







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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 09/04/2026

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 4.22.17 PM

(C17221604-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	52,108,551	0	0	0	0	0	0
Venta de Bienes y Servicios	51,074,455	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	811,689	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	222,407	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	43,208,192	0	0	0	0	0	0
Compra de Bienes	16,113,012	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	9,624,288	0	0	0	0	0	0
Servicios prestados por terceros	13,819,905	0	0	0	0	0	0
Tributos	2,768,471	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta Propia	2,768,471	0	0	0	0	0	0
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	436,493	0	0	0	0	0	0
Gastos Financieros	446,023	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	8,900,359	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	7,508,657	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	7,508,657	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	9,296,438	0	0	0	0	0	0
Presupuesto de Inversiones - FBK	9,296,438	0	0	0	0	0	0
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	9,296,438	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 2026

Flujo de Caja

FECHA CIERRE : 09/04/2026

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

HORA CIERRE : 4.22.17 PM

(C17221604-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2027					
		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	7,112,578	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMIENTO NETO	-3,854,678	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	-3,854,678	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-3,854,678	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	3,854,678	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	3,854,678	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 2026**

**Flujo de Caja**

FECHA CIERRE : 09/04/2026

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C17221604-**

HORA CIERRE : 4.22.17 PM

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2027					
		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	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	3,257,900	0	0	0	0	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	10,983,269	14,241,169	14,241,169	14,241,169	14,241,169	14,241,169	14,241,169
SALDO FINAL DE CAJA	14,241,169	14,241,169	14,241,169	14,241,169	14,241,169	14,241,169	14,241,169
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	7,112,578	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	311,803	0	0	0	0	0	0