FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 19/06/2023

Hora Impr : 10.30 AM

FECHA CIERRE : 29/05/2023

HORA CIERRE : 22.48.54

FORMATO N. 5P

(C54482205-202329)

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	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
PRESUPUESTO DE	0	0	0													0	0	0	0	0		-	
1 INGRESOS	30,811,478	36,479,074	59,292,656	1,083,309	2,851,634	15,743,687	2,175,451	1,478,412	1,647,563	1,738,612	3,401,327	1,348,163	683,563	6,112,472	2,539,776	19,678,630	5,301,426	6,488,102	9,335,811	40,803,969	42,232,108	43,499,071	44,369,053
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	5,609,944	9,892,591	9,195,834	1,059,701	727,097	621,400	1,084,792	358,412	687,563	458,612	541,327	428,163	683,563	683,563	683,567	2,408,198	2,130,767	1,428,102	2,050,693	8,017,760	8,298,382	8,547,333	8,718,280
1.4 Ingresos por participacion o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	25,201,534	26,586,483	50,096,822	23,608	2,124,537	15,122,287	1,090,659	1,120,000	960,000	1,280,000	2,860,000	920,000	0	5,428,909	1,856,209	17,270,432	3,170,659	5,060,000	7,285,118	32,786,209	33,933,726	34,951,738	35,650,773
2 EGRESOS	25,626,002	34,786,004	44,934,625	1,944,340	3,204,668	4,175,079	3,247,224	3,301,408	3,632,986	4,014,363	3,169,564	2,930,033	2,956,272	3,219,422	3,807,280	9,324,087	10,181,618	10,113,960	9,982,974	39,602,639	41,032,204	42,263,165	43,108,430
2.1 Compra de Bienes	250,139	276,225	367,606	6,005	13,881	52,011	15,809	38,630	12,486	11,235	44,254	14,962	12,450	11,702	18,400	71,897	66,925	70,451	42,552	251,825	287,627	296,255	302,180
2.1.1 Insumos y suministros	121,880	109,789	156,085	380	5,561	36,131	6,816	12,500	2,500	7,500	13,100	11,362	5,950	7,600	12,600	42,072	21,816	31,962	26,150	122,000	126,270	130,058	132,659
2.1.2 Combustibles y lubricantes	84,443	107,403	205,160	5,625	8,320	15,880	8,993	26,130	9,986	3,735	22,654	3,600	0	4,102	5,800	29,825	45,109	29,989	9,902	114,825	134,964	139,013	141,793
2.1.3 Otros	43,816	59,033	6,361	0	0	0	0	0	0	0	8,500	0	6,500	0	0	0	0	8,500	6,500	15,000	26,393	27,184	27,728
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,851,416	11,609,401	13,574,935	1,359,327	1,185,313	2,157,960	1,162,547	1,400,931	1,257,878	1,502,583	1,248,412	1,243,866	1,259,237	1,263,876	1,432,495	4,702,600	3,821,356	3,994,861	3,955,608	16,474,425	17,109,509	17,622,791	17,975,249
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,205,161	8,537,204	8,928,900	887,199	869,497	853,318	858,346	898,643	898,643	898,643	898,643	898,643	898,643	898,643	898,642	2,610,014	2,655,632	2,695,929	2,695,928	10,657,503	11,030,516	11,361,431	11,588,660
2.2.1.1 Basica (GIP)	6,919,461	7,235,473	7,575,688	760,147	744,501	726,644	733,045	746,183	746,183	746,183	746,183	746,183	746,183	746,183	746,182	2,231,292	2,225,411	2,238,549	2,238,548	8,933,800	9,246,483	9,523,877	9,714,355
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,224,692	1,241,095	1,286,930	120,492	118,641	120,421	119,151	143,171	143,171	143,171	143,171	143,171	143,171	143,171	143,171	359,554	405,493	429,513	429,513	1,624,073	1,680,916	1,731,343	1,765,970
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	61,008	60,636	66,282	6,560	6,355	6,253	6,150	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	19,168	24,728	27,867	27,867	99,630	103,117	106,211	108,335
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo	665,137	673,765	699,857	69,102	70,630	68,366	68,298	76,466	76,466	76,466	76,466	76,466	76,466	76,466	76,467	208,098	221,230	229,398	229,399	888,125	919,209	946,786	965,721
2.2.3 Seguridad y prevision	541,021	553,031	595,048	59,855	59,416	57,385	56,162	60,236	60,236	60,236	60,236	60,236	60,236	60,236	60,236	176,656	176,634	180,708	180,708	714,706	739,721	761,912	777,151
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	178,000	276,500	286,500	20,500	16,500	20,500	17,500	24,812	24,812	24,812	24,812	24,812	24,812	24,812	25,316	57,500	67,124	74,436	74,940	274,000	273,240	281,437	287,066
2.2.5 Capacitacion (GIP)	79,946	80,542	145,481	0	24,863	0	10,170	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	15,000	15,000	24,967	24,863	30,170	40,000	54,967	150,000	193,028	198,818	202,795
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal	1,182,151	1,488,359	2,919,149	322,671	144,407	1,158,391	152,071	330,774	187,721	422,426	178,255	173,709	184,080	188,719	346,867	1,625,469	670,566	774,390	719,666	3,790,091	3,953,795	4,072,407	4,153,856

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **19/06/2023**

Hora Impr : **10.30 AM**

FECHA CIERRE : 29/05/2023

HORA CIERRE : 22.48.54

FORMATO N. 5P

(C54482205-202329)

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	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	0	0	169,200	0	0	0	0	142,500	0	0	0	0	0	0	61,200	0	142,500	0	61,200	203,700	210,830	217,154	221,497
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	169,893	212,301	243,764	24,576	28,487	29,537	29,909	42,642	42,642	42,642	42,642	40,274	40,274	40,274	40,494	82,600	115,193	125,558	121,042	444,393	490,997	505,727	515,841
2.2.7.4 Seguro complementario	47,716	81,614	53,346	0	0	26,114	1,659	8,112	7,559	7,892	8,093	6,515	6,886	6,798	10,215	26,114	17,330	22,500	23,899	89,843	92,988	95,777	97,693
2.2.7.5 Pago de indem. por	0	11,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro	0	24,400	343,432	180,000	0	7,716	0	0	0	220,072	0	0	0	0	0	187,716	0	220,072	0	407,788	172,048	177,209	180,754
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	220	9,071	60,528	1,062	0	2,000	0	10,000	10,000	10,000	0	0	10,000	5,000	11,938	3,062	20,000	10,000	26,938	60,000	62,100	63,963	65,242
2.2.7.8 Bonos de Productividad	0	0	820,139	0	0	976,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	976,127	0	0	0	976,127	1,260,304	1,298,113	1,324,075
2.2.7.9 Participación de	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	964,322	1,149,287	1,228,740	117,033	115,920	116,897	120,503	127,520	127,520	141,820	127,520	126,920	126,920	136,647	223,020	349,850	375,543	396,260	486,587	1,608,240	1,664,528	1,714,464	1,748,754
2.3 Servicios prestados por	6,677,097	8,435,890	10,365,253	282,714	754,221	710,523	552,019	861,580	831,552	1,033,656	647,845	874,868	807,420	736,556	744,041	1,747,458	2,245,151	2,556,369	2,288,017	8,836,995	9,260,086	9,537,887	9,728,646
2.3.1 Transporte y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Tarifas de servicios	587,720	785,523	1,040,023	50,861	57,444	143,867	100,383	69,975	69,975	89,975	69,975	69,975	69,975	69,975	69,966	252,172	240,333	229,925	209,916	932,346	949,475	977,959	997,518
2.3.3 Honorarios profesionales	1,820,950	1,602,703	2,123,301	21,759	241,735	79,452	40,780	337,886	229,045	125,713	132,113	271,329	260,045	142,113	149,764	342,946	607,711	529,155	551,922	2,031,734	2,659,884	2,739,680	2,794,474
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	548,352	340,474	588,692	0	160,715	0	0	42,373	115,932	54,000	6,000	200,000	50,932	25,000	53,136	160,715	158,305	260,000	129,068	708,088	960,358	989,169	1,008,952
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	392,297	427,900	646,424	10,508	0	24,322	12,712	123,800	31,000	10,000	58,000	31,000	150,000	54,000	26,288	34,830	167,512	99,000	230,288	531,630	727,075	748,887	763,865
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	491,297	440,066	589,595	11,251	60,770	34,880	10,068	142,600	53,000	32,600	39,000	11,216	30,000	34,000	41,231	106,901	205,668	82,816	105,231	500,616	590,588	608,305	620,471
2.3.3.4 Otros servicios no	389,004	394,263	298,590	0	20,250	20,250	18,000	29,113	29,113	29,113	29,113	29,113	29,113	29,113	29,109	40,500	76,226	87,339	87,335	291,400	381,863	393,319	401,186
2.3.4 Mantenimiento y	203,097	258,377	1,096,497	0	34,909	18,801	98,605	10,804	67,851	297,558	47,155	19,379	14,295	21,667	61,462	53,710	177,260	364,092	97,424	692,486	376,657	387,957	395,716
2.3.5 Alquileres	473,541	528,592	1,040,505	20,598	103,043	88,437	74,288	72,720	68,285	71,285	95,329	96,829	101,229	101,229	98,161	212,078	215,293	263,443	300,619	991,433	901,828	928,882	947,460
2.3.6 Serv. de vigilancia,	1,153,960	1,172,956	1,801,262	33,266	94,479	125,050	48,760	184,754	183,105	191,399	135,254	187,254	135,254	170,219	137,257	252,795	416,619	513,907	442,730	1,626,051	1,682,962	1,733,451	1,768,121
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	854,725	845,875	1,458,074	4,701	69,114	96,914	19,395	154,360	146,711	154,360	104,360	154,360	104,360	139,325	104,364	170,729	320,466	413,080	348,049	1,252,324	1,296,155	1,335,040	1,361,741
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	8,024	7,514	900	0	0	0	0	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	3,000	3,000	7,000	7,245	7,462	7,612
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	291,211	319,567	342,288	28,565	25,365	28,136	29,365	29,894	35,894	36,039	29,894	31,894	29,894	29,894	31,893	82,066	95,153	97,827	91,681	366,727	379,562	390,949	398,768
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	13,349	62,286	154,891	0	21,890	35,578	10,047	15,400	45,500	54,185	4,000	13,500	6,500	22,000	34,900	57,468	70,947	71,685	63,400	263,500	272,723	280,904	286,522
2.3.8 Otros	2,424,480	4,025,453	3,108,774	156,230	200,721	219,338	179,156	170,041	167,791	203,541	164,019	216,602	220,122	209,353	192,531	576,289	516,988	584,162	622,006	2,299,445	2,416,557	2,489,054	2,538,835
2.3.8.1 Servicio de mensajeria	7,664	7,632	9,416	1,300	2,532	2,375	3,483	300	0	300	117	0	300	300	0	6,207	3,783	417	600	11,007	6,624	6,823	6,959

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : 19/06/2023

Hora Impr : 10.30 AM

FECHA CIERRE : 29/05/2023

HORA CIERRE : 22.48.54

FORMATO N. 5P

(C54482205-202329)

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	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
2.3.8.2 Prov. de personal por	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados	2,416,816	4,017,821	3,099,358	154,930	198,189	216,963	175,673	169,741	167,791	203,241	163,902	216,602	219,822	209,053	192,531	570,082	513,205	583,745	621,406	2,288,438	2,409,933	2,482,231	2,531,876
2.4 Tributos	1,675,404	1,263,463	1,397,155	6,698	35,077	10,227	160,589	4,600	103,800	12,300	482,502	5,400	363,407	325,000	10,400	52,002	268,989	500,202	698,807	1,520,000	1,573,200	1,620,397	1,652,804
2.4.1 Impuesto a las	65,914	74,049	53,570	4,842	3,018	2,507	3,226	1,400	2,800	3,300	1,900	3,000	13,407	5,000	5,600	10,367	7,426	8,200	24,007	50,000	51,750	53,303	54,369
2.4.2 Otros impuestos y	1,609,490	1,189,414	1,343,585	1,856	32,059	7,720	157,363	3,200	101,000	9,000	480,602	2,400	350,000	320,000	4,800	41,635	261,563	492,002	674,800	1,470,000	1,521,450	1,567,094	1,598,435
2.5 Gastos diversos de Gestion	786,115	1,550,314	1,961,825	101,030	97,953	95,137	146,462	395,667	194,957	204,807	146,551	140,937	157,306	142,773	135,814	294,120	737,086	492,295	435,893	1,959,394	1,872,182	1,928,347	1,966,914
2.5.1 Seguros	158,408	177,946	236,520	0	0	0	1,442	24,224	24,224	24,224	28,478	27,224	28,224	28,224	38,227	0	49,890	79,926	94,675	224,491	232,348	239,319	244,105
2.5.2 Viaticos (GIP)	182,074	340,608	497,146	10,640	11,243	22,750	39,438	32,750	31,840	33,290	30,280	35,620	27,020	38,252	21,560	44,633	104,028	99,190	86,832	334,683	366,556	377,552	385,103
2.5.3 Gastos de Representacion	1,775	592	4,953	2,021	665	988	257	650	650	650	650	550	419	550	950	3,674	1,557	1,850	1,919	9,000	9,315	9,594	9,786
2.5.4 Otros	443,858	1,031,168	1,223,206	88,369	86,045	71,399	105,325	338,043	138,243	146,643	87,143	77,543	101,643	75,747	75,077	245,813	581,611	311,329	252,467	1,391,220	1,263,963	1,301,882	1,327,920
2.5.4.1 Otros relacionados a	58,924	16,342	115,794	0	18,308	19,580	48,910	18,333	18,333	25,833	18,333	18,333	63,333	18,337	41,367	37,888	85,576	62,499	123,037	309,000	143,865	148,181	151,145
2.5.4.2 Otros no relacionados	384,934	1,014,826	1,107,412	88,369	67,737	51,819	56,415	319,710	119,910	120,810	68,810	59,210	38,310	57,410	33,710	207,925	496,035	248,830	129,430	1,082,220	1,120,098	1,153,701	1,176,775
2.6 Gastos Financieros	5,385,831	11,629,030	17,267,851	188,566	1,118,223	1,149,221	1,209,798	600,000	1,232,313	1,249,782	600,000	650,000	356,452	739,515	966,130	2,456,010	3,042,111	2,499,782	2,062,097	10,060,000	10,412,100	10,724,463	10,938,952
2.7 Otros	0	21,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	500,000	517,500	533,025	543,685
RESULTADO DE OPERACION	5,185,476	1,693,070	14,358,031	-861,031	-353,034	11,568,608	-1,071,773	-1,822,996	-1,985,423	-2,275,751	231,763	-1,581,870	-2,272,709	2,893,050	-1,267,504	10,354,543	-4,880,192	-3,625,858	-647,163	1,201,330	1,199,904	1,235,906	1,260,623
3 GASTOS DE CAPITAL	82,453,529	99,432,946	126,738,980	1,590,981	6,800,931	6,230,908	5,324,200	6,203,867	10,194,571	8,602,995	8,451,632	10,968,726	19,817,706	21,081,688	19,978,463	14,622,820	21,722,638	28,023,353	60,877,857	125,246,668	157,355,658	169,748,208	166,583,832
3.1 Presupuesto de Inversiones -	227,419	72,609	146,830	38,934	38,934	106,428	95,837	0	0	0	0	9,883	0	0	0	184,296	95,837	9,883	0	290,016	300,167	309,172	315,355
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no	227,419	72,609	146,830	38,934	38,934	106,428	95,837	0	0	0	0	9,883	0	0	0	184,296	95,837	9,883	0	290,016	300,167	309,172	315,355
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	82,226,110	99,360,337	126,592,150	1,552,047	6,761,997	6,124,480	5,228,363	6,203,867	10,194,571	8,602,995	8,451,632	10,958,843	19,817,706	21,081,688	19,978,463	14,438,524	21,626,801	28,013,470	60,877,857	124,956,652	157,055,491	169,439,036	166,268,477
4 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	0	0	0	17,024,710	17,024,710	0	0	0
4.1 Aportes de Capital	33,617,859	29,060,072	9,024,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	19,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,024,710	0	0	0	17,024,710	17,024,710	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	225,054,371	148,532,871	102,283,463	29,956,950	0	-3,801	0	0	0	0	0	0	0	0	224,434,551	29,953,149	0	0	224,434,551	254,387,700	229,000,000	250,000,000	265,000,000

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **19/06/2023**

Hora Impr : **10.30 AM**

FECHA CIERRE : 29/05/2023

HORA CIERRE : 22.48.54

FORMATO N. 5P

(C54482205-202329)

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	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
5.1 Ingresos por	246,592,636	171,925,064	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	45,000,000	236,434,551	64,352,526	94,000,000	65,600,623	293,434,551	517,387,700	501,205,000	530,371,150	550,978,573
5.2 Egresos por Transferencias	21,538,265	23,392,193	364,779,061	20,441,894	8,143,908	5,813,575	27,720,300	62,279,700	4,000,000	28,000,000	17,600,623	20,000,000	12,000,000	45,000,000	12,000,000	34,399,377	94,000,000	65,600,623	69,000,000	263,000,000	272,205,000	280,371,150	285,978,573
RESULTADO ECONOMICO	200,754,177	79,853,067	-1,073,282	27,504,938	-7,153,965	5,333,899	-6,395,973	-8,026,863	-12,179,994	-10,878,746	-8,219,869	-12,550,596	-22,090,415	-18,188,638	220,213,294	25,684,872	-26,602,830	-31,649,211	179,934,241	147,367,072	72,844,246	81,487,698	99,676,791
6 FINANCIAMIENTO NETO	-33,617,860	-29,060,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-33,617,860	-29,060,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Financiamiento Largo	-33,617,860	-29,060,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	33,617,860	29,060,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	28,517,094	26,884,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y	5,100,766	2,175,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2. Financiamiento Corto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS	0	0	1,073,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,020,628	0	0	0	67,020,628	67,020,628	0	0	0

(REAL)

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

PRESUPUESTO EJERCICIO 2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

Fecha Impr : **19/06/2023**

Hora Impr : **10.30 AM**

FECHA CIERRE : 29/05/2023

HORA CIERRE : 22.48.54

FORMATO N. 5P

(C54482205-202329)

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	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL			
SALDO FINAL	167,136,317	50,792,997	0	27,504,938	-7,153,965	5,333,899	-6,395,973	-8,026,863	-12,179,994	-10,878,746	-8,219,869	-12,550,596	-22,090,415	-18,188,638	287,233,922	25,684,872	-26,602,830	-31,649,211	246,954,869	214,387,700	72,844,246	81,487,698	99,676,791
GIP-TOTAL	14,074,988	14,749,642	18,121,854	1,426,292	1,553,610	2,407,167	1,343,918	1,974,954	1,720,201	1,879,118	1,564,509	1,756,402	1,745,189	1,633,097	1,782,443	5,387,069	5,039,073	5,200,029	5,160,729	20,786,900	21,969,400	22,628,478	23,081,051
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(REAL)