







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

Página : 4 de 6

Fecha Impr : 14/07/2025

Hora Impr : 15.30.38

FECHA CIERRE : 14/07/2025

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 2.59.15 AM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C15590207-**

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	88,870,722	751,957	2,709,384	2,454,625	11,971,837	2,597,305	2,466,671
Venta de Bienes y Servicios	33,540,502	0	0	0	11,204,286	0	0
Ingresos Financieros	3,083,027	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	1,639,136	0	278,892	261,150	0	278,892	261,150
Otros	50,608,057	500,000	2,197,315	1,950,834	500,000	2,049,401	1,950,834
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	67,280,198	2,162,746	3,744,079	4,574,230	2,652,471	5,214,463	5,270,941
Compra de Bienes	108,202	5,839	25,981	35,421	11,821	24,211	10,641
Gastos de personal	14,440,862	1,007,489	1,102,428	2,141,675	1,092,746	1,524,024	1,065,934
Servicios prestados por terceros	13,236,077	895,265	1,227,184	1,054,124	1,020,858	1,092,967	1,085,991
Tributos	22,837,584	126,826	406,863	388,604	293,985	1,579,956	2,013,962
Por Cuenta Propia	22,837,584	126,826	406,863	388,604	293,985	1,579,956	2,013,962
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,663,746	40,244	119,840	141,906	145,978	131,522	281,913
Gastos Financieros	4,034,862	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083	87,083
Otros	10,958,865	0	774,700	725,417	0	774,700	725,417
<b>FLUJO OPERATIVO</b>	21,590,524	-1,410,789	-1,034,695	-2,119,605	9,319,366	-2,617,158	-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>	262,986	0	0	0	135,700	153,400	100,300
Presupuesto de Inversiones - FBK	262,986	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	262,986	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 : 14/07/2025

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 2.59.15 AM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N. 6E

(C15590207-

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2026					
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
TRANSFERENCIAS NETAS	915,385	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Transferencias	672,718,911	37,823,935	57,113,335	18,113,335	18,113,335	42,813,335	18,113,335
Egresos por Transferencias	671,803,526	37,823,935	57,113,335	18,113,335	18,113,335	42,813,335	18,113,335
FLUJO ECONOMICO	22,242,923	-1,410,789	-1,034,695	-2,119,605	9,183,666	-2,770,558	-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 : 14/07/2025

Hora Impr : 15.30.38

FECHA CIERRE : 14/07/2025

**Flujo de Caja**

HORA CIERRE : 2.59.15 AM

**(Histórico - EN NUEVOS SOLES)**

FORMATO N. 6E

**(C15590207-**

RUBROS	AÑO 2025	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO 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	22,242,923	-1,410,789	-1,034,695	-2,119,605	9,183,666	-2,770,558	-2,904,570
SALDO INICIAL DE CAJA	57,824,499	80,067,422	78,656,633	77,621,938	75,502,333	84,685,999	81,915,441
SALDO FINAL DE CAJA	80,067,422	78,656,633	77,621,938	75,502,333	84,685,999	81,915,441	79,010,871
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	22,242,923	-1,410,789	-1,034,695	-2,119,605	9,183,666	-2,770,558	-2,904,570
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0