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 : **19/06/2023**

Hora Impr : **2.24 PM**

FECHA CIERRE : 29/05/2023

HORA CIERRE : 10.53 PM

(C23532205-202329)

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	1,334,221	3,852,557	15,345,471	547,106	1,829,777	1,699,496	1,846,077	7,840,296	1,710,159	105,851	7,481,599	1,612,198	45,204,808	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	241,745	170,680	72,988	2,431	127,016	125,949	125,702	137,535	136,611	105,851	107,127	86,255	1,439,890	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	133,728	163,279	0	259,743	240,033	0	259,743	240,033	0	385,758	316,787	1,999,104	2,039,085	2,079,867	2,121,464
Otros	50,693,194	84,103,987	60,738,428	1,092,476	3,548,149	15,109,204	544,675	1,443,018	1,333,514	1,720,375	7,443,018	1,333,515	0	6,988,714	1,209,156	41,765,814	38,334,530	39,101,221	39,883,246
EGRESOS DE OPERACION	35,786,624	44,579,539	74,165,932	2,684,128	3,397,298	5,232,560	4,753,009	3,505,956	2,819,643	2,719,936	3,319,559	3,081,455	1,790,673	3,768,900	7,077,311	44,150,428	41,508,889	41,535,315	41,780,988
Compra de Bienes	88,137	49,969	14,439	0	2,708	5,990	11,137	5,663	8,142	4,485	14,396	4,247	3,305	5,311	5,506	70,890	103,690	105,764	107,879
Gastos de personal	9,341,192	9,688,940	11,409,481	1,062,683	854,207	1,700,094	839,322	1,659,134	1,057,055	1,921,330	1,047,589	950,225	965,596	1,389,606	3,027,584	16,474,425	16,818,703	17,155,077	17,498,178
Servicios prestados por terceros	9,446,598	13,309,938	15,435,850	1,297,971	895,363	1,036,576	912,184	472,484	603,467	459,048	452,328	453,574	467,457	566,670	1,323,995	8,941,117	6,060,662	5,981,874	6,101,515
Tributos	4,118,903	4,162,658	4,589,624	172,159	193,286	155,883	2,301,171	245,753	344,953	253,453	245,453	246,553	306,153	286,153	229,407	4,980,377	5,079,985	5,181,584	5,285,216
Por Cuenta Propia	4,118,903	4,162,658	4,589,624	172,159	193,286	155,883	2,301,171	245,753	344,953	253,453	245,453	246,553	306,153	286,153	229,407	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	148,485	68,212	100,128	485,171	76,154	79,215	77,870	113,025	89,591	44,412	74,392	92,438	1,449,093	1,561,697	1,592,931	1,624,789
Gastos Financieros	717,926	2,388,705	3,563,982	2,610	186,270	200,344	204,024	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	8,896	628,394	45,900	46,818	47,754
Otros	10,591,752	12,885,649	37,054,837	220	1,197,252	2,033,545	0	1,043,018	723,061	0	1,443,018	1,333,515	0	1,443,018	2,389,485	11,606,132	11,838,252	11,471,267	11,115,657
FLUJO OPERATIVO	20,177,152	43,763,229	-7,809,891	-1,349,907	455,259	10,112,911	-4,205,903	-1,676,179	-1,120,147	-873,859	4,520,737	-1,371,296	-1,684,822	3,712,699	-5,465,113	1,054,380	-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	74,585	45,942	118,649	113,088	0	0	0	0	0	0	0	0	352,264	17,338,867	320,440	326,849
Presupuesto de Inversiones - FBK	245,249	135,236	258,764	74,585	45,942	118,649	113,088	0	0	0	0	0	0	0	0	352,264	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	74,585	45,942	118,649	113,088	0	0	0	0	0	0	0	0	352,264	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	29,956,950	-30,000,000	-3,801	0	0	0	0	0	0	0	0	224,434,551	224,387,700	-224,434,551	0	0
Ingresos por Transferencias	524,806,660	676,393,653	467,062,524	50,398,844	8,143,908	5,809,774	27,720,300	62,279,700	4,000,000	28,000,000	17,600,623	20,000,000	12,000,000	65,000,000	236,434,551	537,387,700	272,205,000	280,371,150	285,978,573
Egresos por Transferencias	525,627,392	674,125,529	466,433,478	20,441,894	38,143,908	5,813,575	27,720,300	62,279,700	4,000,000	28,000,000	17,600,623	20,000,000	12,000,000	65,000,000	12,000,000	313,000,000	496,639,551	280,371,150	285,978,573
SALDO ECONOMICO	52,729,030	74,956,189	-7,439,609	28,532,458	-29,590,683	9,990,461	-4,318,991	-1,676,179	-1,120,147	-873,859	4,520,737	-1,371,296	-1,684,822	3,712,699	235,994,148	242,114,526	-242,830,311	-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 : **19/06/2023**

Hora Impr : **2.24 PM**

FECHA CIERRE : 29/05/2023

HORA CIERRE : 10.53 PM

(C23532205-202329)

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	28,532,458	-29,590,683	9,990,461	-4,318,991	-1,676,179	-1,120,147	-873,859	4,520,737	-1,371,296	-1,684,822	3,712,699	235,994,148	242,114,526	-242,830,311	-594,719	-21,580
SALDO INICIAL DE CAJA	6,662,059	6,989,015	32,468,101	25,028,492	53,560,950	23,970,267	33,960,728	29,641,737	27,965,558	26,845,411	25,971,552	30,492,289	29,120,993	27,436,171	31,148,870	25,028,492	267,143,018	24,312,707	23,717,988
SALDO FINAL DE CAJA	6,989,015	32,468,101	25,028,492	53,560,950	23,970,267	33,960,728	29,641,737	27,965,558	26,845,411	25,971,552	30,492,289	29,120,993	27,436,171	31,148,870	267,143,018	267,143,018	24,312,707	23,717,988	23,696,408
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	28,532,458	-29,590,683	9,990,461	-4,318,991	-1,676,179	-1,120,147	-873,859	4,520,737	-1,371,296	-1,684,822	3,712,699	235,994,148	242,114,526	-242,830,311	-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