

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2022

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 09/06/2022

Hora Impr : 12.09.49

FECHA CIERRE :

Flujo de Caja

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A)

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	55,311,935	1,509,394	4,074,159	1,086,096	826,504	1,373,157	1,780,560
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	1,019,592	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	1,595,412	0	204,442	0	0	204,442	190,067
Otros	52,696,931	1,500,000	3,865,790	1,082,570	820,382	1,165,789	1,585,925
EGRESOS DE OPERACION	66,872,439	1,883,341	3,490,341	3,260,158	1,852,557	3,219,982	2,718,267
Compra de Bienes	103,256	9,204	6,962	10,561	8,024	7,434	9,086
Gastos de personal	12,099,927	772,902	772,902	772,902	772,902	1,131,958	774,671
Servicios prestados por terceros	8,805,274	915,907	863,735	838,336	508,388	516,987	530,324
Tributos	3,492,012	101,000	643,220	347,585	455,529	325,529	247,529
Por Cuenta Propia	3,492,012	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	1,495,115	80,578	63,982	231,098	103,964	98,535	96,981
Gastos Financieros	845,795	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
Otros	40,031,060	0	1,135,790	1,055,926	0	1,135,789	1,055,926
FLUJO OPERATIVO	-11,560,504	-373,947	583,818	-2,174,062	-1,026,053	-1,846,825	-937,707
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	477,170	36,580	47,200	74,930	99,120	28,320	41,300
Presupuesto de Inversiones - FBK	477,170	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	477,170	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 2022

Página : 5 de 6

Fecha Impr : 09/06/2022

Hora Impr : 12.09.49

FECHA CIERRE :

Flujo de Caja

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A)

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2023					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	-451,911	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	155,377,130	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	155,829,041	0	0	0	0	0	0
FLUJO ECONOMICO	-12,489,585	-410,527	536,618	-2,248,992	-1,125,173	-1,875,145	-979,007
FINANCIAMIENTO NETO	0	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	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
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 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 2022

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 09/06/2022

Hora Impr : 12.09.49

FECHA CIERRE :

Flujo de Caja

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A)

RUBROS	AÑO 2022	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MAYO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JUNIO HASTA JUNIO 2023					
		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	-12,489,585	-410,527	536,618	-2,248,992	-1,125,173	-1,875,145	-979,007
SALDO INICIAL DE CAJA	32,468,101	19,978,516	19,567,989	20,104,607	17,855,615	16,730,442	14,855,297
SALDO FINAL DE CAJA	19,978,516	19,567,989	20,104,607	17,855,615	16,730,442	14,855,297	13,876,290
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-12,489,585	-410,527	536,618	-2,248,992	-1,125,173	-1,875,145	-979,007
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0