FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/11/2026

Hora Impr : 09.39.16

FECHA CIERRE : 12/11/2026

HORA CIERRE : 8.50.27 AM

FORMATO N. 6E

(C27500811-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2027												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
INGRESOS DE OPERACION	29,022,886	3,138,810	4,150,868	2,378,135	613,088	3,849,069	5,820,207	239,483	1,069,838	219,336	2,428,150	26,772,952	5,487,256	56,167,192
Venta de Bienes y Servicios	28,289,513	3,105,499	4,109,948	1,955,031	438,750	3,792,027	5,798,090	202,771	1,050,688	0	2,121,256	26,758,392	5,472,696	54,805,148
Ingresos Financieros	584,833	33,311	40,274	423,104	161,413	23,659	22,117	36,712	19,150	219,336	85,133	14,560	14,560	1,093,329
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	148,540	0	646	0	12,925	33,383	0	0	0	0	221,761	0	0	268,715
EGRESOS DE OPERACION	29,728,208	3,383,718	2,528,790	2,380,821	2,055,876	2,782,227	2,658,397	2,200,062	1,918,159	2,697,640	1,770,412	4,256,547	4,562,939	33,195,588
Compra de Bienes	8,169,094	695,058	1,035,420	503,005	539,841	850,766	880,437	382,270	483,658	686,859	416,200	1,511,591	1,511,591	9,496,696
Gastos de personal	9,543,393	786,216	642,412	923,260	626,628	862,233	570,201	1,005,500	652,875	758,980	563,053	795,351	1,276,388	9,463,097
Servicios prestados por terceros	7,597,034	1,499,072	629,546	726,381	702,661	579,557	773,298	579,969	468,892	841,301	653,169	1,570,730	1,558,730	10,583,306
Tributos	2,008,896	291,604	202,199	139,153	68,021	148,150	77,497	142,385	133,076	140,664	98,875	348,760	192,476	1,982,860
Por Cuenta Propia	2,004,049	291,604	202,199	139,153	68,021	148,150	77,497	142,051	131,396	139,930	98,395	348,760	192,476	1,979,632
Por Cuenta de Terceros	4,847	0	0	0	0	0	0	334	1,680	734	480	0	0	3,228
Gastos diversos de Gestion	781,302	47,794	7,389	9,154	12,967	20,208	12,828	49,507	15,447	56,604	14,574	15,483	15,483	277,438
Gastos Financieros	1,628,489	63,974	11,824	79,868	105,758	321,313	344,136	40,431	164,211	213,232	24,541	14,632	8,271	1,392,191
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	-705,322	-244,908	1,622,078	-2,686	-1,442,788	1,066,842	3,161,810	-1,960,579	-848,321	-2,478,304	657,738	22,516,405	924,317	22,971,604
INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942,849	942,849
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942,849	942,849
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	471,130	0	0	8,396	4,904	32,156	59,783	7,876	75,296	14,657	12,507	320,494	1,342,849	1,878,918
Presupuesto de Inversiones - FBK	471,130	0	0	8,396	4,904	32,156	59,783	7,876	75,296	14,657	12,507	320,494	1,342,849	1,878,918
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	471,130	0	0	8,396	4,904	32,156	59,783	7,876	75,296	14,657	12,507	320,494	1,342,849	1,878,918
Inversion Financiera	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

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/11/2026

HORA CIERRE : 8.50.27 AM

FORMATO N. 6E

(C27500811-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2027												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	-1,176,452	-244,908	1,622,078	-11,082	-1,447,692	1,034,686	3,102,027	-1,968,455	-923,617	-2,492,961	645,231	22,195,911	524,317	22,035,535
FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250,000	-250,000	-500,000
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
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250,000	-250,000	-500,000
Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250,000	-250,000	-500,000
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	250,000	250,000	500,000
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	500,000
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
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/11/2026

HORA CIERRE : 8.50.27 AM

FORMATO N. 6E

(C27500811-

RUBROS	2025 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2027												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-1,176,452	-244,908	1,622,078	-11,082	-1,447,692	1,034,686	3,102,027	-1,968,455	-923,617	-2,492,961	645,231	21,945,911	274,317	21,535,535
SALDO INICIAL DE CAJA	12,159,721	10,983,269	10,738,361	12,360,439	12,349,357	10,901,665	11,936,351	15,038,378	13,069,923	12,146,306	9,653,345	10,298,576	32,244,487	10,983,269
SALDO FINAL DE CAJA	10,983,269	10,738,361	12,360,439	12,349,357	10,901,665	11,936,351	15,038,378	13,069,923	12,146,306	9,653,345	10,298,576	32,244,487	32,518,804	32,518,804
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-1,176,452	-244,908	1,622,078	-11,082	-1,447,692	1,034,686	3,102,027	-1,968,455	-923,617	-2,492,961	645,231	22,195,911	524,317	22,035,535
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	506,970	0	0	311,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,803

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/11/2026

HORA CIERRE : 8.50.27 AM

FORMATO N. 6E

(C27500811-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2027					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	56,167,192	624,415	5,831,581	3,326,903	1,843,542	6,262,401	1,313,210
Venta de Bienes y Servicios	54,805,148	591,915	5,799,081	3,294,403	1,811,042	6,229,901	1,280,710
Ingresos Financieros	1,093,329	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500
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	268,715	0	0	0	0	0	0
EGRESOS DE OPERACION	33,195,588	2,526,301	2,816,998	3,439,627	3,083,396	4,038,736	3,245,285
Compra de Bienes	9,496,696	823,403	964,080	1,113,408	964,080	1,519,671	994,664
Gastos de personal	9,463,097	712,164	782,432	996,317	872,204	1,250,826	944,655
Servicios prestados por terceros	10,583,306	764,616	912,936	1,175,588	1,132,436	1,128,186	1,161,821
Tributos	1,982,860	195,429	126,861	119,990	78,073	79,338	82,642
Por Cuenta Propia	1,979,632	195,429	126,861	119,990	78,073	79,338	82,642
Por Cuenta de Terceros	3,228	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	277,438	16,379	16,379	16,439	18,262	18,374	19,162
Gastos Financieros	1,392,191	14,310	14,310	17,885	18,341	42,341	42,341
Otros	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO OPERATIVO	22,971,604	-1,901,886	3,014,583	-112,724	-1,239,854	2,223,665	-1,932,075
INGRESOS DE CAPITAL	942,849	0	0	1,571,416	0	632,407	0
Aportes de Capital	942,849	0	0	1,571,416	0	632,407	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	1,878,918	3,000	2,500	69,700	124,800	110,000	3,308,331
Presupuesto de Inversiones - FBK	1,878,918	3,000	2,500	69,700	124,800	110,000	3,308,331
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	3,142,831
Gastos de capital no ligados a proyectos	1,878,918	3,000	2,500	69,700	124,800	110,000	165,500
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

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/11/2026

HORA CIERRE : 8.50.27 AM

FORMATO N. 6E

(C27500811-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 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	22,035,535	-1,904,886	3,012,083	1,388,992	-1,364,654	2,746,072	-5,240,406
FINANCIAMIENTO NETO	-500,000	0	0	-250,000	0	0	-250,000
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	-500,000	0	0	-250,000	0	0	-250,000
Financiamiento Largo PLazo	-500,000	0	0	-250,000	0	0	-250,000
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	500,000	0	0	250,000	0	0	250,000
Amortizacion	500,000	0	0	250,000	0	0	250,000
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

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

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

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2026

Flujo de Caja

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Fecha Impr : 12/11/2026

Hora Impr : 09.39.16

FECHA CIERRE : 12/11/2026

HORA CIERRE : 8.50.27 AM

FORMATO N. 6E

(C27500811-

RUBROS	AÑO 2026	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 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	21,535,535	-1,904,886	3,012,083	1,138,992	-1,364,654	2,746,072	-5,490,406
SALDO INICIAL DE CAJA	10,983,269	32,518,804	30,613,918	33,626,001	34,764,993	33,400,339	36,146,411
SALDO FINAL DE CAJA	32,518,804	30,613,918	33,626,001	34,764,993	33,400,339	36,146,411	30,656,005
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	22,035,535	-1,904,886	3,012,083	1,388,992	-1,364,654	2,746,072	-5,240,406
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	311,803	0	0	193,826	0	0	0