

FECHA CIERRE : 14/01/2019

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja proyectado

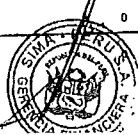
FORMATO N. 5E

(C04571701-
201914)

HORA CIERRE : 5.67 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

INGRESOS DE OPERACION	541,724,416	61,322,690	103,932,747	541,724,416	237,089,916	42,266,992	72,242,306	375,238,364	69.27	69.27	158.27
Venta de Bienes y Servicios	609,936,761	57,174,171	155,134,571	609,936,761	197,825,757	37,314,636	60,577,543	343,004,348	67.26	67.26	173.39
Ingresos Financieros	15,580,635	1,749,025	3,824,204	15,580,635	10,593,248	650,503	4,245,027	16,103,684	103.36	103.36	152.02
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ingresos Complementarios	2,591,793	0	0	2,591,793	17,579,166	700,000	1,200,000	3,791,793	146.3	146.3	214.7
Relaciones de filiales	13,190,420	2,399,394	4,973,972	13,190,420	9,867,097	3,467,209	5,865,287	11,436,583	86.7	86.7	116.94
Otros	424,807	0	0	424,807	1,224,658	114,564	254,449	901,766	212.27	212.27	73.6
EGRESOS DE OPERACION	624,540,613	94,464,261	233,407,092	624,540,613	289,692,661	38,083,777	87,144,626	366,950,206	68.76	68.76	126.67
Compra de Bienes	262,778,934	30,455,849	94,046,721	262,778,934	94,465,716	18,535,762	37,685,422	188,068,850	71.57	71.57	190.09
Gastos de personal	71,554,133	11,334,472	24,940,043	71,554,133	68,654,020	7,773,246	18,134,711	62,616,926	87.55	87.55	91.25
Servicios prestados por terceros	252,888,883	46,505,080	102,654,993	252,888,883	94,322,282	8,431,527	24,603,555	85,641,627	33.87	33.87	90.0
Tributos	18,858,055	1,811,323	4,819,708	18,858,055	14,067,964	1,378,238	3,925,844	17,872,881	94.78	94.78	127.05
Por Cuenta Propia	11,071,831	1,054,803	2,473,745	11,071,831	8,569,132	654,378	2,161,084	10,904,408	98.49	98.49	127.25
Por Cuenta de Terceros	7,786,224	756,520	2,346,963	7,786,224	5,498,832	723,860	1,764,760	6,988,473	89.5	89.5	126.1
Gastos diversos de Gestion	4,112,784	481,533	1,300,961	4,112,784	2,877,251	70,820	369,762	3,039,813	73.91	73.91	105.65
Gastos Financieros	11,628,256	1,739,956	5,271,225	11,628,256	14,190,575	1,879,189	2,355,292	7,206,476	61.97	61.97	50.78
Otros	2,719,468	136,048	473,441	2,719,468	1,114,844	15,005	170,050	2,473,634	90.88	90.06	221.88
FLUJO OPERATIVO	-82,816,097	-33,141,671	-69,474,346	-82,816,097	-52,602,745	4,183,215	-14,902,320	8,288,158	-10.01	-10.01	-15.76
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0			
Aportas de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			
GASTOS DE CAPITAL	9,201,491	2,303,426	3,377,357	9,201,491	8,647,917	178,599	5,419,429	5,698,555	14.25	14.25	27.24
Presupuesto de Inversiones - F&K	4,152,491	2,303,426	3,377,357	4,152,491	2,171,417	178,599	412,429	5,698,555	14.25	14.25	27.24
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			
Gastos de capital no ligados a proyectos	4,152,491	2,303,426	3,377,357	4,152,491	2,171,417	178,599	412,429	5,698,555	14.25	14.25	27.24
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			
Otros	5,049,000	0	0	5,049,000	6,376,500	0	5,007,000	5,007,000	99.17	99.17	78.5
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			
FLUJO ECONOMICO	-92,017,588	-35,445,097	-72,851,702	-92,017,588	-61,160,662	4,004,616	-20,321,749	2,689,603	-2.92	-2.92	-4.4
FINANCIAMIENTO NETO	20,929,959	0	23,980,103	20,929,959	-4,042,377	0	-1,016,897	-4,070,041	-19.45	-19.45	100.68
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			



FECHA CIERRE : 14/01/2019

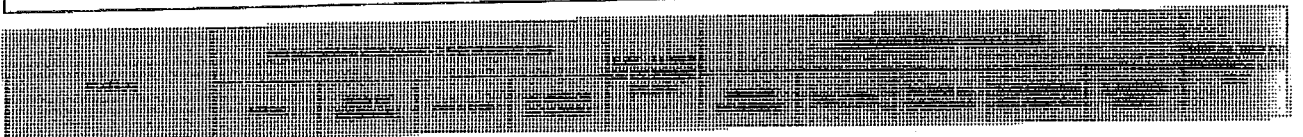
Flujo de Caja Proyectado

FORMATO N. 5E

(C04571701-
201914)

HORA CIERRE : 5.57 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)



Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Meso	20,929,959	0	23,880,103	20,929,959	-4,042,377	0	-1,019,897	-4,070,041	-19.45	-19.45	100.68	0
Financiamiento Largo Plazo	-4,070,041	0	-1,019,897	-4,070,041	-4,042,377	0	-1,019,897	-4,070,041	100	100	100.65	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0				
Servicio de la Deuda	4,070,041	0	1,019,897	4,070,041	4,042,377	0	1,019,897	4,070,041	100	100	100.66	0
Amortización	3,232,338	0	823,732	3,232,338	3,060,991	0	823,732	3,232,338	100	100	105.94	0
Intereses y comisiones de la deuda	837,703	0	198,165	837,703	991,388	0	166,165	837,703	100	100	84.5	0
Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0				
Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0				
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0				
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0				
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0				
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0				
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0				
FLUJO NETO DE CAJA	-71,087,629	-35,445,097	-48,871,599	-71,087,629	-65,193,039	4,004,616	-21,341,646	-1,380,438	1.94	1.94	2.1	0
SALDO INICIAL DE CAJA	3,866,379,860	225,143,085	701,332,759	3,866,379,860	3,557,710,892	255,401,163	804,318,928	3,969,365,929	102.66	102.66	111.5	0
SALDO FINAL DE CAJA	3,795,292,231	189,698,588	652,461,160	3,795,292,231	3,492,517,853	259,405,779	782,977,182	3,967,985,491	104.55	104.55	113.6	0
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0				
RESULTADO PRIMARIO	-92,017,588	-35,445,097	-72,851,702	-92,017,588	-61,914,619	4,004,616	-20,321,749	2,689,603	-2.92	-2.92	-4.34	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	205,907	0	0	205,907	763,957	0	0	205,907	100	100	26.95	0



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

FECHA CIERRE : 14/01/2019

HORA CIERRE : 5.57.04 PM

Flujo de Caja Proyectado
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C04571701-

FLUJO DE CAJA EJERCITADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE

RUBROS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
INGRESOS DE OPERACION	237,089,916	154,893,063	6,935,555	3,718,701	6,518,973	74,837,464	11,597,881	17,453,111	15,560,612	11,280,588	17,552,794	12,421,520	42,266,992	375,238,364
Venta de Bienes y Servicios	197,825,757	153,572,227	3,252,242	2,661,893	4,574,076	71,010,521	8,503,283	16,181,352	13,038,732	9,632,479	13,553,501	9,705,406	37,314,636	343,004,349
Ingresos Financieros	10,592,248	401,292	3,034,699	547,862	1,672,855	2,823,298	323,048	363,653	1,708,567	983,583	2,595,764	996,660	650,583	16,163,884
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	17,579,155	0	0	0	0	0	2,591,793	0	0	0	500,000	0	700,000	3,781,793
Retenciones de tributos	9,867,097	864,318	602,070	479,742	302,974	940,278	148,297	605,058	885,433	442,125	817,017	1,561,061	3,487,209	11,436,582
Otros	1,224,658	55,226	48,554	29,204	69,068	63,367	31,460	102,048	27,880	222,500	87,512	52,373	114,564	901,756
EGRESOS DE OPERACION	289,692,661	21,594,293	21,573,457	20,386,063	22,455,424	21,731,537	19,859,329	63,230,512	64,419,471	24,415,494	25,123,979	23,936,870	38,083,777	366,950,206
Compra de Bienes	94,465,715	4,701,543	12,708,508	5,366,104	10,856,498	6,749,881	5,200,328	46,119,313	47,124,965	11,556,288	9,659,387	9,390,283	19,535,752	188,068,850
Gastos de personal	65,654,020	3,568,571	3,887,401	4,000,570	3,986,030	5,775,625	4,093,743	7,670,241	6,155,610	4,974,423	4,258,829	6,102,636	7,773,246	62,846,925
Gastos prestados por terceros	94,322,292	6,362,937	3,936,732	7,864,225	6,165,904	8,082,422	8,215,037	7,234,794	7,376,748	5,785,273	9,282,746	6,889,260	8,431,527	95,641,627
Cuenta Propia	14,067,964	4,699,329	644,709	834,297	1,133,682	984,626	1,332,137	1,810,607	1,237,839	1,269,801	1,181,120	1,386,486	1,378,238	17,872,881
Cuenta de Terceros	8,598,132	3,953,280	305,044	361,835	653,177	648,060	718,816	642,678	653,329	807,006	651,870	654,836	654,375	10,904,408
Gastos diversos de Gestion	5,498,832	745,049	339,565	472,352	480,515	336,566	613,322	1,167,929	584,510	462,795	529,250	511,650	723,860	6,968,473
Gastos Financieros	2,877,251	195,654	359,299	332,282	155,605	110,438	604,305	263,063	410,443	238,972	150,029	148,903	70,820	3,038,813
Otros	14,190,575	1,733,133	20,791	1,979,089	9,752	10,511	316,049	120,495	274,224	387,140	444,360	31,743	1,879,189	7,206,476
FLUJO OPERATIVO	-52,602,745	133,198,770	-14,637,892	-16,667,362	-15,836,451	53,105,927	-8,301,448	-45,777,401	-48,758,859	-13,134,806	-7,570,185	-11,516,350	4,183,215	8,288,158
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	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
GASTOS DE CAPITAL	8,547,917	79,137	7,430	18,352	3,257	24,676	12,888	924	32,462	0	0	233,830	178,599	591,555
Presupuesto de Inversiones - FBK	2,171,417	79,137	7,430	18,352	3,257	24,676	12,888	924	32,462	0	0	233,830	178,599	591,555
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	2,171,417	79,137	7,430	18,352	3,257	24,676	12,888	924	32,462	0	0	233,830	178,599	591,555
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	6,376,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,007,000	0	0	5,007,000
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	-61,150,662	133,119,633	-14,845,322	-16,685,714	-15,839,708	53,081,251	-8,314,396	-45,778,325	-48,791,321	-13,134,806	-12,577,185	-11,749,180	4,004,616	2,589,603
FINANCIAMIENTO NETO	-4,042,377	0	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	0	0	0	-4,070,041
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



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018
Flujo de Caja Proyectado
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Página : 2 de 2
 Fecha Impr : 14/01/2019
 Hora Impr : 18.07.09

FECHA CIERRE : 14/01/2019
 HORA CIERRE : 5.57.04 PM

FORMATO N. 5E

(C04571701-

RUBROS	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ENERO													
	2017 (E.S.A.)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización	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
Amortización	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	-4,042,377	0	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	0	-1,019,897	0	-4,070,041
Financiamiento Largo Plazo	-4,042,377	0	-1,014,511	0	0	-1,017,551	0	0	-1,018,082	0	0	-1,019,897	0	-4,070,041
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	4,042,377	0	1,014,511	0	0	1,017,551	0	0	1,018,082	0	0	1,019,897	0	4,070,041
Amortización	3,050,991	0	788,422	0	0	808,353	0	0	811,831	0	0	823,732	0	3,232,338
Intereses y comisiones de la deuda	991,386	0	226,089	0	0	209,196	0	0	205,251	0	0	195,165	0	837,703
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
Amortización	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
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	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	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicio 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	-65,193,008	133,119,633	-15,669,833	-16,685,714	-15,839,708	52,063,700	-8,314,336	-45,778,325	-49,809,403	-13,134,806	-12,577,185	-12,769,077	4,004,616	-1,380,438
SALDO INICIAL DE CAJA	325,979,256	260,786,217	393,905,850	378,246,017	361,560,303	345,720,595	397,784,295	389,469,959	343,691,634	293,882,231	280,747,425	268,170,240	255,401,163	260,786,217
SALDO FINAL DE CAJA	260,786,217	393,905,850	378,246,017	361,560,303	345,720,595	397,784,295	389,469,959	343,691,634	293,882,231	280,747,425	268,170,240	255,401,163	259,405,779	259,405,779
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-61,150,862	133,119,633	-14,645,322	-16,685,714	-15,839,708	53,081,251	-8,314,336	-45,778,325	-48,791,321	-13,134,806	-12,577,185	-11,749,160	4,004,616	2,889,603
PARTICIPACION TRABAJADORES D. LEGISLATIVO N° 692	763,947	0	0	205,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,907

