

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 08/08/2025

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 3.39.17 PM

(C17391508-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	53,739,320	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	53,032,275	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	567,156	0	0	0	0	0	0
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0
Otros	139,889	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	36,130,059	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	14,145,581	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	9,951,718	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	7,980,583	0	0	0	0	0	0
Tributos	2,101,713	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	2,097,200	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	4,513	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	763,688	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	1,186,776	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	17,609,261	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,254,192	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,254,192	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,254,192	0	0	0	0	0	0
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 08/08/2025

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 3.39.17 PM

(C17391508-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	16,355,069	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-2,569,812	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento 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	-2,569,812	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-2,569,812	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	2,569,812	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	2,569,812	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
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0

SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA IQUITOS S.R.L.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 08/08/2025

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C17391508-

HORA CIERRE : 3.39.17 PM

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	13,785,257	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	12,159,721	25,944,978	25,944,978	25,944,978	25,944,978	25,944,978	25,944,978
SALDO FINAL DE CAJA	25,944,978	25,944,978	25,944,978	25,944,978	25,944,978	25,944,978	25,944,978
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	16,355,069	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	506,970	0	0	0	0	0	0