

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2024
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL 1° TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL 1° TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	928,540,916	43,692,491	710,386,194	54,115,736	51,331,452	40,437,219	500,534,074	500,534,074	924.93	53.91	975.1
Venta de Bienes y Servicios	849,092,064	37,885,997	693,617,436	43,606,523	35,841,254	10,864,653	436,066,137	436,066,137	1000.05	51.36	1216.72
Ingresos Financieros	35,403,442	2,976,475	8,929,420	5,952,945	10,956,514	599,785	1,014,970	1,014,970	17.05	2.87	9.26
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	30,730,180	2,938,471	7,503,220	4,327,962	4,216,905	1,677,443	4,837,059	4,837,059	111.76	15.74	114.71
Otros	13,315,230	91,548	346,118	228,306	316,779	27,295,339	58,595,908	58,595,908	25665.51	440.07	18497.41
EGRESOS DE OPERACION	1,443,007,610	43,682,549	602,137,859	76,499,141	61,790,655	39,581,857	71,549,585	71,549,585	93.53	4.96	115.79
Compra de Bienes	1,085,997,511	12,123,836	450,200,556	21,023,553	15,547,210	14,939,324	20,701,247	20,701,247	98.47	1.91	133.15
Gastos de personal	94,490,000	5,994,879	19,629,217	12,884,344	9,550,196	6,472,481	13,050,589	13,050,589	101.29	13.81	136.65
Servicios prestados por terceros	229,137,253	24,159,497	125,321,205	39,955,061	32,525,269	14,193,074	23,630,065	23,630,065	59.14	10.31	72.65
Tributos	18,541,321	875,973	4,947,682	1,688,558	2,055,742	2,374,923	11,307,245	11,307,245	669.64	60.98	550.03
Por Cuenta Propia	8,293,807	346,422	1,093,237	725,022	1,099,866	2,021,397	10,199,682	10,199,682	1408.81	122.98	927.38
Por Cuenta de Terceros	10,247,714	529,551	3,854,445	963,536	955,876	353,526	1,107,563	1,107,563	114.95	10.81	115.87
Gastos diversos de Gestion	4,480,723	274,566	886,286	476,256	478,305	321,039	763,252	763,252	180.26	17.03	159.57
Gastos Financieros	8,151,710	69,707	600,628	103,187	220,217	223,170	406,338	406,338	393.79	4.98	184.52
Otros	2,209,092	184,091	552,273	368,182	1,413,716	1,057,846	1,690,849	1,690,849	459.24	76.54	119.6
FLUJO OPERATIVO	-514,456,694	9,942	108,258,335	-22,383,405	-10,459,203	855,352	428,984,489	428,984,489	-1916.53	-83.38	-4101.5
INGRESOS DE CAPITAL	63,727,944	3,114,866	10,298,242	3,809,866	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	58,588,400	1,830,000	9,013,378	2,525,000	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	5,139,544	1,284,866	1,284,866	1,284,866	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	55,905,482	1,830,000	8,137,533	2,525,000	98,413	33,234	33,234	33,234	1.32	.06	33.77
Presupuesto de Inversiones - FBK	40,270,247	0	56,430	0	98,413	33,234	33,234	33,234	0	.08	33.77
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	40,270,247	0	56,430	0	98,413	33,234	33,234	33,234	0	.08	33.77
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	15,635,235	1,830,000	8,081,103	2,525,000	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	-506,544,232	1,294,808	110,419,044	-21,098,539	-10,557,616	822,128	428,951,255	428,951,255	-2033.09	-84.67	-4062.96
FINANCIAMIENTO NETO	-18,215,169	-3,081,386	-4,662,258	-3,081,386	-3,345,568	-3,056,708	-3,056,708	-3,056,708	99.2	16.78	91.37
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
Financiamiento de corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE FEBRERO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2026					VAR. AL MES DE FEBRERO CON 2024
	ANUAL	MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO		MES DE FEBRERO	DEL I TRIM	AL MES DE FEBRERO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-18,215,169	-3,081,386	-4,662,258	-3,081,386	-3,345,568	-3,056,708	-3,056,708	-3,056,708	99.2	16.78	91.37
Financiamiento Largo PLazo	-18,215,169	-3,081,386	-4,662,258	-3,081,386	-3,345,568	-3,056,708	-3,056,708	-3,056,708	99.2	16.78	91.37
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	18,215,169	3,081,386	4,662,258	3,081,386	3,345,568	3,056,708	3,056,708	3,056,708	99.2	16.78	91.37
Amortizacion	15,000,000	2,500,000	3,750,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100	16.67	0
Intereses y comisiones de la deuda	3,215,169	581,386	912,258	581,386	845,568	556,708	556,708	556,708	95.76	17.32	65.84
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
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
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 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-524,859,401	-1,786,578	105,756,786	-24,179,925	-13,903,184	-2,234,580	425,894,547	425,894,547	-1761.36	-81.14	-3063.29
SALDO INICIAL DE CAJA	1,177,657,530	1,155,264,183	1,177,657,530	1,177,657,530	1,455,475,641	1,370,258,377	942,129,250	942,129,250	80	80	64.73
SALDO FINAL DE CAJA	652,798,129	1,153,477,605	1,283,414,316	1,153,477,605	1,441,572,457	1,368,023,797	1,368,023,797	1,368,023,797	118.6	209.56	94.9
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	328,386	0	0	0	36,102,726	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-511,783,776	9,942	109,134,178	-22,383,405	-10,557,616	822,128	428,951,255	428,951,255	-1916.38	-83.81	-4062.96
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	199,371	0	199,371	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Página : 1 de 6

Fecha Impr : 12/03/2025

Hora Impr : 16.00.29

FECHA CIERRE : 12/03/2025

Flujo de Caja

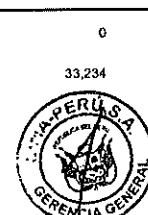
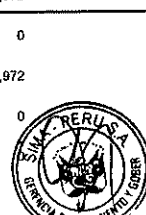
HORA CIERRE : 3.45.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C42451503-

RUBROS	2024 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2026												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
INGRESOS DE OPERACION	420,468,702	480,098,855	40,437,219	44,213,258	25,804,467	27,523,958	20,240,196	47,415,530	35,899,112	21,411,475	23,651,833	17,092,344	634,364,084	1,398,150,331
Venta de Bienes y Servicios	352,192,631	425,221,484	10,864,653	34,424,979	17,509,697	21,687,837	15,138,267	35,940,497	25,909,593	18,923,837	18,688,414	12,688,586	629,338,749	1,264,297,483
Ingresos Financieros	16,429,969	415,185	599,785	6,110,769	3,260,717	3,260,717	3,241,561	3,241,561	3,041,561	3,041,561	3,041,561	3,071,876	3,076,588	35,403,442
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	1,877,443	3,559,678	4,443,071	2,048,719	1,595,338	5,751,588	3,259,732	1,253,181	1,561,808	950,917	1,469,109	30,730,180
Otros	21,733,345	31,300,570	27,295,338	117,812	591,072	546,685	265,030	2,481,904	3,688,226	192,896	359,050	400,985	479,658	67,719,226
EGRESOS DE OPERACION	820,786,488	31,967,728	39,581,857	225,889,177	408,733,220	221,853,108	50,662,532	49,976,617	192,158,083	55,582,853	47,841,075	80,653,601	55,598,839	1,460,498,690
Compra de Bienes	573,676,957	5,761,923	14,939,324	175,559,738	389,148,090	180,214,738	23,647,840	18,511,902	168,188,440	30,599,374	24,368,345	49,520,993	25,538,808	1,085,997,511
Gastos de personal	78,226,413	6,578,108	6,472,481	8,287,697	5,749,464	7,601,603	6,845,114	11,488,526	6,358,357	6,474,857	7,542,661	8,531,382	14,444,846	96,373,096
Servicios prestados por terceros	230,287,080	9,436,991	14,193,074	33,826,256	29,430,686	29,890,331	17,905,387	17,704,335	14,558,694	16,112,828	13,437,420	19,561,153	13,082,098	229,137,253
Tributos	21,440,311	8,932,322	2,374,923	7,107,180	2,862,817	3,066,896	1,103,781	1,083,838	1,890,480	1,174,495	1,209,639	1,590,208	952,411	33,348,780
Por Cuenta Propia	15,704,907	8,178,285	2,021,397	401,305	1,289,041	1,677,424	577,403	714,940	600,642	492,658	625,261	599,159	394,608	17,572,123
Por Cuenta de Terceros	5,735,404	754,037	353,526	6,705,875	1,573,576	1,389,472	526,378	368,898	1,289,838	681,837	584,378	991,049	557,803	15,776,667
Gastos diversos de Gestion	5,156,323	442,213	321,039	410,040	702,017	238,238	301,090	301,091	272,253	244,517	315,505	520,174	412,546	4,480,723
Gastos Financieros	1,777,470	183,168	223,170	497,441	739,519	740,477	758,493	786,098	773,812	775,955	766,678	738,769	1,168,130	8,151,710
Otros	12,221,934	633,003	1,057,846	200,827	100,827	100,827	100,827	100,827	122,047	200,627	200,827	180,922	0	3,009,607
FLUJO OPERATIVO	-500,316,786	428,129,127	855,362	-181,675,919	-382,928,753	-194,329,150	-30,422,336	-2,561,087	-156,268,971	-34,171,378	-24,189,242	-63,561,257	578,765,245	-62,348,359
INGRESOS DE CAPITAL	4,500,000	0	0	10,298,242	5,410,912	7,671,935	7,614,551	10,655,884	0	3,098,503	41,998	1,500,412	17,437,507	63,727,944
Aportes de Capital	0	0	0	9,013,376	5,410,912	6,387,069	7,614,551	10,655,884	0	1,811,637	41,998	1,500,412	16,152,581	58,588,400
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	4,500,000	0	0	1,284,866	0	1,284,866	0	0	0	1,284,866	0	0	1,284,946	5,139,544
GASTOS DE CAPITAL	245,972	0	33,234	8,137,533	4,173,833	6,050,111	6,217,697	9,516,121	6,035,682	1,110,400	237,627	704,955	13,688,289	55,905,482
Presupuesto de Inversiones - FBK	245,972	0	33,234	56,430	2,573,673	5,719,636	4,199,097	5,911,224	6,035,682	1,110,400	237,627	704,955	13,688,289	40,270,247
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	0	33,234	56,430	2,573,673	5,719,636	4,199,097	5,911,224	6,035,682	1,110,400	237,627	704,955	13,688,289	40,270,247
Inversiones en bienes de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	8,081,103	1,600,160	330,475	2,018,600	3,604,897	0	0	0	0	0	15,635,235





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

Página : 3 de 6

Fecha Impr : 12/03/2025

Hora Impr : 16.00.29

FECHA CIERRE : 12/03/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 3.45.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C42451503-

RUBROS	2024 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2026												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
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 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-513,346,391	428,129,127	-2,234,580	-181,091,945	-381,691,674	-195,702,784	-30,585,685	-1,421,324	-165,260,392	-33,721,616	-24,384,871	-65,684,966	581,004,863	-72,645,847
SALDO INICIAL DE CAJA	1,455,475,641	942,129,250	1,370,258,377	1,368,023,797	1,186,931,852	805,240,178	609,537,394	578,951,709	577,530,385	412,269,993	378,548,377	354,163,506	288,478,540	942,129,250
SALDO FINAL DE CAJA	942,129,250	1,370,258,377	1,368,023,797	1,186,931,852	805,240,178	609,537,394	578,951,709	577,530,385	412,269,993	378,548,377	354,163,506	288,478,540	869,483,403	869,483,403
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-500,562,758	428,129,127	822,128	-180,800,076	-381,691,674	-193,992,192	-29,025,482	-1,421,324	-162,294,653	-33,470,141	-24,384,871	-62,765,800	581,229,517	-59,865,441
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	2,094,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,094,931



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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 12/03/2025

Hora Impr : 16.00.29

FECHA CIERRE : 12/03/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 3.45.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C42451503-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	1,398,150,331	10,423,245	43,692,491	56,280,458	26,013,472	23,614,835	16,342,976
Venta de Bienes y Servicios	1,264,297,483	5,920,526	37,685,997	50,010,913	16,292,132	18,268,974	10,681,121
Ingresos Financieros	35,403,442	2,976,470	2,976,475	2,976,475	2,977,062	2,977,062	2,957,905
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	30,730,180	1,389,491	2,938,471	3,175,258	2,401,279	1,822,114	2,438,920
Otros	67,719,226	136,758	91,548	117,812	4,342,999	546,685	265,030
EGRESOS DE OPERACION	1,460,498,690	33,208,467	46,701,861	152,271,252	79,592,521	54,524,039	26,109,784
Compra de Bienes	1,085,997,511	8,899,717	12,123,836	46,177,005	43,307,912	25,321,002	6,161,440
Gastos de personal	96,373,096	7,281,340	9,014,191	10,377,407	6,256,988	9,068,658	7,512,706
Servicios prestados por terceros	229,137,253	15,795,564	24,159,497	88,366,144	25,549,747	16,729,328	10,248,491
Tributos	33,348,790	812,585	875,973	3,259,124	2,745,323	2,242,245	943,473
Por Cuenta Propia	17,572,123	378,600	346,422	388,215	1,389,041	1,750,584	577,403
Por Cuenta de Terceros	15,776,667	433,985	529,551	2,890,909	1,356,282	491,661	366,070
Gastos diversos de Gestion	4,480,723	201,690	274,566	410,040	808,941	238,238	301,090
Gastos Financieros	8,151,710	33,480	69,707	497,441	739,519	740,477	758,493
Otros	3,009,607	184,091	184,091	184,091	184,091	184,091	184,091
FLUJO OPERATIVO	-62,348,359	-22,785,222	-3,009,370	-95,990,794	-53,579,049	-30,906,204	-9,766,808
INGRESOS DE CAPITAL	63,727,944	695,000	3,114,866	5,556,103	5,410,912	7,671,935	7,614,551
Aportes de Capital	58,588,400	695,000	1,830,000	5,556,103	5,410,912	6,387,069	7,614,551
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	5,139,544	0	1,284,866	0	0	1,284,866	0
GASTOS DE CAPITAL	55,905,482	695,000	1,830,000	5,612,533	5,012,531	5,906,700	8,480,874
Presupuesto de Inversiones - FBK	40,270,247	0	0	56,430	3,412,371	5,576,225	7,462,274
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	40,270,247	0	0	56,430	3,412,371	5,576,225	7,462,274
Otros	5,635,235	0	0	0	0	0	0
			1,830,000	5,556,103	1,800,160	330,475	2,018,600



Logo of the General Directorate of the Peruvian Air Force (DGA). The circular emblem features the text "DGA" at the top, "Fuerza Armada del Perú" in the center, and "GERENCIA GENERAL" at the bottom. The central part contains a stylized aircraft and a sun.

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

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 12/03/2025

Hora Impr : 16.00.29

FECHA CIERRE : 12/03/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 3.45.42 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C42451503-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE FEBRERO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MARZO HASTA JUNIO 2026					
		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 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-72,645,847	-22,785,222	-4,805,800	-97,628,098	-53,180,668	-32,159,368	-13,197,263
SALDO INICIAL DE CAJA	942,129,250	869,483,403	846,698,181	841,892,291	744,264,195	691,083,527	658,924,161
SALDO FINAL DE CAJA	869,483,403	846,698,181	841,892,291	744,264,195	691,083,527	658,924,161	645,726,898
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-59,665,441	-22,785,222	-3,009,370	-98,047,224	-53,180,668	-30,428,835	-11,633,131
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	2,094,931	0	0	0	0	0	0

