

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE DICIEMBRE, CON 2024
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	1,197,945,598	298,795,602	369,618,402	1,197,945,598	420,469,702	42,210,364	113,033,164	941,360,360	78.58	78.58	223.88
Venta de Bienes y Servicios	1,041,860,133	283,321,621	342,245,616	1,041,860,133	352,192,631	36,807,363	95,731,358	795,345,875	76.34	76.34	225.83
Ingresos Financieros	18,473,552	3,858,870	5,990,684	18,473,552	16,429,969	1,046,882	3,178,696	15,661,564	84.78	84.78	95.32
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	57,089,153	11,388,520	15,827,111	57,089,153	30,113,757	3,513,546	7,952,137	49,214,179	86.21	86.21	163.43
Otros	80,522,760	226,591	5,554,991	80,522,760	21,733,345	842,573	6,170,973	81,138,742	100.76	100.76	373.34
EGRESOS DE OPERACION	1,171,376,409	487,233,220	632,936,333	1,171,376,409	920,786,488	61,446,252	207,149,365	745,589,441	63.65	63.65	80.97
Compra de Bienes	634,319,717	343,284,999	388,724,897	634,319,717	573,676,957	5,552,359	50,992,257	296,587,077	46.76	46.76	51.7
Gastos de personal	103,043,643	20,221,746	36,452,009	103,043,643	76,226,413	10,539,225	26,769,488	93,361,122	90.6	90.6	122.48
Servicios prestados por terceros	356,846,250	111,776,586	189,709,503	356,846,250	230,287,080	41,095,438	119,028,355	286,165,102	80.19	80.19	124.26
Tributos	55,869,371	7,446,059	11,202,910	55,869,371	21,440,311	3,550,582	7,307,433	51,973,894	93.03	93.03	242.41
Por Cuenta Propia	47,486,503	5,340,665	7,871,009	47,486,503	15,704,907	2,879,155	5,209,499	45,024,993	94.82	94.82	286.69
Por Cuenta de Terceros	8,382,868	2,105,394	3,531,901	8,382,868	5,735,404	671,427	2,097,934	6,948,901	82.89	82.89	121.16
Gastos diversos de Gestion	4,234,916	2,928,900	2,968,966	4,234,916	5,156,323	33,664	73,730	1,339,680	31.63	31.63	25.98
Gastos Financieros	10,015,293	1,223,527	3,200,783	10,015,293	1,777,470	532,190	2,509,446	9,323,956	93.1	93.1	524.56
Otros	7,047,219	351,403	677,265	7,047,219	12,221,934	142,794	468,656	6,838,610	97.04	97.04	55.95
FLUJO OPERATIVO	26,569,189	-168,437,618	-263,317,931	26,569,189	-500,316,786	-19,235,888	-94,116,201	195,770,919	736.83	736.83	-39.13
INGRESOS DE CAPITAL	22,569,812	10,569,812	10,569,812	22,569,812	4,500,000	0	0	12,000,000	53.17	53.17	266.67
Aportes de Capital	20,000,000	8,000,000	8,000,000	20,000,000	0	0	0	12,000,000	60	60	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	2,569,812	2,569,812	2,569,812	2,569,812	4,500,000	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	18,016,949	15,086,024	15,675,361	18,016,949	245,972	0	589,337	2,930,925	16.27	16.27	1191.57
Presupuesto de Inversiones - FBK	18,016,949	15,086,024	15,675,361	18,016,949	245,972	0	589,337	2,930,925	16.27	16.27	1191.57
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	18,016,949	15,086,024	15,675,361	18,016,949	245,972	0	589,337	2,930,925	16.27	16.27	1191.57
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	31,122,052	-192,953,830	-268,423,480	31,122,052	-496,062,758	-19,235,888	-94,705,538	204,839,994	658.18	658.18	-41.29
FINANCIAMIENTO NETO	-17,596,261	-1,516,809	-4,489,276	-17,596,261	-17,283,633	-1,547,883	-4,447,428	-17,554,413	99.76	99.76	101.57
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE DICIEMBRE CON 2024	
	ANUAL	MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE		MES DE DICIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE DICIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-17,596,261	-1,516,809	-4,489,276	-17,596,261	-17,283,633	-1,547,883	-4,447,428	-17,554,413	99.76	99.76	101.57	
Financiamiento Largo PLazo	-18,023,010	-1,490,156	-4,392,411	-18,023,010	-17,008,616	-1,508,942	-4,411,197	-18,041,796	100.1	100.1	106.07	
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicio de la Deuda	18,023,010	1,490,156	4,392,411	18,023,010	17,008,616	1,508,942	4,411,197	18,041,796	100.1	100.1	106.07	
Amortizacion	15,000,000	1,250,000	3,750,000	15,000,000	12,500,000	1,250,000	3,750,000	15,000,000	100	100	120	
Intereses y comisiones de la deuda	3,023,010	240,156	642,411	3,023,010	4,508,616	258,942	661,197	3,041,796	100.62	100.62	67.47	
Financiamiento Corto Plazo	426,749	-26,653	-96,865	426,749	-275,017	-38,941	-36,231	487,383	114.21	114.21	-177.22	
Desembolsos	652,940	0	0	652,940	13,999,560	0	73,382	726,322	111.24	111.24	5.19	
Servicio de la Deuda	226,191	26,653	96,865	226,191	14,274,577	38,941	109,613	238,939	105.64	105.64	1.67	
Amortizacion	204,576	24,025	88,502	204,576	13,999,560	35,889	100,366	216,440	105.8	105.8	1.55	
Intereses y comisiones de la Deuda	21,615	2,628	8,363	21,615	275,017	3,052	9,247	22,499	104.09	104.09	8.18	
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FLUJO NETO DE CAJA	13,525,791	-194,470,639	-272,912,756	13,525,791	-513,346,391	-20,783,771	-99,152,966	187,285,581	1384.66	1384.66	-36.48	
SALDO INICIAL DE CAJA	942,129,250	1,150,125,680	1,228,567,797	942,129,250	1,455,475,641	1,150,198,602	1,228,567,797	942,129,250	100	100	64.73	
SALDO FINAL DE CAJA	955,655,041	955,655,041	955,655,041	955,655,041	942,129,250	1,129,414,831	1,129,414,831	1,129,414,831	118.18	118.18	119.88	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO PRIMARIO	28,552,240	-195,523,642	-270,993,292	28,552,240	-500,562,758	-19,235,888	-94,705,538	204,839,994	717.42	717.42	-40.92	
PARTICIPACION TRABAJADORES O LEGISLATIVO N° 892	1,934,945	0	0	1,934,945	0	0	0	1,934,945	100	100	0	



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Página : 1 de 6
Fecha Impr : 30/01/2026
Hora Impr : 14.19.16

FECHA CIERRE : 30/01/2026
HORA CIERRE : 2.13.40 PM

Flujo de Caja
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C40131401-

RUBROS	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2026													
	2024 (REAL)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	420,469,702	470,596,008	40,437,219	15,777,783	25,162,014	118,306,009	25,321,481	23,308,550	29,294,721	79,493,411	35,513,872	35,309,128	42,210,364	941,360,360
Venta de Bienes y Servicios	352,192,631	435,720,637	10,864,653	8,367,374	20,539,064	91,950,385	19,952,177	20,225,477	25,938,053	66,056,697	32,800,439	26,123,556	36,807,363	795,345,975
Ingresos Financieros	16,429,969	415,165	599,785	868,950	886,422	3,801,427	2,333,434	1,028,485	1,683,886	1,065,294	1,327,193	804,621	1,046,882	15,661,564
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	30,113,757	3,159,616	1,677,443	1,718,776	3,492,512	13,378,840	2,301,030	1,542,058	1,894,351	12,097,416	1,195,407	3,243,184	3,513,546	49,214,179
Otros	21,733,345	31,300,570	27,295,338	4,822,683	244,016	9,375,357	734,840	512,530	408,431	274,004	190,833	5,137,767	842,573	81,138,742
EGRESOS DE OPERACION	920,786,488	31,932,926	39,529,041	114,434,038	35,308,138	35,992,023	120,628,099	43,167,237	63,139,622	54,408,952	73,857,876	71,845,237	61,446,252	745,589,441
Compra de Bienes	573,676,957	5,727,121	14,886,507	94,421,542	5,065,977	12,563,884	70,048,642	6,979,176	25,963,889	9,908,062	40,771,331	4,728,567	5,552,359	296,587,377
Gastos de personal	75,226,413	6,578,108	6,472,481	8,018,097	5,622,399	8,637,942	6,311,420	11,517,293	5,962,755	7,571,139	7,169,032	9,061,231	10,539,225	93,361,122
Servicios prestados por terceros	230,287,080	9,423,532	14,171,064	10,293,250	19,793,791	10,350,492	28,622,065	20,478,070	21,163,218	32,621,265	22,011,836	55,921,081	41,095,438	286,165,102
Tributos	21,440,311	8,932,322	2,374,923	791,278	3,115,832	3,051,059	14,575,365	2,709,228	6,698,144	2,408,290	2,208,153	1,548,698	3,550,582	51,973,994
Por Cuenta Propia	15,704,907	8,178,285	2,021,397	457,293	2,672,920	2,556,010	14,199,386	1,753,435	6,309,902	1,656,866	1,674,348	655,996	2,879,155	45,024,993
Por Cuenta de Terceros	5,735,404	754,037	353,526	333,985	442,912	505,049	375,999	955,793	388,242	741,424	533,805	892,702	671,427	6,948,901
Gastos diversos de Gestion	5,156,323	442,213	321,039	176,269	285,993	13,775	4,800	165	4,730	15,966	28,862	11,204	33,864	1,339,680
Gastos Financieros	1,777,470	197,465	723,961	316,018	14,400	701,181	209,841	760,336	2,961,437	929,871	1,522,618	454,638	532,190	9,323,956
Otros	12,221,934	632,165	579,066	417,584	1,478,746	663,690	755,946	722,969	365,449	754,339	206,044	119,818	142,794	6,838,610
FLUJO OPERATIVO	-500,316,786	438,663,082	908,178	-96,656,255	-10,146,124	82,313,986	-95,206,618	-19,858,687	-33,214,901	25,084,459	-38,344,204	-36,536,109	-19,235,888	195,770,919
INGRESOS DE CAPITAL	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	0	12,000,000
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	245,972	34,802	86,051	5,044	39,628	1,813,475	134,826	0	0	227,762	589,337	0	0	2,930,925
Presupuesto de Inversiones - FBK	245,972	34,802	86,051	5,044	39,628	1,813,475	134,826	0	0	227,762	589,337	0	0	2,930,925
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	245,972	34,802	86,051	5,044	39,628	1,813,475	134,826	0	0	227,762	589,337	0	0	2,930,925
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 30/01/2026

HORA CIERRE : 2:13:40 PM

Página : 2 de 6

Fecha Impr : 30/01/2026

Hora Impr : 14.19.16

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C40131401-

RUBROS	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2026													
	2024 (REAL)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-496,082,758	438,628,280	822,127	-98,661,299	-10,185,752	80,500,511	-95,341,444	-19,858,687	-35,214,901	36,856,697	-38,993,541	-36,536,109	-19,235,888	204,839,594
FINANCIAMIENTO NETO	-17,283,633	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,945,737	-1,573,307	0	-3,009,203	-1,546,537	40,733	-2,940,278	-1,547,883	-17,554,413
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-17,283,633	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,945,737	-1,573,307	0	-3,009,203	-1,546,537	40,733	-2,940,278	-1,547,883	-17,554,413
Financiamiento Largo Plazo	-17,008,616	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,998,677	-1,540,912	0	-2,943,916	-1,514,893	0	-2,902,255	-1,508,942	-18,041,796
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	17,008,616	0	3,056,708	1,575,493	0	2,998,677	1,540,912	0	2,943,916	1,514,893	0	2,902,255	1,508,942	18,041,796
Amortizacion	12,500,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000	15,000,000
Intereses y comisiones de la deuda	4,508,616	0	556,708	325,493	0	498,677	290,912	0	443,916	264,893	0	402,255	258,942	3,041,796
Financiamiento Corto Plazo	-275,017	0	0	0	0	652,940	-32,395	0	-65,287	-31,644	40,733	-38,023	-38,941	487,383
Desembolsos	13,989,560	0	0	0	0	652,940	0	0	0	0	73,382	0	0	726,322
Servicio de la Deuda	14,274,577	0	0	0	0	32,395	0	0	65,287	31,644	32,649	38,023	38,941	238,939
Amortizacion	13,989,560	0	0	0	0	28,940	0	0	58,595	28,539	29,700	34,777	35,689	216,440
Intereses y comisiones de la Deuda	275,017	0	0	0	0	3,455	0	0	6,692	3,105	2,949	3,246	3,052	22,499



FECHA CIERRE : 30/01/2026

HORA CIERRE : 2:13:40 PM

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C40131401-

RUBROS	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2026													
	2024 (REAL)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-513,346,391	438,628,280	-2,234,581	-100,236,792	-10,185,752	78,154,774	-96,914,751	-19,858,687	-36,224,104	35,310,160	-38,892,808	-39,476,387	-20,783,771	187,286,581
SALDO INICIAL DE CAJA	1,455,475,641	942,129,250	1,380,757,530	1,378,522,949	1,278,286,157	1,288,100,405	1,346,255,179	1,249,340,428	1,229,481,741	1,193,257,637	1,228,567,797	1,189,674,989	1,150,198,602	942,129,250
SALDO FINAL DE CAJA	942,129,250	1,380,757,530	1,378,522,949	1,278,286,157	1,288,100,405	1,346,255,179	1,249,340,428	1,229,481,741	1,193,257,637	1,228,567,797	1,189,674,989	1,150,198,602	1,129,414,831	1,129,414,831
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-500,562,758	438,628,280	822,127	-98,661,299	-10,185,752	80,500,511	-95,341,444	-19,858,687	-33,214,901	36,856,697	-38,993,541	-36,536,109	-19,235,888	204,839,594
PARTICIPACION TRABAJADORES LEGISLATIVO N° 82	0	0	0	1,934,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,934,345



Pi

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 30/01/2026

Hora Impr : 14.19.16

(C40131401-

FECHA CIERRE : 30/01/2026

HORA CIERRE : 2.13.40 PM

RUBROS	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2026					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	263,428,026	45,386,210	40,986,366	55,182,330	43,714,919	23,990,979
Venta de Bienes y Servicios	256,364,293	36,688,437	33,240,174	48,660,990	36,439,460	18,804,657
Ingresos Financieros	3,458,359	3,309,623	2,662,665	2,421,075	2,976,267	3,202,199
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	49,214,179	2,761,104	4,883,064	3,690,347	3,669,782	1,712,879
Otros	81,138,742	844,280	337,154	240,543	309,420	211,244
EGRESOS DE OPERACION	745,589,441	145,122,971	180,730,146	98,890,000	146,530,773	87,684,366
Compra de Bienes	296,587,077	107,724,317	134,904,471	47,054,114	96,662,380	42,593,180
Gastos de personal	93,361,122	9,589,166	9,304,993	8,094,492	9,608,478	8,867,116
Servicios prestados por terceros	286,165,102	21,390,089	30,574,924	36,086,729	33,896,503	30,645,013
Tributos	51,973,894	3,399,751	4,841,914	4,543,456	5,282,052	4,383,688
Por Cuenta Propia	45,024,993	2,021,558	2,257,631	3,590,628	3,914,813	3,616,251
Por Cuenta de Terceros	6,948,901	1,318,193	2,584,283	952,828	1,367,239	767,447
Gastos diversos de Gestion	1,399,660	337,902	337,902	338,212	338,057	338,057
Gastos Financieros	9,323,956	522,026	541,827	564,400	590,134	619,470
Otros	6,838,610	219,720	224,115	228,597	233,169	237,932
FLUJO OPERATIVO	195,770,919	-97,736,761	-136,743,780	-43,707,670	-102,815,854	-63,753,387
INGRESOS DE CAPITAL	12,000,000	0	9,809,545	0	3,373,289	1,284,866
Aportes de Capital	12,000,000	0	8,524,679	0	3,373,289	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	1,284,866	0	0	1,284,866
GASTOS DE CAPITAL	2,930,925	0	8,524,679	525,000	3,394,789	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,930,925	0	1,016,022	525,000	3,394,789	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	2,313,569	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	2,930,925	0	1,016,022	525,000	1,081,230	0
Inversiones	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	7,508,657	0	0	0



PI

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 30/01/2026
HORA CIERRE : 2.13.40 PM

FORMATO N. 6E

(C40131401-

RUBROS	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2026						
	AÑO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	204,839,994	201,925,698	-97,736,761	-138,458,914	-44,232,670	-102,837,364	-62,468,521
FINANCIAMIENTO NETO	-17,554,413	-32,644	-2,887,777	-1,498,478	-32,644	-3,128,991	-1,448,670
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortización	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortización	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-17,554,413	-32,644	-2,887,777	-1,498,478	-32,644	-3,128,991	-1,448,670
Financiamiento Largo Plazo	-18,041,796	0	-2,855,133	-1,465,904	0	-2,800,522	-1,448,670
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	18,041,796	0	2,855,133	1,465,904	0	2,800,522	1,448,670
Amortización	15,000,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000
Intereses y comisiones de la deuda	3,041,796	0	355,133	215,904	0	300,522	198,670
Financiamiento Corto Plazo	487,383	-32,644	-32,644	-32,574	-32,644	-328,469	0
Desembolsos	726,322	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	238,939	32,644	32,574	32,574	32,644	328,469	0
Amortización	216,440	30,190	30,355	30,451	30,688	326,681	0
Intereses y comisiones de la Deuda	22,499	2,154	2,289	2,123	1,956	1,788	0
Capital en Efectivo	0	0	0	0	0	0	0



PI

RUBROS	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2026						
	ANO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	187,285,581	201,892,854	-100,624,538	-139,957,392	-44,285,314	-105,966,345	-63,917,191
SALDO INICIAL DE CAJA	942,129,250	1,129,414,831	1,331,307,685	1,230,683,147	1,090,725,755	1,046,460,441	940,494,096
SALDO FINAL DE CAJA	1,129,414,831	1,331,307,685	1,230,683,147	1,090,725,755	1,046,460,441	940,494,096	876,576,905
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	204,839,994	201,925,498	-97,736,761	-135,743,780	-44,232,670	-102,837,354	-63,753,387
PARTICIPACION TRABAJADORES LEGISLATIVO N° 882	1,994,945	0	0	380,817	0	0	0



PI