

**HIDRANDINA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FECHA CIERRE : 28/02/2022

HORA CIERRE : 5.37 PM

FORMATO N.5E

(C59371702-202228)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2021											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	1,201,245,816	131,854,252	105,331,705	99,962,674	98,153,581	101,602,303	92,625,080	103,283,985	96,174,238	95,823,521	102,062,900	95,515,338	107,891,490
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	1,091,810,495	125,481,192	92,593,711	90,118,678	90,450,753	93,962,170	86,849,484	93,597,560	89,201,703	92,222,129	94,122,610	89,942,817	100,739,086
1.3 Ingresos Financieros	300,137	13,590	16,638	22,376	18,143	9,674	54,384	21,322	28,803	33,343	90,971	127,874	78,804
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	895,203	0	0	0	0	96,860
1.5 Ingresos Complementarios	83,794,701	3,974,462	6,654,366	6,980,161	5,769,414	7,050,335	4,883,993	8,084,776	6,520,493	3,568,049	6,944,566	4,187,557	6,512,180
1.6 Otros	25,340,483	2,385,008	6,066,990	2,841,459	1,915,271	580,124	837,219	685,124	423,239	0	904,753	1,257,090	464,560
2 EGRESOS	953,462,431	72,521,989	69,683,614	137,869,848	74,271,860	73,974,192	72,903,672	76,642,037	70,493,651	77,752,680	78,529,643	82,496,530	100,348,209
2.1 Compra de Bienes	684,612,042	56,244,242	53,663,567	59,461,795	56,962,215	56,969,579	56,190,821	58,655,918	56,621,997	59,135,969	61,426,371	64,597,650	65,746,382
2.1.1 Insumos y suministros	682,579,827	55,957,090	53,563,970	59,320,344	56,790,697	56,742,186	56,087,565	58,454,835	56,455,150	58,956,857	61,208,883	64,447,960	65,555,804
2.1.2 Combustibles y lubricantes	729,550	47,999	43,804	67,656	67,704	66,703	50,117	71,954	62,036	70,905	78,060	81,341	107,079
2.1.3 Otros	1,302,665	239,153	55,793	73,795	103,814	160,690	53,139	129,129	104,811	108,207	139,428	68,349	83,499
2.2. Gastos de personal (GIP)	63,552,151	3,719,224	3,788,627	13,267,361	3,773,476	3,986,229	3,721,327	4,596,462	3,518,333	3,996,017	3,599,641	3,673,167	10,228,769
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	43,707,395	3,153,861	3,160,256	3,318,231	3,120,674	3,243,418	3,105,644	3,139,654	2,803,106	3,230,331	2,885,216	2,957,251	8,644,756
2.2.1.1 Basica (GIP)	28,305,727	2,269,308	2,209,568	2,342,845	2,283,582	2,284,563	2,222,211	2,274,266	2,216,796	2,332,671	2,335,811	2,356,147	2,621,360
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	8,376,473	352,386	393,085	374,593	286,068	422,444	345,212	345,340	78,587	358,844	19,613	69,549	5,252,601
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	5,443,562	419,666	395,265	415,188	417,127	426,412	427,070	393,001	381,313	412,983	416,787	419,327	486,032
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	773,091	48,153	108,595	123,500	65,697	50,418	49,538	48,101	47,296	47,294	47,219	47,353	47,281
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	734,938	64,348	53,743	46,095	68,200	59,581	50,898	59,652	79,114	58,378	65,786	64,875	91,969
2.2.1.6 Otros (GIP)	73,604	0	0	16,010	0	0	10,715	19,294	0	20,161	0	0	145,513
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	2,849,747	174,748	244,991	241,926	244,402	239,783	167,483	310,767	238,645	243,778	246,780	226,914	318,553
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	3,086,211	264,511	224,937	247,118	242,935	248,206	233,995	244,834	234,575	243,450	243,245	246,452	274,432
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	391,500	30,000	27,000	27,000	34,500	27,000	33,000	33,000	36,000	36,000	33,000	36,000	36,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	750,000	0	22,458	57,285	18,994	62,815	27,717	64,439	90,004	107,730	64,304	86,817	107,310
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	75,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,632
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	12,691,397	96,104	108,985	9,395,801	111,971	165,007	153,488	803,768	116,003	134,728	127,096	119,733	556,086
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)	420,573	0	0	0	0	38,259	9,846	0	1,801	18,216	555	2,128	17,340
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	560,330	27,347	26,680	26,622	26,303	53,713	55,663	56,339	56,377	56,329	57,527	58,932	57,912
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	432,078	36,405	32,505	34,409	33,593	33,687	33,048	34,359	32,987	33,558	49,568	33,977	54,113
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)	1,347,121	0	0	0	0	0	0	693,911	0	0	0	0	361,801
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	157,272	0	0	0	0	3,644	27,377	593	0	3,125	493	0	25,613

**HIDRANDINA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2021**  
**Presupuesto de Ingresos y Egresos**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

**Página : 2 de 4**  
**Fecha Impr : 20/11/2023**  
**Hora Impr : 6.06 PM**

FECHA CIERRE : 28/02/2022

HORA CIERRE : 5.37 PM

FORMATO N.5E

(C59371702-202228)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2021	EJECUCION AL MES DE CIERRE DEL AÑO 2021												
		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)	9,307,261	0	0	9,307,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	466,762	32,352	49,800	27,509	52,075	35,704	27,554	18,566	24,838	23,500	18,953	24,696	39,307	
2.3 Servicios prestados por terceros	120,138,585	9,585,408	9,943,135	10,409,235	9,650,659	10,028,241	10,189,121	10,318,856	7,654,531	12,272,954	10,289,301	11,317,052	13,504,660	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	10,748,037	833,046	851,665	896,038	909,910	913,281	911,159	929,985	863,528	884,932	927,086	1,064,796	1,027,001	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	915,547	160,058	65,460	32,532	16,010	75,016	78,440	96,201	67,681	90,437	137,078	127,954	221,665	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,111,750	56,710	292,536	409,603	581,482	328,733	395,856	374,182	229,927	297,221	309,977	502,053	762,354	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	612,293	0	11,864	231,224	308,441	0	0	0	19,414	0	0	116,185	63,713	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,241,890	34,479	101,983	5,586	110,957	198,499	115,495	136,663	102,593	111,856	94,096	96,204	321,394	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,976,397	21,201	173,108	80,844	159,499	130,074	242,403	226,451	73,844	177,586	191,483	247,574	305,623	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	281,170	1,030	5,581	91,949	2,585	160	37,958	11,068	34,076	7,779	24,398	42,090	71,624	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	51,565,708	5,289,571	5,020,415	4,086,584	3,453,485	5,590,508	4,358,605	4,837,002	2,447,690	6,158,180	5,854,520	4,447,973	4,995,565	
2.3.5 Alquileres	4,779,050	95,465	354,775	367,175	456,068	442,954	488,809	501,526	14,418	93,806	59,748	552,474	601,968	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	8,089,866	589,363	689,161	738,821	685,666	394,914	609,196	697,490	622,888	670,006	396,984	773,910	431,569	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	5,509,390	286,465	471,130	559,014	501,388	306,467	477,211	432,692	447,251	509,826	241,666	627,429	408,847	
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)	2,580,496	302,898	218,031	179,807	184,278	88,447	131,985	264,798	175,637	160,180	155,318	146,481	22,722	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	733,326	17,756	29,998	30,703	25,469	36,530	68,568	70,791	116,596	77,878	30,692	57,500	168,108	
2.3.8. Otros	39,195,281	2,543,439	2,639,125	3,847,779	3,522,569	2,246,305	3,278,488	2,811,679	3,291,803	4,000,494	2,573,216	3,790,392	5,296,430	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	33,524	1,004	2,847	376	2,859	1,459	2,894	5,483	992	641	2,728	1,863	7,131	
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	1,670,423	121,204	116,779	118,422	134,895	165,333	141,546	131,356	137,099	272,417	9,978	8,435	276,535	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	35,386,165	2,374,581	2,417,783	3,568,842	3,272,618	1,907,838	2,963,132	2,522,369	2,921,345	3,500,596	2,336,310	3,563,410	4,484,138	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,105,169	46,650	101,716	160,139	112,197	171,675	170,916	152,471	232,367	226,840	224,200	216,684	528,626	
2.4 Tributos	65,185,975	1,181,713	1,215,270	53,230,698	980,146	961,767	1,152,340	1,195,712	1,003,076	984,334	1,166,387	1,063,144	9,284,595	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	154,277	11,686	11,872	16,708	15,307	13,222	11,881	11,736	10,567	11,321	10,618	13,632	15,504	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	65,031,698	1,170,027	1,203,398	53,213,990	964,839	948,545	1,140,459	1,183,976	992,509	973,013	1,155,769	1,049,512	9,269,091	
2.5 Gastos diversos de Gestion	11,315,055	1,217,955	634,581	753,656	2,200,741	1,252,667	982,187	921,876	733,180	745,400	775,547	884,389	1,299,789	
2.5.1. Seguros	4,325,632	246,943	241,289	333,622	531,432	430,944	278,387	501,991	413,316	285,142	430,029	353,216	479,570	
2.5.2. Viaticos (GIP)	634,904	26,419	38,186	46,534	54,071	51,024	73,430	57,024	60,320	48,755	67,171	72,685	100,943	
2.5.3. Gastos de Representacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5.4. Otros	6,354,519	944,593	355,106	373,500	1,615,238	770,699	630,370	362,861	259,544	411,503	278,347	458,488	719,276	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	55,267	1,894	2,981	2,919	6,164	8,195	4,214	3,380	5,334	7,302	3,819	7,340	22,096	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	6,299,252	942,699	352,125	370,581	1,609,074	762,504	626,156	359,481	254,210	404,201	274,528	451,148	697,180	



