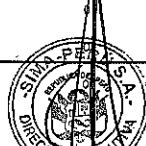


RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019					VAR. AL MES DE MARZO CON 2018
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
INGRESOS DE OPERACION	411,235,635	38,659,274	125,644,644	125,644,644	165,945,452	8,144,094	44,763,411	44,763,411	35.63	10.89	26.97
Venta de Bienes y Servicios	383,744,872	36,384,485	118,654,569	118,654,569	159,485,362	5,128,861	39,183,164	39,183,164	33.02	10.21	24.57
Ingresos Financieros	4,235,722	356,740	1,143,268	1,143,268	4,361,975	1,280,501	2,230,179	2,230,179	196.07	62.65	50.89
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000			-100000000
Retenciones de tributos	23,038,348	1,896,425	5,784,707	5,784,707	1,946,130	680,762	2,180,409	2,180,409	37.69	9.46	112.04
Otros	216,693	21,624	62,100	62,100	130,985	53,970	169,659	169,659	273.2	78.29	129.53
EGRESOS DE OPERACION	507,024,204	59,943,429	138,296,009	138,296,009	64,051,936	18,537,293	74,849,091	74,849,091	54.12	14.76	116.86
Compra de Bienes	208,668,820	36,893,266	71,888,793	71,888,793	22,776,155	8,526,320	38,244,024	38,244,024	53.2	18.33	167.91
Gastos de personal	77,024,829	6,088,658	17,331,924	17,331,924	11,856,542	5,370,026	14,037,376	14,037,376	80.99	18.22	118.39
Servicios prestados por terceros	196,868,457	13,261,641	40,976,026	40,976,026	18,280,116	4,708,375	18,728,507	18,728,507	45.71	9.52	102.4
Tributos	17,762,847	1,196,088	6,539,011	6,539,011	6,178,335	617,052	767,799	767,799	11.74	4.32	12.43
Por Cuenta Propia	10,841,440	377,178	4,710,122	4,710,122	4,620,259	308,295	347,965	347,965	7.39	3.21	7.53
Por Cuenta de Terceros	6,921,407	818,910	1,828,889	1,828,889	1,558,076	308,757	419,834	419,834	22.96	6.07	26.95
Gastos diversos de Gestion	4,181,592	298,558	903,135	903,135	887,235	262,576	472,351	472,351	52.3	11.3	53.24
Gastos Financieros	227,888	9,537	36,579	36,579	4,006,913	20,414	2,294,589	2,294,589	6273	1006.9	57.27
Otros	2,469,771	195,691	620,541	620,541	58,640	32,530	304,435	304,435	49.06	12.33	537.5
FLUJO OPERATIVO	-95,788,569	-21,284,155	-12,651,365	-12,651,365	101,893,516	-11,393,199	-30,085,680	-30,085,680	237.81	31.41	-29.53
INGRESOS DE CAPITAL	11,316,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Otros	11,316,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
GASTOS DE CAPITAL	5,397,949	281,536	477,525	477,525	104,919	55,198	103,320	103,320	21.64	1.91	98.48
Presupuesto de Inversiones - FBK	5,397,949	281,536	477,525	477,525	104,919	55,198	103,320	103,320	21.64	1.91	98.48
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Gastos de capital no ligados a proyectos	5,397,949	281,536	477,525	477,525	104,919	55,198	103,320	103,320	21.64	1.91	98.48
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0			0
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0			0
FLUJO ECONOMICO	-89,870,518	-21,565,691	-13,128,890	-13,128,890	101,788,597	-11,448,397	-30,189,000	-30,189,000	229.94	33.59	-29.86
FINANCIAMIENTO NETO	20,900,651	0	-1,021,739	-1,021,739	-1,014,511	0	-1,021,739	-1,021,739	100	-4.89	100.71
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0



RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2019				EJEC. AL MES DE MARZO DE 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2019				VAR. AL MES DE MARZO CON 2018	
	ANUAL	MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO		MES DE MARZO	DEL I TRIM	AL MES DE MARZO	% EJECUCION DEL PERIODO		% AVANCE ANUAL
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Financiamiento Interno Neto	20,900,651	0	-1,021,739	-1,021,739	-1,014,511	0	-1,021,739	-1,021,739	100	-4.89	100.71
Financiamiento Largo Plazo	-4,099,349	0	-1,021,739	-1,021,739	-1,014,511	0	-1,021,739	-1,021,739	100	24.92	100.71
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Servicio de la Deuda	4,099,349	0	1,021,739	1,021,739	1,014,511	0	1,021,739	1,021,739	100	24.92	100.71
Amortizacion	3,424,462	0	835,807	835,807	788,422	0	835,807	835,807	100	24.41	106.01
Intereses y comisiones de la deuda	674,887	0	185,932	185,932	226,089	0	185,932	185,932	100	27.55	82.24
Financiamiento Corto Plazo	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Desembolsos	25,000,000	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Amortizacion	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
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	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
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-68,969,867	-21,565,691	-14,150,629	-14,150,629	100,774,086	-11,448,397	-31,210,739	-31,210,739	220.56	45.25	-30.97
SALDO INICIAL DE CAJA	1,750,151,356	197,113,650	591,772,362	591,772,362	1,032,938,084	240,228,105	769,012,757	769,012,757	129.95	43.84	74.45
SALDO FINAL DE CAJA	1,681,181,489	175,547,959	577,621,733	577,621,733	1,133,712,170	228,779,708	737,802,018	737,802,018	127.73	43.89	65.08
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
RESULTADO PRIMARIO	-101,186,518	-21,565,691	-13,128,890	-13,128,890	101,788,597	-11,448,397	-30,189,000	-30,189,000	229.94	29.84	-29.65
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	857,976	857,976	857,976	857,976	205,807	733,839	733,839	733,839	85.53	85.53	356.4



SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019

FECHA CIERRE : 12/04/2019
HORA CIERRE : 5:17:36 PM

Página : 1 de 2
Fecha Impr : 12/04/2019
Hora Impr : 17:28:30

FORMATO N. 5E

(C36171704-

RUBROS	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
INGRESOS DE OPERACION	377,643,640	32,416,352	4,202,965	8,144,094	82,417,014	130,866,478	13,384,658	29,425,980	18,574,757	24,606,013	15,309,560	77,367,872	617,011,365
Venta de Bienes y Servicios	343,395,405	30,814,489	3,239,814	5,128,861	76,823,746	128,599,660	11,991,092	26,227,683	16,119,875	22,440,397	13,760,784	74,520,736	586,526,417
Ingresos Financieros	17,978,794	672,817	376,861	1,280,801	341,844	326,844	342,234	326,845	362,238	326,845	326,745	319,708	5,245,716
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	3,791,793	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
Retenciones de tributos	11,594,994	960,274	539,373	680,762	5,236,888	1,924,965	1,035,006	2,852,438	2,073,333	1,817,412	4,214,786	2,501,526	23,903,713
Otros	922,853	68,772	46,917	53,970	14,538	15,009	16,326	19,124	19,311	21,359	17,245	25,902	333,519
EGRESOS DE OPERACION	368,726,793	23,696,375	31,715,423	19,537,293	99,262,246	54,746,473	44,434,261	52,639,453	51,814,672	35,105,588	37,397,280	47,801,064	648,133,971
Compra de Bienes	187,397,023	9,732,689	19,985,015	8,526,320	60,374,918	23,165,703	11,491,508	16,949,106	15,102,873	6,050,888	8,475,747	11,070,920	213,084,279
Gastos de personal	63,297,780	4,168,474	4,498,876	5,370,026	5,704,495	5,699,283	9,359,554	6,233,995	6,161,014	6,386,784	6,408,388	10,292,244	76,846,650
Servicios prestados por terceros	88,012,507	8,656,794	5,453,338	4,708,375	29,414,404	22,624,135	20,771,000	26,903,303	28,149,629	20,187,396	19,996,283	23,657,232	230,179,749
Otros	17,872,881	58,282	82,465	617,052	2,212,427	1,992,624	2,116,319	1,735,075	1,700,980	1,740,775	1,656,017	1,994,278	17,812,476
INGRESOS DE CAPITAL	10,904,006	19,721	308,295	1,117,827	1,172,355	1,134,077	1,342,469	1,060,099	1,060,760	1,187,126	1,115,645	1,239,090	10,777,273
Capital Propio	6,968,473	36,333	72,744	1,094,600	830,827	848,547	773,860	675,976	640,230	553,649	542,472	655,218	7,035,203
Capital de Terceros	3,039,813	109,053	100,722	262,576	204,128	300,332	343,251	370,594	338,271	347,966	448,542	477,073	4,103,882
Ingresos de Gestion	5,199,673	695,316	1,577,869	20,414	136,182	138,723	146,938	159,982	147,214	156,068	165,850	157,522	3,657,265
Otros	3,917,116	284,767	7,138	32,530	215,692	246,253	215,691	295,378	215,691	215,691	243,453	251,795	2,469,770
EGRESOS DE CAPITAL	8,916,847	8,819,977	-27,512,458	-11,393,199	-15,845,232	129,211,769	-31,049,603	-23,213,463	-33,339,915	-10,498,575	-22,087,720	23,566,808	68,877,394
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	6,267,000	5,049,000	0	0	0	0	0	0	11,316,000
Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	6,267,000	5,049,000	0	0	0	0	0	0	11,316,000
GASTOS DE CAPITAL	5,642,576	16,219	31,903	55,198	517,148	3,547,114	44,520	210,000	82,833	222,000	325,000	166,607	5,397,849
Transferencias de Inversiones - FBK	635,576	16,219	31,903	55,198	517,148	3,547,114	44,520	210,000	82,833	222,000	325,000	166,607	5,397,849
Transferencias de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias de capital no ligados a proyectos	635,576	16,219	31,903	55,198	517,148	3,547,114	44,520	210,000	82,833	222,000	325,000	166,607	5,397,849
Transferencias de Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	5,007,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	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
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	3,274,271	8,803,758	-27,544,381	-11,448,397	-10,095,380	130,713,655	-31,094,123	-23,423,463	-33,322,746	-10,721,575	-25,412,720	29,400,201	74,795,446
FINANCIAMIENTO NETO	-4,070,041	0	-1,021,739	0	-1,024,645	0	0	-1,025,520	0	25,000,000	-1,027,445	0	20,900,651
Financiamiento Externo Neto	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
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019**

FECHA CIERRE : 12/04/2019
HORA CIERRE : 5:17:36 PM

Página : 2 de 2
Fecha Impr : 12/04/2019
Hora Impr : 17:28:30

Flujo de Caja Proyectado
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 5E

(C36171704-

RUBROS	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL													
	2019 (REAL)	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
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	-4,070,041	-1,021,739	-1,021,739	-1,021,739	-1,021,739	-1,021,739	-1,021,739	-1,021,739	-1,021,739	-1,021,739	-1,021,739	-1,021,739	-1,021,739	-10,217,390
Financiamiento Largo Plazo	-4,070,041	-1,021,739	-1,021,739	-1,021,739	-1,021,739	-1,021,739	-1,021,739	-1,021,739	-1,021,739	-1,021,739	-1,021,739	-1,021,739	-1,021,739	-10,217,390
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	4,070,041	1,021,739	1,021,739	1,021,739	1,021,739	1,021,739	1,021,739	1,021,739	1,021,739	1,021,739	1,021,739	1,021,739	1,021,739	10,217,390
Amortizacion	3,232,338	835,807	835,807	835,807	835,807	835,807	835,807	835,807	835,807	835,807	835,807	835,807	835,807	8,358,070
Intereses y comisiones de la deuda	837,703	185,932	185,932	185,932	185,932	185,932	185,932	185,932	185,932	185,932	185,932	185,932	185,932	1,859,320
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
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 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	-795,770	8,803,768	-28,565,100	-11,448,397	-10,095,380	129,689,910	75,940,598	-31,094,123	-24,448,983	-33,322,748	14,278,425	-23,440,165	29,400,201	95,696,096
SALDO INICIAL DE CAJA	260,786,217	359,990,447	268,794,205	240,228,105	228,779,708	218,694,328	348,373,338	424,313,936	393,219,813	388,770,620	335,448,082	349,726,507	326,286,342	269,990,447
SALDO FINAL DE CAJA	269,990,447	268,794,205	240,228,105	228,779,708	218,694,328	348,373,338	424,313,936	393,219,813	368,770,830	335,448,082	349,726,507	326,286,342	355,686,543	355,686,543
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	3,274,271	8,803,768	-27,544,361	-11,448,397	-16,362,380	125,664,655	75,940,598	-31,094,123	-23,423,463	-33,322,748	-10,721,575	-22,412,720	29,400,201	63,479,445
PARTICIPACION TRABAJADORES	205,907	0	0	733,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733,839
D. LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

