

HIDRANDINA S.A.  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 12/01/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C08382101-201812)

HORA CIERRE : 9.38 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	941,995,906	83,984,562	75,568,691	80,394,978	74,881,091	84,971,673	74,894,464	72,063,257	70,955,409	67,071,479	69,800,431	76,209,852	66,055,882
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	880,720,169	80,146,080	74,260,298	73,593,612	69,817,710	75,555,258	70,104,216	67,836,394	66,084,558	62,188,890	65,129,580	68,948,362	61,463,913
1.3 Ingresos Financieros	655,694	36,025	25,730	24,838	59,962	22,109	33,988	124,744	65,644	91,480	103,654	112,311	121,446
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,283	188,186	0
1.5 Ingresos Complementarios	28,338,301	1,384,299	2,599,221	2,893,431	1,133,647	4,303,459	1,733,026	1,650,341	2,182,164	1,731,662	1,874,333	2,414,608	1,851,843
1.6 Otros	34,281,722	2,408,158	1,683,442	3,883,295	4,069,772	5,090,847	3,023,234	2,851,778	2,623,043	3,061,447	2,602,581	4,548,385	2,918,780
2 EGRESOS	722,353,548	63,441,734	60,249,950	62,741,425	60,167,259	58,858,067	54,140,792	53,095,952	54,103,272	53,118,925	58,452,571	55,732,082	61,833,119
2.1 Compra de Bienes	537,378,330	47,614,345	44,077,832	46,640,510	44,453,372	43,548,941	39,883,083	39,024,953	39,939,287	38,807,722	41,710,792	41,234,717	45,140,012
2.1.1 Insumos y suministros	536,527,546	47,589,566	44,003,672	46,503,968	44,433,862	43,469,597	39,626,152	38,960,439	39,874,217	39,705,222	41,649,753	41,174,760	45,044,802
2.1.2 Combustibles y lubricantes	774,935	24,813	74,159	125,412	18,031	73,815	58,931	63,995	65,070	73,555	61,039	58,734	90,705
2.1.3 Otros	75,849	168	10	11,135	1,479	5,528	0	619	0	28,946	0	1,223	4,505
2.2. Gastos de personal (GIP)	52,077,929	3,952,252	4,205,704	4,473,202	4,284,959	4,552,459	3,707,684	3,981,910	3,974,082	3,805,059	4,049,832	4,431,198	4,091,949
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	34,932,468	2,605,979	2,983,748	2,937,596	2,895,009	3,188,824	2,629,036	2,769,517	2,764,341	2,590,516	2,856,102	2,738,776	3,011,529
2.2.1.1 Basica (GIP)	23,401,377	1,516,198	1,864,239	1,807,917	1,947,219	1,894,483	1,834,578	1,909,437	1,918,484	1,875,898	1,969,918	1,854,708	1,841,938
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,101,198	468,744	449,768	472,459	205,470	820,180	118,727	128,587	162,694	27,675	162,818	141,817	475,944
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,427,470	348,465	349,467	362,330	376,571	373,942	381,842	348,041	361,560	373,554	395,566	399,897	397,773
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	729,245	46,009	82,717	85,094	89,756	57,915	47,349	46,887	46,535	46,584	48,071	45,932	48,125
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	917,271	47,303	86,256	0	136,583	82,140	59,453	65,499	67,047	92,455	80,707	83,386	71,162
2.2.1.6 Otros (GIP)	2,855,907	179,260	161,301	208,798	159,430	179,984	176,986	280,066	208,041	174,349	181,022	211,258	177,589
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,576,252	151,526	210,778	224,611	224,851	206,005	148,751	290,640	219,018	220,378	271,967	212,778	274,908
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,478,759	230,251	229,140	212,607	203,598	198,494	198,454	182,817	207,984	202,475	261,689	210,193	179,501
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	342,000	21,000	27,000	27,000	24,000	27,000	27,000	27,000	30,000	33,000	33,000	24,000	27,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	800,000	3,351	28,856	7,612	61,429	114,968	50,123	8,198	43,126	70,634	37,179	120,862	79,610
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	498,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	10,449,863	940,145	726,384	1,083,976	876,072	817,378	653,320	713,738	709,613	688,155	569,885	1,128,599	519,401
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)	296,875	1,650	802	322	241	181	43,235	161	3,982	55,176	42,329	205,152	161
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	329,075	27,066	27,057	27,202	27,405	27,434	27,376	27,550	27,637	27,608	27,441	27,521	27,260
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	303,890	26,874	28,256	23,327	24,912	24,433	24,373	21,863	24,915	26,190	26,182	26,722	36,132
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	400,000	0	0	8,075	0	0	0	85,023	239,924	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	427,249	0	230	1,554	16,389	11,349	12,007	2,218	0	10,147	0	33,169	104,563



HIDRANDINA S.A.  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017  
Presupuesto de Ingresos y Egresos  
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/01/2018

HORA CIERRE : 9.38 PM

FORMATO N.4E

(C08382101-201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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 Participación de trabajadores (GIP)	7,950,169	850,664	827,159	973,740	789,778	705,431	496,403	547,078	376,159	542,374	427,368	783,779	297,688
2.2.7.10 Otros (GIP)	542,605	35,051	42,881	31,658	37,347	48,570	49,926	29,845	37,016	27,661	47,565	51,256	53,597
2.3 Servicios prestados por terceros	103,414,604	9,625,495	9,617,708	9,332,620	9,456,606	8,931,577	8,299,245	7,942,188	7,826,008	7,423,323	6,138,822	8,850,036	10,333,949
2.3.1 Transporte y almacenamiento	9,152,870	788,800	840,163	719,586	801,875	739,266	627,882	787,834	719,672	653,697	670,489	744,701	828,225
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,518,085	149,370	418,408	55,357	199,571	127,011	129,141	127,488	289,569	134,142	500,410	227,448	223,524
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,458,418	195,516	727,081	215,884	283,513	196,751	386,126	277,870	551,496	424,440	431,807	464,778	786,638
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	505,039	25,140	457,440	0	11,589	0	0	0	0	10,890	107,199	11,200	0
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	1,840,572	18,116	51,340	57,083	33,289	48,276	108,704	64,583	84,877	242,248	160,114	158,023	358,431
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	3,146,914	150,260	144,411	148,801	238,855	148,475	277,422	223,287	466,619	171,304	174,494	295,555	430,207
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	155,891	2,000	73,890	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	39,761,355	4,845,097	3,755,777	4,079,571	4,503,258	3,733,534	3,247,853	3,729,485	2,681,108	2,339,138	2,993,768	3,737,889	4,135,777
2.3.5 Alquileres	3,942,542	336,109	210,112	227,639	341,302	862,336	433,168	103,759	265,230	195,430	420,535	326,279	515,747
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	5,260,987	387,479	484,649	413,400	521,305	376,349	445,014	428,844	395,046	439,448	435,071	367,341	649,589
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	3,896,906	320,089	322,773	278,582	428,887	266,688	333,926	316,718	281,698	328,810	321,829	255,933	527,567
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)	1,361,082	67,390	161,876	134,818	92,418	109,661	111,088	112,126	113,349	110,638	113,242	111,408	122,022
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	1,171,468	11,474	61,577	99,725	58,846	189,740	105,812	77,843	83,729	168,351	75,777	45,077	291,878
2.3.8. Otros	36,150,873	2,911,850	3,119,950	2,621,458	2,751,938	2,706,601	2,924,469	2,429,085	2,840,128	3,082,677	2,810,955	2,936,722	2,902,773
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	252,253	16,512	13,997	25,450	24,177	26,351	19,240	18,807	21,726	21,784	19,329	21,397	22,428
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	8,877,742	588,080	459,292	457,214	871,439	563,356	814,959	461,129	644,385	648,878	554,533	674,034	879,154
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	25,818,949	2,185,092	2,505,535	1,844,542	1,703,448	1,810,036	2,147,179	1,685,696	1,973,461	2,219,038	1,813,150	2,122,068	1,587,040
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,201,929	119,866	141,126	294,252	152,874	306,866	143,091	263,453	209,578	194,877	223,943	119,222	414,161
2.4 Tributos	11,801,428	1,080,813	950,927	914,429	1,017,709	824,988	730,240	716,880	1,013,836	735,421	988,834	787,885	853,654
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	134,847	9,342	9,003	13,327	6,505	13,380	11,283	18,424	9,490	8,952	12,313	10,988	9,823
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	11,666,581	1,071,471	941,924	901,102	1,011,204	811,608	718,957	698,238	1,004,346	726,469	974,321	778,897	843,831
2.5 Gastos diversos de Gestion	14,702,645	1,018,121	1,148,251	1,047,328	774,601	971,589	1,825,513	1,210,680	1,281,572	1,133,413	1,262,324	1,279,138	1,066,093
2.5.1. Seguros	4,012,324	444,059	391,154	413,613	425,565	191,249	190,878	704,211	117,289	232,253	114,076	274,745	225,162
2.5.2. Viajeros (GIP)	1,288,789	71,748	70,030	94,362	76,650	109,585	95,798	87,940	106,884	99,484	107,445	87,913	132,615
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.4. Otros	9,421,522	502,314	687,067	539,353	273,386	670,755	1,339,037	418,529	1,037,389	801,676	1,090,802	916,480	708,316
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	532,649	33,930	35,718	48,500	41,548	27,843	44,998	55,412	42,226	47,094	47,893	23,193	76,740
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	8,888,873	468,376	651,348	490,853	231,838	642,812	1,294,039	363,117	995,163	754,582	1,012,909	893,287	631,576



HIDRANDINA S.A.  
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

FECHA CIERRE : 12/01/2018

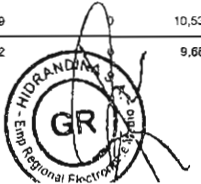
Presupuesto de Ingresos y Egresos  
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C08382101-201812)

HORA CIERRE : 9.38 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
2.6 Gastos Financieros 2/	2,978,610	150,708	249,528	333,333	177,012	28,533	95,027	219,561	88,487	213,987	284,167	149,108	47,462
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	219,642,360	20,542,828	18,318,741	17,653,551	14,713,832	26,113,596	20,753,672	18,867,305	16,852,137	13,952,554	13,347,880	19,477,770	4,422,863
3 GASTOS DE CAPITAL	112,504,331	2,501,614	4,547,718	4,108,030	6,347,286	6,715,345	3,835,682	6,921,508	4,698,871	15,710,887	11,893,241	5,090,309	23,885,135
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	111,200,331	2,501,614	4,547,718	4,108,030	6,347,286	6,715,345	3,835,682	6,921,508	4,698,871	14,827,347	11,803,241	4,206,959	23,838,074
3.1.1 Proyecto de Inversion	83,355,055	1,188,553	3,220,871	3,039,742	3,088,688	4,422,960	1,660,244	5,112,869	3,285,360	12,638,492	7,085,604	1,740,199	15,862,430
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	27,845,276	1,312,961	1,326,847	1,068,288	3,258,618	2,292,385	1,985,438	1,808,637	1,413,511	2,188,855	4,807,837	2,456,770	7,975,844
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	1,304,000	0	0	0	0	0	0	0	0	883,340	0	883,340	147,061
4 INGRESOS DE CAPITAL	45,957,998	0	0	0	0	0	44,178,143	0	1,779,855	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	45,957,998	0	0	0	0	0	44,178,143	0	1,779,855	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	23,230,450	-88,632	112,716	173,846	-37,884	-21,807	-37,357	-67,849	-261,894	278,174	23,318,883	-61,001	-231,181
5.1 Ingresos por Transferencias	26,230,853	215,109	208,328	322,417	173,005	227,286	195,850	212,851	3,522	488,740	23,622,047	212,654	0
5.2 Egresos por Transferencias	3,000,403	301,741	96,612	148,771	210,889	249,073	233,007	280,800	265,516	190,566	303,164	273,555	231,181
RESULTADO ECONOMICO	178,326,477	17,954,682	13,883,739	13,721,167	8,328,662	19,378,434	61,058,776	11,977,850	13,671,127	-1,479,959	24,773,502	14,326,480	-19,793,453
6 FINANCIAMIENTO NETO	-16,423,124	9,976,185	-17,877,170	-153,357	64,413,991	754,152	-10,166,937	-11,809,594	-19,753,309	-4,286,262	-4,261,295	-14,265,030	11,793,581
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	-16,423,124	9,976,185	-17,877,170	-153,357	64,413,991	754,152	-10,166,937	-11,809,594	-19,753,309	-4,286,262	-4,261,295	-14,265,030	11,793,581
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-12,138,189	0	-10,533,849	0	0	-10,533,849	0	0	-10,633,849	0	-793	-10,533,849	0
6.2.1.1 Desembolsos	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	42,138,189	0	10,533,849	0	0	10,533,849	0	0	10,633,849	0	793	10,533,849	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	38,923,112	0	9,662,643	0	0	9,818,412	0	0	9,938,081	0	793	10,063,770	0



**HIDRANDINA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 12/01/2018  
 HORA CIERRE : 9.38 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2017	EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	3,213,077	0	881,208	0	0	715,437	0	0	595,768	0	0	450,079	0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	-4,286,935	9,976,185	-7,343,321	-163,357	84,410,991	11,288,001	-10,188,937	-11,809,594	-9,219,460	-4,288,252	-4,280,602	-3,731,181	11,793,581
6.2.2.1 Desembolsos	159,500,000	20,000,000	2,400,000	11,500,000	89,600,000	46,000,000	5,000,000	0	2,400,000	8,700,000	8,000,000	8,000,000	23,500,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	163,788,935	10,023,915	9,743,321	11,853,357	5,186,009	34,711,999	16,166,937	11,809,594	11,619,460	12,986,252	12,260,502	11,731,181	11,706,419
6.2.2.2.1 Amortizacion	159,888,322	9,896,400	9,592,495	11,525,138	6,056,481	34,298,888	15,739,020	11,401,880	11,286,775	12,728,917	11,951,232	11,479,321	11,487,630
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	3,918,613	127,415	150,826	128,219	129,548	413,311	427,917	407,914	350,685	257,335	309,270	251,860	218,789
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,304,000	0	0	0	0	0	0	0	0	883,340	0	883,340	0
SALDO FINAL	161,207,353	27,930,867	-3,993,431	13,587,810	72,742,653	20,130,586	50,801,839	168,256	-6,082,182	-4,882,871	20,612,207	944,770	-7,999,872
GIP-TOTAL	97,547,724	7,432,618	6,502,006	7,572,554	7,808,039	7,862,630	7,460,998	6,967,608	7,709,286	7,703,325	7,459,061	8,191,923	8,226,153
Impuesto a la Renta	46,898,858	4,768,064	3,574,800	5,337,745	4,314,603	3,953,941	1,542,763	3,068,375	2,949,119	2,454,077	2,395,398	4,393,063	1,463,879

