

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 11/04/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 12.45.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C31451204-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	81,895,017	6,565	4,008,635	4,280,764	5,052	8,709,777	1,579,496
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	542,511	6,565	7,109	6,071	5,052	7,016	5,949
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	1,796,335	0	259,743	240,033	0	259,743	240,033
Otros	79,556,171	0	3,741,783	4,034,660	0	8,443,018	1,333,514
EGRESOS DE OPERACION	71,592,112	4,740,691	3,644,793	5,702,299	1,959,482	4,504,794	3,578,335
Compra de Bienes	87,168	14,514	4,425	4,248	13,334	5,664	8,142
Gastos de personal	15,557,692	1,053,245	1,229,206	2,276,268	1,063,318	1,665,082	1,063,003
Servicios prestados por terceros	7,699,289	610,870	742,642	905,006	436,262	695,373	625,757
Tributos	4,177,905	125,400	125,400	1,073,000	316,553	315,753	414,953
Por Cuenta Propia	4,177,905	125,400	125,400	1,073,000	316,553	315,753	414,953
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,586,468	58,568	96,352	106,512	126,265	376,154	129,215
Gastos Financieros	422,974	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
Otros	42,060,616	2,874,344	1,443,018	1,333,515	0	1,443,018	1,333,515
FLUJO OPERATIVO	10,302,905	-4,734,126	363,842	-1,421,535	-1,954,430	4,204,983	-1,998,839
INGRESOS DE CAPITAL	17,024,710	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	17,024,710	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	463,978	17,049,688	24,978	67,458	24,978	24,978	24,978
Presupuesto de Inversiones - FBK	463,978	24,978	24,978	67,458	24,978	24,978	24,978
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	463,978	24,978	24,978	67,458	24,978	24,978	24,978
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	17,024,710	0	0	0	0	0

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 11/04/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 12.45.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C31451204-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	214,340,849	-214,344,650	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	511,740,226	10,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	80,000,000	4,000,000
Egresos por Transferencias	297,399,377	224,344,650	20,000,000	10,000,000	10,000,000	80,000,000	4,000,000
FLUJO ECONOMICO	241,204,486	-236,128,464	338,864	-1,488,993	-1,979,408	4,180,005	-2,023,817
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 2023

FECHA CIERRE : 11/04/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 12.45.31 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C31451204-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2024					
		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	241,204,486	-236,128,464	338,864	-1,488,993	-1,979,408	4,180,005	-2,023,817
SALDO INICIAL DE CAJA	25,028,492	266,232,978	30,104,514	30,443,378	28,954,385	26,974,977	31,154,982
SALDO FINAL DE CAJA	266,232,978	30,104,514	30,443,378	28,954,385	26,974,977	31,154,982	29,131,165
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	241,204,486	-236,128,464	338,864	-1,488,993	-1,979,408	4,180,005	-2,023,817
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0