

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 27/02/2015

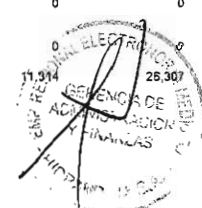
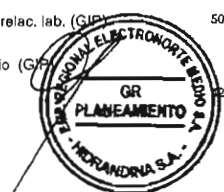
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

HORA CIERRE : 11.31 AM

FORMATO N.4E

(C55311102-201527)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	727,021,594	81,623,515	58,500,440	60,515,664	63,196,435	64,894,579	65,217,968	63,664,641	62,129,370	60,435,924	59,663,227	58,848,056	63,984,011
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	681,873,538	58,277,433	63,808,945	58,489,840	55,885,207	68,134,836	59,747,825	61,132,693	58,076,487	57,781,863	57,559,268	56,104,034	61,690,146
1.3 Ingresos Financieros	1,754,713	136,748	140,617	147,476	125,857	154,228	154,228	158,386	0	0	0	0	0
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	235,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	20,464,116	1,807,585	2,874,920	2,282,013	4,805,142	4,565,881	4,140,218	188,368	1,470,198	546,841	460,400	626,312	684,089
1.6 Otros	22,594,134	1,601,749	1,875,958	1,596,356	2,390,429	2,039,834	1,175,897	2,185,308	2,582,685	2,125,330	1,643,561	2,118,710	1,628,786
2 EGRESOS	581,748,984	47,799,094	48,062,755	50,762,302	50,213,533	49,248,889	49,224,890	48,507,354	45,725,099	46,510,984	47,796,557	48,618,175	51,569,385
2.1 Compra de Bienes	416,191,891	34,397,003	33,445,667	36,328,624	34,922,089	35,317,055	35,868,235	36,308,149	32,451,032	32,718,036	34,114,822	34,458,458	35,457,441
2.1.1 Insumos y suministros	414,895,931	34,317,758	33,329,885	36,220,661	34,851,115	36,203,311	35,787,872	36,210,034	32,327,363	32,612,087	34,007,314	34,362,928	35,355,432
2.1.2 Combustibles y lubricantes	1,230,320	79,225	109,171	105,090	70,915	108,852	80,061	82,945	107,533	94,384	106,512	85,032	98,402
2.1.3 Otros	85,610	20	6,611	3,873	59	3,892	302	3,170	16,136	8,585	796	8,496	3,607
2.2. Gastos de personal (GIP)	35,208,919	2,459,674	2,741,147	2,873,290	2,656,148	2,435,340	2,960,180	2,850,687	2,980,729	3,315,388	3,234,107	3,035,366	3,183,940
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	24,779,352	1,559,425	2,000,979	1,997,038	2,012,370	1,484,768	1,928,574	2,009,512	2,038,106	2,182,925	2,047,759	1,980,958	2,600,560
2.2.1.1 Basica (GIP)	16,888,855	1,033,480	1,327,081	1,324,854	1,417,586	1,047,676	1,338,378	1,320,799	1,430,884	1,627,141	1,549,496	1,458,057	1,547,498
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	2,779,756	92,324	221,131	181,834	125,922	120,270	146,848	139,990	141,728	171,085	22,845	31,477	418,813
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	2,911,272	249,908	250,523	258,083	265,079	190,823	255,206	369,747	272,563	280,996	282,401	280,569	410,172
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	421,771	23,169	46,930	93,521	31,581	17,938	25,166	27,444	28,237	28,866	29,338	30,355	31,532
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	415,840	33,193	29,801	33,831	34,535	21,210	33,036	21,587	30,955	36,198	28,775	29,210	40,772
2.2.1.6 Otros (GIP)	1,561,869	127,371	125,513	124,915	137,667	88,851	130,142	129,945	133,731	138,641	136,806	141,280	151,673
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	1,740,789	141,882	142,411	146,652	151,034	112,845	145,478	152,940	153,446	159,838	160,789	212,502	177,305
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	1,858,338	137,195	163,058	163,300	173,184	123,598	165,994	24,947	174,204	271,380	172,180	195,846	42,788
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)	631,191	2,513	22,395	6,816	32,760	40,986	51,877	24,802	47,939	68,183	119,347	118,865	28,227
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,056
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	6,016,639	603,349	397,006	544,174	471,478	657,833	653,157	633,168	551,734	617,782	718,732	511,895	184,704
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)	122,587	2,200	11,860	38,972	8,160	472	24,833	207	132	1,599	66,188	15,680	8,632
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	409,696	29,319	29,203	29,290	29,174	20,474	27,434	27,579	27,637	27,837	27,521	27,492	28,026
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	269,287	19,485	24,405	24,025	25,728	18,246	24,478	6,268	25,308	37,785	21,483	5,598	2,406
2.2.7.5 Pago de Indem. por cese de relac. lab. (GIP)	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	25,874	0	229	0	0	80,519	8,855	23,265	7,562	900	12,014	82,709	



HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
 Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 27/02/2015
 HORA CIERRE : 11.31 AM

FORMATO N.4E (C55311102-201527)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2014												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	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)	3,821,892	521,438	290,916	416,720	358,209	500,599	489,381	568,646	453,476	532,849	661,307	419,515	26,552	
2.2.7.10 Otros (GIP)	447,603	30,907	40,593	24,853	23,899	27,524	23,456	15,613	21,826	10,349	41,353	31,598	37,380	
2.3 Servicios prestados por terceros	102,730,823	9,174,578	7,515,584	9,022,287	10,124,316	7,738,948	8,209,521	7,414,182	8,245,680	7,984,881	8,245,788	8,752,655	10,592,792	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	7,895,301	531,504	497,009	481,877	548,464	826,013	884,314	678,272	691,858	696,852	645,581	807,085	747,520	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,900,385	158,121	212,945	216,672	203,792	223,809	216,770	224,237	216,483	213,491	218,305	208,555	283,833	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,802,954	120,303	251,069	512,735	565,314	738,862	188,254	248,044	362,987	257,483	315,269	400,646	554,370	
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	588,895	0	0	283,914	304,981	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	2,588,518	5,088	133,261	123,519	117,165	690,298	68,868	159,930	182,853	87,946	211,846	281,674	326,629	
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,568,925	61,021	117,808	105,302	143,168	146,564	99,386	88,114	180,134	169,537	101,194	139,072	227,741	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	55,616	54,214	0	0	0	0	0	0	0	0	2,239	0	0	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	36,279,598	3,464,351	2,123,510	3,840,876	3,319,694	2,950,955	3,088,036	3,058,927	3,395,646	2,545,348	3,833,080	2,410,039	2,733,099	
2.3.5 Alquileres	8,888,833	2,113,838	805,086	1,530,398	1,574,856	315,417	369,297	318,560	349,261	345,216	368,868	402,278	527,425	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,484,825	426,844	345,501	516,221	431,141	441,050	481,334	429,899	448,770	490,264	455,026	451,227	499,971	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,952,122	309,587	228,144	398,434	310,864	323,359	343,694	312,403	329,773	368,843	337,711	334,207	370,418	
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)	1,532,703	117,257	117,357	116,787	120,277	117,691	117,640	117,496	118,997	121,421	117,315	117,020	129,552	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	867,739	36,884	58,278	71,623	32,891	80,678	49,873	62,649	49,719	45,709	73,483	36,343	107,945	
2.3.8. Otros	35,511,188	2,324,733	3,122,178	1,848,285	3,448,164	2,364,368	3,011,843	2,395,594	2,731,276	3,380,517	2,338,436	4,038,472	5,138,733	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	282,991	21,580	17,507	23,533	14,183	30,355	31,971	26,596	26,257	31,361	16,742	0	31,560	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	8,771,258	880,463	803,405	782,317	1,188,585	280,354	1,419,129	502,840	1,064,813	620,527	493,178	581,503	626,530	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	20,032,208	1,549,609	2,191,153	886,812	2,101,498	1,915,111	1,281,490	1,439,521	1,155,798	2,035,786	1,165,840	2,073,775	2,482,485	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	6,424,833	73,081	110,111	175,823	163,878	138,546	279,653	426,637	484,408	702,863	662,876	1,381,194	2,118,158	
2.4 Tributos	8,838,912	575,851	887,868	728,372	641,088	895,567	838,978	889,145	594,787	630,473	858,348	850,817	704,762	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	89,607	5,166	6,529	5,521	11,637	7,684	14,247	10,116	6,845	7,787	8,180	9,260	11,557	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	8,760,305	570,485	881,429	720,851	629,451	887,883	824,731	879,029	587,922	622,678	850,168	841,357	893,205	
2.5 Gastos diversos de Gestion	16,170,676	910,714	1,230,550	1,696,898	1,402,677	1,672,015	1,237,314	667,139	917,350	1,308,511	1,129,347	1,433,531	1,245,052	
2.5.1 Seguros	6,316,815	463,861	483,881	470,738	463,691	467,485	511,540	409,097	465,952	446,960	547,373	519,327	247,069	
2.5.2. Viaticos (GIP)	954,034	38,766	78,718	64,207	71,346	85,597	84,174	108,453	88,796	73,210	88,591	100,048	140,521	
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.4. Otros	8,899,726	408,087	687,971	1,162,051	867,640	1,118,823	631,600	139,589	364,803	788,341	495,383	814,156	857,462	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	669,055	44,873	52,780	89,228	46,428	34,969	64,915	42,347	55,353	43,022	66,352	58,298	64,288	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,240,871	363,214	635,211	1,082,823	821,212	1,083,854	566,685	97,242	309,250	745,319	429,031	754,880	793,174	



HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

FECHA CIERRE : 27/02/2015

Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C55311102-201527)

HORA CIERRE : 11.31 AM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	2,605,894	261,474	261,849	113,733	267,217	187,764	310,662	380,072	535,241	555,675	214,347	286,550	385,398
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	145,272,610	13,824,421	12,437,685	9,753,382	12,972,902	15,647,890	16,993,078	15,157,287	16,404,271	13,924,980	11,866,670	10,231,981	12,414,626
3 GASTOS DE CAPITAL	82,607,322	2,714,617	4,955,050	9,313,047	5,255,461	5,156,684	13,601,110	7,488,153	8,142,282	9,158,254	9,853,424	6,007,278	2,408,649
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	82,607,322	2,714,617	4,955,050	9,313,047	5,255,461	5,156,684	13,601,110	7,488,153	8,142,282	9,158,254	9,853,424	6,007,278	2,408,649
3.1.1 Proyecto de Inversion	81,193,227	2,714,617	4,875,123	9,090,201	5,256,461	4,818,158	13,337,554	7,488,153	7,823,622	9,168,254	9,781,137	5,324,923	2,283,868
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,414,095	0	79,927	222,846	0	338,526	263,556	0	318,660	0	72,287	682,355	124,781
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	328,117	413,997	417,383	454,749	-1,052,676	-50,115	4,118	22,022	-223,254	-125,514	-204,478	247,528	-288,167
5.1 Ingresos por Transferencias	3,424,828	719,808	571,065	587,392	135,224	150,535	145,048	140,661	120,920	173,003	1,164	392,513	0
5.2 Egresos por Transferencias	3,096,811	305,811	153,682	132,643	1,187,900	200,650	140,930	118,639	344,174	298,517	205,642	144,985	288,167
RESULTADO ECONOMICO	62,993,405	11,523,801	7,900,018	895,084	6,664,765	10,441,091	2,396,088	7,891,156	8,038,735	4,641,092	1,808,768	4,472,131	9,717,810
6 FINANCIAMIENTO NETO	-62,767,157	-7,864,633	-4,010,462	-6,729,974	-5,084,522	-4,846,397	-5,093,855	1,533,966	-8,698,838	-8,647,113	3,725,901	3,363,798	18,404,125
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	-62,767,157	-7,864,633	-4,010,462	-6,729,974	-5,084,522	-4,846,397	-5,093,855	1,533,966	-8,698,838	-8,647,113	3,725,901	3,353,798	18,404,125
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	32,554,879	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0	-810,718	0	0	-810,714
6.2.1.1 Desembolsos	37,100,000	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	4,545,121	0	0	0	0	0	0	0	810,716	0	0	0	810,714
6.2.1.2.1 Amortizacion	982,938	0	0	0	0	0	0	0	725,732	0	0	0	736,681



HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014
 Presupuesto de Ingresos y Egresos
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 27/02/2015

HORA CIERRE : 11.31 AM

FORMATO N.4E

(C55311102-201527)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2014	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2014											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	462,185	0	0	0	0	0	0	0	0	84,984	0	0	74,053
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-95,322,036	-7,664,633	-4,010,462	-6,729,974	-5,064,522	-4,846,397	-11,193,856	1,533,866	-8,598,838	-8,836,397	3,726,901	3,353,788	17,214,839
6.2.2.1 Desembolsos	108,292,306	0	2,800,000	9,434,322	31,257,984	8,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	13,900,000	14,000,000	27,800,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	201,614,342	7,664,633	6,610,462	16,164,296	36,342,506	12,846,397	11,193,855	17,466,034	8,598,838	27,836,397	10,174,099	10,646,202	10,585,161
6.2.2.2.1 Amortizacion	199,297,597	7,433,144	6,400,290	15,979,939	36,167,792	12,662,374	10,948,780	17,192,741	8,256,349	27,683,343	10,001,469	10,456,688	10,386,655
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	2,316,745	231,489	210,172	164,357	174,714	264,023	246,075	273,293	342,489	153,054	172,630	189,504	198,606
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	226,248	3,659,168	3,899,556	-5,834,890	1,580,243	5,694,694	-2,697,769	9,225,122	-560,103	-5,006,021	5,634,669	7,825,929	26,121,935
GIP-TOTAL	78,197,142	6,342,112	6,481,260	5,710,143	7,254,661	5,959,738	6,480,847	5,858,387	6,181,602	6,867,021	6,832,805	6,702,861	7,483,663
Impuesto a la Renta	23,758,491	2,972,199	1,658,220	2,369,802	2,041,790	2,853,417	2,675,358	3,241,280	2,584,815	3,037,250	3,199,449	2,391,237	-8,140,197

