

FECHA CIERRE : 14/07/2025

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

HORA CIERRE: 4.08 PM

Flujo de Caja

FORMATO N. 6F

(C06081607-
202514)

[illegible]

FECHA CIERRE : 14/07/2025

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 4.08 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C06081607-
202514)

RÚBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2024
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% 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	-1,564,132	-4,579,529	-9,241,787	-3,453,604	-1,573,307	-3,919,044	-8,551,245	92.53	46.95	247.6
Financiamiento Largo Plazo	-18,215,169	-1,564,132	-4,579,529	-9,241,787	-7,453,594	-1,540,912	-4,539,589	-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	1,564,132	4,579,529	9,241,787	7,453,594	1,540,912	4,539,589	9,171,790	99.24	50.35	123.05
Amortizacion	15,000,000	1,250,000	3,750,000	7,500,000	5,000,000	1,250,000	3,750,000	7,500,000	100	50	150
Intereses y comisiones de la deuda	3,215,169	314,132	829,529	1,741,787	2,453,594	290,912	789,589	1,671,790	95.98	52	68.14
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	3,999,990	-32,395	620,545	620,545	0	0	15.51
Desembolsos	0	0	0	0	3,999,990	0	652,940	652,940	0	0	16.32
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	32,395	32,395	32,395	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	28,940	28,940	28,940	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	3,455	3,455	3,455	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	-12,105,388	-215,661,672	-109,904,686	-446,871,626	-96,914,751	-26,945,730	307,211,178	-279.52	-58.53	-68.75
SALDO INICIAL DE CAJA	1,177,657,530	1,079,858,032	1,283,414,316	1,177,657,530	1,455,475,641	1,346,255,179	1,278,286,168	942,129,250	80	80	64.73
SALDO FINAL DE CAJA	652,798,129	1,067,752,644	1,067,752,644	1,067,752,644	1,008,604,015	1,249,340,428	1,249,340,428	1,249,340,428	117.01	191.38	123.87
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	328,396	0	0	0	802,435	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-511,783,776	-10,541,256	-212,387,009	-103,232,831	-443,418,022	-95,341,444	-25,026,886	315,762,423	-305.87	-61.7	-71.21
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	199,371	0	0	199,371	0	0	0	1,934,945	970.52	970.52	0



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

Página : 1 de 6
Fecha Impr : 14/07/2025
Hora Impr : 16.10.43

FECHA CIERRE : 14/07/2025
HORA CIERRE : 4.08.06 PM

Flujo de Caja
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C06081607-

RUBROS	2024 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2025												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
INGRESOS DE OPERACION	420,463,702	470,556,008	40,437,219	15,777,783	25,162,014	116,503,473	25,186,555	65,861,317	145,387,155	52,846,896	54,126,099	30,313,893	514,733,543	1,576,032,061
Venta de Bienes y Servicios	352,192,631	435,720,637	10,864,653	8,367,374	20,539,064	91,660,385	19,952,177	48,881,785	130,049,163	45,913,659	57,473,992	30,919,908	505,748,074	1,406,380,871
Ingresos Financieros	18,428,969	415,185	599,785	868,950	886,422	1,903,055	2,198,608	12,807,056	6,697,988	3,992,804	2,777,259	5,954,329	6,990,985	46,002,436
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	3,159,516	1,677,443	1,718,776	3,492,512	13,378,840	2,301,030	3,900,592	8,350,100	2,874,540	3,525,798	2,128,671	1,706,523	48,314,411
Otros	21,733,345	31,300,570	27,295,338	4,822,683	244,016	9,371,193	734,840	271,904	289,905	165,893	249,050	300,895	287,966	75,334,343
EGRESOS DE OPERACION	920,786,468	31,932,926	39,528,040	114,434,038	35,308,139	35,887,859	120,528,099	569,331,953	331,771,002	94,151,200	82,966,724	95,149,628	77,772,227	1,628,862,835
Compra de Bienes	573,676,957	5,727,121	14,886,507	94,421,542	5,095,977	12,563,884	70,048,642	498,009,185	235,788,660	32,839,049	42,878,099	50,558,724	29,216,153	1,092,933,543
Gastos de personal	76,226,413	6,578,108	6,472,481	8,018,097	5,522,369	8,637,942	6,311,420	10,821,518	7,125,945	5,376,147	7,543,951	8,618,389	13,981,956	96,208,353
Servicios prestados por terceros	230,287,080	9,437,829	14,671,854	10,518,187	19,808,165	10,885,597	25,563,250	49,916,347	84,064,025	51,269,953	28,001,557	31,374,069	30,000,654	365,612,517
Tributos	21,440,311	8,932,322	2,374,923	791,278	3,115,832	3,061,059	14,575,385	7,332,758	2,525,030	1,481,660	1,906,697	1,834,158	1,183,493	49,114,585
Por Cuenta Propia	15,704,307	8,178,285	2,021,397	457,293	2,872,920	2,556,010	14,199,386	714,940	500,642	492,658	825,261	507,340	305,192	33,231,324
Por Cuenta de Terceros	5,735,404	754,037	353,526	333,985	442,912	505,049	375,999	6,617,818	2,024,388	999,002	1,261,426	1,326,818	878,301	15,883,261
Gastos diversos de Gestion	5,156,323	442,213	321,039	176,269	458,522	13,775	4,800	466,047	472,253	389,302	415,505	630,746	600,429	4,389,300
Gastos Financieros	1,777,470	183,168	223,170	91,081	0	85,076	162,619	786,098	785,089	795,089	1,120,925	1,133,542	1,788,542	7,145,399
Otros	12,221,934	632,165	579,066	417,584	1,306,814	659,526	3,861,983	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	13,459,138
FLUJO OPERATIVO	-500,316,765	438,663,092	908,179	-98,658,255	-10,145,125	80,515,914	-65,341,444	-503,470,636	-188,383,846	-41,204,304	-18,840,625	-55,835,735	436,981,321	-52,890,774
INGRESOS DE CAPITAL	4,500,000	0	0	0	0	0	0	7,785,284	1,284,806	6,865,764	1,284,866	5,348,952	1,284,946	23,954,678
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	7,785,284	0	6,865,764	0	5,348,952	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	1,284,806	0	1,284,866	0	1,284,946	3,954,678
GASTOS DE CAPITAL	245,972	34,802	86,051	5,044	39,628	15,103	0	4,538,539	4,294,253	3,715,256	1,406,138	3,270,304	2,528,116	20,033,234
Presupuesto de Inversiones - FBK	245,972	34,802	86,051	5,044	39,628	15,103	0	4,538,539	4,294,253	3,715,256	1,406,138	3,270,304	2,528,116	20,033,234
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	15,103	0	4,538,539	4,294,253	3,715,256	1,406,138	3,270,304	2,528,116	20,033,234
Inversiones	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



FECHA CIERRE: 14/07/2025

HORA CIERRE: 4.08.06 PM

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C06081607-

[illegible]

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

FECHA CIERRE : 14/07/2025
HORA CIERRE : 4.03.06 PM

Página : 3 de 6
Fecha Impr : 14/07/2025
Hora Impr : 16.10.43

Flujo de Caja
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C06081607-

RUBROS	2024 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2025												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
PAGO DE DIVIDENDOS														
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercido 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	-2,234,580	-100,236,792	-10,185,753	78,154,774	-96,914,751	-500,256,525	-192,394,632	-39,603,964	-19,994,535	-56,710,616	434,092,137	-66,656,958
SALDO INICIAL DE CAJA	1,455,475,641	942,129,250	1,380,757,530	1,378,522,950	1,278,286,159	1,268,100,405	1,346,255,179	1,249,340,428	749,093,903	556,689,271	517,085,307	498,090,771	441,380,155	942,129,250
SALDO FINAL DE CAJA	942,129,250	1,380,757,530	1,378,522,950	1,278,286,159	1,268,100,405	1,346,255,179	1,249,340,428	749,093,903	556,689,271	517,085,307	498,090,771	441,380,155	875,472,292	875,472,292
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-500,562,788	438,628,280	822,128	-98,661,299	-10,185,753	80,500,511	-95,341,444	-500,223,891	-190,678,099	-38,053,796	-20,246,763	-53,757,087	434,333,205	-52,864,008
PARTICIPACION TRABAJADORES LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	1,934,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,934,945



RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	1,578,032.061	256,992.601	42,540.397	40,535.128	56,465.971	42,558.173	25,646.373
Venta de Bienes y Servicios	1,406,380.871	252,479.882	36,533.903	34,265.593	46,744.631	37,212.312	19,983.518
Ingresos Financieros	46,002.436	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	48,314.411	1,389.491	2,938.471	3,175.258	2,401.279	1,822.114	2,438.920
Otros	75,334.343	136,758	91,548	117,812	4,342.999	546.685	265,030
EGRESOS DE OPERACION	1,628,862.835	80,208.467	61,701.861	85,271.252	74,592.521	67,524.039	69,09,784
Compra de Bienes	1,092,933.543	48,899.717	32,123.836	49,177.005	43,307.912	35,321.002	36,161,440
Gastos de personal	96,208.353	9,281.340	9,014.191	10,377.407	8,256.989	9,068.658	8,512,706
Servicios prestados por terceros	365,612.517	20,795.564	19,159.497	21,386.144	18,549,747	19,729,328	22,248,491
Tributos	49,114.585	812.585	875.973	3,259.124	2,745.323	2,242.245	943.473
Por Cuenta Propia	33,231.324	378.600	346.422	389.215	1,388.041	1,750.584	577,403
Por Cuenta de Terceros	15,893.261	433.085	529.551	2,890.909	1,356,282	491.661	386,070
Gastos diversos de Gestion	4,389.300	201.690	274.566	410.040	808.941	238.238	301,090
Gastos Financieros	7,145.399	33.480	69.707	497.441	739,519	740,477	755,493
Otros	13,459.138	184.091	184.091	184.091	184,091	184,091	184,091
FLUJO OPERATIVO	-52,830.774	176,774.134	-19,161.464	-44,736.124	-18,126.550	-24,965.866	-43,464,411
INGRESOS DE CAPITAL	23,854.678	2,698.109	4,114.866	4,556.103	2,410.912	2,671.035	2,614.551
Aportes de Capital	20,000.000	2,698.109	2,830.000	4,556.103	2,410.912	1,387.069	2,614.551
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	3,854.678	0	1,284.866	0	0	1,284.866	0
GASTOS DE CAPITAL	20,033.234	2,151.214	2,391.541	1,805.103	1,712.531	2,106,700	1,780,874
Presupuesto de inversiones - FBK	20,033.234	1,456.214	1,551.541	1,250.000	1,112.371	1,276.225	1,062,274
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	20,033.234	1,456.214	1,551.541	1,250.000	1,112.371	1,276.225	1,062,274
Otros	0	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de inversiones - FBK	0	695.000	830.000	556.103	600,160	830,475	718,600

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

FECHA CIERRE : 14/07/2025
HORA CIERRE : 4:08:08 PM

Página : 5 de 6
Fecha Impr : 14/07/2025
Hora Impr : 16:10.43
FORMATO N. 6E
(C06081607-

Flujo de Caja
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS							
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-46,009,330	177,321,029	-17,428,139	-41,986,124	-17,428,169	-24,400,631	-42,630,734
FINANCIAMIENTO NETO							
Finandamiento Externo Neto	-17,647,628	0	-3,081,386	-1,580,872	0	-3,015,397	-1,564,132
Finandamiento 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
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	-17,647,628	0	-3,081,386	-1,580,872	0	-3,015,397	-1,564,132
Financiamiento Largo Plazo	-18,074,437	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	18,074,437	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	3,074,437	0	581,386	330,872	0	515,397	314,132
Financiamiento Corto Plazo	426,808	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	852,940	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
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0



FECHA CIERRE: 14/07/2025

HORA CIERRE: 4.08.06 PM

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C06081607-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	-66,656,958	177,321,029	-20,509,525	-43,566,906	-17,428,169	-27,416,028	-44,154,866
SALDO INICIAL DE CAJA	942,129,250	875,472,292	1,052,793,321	1,032,283,796	988,716,800	971,288,631	943,872,603
SALDO FINAL DE CAJA	875,472,292	1,052,793,321	1,032,283,796	988,716,800	971,288,631	943,872,603	899,677,737
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-52,804,008	177,321,029	-18,713,005	-41,986,124	-17,428,169	-25,685,497	-42,630,734
PARTICIPACION TRABAJADORES LEGISLATIVO N° 992	1,934,945	0	0	0	0	0	0

