

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 12/09/2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 11.35.35 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C35351109-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	58,849,769	584,716	5,908,116	2,295,261	576,866	9,917,117	2,292,611
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	3,747,196	84,716	79,823	83,277	76,866	88,824	80,627
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	1,510,000	0	278,892	261,150	0	278,892	261,150
Otros	53,592,573	500,000	5,549,401	1,950,834	500,000	9,549,401	1,950,834
EGRESOS DE OPERACION	52,480,059	2,203,934	3,759,762	5,286,862	2,694,712	4,259,786	5,418,886
Compra de Bienes	99,708	5,839	25,980	35,422	11,821	24,212	10,640
Gastos de personal	13,899,191	1,073,150	1,134,627	2,183,084	1,125,738	1,541,188	1,077,479
Servicios prestados por terceros	17,483,675	951,715	1,291,599	1,147,857	1,111,076	1,201,240	1,163,209
Tributos	10,626,471	129,236	409,266	1,037,626	296,349	583,174	2,115,178
Por Cuenta Propia	10,626,471	129,236	409,266	1,037,626	296,349	583,174	2,115,178
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,605,684	40,244	119,840	153,706	145,978	131,522	323,213
Gastos Financieros	2,052,803	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
Otros	6,712,527	0	774,700	725,417	0	774,700	725,417
FLUJO OPERATIVO	6,369,710	-1,619,218	2,148,354	-2,991,601	-2,117,846	5,657,331	-3,126,275
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	484,851	0	0	0	135,700	153,400	100,300
Presupuesto de Inversiones - FBK	484,851	0	0	0	135,700	153,400	100,300
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	484,851	0	0	0	135,700	153,400	100,300
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 : 12/09/2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 11.35.35 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C35351109-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	492,329	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	599,210,651	37,823,935	51,113,335	18,113,335	18,113,335	42,813,335	18,113,335
Egresos por Transferencias	598,718,322	37,823,935	51,113,335	18,113,335	18,113,335	42,813,335	18,113,335
FLUJO ECONOMICO	6,377,188	-1,619,218	2,148,354	-2,991,601	-2,253,546	5,503,931	-3,226,575
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 : 13/09/2024

Hora Impr : 13.08.36

FECHA CIERRE : 12/09/2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 11.35.35 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C35351109-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE AGOSTO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE 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	6,377,188	-1,619,218	2,148,354	-2,991,601	-2,253,546	5,503,931	-3,226,575
SALDO INICIAL DE CAJA	44,960,499	51,337,687	49,718,469	51,866,823	48,875,222	46,621,676	52,125,607
SALDO FINAL DE CAJA	51,337,687	49,718,469	51,866,823	48,875,222	46,621,676	52,125,607	48,899,032
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	6,377,188	-1,619,218	2,148,354	-2,991,601	-2,253,546	5,503,931	-3,226,575
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0