

HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/02/2018

HORA CIERRE : 10.38 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
1 INGRESOS	972,481,816	79,621,579	67,729,595	79,284,327	78,742,186	85,844,317	83,575,507	82,750,885	81,416,981	80,132,787	83,095,798	84,015,666	86,423,351
1.1 Venta de Bienes	0	71,820,425	63,087,338	74,980,046	73,276,598	78,874,768	80,116,865	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	865,560,842	0	25,730	24,838	59,962	22,109	33,988	78,963,581	77,683,608	78,281,348	79,285,471	80,473,736	83,069,001
1.3 Ingresos Financieros	4,245,536	0	0	0	0	0	0	124,744	54,744	33,988	33,988	33,988	33,988
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	277,629	0	0	0	0	0	0	0	91,343	186,186	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	81,390,213	8,853,076	2,812,035	2,464,407	2,095,268	4,443,924	1,926,923	1,920,998	2,011,275	2,039,769	2,053,542	2,052,732	2,039,329
1.6 Otros	20,987,896	1,148,078	2,004,492	1,815,235	3,311,358	2,303,516	1,497,731	1,741,564	1,576,011	1,591,498	1,722,797	1,455,210	1,281,033
2 EGRESOS	717,307,510	84,631,688	52,716,908	59,681,505	57,364,235	59,747,873	61,065,825	61,089,128	59,983,955	58,737,338	60,511,618	60,753,423	67,785,477
2.1 Compra de Bienes	528,991,794	49,963,533	37,333,402	41,730,677	41,925,878	44,892,087	46,183,551	45,580,165	44,757,115	43,536,838	45,217,066	45,887,260	49,129,715
2.1.1 Insumos y suministros	527,159,497	49,905,528	37,148,454	41,574,180	41,762,255	44,730,283	46,018,318	45,427,301	44,606,865	43,384,705	45,063,571	45,634,906	48,976,660
2.1.2 Combustibles y lubricantes	765,002	56,834	65,283	67,497	68,347	64,821	67,796	63,140	60,176	60,383	60,749	60,737	61,011
2.1.3 Otros	1,067,295	1,373	119,085	89,000	75,373	97,763	97,437	89,724	90,074	93,750	92,748	91,607	92,044
2.2. Gastos de personal (GIP)	55,655,866	3,009,546	4,803,070	6,998,971	4,584,123	4,468,611	4,273,470	4,420,871	4,398,865	4,308,522	4,390,116	4,262,779	4,470,724
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	35,227,250	2,804,802	3,038,775	2,940,830	2,997,373	2,937,018	2,907,804	2,961,979	2,902,809	2,860,180	2,910,528	2,855,119	2,959,422
2.2.1.1 Basica (GIP)	27,912,048	1,560,592	2,365,774	2,347,888	2,338,249	2,305,584	2,341,738	2,372,443	2,305,276	2,309,097	2,308,657	2,308,868	2,264,804
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,091,733	377,400	158,785	61,459	122,438	129,602	70,678	97,425	67,428	47,348	89,714	45,850	56,886
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,637,684	364,216	354,709	367,765	382,220	379,551	387,671	379,302	382,186	382,177	380,834	371,625	508,652
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	775,522	45,802	83,957	86,370	76,915	59,229	47,322	52,601	60,451	57,661	67,801	67,769	67,805
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	810,385	67,677	77,550	77,550	77,550	63,072	60,495	60,208	67,468	63,897	63,523	60,967	60,075
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	189,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,584,755	162,289	223,937	227,878	228,224	229,096	220,982	200,265	208,362	205,867	208,381	168,228	216,707
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	2,946,087	207,080	244,974	245,286	244,705	244,484	242,301	245,081	245,204	247,504	246,562	246,088	246,168
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	395,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	700,000	19,358	30,000	30,000	50,000	50,000	50,000	50,000	60,000	75,000	100,000	100,000	100,000
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	535,000	0	44,583	44,583	44,583	44,583	44,583	44,583	44,583	44,583	44,583	44,583	44,583
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	13,286,774	883,019	987,801	3,477,393	986,238	930,650	774,700	885,962	914,907	842,358	847,061	815,763	870,839
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)	389,089	0	0	43,158	183	163	43,884	45,981	71,338	46,009	46,054	46,006	46,012
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	350,156	27,811	27,463	27,610	27,816	27,848	27,787	27,765	27,803	27,800	27,789	30,789	41,796
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	214,234	25,376	18,283	16,167	16,233	16,007	18,883	18,048	18,255	18,263	18,284	18,205	17,442
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	550,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	60,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	10,000	10,577	22,805	21,519	28,782	50,750	50,750	50,750	50,750	74,068	112,887



HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 12/02/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

Hora Impr : 3.37 PM

HORA CIERRE : 10.38 PM

FORMATO N.4E

(C44382202-201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	2,252,385	0	0	2,252,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	8,263,911	785,642	838,565	988,346	781,324	716,013	503,849	607,128	612,856	613,876	819,086	582,486	568,035	
2.2.7.10 Otros (GIP)	473,354	44,190	45,490	37,130	37,897	49,102	51,515	38,290	33,905	35,670	35,118	34,211	43,984	
2.3 Servicios prestados por terceros	105,598,622	9,008,187	8,596,226	8,525,381	8,898,880	8,767,514	8,642,348	8,766,965	8,732,270	8,606,385	8,600,352	8,491,800	10,810,561	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,228,220	787,450	855,158	745,248	822,853	862,351	859,877	835,953	880,482	871,554	908,817	893,727	895,870	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	2,298,887	189,880	330,686	157,686	202,585	128,914	131,078	191,317	209,266	195,382	196,475	198,105	199,802	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,870,137	241,513	1,049,840	383,270	355,000	350,000	340,000	350,150	350,150	347,724	344,594	318,150	308,156	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	580,000	0	680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,530,572	24,009	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	132,573	122,605	118,000	77,392	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	2,126,735	143,789	220,000	178,120	170,000	185,000	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	160,000	188,814	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	632,830	73,715	114,840	50,150	50,000	50,000	40,000	50,150	50,150	50,151	57,089	40,150	40,150	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	35,146,955	4,262,561	2,573,123	2,507,481	3,056,248	3,084,413	2,738,414	3,091,213	3,071,158	2,872,221	2,810,411	2,718,898	5,062,031	
2.3.5 Alquileres	4,302,127	142,926	213,264	231,054	348,421	246,001	439,866	334,467	370,723	382,115	427,766	463,019	506,524	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y limp. (GIP)	5,940,475	465,655	506,698	530,251	580,178	510,284	487,903	478,726	485,807	467,176	479,368	477,289	467,406	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	4,517,114	354,882	342,294	393,410	486,374	398,978	375,148	383,050	377,822	355,771	367,938	366,170	358,851	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	1,423,361	110,773	164,304	136,841	113,804	111,306	112,755	113,676	107,685	111,405	111,430	111,099	110,456	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	821,761	24,527	63,003	81,343	74,496	91,192	55,437	88,922	75,344	83,356	79,814	76,143	76,302	
2.3.8. Otros	40,890,080	2,913,875	2,994,558	3,889,050	3,461,119	3,514,359	3,580,471	3,398,217	3,309,342	3,386,877	3,354,907	3,346,489	3,296,650	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	270,785	10,191	14,207	25,832	24,540	26,746	19,529	24,162	23,744	23,545	22,745	23,549	23,398	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	1,485,549	523,934	120,956	162,845	155,727	88,856	118,823	131,038	123,136	114,988	121,896	122,790	120,726	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	33,370,599	2,283,907	2,716,150	3,104,855	2,783,388	2,789,464	2,980,579	2,884,705	2,612,733	2,694,376	2,667,454	2,653,970	2,609,379	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	5,753,147	95,843	143,243	505,719	497,464	611,193	461,540	558,312	549,729	553,968	542,712	646,180	543,147	
2.4 Tributos	11,884,988	954,551	985,190	826,145	1,072,754	837,347	781,193	1,084,873	874,055	834,371	1,033,622	856,730	1,539,695	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	131,423	7,786	9,138	13,527	6,503	13,581	11,452	11,291	10,732	11,764	11,309	11,274	11,270	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	11,753,565	946,765	976,052	812,618	1,066,251	823,766	769,741	1,073,582	863,323	822,607	1,022,313	845,456	1,528,425	
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,370,272	552,495	915,753	1,060,060	583,602	746,257	982,173	889,311	883,017	1,154,681	863,459	994,801	1,377,172	
2.5.1. Seguros	3,143,487	229,441	256,122	256,122	256,122	256,122	256,122	256,122	256,122	256,122	279,463	279,463	279,463	
2.5.2. Viáticos (GIP)	1,329,893	61,640	81,080	106,851	89,433	113,877	98,859	127,200	124,888	126,102	126,933	128,281	126,051	
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.4. Otros	6,896,892	271,414	578,551	698,087	338,047	376,158	637,192	485,989	482,007	772,457	477,063	588,857	971,658	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	289,389	38,985	20,247	33,158	24,085	26,324	27,836	28,491	24,824	25,008	25,391	26,428	25,163	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,607,503	232,429	558,304	664,929	313,962	350,834	609,356	457,498	457,183	747,449	451,672	562,429	946,495	



HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

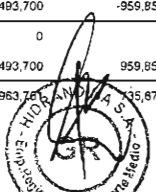
FECHA CIERRE : 12/02/2018

HORA CIERRE : 10.38 PM

FORMATO N.4E

(C44382202-201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2.6 Gastos Financieros	2/ 3,805,970	243,274	303,267	436,272	198,900	34,977	212,593	366,943	358,633	294,541	397,003	460,263	457,610
2.7 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE OPERACION	256,174,306	14,989,993	15,012,687	18,602,821	21,377,951	25,896,444	22,509,881	21,661,757	21,433,026	21,395,449	22,584,180	23,262,243	18,637,874
3 GASTOS DE CAPITAL	105,362,035	1,824,812	10,005,887	10,070,746	10,386,171	10,544,749	12,631,958	12,359,688	11,514,388	9,759,339	4,381,573	4,146,687	2,319,575
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	105,362,035	1,824,812	10,005,887	10,070,746	10,386,171	10,544,749	12,631,958	12,359,688	11,514,388	9,759,339	4,381,573	4,146,687	2,319,575
3.1.1 Proyecto de Inversion	87,499,035	571,226	8,166,000	8,749,951	8,502,532	8,239,000	10,283,336	10,742,686	10,230,815	8,445,620	3,230,000	3,094,114	1,202,001
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	17,863,000	1,053,586	1,539,887	1,320,795	1,883,639	2,305,749	2,368,622	1,617,000	1,283,573	1,313,719	1,151,573	1,052,573	1,117,575
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	84,558,667	0	0	0	0	0	84,646,537	0	0	0	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	84,558,667	0	0	0	0	0	84,646,537	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	0	-65,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1 Ingresos por Transferencias	3,781,374	129,850	315,110	315,111	315,112	315,113	315,114	315,115	315,116	315,117	315,118	315,119	315,119
5.2 Egresos por Transferencias	3,781,374	195,404	315,110	315,111	315,112	315,113	315,114	315,115	315,116	315,117	315,118	315,119	315,119
RESULTADO ECONOMICO	234,370,938	13,299,427	5,006,800	9,532,075	10,991,780	15,351,695	94,524,460	9,302,091	9,918,638	11,636,110	18,202,607	19,115,556	16,318,296
6 FINANCIAMIENTO NETO	1,042,281	-14,726,202	1,027,974	2,053,879	80,536,023	-2,859,629	-8,640,203	-8,640,204	-8,640,203	-8,640,203	-8,640,203	-8,640,203	-22,740,639
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	1,042,281	-14,726,202	1,027,974	2,063,879	80,536,023	-2,859,629	-8,640,203	-8,640,204	-8,640,203	-8,640,203	-8,640,203	-8,640,203	-22,740,639
6.2.1 Financiamiento Largo Plazo	-32,430,928	0	-11,493,700	-959,852	-959,851	-11,338,714	-959,851	-959,852	-959,851	-959,851	-959,852	-959,851	-959,852
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	-32,430,928	0	-11,493,700	-959,852	-959,851	-11,338,714	-959,851	-959,852	-959,851	-959,851	-959,852	-959,851	-959,852
6.2.1.2.1 Amortizacion	2,440,435	0	10,963,761	35,873	739,175	10,974,288	746,229	749,782	753,351	756,937	760,641	764,161	767,795



HIDRANDINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Página : 4 de 4

Fecha Impr : 14/02/2018

FECHA CIERRE : 12/02/2018

Presupuesto de Ingresos y Egresos

Hora Impr : 3.37 PM

HORA CIERRE : 10.38 PM

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.4E

(C44382202-201812)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2018	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	2,990,493	0	529,919	224,179	220,676	364,426	213,622	210,070	206,500	202,914	199,311	195,690	192,053
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	33,473,209	-14,726,202	12,521,674	3,013,731	81,495,874	8,479,085	-7,680,352	-7,680,352	-7,680,352	-7,680,352	-7,680,351	-7,680,352	-21,780,783
6.2.2.1 Desembolsos	156,000,000	0	20,000,000	10,000,000	99,000,000	18,000,000	0	0	0	0	0	0	14,000,000
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	122,528,791	14,726,202	7,478,326	6,986,269	7,504,126	9,520,915	7,680,352	7,680,352	7,680,352	7,680,352	7,680,351	7,680,352	35,780,783
6.2.2.2.1 Amortizacion	120,596,308	14,446,891	7,478,326	6,986,269	7,504,126	9,217,332	7,363,376	7,391,519	7,419,588	7,447,724	7,475,988	7,504,356	35,833,265
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	1,930,483	279,311	0	0	0	303,683	316,776	288,833	260,784	232,628	204,365	175,996	147,516
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	235,413,219	-1,426,775	6,034,774	11,585,954	91,527,803	12,492,068	85,884,257	861,987	1,278,435	2,995,907	9,582,404	10,475,353	-6,422,337
GIP-TOTAL	103,232,677	7,522,851	9,112,148	11,324,833	6,596,474	8,371,562	8,346,999	8,241,343	8,144,147	8,107,441	8,178,597	8,010,216	8,149,003
Impuesto a la Renta	51,962,438	4,403,526	3,569,072	3,689,395	3,937,435	4,696,050	4,463,622	4,480,189	3,549,108	3,290,562	4,342,008	4,413,326	4,917,140

