

**HIDRANDINA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016**  
 Presupuesto de Ingresos y Egresos  
 (EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 28/02/2017

HORA CIERRE : 8.01 PM

FORMATO N.4E

(C31012002-201728)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2016											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
<b>1 INGRESOS</b>	934,546,663	77,211,783	77,355,173	81,629,813	79,305,842	80,775,826	72,393,308	74,803,211	77,382,761	74,384,018	75,255,302	74,823,822	78,716,835
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	878,048,760	74,782,540	71,115,884	76,496,128	72,197,501	76,344,559	69,142,691	68,940,867	72,758,108	70,191,952	72,134,106	70,152,087	75,029,129
1.3 Ingresos Financieros	893,692	5,634	46,754	315,188	52,034	178,959	67,921	32,882	47,989	48,804	33,892	17,316	36,025
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	220,883	0	0	0	0	0	175,842	45,141	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	19,362,178	1,237,802	1,217,273	1,567,260	2,389,931	1,888,327	608,934	2,638,669	2,750,366	2,209,005	1,342,775	2,274,364	2,643,940
1.6 Otros	36,031,052	1,205,807	4,975,282	4,251,239	4,666,376	2,383,981	3,398,020	3,145,632	1,826,298	1,934,256	1,744,529	2,390,055	1,007,741
<b>2 EGRESOS</b>	721,148,781	61,816,042	57,863,844	61,830,256	55,826,543	65,774,030	54,776,927	51,962,423	55,921,357	57,437,864	58,449,250	60,420,002	67,714,956
2.1 Compra de Bienes	525,952,455	46,415,497	43,440,150	48,043,288	40,912,554	40,333,147	41,668,912	39,188,828	42,312,110	43,048,707	43,416,858	46,104,702	38,204,391
2.1.1 Insumos y suministros	525,091,880	46,357,853	43,357,050	45,982,783	40,848,120	40,263,537	41,610,791	39,124,179	42,250,649	42,999,818	43,359,507	46,026,308	38,127,811
2.1.2 Combustibles y lubricantes	752,148	57,489	55,878	54,256	62,846	67,575	57,808	61,371	52,658	47,305	67,349	78,394	78,114
2.1.3 Otros	108,427	76	27,222	6,249	1,588	2,035	513	3,278	8,803	1,584	0	0	485
2.2. Gastos de personal (GIP)	60,792,838	4,132,888	3,903,797	4,523,935	4,254,406	5,141,864	4,007,891	3,927,512	3,972,685	4,067,346	4,046,092	3,585,491	4,228,425
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	33,953,673	2,644,478	2,889,564	2,781,596	2,740,256	3,993,325	2,488,681	2,429,407	2,567,046	2,570,328	2,721,713	2,541,717	2,806,886
2.2.1.1 Basica (GIP)	22,082,738	1,497,096	1,744,772	1,748,810	1,838,878	1,814,718	1,765,956	1,733,665	1,782,379	1,821,561	1,924,900	1,758,753	1,809,841
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,899,047	619,148	328,399	374,305	251,714	1,597,754	112,360	113,179	111,272	111,763	120,859	112,479	373,887
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,195,485	350,975	317,947	348,403	352,422	383,312	361,103	321,679	341,909	355,169	386,832	366,852	342,797
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	821,067	41,044	87,710	86,077	51,814	44,340	46,083	45,058	44,770	44,861	52,910	45,888	45,717
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	705,974	50,851	66,841	59,169	66,481	57,772	48,125	49,236	51,587	71,137	69,208	71,754	51,612
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,359,362	85,364	145,895	184,832	180,969	115,429	165,054	166,570	235,148	165,837	197,004	186,183	182,914
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,644,182	308,812	161,783	218,952	211,577	199,168	136,559	261,276	208,284	210,394	215,263	205,304	282,272
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,740,884	249,575	177,439	315,989	227,751	230,335	221,857	37,509	190,537	265,783	239,744	227,378	18,058
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	328,500	24,000	24,000	24,000	24,000	28,500	33,000	28,500	28,500	15,000	24,000	24,000	24,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	700,000	3,981	4,923	18,541	14,775	29,117	27,842	31,874	90,491	83,788	288,312	97,538	47,097
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,838
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,525,699	901,864	906,108	1,164,857	1,036,045	861,419	1,099,952	1,138,947	889,828	922,053	678,060	489,553	534,292
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)	277,819	0	0	748	0	44,780	0	0	0	3,263	0	21,252	208,138
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	358,127	28,971	25,491	27,202	28,999	27,086	27,260	27,231	27,347	27,347	27,263	27,260	26,970
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	301,554	27,088	17,926	21,977	26,737	24,740	24,947	3,489	20,498	12,859	10,414	10,838	5,258
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	53,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,995	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	500,000	53,900	0	0	83,720	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	549,999	0	0	2,580	81,881	20,775	88,938	145,903	10,583	22,318	0	0	90,810



**HIDRANDINA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016**  
 Presupuesto de Ingresos y Egresos  
 (EN NUEVOS SOLES)

Página : 2 de 4  
 Fecha Impr : 02/03/2017  
 Hora Impr : 7.41 PM

FECHA CIERRE : 28/02/2017

HORA CIERRE : 8.01 PM

FORMATO N.4E

(C31012002-201728)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2016												
		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)	8,014,548	765,815	833,955	1,078,602	801,259	493,834	938,835	950,098	790,329	816,224	338,673	394,328	186,547	186,547
2.2.7.10 Otros (GIP)	471,752	26,110	28,726	33,748	55,469	50,404	42,172	12,226	41,071	40,042	44,815	35,877	16,586	16,586
2.3 Servicios prestados por terceros	110,258,443	8,380,911	8,538,020	8,612,162	8,091,995	6,950,818	7,012,770	8,717,471	7,155,843	6,710,149	7,878,119	8,278,447	10,204,791	10,204,791
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,711,598	758,767	1,341,854	1,217,120	1,007,431	888,850	731,064	686,405	951,331	819,675	650,376	870,299	919,395	919,395
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,069,408	100,365	121,360	478,888	174,559	270,712	378,194	76,705	223,467	232,604	231,344	113,079	421,177	421,177
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	6,795,672	152,018	296,056	791,401	256,442	313,795	260,495	520,070	349,712	249,010	195,379	333,655	527,389	527,389
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	457,440	0	0	457,440	0	0	0	0	0	0	0	0	10,880	10,880
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	3,156,368	26,360	69,573	117,001	65,746	88,542	43,148	327,038	51,223	67,942	63,869	115,452	228,270	228,270
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,422,894	48,885	226,483	216,960	190,696	225,253	217,347	193,032	288,489	181,068	131,510	218,203	288,225	288,225
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	758,870	76,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	37,988,913	4,504,815	3,751,708	2,803,278	2,337,544	2,927,584	2,388,508	2,286,168	2,380,847	1,701,118	2,950,219	3,648,858	4,232,690	4,232,690
2.3.5 Alquileres	4,563,205	197,144	185,394	265,464	413,356	224,433	340,741	293,828	125,072	441,478	406,866	315,486	305,870	305,870
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,481,186	331,759	460,995	391,540	409,510	415,674	430,601	430,647	498,064	403,259	493,683	434,189	458,216	458,216
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,972,239	219,992	343,548	279,833	296,944	304,427	314,658	318,650	351,946	314,103	372,135	321,976	344,377	344,377
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,508,947	111,767	117,447	111,707	112,566	112,247	115,643	111,997	146,118	89,158	121,548	112,213	113,842	113,842
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	873,261	19,987	76,431	34,948	75,901	72,088	27,066	78,820	65,067	89,880	40,459	80,068	170,641	170,641
2.3.8. Otros	40,795,200	2,317,966	2,304,222	2,629,723	3,417,252	1,838,722	2,456,101	2,355,807	2,562,283	2,773,127	2,709,794	2,482,815	3,189,410	3,189,410
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	250,917	28,107	24,844	17,220	23,164	19,901	19,119	12,322	20,117	19,595	20,435	19,484	26,584	26,584
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	3,322,999	324,128	372,281	689,326	300,166	391,044	476,989	895,750	363,542	235,808	368,979	575,535	1,040,237	1,040,237
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	3,322,999	1,879,921	1,662,642	1,844,642	2,085,352	1,231,778	1,797,681	1,516,911	1,789,117	2,207,153	2,184,489	1,648,770	1,763,216	1,763,216
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	25,397	85,810	244,455	178,535	208,580	195,999	162,352	130,824	368,507	310,571	137,891	239,046	337,393	337,393
2.4 Tributos	11,528,113	1,104,165	948,785	919,805	842,562	1,042,220	727,633	1,004,681	830,163	821,194	1,021,851	889,960	879,926	879,926
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	158,572	10,091	11,250	12,498	9,483	16,403	14,144	10,211	11,378	15,895	9,162	9,127	17,906	17,906
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	11,369,541	1,094,074	937,536	907,307	833,079	1,025,817	713,489	994,470	818,785	805,499	1,012,489	879,833	862,021	862,021
2.5 Gastos diversos de Gestlon	18,466,692	1,308,171	773,108	1,539,196	1,498,727	2,058,740	1,222,847	686,364	1,456,540	2,525,576	1,582,945	1,342,688	2,988,093	2,988,093
2.5.1. Seguros	5,762,051	454,591	416,492	467,325	481,329	461,661	436,033	464,046	481,949	437,591	455,771	492,789	441,077	441,077
2.5.2. Viaticos (GIP)	1,258,400	82,054	81,411	88,158	86,760	94,280	85,715	124,116	89,362	111,667	123,142	114,375	168,187	168,187
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	11,446,241	771,526	273,203	985,713	930,648	1,500,599	700,899	298,203	905,239	1,976,318	1,004,032	735,424	2,376,829	2,376,829
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	620,793	22,986	42,822	42,656	48,289	45,025	36,099	38,341	63,842	31,811	58,049	39,331	89,414	89,414
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	10,827,448	748,540	230,381	943,057	882,359	1,455,574	664,800	259,862	841,397	1,944,507	945,983	696,093	2,287,415	2,287,415



EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 28/02/2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos

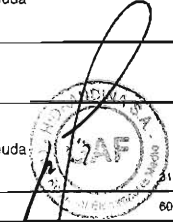
HORA CIERRE : 8.01 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C31012002-201728)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2016											
		ENEHO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	4,150,120	474,810	259,985	191,870	226,299	249,241	137,274	237,567	194,036	284,892	503,587	219,814	1,211,327
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	213,397,922	15,395,741	19,491,329	19,799,557	23,479,299	25,001,796	17,516,381	22,840,788	21,461,404	16,946,154	16,808,052	14,403,820	21,001,879
3 GASTOS DE CAPITAL	104,949,724	7,188,458	8,871,495	4,337,064	6,129,648	6,951,801	4,491,810	6,467,195	6,686,846	4,110,010	5,487,326	19,434,857	12,693,903
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	104,949,724	7,188,458	8,871,495	4,337,064	6,129,648	6,951,801	4,491,810	6,467,195	6,686,846	4,110,010	5,487,326	19,434,857	12,693,903
3.1.1 Proyecto de Inverston	86,092,315	7,188,115	8,715,760	4,180,087	6,088,419	6,415,867	4,422,681	6,378,558	6,652,272	3,296,055	4,683,696	5,028,526	9,830,420
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	18,857,409	343	155,735	156,977	81,229	535,934	69,129	88,637	34,574	813,955	903,730	14,408,131	2,863,483
3.2 Inverston 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	7,128,972	0
4.1 Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,128,972	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	0	-184,172	114,689	369,576	-400,557	316,036	-368,639	285,187	-25,557	-2,704	15,472	62,125	-155,381
5.1 Ingresos por Transferencias	3,817,124	290,896	317,260	496,300	0	502,313	0	427,413	249,801	280,477	236,664	242,577	254,175
5.2 Egresos por Transferencias	3,817,124	455,168	202,571	126,724	400,557	186,277	366,639	162,226	275,358	283,181	221,192	180,452	409,566
RESULTADO ECONOMICO	108,448,196	8,043,111	10,734,523	15,632,069	16,949,094	18,366,031	12,757,932	16,638,780	14,749,001	12,833,440	11,334,198	2,160,260	8,152,589
6 FINANCIAMIENTO NETO	31,690,076	4,935,317	-8,251,281	490,241	-13,159,322	158,360,135	-81,604,409	-6,788,040	-19,270,291	-615,725	-10,894,348	-14,329,295	-12,737,224
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	31,690,076	4,935,317	-8,251,281	490,241	-13,159,322	158,360,135	-81,604,409	-6,788,040	-19,270,291	-615,725	-10,894,348	-14,329,295	-12,737,224
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	60,959,838	0	-808,418	0	0	76,193,581	0	0	-11,340,268	0	0	-10,633,849	0
6.2.1.1 Desembolsos	79,000,000	0	0	0	0	79,000,000	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	18,040,362	0	806,418	0	0	806,419	0	0	11,340,268	0	0	10,633,849	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	18,374,530	0	778,665	0	0	788,214	0	0	10,172,799	0	0	9,513,183	0



HIDRANDINA S.A.  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

FECHA CIERRE : 28/02/2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C31012002-201728)

HORA CIERRE : 8.01 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2016	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2016											
		ENEHO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	1,665,832	0	27,753	0	0	16,205	0	0	1,167,469	0	0	1,020,666	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-29,269,562	4,935,317	-7,444,863	490,241	-13,169,322	78,166,554	-81,604,409	-8,788,040	-7,930,023	-615,725	-10,894,346	-3,795,446	-12,737,224
6.2.2.1 Desembolsos	296,670,000	16,000,000	13,000,000	34,370,000	13,000,000	94,500,000	24,000,000	24,000,000	23,200,000	27,000,000	0	6,600,000	2,370,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	326,139,562	13,064,983	20,444,863	33,879,759	26,159,322	16,333,448	105,604,409	30,788,040	31,130,023	27,615,725	10,894,346	10,295,446	15,107,224
6.2.2.2.1 Amortizacion	322,051,573	12,773,467	20,139,717	33,618,086	25,834,810	15,992,649	104,022,013	30,621,806	30,829,974	27,390,742	10,673,201	10,222,037	14,808,016
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	4,087,989	291,216	305,146	361,673	324,412	340,797	661,498	266,234	300,049	224,983	221,147	73,409	299,205
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	140,138,274	12,976,428	2,483,242	16,322,310	3,789,772	174,726,166	-68,846,477	0,850,740	-4,521,200	12,217,715	439,850	-12,169,035	-4,584,636
GIP-TOTAL	102,019,792	6,953,661	6,844,848	8,286,878	8,264,059	7,664,361	7,114,350	7,265,669	7,146,411	7,325,649	7,488,248	6,750,810	8,303,651
Impuesto a la Renta	39,721,999	3,928,633	4,753,600	5,842,839	4,110,458	2,532,342	4,615,199	4,874,002	4,054,390	4,187,226	4,097,424	5,508,294	-1,143,060

