

**HIDRANDINA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 07/09/2021

HORA CIERRE : 3.57 PM

FORMATO N.5E

(C10571509-202107)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE LIQUIDACION DEL AÑO 2020											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	935,023,299	92,281,328	85,473,747	61,544,386	53,728,949	64,591,228	73,620,701	70,014,207	68,311,330	62,696,905	75,585,372	118,359,757	85,377,449
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	854,087,583	84,894,041	79,858,814	57,256,771	51,687,638	58,104,736	69,103,551	67,167,639	63,605,821	60,282,028	72,356,020	107,347,972	82,865,051
1.3 Ingresos Financieros	896,333	109,068	121,310	134,595	114,882	112,048	64,420	52,881	37,453	8,956	4,060	10,524	9,157
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	332,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	62,415,340	4,887,585	4,045,637	2,484,043	1,316,292	4,553,463	2,893,331	1,690,817	3,442,156	1,516,926	2,300,823	10,138,264	2,411,167
1.6 Otros	17,291,163	2,390,634	1,447,986	1,668,977	610,137	1,820,981	1,559,399	1,102,870	1,225,900	888,995	924,469	862,997	92,074
2 EGRESOS	833,035,015	68,772,771	67,124,446	132,906,994	60,240,855	58,254,987	62,057,937	65,882,307	65,222,941	67,855,825	68,179,741	71,736,569	74,012,276
2.1 Compra de Bienes	588,307,313	51,940,741	51,029,456	51,154,034	46,356,842	44,942,377	48,768,677	52,020,120	51,749,450	53,433,324	54,566,846	54,727,395	57,915,447
2.1.1 Insumos y suministros	586,490,283	51,851,159	50,788,138	51,089,734	46,084,008	44,886,128	48,695,109	51,892,574	51,450,785	53,280,578	54,518,492	54,665,823	57,841,020
2.1.2 Combustibles y lubricantes	792,201	43,977	75,912	31,890	53,217	33,270	24,327	44,488	49,464	55,549	48,354	61,572	72,005
2.1.3 Otros	1,024,829	45,605	165,406	32,410	219,617	22,979	49,241	83,058	249,201	97,197	0	0	2,422
2.2. Gastos de personal (GIP)	60,272,461	3,666,920	3,892,957	17,320,935	4,436,637	4,027,000	3,808,516	3,646,432	3,887,962	3,878,173	4,006,761	3,892,488	4,952,555
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	38,382,064	3,137,211	3,275,294	3,261,955	3,396,014	3,431,949	3,294,153	2,957,338	3,231,742	3,180,771	3,309,799	3,231,923	3,933,237
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,099,600	2,302,720	2,326,438	2,396,040	2,525,600	2,523,052	2,474,339	2,344,489	2,606,537	2,486,292	2,440,960	2,432,333	3,061,257
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	3,949,953	288,669	324,950	252,614	310,235	340,432	301,673	88,876	132,668	164,865	343,207	247,707	154,415
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	4,664,441	409,728	410,519	431,350	430,078	432,820	422,097	424,924	385,491	423,864	422,293	427,430	404,306
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	783,192	49,529	111,285	117,505	62,740	57,085	50,531	51,070	46,999	47,331	47,503	49,296	48,655
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	884,878	86,565	102,102	84,446	67,361	73,711	45,513	47,979	60,047	58,419	55,836	75,157	58,356
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	4,849	0	0	0	0	0	0	206,248
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,811,670	185,540	248,228	252,582	399,097	254,532	166,204	310,441	243,869	246,336	245,584	247,129	303,324
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,126,554	244,522	232,316	243,509	575,389	254,928	244,275	248,146	247,809	248,759	244,020	244,874	303,904
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	251,250	15,750	0	0	0	0	13,500	28,500	27,000	30,000	36,000	34,500	33,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	750,000	549	37,608	132,335	0	0	10,976	4,503	32,238	80,672	102,989	62,068	235,591
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	14,950,870	83,348	99,511	13,410,554	66,137	85,591	79,408	97,504	105,304	91,635	68,369	71,994	143,499
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)	408,536	0	971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	338,177	27,608	27,782	27,869	28,043	27,840	27,811	27,666	27,521	28,536	27,463	27,376	27,376
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	219,062	12,448	11,907	12,477	12,920	25,620	19,002	32,493	19,129	32,483	22,950	22,954	44,998
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	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)	250,000	0	12,232	3,699	1,280	800	0	0	0	4,800	0	0	31,764

**HIDRANDINA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 07/09/2021

HORA CIERRE : 3.57 PM

FORMATO N.5E

(C10571509-202107)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2020	EJECUCION AL MES DE LIQUIDACION DEL AÑO 2020												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	3,801,086	0	0	3,801,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	9,518,718	0	0	9,518,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	415,291	43,292	46,619	46,705	23,894	31,331	32,595	37,345	58,654	25,816	17,956	21,664	39,361	
2.3 Servicios prestados por terceros	102,680,348	10,248,878	9,715,252	8,891,241	7,737,009	7,666,810	7,694,857	8,294,331	7,366,473	8,305,631	7,512,681	8,305,127	7,138,776	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	11,128,548	1,009,089	996,939	1,021,602	842,174	785,103	837,825	910,978	790,993	850,441	791,339	871,069	1,042,115	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	3,076,018	77,682	273,361	17,663	380,480	326,989	243,573	166,675	6,932	73,237	53,083	0	16,307	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,413,127	86,629	356,122	212,791	843,900	232,862	163,601	181,611	168,923	306,091	401,692	387,470	439,672	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	605,750	0	0	0	555,750	0	0	0	0	58,887	8,428	28,294	0	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,585,859	300	31,037	61,139	3,500	54,868	3,500	43,453	58,488	44,619	173,542	89,670	205,393	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,884,266	77,490	226,726	131,721	277,967	177,757	159,806	125,251	107,702	192,450	211,814	216,063	140,188	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	337,252	8,839	98,359	19,931	6,683	237	295	12,907	2,733	10,135	7,908	53,443	94,091	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	45,373,491	5,670,012	4,372,408	3,484,558	4,156,490	4,147,803	3,463,086	4,489,657	3,608,288	3,907,474	3,733,007	3,265,495	1,731,699	
2.3.5 Alquileres	2,298,076	66,827	94,432	102,821	94,050	356,539	142,448	157,359	440,754	0	186,715	283,739	988,912	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	7,307,976	739,601	239,933	684,619	540,798	670,059	632,759	821,220	533,750	651,175	495,962	636,051	318,093	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,083,155	569,692	107,749	544,360	304,175	426,957	401,493	644,707	405,181	442,748	357,964	447,346	303,164	
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)	2,224,821	169,909	132,184	140,259	236,623	243,102	231,266	176,513	128,569	208,427	137,998	188,705	14,929	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	695,079	21,441	18,469	20,270	12,345	25,903	74,360	53,699	81,350	65,967	44,793	24,905	90,788	
2.3.8. Otros	28,388,033	2,577,597	3,363,588	3,346,917	866,772	1,121,552	2,137,205	1,513,132	1,735,483	2,451,246	1,806,090	2,836,398	2,511,190	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	207,687	10,441	16,667	980	0	7,863	1,369	50,657	427	1,149	4,807	5,651	4,247	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	1,624,554	0	113,186	252,715	114,428	243,933	3,200	69,132	122,260	126,330	240,676	8,437	174,632	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	24,277,820	2,491,201	3,149,475	2,991,929	689,109	695,147	1,689,776	1,114,867	1,535,349	2,208,646	1,543,736	2,701,153	1,766,793	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,277,972	75,955	84,260	101,293	63,235	174,609	442,860	278,476	77,447	115,121	16,871	121,157	565,518	
2.4 Tributos	65,197,622	1,149,959	1,299,367	54,217,277	929,468	1,026,592	876,223	979,096	1,178,650	1,108,134	768,478	965,410	1,069,103	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	171,384	13,546	10,537	10,613	8,969	8,872	16,247	17,100	13,540	8,651	11,566	13,188	15,977	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	65,026,238	1,136,413	1,288,830	54,206,664	920,499	1,017,720	859,976	961,996	1,165,110	1,099,483	756,912	952,222	1,053,126	
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,615,897	1,356,303	664,791	1,052,207	558,167	422,538	508,203	496,416	678,184	811,028	869,810	3,304,420	2,259,236	
2.5.1. Seguros	5,059,028	343,745	171,131	622,560	323,416	372,019	317,061	318,423	339,450	588,657	233,517	295,451	347,043	
2.5.2. Viaticos (GIP)	682,636	84,360	114,888	58,737	44,055	31,638	28,630	29,905	27,833	42,958	53,915	40,878	101,299	
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.4. Otros	5,874,233	928,198	378,772	370,910	190,696	18,881	162,512	148,088	310,901	179,413	582,378	2,968,091	1,810,894	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	215,928	13,513	16,156	7,244	4,260	3,552	4,220	2,098	2,659	9,283	686	3,894	9,238	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	5,658,305	914,685	362,616	363,666	186,436	15,329	158,292	145,990	308,242	170,130	581,692	2,964,197	1,801,656	



