

HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

FECHA CIERRE : 28/02/2014
HORA CIERRE : 7.24 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (C49241902-201428)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	582,158,954	48,732,404	46,916,862	50,712,251	50,911,662	54,323,069	44,837,915	48,964,236	50,673,914	50,392,684	53,887,394	48,316,678	58,592,376
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	533,972,711	46,123,943	43,452,516	43,877,417	46,623,822	47,635,073	41,633,631	47,357,100	45,076,893	46,602,612	49,426,344	43,393,340	53,619,490
1.3 Ingresos Financieros	1,620,782	136,748	144,723	128,745	149,165	138,725	152,560	52,512	147,323	142,570	134,954	115,045	144,905
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	235,094	0	0	0	0	0	0	0	0	235,094	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	10,413,660	295,034	701,515	960,618	1,001,737	1,000,194	1,047,185	192,827	1,015,558	1,049,748	1,165,466	758,724	1,016,823
1.6 Otros	35,916,707	2,176,679	2,618,108	5,745,471	3,136,938	5,549,077	2,004,539	1,361,797	4,434,140	2,362,660	3,160,630	4,049,569	3,811,160
2 EGRESOS	484,177,575	36,177,282	37,672,920	39,803,699	39,013,785	40,691,018	39,648,945	40,529,309	45,465,435	42,957,176	47,183,674	48,630,557	53,185,301
2.1 Compra de Bienes	337,635,571	27,421,631	26,928,474	28,034,094	27,407,559	28,194,816	28,214,335	29,412,530	32,304,038	30,194,176	32,861,364	33,499,393	30,519,437
2.1.1 Insumos y suministros	335,975,993	27,338,506	26,809,128	27,900,783	27,278,212	28,038,664	28,117,895	29,258,537	32,197,277	30,058,348	32,744,091	33,377,607	30,366,050
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,626,830	83,125	119,087	133,085	129,184	145,215	95,408	133,320	65,858	124,828	114,107	121,786	140,772
2.1.3 Otros	32,748	0	259	216	163	937	1,032	20,673	20,903	11,000	3,166	0	12,615
2.2. Gastos de personal (GIP)	33,633,099	2,273,231	2,408,748	2,964,190	2,540,394	2,658,243	2,583,805	2,334,168	2,262,222	1,945,895	2,444,465	3,540,135	2,681,098
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	23,384,227	1,500,834	1,766,276	1,773,274	1,791,708	1,845,582	1,774,847	1,804,648	1,732,114	1,378,115	1,957,822	2,684,404	1,729,105
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,231,550	1,046,814	1,274,981	1,282,517	1,314,751	1,375,207	1,320,640	1,202,897	1,294,827	1,003,533	1,088,971	1,280,384	1,189,086
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,862,763	39,034	26,597	31,343	29,979	35,913	21,573	20,753	18,704	50,434	544,768	975,383	140,180
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,985,169	244,626	243,609	246,345	247,709	248,226	253,869	386,482	249,653	180,633	196,207	252,080	293,330
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	411,015	24,093	78,283	56,135	42,696	25,676	23,161	25,022	23,585	8,688	0	0	0
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	439,869	28,544	28,204	32,960	39,009	42,746	37,255	35,635	26,572	41,202	28,666	35,863	19,344
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,453,861	117,723	114,602	123,974	117,564	117,814	118,349	133,859	118,773	93,625	99,210	140,694	87,165
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,708,864	138,963	138,338	140,032	140,754	156,821	146,043	141,096	141,393	100,876	114,783	154,884	105,591
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,870,669	192,641	103,700	154,433	161,024	164,849	158,573	46,029	173,210	99,938	142,766	144,995	0
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	183,600	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
2.2.5 Capacitacion (GIP)	558,201	0	30,851	33,331	57,638	72,704	55,737	19,975	9,343	74,207	0	102,319	61,207
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	5,927,538	425,493	354,283	847,820	373,970	402,987	433,305	307,120	190,862	277,459	213,794	438,233	769,895
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	180,666	0	8,506	469	282	1,448	0	52,983	0	0	5,283	381	37,952
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	353,234	29,464	29,145	29,203	29,058	29,029	29,058	29,145	29,522	29,290	13,369	29,203	25,839
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	258,083	28,161	14,870	23,088	23,900	24,455	23,605	3,987	23,297	24,306	12,747	23,559	3,745
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	131,680	0	0	0	0	155,697	0	0	0	48,400	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	0	0	0	0	0	0	57,380	0	0	0	0	60,000
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	405,999	0	0	1,140	17,542	26,921	7,555	62,383	14,711	52,465	1,861	12,943	75,879



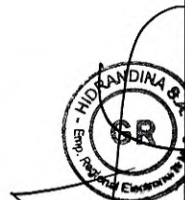
HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

FECHA CIERRE : 28/02/2014
HORA CIERRE : 7.24 PM

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E (C49241902-201428)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2013												
		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)	3,372,563	196,996	275,968	759,838	260,903	296,631	191,086	101,242	104,217	124,007	113,953	347,876	545,360	
2.2.7.10 Otros (GIP)	356,993	39,192	25,794	34,082	42,285	24,503	26,304	0	19,115	47,391	18,181	24,271	21,124	
2.3 Servicios prestados por terceros	87,853,713	4,894,871	6,061,444	6,938,525	6,879,553	7,774,977	7,079,132	7,247,545	8,568,725	8,789,721	9,952,987	8,801,758	11,213,948	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,746,353	514,443	572,560	531,551	633,626	548,422	599,512	527,444	555,395	558,948	511,464	584,911	643,559	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,475,425	82,555	258,691	236,523	220,382	105,344	693,075	144,154	624,421	218,835	96,196	350,208	3,323	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	3,085,940	117,280	120,327	160,364	439,125	163,726	238,112	191,089	209,280	204,349	629,455	247,349	497,560	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	819,719	0	0	0	240,019	0	0	0	23,854	0	362,849	52,000	0	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	844,137	63,198	64,643	36,081	73,540	54,132	67,254	104,163	68,675	65,531	100,591	68,472	237,068	
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,315,617	54,079	55,668	123,849	125,550	109,478	116,055	86,906	116,751	138,818	166,015	125,476	260,492	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	106,467	3	16	434	16	116	54,803	0	0	0	0	1,401	0	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	25,152,684	1,642,196	1,616,416	2,931,326	1,495,692	1,977,948	2,049,890	2,380,526	2,012,676	3,406,533	2,578,825	2,162,980	4,877,263	
2.3.5 Alquileres	11,688,580	298,915	438,054	203,162	413,136	1,704,182	274,168	442,904	1,671,721	1,527,984	2,669,795	1,484,865	2,371,142	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,148,030	205,912	460,342	402,856	500,997	376,739	256,201	545,995	393,804	478,375	472,558	601,913	484,188	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,139,278	126,670	417,029	323,725	419,805	310,374	180,332	414,602	275,256	316,008	361,993	446,111	325,271	
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,008,752	79,242	43,313	79,131	81,192	66,365	75,869	131,393	118,548	162,367	110,565	155,802	158,917	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,082,696	63,944	60,240	93,296	87,517	67,598	60,583	41,729	75,660	56,848	42,112	71,593	89,491	
2.3.8. Otros	31,474,005	1,969,626	2,536,814	2,379,447	3,089,078	2,831,018	2,907,591	2,973,704	3,025,768	2,337,849	2,952,582	3,277,939	2,247,422	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	309,216	22,753	11,475	33,448	34,519	27,868	29,136	28,704	20,319	27,217	10,910	28,074	32,753	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	10,610,989	690,996	655,209	886,588	948,154	1,098,565	878,166	1,018,657	889,218	1,446,892	684,834	781,514	1,264,748	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	16,750,749	1,128,355	1,422,403	1,341,686	1,848,794	1,374,989	1,608,658	1,733,717	1,811,519	555,142	2,128,551	2,039,339	528,552	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,803,051	127,522	447,727	117,725	257,611	329,596	391,631	192,626	304,712	308,598	128,287	429,012	421,369	
2.4 Tributos	7,102,678	480,776	804,114	615,868	524,855	796,151	560,541	494,402	810,572	518,009	532,376	915,406	689,114	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	90,394	6,371	5,218	7,592	6,772	17,172	6,843	6,213	1,158	882	0	18,082	8,633	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	7,012,284	474,405	798,896	608,276	518,083	778,979	553,698	488,189	809,414	517,127	532,376	897,324	680,481	
2.5 Gastos diversos de Gestion	12,376,029	701,861	1,127,443	918,441	923,172	801,713	616,959	732,546	1,273,517	1,212,750	1,195,486	1,538,172	3,404,146	
2.5.1. Seguros	4,480,757	335,003	335,003	339,567	329,622	335,769	328,787	199,347	492,364	480,911	461,942	497,736	522,413	
2.5.2. Viaticos (GIP)	917,590	32,467	59,206	98,201	66,185	63,473	59,980	97,975	71,591	92,069	82,157	84,823	82,003	
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.4. Otros	6,977,682	334,391	733,234	480,673	527,365	402,471	228,192	435,224	709,562	639,770	651,387	955,613	2,799,730	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	754,308	38,176	34,136	70,796	60,478	34,343	70,543	52,506	65,433	83,695	48,262	39,368	66,807	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,223,374	296,215	699,098	409,877	466,887	368,128	157,649	382,718	644,129	556,075	603,125	916,245	2,732,923	



HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

FECHA CIERRE : 28/02/2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Hora Impr : 12.24 PM

HORA CIERRE : 7.24 PM

FORMATO N.4E

(C49241902-201428)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2013											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	5,576,485	404,912	342,697	332,591	738,252	475,118	594,173	308,118	246,361	296,625	196,996	335,693	4,677,558
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	97,981,379	12,555,122	9,243,942	10,908,552	11,997,877	13,632,051	5,188,970	8,434,927	5,208,479	7,435,508	6,703,720	-313,879	5,407,077
3 GASTOS DE CAPITAL	72,659,540	2,227,951	3,413,377	4,718,396	6,447,804	11,143,136	2,634,290	3,869,250	4,851,410	6,680,906	4,043,444	5,878,542	25,507,658
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	72,659,540	2,227,951	3,413,377	4,718,396	6,447,804	11,143,136	2,634,290	3,869,250	4,851,410	6,680,906	4,043,444	5,878,542	25,507,658
3.1.1 Proyecto de Inversion	66,851,040	2,219,728	3,338,947	4,017,123	5,869,223	9,933,884	2,590,198	2,903,237	4,744,393	6,680,906	4,000,413	5,454,159	24,165,140
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	5,808,500	8,223	74,430	701,273	578,581	1,209,252	44,092	966,013	107,017	0	43,031	424,383	1,342,518
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	12,090,000
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,090,000
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	0	-1,120,911	-445,393	-1,128,666	-881,951	-700,934	-224,443	191,879	-315,498	404,726	552,291	-185,307	85,912
5.1 Ingresos por Transferencias	13,903,243	0	167,520	0	241,184	592,560	445,360	1,043,846	407,056	1,261,383	658,145	716,412	786,480
5.2 Egresos por Transferencias	13,903,243	1,120,911	612,913	1,128,666	1,123,135	1,293,494	669,803	851,967	722,554	856,657	105,854	901,719	700,568
RESULTADO ECONOMICO	25,321,839	9,206,260	5,385,172	5,061,490	4,568,122	1,787,981	2,330,237	4,757,556	41,571	1,159,328	3,212,567	-6,377,728	-7,924,670
6 FINANCIAMIENTO NETO	-25,321,839	-779,335	-2,520,269	-4,247,376	-8,629,063	-1,730,346	5,565,640	-3,379,715	-2,143,322	-6,973,088	261,349	14,798,761	6,585,920
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	-25,321,839	-779,335	-2,520,269	-4,247,376	-8,629,063	-1,730,346	5,565,640	-3,379,715	-2,143,322	-6,973,088	261,349	14,798,761	6,585,920
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-1,006,895	-509,501	-509,501	-14,986,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	15,520,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	16,527,361	509,501	509,501	14,986,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	16,147,378	402,627	405,365	14,908,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FECHA CIERRE : 28/02/2014

HORA CIERRE : 7.24 PM

HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013
 Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

Página : 4 de 4
 Fecha Impr : 05/03/2014
 Hora Impr : 12.24 PM

FORMATO N.4E

(C49241902-201428)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2013	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2013												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	379,983	106,874	104,136	78,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-24,314,944	-269,834	-2,010,768	78,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	121,087,842	5,500,000	4,000,000	14,986,698	-8,629,063	-1,730,346	5,565,640	-3,379,715	-2,143,322	-6,973,088	261,349	14,798,761	6,585,920	14,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	145,402,786	5,769,834	6,010,768	4,247,376	8,629,063	5,200,000	8,000,000	2,434,360	6,400,000	4,000,000	6,973,088	5,738,651	5,361,239	7,414,080
6.2.2.2.1 Amortizacion	143,428,387	5,625,046	5,885,360	4,165,327	8,396,328	6,763,565	2,329,366	9,779,715	6,143,322	6,973,088	6,000,000	20,160,000	5,361,239	7,198,180
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,974,399	144,788	125,408	82,049	232,735	166,781	104,994	9,567,039	6,143,322	6,973,088	6,000,000	20,160,000	5,361,239	7,414,080
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	212,676	5,980,653	6,783,250	5,597,288	5,221,246	7,198,180	14,000,000
SALDO FINAL	0	0	0	0	0	0	0	212,676	5,980,653	6,783,250	5,597,288	5,221,246	7,198,180	14,000,000
GIP-TOTAL	71,209,921	4,509,170	5,171,846	5,958,129	6,438,646	5,797,946	5,724,601	6,002,811	5,723,386	4,633,634	6,501,192	7,362,515	5,637,705	5,643,422
Impuesto a la Renta	20,782,028	1,130,038	1,565,855	4,331,076	1,487,148	1,690,795	1,070,871	577,080	594,036	706,842	649,533	1,982,891	340,291	5,643,422

