

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2024
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	928,540,916	22,498,379	61,452,456	911,868,909	326,924,328	35,309,128	70,822,800	899,149,996	98.61	96.83	275.03
Venta de Bienes y Servicios	849,092,064	18,068,832	46,338,881	837,964,006	273,513,126	26,123,556	58,923,995	758,538,512	90.52	89.34	277.33
Ingresos Financieros	35,403,442	2,957,905	8,688,278	32,630,974	16,089,358	804,621	2,131,814	14,614,682	44.79	41.28	90.83
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	1,070,657	5,185,604	28,438,357	16,954,334	3,243,184	4,438,591	45,700,633	160.7	148.72	269.55
Otros	13,315,230	400,985	1,239,693	12,835,572	20,367,510	5,137,767	5,328,400	80,296,169	625.58	603.04	394.24
EGRESOS DE OPERACION	1,443,007,610	217,578,234	276,099,482	1,405,754,061	840,355,721	71,845,237	145,703,113	684,143,189	48.67	47.41	81.41
Compra de Bienes	1,085,997,511	197,496,441	210,832,280	1,076,897,884	566,771,594	4,728,567	45,439,898	291,034,718	27.03	26.8	51.35
Gastos de personal	94,490,000	8,973,215	30,407,739	80,088,199	65,263,803	9,061,231	16,230,263	82,821,897	103.41	87.65	126.9
Servicios prestados por terceros	229,137,253	7,641,789	26,382,958	218,227,203	174,164,932	55,921,081	77,932,917	245,069,664	112.3	106.95	140.71
Tributos	18,541,321	2,023,755	3,652,806	17,813,641	17,998,211	1,548,698	3,756,851	48,423,312	271.83	261.16	269.05
Por Cuenta Propia	8,293,607	607,915	1,675,102	7,851,681	12,976,904	655,996	2,330,344	42,145,838	536.77	508.17	324.78
Por Cuenta de Terceros	10,247,714	1,415,840	1,977,704	9,961,980	5,021,307	892,702	1,426,507	6,277,474	63.01	61.26	125.02
Gastos diversos de Gestion	4,480,723	520,174	1,294,698	4,021,704	4,175,842	11,204	40,066	1,306,016	32.47	29.15	31.28
Gastos Financieros	8,151,710	738,769	2,976,728	6,680,429	1,746,747	454,638	1,977,256	8,791,766	131.6	107.85	503.32
Otros	2,209,092	184,091	552,273	2,025,001	10,234,592	119,818	325,862	6,695,816	330.66	303.1	65.42
FLUJO OPERATIVO	-514,466,694	-195,079,855	-214,647,026	-493,885,152	-513,431,393	-36,536,109	-74,880,313	215,006,807	-43.53	-41.79	-41.88
INGRESOS DE CAPITAL	63,727,944	1,500,412	18,979,917	46,290,437	4,500,000	0	0	12,000,000	25.92	18.83	266.67
Aportes de Capital	58,588,400	1,500,412	17,694,971	42,435,839	0	0	0	12,000,000	28.28	20.48	0
Adquisición de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	5,139,544	0	1,284,946	3,854,598	4,500,000	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE CAPITAL	55,905,482	1,178,244	16,636,583	40,633,610	222,358	0	589,337	2,930,925	7.21	5.24	1318.11
Presupuesto de Inversiones - FBK	40,270,247	1,178,244	16,636,583	24,998,375	222,358	0	589,337	2,930,925	11.72	7.28	1318.11
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversiones de capital no ligadas a	40,270,247	1,178,244	16,636,583	24,998,375	222,358	0	589,337	2,930,925	11.72	7.28	1318.11
Operación Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	15,635,235	0	0	15,635,235	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
FINANCIAMIENTO ECONOMICO	-506,644,232	-194,757,687	-212,303,692	-488,228,325	-509,153,751	-36,536,109	-75,469,650	224,075,882	-45.9	-44.23	-44.01
FINANCIAMIENTO NETO	-18,215,169	-2,936,039	-4,448,926	-16,702,282	-5,444,748	-2,940,278	-2,899,545	-16,006,530	95.83	87.87	293.98
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
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2025				EJEC. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	EJECUCION PRESUPUESTAL 2025					VAR. AL MES DE NOVIEMBRE CON 2024	
	ANUAL	MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE		MES DE NOVIEMBRE	DEL I TRIM	AL MES DE NOVIEMBRE	% 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	-18,215,169	-2,936,039	-4,448,926	-16,702,282	-5,444,748	-2,940,278	-2,899,545	-16,006,530	95.83	87.87	293.98	
Financiamiento Largo PLazo	-18,215,169	-2,936,039	-4,448,926	-16,702,282	-15,404,617	-2,902,255	-2,902,255	-16,532,854	98.99	90.76	107.32	
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicio de la Deuda	18,215,169	2,936,039	4,448,926	16,702,282	15,404,617	2,902,255	2,902,255	16,532,854	98.99	90.76	107.32	
Amortizacion	15,000,000	2,500,000	3,750,000	13,750,000	11,250,000	2,500,000	2,500,000	13,750,000	100	91.67	122.22	
Intereses y comisiones de la deuda	3,215,169	436,039	698,926	2,952,282	4,154,617	402,255	402,255	2,782,854	94.26	86.55	66.98	
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	9,959,869	-38,023	2,710	526,324	0	0	5.28	
Desembolsos	0	0	0	0	13,999,560	0	73,382	726,322	0	0	5.19	
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	4,039,691	38,023	70,672	199,998	0	0	4.95	
Amortizacion	0	0	0	0	3,999,990	34,777	64,477	180,551	0	0	4.51	
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	39,701	3,246	6,195	19,447	0	0	48.98	
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	-197,693,726	-216,752,618	-504,930,607	-514,598,499	-39,476,387	-78,369,195	208,069,352	-41.21	-39.64	-40.43	
SALDO INICIAL DE CAJA	1,177,657,530	870,420,649	869,550,747	1,177,657,530	1,455,475,641	1,189,674,989	1,228,567,797	942,129,250	80	80	64.73	
SALDO FINAL DE CAJA	652,798,129	672,726,923	652,798,129	672,726,923	940,877,142	1,150,198,602	1,150,198,602	1,150,198,602	170.98	176.2	122.25	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	328,386	0	328,386	0	200,000	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO PRIMARIO	-511,783,776	-194,757,687	-213,588,638	-492,082,923	-513,653,751	-36,536,109	-75,469,650	224,075,882	-45.54	-43.78	-43.62	
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

FECHA CIERRE : 12/12/2025
HORA CIERRE : 3.03.35 PM

Flujo de Caja
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C35031512-

RUBROS	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 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	29,924,721	79,493,411	35,513,672	35,309,128	236,250,045	1,135,400,041
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	228,597,599	985,136,111
Ingresos Financieros	16,429,969	415,185	599,785	868,950	886,422	3,601,427	2,333,404	1,028,485	1,693,886	1,065,294	1,327,193	804,621	3,858,870	18,473,552
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	3,482,512	13,378,840	2,301,030	1,542,058	1,894,351	12,097,416	1,195,407	3,243,184	5,566,985	51,267,618
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	190,633	5,137,767	226,591	80,522,760
EGRESOS DE OPERACION	920,786,488	31,932,926	39,529,041	114,434,038	35,308,138	35,992,023	120,528,099	43,167,237	63,139,622	54,408,952	73,857,876	71,845,237	424,687,664	1,108,830,853
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	25,965,889	9,908,082	40,711,331	4,728,587	338,634,999	629,669,717
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	5,962,755	7,571,139	7,169,032	9,061,231	15,326,190	98,148,087
Servicios prestados por terceros	230,287,080	9,423,532	14,171,084	10,293,250	19,793,791	10,350,492	28,622,065	20,475,070	21,183,218	32,821,265	22,011,836	55,921,081	58,776,586	303,846,250
Tributos	21,440,311	8,932,322	2,374,923	791,278	3,115,832	3,061,059	14,575,385	2,709,228	6,698,144	2,408,290	2,208,153	1,548,698	7,446,059	55,869,371
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	1,668,866	1,674,348	655,996	5,340,665	47,486,503
Por Cuenta de Terceros	5,735,404	754,037	353,526	333,985	442,812	505,049	375,999	955,793	386,242	741,424	533,805	892,702	2,105,394	8,382,668
Gastos diversos de Gestion	5,156,323	442,213	321,039	176,269	286,993	13,775	4,800	165	4,730	15,966	28,862	11,204	2,928,900	4,294,916
Gastos Financieros	1,777,470	197,465	723,951	316,018	14,400	701,181	209,841	760,336	2,861,437	929,871	1,522,618	454,638	1,223,527	10,015,293
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	351,403	7,047,219
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	-33,214,901	25,084,459	-38,344,204	-36,536,109	-188,437,619	26,589,188
INGRESOS DE CAPITAL	4,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	10,569,812	22,569,812
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	0	8,000,000	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	0	0	0	2,569,812	2,569,812
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	15,086,024	18,016,949
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	15,086,024	18,016,949
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	15,086,024	18,016,949



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

Página : 2 de 6
Fecha Impr : 12/12/2025
Hora Impr : 15.07.52

FECHA CIERRE : 12/12/2025
HORA CIERRE : 3.03.35 PM

Flujo de Caja
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C35031512-

RUBROS	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 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	-496,062,758	438,628,280	822,127	-98,661,299	-10,185,752	80,500,511	-95,341,444	-19,898,687	-33,214,901	36,866,697	-38,933,541	-36,536,109	-192,953,831	31,122,051
FINANCIAMIENTO NETO	-17,283,633	0	-3,056,708	-1,575,493	0	-2,345,737	-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	-2,345,737	-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	13,999,580	0	0	0	0	652,940	0	0	0	0	0	0	0	726,322
Servicio de la Deuda	14,274,577	0	0	0	0	0	32,395	0	65,287	31,644	32,649	38,023	38,941	238,939
Amortizacion	13,999,580	0	0	0	0	0	28,940	0	58,595	28,539	29,700	34,777	35,888	216,440
Intereses y comisiones de la deuda	275,017	0	0	0	0	0	3,455	0	6,692	3,105	2,949	3,246	3,052	22,499
TOTAL	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

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

Página : 3 de 6

Fecha Impr : 12/12/2025

Hora Impr : 15.07.52

(C35031512-

FECHA CIERRE : 12/12/2025

HORA CIERRE : 3.03.35 PM

RUBROS	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 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 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	-2,234,561	-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	-194,501,714	13,567,638
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	1,150,188,602	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	1,193,257,637	1,228,567,797	1,189,674,989	1,150,196,602	955,696,888	955,696,888
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-500,652,758	438,628,280	822,127	-98,661,299	-10,185,752	80,500,511	-85,341,444	-19,858,687	-33,214,901	36,656,697	-38,933,541	-36,536,109	-195,523,643	28,552,239
PARTICIPACION TRABAJADORES 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 MÁRINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

FECHA CIERRE : 12/12/2025
HORA CIERRE : 3.03.35 PM

Página : 4 de 6
Fecha Impr : 12/12/2025
Hora Impr : 15.07.52

Flujo de Caja
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C35031512-

RUBROS	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE HASTA JUNIO 2026						
	ANO 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	1,135,400,041	263,428,026	45,386,210	40,986,386	55,182,330	43,714,919	23,930,979
Venta de Bienes y Servicios	985,136,111	256,364,283	36,688,437	33,240,174	48,680,980	36,439,460	18,604,657
Ingresos Financieros	18,473,552	3,458,359	3,309,623	2,652,565	2,421,075	2,976,257	3,202,199
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	51,287,618	2,761,104	5,050,996	4,853,084	3,830,347	3,989,782	1,712,879
Otros	80,522,760	844,280	337,154	240,543	269,928	309,420	211,244
EGRESOS DE OPERACION	1,108,830,883	61,502,528	143,122,971	180,730,146	98,890,000	146,530,773	87,684,366
Compra de Bienes	629,689,717	23,127,828	107,724,317	134,904,471	47,064,114	96,582,380	42,583,180
Gastos de personal	98,148,087	9,278,596	9,589,166	9,304,983	8,094,492	9,608,478	8,867,116
Servicios prestados por terceros	303,846,250	24,088,678	21,390,089	30,574,924	38,066,729	33,896,503	30,645,013
Tributos	55,869,371	3,949,456	3,339,751	4,841,914	4,543,456	5,282,052	4,383,688
Por Cuenta Propia	47,486,503	3,193,678	2,021,558	2,257,631	3,590,628	3,914,813	3,616,251
Por Cuenta de Terceros	8,382,868	755,778	1,318,193	2,584,283	952,828	1,387,239	767,447
Gastos diversos de Gestion	4,234,916	337,902	337,902	337,902	338,212	338,057	338,057
Gastos Financieros	10,015,293	504,656	522,026	541,827	564,400	590,134	619,470
Otros	7,047,219	215,412	219,720	224,115	228,597	233,169	237,632
FLUJO OPERATIVO	26,569,168	201,925,498	-97,736,761	-135,743,760	-43,707,670	-102,815,854	-63,753,387
INGRESOS DE CAPITAL	22,569,812	0	0	9,809,545	0	3,373,289	1,284,866
Aportes de Capital	20,000,000	0	0	8,524,679	0	3,373,289	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	2,569,812	0	0	1,284,866	0	0	1,284,866
GASTOS DE CAPITAL	18,016,949	0	0	8,524,679	525,000	3,394,789	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	18,016,949	0	0	1,016,022	525,000	3,394,789	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	2,313,559	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	18,016,949	0	0	1,016,022	525,000	1,081,230	0
Inversiones financieras	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	7,508,657	0	0	0



PI

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

FECHA CIERRE : 12/12/2025
HORA CIERRE : 3:03.35 PM

Página : 5 de 6
Fecha Impr : 12/12/2025
Hora Impr : 15.07.52

Flujo de Caja
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C35031512-

RUBROS	AÑO 2025					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	201,925,498	-97,736,761	-139,468,914	-44,232,670	-102,837,354	-62,468,521
FINANCIAMIENTO NETO	-32,644	-2,887,777	-1,486,478	-32,644	-3,128,991	-1,448,670
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-32,644	-2,887,777	-1,486,478	-32,644	-3,128,991	-1,448,670
Financiamiento Largo Plazo	-18,041,796	-2,855,133	-1,465,904	0	-2,800,522	-1,448,670
Desembolsos	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	18,041,796	2,855,133	1,465,904	0	2,800,522	1,448,670
Amortizacion	15,000,000	2,500,000	1,250,000	0	2,500,000	1,250,000
Intereses y comisiones de la deuda	3,041,796	385,133	215,904	0	300,522	198,670
Financiamiento Corto Plazo	487,383	-32,644	-32,574	-32,644	-328,469	0
Desembolsos	726,322	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	238,939	32,644	32,574	32,644	328,469	0
Amortizacion	216,440	30,355	30,451	30,688	326,681	0
Intereses y comisiones de la deuda	22,489	2,289	2,123	1,956	1,788	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0



Pi

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

Página : 6 de 6
 Fecha Impr : 12/12/2025
 Hora Impr : 15.07.52

Flujo de Caja
 (Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

FECHA CIERRE : 12/12/2025
 HORA CIERRE : 3.03.35 PM

(C35031512-

RUBROS	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE 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 2003	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	13,567,638	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	955,696,888	1,157,589,742	1,056,965,204	917,007,812	872,742,498	766,776,153
SALDO FINAL DE CAJA	955,696,888	1,157,589,742	1,056,965,204	917,007,812	872,742,498	766,776,153	702,858,962
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	28,552,239	201,925,498	-97,796,761	-138,743,780	-44,232,670	-102,837,354	-63,753,387
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,934,945	0	0	380,817	0	0	0



Pi