,055	6,073,808	5,343,869	3,918,201	7,590,047
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	49,788,043	900,835	711,598	465,074	1,852,542	619,692	513,828	1,771,807	1,249,055	6,073,808	5,343,869	3,918,201	7,590,047
3.1.1 Proyecto de Inversion	47,876,419	665,163	677,848	433,079	1,834,939	619,529	404,710	1,547,325	1,247,905	6,073,123	5,179,939	3,906,632	6,969,259
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,811,624	235,672	33,750	31,995	17,603	163	109,118	224,512	1,080	685	163,730	11,569	720,789
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-8,017,354	-465,185	-2,404	-159,800	-107,538	-147,331	747,342	-12,462	-807,901	-318,557	-560,146	-1,070,289	-710,731
5.1 Ingresos por Transferencias	1,085,000	0	0	0	0	0	1,085,000	0	0	0	0	118,764	0
5.2 Egresos por Transferencias	9,102,354	465,185	2,404	159,800	107,538	147,331	337,658	12,462	807,901	318,557	560,146	1,189,053	710,731
RESULTADO ECONOMICO	54,471,649	10,634,449	7,934,609	10,951,488	4,290,237	9,883,454	10,929,724	9,224,610	1,367,300	1,934,781	3,917,760	4,426,705	-8,172,161
6 FINANCIAMIENTO NETO	-54,471,048	-11,187,250	-3,039,297	-2,900,720	-8,641,309	4,040,241	-5,171,013	-8,844,300	8,633,502	-1,037,869	-927,271	-5,669,856	4,523,894
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1 Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	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
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2 Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	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
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-54,471,048	-11,187,250	-3,039,297	-2,900,720	-8,641,309	4,040,241	-5,171,013	-8,844,300	8,633,502	-1,037,869	-927,271	-5,669,856	4,523,894

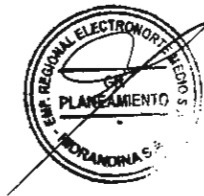


HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2012
 Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 28/02/2013
 HORA CIERRE : 5.16 PM

FORMATO N.4E (C01161702-201328)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2012	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2012											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	-8,087,107	-509,501	-509,501	-509,501	-509,501	-533,426	-531,149	-527,471	-524,987	-521,900	-518,507	-515,711	-512,509
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	8,087,107	509,501	509,501	509,501	509,501	533,426	531,149	527,471	524,987	521,900	518,507	515,711	512,509
6.2.1.2.1 Amortizacion	8,720,866	371,023	373,546	384,716	378,702	385,425	383,698	390,487	389,164	391,811	398,196	397,183	-403,428
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,366,441	138,478	136,955	124,785	130,799	148,001	147,251	136,084	135,823	130,089	120,311	118,528	109,080
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-46,384,542	-10,857,757	-2,520,796	-2,201,210	-8,031,808	4,573,667	-4,839,864	-8,316,829	9,158,480	-1,116,908	-408,764	-5,153,945	5,036,403
6.2.2.1 Desembolsos	127,258,521	0	7,000,000	13,000,000	2,500,000	11,500,000	0	0	14,500,000	2,600,000	8,000,000	1,000,000	10,500,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	173,643,063	10,857,757	9,529,796	15,291,219	10,531,808	6,926,333	4,839,864	9,316,829	5,341,511	3,915,969	8,408,764	6,153,945	5,463,597
6.2.2.2.1 Amortizacion	170,584,413	10,382,678	9,322,860	15,105,855	10,331,305	6,771,887	4,533,386	9,106,130	5,225,591	3,829,013	8,201,289	6,007,653	5,330,811
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	3,078,650	275,079	206,936	185,364	200,503	154,336	106,478	210,699	115,950	86,956	207,475	146,292	132,986
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	0	-532,809	4,895,312	8,160,748	-4,251,072	13,703,685	5,656,711	-619,680	10,000,802	288,912	2,990,509	-1,243,951	-3,646,267
GIP-TOTAL	01,293,903	5,040,630	4,390,314	4,806,035	5,803,102	4,885,933	5,230,709	6,056,213	5,184,825	4,836,638	4,145,662	4,890,893	6,026,472
Impuesto a la Renta	23,778,501	3,047,305	2,252,994	1,217,145	2,155,096	1,683,615	1,858,530	330,182	1,295,881	2,059,004	1,435,787	1,465,553	0
Participación Trabajadores D.Legislativo N. 892	3,616,808	534,614	395,262	213,534	378,087	295,371	326,056	57,927	227,348	361,229	252,377	326,605	351,644



HUARANDINA