







**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020**

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 15/08/2020

Hora Impr : 01.03.41

FECHA CIERRE : 12/08/2020

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 9.20.58 AM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C58200908-**

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	49,447,227	1,509,394	4,074,159	11,895,559	3,826,504	1,373,157	1,780,560
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	1,100,379	9,394	3,927	3,526	6,122	2,926	4,568
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	4,403,962	0	204,442	1,809,463	0	204,442	190,067
Otros	43,942,886	1,500,000	3,865,790	10,082,570	3,820,382	1,165,789	1,585,925
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	33,121,989	1,883,341	3,490,341	3,260,158	1,852,557	3,219,982	2,718,267
Compra de Bienes	82,325	9,204	6,962	10,561	8,024	7,434	9,086
Gastos de personal	10,875,259	772,902	772,902	772,902	772,902	1,131,958	774,671
Servicios prestados por terceros	6,926,566	915,907	863,735	838,336	508,388	516,987	530,324
Tributos	3,323,878	101,000	643,220	347,585	455,529	325,529	247,529
Por Cuenta Propia	3,323,878	101,000	643,220	347,585	455,529	325,529	247,529
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,187,960	80,578	63,982	231,098	103,964	98,535	96,981
Gastos Financieros	581,380	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
Otros	10,144,621	0	1,135,790	1,055,926	0	1,135,789	1,055,926
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	16,325,238	-373,947	583,818	8,635,401	1,973,947	-1,846,825	-937,707
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	36,216,015	0	0	17,555,071	0	0	0
Aportes de Capital	36,216,015	0	0	17,555,071	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	300,960	36,580	47,200	74,930	99,120	28,320	41,300
Presupuesto de Inversiones - FBK	300,960	36,580	47,200	74,930	99,120	28,320	41,300
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	300,960	36,580	47,200	74,930	99,120	28,320	41,300
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0

**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020**

FECHA CIERRE : 12/08/2020

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 9.20.58 AM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C58200908-**

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2021					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-422,227	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	172,696,857	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	173,119,084	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	51,818,066	-410,527	536,618	26,115,542	1,874,827	-1,875,145	-979,007
FINANCIAMIENTO NETO	-52,402,074	0	0	-26,551,715	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	-52,402,074	0	0	-26,551,715	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-52,402,074	0	0	-26,551,715	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	52,402,074	0	0	26,551,715	0	0	0
Amortizacion	47,301,308	0	0	23,650,654	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	5,100,766	0	0	2,901,061	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

**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2020**

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 15/08/2020

Hora Impr : 01.03.41

FECHA CIERRE : 12/08/2020

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 9.20.58 AM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C58200908-**

RUBROS	AÑO 2020	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2021					
		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	-584,008	-410,527	536,618	-436,173	1,874,827	-1,875,145	-979,007
SALDO INICIAL DE CAJA	6,662,059	6,078,051	5,667,524	6,204,142	5,767,969	7,642,796	5,767,651
SALDO FINAL DE CAJA	6,078,051	5,667,524	6,204,142	5,767,969	7,642,796	5,767,651	4,788,644
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	51,818,066	-410,527	536,618	26,115,542	1,874,827	-1,875,145	-979,007
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0