

HIDRANDINA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 18/01/2017

HORA CIERRE : 17.11.46

(C4611701-201718)

Table with columns: RUBROS, 31.12.2014 (REAL), 31.12.2015 (REAL), 31.12.2016 (ESTIMADO), ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, I TRIM, II TRIM, III TRIM, IV TRIM, TOTAL, 31.12.2016 (PROYECTADO), 31.12.2016 (PR. OYECTADO). Rows include: PRESUPUESTO DE OPERACION, 1 INGRESOS, 1.1 Venta de Blones, 1.2 Venta de Servicios, 1.3 Ingresos Financieros, 1.4 Ingresos por participacion o, 1.5 Ingresos complementarios, 1.6 Otros, 2 EGRESOS, 2.1 Compra de Blones, 2.1.1 Insumos y suministros, 2.1.2 Combustibles y lubricantes, 2.1.3 Otros, 2.2 Gastos de personal (GIP), 2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP), 2.2.1.1 Basica (GIP), 2.2.1.2 Bonificaciones (GIP), 2.2.1.3 Gratificaciones (GIP), 2.2.1.4 Asignaciones (GIP), 2.2.1.5 Horas Extras (GIP), 2.2.1.6 Otros (GIP), 2.2.2 Compensacion por tiempo de, 2.2.3 Seguridad y prevision Social, 2.2.4 Dietas del Directorio (GIP), 2.2.5 Capacitacion (GIP), 2.2.6 Jubilaciones y Pensiones, 2.2.7 Otros gastos de personal.

Handwritten signature and circular stamp of HIDRANDINA S.A.

Stamp: DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO, HIDRANDINA S.A.

Stamp: HIDRANDINA S.A., Electronica Medio

(REAL)

HIDRANDINA S.A.

PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

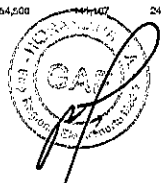
FECHA CIERRE : 18/01/2017

HORA CIERRE : 17.11.46

(C46111701-201718)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017																				31.12.2016 (PROYECTADO)	31.12.2016 (PROYECTADO)	
	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
5.1 Ingresos por Transferencias	3,137,333	2,606,421	3,617,124	260,996	317,263	317,260	317,260	317,260	317,260	317,260	317,260	317,260	317,260	317,260	317,260	317,267	925,619	961,760	961,760	961,777	3,780,864	2,923,260	3,112,628
5.2 Egresos por Transferencias	3,621,640	2,068,613	3,617,124	456,168	262,574	317,260	317,260	317,260	317,260	317,260	317,260	317,260	317,260	317,260	317,267	976,002	961,790	961,760	961,777	3,850,339	2,923,260	3,112,628	
RESULTADO ECONOMICO	79,190,638	97,456,771	106,446,109	10,013,480	9,896,722	7,349,102	5,137,663	5,999,464	45,851,875	7,274,227	8,556,128	6,762,360	3,019,223	4,623,723	11,993,367	30,582,204	56,589,002	21,584,803	19,836,263	128,772,462	141,802,729	113,630,623	
6 FINANCIAMIENTO NETO	-26,668,004	-776,379	31,690,076	-629,831	1,409,634	12,407,413	-9,299,332	90,166,819	-12,160,507	-12,160,507	-13,694,366	-2,929,542	-8,781,616	-8,742,460	-6,673,994	13,187,216	68,706,990	-29,763,404	-26,068,359	27,012,433	19,781,461	66,169,604	
6.1 Financiamiento Externo Neto																	0	0	0	0	0	0	
6.1.1. Financiamiento largo plazo																	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.1 Desembolsos																	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.2.1 Amortización																	0	0	0	0	0	0	
6.1.1.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0	0	
6.1.2. Financiamiento corto plazo																	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.1 Desembolsos																	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.2.1 Amortización																	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.2.2 Intereses y																	0	0	0	0	0	0	
6.2 Financiamiento Interno Neto	-26,668,004	-776,379	31,690,076	-629,831	1,409,634	12,407,413	-9,299,332	90,166,819	-12,160,507	-12,160,507	-13,694,366	-2,929,542	-8,781,616	-8,742,460	-6,673,994	13,187,216	68,706,990	-29,763,404	-26,068,359	27,012,433	19,781,461	66,169,604	
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	4,478,670	-2,472,624	60,959,638	-10,533,849				65,466,161	-301,058	-301,058	-10,834,909	-301,058	-301,058	-10,834,907	-301,058	-10,630,849	66,166,093	-11,437,022	-11,437,021	35,767,201	51,407,170	74,741,020	
6.2.1.1 Desembolsos	6,105,000		79,000,000					90,000,000								0	50,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	90,000,000	
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	1,621,430	-2,472,624	18,040,362	0	10,533,849	0	0	10,533,849	301,058	301,058	10,834,909	301,058	301,058	10,834,907	301,058	10,633,849	10,834,907	11,437,022	11,437,021	44,242,799	26,592,630	16,259,974	
6.2.1.2.1 Amortización	1,402,293	-2,273,667	16,274,630	9,652,640				9,816,412			9,698,081			10,683,770		9,862,640	9,816,412	9,936,081	10,080,770	39,492,900	23,662,974	6,426,963	
6.2.1.2.2 Intereses y	199,037	-199,267	1,865,832	881,209				715,437	301,058	301,058	896,828	301,058	301,058	751,137	301,058	881,209	1,016,496	1,498,941	1,253,251	4,749,860	5,340,156	6,831,991	
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	-31,130,674	1,697,645	-29,299,682	-629,831	11,943,493	12,407,413	-9,299,332	20,700,658	-11,859,449	-11,859,449	-2,860,449	-2,627,484	-8,480,867	2,002,467	-6,272,938	23,721,006	-456,113	-17,246,382	-14,061,338	-6,744,769	-32,626,719	-6,261,622	
6.2.2.1 Desembolsos	144,992,336	198,126,850	299,870,000	9,000,000	18,000,000	20,000,000		30,000,000			9,000,000	10,000,000	9,000,000	18,000,000	7,000,000	43,000,000	30,000,000	19,000,000	28,000,000	129,000,000	65,100,000	50,000,000	
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	176,128,880	196,429,206	326,139,662	5,829,931	8,068,517	7,862,587	9,299,332	9,299,332	11,859,449	11,859,449	11,859,449	12,627,484	13,480,867	13,907,543	15,272,938	10,276,938	30,456,113	36,346,382	42,861,338	128,744,768	97,726,719	58,981,522	
6.2.2.2.1 Amortización	173,486,674	193,310,089	322,951,573	5,629,831	6,037,643	7,606,654	9,144,829	9,128,195	11,817,829	11,817,829	11,817,829	12,420,136	13,291,331	13,906,000	15,033,299	19,174,229	29,920,819	35,724,049	41,992,602	126,911,729	86,249,239	67,597,000	
6.2.2.2.2 Intereses y	2,639,200	4,119,217	4,087,989	18,974	85,703	154,500	1,154,503	1,154,503	241,621	241,621	11,041,620	11,041,620	11,041,620	11,041,620	11,041,620	11,041,620	207,240	219,520	209,540	239,640	104,707	537,264	622,333
RESULTADO DE EJERCICIOS																	0	0	0	0	0	0	

(REAL)



PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Fecha Impr : 18/01/2017

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

Hora Impr : 5.21 PM

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 18/01/2017

HORA CIERRE : 17.11.46

(C4611701-201718)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2017																				31.12.2018 (PR OYECTADO)	31.12.2019 (PR OYECTADO)
	31.12.2014 (REAL)	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL		
SALDO FINAL	40,832,654	96,081,382	140,138,274	13,283,649	11,109,356	19,750,516	-4,191,069	99,786,283	33,091,268	-4,886,280	-5,136,220	2,024,008	-5,762,692	-4,118,727	3,410,013	44,149,620	126,296,982	-7,190,601	-6,462,106	155,784,890	160,394,176	179,760,027
GIP-TOTAL	75,003,090	87,045,100	102,019,792	8,211,150	7,626,799	8,009,974	8,296,006	8,449,091	8,804,736	8,189,208	8,103,271	8,010,100	7,897,980	7,697,136	8,959,016	24,749,901	26,341,333	24,308,707	23,894,030	96,481,001	103,680,247	104,607,291
Impuesto a la Renta	20,864,420	37,710,002	99,721,999	3,501,662	2,057,809	3,212,864	2,939,341	3,268,137	4,078,036	3,790,067	3,846,704	3,656,304	4,040,863	4,234,167	5,129,302	9,672,309	10,283,613	11,336,126	13,604,112	44,695,085	44,106,810	48,119,689

