

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 10/08/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.27.54 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C54271008-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	48,802,479	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	1,567,538	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	1,787,140	0	259,743	240,033	0	259,743	240,033
Otros	45,447,801	0	3,741,783	4,034,660	0	8,443,018	1,333,514
EGRESOS DE OPERACION	48,545,947	4,740,690	3,644,793	5,702,299	1,959,482	4,504,794	3,578,335
Compra de Bienes	110,560	14,514	4,425	4,248	13,334	5,664	8,142
Gastos de personal	15,832,599	1,053,245	1,229,206	2,276,268	1,063,318	1,665,082	1,063,003
Servicios prestados por terceros	12,162,022	610,869	742,642	905,006	436,262	695,373	625,757
Tributos	6,912,396	125,400	125,400	1,073,000	316,553	315,753	414,953
Por Cuenta Propia	6,912,396	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	1,625,544	58,568	96,352	106,512	126,265	376,154	129,215
Gastos Financieros	2,062,773	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
Otros	9,840,053	2,874,344	1,443,018	1,333,515	0	1,443,018	1,333,515
FLUJO OPERATIVO	256,532	-4,734,125	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	366,308	17,049,688	24,978	67,458	24,978	24,978	24,978
Presupuesto de Inversiones - FBK	366,308	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	366,308	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 : 10/08/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.27.54 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C54271008-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	225,348,825	-214,344,650	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	632,342,946	10,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	80,000,000	4,000,000
Egresos por Transferencias	406,994,121	224,344,650	20,000,000	10,000,000	10,000,000	80,000,000	4,000,000
FLUJO ECONOMICO	242,263,759	-236,128,463	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

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 10/08/2023

Hora Impr : 10.45.43

FECHA CIERRE : 10/08/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.27.54 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C54271008-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JULIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 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	242,263,759	-236,128,463	338,864	-1,488,993	-1,979,408	4,180,005	-2,023,817
SALDO INICIAL DE CAJA	25,028,492	267,292,251	31,163,788	31,502,652	30,013,659	28,034,251	32,214,256
SALDO FINAL DE CAJA	267,292,251	31,163,788	31,502,652	30,013,659	28,034,251	32,214,256	30,190,439
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	242,263,759	-236,128,463	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