

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 13/09/2023

Hora Impr : 15.11.40

FECHA CIERRE : 12/09/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.43.34 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C34431009-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	50,001,829	83,072	1,779,066	13,315,043	92,256	1,795,946	1,689,863
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	1,897,659	83,072	70,044	103,371	92,256	86,924	78,191
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	1,153,151	0	260,698	245,848	0	260,698	245,848
Otros	46,951,019	0	1,448,324	12,965,824	0	1,448,324	1,365,824
EGRESOS DE OPERACION	49,087,405	1,726,825	3,354,850	6,078,889	2,402,437	4,271,041	3,487,832
Compra de Bienes	217,314	2,596	4,012	37,052	4,012	4,012	37,052
Gastos de personal	14,699,844	1,097,064	1,107,972	2,440,325	1,094,371	1,722,217	1,308,884
Servicios prestados por terceros	13,918,632	415,190	992,095	960,798	680,041	787,775	626,645
Tributos	8,537,913	129,236	391,072	1,822,324	320,845	589,476	669,072
Por Cuenta Propia	8,537,913	129,236	391,072	1,822,324	320,845	589,476	669,072
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,095,767	78,989	131,787	131,728	299,418	439,649	159,517
Gastos Financieros	2,056,946	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
Otros	7,560,989	0	724,162	682,912	0	724,162	682,912
FLUJO OPERATIVO	914,424	-1,643,753	-1,575,784	7,236,154	-2,310,181	-2,475,095	-1,797,969
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	646,521	16,619	57,919	112,199	69,719	16,619	16,619
Presupuesto de Inversiones - FBK	646,521	16,619	57,919	112,199	69,719	16,619	16,619
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	646,521	16,619	57,919	112,199	69,719	16,619	16,619
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 2023

FECHA CIERRE : 12/09/2023

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 10.43.34 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C34431009-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	914,274	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	623,132,919	20,833,728	27,039,432	12,525,779	21,472,990	93,505,201	24,707,969
Egresos por Transferencias	622,218,645	20,833,728	27,039,432	12,525,779	21,472,990	93,505,201	24,707,969
FLUJO ECONOMICO	1,182,177	-1,660,372	-1,633,703	7,123,955	-2,379,900	-2,491,714	-1,814,588
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
Flujo de Caja
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 13/09/2023

Hora Impr : 15.11.40

FECHA CIERRE : 12/09/2023

HORA CIERRE : 10.43.34 AM

FORMATO N. 6E

(C34431009-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE 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	1,182,177	-1,660,372	-1,633,703	7,123,955	-2,379,900	-2,491,714	-1,814,588
SALDO INICIAL DE CAJA	25,028,492	26,210,669	24,550,297	22,916,594	30,040,549	27,660,649	25,168,935
SALDO FINAL DE CAJA	26,210,669	24,550,297	22,916,594	30,040,549	27,660,649	25,168,935	23,354,347
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	1,182,177	-1,660,372	-1,633,703	7,123,955	-2,379,900	-2,491,714	-1,814,588
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0