

FECHA CIERRE : 12/08/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE: 4.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C19101608-
202512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JULIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	928,540,916	47,243,702	90,720,983	823,611,179	191,560,896	23,308,550	23,308,550	718,904,900	87.29	77.42	375.29
Venta de Bienes y Servicios	849,092,064	35,307,595	63,893,520	774,167,258	152,991,636	20,225,477	20,225,477	607,619,767	78.49	71.56	397.16
Ingresos Financieros	35,403,442	2,957,905	8,873,715	20,799,354	14,551,147	1,028,485	1,028,485	9,733,688	48.8	27.49	66.89
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	6,496,298	11,379,043	20,661,831	10,143,751	1,542,058	1,542,058	27,270,275	131.98	88.74	268.84
Otros	13,315,230	2,481,904	6,574,705	7,982,736	13,874,362	512,530	512,530	74,281,170	930.52	557.87	535.38
EGRESOS DE OPERACION	1,443,007,610	47,561,035	287,419,550	927,049,613	678,297,465	43,167,237	43,167,237	420,887,338	45.4	29.17	62.05
Compra de Bienes	1,085,997,511	25,529,005	230,174,319	670,519,917	517,322,725	6,979,176	6,979,176	209,722,849	31.28	19.31	40.54
Gastos de personal	94,490,000	10,999,409	23,990,317	51,091,353	40,621,723	11,517,293	11,517,293	53,057,740	103.85	56.15	130.61
Servicios prestados por terceros	229,137,253	8,611,843	25,405,524	185,960,814	98,882,585	18,974,766	18,974,766	108,998,321	57.54	46.7	108.21
Tributos	18,541,321	1,149,498	4,009,792	12,028,221	9,556,965	2,709,228	2,709,228	35,560,027	295.64	191.79	372.08
Por Cuenta Propia	8,293,607	714,940	1,808,240	5,525,205	6,978,697	1,753,435	1,753,435	31,838,726	576.25	383.89	456.23
Por Cuenta de Terceros	10,247,714	434,558	2,201,552	6,503,016	2,578,268	955,793	955,793	3,721,301	57.22	36.31	144.33
Gastos diversos de Gestion	4,480,723	301,091	951,460	2,535,656	3,453,038	165	165	1,415,183	55.81	31.58	49.98
Gastos Financieros	8,151,710	788,098	2,335,885	3,625,215	1,639,816	760,336	760,336	2,923,202	80.64	35.86	178.26
Otros	2,209,092	184,091	552,273	1,288,637	6,820,613	2,226,273	2,226,273	11,212,016	870.07	507.54	164.38
FLUJO OPERATIVO	-514,466,694	-317,333	-196,698,567	-103,438,434	-486,738,569	-19,858,687	-19,858,687	298,017,562	-288.11	-57.93	-61.23
INGRESOS DE CAPITAL	63,727,944	10,655,884	13,752,387	41,651,524	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	58,588,400	10,655,884	12,467,521	39,081,792	0	0	0	0	0	0	0
Prestamos de largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	5,139,544	0	1,284,866	2,569,732	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	55,905,482	8,914,305	10,731,261	37,451,943	98,413	0	0	2,113,826	5.64	3.78	2147.91
Presupuesto de Inversiones - FBK	40,270,247	5,309,408	7,126,364	21,816,708	98,413	0	0	2,113,826	9.69	5.25	2147.91
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Capital no ligados a Proyecto	40,270,247	5,309,408	7,126,364	21,816,708	98,413	0	0	2,113,826	9.69	5.25	2147.91
Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	15,635,235	3,604,897	3,604,897	15,635,235	0	0	0	0	0	0	0

FECHA CIERRE : 12/08/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 4.10 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C19101608-
202512)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JULIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JULIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO		MES DE JULIO	DEL III TRIM	AL MES DE JULIO	% 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	0	-4,524,456	-9,241,787	-7,493,295	0	0	-8,551,245	92.53	46.95	114.12
Financiamiento Largo Plazo	-18,215,169	0	-4,524,456	-9,241,787	-7,453,594	0	0	-9,171,790	99.24	50.35	123.05
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	18,215,169	0	4,524,456	9,241,787	7,453,594	0	0	9,171,790	99.24	50.35	123.05
Amortizacion	15,000,000	0	3,750,000	7,500,000	5,000,000	0	0	7,500,000	100	50	150
Intereses y comisiones de la deuda	3,215,169	0	774,456	1,741,787	2,453,594	0	0	1,671,790	95.98	52	68.14
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	-39,701	0	0	620,545	0	0	-1563.05
Desembolsos	0	0	0	0	3,999,990	0	0	652,940	0	0	16.32
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	4,039,691	0	0	32,395	0	0	.8
Amortizacion	0	0	0	0	3,999,990	0	0	28,940	0	0	.72
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	39,701	0	0	3,455	0	0	8.7
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	1,424,246	-198,201,897	-108,480,640	-494,328,277	-19,858,687	-19,858,687	287,352,491	-264.89	-54.75	-58.13
SALDO INICIAL DE CAJA	1,177,657,530	1,067,752,644	1,067,752,644	1,177,657,530	1,455,475,641	1,249,340,428	1,249,340,428	942,129,250	80	80	64.73
SALDO FINAL DE CAJA	652,798,129	1,069,176,890	869,550,747	1,069,176,890	961,147,364	1,229,481,741	1,229,481,741	1,229,481,741	114.99	188.34	127.92
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	328,386	0	0	0	4,566,857	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-511,783,776	1,424,246	-194,962,307	-101,808,585	-486,834,982	-19,858,687	-19,858,687	295,903,736	-290.65	-57.82	-60.78
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	199,371	0	0	199,371	0	0	0	1,934,945	970.52	970.52	0



RUBROS	2024 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2026												
		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	118,301,845	25,321,481	23,308,550	144,397,644	61,696,756	76,083,797	44,776,580	518,934,430	1,564,794,107
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	128,189,391	53,347,445	67,718,068	38,347,662	511,135,274	1,406,357,607
Ingresos Financieros	16,429,969	415,185	599,785	868,950	886,422	3,601,427	2,333,434	1,028,485	7,631,085	4,219,128	3,898,171	3,914,502	5,273,282	34,669,856
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	8,287,263	3,964,290	4,224,621	2,283,431	2,327,908	48,357,788
Otros	21,733,345	31,300,570	27,295,338	4,822,683	244,016	9,371,193	734,840	512,530	289,905	165,893	242,937	230,985	197,966	75,408,856
EGRESOS DE OPERACION	920,786,488	31,932,926	39,529,041	114,434,038	35,308,138	35,987,859	120,528,099	43,167,237	553,241,604	315,387,092	113,216,334	96,373,539	108,423,718	1,607,529,625
Compra de Bienes	573,676,957	5,727,121	14,886,507	94,421,542	5,095,977	12,563,884	70,048,642	6,979,176	470,112,642	245,545,326	56,440,173	44,264,041	56,167,683	1,082,252,714
Gastos de personal	76,226,413	6,578,108	6,472,481	8,018,097	5,522,399	8,637,942	6,311,420	11,517,293	7,674,581	7,999,371	7,682,246	10,510,661	14,053,244	100,977,843
Servicios prestados por terceros	230,287,080	9,423,532	14,171,064	10,293,250	18,950,116	9,667,565	25,516,028	18,974,766	66,749,792	54,305,383	42,298,424	35,235,014	31,417,871	337,002,805
Tributos	21,440,311	8,932,322	2,374,923	791,278	3,115,832	3,061,059	14,575,385	2,709,228	4,925,573	4,277,936	3,396,589	3,062,434	3,652,814	54,875,373
Gastos de Gestion Propia	15,704,907	8,178,285	2,021,397	457,293	2,672,920	2,556,010	14,199,386	1,753,435	3,200,640	2,253,377	2,468,341	2,273,616	2,146,345	44,181,045
Gastos de Gestion de Terceros	5,735,404	754,037	353,526	333,985	442,912	505,049	375,999	955,793	1,724,933	2,024,559	928,248	788,818	1,506,469	10,694,328
Gastos diversos de Gestion	5,156,323	442,213	321,039	176,269	456,922	13,775	4,800	165	572,253	499,302	650,831	651,312	600,419	4,389,300
Gastos Financieros	1,777,470	197,465	723,961	316,018	14,400	701,181	209,841	760,336	1,090,506	1,034,696	1,022,993	1,346,647	1,228,257	8,646,301
Otros	12,221,934	632,165	579,066	417,584	2,152,492	1,342,453	3,861,983	2,226,273	2,116,257	1,725,078	1,725,078	1,303,430	1,303,430	19,385,289
FLUJO OPERATIVO	-500,316,786	438,663,082	908,178	-98,656,255	-10,146,124	82,313,986	-95,206,618	-19,858,687	-408,843,960	-253,690,336	-37,132,537	-51,596,959	410,510,712	-42,735,518
INGRESOS DE CAPITAL	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,592,620	0	692,246	1,284,946	22,569,812
Adquisiciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,307,754	0	692,246	0	20,000,000
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	1,284,866	0	0	1,284,946	2,569,812
EGRESOS DE CAPITAL	245,972	34,802	86,051	5,044	39,628	1,813,475	134,826	0	707,061	171,955	0	1,790,140	15,217,018	20,000,000
Reserva para Inversiones - FBK	245,972	34,802	86,051	5,044	39,628	1,813,475	134,826	0	707,061	171,955	0	1,790,140	15,217,018	20,000,000
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,983,051	1,983,051
Gastos de capital no ligados a proyectos	245,972	34,802	86,051	5,044	39,628	1,813,475	134,826	0	707,061	171,955	0	1,790,140	13,233,967	18,016,949
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

[illegible]

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

Página : 3 de 6

Fecha Impr : 12/08/2025

Hora Impr : 16.20.25

FECHA CIERRE : 12/08/2025

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C19101608-

HORA CIERRE : 4.10.19 PM

RUBROS	2024 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2026												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	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	438,628,280	-2,234,581	-100,236,792	-10,185,752	78,154,774	-96,914,751	-19,858,687	-412,560,204	-234,816,198	-37,165,176	-55,626,017	395,055,927	-57,759,177
SALDO INICIAL DE CAJA	1,455,475,641	942,129,250	1,380,757,530	1,378,522,949	1,278,286,157	1,268,100,405	1,346,255,179	1,249,340,428	1,229,481,741	816,921,537	582,105,339	544,940,163	489,314,146	942,129,250
SALDO FINAL DE CAJA	942,129,250	1,380,757,530	1,378,522,949	1,278,286,157	1,268,100,405	1,346,255,179	1,249,340,428	1,229,481,741	816,921,537	582,105,339	544,940,163	489,314,146	884,370,073	884,370,073
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	-409,551,021	-234,554,537	-37,132,537	-52,694,853	395,293,694	-42,735,518
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	1,934,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,934,945



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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 12/08/2025

Hora Impr : 16.20.25

FECHA CIERRE : 12/08/2025

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C19101608-

HORA CIERRE : 4.10.19 PM

FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2026

RUBROS	AÑO 2025						
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	1,564,794,107	256,982,601	42,540,397	40,535,128	56,465,971	42,558,173	25,645,373
Venta de Bienes y Servicios	1,406,357,607	252,479,882	36,533,903	34,265,583	46,744,631	37,212,312	19,983,518
Ingresos Financieros	34,669,856	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	48,357,788	1,389,491	2,938,471	3,175,258	2,401,279	1,822,114	2,438,920
Otros	75,408,856	136,758	91,548	117,812	4,342,999	546,685	265,030
EGRESOS DE OPERACION	1,607,529,625	80,208,467	61,701,861	85,271,252	74,592,521	67,524,039	69,109,784
Compra de Bienes	1,082,252,714	48,899,717	32,123,836	49,177,005	43,307,912	35,321,002	36,161,440
Gastos de personal	100,977,843	9,281,340	9,014,191	10,377,407	8,256,988	9,068,658	8,512,706
Servicios prestados por terceros	337,002,805	20,795,564	19,159,497	21,366,144	18,549,747	19,729,328	22,248,491
Depreciacion Propia	54,875,373	812,585	875,973	3,259,124	2,745,323	2,242,245	943,473
Por Cuenta de Terceros	44,181,045	378,600	346,422	368,215	1,389,041	1,750,584	577,403
Gastos diversos de Gestion	10,694,328	433,985	529,551	2,890,909	1,356,282	491,661	366,070
Ingresos Financieros	4,389,300	201,690	274,566	410,040	808,941	238,238	301,090
Ingresos Financieros	8,646,301	33,480	69,707	497,441	739,519	740,477	758,493
Ingresos Financieros	19,385,289	184,091	184,091	184,091	184,091	184,091	184,091
INGRESOS DE CAPITAL	-42,735,518	176,774,134	-19,161,464	-44,736,124	-18,126,550	-24,965,866	-43,464,411
Aportes de Capital	22,569,812	2,698,109	4,114,866	4,556,103	2,410,912	2,671,935	2,614,551
Activos no activo fijo	20,000,000	2,698,109	2,830,000	4,556,103	2,410,912	1,387,069	2,614,551
Activos no activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Activos no activo fijo	2,569,812	0	1,284,866	0	0	1,284,866	0
INGRESOS DE CAPITAL	20,000,000	2,151,214	2,381,541	1,806,103	1,712,531	2,106,700	1,780,874
Presupuesto de Inversiones - FBK	20,000,000	1,456,214	1,551,541	1,250,000	1,112,371	1,276,225	1,062,274
Proyecto de Inversion	1,983,051	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	18,016,949	1,456,214	1,551,541	1,250,000	1,112,371	1,276,225	1,062,274
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	695,000	830,000	556,103	600,160	830,475	718,600

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

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 12/08/2025

Hora Impr : 16.20.25

FECHA CIERRE : 12/08/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 4.10.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C19101608-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2026					
		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	-40,165,706	177,321,029	-17,428,139	-41,988,124	-17,428,169	-24,400,631	-42,630,734
FINANCIAMIENTO NETO	-17,593,471	0	-3,081,386	-1,580,872	0	-3,015,397	-1,564,132
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
Servicio de Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	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
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-17,593,471	0	-3,081,386	-1,580,872	0	-3,015,397	-1,564,132
Financiamiento Largo PLazo	-18,020,280	0	-3,081,386	-1,580,872	0	-3,015,397	-1,564,132
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	18,020,280	0	3,081,386	1,580,872	0	3,015,397	1,564,132
Amortizacion	15,000,000	0	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000
Intereses y comisiones de la deuda	3,020,280	0	581,386	330,872	0	515,397	314,132
Financiamiento Corto Plazo	426,809	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	652,940	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	226,131	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	204,576	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	21,555	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

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

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 12/08/2025

Hora Impr : 16.20.25

FECHA CIERRE : 12/08/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 4.10.19 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C19101608-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	-57,759,177	177,321,029	-20,509,525	-43,566,996	-17,428,169	-27,416,028	-44,194,866
SALDO INICIAL DE CAJA	942,129,250	884,370,073	1,061,691,102	1,041,181,577	997,614,581	980,186,412	952,770,384
SALDO FINAL DE CAJA	884,370,073	1,061,691,102	1,041,181,577	997,614,581	980,186,412	952,770,384	908,575,518
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-42,735,518	177,321,029	-18,713,005	-41,986,124	-17,428,169	-25,685,497	-42,630,734
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,934,945	0	0	0	0	0	0

