FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Flujo de Caja - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

Fecha Impr : **12/05/2023**

Hora Impr : **11.36 AM**

(C34220901-202311)

FECHA CIERRE : 11/01/2023

HORA CIERRE : 9.22 AM

RUBROS	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2023													31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
INGRESOS DE OPERACION	55,963,776	88,342,768	66,356,041	6,565	4,008,725	4,280,764	5,052	8,709,777	1,579,496	1,846,236	7,710,296	1,580,159	5,851	7,709,888	2,216,011	39,658,820	40,451,996	41,261,036	42,086,257
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	1,642,006	152,771	3,347,403	6,565	7,109	6,071	5,052	7,016	5,949	5,702	7,535	6,611	5,851	7,127	6,255	76,843	78,381	79,948	81,547
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	3,628,576	4,086,010	2,270,210	0	259,743	240,033	0	259,743	240,033	0	259,743	240,033	0	259,743	240,033	1,999,104	2,039,085	2,079,867	2,121,464
Otros	50,693,194	84,103,987	60,738,428	0	3,741,873	4,034,660	0	8,443,018	1,333,514	1,840,534	7,443,018	1,333,515	0	7,443,018	1,969,723	37,582,873	38,334,530	39,101,221	39,883,246
EGRESOS DE OPERACION	35,786,624	44,579,539	74,165,932	1,777,411	3,615,599	5,684,060	1,921,244	4,275,957	3,550,097	2,839,935	3,389,560	3,165,675	2,242,655	4,138,900	4,754,101	41,355,194	41,508,889	41,535,315	41,780,988
Compra de Bienes	88,137	49,969	14,439	14,514	4,425	4,248	13,334	5,664	8,142	4,484	14,396	4,248	3,304	5,310	19,588	101,657	103,690	105,764	107,879
Gastos de personal	9,341,192	9,688,940	11,409,481	1,045,598	1,222,301	2,280,318	1,047,369	1,659,134	1,057,055	1,921,330	1,047,589	950,225	965,596	1,389,606	1,902,803	16,488,924	16,818,703	17,155,077	17,498,178
Servicios prestados por terceros	9,446,598	13,309,938	15,435,850	529,581	720,353	882,717	413,973	472,484	603,467	459,048	452,329	453,574	467,457	566,671	580,375	6,602,029	6,060,662	5,981,874	6,101,515
Tributos	4,118,903	4,162,658	4,589,624	125,400	125,400	1,073,000	316,553	315,753	414,953	323,453	315,453	316,553	676,153	656,153	321,553	4,980,377	5,079,985	5,181,584	5,285,216
Por Cuenta Propia	4,118,903	4,162,658	4,589,624	125,400	125,400	1,073,000	316,553	315,753	414,953	323,453	315,453	316,553	676,153	656,153	321,553	4,980,377	5,079,985	5,181,584	5,285,216
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,482,116	2,093,680	2,097,719	58,568	96,352	106,512	126,265	376,154	129,215	127,870	113,025	103,810	126,395	74,392	92,517	1,531,075	1,561,697	1,592,931	1,624,789
Gastos Financieros	717,926	2,388,705	3,563,982	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	45,000	45,900	46,818	47,754
Otros	10,591,752	12,885,649	37,054,837	0	1,443,018	1,333,515	0	1,443,018	1,333,515	0	1,443,018	1,333,515	0	1,443,018	1,833,515	11,606,132	11,838,252	11,471,267	11,115,657
FLUJO OPERATIVO	20,177,152	43,763,229	-7,809,891	-1,770,846	393,126	-1,403,296	-1,916,192	4,433,820	-1,970,601	-993,699	4,320,736	-1,585,516	-2,236,804	3,570,988	-2,538,090	-1,696,374	-1,056,893	-274,279	305,269
INGRESOS DE CAPITAL	52,967,859	29,060,072	9,024,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,024,710	17,024,710	0	0	0
Aportes de Capital	52,967,859	29,060,072	9,024,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,024,710	17,024,710	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	19,595,249	135,236	9,282,968	24,978	24,978	67,458	24,978	24,978	24,978	24,978	24,978	24,978	24,978	24,978	24,978	342,216	17,338,867	320,440	326,849
Presupuesto de Inversiones - FBK	245,249	135,236	258,764	24,978	24,978	67,458	24,978	24,978	24,978	24,978	24,978	24,978	24,978	24,978	24,978	342,216	314,157	320,440	326,849
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	245,249	135,236	258,764	24,978	24,978	67,458	24,978	24,978	24,978	24,978	24,978	24,978	24,978	24,978	24,978	342,216	314,157	320,440	326,849
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	19,350,000	0	9,024,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,024,710	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	-820,732	2,268,124	629,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,387,700	214,387,700	-214,387,700	0	0
Ingresos por Transferencias	524,806,660	676,393,653	467,062,524	10,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	100,000,000	4,000,000	28,000,000	12,000,000	20,000,000	12,000,000	65,000,000	226,387,700	517,387,700	272,205,000	280,371,150	285,978,573
Egresos por Transferencias	525,627,392	674,125,529	466,433,478	10,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	100,000,000	4,000,000	28,000,000	12,000,000	20,000,000	12,000,000	65,000,000	12,000,000	303,000,000	486,592,700	280,371,150	285,978,573
SALDO ECONOMICO	52,729,030	74,956,189	-7,439,609	-1,795,824	368,148	-1,470,754	-1,941,170	4,408,842	-1,995,579	-1,018,677	4,295,758	-1,610,494	-2,261,782	3,546,010	228,849,342	229,373,820	-232,783,460	-594,719	-21,580
FINANCIAMIENTO NETO	-52,402,074	-49,477,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Flujo de Caja - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

Fecha Impr : **12/05/2023**

Hora Impr : **11.36 AM**

(C34220901-202311)

FECHA CIERRE : 11/01/2023

HORA CIERRE : 9.22 AM

RUBROS	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2023													31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-52,402,074	-49,477,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-52,402,074	-49,477,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	52,402,074	49,477,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	47,301,308	47,301,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	5,100,766	2,175,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	326,956	25,479,086	-7,439,609	-1,795,824	368,148	-1,470,754	-1,941,170	4,408,842	-1,995,579	-1,018,677	4,295,758	-1,610,494	-2,261,782	3,546,010	228,849,342	229,373,820	-232,783,460	-594,719	-21,580
SALDO INICIAL DE CAJA	6,662,059	6,989,015	32,468,101	17,167,784	15,371,960	15,740,108	14,269,354	12,328,184	16,737,026	14,741,447	13,722,770	18,018,528	16,408,034	14,146,252	17,692,262	17,167,784	246,541,604	13,758,144	13,163,425
SALDO FINAL DE CAJA	6,989,015	32,468,101	25,028,492	15,371,960	15,740,108	14,269,354	12,328,184	16,737,026	14,741,447	13,722,770	18,018,528	16,408,034	14,146,252	17,692,262	246,541,604	246,541,604	13,758,144	13,163,425	13,141,845
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	52,729,030	74,956,189	-7,439,609	-1,795,824	368,148	-1,470,754	-1,941,170	4,408,842	-1,995,579	-1,018,677	4,295,758	-1,610,494	-2,261,782	3,546,010	228,849,342	229,373,820	-232,783,460	-594,719	-21,580
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0