

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023
Flujo de Caja
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 05/01/2024

HORA CIERRE : 1.31.47 PM

FORMATO N. 6E

(A47311301-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	69,025,857	623,518	2,313,162	13,865,373	637,171	2,338,268	2,227,930
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	2,682,379	123,518	104,140	153,701	137,171	129,246	116,258
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	1,007,168	0	260,698	245,848	0	260,698	245,848
Otros	65,336,310	500,000	1,948,324	13,465,824	500,000	1,948,324	1,865,824
EGRESOS DE OPERACION	49,155,804	2,102,481	3,729,598	6,242,154	2,774,886	4,547,432	3,749,869
Compra de Bienes	75,977	2,596	4,012	37,052	4,012	4,012	37,052
Gastos de personal	13,975,175	966,820	976,820	2,305,950	966,820	1,495,068	1,076,820
Servicios prestados por terceros	17,926,995	921,090	1,497,995	1,466,698	1,185,941	1,293,675	1,132,546
Tributos	8,860,649	129,236	391,072	1,622,324	320,845	589,476	669,072
Por Cuenta Propia	8,860,649	129,236	391,072	1,622,324	320,845	589,476	669,072
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	2,085,605	78,989	131,787	123,468	293,518	437,289	147,717
Gastos Financieros	2,380,933	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
Otros	3,850,470	0	724,162	682,912	0	724,162	682,912
FLUJO OPERATIVO	19,870,053	-1,478,963	-1,416,436	7,623,219	-2,137,715	-2,209,164	-1,521,939
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	406,166	16,619	57,919	112,199	305,719	16,619	16,619
Presupuesto de Inversiones - FBK	406,166	16,619	57,919	112,199	305,719	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	305,719	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
Flujo de Caja
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 05/01/2024

HORA CIERRE : 1.31.47 PM

FORMATO N. 6E

(A47311301-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE HASTA JUNIO 2024					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	468,120	0	0	0	0	0	-100
Ingresos por Transferencias	720,288,736	20,833,728	27,039,432	12,525,779	21,472,990	93,505,201	24,707,869
Egresos por Transferencias	719,820,616	20,833,728	27,039,432	12,525,779	21,472,990	93,505,201	24,707,969
FLUJO ECONOMICO	19,932,007	-1,495,582	-1,474,355	7,511,020	-2,443,434	-2,225,783	-1,538,658
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 : 05/01/2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 1.31.47 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A47311301-

RUBROS	AÑO 2023	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE CIERRE 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	19,932,007	-1,495,582	-1,474,355	7,511,020	-2,443,434	-2,225,783	-1,538,658
SALDO INICIAL DE CAJA	25,028,492	44,960,499	43,464,917	41,990,562	49,501,582	47,058,148	44,832,365
SALDO FINAL DE CAJA	44,960,499	43,464,917	41,990,562	49,501,582	47,058,148	44,832,365	43,293,707
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	19,932,007	-1,495,582	-1,474,355	7,511,020	-2,443,434	-2,225,783	-1,538,658
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0