







**ACTIVOS MINEROS S.A.C**  
**EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2025**

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 13/05/2025

Hora Impr : 11.24.52

FECHA CIERRE : 12/05/2025

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 12.33.27 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C27331205-**

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	87,174,977	751,957	2,709,383	2,454,625	11,971,837	2,597,305	2,466,671
Venta de Bienes y Servicios	33,540,501	0	0	0	11,204,286	0	0
Ingresos Financieros	3,153,386	251,957	233,177	242,641	267,551	269,012	254,687
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	1,987,289	0	278,892	261,150	0	278,892	261,150
Otros	48,493,801	500,000	2,197,314	1,950,834	500,000	2,049,401	1,950,834
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	64,736,046	2,162,747	3,744,078	4,574,230	2,652,471	4,214,463	5,270,941
Compra de Bienes	131,858	5,839	25,981	35,421	11,821	24,211	10,641
Gastos de personal	15,424,269	1,007,489	1,102,428	2,141,675	1,092,746	1,524,024	1,065,934
Servicios prestados por terceros	13,217,293	895,266	1,227,183	1,054,124	1,020,858	1,092,967	1,085,991
Tributos	9,211,904	126,826	406,863	388,604	293,985	579,956	2,013,962
Por Cuenta Propia	9,211,904	126,826	406,863	388,604	293,985	579,956	2,013,962
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,819,504	40,244	119,840	141,906	145,978	131,522	281,913
Gastos Financieros	2,710,177	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083
Otros	22,221,041	0	774,700	725,417	0	774,700	725,417
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	22,438,931	-1,410,790	-1,034,695	-2,119,605	9,319,366	-1,617,158	-2,804,270
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	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
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	447,548	0	0	0	135,700	153,400	100,300
Presupuesto de Inversiones - FBK	447,548	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	447,548	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 2025**

FECHA CIERRE : 12/05/2025

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 12.33.27 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C27331205-**

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	992,661	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	561,410,785	37,823,935	57,113,335	18,113,335	18,113,335	42,813,335	18,113,335
Egresos por Transferencias	560,418,124	37,823,935	57,113,335	18,113,335	18,113,335	42,813,335	18,113,335
FLUJO ECONOMICO	22,984,044	-1,410,790	-1,034,695	-2,119,605	9,183,666	-1,770,558	-2,904,570
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 2025**

Página : 6 de 6

Fecha Impr : 13/05/2025

Hora Impr : 11.24.52

FECHA CIERRE : 12/05/2025

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 12.33.27 PM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C27331205-**

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE ABRIL Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE MAYO HASTA JUNIO 2026					
		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	22,984,044	-1,410,790	-1,034,695	-2,119,605	9,183,666	-1,770,558	-2,904,570
SALDO INICIAL DE CAJA	57,824,499	80,808,543	79,397,753	78,363,058	76,243,453	85,427,119	83,656,561
SALDO FINAL DE CAJA	80,808,543	79,397,753	78,363,058	76,243,453	85,427,119	83,656,561	80,751,991
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	22,984,044	-1,410,790	-1,034,695	-2,119,605	9,183,666	-1,770,558	-2,904,570
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0