







**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023**

FECHA CIERRE : 13/11/2023

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 4.26.12 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C12261611-**

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	50,825,482	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	2,690,889	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	1,572,090	0	260,698	245,848	0	260,698	245,848
Otros	46,562,503	0	1,448,324	12,965,824	0	1,448,324	1,365,824
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	49,850,526	1,726,825	3,354,850	6,078,889	2,402,437	4,271,040	3,487,833
Compra de Bienes	65,567	2,596	4,012	37,052	4,012	4,011	37,052
Gastos de personal	15,717,456	1,097,064	1,107,972	2,440,325	1,094,371	1,722,217	1,308,884
Servicios prestados por terceros	15,748,756	415,190	992,095	960,798	680,041	787,775	626,646
Tributos	7,294,757	129,236	391,072	1,822,324	320,845	589,476	669,072
Por Cuenta Propia	7,294,757	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	1,740,559	78,989	131,787	131,728	299,418	439,649	159,517
Gastos Financieros	2,061,481	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
Otros	7,221,950	0	724,162	682,912	0	724,162	682,912
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	974,956	-1,643,753	-1,575,784	7,236,154	-2,310,181	-2,475,094	-1,797,970
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	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
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	406,166	16,619	57,919	112,199	69,719	16,619	16,619
Presupuesto de Inversiones - FBK	406,166	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	406,166	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 : 13/11/2023

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 4.26.12 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C12261611-**

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	913,473	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	666,205,163	20,833,728	27,039,432	12,525,779	21,472,990	93,505,201	24,707,969
Egresos por Transferencias	665,291,690	20,833,728	27,039,432	12,525,779	21,472,990	93,505,201	24,707,969
FLUJO ECONOMICO	1,482,263	-1,660,372	-1,633,703	7,123,955	-2,379,900	-2,491,713	-1,814,589
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 : 15/11/2023

Hora Impr : 15.27.14

FECHA CIERRE : 13/11/2023

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 4.26.12 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C12261611-**

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 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	1,482,263	-1,660,372	-1,633,703	7,123,955	-2,379,900	-2,491,713	-1,814,589
SALDO INICIAL DE CAJA	25,028,492	26,510,755	24,850,383	23,216,680	30,340,635	27,960,735	25,469,022
SALDO FINAL DE CAJA	26,510,755	24,850,383	23,216,680	30,340,635	27,960,735	25,469,022	23,654,433
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	1,482,263	-1,660,372	-1,633,703	7,123,955	-2,379,900	-2,491,713	-1,814,589
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0