

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 11/04/2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 1.03.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C32031304-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	44,252,312	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	2,366,053	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	1,830,234	0	259,743	240,033	0	259,743	240,033
Otros	40,056,025	0	3,741,783	4,034,660	0	8,443,018	1,333,514
EGRESOS DE OPERACION	46,889,134	4,740,691	3,644,793	5,702,299	1,959,482	4,504,794	3,578,335
Compra de Bienes	134,107	14,514	4,425	4,248	13,334	5,664	8,142
Gastos de personal	14,793,296	1,053,245	1,229,206	2,276,268	1,063,318	1,665,082	1,063,003
Servicios prestados por terceros	15,685,564	610,870	742,642	905,006	436,262	695,373	625,757
Tributos	7,998,992	125,400	125,400	1,073,000	316,553	315,753	414,953
Por Cuenta Propia	7,998,992	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	1,973,421	58,568	96,352	106,512	126,265	376,154	129,215
Gastos Financieros	679,513	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
Otros	5,624,241	2,874,344	1,443,018	1,333,515	0	1,443,018	1,333,515
FLUJO OPERATIVO	-2,636,822	-4,734,126	363,842	-1,421,535	-1,954,430	4,204,983	-1,998,839
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	798,309	24,978	24,978	67,458	24,978	24,978	24,978
Presupuesto de Inversiones - FBK	798,309	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	798,309	24,978	24,978	67,458	24,978	24,978	24,978
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 2024

FECHA CIERRE : 11/04/2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 1.03.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C32031304-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	6,968	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	552,819,439	10,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	80,000,000	4,000,000
Egresos por Transferencias	552,812,471	10,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	80,000,000	4,000,000
FLUJO ECONOMICO	-3,428,163	-4,759,104	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 2024

FECHA CIERRE : 11/04/2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 1.03.32 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C32031304-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE MARZO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE ABRIL HASTA JUNIO 2025					
		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	-3,428,163	-4,759,104	338,864	-1,488,993	-1,979,408	4,180,005	-2,023,817
SALDO INICIAL DE CAJA	44,960,499	41,532,336	36,773,232	37,112,096	35,623,103	33,643,695	37,823,700
SALDO FINAL DE CAJA	41,532,336	36,773,232	37,112,096	35,623,103	33,643,695	37,823,700	35,799,883
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	-3,428,163	-4,759,104	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