

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE :

Flujo de Caja

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A)

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	53,268,915	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	2,683,830	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	2,001,116	0	259,743	240,033	0	259,743	240,033
Otros	48,583,969	0	3,741,783	4,034,660	0	8,443,018	1,333,514
EGRESOS DE OPERACION	48,028,335	4,740,690	3,644,793	5,702,299	1,959,482	4,504,794	3,578,335
Compra de Bienes	133,107	14,514	4,425	4,248	13,334	5,664	8,142
Gastos de personal	14,581,359	1,053,245	1,229,206	2,276,268	1,063,318	1,665,082	1,063,003
Servicios prestados por terceros	16,832,918	610,870	742,642	905,006	436,262	695,373	625,757
Tributos	8,389,776	125,400	125,400	1,073,000	316,553	315,753	414,953
Por Cuenta Propia	8,389,776	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	1,788,135	58,568	96,352	106,512	126,265	376,154	129,215
Gastos Financieros	678,632	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
Otros	5,624,408	2,874,343	1,443,018	1,333,515	0	1,443,018	1,333,515
FLUJO OPERATIVO	5,240,580	-4,734,125	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	512,254	24,978	24,978	67,458	24,978	24,978	24,978
Presupuesto de Inversiones - FBK	512,254	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	512,254	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 :

Flujo de Caja

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A)

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	15,558	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	564,560,999	10,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	80,000,000	4,000,000
Egresos por Transferencias	564,545,441	10,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	80,000,000	4,000,000
FLUJO ECONOMICO	4,743,884	-4,759,103	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

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 10/05/2024

Hora Impr : 14.28.36

FECHA CIERRE :

Flujo de Caja

HORA CIERRE :

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(A)

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO 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	4,743,884	-4,759,103	338,864	-1,488,993	-1,979,408	4,180,005	-2,023,817
SALDO INICIAL DE CAJA	44,960,499	49,704,383	44,945,280	45,284,144	43,795,151	41,815,743	45,995,748
SALDO FINAL DE CAJA	49,704,383	44,945,280	45,284,144	43,795,151	41,815,743	45,995,748	43,971,931
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	4,743,884	-4,759,103	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