

**SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017**

FECHA CIERRE : 14/08/2017

**Flujo de Caja Projectado**  
**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

(C04011808-

HORA CIERRE : 6.01.04 PM

RUBROS	2016 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	633,862,519	37,810,536	5,339,337	3,756,209	12,709,166	20,291,391	63,465,096	21,784,397	29,018,998	24,266,300	30,631,689	25,297,689	38,532,608	312,903,796
Venta de Bienes y Servicios	578,114,957	29,753,311	4,652,331	3,234,628	11,935,137	11,860,886	58,857,195	18,981,417	26,321,993	20,649,051	28,126,711	20,792,434	33,602,330	268,769,424
Ingresos Financieros	37,534,865	27,094	143,854	27,812	263,954	3,134,982	107,761	133,331	1,581,110	1,612,280	1,690,502	1,750,993	1,520,472	11,993,225
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	3,221,991	6,820,034	0	0	0	4,135,689	4,000,000	1,532,657	0	0	0	0	0	16,488,380
Retenciones de tributos	11,442,406	1,130,072	499,771	433,336	458,536	1,048,714	454,657	1,039,136	1,115,895	2,004,989	812,656	2,754,462	3,409,806	15,162,030
Otros	3,548,300	80,025	43,381	60,433	51,539	112,020	45,483	97,856	0	0	0	0	0	490,737
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	652,729,970	22,756,887	50,258,353	19,563,825	19,397,331	20,457,688	23,765,924	23,666,439	44,477,273	30,510,190	27,066,085	42,359,240	31,739,584	356,018,817
Compra de Bienes	180,635,335	2,559,904	38,654,875	7,735,073	6,273,783	4,758,035	6,478,826	2,744,464	15,478,287	3,136,147	4,438,355	9,029,440	6,659,818	107,947,007
Gastos de personal	73,831,796	5,002,940	4,641,509	6,257,795	4,614,301	6,666,415	4,740,171	8,747,566	5,659,157	5,925,419	5,567,448	7,837,152	9,433,609	75,193,482
Servicios prestados por terceros	205,545,990	8,451,016	3,470,841	3,335,790	7,085,245	7,543,670	8,439,153	10,587,023	20,266,190	17,888,909	14,085,620	22,525,207	12,446,722	136,125,386
Tributos	34,685,061	2,112,762	977,697	940,449	1,089,026	1,050,663	1,062,777	1,030,881	2,153,359	2,180,147	2,107,123	1,814,738	2,116,181	18,635,803
Por Cuenta Propia	13,550,860	1,431,397	557,877	424,750	632,878	668,328	829,597	625,886	1,631,624	1,660,708	1,613,555	1,224,096	1,421,792	12,722,488
Por Cuenta de Terceros	21,134,201	681,365	419,820	515,699	456,148	382,335	233,180	404,985	521,735	519,439	493,568	590,642	694,389	5,913,315
Gastos diversos de Gestion	2,984,134	248,337	91,546	577,590	153,255	286,747	243,481	94,871	416,063	310,546	238,140	433,142	439,017	3,534,715
Gastos Financieros	40,272,812	4,312,416	2,184,430	701,662	53,752	60,391	2,446,681	63,831	362,031	907,982	468,359	466,579	501,783	12,529,697
Otros	14,774,842	69,512	237,455	16,466	127,969	91,765	354,855	397,803	140,186	161,040	161,040	152,982	142,454	2,052,527
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	81,132,549	15,053,649	-44,919,016	-15,807,616	-6,688,165	-166,295	39,699,172	-1,882,042	-15,458,275	-6,243,890	3,565,784	-17,061,351	6,793,024	-43,115,021
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	4,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	4,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	9,296,788	293,446	250,557	107,519	5,131	60,320	42,735	9,102	188,212	201,532	1,923,255	655,600	0	3,727,409
Presupuesto de Inversiones - FBK	4,446,788	293,446	250,557	107,519	5,131	60,320	42,735	9,102	188,212	201,532	1,923,255	655,600	0	3,727,409
Proyecto de inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	4,446,788	293,446	250,557	107,519	5,131	60,320	42,735	9,102	188,212	201,532	1,923,255	655,600	0	3,727,409
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	4,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pagos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANCIAMIENTO ECONOMICO</b>	76,685,761	14,760,203	-45,169,573	-15,915,135	-6,693,296	-216,615	39,656,437	-1,891,144	-15,646,487	-6,445,422	1,642,529	-17,716,951	6,793,024	-46,842,430
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	-3,960,774	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	0	25,000,000	-1,012,773	0	20,957,623
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento fargo 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 INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A.**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017**

Página : 2 de 2

Fecha Impr : 15/08/2017

Hora Impr : 09.58.59

FECHA CIERRE : 14/08/2017

**Flujo de Caja Projectado**  
**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 5E

(C04011808-

HORA CIERRE : 6.01.04 PM

RUBROS	2018 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO												TOTAL	
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Servicios de Deuda	0	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	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	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	0
Desembolsos	0	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	0
Amortizacion	0	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	0
Financiamiento Interno Neto	-3,960,774	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	0	25,000,000	-1,012,773	0	20,957,623	
Financiamiento Largo PLazo	-3,960,774	0	-1,007,688	0	0	-1,010,855	0	0	-1,011,061	0	0	-1,012,773	0	-4,042,377	
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicio de la Deuda	3,960,774	0	1,007,688	0	0	1,010,855	0	0	1,011,061	0	0	1,012,773	0	4,042,377	
Amortizacion	2,936,722	0	743,696	0	0	764,459	0	0	765,805	0	0	777,031	0	3,050,991	
Intereses y comisiones de la deuda	1,024,052	0	263,992	0	0	246,396	0	0	245,256	0	0	235,742	0	991,366	
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000	
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000	
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	72,724,987	14,760,203	-46,177,261	-15,915,135	-6,693,296	-1,227,470	39,656,437	-1,891,144	-16,657,548	-6,445,422	26,642,529	-18,729,724	6,793,024	-25,884,807	
SALDO INICIAL DE CAJA	253,254,269	325,979,256	340,739,459	294,562,198	278,647,063	271,953,767	270,726,297	310,382,734	308,491,590	291,834,042	285,388,620	312,031,149	293,301,425	325,979,256	
SALDO FINAL DE CAJA	325,979,256	340,739,459	294,562,198	278,647,063	271,953,767	270,726,297	310,382,734	308,491,590	291,834,042	285,388,620	312,031,149	293,301,425	300,094,449	300,094,449	
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTADO PRIMARIO	75,215,210	14,760,203	-45,169,573	-16,677,570	-6,694,818	-216,615	39,656,437	-1,891,144	-15,646,487	-6,445,422	1,642,529	-17,716,951	6,793,024	-47,606,387	
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	1,470,551	0	0	762,435	1,522	0	0	0	0	0	0	0	0	763,957	

