

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024

FECHA CIERRE : 08/11/2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 1.05.46 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C46051311-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
INGRESOS DE OPERACION	63,961,780	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	4,450,399	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	1,564,914	0	278,892	261,150	0	278,892	261,150
Otros	57,946,467	500,000	5,549,401	1,950,834	500,000	9,549,401	1,950,834
EGRESOS DE OPERACION	57,195,555	2,203,934	3,759,763	5,286,861	2,694,713	4,259,785	5,418,886
Compra de Bienes	43,606	5,839	25,981	35,421	11,821	24,211	10,641
Gastos de personal	13,423,909	1,073,150	1,134,627	2,183,084	1,125,738	1,541,188	1,077,479
Servicios prestados por terceros	18,708,355	951,715	1,291,599	1,147,857	1,111,077	1,201,240	1,163,208
Tributos	12,267,544	129,236	409,266	1,037,626	296,349	583,174	2,115,178
Por Cuenta Propia	12,267,544	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	1,806,809	40,244	119,840	153,706	145,978	131,522	323,213
Gastos Financieros	2,338,681	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750
Otros	8,606,651	0	774,700	725,417	0	774,700	725,417
FLUJO OPERATIVO	6,766,225	-1,619,218	2,148,353	-2,991,600	-2,117,847	5,657,332	-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	471,353	0	0	0	135,700	153,400	100,300
Presupuesto de Inversiones - FBK	471,353	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	471,353	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 : 08/11/2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 1.05.46 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C46051311-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE HASTA JUNIO 2025					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	492,329	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	575,000,859	37,823,935	51,113,335	18,113,335	18,113,335	42,813,335	18,113,335
Egresos por Transferencias	574,508,530	37,823,935	51,113,335	18,113,335	18,113,335	42,813,335	18,113,335
FLUJO ECONOMICO	6,787,201	-1,619,218	2,148,353	-2,991,600	-2,253,547	5,503,932	-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 : 12/11/2024

Hora Impr : 17.00.42

FECHA CIERRE : 08/11/2024

Flujo de Caja

HORA CIERRE : 1.05.46 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C46051311-

RUBROS	AÑO 2024	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE OCTUBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE NOVIEMBRE 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	6,787,201	-1,619,218	2,148,353	-2,991,600	-2,253,547	5,503,932	-3,226,575
SALDO INICIAL DE CAJA	44,960,499	51,747,700	50,128,482	52,276,835	49,285,235	47,031,688	52,535,620
SALDO FINAL DE CAJA	51,747,700	50,128,482	52,276,835	49,285,235	47,031,688	52,535,620	49,309,045
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	6,787,201	-1,619,218	2,148,353	-2,991,600	-2,253,547	5,503,932	-3,226,575
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0