

ACTIVOS MINEROS S.A.C.



Aprobación de la Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2018

NOVIEMBRE 2018



Contenido

I.	Aspectos Generales	3
1.1.	Naturaleza Jurídica	3
1.2.	Objeto Social	3
1.3.	Área de Influencia	3
1.4.	Fundamentos Estratégicos	3
1.5.	Descripción de las Líneas de negocio de la empresa	4
1.6.	Información cuantitativa de las Líneas de negocio previstas para el cierre del año ...	5
II.	Antecedentes	5
2.1.	Presupuesto y Plan Operativo Inicial	5
2.2.	Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo	5
III.	Plan Operativo	6
3.1.	Objetivos del Plan Operativo Modificado	6
3.2.	Modificación del Plan Operativo 2017	6
3.2.1.	Indicadores Modificados	6
3.2.2.	Indicadores que mantienen su Meta	8
3.3.	Alineamiento de Metas	9
IV.	Presupuesto	10
4.1.	Ingresos	11
4.1.1.	Ingresos Operativos	11
4.1.2.	Ingresos de Capital	11
4.1.3.	Transferencias: Ingresos	12
4.1.4.	Resultados de Ejercicios Anteriores	12
4.2.	Egresos	12
4.2.1.	Egresos operativos	12
4.2.2.	Gastos de Capital	16
4.2.3.	Transferencias: Egresos	19
4.2.4.	Egresos por financiamiento: Préstamos	19
V-	Presupuesto y su relación con el Flujo de Caja, el Estado de Resultados Integrales y el Estado de Situación Financiera	19



I. Aspectos Generales

Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) es una empresa del Estado de derecho privado, que cuenta con personería jurídica, vinculada por su objeto social al sector Energía y Minas y se encuentra bajo la supervisión y ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE.

1.1. Naturaleza Jurídica

AMSAC está inscrita en la modalidad de sociedad anónima cerrada como consecuencia de la transformación societaria decidida mediante Acuerdo de Comité de ProInversión N° 356-02-2006-Minería de fecha 11.jul.2006, que acordó modificar la denominación social de la Empresa Minera Regional Grau Bayóvar S.A. por la de Activos Mineros S.A.C, el domicilio y su objeto social

En atención a los Acuerdos de Directorio de FONAFE N° 005-2007/009-FONAFE de fecha 10.jul.2007 y N° 004-2008/019-FONAFE de fecha 18.nov.2008; se llevó a cabo con fecha 16.dic.2009 la fusión por absorción con la Empresa de Generación de Energía Eléctrica del Centro S.A. – EGECEEN.

1.2. Objeto Social

AMSAC tiene como objeto realizar actividades de remediación de pasivos ambientales mineros de alto riesgo para la salud y seguridad humana y para el medio ambiente, así como prestar apoyo a ProInversión en las actividades que resulten necesarias para la ejecución de los procesos de promoción de la inversión privada, supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los inversionistas y administrar los activos y pasivos que le sean encargados por las entidades del Sector Energía y Minas, FONAFE y ProInversión.

1.3. Área de Influencia

Las actividades encargadas de remediación ambiental de AMSAC, a la fecha, se desarrolla en los departamentos de Lima, Junín, Pasco, Cajamarca, Ancash, Ica, Huancavelica y Puno.

La supervisión de los compromisos de inversión y otras actividades ligadas al apoyo a la promoción de la inversión privada, así como la comercialización del oro y otros encargos especiales se desarrollan en diversas regiones del país.

1.4. Fundamentos Estratégicos

a. Visión

Ser la empresa reconocida por sus logros en mejorar las condiciones de vida de las poblaciones expuestas a pasivos ambientales, y por asistir al desarrollo de la inversión minera en el país.

b. Misión

Contribuir al desarrollo sostenible del país, por medio de la recuperación ambiental de áreas afectadas por la minería y el apoyo a la promoción de la inversión minera responsable en las concesiones del Estado.

c. Horizonte del Plan Estratégico

Comprende desde 2017 al 2021.



d. Objetivos Estratégicos

PERSPECTIVA	OEC FONAFE	OEI AMSAC
FINANCIERA	Incrementar la creación de valor económico	OE1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC
GRUPOS DE INTERÉS	Incrementar el valor social y ambiental	OE2 Incrementar el número de pobladores beneficiados por la remediación de los PAMs
	Fortalecer la gestión de RSC	OE3 Consolidar la imagen de AMSAC como empresa eficiente de remediación del Estado
PROCESOS	Incrementar la creación de valor económico	OE4 Gestionar eficientemente los encargos para la promoción de la inversión privada
	Mejorar la calidad de bienes y servicios	OE5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC
	Mejorar la eficiencia operativa	OE6 Optimizar la gestión logística de AMSAC
	Fortalecer el gobierno corporativo	OE7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC
APRENDIZAJE	Fortalecer la gestión del talento humano y organizacional en la Corporación	OE8 Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados

El Plan Estratégico 2017 - 2021 de Activos Mineros S.A.C., que contiene los objetivos estratégicos, fue aprobado por Acuerdo de Directorio de FONAFE N° 006-2017/016-FONAFE del 16.oct.2017 y modificado mediante Resolución N° 071-2018/DE-FONAFE del 24.ago.2018.

1.5. Descripción de las Líneas de negocio de la empresa

- ✓ La conducción, mantenimiento y ejecución oportuna y eficaz de los proyectos de remediación ambiental a través del Fideicomiso Ambiental, Fideicomiso Pasivos Ambientales de Alto Riesgo y Fideicomiso Michiquillay.
- ✓ El apoyo a la promoción de la inversión privada y supervisión de los compromisos de inversión de los proyectos y unidades transferidas, entre las que se encuentra el Contrato de Constitución de Usufructo suscrito con ENGIE (antes Enersur) para la administración de la Central Hidroeléctrica de Yuncán.
- ✓ La gestión de encargos especiales del Estado, como es el caso del D.S. N° 012-2012-EM mediante el cual se da el encargo temporal referido a la participación en la comercialización del oro proveniente de la actividad minera de los Pequeños Productores Mineros y Productores Mineros Artesanales.



1.6. Información cuantitativa de las Líneas de negocio previstas para el cierre del año

Información de Líneas de Negocio	Unidad de Medida	A oct-2018 (Real)	A dic-2018 (Estimado en dic.2017)	A dic-2018 (Previsto en nov.2018)
Inversión en remediación ambiental	Soles (S/)	109,641,226	79,760,000	166,218,309
Población beneficiada con las actividades de remediación	Número	106,720	119,495	117,158
Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inversión Privada (US \$)	Dólares (US \$)	117,257,424	100,000,000	118,542,642
Usufructo de Central Hidroeléctrica de Yuncán	Dólares (US \$)	7,479,000	7,479,000	7,479,000
Transacciones de Comercialización de Oro	Número	12,352	24,662	14,526
Peso Fino de Oro Comercializado	Onzas Troy (Ozt)	177,943	672,384	185,874
Valor Total de Oro Comercializado	Soles (S/)	749,696,236	2,734,981,342	779,700,976
Retribución de AMSAC por la Comercialización de Oro	Soles (S/)	1,274,495	5,469,962	1,334,505
Ingreso por Costo Labor (*)	Soles (S/)	5,903,429	5,903,429	5,903,429

(*) Incorporado por FONAFE en el Sistema de Gestión Presupuestal de las Empresas FONAFE, módulo Ficha Empresarial, sección Información Operativa.

II. Antecedentes

Mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE de fecha 26.jun.2018, se aprobó la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE, la cual describe en el Capítulo VI. Gestión Operativa y Presupuestal, la normativa general aplicable al Proceso de Modificación del Plan Operativo y Presupuesto para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE.

Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 088-2018/DE-FONAFE de fecha 02.oct.2018, se aprobó el Lineamiento Corporativo: "Gestión operativa y presupuestal", el cual describe en el Capítulo II Gestión Operativa y Presupuestal, numerales 2.1. Plan Operativo y 2.3.3. Modificación del Presupuesto, la normativa específica aplicable al Proceso de Modificación del Plan Operativo y Presupuesto para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE

2.1. Presupuesto y Plan Operativo Inicial

El Presupuesto Inicial de AMSAC del presente año, fue aprobado por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 001-2017/019-FONAFE, y aprobado a nivel desagregado mediante Acuerdo de Directorio de AMSAC N° 02-373-2017 de fecha 21.dic.2017.

El Plan Operativo Inicial de AMSAC del presente año, fue aprobado junto con el Presupuesto Inicial.

2.2. Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo

La Primera Modificación Presupuestal fue aprobada por el Directorio de FONAFE mediante Acuerdo N° 001-2018/010-FONAFE, elevando el presente documento al Directorio de AMSAC para su ratificación a nivel desagregado.



III. Plan Operativo

3.1. Objetivos del Plan Operativo Modificado

La modificación del Plan Operativo consigna la revisión y análisis de 5 indicadores, quedando 13 de los 14 indicadores inicialmente considerados en el Plan Operativo 2018, a efectos de ajustar los indicadores y las metas planificadas para el ejercicio, en alineamiento a la propuesta de modificación del Plan Estratégico vigente 2017 – 2021, aprobada mediante Acuerdo de Directorio de AMSAC N° 01-383-2018 y remitida a FONAFE mediante Oficio SIED 031-2018/GG/AM del 27.abr.2018.

3.2. Modificación del Plan Operativo 2018

La modificación del Plan Operativo 2018 de AMSAC considera los indicadores que se muestran a continuación:

Indicador Operativo	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Ponderación	Ejecución Real			Metas Iniciales	Metas 1ra. Modificación
				Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Al IV Trim
1 Encargos en los que se aplica la distribución de costos y gastos de gestión	Número	CI	9%	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00
2 Nuevas fuentes de financiamiento implementadas	Número	CI	9%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
3 Índice de pasivos mineros en proceso de remediación (pasivos que se encuentran encargados al 2016 a AMSAC y que ya cuentan con plan de cierre aprobado o estables)	Porcentaje	CI	6%	69.63	69.63	69.63	88.00	84.00
4 Avance de la implementación del plan de consolidación de imagen empresarial	Porcentaje	CI	6%	75.00	76.19	102.44	100.00	100.00
5 Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual en inversiones y acreditación de pagos (SPI)	Porcentaje	CI	9%	100.00	95.61	128.57	100.00	100.00
6 Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)	Porcentaje	CI	18%	377.05	194.87	183.01	100.00	100.00
7 Número de proyectos que se gestionan bajo los estándares del PMI	Número	CI	6%	8.00	9.00	9.00	7.00	7.00
8 Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según N° de Procedimientos	Porcentaje	CI	9%	52.00	74.19	63.64	100.00	100.00
9 Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	CI	4%	15.59	26.67	66.67	100.00	100.00
10 Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	CI	6%	17.89	52.14	75.00	100.00	100.00
11 Número de profesionales que cuenten con certificación PMP o equivalente	Número	CI	6%	5.00	5.00	5.00	8.00	6.00
12 Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento"	Porcentaje	CI	6%	95.00	95.00	95.00	83.00	83.00
13 Índice de rotación de personal CAP	Porcentaje	CR	6%	1.32	12.48	14.29	15.00	15.00

3.2.1. Indicadores Modificados

Específicamente, los 6 indicadores modificados son:

- El indicador N° 3 “Índice de pasivos mineros en proceso de remediación” inicialmente consideró 7 planes de cierre a aprobarse para el 2018, que es el inductor de este indicador; sin embargo, del análisis realizado, se tiene previsto este año lograr la aprobación de 2 (Carhuacayán y Azulmina 1 y 2) y se hará el esfuerzo de incluir 2 más (Caridad y Aladino VI). Asimismo, la meta modificada está alineada a la meta establecida en el Convenio de Gestión 2018.



- Meta Inicial : 88.00 (al IV Trimestre)
 - Meta Modificada : 84.00 (al IV Trimestre)
- b. El indicador N° 2 “**Nuevas fuentes de financiamiento implementadas**” reemplaza al indicador “Fondos que cuentan con ingresos revolventes”, debido a que los esfuerzos que se vienen realizando para la sostenibilidad de la empresa están centrados en obtener posibles fuentes de financiamiento para las líneas de negocio y actividades operativas; lo cual contribuye directamente al logro del objetivo (no limitándose a la implementación de fondos revolventes).
- Meta Inicial : 1.00 (al IV Trimestre)
 - Meta Modificada : 1.00 (al IV Trimestre)
 - Forma de Cálculo inicial : Número de fondos que cuentan con fondos revolventes
 - Forma de Cálculo modificada : Número de nuevas fuentes de financiamiento implementadas para las líneas de negocio o las actividades operativas
- c. El indicador N° 5 “**Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual en inversiones y acreditación de pagos (SPI)**” reemplaza al “Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual en inversiones (Integral Performanced Index = SPI x CPI)” y al “Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual de acreditación de pagos (Integral Performanced Index = SPI x CPI)”, debido a que refleja de manera directa la gestión de la GIP para cumplir con el plan de trabajo en los plazos programados, con el fin de lograr el objetivo estratégico, sin considerar el CPI, que refleja la variación del monto adjudicado respecto al monto estimado y que se ve influenciado por los cambios en el mercado, no por el esfuerzo de la GIP. Asimismo, la ponderación de este indicador será de 9%; el 9% restante se adicionará al indicador 6.
- Meta Inicial : 100.00 (al IV Trimestre)
 - Meta Modificada : 100.00 (al IV Trimestre)
 - Ponderación : 9%
 - Forma de Cálculo inicial : $CPI \times SPI \times 100$
 $CPI = \text{Valor Ganado del Programa} / \text{Valor Gastado del Programa}$
 $SPI = \text{Valor Ganado del Programa} / \text{Costo Calendarizado del Programa}$
 - Forma de Cálculo modificada : $SPI = \text{Valor Ganado del Programa} / \text{Valor Planificado del Programa}$
- d. El indicador N° 6 “**Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)**” reemplaza al “Índice de cumplimiento del plan de remediación anual (Integral Performanced Index = SPI x CPI)”, debido a que refleja de manera directa la gestión de la Gerencia de Operaciones (GO) para cumplir con el plan de trabajo, sin considerar el CPI, porque los costos de los proyectos son gestionados por los contratistas; para AMSAC éstos están incorporados en el valor adjudicado. Asimismo, la ponderación de este indicador será de 18%, adicionando 9% restante acorde a lo indicado en el indicador 5.
- Meta Inicial : 100.00 (al IV Trimestre)
 - Meta Modificada : 100.00 (al IV Trimestre)



- Ponderación : 18%
 - Forma de Cálculo inicial : $CPI \times SPI \times 100$
 $CPI = \text{Valor Ganado del Programa} / \text{Valor Gastado del Programa}$
 $SPI = \text{Valor Ganado del Programa} / \text{Costo Calendarizado del Programa}$
 - Forma de Cálculo modificada : $SPI = \text{Valor Ganado del Programa} / \text{Valor Planificado del Programa}$
- e. El indicador N° 8 “**Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según N° de Procedimientos**” reemplaza al “Índice de procesos que son convocados y adjudicados en el año, según cantidad”, debido a que el nuevo indicador precisa de una forma más óptima la descripción del indicador vinculado al Plan Anual de Contrataciones, así como se adecúan los términos del indicador a la normativa de contrataciones del Estado.
- Meta Inicial : 100.00 (al IV Trimestre)
 - Meta Modificada : 100.00 (al IV Trimestre)
 - Forma de Cálculo inicial : $(\text{Monto referencial de los procesos adjudicados}) / (\text{Monto de los procesos planeados para adjudicar en el PAC}) \times 100$
 - Forma de Cálculo modificada : $(\text{Valor Estimado de Procedimientos Adjudicados}) / (\text{Valor Estimado de Procedimientos Programados para Adjudicar en el año}) \times 100$
- f. El indicador N° 11 “**Número de profesionales que cuenten con certificación PMP o equivalente**” inicialmente consideró que la meta se lograría principalmente con la certificación PMP del personal de la Gerencia de Operaciones (Departamentos de Ingeniería de Proyectos, de Ejecución de Proyectos y de Asuntos Ambientales), sin embargo el personal del Departamento de Asuntos Ambientales no necesariamente la requiere, dado que sus actividades no se gestionan como proyectos, sino como operaciones continuas. Las metas modificadas reflejan un crecimiento progresivo, considerando que sólo se logrará principalmente con el personal clave de los Departamentos de Ingeniería de Proyectos y de Ejecución de Proyectos.
- Meta Inicial : 8.00 (al IV Trimestre)
 - Meta Modificada : 6.00 (al IV Trimestre)
 - Forma de Cálculo : Número de profesionales de AMSAC que cuentan con certificación en gestión de proyectos

3.2.2. Indicadores que mantienen su Meta

Los 7 indicadores que mantienen la meta establecida en el Plan Operativo Inicial 2018 son:

- a. El Indicador N° 1 “*Encargos en los que se aplica la distribución de costos y gastos de gestión*”.



- Meta Inicial : 4.00 (al IV Trimestre)
 - Forma de Cálculo : Número de fondos en los que se aplica la distribución de costos y gastos de gestión
- b. El Indicador N° 4 *“Avance de la implementación del plan de consolidación de imagen empresarial”*.
- Meta Inicial : 100.00% (al IV Trimestre)
 - Forma de Cálculo : $(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$
- c. El Indicador N° 7 *“Número de proyectos que se gestionan bajo los estándares del PMI”*.
- Meta Inicial : 7.00 (al IV Trimestre)
 - Forma de Cálculo : Número de proyectos que se gestionan bajo los estándares del PMI
- d. El Indicador N° 9 *“Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Sistema de Control Interno”*.
- Meta Inicial : 100.00% (al IV Trimestre)
 - Forma de Cálculo : $(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$
- e. El Indicador N° 10 *“Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo”*.
- Meta Inicial : 100.00% (al IV Trimestre)
 - Forma de Cálculo : $(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$
- f. El Indicador N° 12 *“Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen Rendimiento”*.
- Meta Inicial : 83.00% (al IV Trimestre)
 - Forma de Cálculo : $(\text{Número de colaboradores con desempeño mejor o igual a “Buen Rendimiento”} / \text{Número de colaboradores evaluados}) \times 100$
- g. El Indicador N° 13 *“Índice de rotación de personal CAP”*.
- Meta Inicial : 15.00% (al IV Trimestre)
 - Forma de Cálculo : $(\text{Número de profesionales que dejan de laborar en AMSAC} / \text{Número de colaboradores de la empresa}) \times 100$

3.3. Alineamiento de Metas

Las metas del Plan Operativo explicadas, se encuentran enmarcadas dentro de los Objetivos del Plan Estratégico de AMSAC, de FONAFE y del Sector de Energía y Minas.



IV. Presupuesto

La presente Modificación Presupuestal 2018, registra ajustes en algunas partidas, respecto al proyecto de Modificación Presupuestal presentado a FONAFE, de acuerdo a la ejecución real a setiembre y en concordancia con el Presupuesto Modificado aprobado por FONAFE con Acuerdo de Directorio N° 001-2018/010-FONAFE, y comunicado vía OFICIO SIED N° 135-2018/GPE/FONAFE de fecha 26.oct.2018.

Cabe señalar que la reciente aprobación del Presupuesto Modificado 2018 por parte de FONAFE, en relación a lo solicitado en el Proyecto de Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2018, ha reducido el tiempo para la ejecución de algunos servicios programados, dado el desfase entre la solicitud y la aprobación del marco modificado correspondiente.

Se precisa que FONAFE remitió la aprobación de la modificatoria en el mes de octubre la cual ha sido desagregada con los datos reales al mes anterior (setiembre) y redistribuida en los meses restantes (octubre, noviembre y diciembre).

A continuación se muestran las principales variaciones sobre los ingresos y egresos consolidados, respecto del proyecto de Modificación Presupuestal 2018 presentado a FONAFE.

En Miles de Soles

RUBROS	PIM 2018 PRESENTADO	PIM 2018 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
INGRESOS	350,725	350,881	156	0
Ingresos Operativos	33,948	34,608	660	2
Ingresos de Capital	98,904	98,216	-688	-1
Transferencias (ingresos)	217,873	218,057	184	0
Resultado de ejercicios anteriores				
EGRESOS	262,100	231,052	-31,048	-12
Egresos Operativos	34,694	32,679	-2,015	-6
Gastos de Capital	166,494	137,494	-29,000	-17
Transferencias (egresos)	21,043	21,198	154	1
Financiamiento	39,869	39,681	-188	0
SALDO FINAL	88,624	119,829	31,204	35

El siguiente cuadro detalla el Presupuesto Modificado Desagregado 2018, sustentado en cada una de las Partidas y Rubros que lo componen:



Aprobación de la Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2018

En Miles de Soles

RUBROS	PIM 2018 PRESENTADO	PIM 2018 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
1 INGRESOS	33,948	34,608	660	2
2 EGRESOS	34,694	32,679	-2,015	-6
RESULTADO DE OPERACION	-746	1,929	2,675	-358
3 GASTOS DE CAPITAL	166,494	137,494	-29,000	-17
4 INGRESOS DE CAPITAL	98,904	98,216	-688	-1
5 TRANSFERENCIAS NETAS	196,830	196,859	29	0
RESULTADO ECONOMICO	128,494	159,510	31,016	24
6 FINANCIAMIENTO NETO	-39,869	-39,681	188	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	
SALDO FINAL	88,624	119,829	31,204	35
GIP-TOTAL	19,244	17,952	-1,293	-7
Impuesto a la Renta	0	0	0	

Las principales variaciones se registran en los Gastos de Capital (-S/ 29,000 Mil) y en los Egresos Operativos (-S/ 2,015 Mil). A continuación, se detallan cada una de las Partidas y Rubros que lo componen:

4.1. Ingresos

4.1.1. Ingresos Operativos

Los Ingresos Operativos consolidados ascienden a S/ 34,608 Mil, presentan un incremento de S/ 660 Mil, explicado por un incremento en la partida 1.3. Ingresos Financieros por S/ 660 Mil (+15%). Los Ingresos Financieros se componen por el rendimiento de las cuentas bancarias y la ganancia por diferencia de cambio de las operaciones del ejercicio y los Otros ingresos están referidos a los ingresos por alquileres (LICSA, ARGENTUM, IMPALA); la aplicación de la Metodología del Costo Labor; reembolsos de gastos efectuados para ProInversión, ingresos por la retribución de Comercialización del Oro, entre otros.

En Miles de Soles

RUBROS	PIM 2018 PRESENTADO	PIM 2018 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
1 INGRESOS	33,948	34,608	660	2
1.3 Ingresos Financieros	4,286	4,946	660	15
1.6 Otros	29,662	29,662	0	0

4.1.2. Ingresos de Capital

Los Ingresos de Capital ascienden a S/ 98,216 Mil, presenta una ligera disminución de S/ 688 Mil, respecto a lo solicitado, explicado por ajustes realizados en función a la



Aprobación de la Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2018

ejecución a setiembre. Se compone de los aportes que realiza el MEF para cubrir las cuotas del financiamiento de Marzo y Setiembre por S/ 39,681 Mil, el Aporte de Capital de FONAFE por S/ 4,000 Mil para el fondo operativo de AMSAC, el incremento de fondos del Fideicomiso Ambiental para la ejecución del proyecto Cierre del Deposito de Desmontes Excelsior, por S/ 50,535 Mil y un aporte de capital solicitado a FONAFE para el mes de noviembre del presente por S/ 4,000 Mil. (en el proyecto de Modificación 2018 se solicitó S/ 4,500 Mil).

En Miles de Soles

RUBROS	PIM 2018 PRESENTADO	PIM 2018 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
4 INGRESOS DE CAPITAL	98,904	98,216	-688	-1
4.1 Aportes de Capital	48,369	47,681	-688	-1
4.3 Otros	50,535	50,535	0	0

4.1.3. Transferencias: Ingresos

Las Transferencias de Ingresos ascienden a S/ 218,057 Mil, presenta una variación mínima respecto a lo solicitado (+S/ 184 Mil) en base a la ejecución al mes de setiembre. Este Rubro, lo constituyen los ingresos provenientes del Contrato de Constitución de Usufructo recibido de ENGIE (antes Enersur) conformado por el Derecho de Usufructo (S/ 21,824 Mil) y Aporte Social (S/ 2,702 Mil), S/ 12,025 Mil, para el Fideicomiso Ambiental derivado del Acuerdo CD PROINVERSIÓN N°57-2-2018-CD del 31.07.2018 que aprueba transferencias para los ejercicios 2018 y 2019, y S/ 155,000 Mil, para el Fideicomiso Pasivos de Alto Riesgo, producto de la Ley N°30847.

4.1.4. Resultados de Ejercicios Anteriores

El Resultado de Ejercicios Anteriores del presupuesto modificado aprobado (S/ 0), no presenta variación respecto del proyecto de modificación presupuestal presentado.

4.2. Egresos

4.2.1. Egresos operativos

Los Egresos Operativos consolidados ascienden a S/ 32,679 Mil, presentan una reducción neta de S/ 2,015 Mil (-6%) respecto al proyecto de modificación presupuestal presentado, explicado principalmente por los ajustes realizados en las Partidas Gastos de Personal, Servicios de Terceros, entre otros.



Aprobación de la Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2018

En Miles de Soles

RUBROS	PIM 2018 PRESENTADO	PIM 2018 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
2 EGRESOS	34,694	32,679	-2,015	-6
2.1 Compra de Bienes	455	455	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,103	11,123	-980	-8
2.3 Servicios prestados por terceros	11,114	10,785	-329	-3
2.4 Tributos	1,444	1,444	0	0
2.5 Gastos diversos de Gestión	4,417	4,433	16	0
2.6 Gastos Financieros	3,082	3,082	0	0
2.7 Otros	2,080	1,358	-722	-35

Cabe señalar que de acuerdo al Presupuesto Modificado aprobado por FONAFE, los Gastos Integrados de Personal (GIP) que ascienden a S/ 17,952 Mil presentan una reducción neta de S/ 1,293 Mil (-7%) respecto a lo solicitado, debido principalmente a la no aprobación del Marco Presupuestal para las 16 Plazas Fijas solicitadas, y a la reducción del Marco de Honorarios Profesionales, conforme se puede observar en el siguiente cuadro:

En Miles de Soles

RUBROS	PIM 2018 PRESENTADO	PIM 2018 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,103	11,123	-980	-8
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,953	4,625	-329	-7
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	1,347	1,347	0	0
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	45	45	0	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	
2.5.2 Viáticos (GIP)	550	550	0	0
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	245	262	16	7
GIP-TOTAL	19,244	17,952	-1,293	-7

A continuación se detallan las principales variaciones de las Partidas de Egresos Operativos:

a) Compra de Bienes

La Partida Compra de Bienes que asciende a S/ 455 Mil, no presenta variación respecto del proyecto de modificación presupuestal presentado. La Partida de Compra de Bienes se compone de los Rubros 2.1.1 Insumos y Suministros (S/ 252 Mil); y el Rubro 2.1.2 Combustibles y Lubricantes (S/ 202 Mil).



En Miles de Soles

RUBROS	PIM 2018 PRESENTADO	PIM 2018 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
2.1 Compra de Bienes	455	455	0	0
2.1.1 Insumos y suministros	252	252	0	0
2.1.2 Combustibles y lubricantes	202	202	0	0

b) Gastos de Personal (GIP)

La Partida Gastos de Personal (GIP) que asciende a S/11,123 Mil, presenta una reducción neta de S/ 980 Mil (-8%) respecto a lo solicitado, explicado principalmente por la no aprobación de las 16 Plazas Fijas solicitadas. A continuación, se detallan las principales variaciones del Gasto de Personal:

En Miles de Soles

RUBROS	PIM 2018 PRESENTADO	PIM 2018 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,103	11,123	-980	-8
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,781	8,108	-673	-8
2.2.1.1 Básica (GIP)	6,935	6,376	-559	-8
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	581	581	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,203	1,097	-106	-9
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	62	55	-8	-12
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	676	587	-89	-13
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	524	465	-59	-11
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	221	177	-44	-20
2.2.5 Capacitación (GIP)	74	74	0	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,827	1,712	-115	-6
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	125	104	-21	-17
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	142	144	2	1
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	40	32	-8	-20
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	54	54	0	0
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	662	662	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	803	716	-87	-11

El Rubro Sueldos y Salarios (GIP) que ascienden a S/ 8,108 Mil, presenta una reducción neta de S/ 673 Mil (-8%) respecto a lo solicitado, debido principalmente a la no aprobación de las 16 Plazas Fijas solicitadas. Se espera la incorporación de las 16 plazas a Plazo Fijo a partir del año 2019.

El Rubro Otros gastos de personal (GIP) que asciende a S/ 1,712 Mil, presenta una reducción neta de S/ 115 Mil (-6%) respecto a lo solicitado, explicado principalmente por la reducción en S/ 87 Mil (-11%) en el rubro 2.2.7.10. Otros (GIP).



Aprobación de la Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2018

c) Servicios Prestados por Terceros

La partida Servicios Prestados por Terceros consolidado asciende a S/10,785 Mil, presentan una reducción neta de S/ 329 Mil (-3%), por ajustes realizados en función a la ejecución a setiembre, siendo las mayores reducciones las efectuadas en la Partida Honorarios Profesionales (-S/ 329 Mil) de acuerdo al Gasto Integrado de Personal (GIP) aprobado por FONAFE, que compensa el incremento en Auditorías (+S/ 130 Mil).

En Miles de Soles

RUBROS	PIM 2018 PRESENTADO	PIM 2018 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
2.3 Servicios prestados por terceros	11,114	10,785	-329	-3
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0	0	0	
2.3.2 Tarifas de servicios públicos	603	603	0	0
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,953	4,625	-329	-7
2.3.3.1 Auditorías (GIP)	1,164	1,294	130	11
2.3.3.2 Consultorías (GIP)	1,005	1,005	0	0
2.3.3.3 Asesorías (GIP)	1,733	1,274	-459	-26
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,051	1,051	0	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparación	755	755	0	0
2.3.5 Alquileres	800	800	0	0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardianía y limp. (GIP)	1,347	1,347	0	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,079	1,079	0	0
2.3.6.2 Guardianía (GIP)	12	12	0	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	257	257	0	0
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	288	288	0	0
2.3.8 Otros	2,368	2,368	0	0
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	45	45	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,322	2,322	0	0

d) Tributos

La partida Tributos consolidado que ascienden a S/ 1,444 Mil, no presenta variación alguna respecto a lo solicitado; sin embargo, existe una redistribución interna entre las partidas Impuestos a las transacciones financieras +S/ 10 Mil y Otros impuestos y contribuciones -S/ 10 Mil.

En Miles de Soles

RUBROS	PIM 2018 PRESENTADO	PIM 2018 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
2.4 Tributos	1,444	1,444	0	0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	38	48	10	26
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,406	1,396	-10	-1



Aprobación de la Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2018

e) Gastos Diversos de Gestión

La partida Gastos Diversos de Gestión asciende a S/ 4,433 Mil, presentan un incremento de S/ 16 Mil, respecto a lo solicitado, siendo explicado por ajustes realizados en función a la ejecución a setiembre.

En Miles de Soles

RUBROS	PIM 2018 PRESENTADO	PIM 2018 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
2.5 Gastos diversos de Gestión	4,417	4,433	16	0
2.5.1 Seguros	284	284	0	0
2.5.2 Viáticos (GIP)	550	550	0	0
2.5.3 Gastos de Representación	15	15	0	0
2.5.4 Otros	3,568	3,584	16	0
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	245	262	16	7
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	3,323	3,323	0	0

f) Gastos Financieros

La Partida “Gastos Financieros” que ascienden a S/ 3,082 Mil, no presenta variación alguna respecto a lo solicitado.

g) Otros

La Partida “Otros” donde se registra la provisión para atender Contingencias Legales, asciende a S/ 1,358 Mil, presenta una reducción de S/ 722 Mil (-35%) siendo explicado por ajustes realizados en función a la ejecución a setiembre.

4.2.2. Gastos de Capital

Los Gastos de Capital que ascienden a S/ 137,494 Mil según el Presupuesto Modificado aprobado por FONAFE, registran una reducción neta de S/ 29,000 Mil (-17%) en la Partida 3.3 Otros, relacionado a las Obras de remediación del Fideicomiso Ambiental, Fideicomiso de Pasivos de Alto Riesgo y Fideicomiso Michiquillay.

Los Gastos de Capital están conformados por la Partida 3.1.2. Gastos de Capital no ligados a proyectos por S/ 276 Mil y la Partida 3.3. Otros por S/ 137,218 Mil.

En Miles de Soles

RUBROS	PIM 2018 PRESENTADO	PIM 2018 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
3 GASTOS DE CAPITAL	166,494	137,494	-29,000	-17
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	276	276	0	0
3.3 Otros	166,218	137,218	-29,000	-17



Gastos de Capital no ligados a proyectos

Los Gastos de Capital no ligados a proyectos que ascienden a S/ 276 Mil, no presentan variación alguna respecto a lo solicitado.

Otros gastos de capital

Los otros gastos de capital que ascienden a S/ 137,218 Mil, registran una reducción neta de S/ 29,000 Mil (-17%) debido a la reprogramación de estudios y obras del Fideicomiso Ambiental, Fideicomiso de Pasivos Ambientales de Alto Riesgo y Fideicomiso Michiquillay, para el siguiente ejercicio, conforme se indica en el Informe Técnico N° 011-2017-GO de fecha 19.nov.2017, de la Gerencia de Operaciones, anexo al presente documento.

En Miles de Soles

N°	DEPARTAMENTO	PIM 2018 PRESENTADO	PIM 2018 APROBADO	VARIACIÓN	%
	FIDEICOMISO AMBIENTAL	103,832	92,306	-11,526	-11
	FIDEICOMISO PAAR	51,621	36,713	-14,908	-29
	FIDEICOMISO MICHICUILLAY	10,766	8,200	-2,566	-24
	TOTAL	166,218	137,218	-29,000	-17

A continuación se detallan los Macroproyectos que componen los Gastos de Capital, según fuente de financiamiento:



Aprobación de la Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2018

Fideicomiso Ambiental En Miles de Soles

Nº	DEPARTAMENTO	MACROPROYECTO	PIM 2018 PRESENTADO	PIM 2018 APROBADO	VARIACIÓN	%
FIDEICOMISO AMBIENTAL (FA)						
1	LIMA	REMEDIACION DE AREAS AFECTADAS POR LA OPERACIÓN DEL ANTIGUO CABLE CARRIL CHAUCHA - YAUICOCHA (01)	741	56	-685	-92
2	JUNIN	REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO ELABORADO POR MWH (02)	6,899	5,265	-1,633	-24
3	PASCO	REMEDIACIÓN PASIVOS AMBIENTALES ORIGEN MINERO RIO SAN JUAN Y DELTA DE UPAMAYO -FA (06)	1,186	996	-189	-16
4	PASCO	CIERRE DE BOCAMINAS AZALIA Y TUNEL PUCARÁ (04)	5,926	5,512	-414	-7
5	PASCO	CIERRE DEL DEPÓSITO DE DESMONTES EXCELSIOR (22)	80,546	73,500	-7,046	-9
6	PASCO	MITIGACION DEPÓSITO DE RELAVES QUIULACocha (03)	6,485	5,070	-1,415	-22
7	CAJAMARCA	REMEDIACION DE LAS AREAS AFECTADAS POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION - MICHICULLAY (05)	1,031	789	-241	-23
8		OTROS PASIVOS AMBIENTALES (24)	1,020	1,117	97	10
TOTAL FIDEICOMISO AMBIENTAL			103,832	92,306	-11,526	-11

Fideicomiso Pasivos de Alto Riesgo En Miles de Soles

Nº	DEPARTAMENTO	PROYECTO	PIM 2018 PRESENTADO	PIM 2018 APROBADO	VARIACIÓN	%
FIDEICOMISO PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO (PAAR)						
9	LIMA	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE LIMA (12)	25,799	21,617	-4,182	-16
10	CAJAMARCA	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE CAJAMARCA (07)	10,825	4,386	-6,439	-59
11	PUNO	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE PUNO (15)	4,003	540	-3,463	-87
12	ANCASH	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE ANCASH (14)	1,541	1,270	-271	-18
13	PASCO	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DEL DELTA UPAMAYO Y RIO SAN JUAN (26)	1,013	992	-21	-2
14	PASCO	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE AZULMINA 1 Y 2 - PASCO (18)	1,048	1,401	353	34
15	PASCO	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE CAUDALOSA - PASCO (30)	855	771	-84	-10
16	JUNIN	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE JUNIN (13)	856	875	20	2
17	HUANCAVELICA	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE HUANCAVELICA (17)	2,190	945	-1,245	-57
18	CAJAMARCA	POST CIERRE 5 RELAVES - EL DORADO - CAJAMARCA (28)	1,202	1,216	14	1
19	CAJAMARCA	POST CIERRE 64 PASIVOS - EL DORADO - CAJAMARCA (27)	1,751	1,762	11	1
20	PUNO	REMEDIACIÓN PAAR DE EUM ALADINO VI - PUNO (29)	539	937	398	74
TOTAL FIDEICOMISO PAAR			51,621	36,713	-14,908	-29



Fideicomiso Michiquillay

En Miles de Soles

Nº	DEPARTAMENTO	PROYECTO	PIM 2018 PRESENTADO	PIM 2018 APROBADO	VARIACIÓN	%
			b	c	c/b	
FIDEICOMISO MICHICUILLAY						
21	CAJAMARCA	CULMINACION DE LA REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION DE ANGLOAMERICAN MICHICUILLAY (21)	10,766	8,200	-2,566	-24
TOTAL FIDEICOMISO MICHICUILLAY			10,766	8,200	-2,566	-24

4.2.3. Transferencias: Egresos

Las Transferencias de Egresos que asciende a S/ 21,198 Mil presenta una variación mínima respecto a lo solicitado. Este Rubro, constituye el valor venta de S/ 18,495 Mil, por el Derecho de Usufructo que es transferido al MEF (sin incluir IGV) para el pago de la deuda (marzo-setiembre) de cada Ejercicio (compromiso hasta el 2021); y por los Aportes Sociales que se transfieren a Pro Inversión para su posterior transferencia al Fondo Social Yuncán por S/ 2,702 Mil (marzo-setiembre).

En Miles de Soles

RUBROS	PIM 2018 PRESENTADO	PIM 2018 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
5.2 Egresos por Transferencias	21,043	21,198	154	1

4.2.4. Egresos por financiamiento: Préstamos

Financiamiento, que asciende a S/ 39,681 Mil, presenta una ligera disminución de S/ 188 Mil, respecto a lo solicitado; y está referido al diferencial que aporta el MEF respecto de la transferencia recibida por el derecho de usufructo (valor venta), para el pago por el endeudamiento interno que se mantiene con el MEF, ya que éste, prepagó el saldo de la deuda que se mantenía con el JICA (marzo y setiembre de cada Ejercicio).

En Miles de Soles

RUBROS	PIM 2018 PRESENTADO	PIM 2018 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
6 FINANCIAMIENTO NETO	-39,869	-39,681	188	0

V- Presupuesto y su relación con el Flujo de Caja, el Estado de Resultados Integrales y el Estado de Situación Financiera.

La Presupuesto Modificado de la Empresa, conlleva a tener los siguientes resultados en la liquidez y las utilidades de la empresa.



Aprobación de la Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2018

RUBROS	Marco Inicial	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	5,972,587	5,972,587	1,928,740	-67.7	-4,043,847
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	37,416,615	37,416,615	159,509,883	326.3	122,093,268
SALDO FINAL (Presupuesto)	2,640,254.0	2,640,254.0	119,828,802.0	4,438.5	117,188,548
GIP (Presupuesto)	18,688,906	18,688,906	17,951,903	-3.9	-737,003
GANANCIA (PÉRDIDA BRUTA)	16,833,216	16,833,216	-576,550	-103.4	-17,409,766
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-21,961,094	-21,961,094	-72,823,214	231.6	-50,862,120
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA	-42,481,293	-42,481,293	-86,886,895	104.5	-44,405,602
ROA (Utilidad Neta / Activo)	0.0	0.0	-0.1	112.6	0
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Año Anterior)	-0.1	-0.1	-0.2	82.9	0
SALDO NETA CAJA (Flujo de Caja)	30,871,441.0	30,871,441.0	1,002,670.0	-96.8	-29,868,771
SALDO FINAL DE CAJA(Flujo de Caja)	71,084,067.0	71,084,067.0	6,387,532.0	-91.0	-64,696,535

5.1 La variación en -67.70% (-S/ 4.04 MM) del Resultado de Operación, se explica principalmente por menores ingresos operativos (-S/ 5.23 MM), por menores ingresos correspondiente a la retribución de la Comercialización del Oro debido a la problemática que viene afectando el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, particularmente en lo que respecta a la verificación del REINFO y la trazabilidad del mineral y a menores ingresos por Costo Labor, por los saldos deficitarios en los fideicomisos que no permiten su aplicación.

5.2 La variación en 326.3% (+S/ 122.09 MM) del Resultado Económico, se explica principalmente por mayores ingresos por Transferencias S/ 155.00 MM en el marco de la Ley N°30847, Ley que Aprueba Diversas Disposiciones Presupuestales para Promover la Ejecución del Gasto Público en Inversiones Públicas y otras medidas.

5.3 La variación en +S/ 117,188.55 MM del Saldo Final, se explica principalmente por mayores ingresos por Transferencias S/ 155.00 MM en el marco de la Ley N°30847, Ley que Aprueba Diversas Disposiciones Presupuestales para Promover la Ejecución del Gasto Público en Inversiones Públicas y otras medidas.

5.4 La variación en -3.9% (-0.74 MM) del GIP, se explica principalmente menores gastos de personal (-S/ 1.16 MM).

5.5 La variación en -103.4% de la Pérdida Bruta, se explica al haber considerado, los gastos de transferencia al fondo de Fideicomiso Ambiental y Fondo Social Yuncán (que se encontraban en el rubro otros gastos) en el rubro de costo de ventas, así mismo por la menor proyección de ingresos por la retribución según el Convenio de Comercialización de oro en el año 2018 con respecto al marco.

5.6 La variación en 231.6% de la Pérdida Operativa, se explica principalmente a la mayor proyección de ejecución de gastos de remediación ambiental del Proyecto Excelsior para el periodo 2018 con respecto al marco.

5.7 La variación en 104.5% de la Pérdida Neta del Ejercicio, se explica principalmente a la mayor proyección de ejecución de gastos Excelsior para el periodo 2018 con respecto al marco.



5.8 La variación en 112.6% del ROA, se explica principalmente por la mayor proyección de ejecución de gastos Excélsior para el periodo 2018 con respecto al marco.

5.9 La variación en 82.9% del ROE, se explica principalmente por la mayor proyección de ejecución de gastos Excélsior para el periodo 2018 con respecto al marco

5.10 La variación en -97% del Saldo Neto de Caja, se explica principalmente porque los gastos de capital proyectados en el 2018 no se están mostrando en este rubro ya que se reclasificación por indicación de los auditores externos tanto el aporte de capital como el gasto destinado al proyecto Plan de Cierre de Excélsior, retirándolo del saldo de caja y se está considerando como fondo restringido.

5.11 La variación en -91% del Saldo Final de Caja, se explica principalmente por la instrucción dada por los auditores externos para reclasificar el saldo del aporte de capital al cierre 2017 y por ende el aporte y gasto presupuestado en el PIA 2018, destinados al proyecto Plan de Cierre de Excélsior, retirando dicho importe de la caja el mismo que se está considerando como fondo restringido.

6. ANEXOS

- Anexo 1.- Data Relevante
- Anexo 2.- Plan Operativo
- Anexo 3.- Presupuesto de Ingresos y Egresos
- Anexo 4.- Flujo de Caja
- Anexo 5.- Estado de Situación Financiera
- Anexo 6.- Estado de Resultados Integrales
- Anexo 7.- Formato de las Inversiones Fbk

Anexo N° 1
DATA RELEVANTE
Modificación (En Soles)

RUBROS	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2018	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
I.- PERSONAL						
		a.	b.	c.		
Planilla	Nº	83	83	84	1.2	1
Gerente General	Nº	1	1	1	0.0	0
Gerentes	Nº	4	4	4	0.0	0
Ejecutivos	Nº	9	9	9	0.0	0
Profesionales	Nº	59	59	60	1.7	1
Técnicos	Nº	2	2	2	0.0	0
Administrativos	Nº	8	8	8	0.0	0
Locación de Servicios	Nº	13	13	16	23.1	3
Servicios de Terceros	Nº	38	38	40	5.3	2
Personal de Cooperativas	Nº				-100.0	0
Personal de Services	Nº	38	38	40	5.3	2
Otros	Nº				-100.0	0
Pensionistas	Nº	0	0	0	-100.0	0
Regimen 20530	Nº				-100.0	0
Regimen	Nº				-100.0	0
Regimen	Nº				-100.0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	Nº	10	10	11	10.0	1
TOTAL	Nº	144	144	151	4.9	7

Personal en Planilla	Nº	83	83	84	1.2	1
Personal en CAP	Nº	76	76	77	1.3	1
Personal Fuera de CAP	Nº	7	7	7	0.0	0
Según Afiliación	Nº	83	83	84	1.2	1
Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	0	0	0	-100.0	0
No Sujetos a Negociación Colectiva	Nº	83	83	84	1.2	1

Personal Reincorporado	Nº	0	0	1	-100.0	1
Ley de Ceses Colectivos	Nº				-100.0	0
Derivados de Procesos de Despidos	Nº				-100.0	0
Otros	Nº	0	0	1	-100.0	1

II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	\$/.	5,972,587	5,972,587	1,928,740	-67.7	-4,043,847
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	\$/.	37,416,615	37,416,615	159,509,883	326.3	122,093,268
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	\$/.	453,590	453,590	275,873	-39.2	-177,717
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	\$/.	16,833,216	16,833,216	-576,550	-103.4	-17,409,766
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	\$/.	-21,961,094	-21,961,094	-72,823,214	231.6	-50,862,120
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	\$/.	-42,481,293	-42,481,293	-86,886,895	104.5	-44,405,602
ACTIVO TOTAL	\$/.	976,695,707	976,695,707	939,742,640	-3.8	-36,953,067
ACTIVO CORRIENTE	\$/.	23,171,101	23,171,101	71,376,154	208.0	48,205,053
ACTIVO NO CORRIENTE	\$/.	953,524,606	953,524,606	868,366,485	-8.9	-85,158,121
PASIVO TOTAL	\$/.	486,499,568	486,499,568	391,665,137	-19.5	-94,834,431
PASIVO CORRIENTE	\$/.	52,527,941	52,527,941	29,142,034	-44.5	-23,385,907
PASIVO NO CORRIENTE	\$/.	433,971,627	433,971,627	362,523,102	-16.5	-71,448,525
PATRIMONIO	\$/.	490,196,139	490,196,139	548,077,503	11.8	57,881,364
INDICE DE MOROSIDAD					-100.0	0
ROA (Utilidad Neta / Activo)		0.0	0.0	-0.1	112.6	0
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio)		-0.1	-0.1	-0.2	82.9	0
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades Ord		-0.6	-0.6	-0.8	27.6	0
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)	\$/.	-1.2	-1.2	-3.9	229.6	-3
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		0.4	0.4	2.4	455.2	2
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		1.0	1.0	0.7	-28.0	0

III.- INDICADORES OPERATIVOS

Inversión en remediación ambiental (*)	Soles (S/)	79,760,000	79,760,000	150,180,770	88.3	70,420,770
Población beneficiada con las actividades de remediación	Número	119,495	119,495	117,158	-2.0	-2,337
Regalías, Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inversión Privada	Dólares (US \$)	100,000,000	100,000,000	118,542,642	18.5	18,542,642
Usufructo de Central Hidroeléctrica de Yuncán	Dólares (US \$)	7,479,000	7,479,000	3,758,000	-49.8	-3,721,000
Transacciones de Comercialización de Oro (*)	Número	24,662	24,662	11,157	-54.8	-13,505
Peso Fino de Oro Comercializado (*)	Onzas Troy (Ozt)	672,384	672,384	266,054	-60.4	-406,330
Valor Total de Oro Comercializado (*)	Soles (S/)	2,734,981,342	2,734,981,342	1,129,855,783	-58.7	-1,605,125,559
Retribución de AMSAC por la Comercialización de Oro (*)	Soles (S/)	5,469,962	5,469,962	2,036,931	-62.8	-3,433,031

Anexo N° 2
PLAN OPERATIVO
Modificación (En Soles)

Objetivo Estratégico	Indicador	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2018	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
				a.	b.	c.		
Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Encargos en los que se aplica la distribución de costos y gastos de gestión	Número de fondos en los que se aplica la distribución de costos y gastos de gestión	Número	4.0	4.0	4.0	0	0.0
Lograr el autosostenimiento de AMSAC	Nuevas fuentes de financiamiento implementadas	Número de nuevas fuentes de financiamiento implementadas para las líneas de negocio o las actividades administrativas	Número	1.0	1.0	1.0	0	0.0
Incrementar el número de pobladores beneficiados por la remediación de los PAMs	Índice de pasivos mineros en proceso de remediación (pasivos que se encuentran encargados al 2016 a AMSAC y que ya cuentan con plan de cierre aprobado o estables)	(Número de PAMs con plan de cierre aprobado o estables) / (Número de PAMs encargados a AMSAC) x 100	Porcentaje	88.0	88.0	88.0	0	0.0
Consolidar la imagen de AMSAC como empresa eficiente de remediación del Estado	Avance de la implementación del plan de consolidación de imagen empresarial	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	Porcentaje	100.0	100.0	100.0	0	0.0
Gestionar eficientemente los encargos para la promoción de la inversión privada	Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual en inversiones y acreditación de pagos (SPI)	SPI = Valor Ganado del Programa / Valor Planificado del Programa	Porcentaje	100.0	100.0	100.0	0	0.0
Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC	Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)	SPI = Valor Ganado del Programa / Valor Planificado del Programa	Porcentaje	100.0	100.0	100.0	0	0.0
Gestionar eficientemente los proyectos de remediación encargados a AMSAC	Número de proyectos que se gestionan bajo los estándares del PMI	Número de proyectos que se gestionan bajo los estándares del PMI	Número	7.0	7.0	7.0	0	0.0
Optimizar la gestión logística de AMSAC	Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según N° de Procedimientos	(Número de Procedimientos Adjudicados) / (Número de Procedimientos Programados para Adjudicar en el año) x 100	Porcentaje	100.0	100.0	100.0	0	0.0
Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Sistema de Control Interno	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	Porcentaje	100.0	100.0	100.0	0	0.0
Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	(Número de actividades implementadas / Número de actividades programadas) x 100	Porcentaje	100.0	100.0	100.0	0	0.0
Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados	Número de profesionales que cuenten con certificación PMP o equivalente	Número de profesionales de AMSAC que cuentan con certificación en gestión de proyectos	Número	8.0	8.0	6.0	-25	-2.0
Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados	Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento"	(Número de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento") / (Número de colaboradores evaluados) x 100	Porcentaje	83.0	83.0	83.0	0	0.0
Implementar una gestión del rendimiento con orientación a competencias y resultados	Índice de rotación de personal CAP	(Número de profesionales que dejan de laborar en AMSAC) / (Número de colaboradores de la empresa) x 100	Porcentaje	15.0	15.0	15.0	0	0.0

Anexo N° 3
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2018	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	a.	b.	c.		
1 INGRESOS	39,836,105	39,836,105	34,607,948	-13	-5,228,157
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	4,418,660	4,418,660	4,946,223	12	527,563
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos complementarios	0	0	0	0	0
1.6 Otros	35,417,445	35,417,445	29,661,725	-16	-5,755,720
2 EGRESOS	33,863,518	33,863,518	32,679,208	-3	-1,184,310
2.1 Compra de Bienes	472,576	472,576	454,550	-4	-18,026
2.1.1 Insumos y suministros	252,272	252,272	252,272	0	0
2.1.2 Combustibles y lubricantes	220,304	220,304	202,278	-8	-18,026
2.1.3 Otros	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,281,014	12,281,014	11,122,937	-9	-1,158,077
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,930,834	8,930,834	8,108,172	-9	-822,662
2.2.1.1 Basica (GIP)	7,034,207	7,034,207	6,375,814	-9	-658,393
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	581,090	581,090	581,090	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,250,257	1,250,257	1,096,583	-12	-153,674
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	65,280	65,280	54,685	-16	-10,595
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	689,085	689,085	586,615	-15	-102,470
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	525,189	525,189	464,800	-11	-60,389
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	264,000	264,000	177,000	-33	-87,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	90,000	90,000	74,140	-18	-15,860
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,781,906	1,781,906	1,712,210	-4	-69,696
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	103,750	103,750	103,750	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	111,808	111,808	144,344	29	32,536
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	94,658	94,658	31,602	-67	-63,056
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	79,000	79,000	54,457	-31	-24,543
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	581,090	581,090	661,859	14	80,769
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	811,600	811,600	716,198	-12	-95,402
2.3 Servicios prestados por terceros	11,522,534	11,522,534	10,784,932	-6	-737,602
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0	0	0	0	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	782,909	782,909	602,530	-23	-180,379
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	4,206,051	4,206,051	4,624,599	10	418,548
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	1,032,143	1,032,143	1,294,324	25	262,181
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	892,105	892,105	1,004,661	13	112,556
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,548,303	1,548,303	1,274,148	-18	-274,155
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	733,500	733,500	1,051,466	43	317,966
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	872,423	872,423	754,531	-14	-117,892
2.3.5 Alquileres	1,017,993	1,017,993	799,661	-21	-218,332
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,392,721	1,392,721	1,347,479	-3	-45,242
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,042,577	1,042,577	1,078,806	3	36,229
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	12,000	12,000	11,776	-2	-224
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	338,144	338,144	256,897	-24	-81,247
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	313,428	313,428	288,426	-8	-25,002
2.3.8 Otros	2,937,009	2,937,009	2,367,706	-19	-569,303
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	37,120	37,120	45,375	22	8,255
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0

RUBROS	Marco Inicial Año 2018	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,899,889	2,899,889	2,322,331	-20	-577,558
2.4 Tributos	1,451,748	1,451,748	1,443,945	-1	-7,803
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	46,200	46,200	48,404	5	2,204
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,405,548	1,405,548	1,395,541	-1	-10,007
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,244,706	2,244,706	4,433,376	98	2,188,670
2.5.1 Seguros	149,685	149,685	284,075	90	134,390
2.5.2 Viaticos (GIP)	550,000	550,000	550,000	0	0
2.5.3 Gastos de Representacion	15,000	15,000	15,000	0	0
2.5.4 Otros	1,530,021	1,530,021	3,584,301	134	2,054,280
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	222,000	222,000	261,513	18	39,513
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,308,021	1,308,021	3,322,788	154	2,014,767
2.6 Gastos Financieros	3,960,500	3,960,500	3,081,700	-22	-878,800
2.7 Otros	1,930,440	1,930,440	1,357,768	-30	-572,672
RESULTADO DE OPERACION	5,972,587	5,972,587	1,928,740	-68	-4,043,847
3 GASTOS DE CAPITAL	80,213,590	80,213,590	137,494,182	71	57,280,592
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	453,590	453,590	275,873	-39	-177,717
3.1.1 Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	453,590	453,590	275,873	-39	-177,717
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0
3.3 Otros	79,760,000	79,760,000	137,218,309	72	57,458,309
4 INGRESOS DE CAPITAL	89,311,450	89,311,450	98,216,169	10	8,904,719
4.1 Aportes de Capital	38,776,361	38,776,361	47,681,081	23	8,904,720
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0
4.3 Otros	50,535,089	50,535,089	50,535,088	0	-1
5 TRANSFERENCIAS NETAS	22,346,168	22,346,168	196,859,156	781	174,512,988
5.1 Ingresos por Transferencias	44,000,000	44,000,000	218,056,696	396	174,056,696
5.2 Egresos por Transferencias	21,653,832	21,653,832	21,197,540	-2	-456,292
RESULTADO ECONOMICO	37,416,615	37,416,615	159,509,883	326	122,093,268
6 FINANCIAMIENTO NETO	-34,776,361	-34,776,361	-39,681,081	14	-4,904,720
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-34,776,361	-34,776,361	-39,681,081	14	-4,904,720
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	-34,776,361	-34,776,361	-39,681,081	14	-4,904,720
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	34,776,361	34,776,361	39,681,081	14	4,904,720
6.2.1.2.1 Amortizacion	28,435,276	28,435,276	28,778,194	1	342,918
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	6,341,085	6,341,085	10,902,887	72	4,561,802
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0
SALDO FINAL	2,640,254	2,640,254	119,828,802	4,439	117,188,548
GIP-TOTAL	18,688,906	18,688,906	17,951,903	-4	-737,003
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0

Anexo N° 4
FLUJO DE CAJA
Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2018	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
INGRESOS DE OPERACIÓN	56,133,251	56,133,251	57,439,221	2	1,305,970
Venta de Bienes y Servicios				-100	0
Ingresos Financieros	165,300	165,300	568,605	244	403,305
Ingresos por participacion o dividendos				-100	0
Ingresos Complementarios				-100	0
Retenciones de tributos	4,182,074	4,182,074	4,310,730	3	128,656
Otros	51,785,877	51,785,877	52,559,886	1	774,009
EGRESOS DE OPERACIÓN	39,119,991	39,119,991	45,057,802	15	5,937,811
Compra de Bienes	353,257	353,257	275,440	-22	-77,817
Gastos de personal	12,281,015	12,281,015	9,469,521	-23	-2,811,494
Servicios prestados por terceros	8,761,566	8,761,566	15,523,189	77	6,761,623
Tributos	6,753,014	6,753,014	5,580,818	-17	-1,172,196
Por Cuenta Propia	6,753,014	6,753,014	5,209,984	-23	-1,543,030
Por Cuenta de Terceros	0	0	370,834	-100	370,834
Gastos diversos de Gestion	1,280,821	1,280,821	2,447,273	91	1,166,452
Gastos Financieros	55,000	55,000	268,757	389	213,757
Otros	9,635,318	9,635,318	11,492,804	19	1,857,486
FLUJO OPERATIVO	17,013,260	17,013,260	12,381,419	-27	-4,631,841
INGRESOS DE CAPITAL	93,845,852	93,845,852	98,216,169	5	4,370,317
Aportes de Capital	43,310,763	43,310,763	47,681,081	10	4,370,318
Ventas de activo fijo				-100	0
Otros	50,535,089	50,535,089	50,535,088	0	-1
GASTOS DE CAPITAL	21,783,475	21,783,475	51,336,220	136	29,552,745
Presupuesto de Inversiones - FBK	535,236	535,236	801,132	50	265,896
Proyecto de Inversion				-100	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	535,236	535,236	801,132	50	265,896
Inversion Financiera				-100	0
Otros	21,248,239	21,248,239	50,535,088	138	29,286,849
TRANSFERENCIAS NETAS	0	0	-54,502	-100	-54,502
Ingresos por Transferencias	18,945,350	18,945,350	490,606,513	2,490	471,661,163
Egresos por Transferencias	18,945,350	18,945,350	490,661,015	2,490	471,715,665
FLUJO ECONOMICO	89,075,637	89,075,637	59,206,866	-34	-29,868,771
FINANCIAMIENTO NETO	-58,204,196	-58,204,196	-58,204,196	0	0
Financiamiento Externo Neto	-	0	0	-100	0
Financiamiento largo plazo	-	0	0	-100	0
Desembolsos				-100	0
Servicios de Deuda	-	0	0	-100	0
Amortizacion				-100	0
Intereses y comisiones de la deuda				-100	0
Financiamiento corto plazo		0	0	-100	0
Desembolsos				-100	0
Servicio de la Deuda		0	0	-100	0
Amortizacion				-100	0
Intereses y comisiones de la deuda				-100	0
Financiamiento Interno Neto	-58,204,196	-58,204,196	-58,204,196	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-58,204,196	-58,204,196	-58,204,196	0	0
Desembolsos				-100	0
Servicio de la Deuda	58,204,196	58,204,196	58,204,196	0	0
Amortizacion	47,301,308	47,301,308	47,301,309	0	1
Intereses y comisiones de la deuda	10,902,888	10,902,888	10,902,887	0	-1
Financiamiento Corto Plazo		0	0	-100	0
Desembolsos				-100	0
Servicio de la Deuda		0	0	-100	0
Amortizacion				-100	0
Intereses y comisiones de la Deuda				-100	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO				-100	0
PAGO DE DIVIDENDOS				-100	0

RUBROS	Marco Inicial Año 2018	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores				-100	0
Adelanto de Dividendos ejercicio				-100	0
FLUJO NETO DE CAJA	30,871,441	30,871,441	1,002,670	-97	-29,868,771
SALDO INICIAL DE CAJA	40,212,626	40,212,626	5,384,862	-87	-34,827,764
SALDO FINAL DE CAJA	71,084,067	71,084,067	6,387,532	-91	-64,696,535
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD				-100	0
RESULTADO PRIMARIO	89,075,637	89,075,637	59,206,866	-34	-29,868,771
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892				-100	0

Anexo N° 5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Empresas No Financieras)

Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año....	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,239,096	4,239,096	6,387,532	51	2,148,436
Inversiones Financieras				-100	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)				-100	0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	18,885,863	18,885,863	52,654,344	179	33,768,481
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				-100	0
Inventarios (Neto)				-100	0
Activos Biológicos				-100	0
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta				-100	0
Activos por Impuestos a las Ganancias				-100	0
Gastos Pagados por Anticipado	46,142	46,142	85,523	85	39,381
Otros Activos			12,248,755	-100	12,248,755
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,171,101	23,171,101	71,376,154	208	48,205,053
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por Cobrar Comerciales				-100	0
Otras Cuentas por Cobrar	18,669,024	18,669,024	17,734,693	-5	-934,331
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas				-100	0
Activos Biológicos				-100	0
Inversiones Mobiliarias (Neto)				-100	0
Propiedad de Inversión				-100	0
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	852,277,966	852,277,966	849,430,019	0	-2,847,947
Activos Intangibles (Neto)	1,197,297	1,197,297	1,201,774	0	4,477
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos				-100	0
Otros Activos	81,380,319	81,380,319		-100	-81,380,319
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	953,524,606	953,524,606	868,366,485	-9	-85,158,121
TOTAL ACTIVO	976,695,707	976,695,707	939,742,640	-4	-36,953,067
Cuentas de Orden	1,277,516,721	1,277,516,721	1,325,215,314	4	47,698,593
PASIVO Y PATRIMONIO					
PASIVO CORRIENTE					
Sobregiros Bancarios				-100	0
Obligaciones Financieras	50,589,734	50,589,734	20,935,796	-59	-29,653,938
Cuentas por Pagar Comerciales	693,192	693,192	1,013,367	46	320,175
Otras Cuentas por Pagar	334,536	334,536	5,730,143	1,613	5,395,607
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas				-100	0
Provisiones	49,994	49,994	774,168	1,449	724,174
Pasivos Mantenidos para la Venta				-100	0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias				-100	0
Beneficios a los Empleados	860,485	860,485	688,560	-20	-171,925
Otros Pasivos				-100	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	52,527,941	52,527,941	29,142,034	-45	-23,385,907
PASIVO NO CORRIENTE					
Obligaciones Financieras	94,602,618	94,602,618	33,773,640	-64	-60,828,978
Cuentas Pagar Comerciales				-100	0
Otras Cuentas por pagar				-100	0
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas				-100	0
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	119,932,090	119,932,090	119,158,513	-1	-773,577
Provisiones				-100	0
Beneficios a los Empleados				-100	0
Otros Pasivos				-100	0
Ingresos Diferidos (Neto)	219,436,919	219,436,919	209,590,949	-4	-9,845,970
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	433,971,627	433,971,627	362,523,102	-16	-71,448,525
TOTAL PASIVO	486,499,568	486,499,568	391,665,137	-19	-94,834,431
PATRIMONIO					
Capital	712,549,068	712,549,068	659,207,515	-7	-53,341,553
Acciones de Inversión				-100	0
Capital Adicional	58,062,427	58,062,427	205,603,333	254	147,540,906
Resultados no Realizados				-100	0
Reservas Legales	449,178	449,178	449,178	0	0
Otras Reservas				-100	0
Resultados Acumulados	-280,864,534	-280,864,534	-317,182,523	13	-36,317,989
Otras Reservas de Patrimonio				-100	0
TOTAL PATRIMONIO	490,196,139	490,196,139	548,077,503	12	57,881,364
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	976,695,707	976,695,707	939,742,640	-4	-36,953,067
Cuentas de Orden	1,277,516,721	1,277,516,721	1,325,215,314	4	47,698,593

Anexo N° 6

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (Empresas No Financieras)

Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año....	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	34,686,745	34,686,745	27,917,551		
Ventas Netas de Bienes				-100	
Prestación de Servicios	34,686,745	34,686,745	27,917,551	-20	
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	34,686,745	34,686,745	27,917,551	-20	
Costo de Ventas	-17,853,529	-17,853,529	-28,494,100	60	
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	16,833,216	16,833,216	-576,550	-103	-17,409,766
Gastos de Ventas y Distribución	-501,093	-501,093		-100	501,093
Gastos de Administración	-22,477,964	-22,477,964	-23,079,202	3	-601,238
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo				-100	0
Otros Ingresos Operativos	15,504,507	15,504,507	12,514,932	-19	-2,989,575
Otros Gastos Operativos	-31,319,760	-31,319,760	-61,682,395	97	-30,362,635
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-21,961,094	-21,961,094	-72,823,214	232	-50,862,120
Ingresos Financieros	143,201	143,201	2,533,282	1,669	2,390,081
Diferencia de cambio (Ganancias)	2,422,224	2,422,224	1,171,392	-52	-1,250,832
Gastos Financieros	-10,902,888	-10,902,888	-10,294,119	-6	608,769
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	-6,120,000	-6,120,000	-1,086,708	-82	5,033,292
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjunto				-100	0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro				-100	0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-36,418,557	-36,418,557	-80,499,367	121	-44,080,810
Gasto por Impuesto a las Ganancias	-6,062,736	-6,062,736	-6,387,528	5	-324,792
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	-42,481,293	-42,481,293	-86,886,895	105	-44,405,602
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Oper				-100	0
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	-42,481,293	-42,481,293	-86,886,895	105	-44,405,602
Depreciación:	17,973,040	17,973,040	18,099,620	0.704277073	126580
Amortización:	349,721	349,721	336,935	-3.656057257	-12786

Anexo N° 7
PRESUPUESTO DE INVERSIONES - Fbk
Modificación (En Soles)

RUBROS	Marco Inicial Año 2018	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
I.- PROYECTOS				-100	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
II.- GASTOS NO LIGADOS A PROYECTOS	453,590	453,590	275,873	-39	-177,717
EQUIPOS DE COMPUTO	0	0	0	0	0
MUEBLES Y ENSERES	30,000	30,000	65,862	120	35,862
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y RENOVACIONES	49,740	49,740	0	-100	-49,740
EQUIPOS DIVERSOS	373,850	373,850	210,011	-44	-163,839
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS	0	0	0	0	0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
TOTAL (I + II)	453,590	453,590	275,873	-39	-177,717



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores – Lima 29

Central: 2049000

www.amsac.pe

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

MEMORANDO N° 097-2018-SD	
Para	Gerente General
Asunto	Remite Transcripción del Acuerdo de Sesión de Directorio N° 399-2018 de fecha 22.11.2018
Fecha	23 de noviembre de 2018

Adjunto al presente remito a Usted, la transcripción del Acuerdo N° 01-399-2018, adoptado en la Sesión de Directorio N° 399-2018-AM del 22.11.2018, a efectos que su despacho se sirva disponer las acciones necesarias para su cumplimiento.

Atentamente,


Antonio Montenegro Criado
Secretario de Directorio

cc. Andrés Millones, Gerente de Administración y Finanzas

Fernando
Queiminto
23/11





ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores – Lima 29
Central: 2049000
www.amsac.pe

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

T.S.D. N° 035-2018

EI SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA ACTIVOS MINEROS S.A.C. de conformidad con el Artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones – ROF;

CERTIFICA:

Que, en la Sesión Presencial N° 399-2018-AM de fecha 22 de noviembre del año 2018, bajo la Presidencia del Ing. Karl Maslo Luna, contando con el quorum reglamentario, el Directorio adoptó el Acuerdo que corre en Acta, cuyo texto es el siguiente:

APROBACIÓN DE LA PRIMERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL Y PLAN OPERATIVO DESAGREGADO DE ACTIVOS MINEROS S.A.C. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

ACUERDO DE DIRECTORIO N° 01-399-2018

VISTO

El Resumen Ejecutivo N° 015-2018-GAF de la Gerencia de Administración y Finanzas, el Informe Legal N° 44-2018-GL y el Informe Técnico N° 054-2018-GO de la Gerencia de Operaciones;

CONSIDERANDO:

Que mediante Oficio SIED N° 113-2017/GPE/FONAFE de fecha 18.dic.17, FONAFE comunica a Activos Mineros S.A.C. que el Presupuesto para el año 2018, ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2017/019-FONAFE.

Que con Acuerdo de Directorio N°02-373-2017 del 21.dic.2017, se ratifica el Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2018 AMSAC a nivel desagregado.

Que mediante Oficio SIED 031-2018/GG/AM del 27.abr.2018, se remitió a FONAFE el proyecto de Modificación del Plan Estratégico 2017 – 2021, aprobado mediante Acuerdo de Directorio de AMSAC N° 01-383-2018.

Que mediante Oficio SIED N°043-2018/GG/AM de fecha 21.may.2018, se remitió a FONAFE el Proyecto de Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2018, aprobado con Acuerdo de Directorio N°02-384-2018 del 10.may.2018.

Que mediante Oficio SIED N°068-2018/GPE/FONAFE de fecha 13.jul.2018, FONAFE solicita la actualización de la propuesta de Modificación Presupuestal presentada.

Que mediante Oficio SIED N°364-2018-AM/GG de fecha 29.ago.2018, se remitió a FONAFE la Actualización de la propuesta de Modificación del Plan Operativo y Presupuesto, aprobado con Acuerdo de Directorio N°02-392-2018 del 27.ago.2018.





ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores – Lima 29

Central: 2049000

www.amsac.pe

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Que mediante Oficio SIED N° 135-2018/GPE/FONAFE, del 26.oct.2018, FONAFE comunica a Activos Mineros S.A.C. que la Modificación Presupuestal del año 2018, ha sido aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2018/010-FONAFE.

Que mediante Informe Técnico N° 054-2018-GO de fecha 19.nov.2018, la Gerencia de Operaciones adecuo su Plan Operativo, de acuerdo a la Modificación Presupuestal aprobada por FONAFE.

Que mediante Informe Legal N° 44-2018-GL del 16.nov.2018, la Gerencia Legal emitió opinión sobre el procedimiento para la aprobación de la Modificación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado de Activos Mineros S.A.C.

Estando a lo informado por la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Operaciones, y la Gerencia Legal; y de conformidad, con lo dispuesto en la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE;

SE RESUELVE:

ARTICULO 1.- Aprobar la modificación del Plan Operativo correspondiente al año 2018, el mismo que establece los siguientes indicadores:

PLAN OPERATIVO MODIFICADO 2017

Indicador Operativo	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Ponderación	Ejecución Real			Metas Iniciales	Metas para Modificación
				AI I Trim	AI II Trim	AI III Trim	AI IV Trim	AI IV Trim
1 Encargos en los que se aplica la distribución de costos y gastos de gestión	Número	CI	9%	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00
2 Nuevas fuentes de financiamiento implementadas	Número	CI	9%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
3 Índice de pasivos mineros en proceso de remediación (pasivos que se encuentran encargados al 2016 a AMSAC y que ya cuentan con plan de cierre aprobado o estables)	Porcentaje	CI	6%	69.63	69.63	69.63	88.00	84.00
4 Avance de la implementación del plan de consolidación de imagen empresarial	Porcentaje	CI	6%	75.00	76.19	102.44	100.00	100.00
5 Índice de cumplimiento del plan de trabajo anual en inversiones y acreditación de pagos (SPI)	Porcentaje	CI	9%	100.00	95.61	128.57	100.00	100.00
6 Índice de cumplimiento del plan anual de remediación ambiental (SPI)	Porcentaje	CI	18%	377.05	194.87	183.01	100.00	100.00
7 Número de proyectos que se gestionan bajo los estándares del PMI	Número	CI	6%	8.00	9.00	9.00	7.00	7.00
8 Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según N° de Procedimientos	Porcentaje	CI	9%	52.00	74.19	63.64	100.00	100.00
9 Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	CI	4%	15.59	26.67	66.67	100.00	100.00





ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores – Lima 29

Central: 2049000

www.amsac.pe

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

10	Nivel de cumplimiento del plan para la implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	CI	6%	17.89	52.14	75.00	100.00	100.00
11	Número de profesionales que cuenten con certificación PMP o equivalente	Número	CI	6%	5.00	5.00	5.00	8.00	6.00
12	Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a "Buen Rendimiento"	Porcentaje	CI	6%	95.00	95.00	95.00	83.00	83.00
13	Índice de rotación de personal CAP	Porcentaje	CR	6%	1.32	12.48	14.29	15.00	15.00

ARTICULO 2.- Aprobar la Primera Modificación del Presupuesto desagregado correspondiente al año 2018, conforme a la siguiente estructura y montos en Soles:

PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS MODIFICADO 2018

RUBROS	MONTO SI
--------	----------

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN

1 INGRESOS	34,607,948
1.1 Venta de Bienes	0
1.2 Venta de Servicios	0
1.3 Ingresos Financieros	4,946,223
1.4 Ingresos por participación o dividendos	0
1.5 Ingresos complementarios	0
1.6 Otros	29,661,725
2 EGRESOS	32,679,208
2.1 Compra de Bienes	454,550
2.1.1 Insumos y suministros	252,272
2.1.2 Combustibles y lubricantes	202,278
2.1.3 Otros	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,122,937
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,108,172
2.2.1.1 Basica (GIP)	6,375,814
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	581,090
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,096,583
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	54,685
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	586,615
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	464,800
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	177,000
2.2.5 Capacitacion (GIP)	74,140
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,712,210
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0





ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores – Lima 29

Central: 2049000

www.amsac.pe

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

2.2.7.2	Uniformes (GIP)	103,750
2.2.7.3	Asistencia Médica (GIP)	144,344
2.2.7.4	Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	31,602
2.2.7.5	Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0
2.2.7.6	Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0
2.2.7.7	Celebraciones (GIP)	54,457
2.2.7.8	Bonos de Productividad (GIP)	661,859
2.2.7.9	Participación de trabajadores (GIP)	0
2.2.7.10	Otros (GIP)	716,198
2.3	Servicios prestados por terceros	10,784,932
2.3.1	Transporte y almacenamiento	0
2.3.2	Tarifas de servicios públicos	602,530
2.3.3	Honorarios profesionales (GIP)	4,624,599
2.3.3.1	Auditorías (GIP)	1,294,324
2.3.3.2	Consultorías (GIP)	1,004,661
2.3.3.3	Asesorías (GIP)	1,274,148
2.3.3.4	Otros servicios no personales (GIP)	1,051,466
2.3.4	Mantenimiento y Reparación	754,531
2.3.5	Alquileres	799,661
2.3.6	Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,347,479
2.3.6.1	Vigilancia (GIP)	1,078,806
2.3.6.2	Guardiana (GIP)	11,776
2.3.6.3	Limpieza (GIP)	256,897
2.3.7	Publicidad y Publicaciones	288,426
2.3.8	Otros	2,367,706
2.3.8.1	Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	45,375
2.3.8.2	Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0
2.3.8.3	Otros relacionados a GIP (GIP)	0
2.3.8.4	Otros no relacionados a GIP	2,322,331
2.4	Tributos	1,443,945
2.4.1	Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	48,404
2.4.2	Otros impuestos y contribuciones	1,395,541
2.5	Gastos diversos de Gestion	4,433,376
2.5.1	Seguros	284,075
2.5.2	Viáticos (GIP)	550,000
2.5.3	Gastos de Representación	15,000
2.5.4	Otros	3,584,301
2.5.4.1	Otros relacionados a GIP (GIP)	261,513
2.5.4.2	Otros no relacionados a GIP	3,322,788
2.6	Gastos Financieros	3,081,700
2.7	Otros	1,357,768
	RESULTADO DE OPERACION	1,928,740
3	GASTOS DE CAPITAL	137,494,182





ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores – Lima 29

Central: 2049000

www.amsac.pe

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	275,873
3.1.1 Proyecto de Inversión	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	275,873
3.2 Inversión Financiera	0
3.3 Otros	137,218,309
4 INGRESOS DE CAPITAL	98,216,169
4.1 Aportes de Capital	47,681,081
4.2 Ventas de activo fijo	0
4.3 Otros	50,535,088
5 TRANSFERENCIAS NETAS	196,659,156
5.1 Ingresos por Transferencias	218,056,696
5.2 Egresos por Transferencias	21,197,540
RESULTADO ECONOMICO	159,509,883
6 FINANCIAMIENTO NETO	-39,681,081
6.1 Financiamiento Externo Neto	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0
6.1.1.1 Desembolsos	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0
6.1.1.2.1 Amortización	0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0
6.1.2.1 Desembolsos	0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0
6.1.2.2.1 Amortización	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-39,681,081
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo	-39,681,081
6.2.1.1 Desembolsos	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	39,681,081
6.2.1.2.1 Amortización	28,778,194
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	10,902,887
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0
6.2.2.1 Desembolsos	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0
6.2.2.2.1 Amortización	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
SALDO FINAL	119,828,802
GIP-TOTAL	17,951,903
Impuesto a la Renta	0





ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores – Lima 29

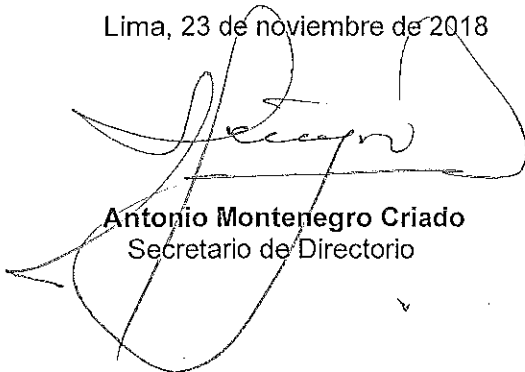
Central: 2049000

www.amsac.pe

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

ARTÍCULO 3.- Encargar a la Gerencia General, la remisión de la aprobación de la Primera Modificación del Plan Operativo y Presupuesto Desagregado 2018, e informe pertinente a FONAFE, de acuerdo a las adecuaciones, especificaciones y plazos establecidos por la Dirección Ejecutiva en el marco de la Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE.

Lima, 23 de noviembre de 2018



Antonio Montenegro Criado
Secretario de Directorio

Firmado Digitalmente por:
 CAROLINA GUINDO
 Poder: Poder FALZ/20180904/2018/04/2018
 soft
 Garen: SUIZ AUTORA DEL
 DOCUMENTO
 Ubicación: (BMA/PE/RI)
 Fecha: 26/10/2018 12:48:03



Señor
 Marcos Antonio Montenegro Criado
 Gerente General
 ACTIVOS MINEROS
 Presente.-

Asunto : Modificación Presupuestal del año 2018

De mi consideración:

Me dirijo a usted, con la finalidad de hacer de su conocimiento que el presupuesto de su representada para el año 2018, ha sido modificado mediante Acuerdo de Directorio N° 001-2018/010-FONAFE. Dicha modificación presupuestal considera los siguientes montos expresados en Soles.

Ingresos	350,880,813
De Operación	34,607,948
De Capital	98,216,169
Transferencias (Ingresos)	218,056,696
Financiamiento (Desembolsos)	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	0
Egresos	350,880,813
De Operación	32,679,208
Gasto Integrado de Personal	17,951,903
Gasto de Personal	11,122,937
Sueldos y Salarios	8,108,172
Indemnización por Cese de Relación Laboral	0
Incentivo por Retiro Voluntario	0
Participación de trabajadores	0
Tributos	1,443,945
De Capital	137,494,182
Transferencias (Egresos)	21,197,540
Financiamiento (Servicio de Deuda)	39,681,081
Saldo Final	119,828,802
Resultado Económico	159,509,883

En tal sentido, su representada deberá proceder a aprobar el Presupuesto Desagregado elaborado a partir de los montos mencionados anteriormente; así como el correspondiente Plan Operativo, de conformidad con lo establecido en la "Directiva Corporativa de Gestión Empresarial de FONAFE".

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Héctor Buzaglo de Bracamonte
 Gerente Corporativo de Planeamiento
 y Excelencia Operacional

Cuentas por Cobrar Comerciales																		
Otras Cuentas por Cobrar	34,743,295	27,762,294	21,599,001	21,625,655	21,307,548	19,308,226	19,311,252	19,292,574	19,148,746	19,228,525	19,085,239	16,975,839	17,408,476	17,576,889	17,734,693	17,639,497	9,639,497	639,497
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas																		
Activos Biológicos																		
Inversiones Mobiliarias (Neto)																		
Propiedad de Inversión																		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	904,098,245	886,395,252	867,253,773	865,742,197	864,230,636	862,719,084	861,256,888	859,752,841	858,240,422	856,735,223	855,249,853	853,745,136	852,281,100	850,781,383	849,430,019	831,919,712	832,002,904	832,086,104
Activos Intangibles (Neto)	2,180,511	1,866,264	1,538,708	1,507,240	1,475,933	1,450,843	1,416,383	1,388,992	1,361,600	1,334,208	1,306,790	1,280,536	1,254,282	1,228,028	1,201,774	868,551	869,419	870,289
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos																		

Otros Activos																			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	941,022,051	916,023,810	890,391,482	888,875,092	887,014,117	883,478,153	881,984,523	880,434,407	878,750,768	877,297,956	875,641,882	872,001,511	870,943,858	869,586,300	868,366,486	850,427,760	842,511,820	833,595,890	
TOTAL ACTIVO	969,810,220	939,158,532	967,318,583	963,144,937	960,097,008	955,200,651	952,033,917	944,632,201	993,597,970	978,319,735	968,987,065	961,925,940	951,763,066	944,868,868	939,742,640	865,823,449	846,700,743	837,380,761	
Cuentas de Orden	1,350,273,449	1,316,826,175	1,294,639,519	1,294,639,519	1,294,639,519	1,303,854,421	1,311,517,628	1,317,874,284	1,315,423,188	1,313,706,289	1,321,145,525	1,321,247,606	1,322,568,854	1,323,891,422	1,325,215,314	1,347,359,078	1,360,832,668	1,374,440,995	
PASIVO Y PATRIMONIO																			
PASIVO CORRIENTE																			
Sobregiros Bancarios																			
Obligaciones Financieras	47,719,281	48,034,750	21,552,986	22,541,259	23,433,893	18,608,090	19,444,935	20,309,674	21,146,519	22,011,258	22,875,997	18,540,346	19,338,829	20,137,313	20,935,796	20,414,326	20,414,326		
Cuentas por Pagar Comerciales	503,612	549,492	2,732,200	567,843	245,457	215,204	284,938	499,803	254,495	261,736	247,127	247,663	649,975	868,205	1,013,367	2,317,918	2,320,236	2,343,438	
Otras Cuentas por Pagar	2,503,386	2,271,195	2,036,091	1,975,883	439,047	531,558	569,906	468,020	348,096	350,752	351,601	656,062	992,973	1,634,073	5,730,143	3,658,969	2,918,224	33,102,811	
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	58,427	80,937	62,379																
Provisiones	1,975,282	2,439,122	2,565,463	2,565,463	2,373,870	2,113,938	2,113,937	2,378,320	3,127,907	2,113,938	2,113,938	2,131,938	2,131,938	2,131,938	774,168	670,754	677,462	691,011	
Pasivos Mantenidos para la Venta																			
Pasivos por Impuestos a las Ganancias																			
Beneficios a los Empleados	1,140,432	791,566	828,110	1,034,161	1,128,652	1,294,168	1,416,229	1,203,516	1,387,192	975,779	1,100,156	1,210,294	1,131,993	1,053,692	688,560	757,014	775,939	791,458	
Otros Pasivos																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53,900,420	54,167,062	29,777,229	28,684,609	27,620,919	22,762,958	23,829,945	24,859,333	26,264,209	25,713,463	26,688,819	22,786,303	24,245,708	25,825,221	29,142,034	27,818,981	27,106,187	36,928,718	
PASIVO NO CORRIENTE																			
Obligaciones Financieras	228,461,694	185,289,365	52,296,754	52,296,754	52,296,754	43,080,917	43,080,917	43,080,917	43,080,917	43,080,917	43,080,917	33,773,640	33,773,640	33,773,640	33,773,640	15,902,179	6,902,179		
Cuentas Pagar Comerciales																			
Otras Cuentas por pagar																			
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas																			
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos	90,879,976	107,535,958	112,770,985	113,303,279	113,835,573	114,367,867	114,900,161	115,432,455	115,964,749	116,497,043	117,029,337	117,561,631	118,093,925	118,626,219	119,158,513	125,546,041	131,546,041	137,546,041	
Provisiones																			
Beneficios a los Empleados																			
Otros Pasivos																			
Ingresos Diferidos (Neto)	219,312,496	218,592,237	206,947,192	205,626,813	204,306,434	212,198,322	210,875,583	209,552,843	208,230,104	206,907,365	205,584,625	213,567,571	212,242,031	210,916,490	209,590,950	211,604,254	213,804,254	216,004,254	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	538,654,166	511,417,560	372,014,931	371,226,846	370,438,761	369,647,106	368,856,661	368,066,215	367,275,770	366,485,325	365,694,879	364,902,842	364,109,596	363,316,349	362,523,103	353,052,474	352,252,474	353,550,295	
TOTAL PASIVO	592,554,586	565,584,622	401,792,160	399,911,455	398,059,680	392,410,064	392,686,606	392,925,548	393,539,979	392,198,788	392,383,698	387,689,145	388,355,304	389,141,570	391,665,137	380,871,455	379,358,661	390,479,013	
PATRIMONIO																			
Capital	451,871,941	526,411,351	600,672,427	600,672,427	600,672,427	600,672,427	600,672,427	600,672,427	655,207,515	655,207,515	655,207,515	655,207,515	655,207,515	655,207,515	659,207,515	794,667,242	842,667,242	887,667,242	

Acciones de Inversión																		
Capital Adicional	91,559,964	58,062,427	194,700,446	194,700,446	194,700,446	200,470,688	200,470,688	200,470,688	200,470,687	200,470,688	200,470,688	205,603,333	205,603,333	205,603,333	205,603,333	156,697,462	128,697,462	100,697,462
Resultados no Realizados																		
Reservas Legales	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178	449,178
Otras Reservas																		
Resultados Acumulados	-166,625,449	-211,349,046	-230,295,628	-232,588,569	-233,784,723	-238,801,706	-242,244,982	-249,885,640	-256,069,389	-270,006,434	-279,524,014	-287,023,231	-297,852,264	-305,532,728	-317,182,523	-466,861,888	-504,471,800	-541,912,134
Otras Reservas de Patrimonio																		
TOTAL PATRIMONIO	377,255,634	373,573,910	565,526,423	563,233,482	562,037,328	562,790,587	559,347,311	551,706,653	600,057,991	586,120,947	576,603,367	574,236,795	563,407,762	555,727,298	548,077,503	484,951,994	467,342,082	446,901,748
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	969,810,220	939,158,532	967,318,583	963,144,937	960,097,008	955,200,651	952,033,917	944,632,201	993,597,970	978,319,735	968,987,065	961,925,940	951,763,066	944,868,868	939,742,640	865,823,449	846,700,743	837,380,761
Cuentas de Orden	1,350,273,449	1,316,826,175	1,294,639,519	1,294,639,519	1,294,639,519	1,303,854,421	1,311,517,628	1,317,874,284	1,315,423,188	1,313,706,289	1,321,145,525	1,321,247,606	1,322,568,854	1,323,891,422	1,325,215,314	1,347,359,078	1,381,043,054	1,408,663,916

RUBROS	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2016 (REAL)	AL 31/12/2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018												31/12/2019 (PROYECTADO)	31/12/2020 (PROYECTADO)	31/12/2021 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																		
Ventas Netas de Bienes																		
Prestación de Servicios	28,728,615	30,961,473	28,622,182	1,491,102	3,597,133	7,351,801	9,004,815	11,676,698	14,057,808	15,409,338	17,859,093	21,383,526	22,709,067	25,117,350	27,917,551	27,332,622	27,605,949	27,882,008
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	28,728,615	30,961,473	28,622,182	1,491,102	3,597,133	7,351,801	9,004,815	11,676,698	14,057,808	15,409,338	17,859,093	21,383,526	22,709,067	25,117,350	27,917,551	27,332,622	27,605,949	27,882,008
Costo de Ventas	17,853,524	17,853,576	28,808,621	1,487,798	3,598,624	7,435,000	8,922,798	11,495,362	13,997,091	15,485,199	18,071,904	21,941,559	23,429,358	25,999,898	28,494,100	28,924,420	28,924,420	28,924,420
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	10,875,091	13,107,897	-186,439	3,304	-1,491	-83,199	82,017	181,336	60,717	-75,861	-212,811	-558,033	-720,291	-882,548	-576,549	-1,591,798	-1,318,471	-1,042,412
Gastos de Ventas y Distribución	429,904	447,073																
Gastos de Administración	15,846,995	16,659,388	17,307,128	1,006,787	2,711,937	5,032,101	6,360,710	7,708,641	8,918,109	10,345,465	11,575,143	12,693,233	16,096,235	19,993,426	23,079,202	31,445,333	31,759,786	32,077,384
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado																		
Otros Ingresos Operativos	19,192,435	5,549,442	8,739,596	295,739	958,477	1,031,883	1,133,208	1,327,456	1,873,979	1,946,482	2,004,083	2,799,580	5,098,080	7,466,093	12,514,932	13,054,066	13,184,606	13,316,452
Otros Gastos Operativos	23,610,440	14,721,547	1,517,379	56,439	112,732	1,409,129	2,473,431	7,716,924	11,786,869	23,193,929	30,220,475	35,881,068	44,241,188	49,009,230	61,682,395	100,589,904	2,624,142	2,650,384
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-9,819,813	-13,170,669	-10,271,350	-764,183	-1,867,683	-5,492,546	-7,618,916	-13,916,773	-18,770,282	-31,668,773	-40,004,346	-46,332,754	-55,959,634	-62,419,111	-72,823,214	-120,572,969	-22,517,793	-22,453,728
Ingresos Financieros	548,315	157,641	153,627	14,125	1,292,455	1,423,143	1,452,445	1,480,807	1,522,049	1,881,458	2,060,805	2,209,782	2,338,406	2,448,196	2,533,282	1,327,265	71,596	73,028
Diferencia de cambio (Ganancias)	14,063,873	84,617,208	10,748,544	57,817	550,981	595,715	661,859	783,090	834,731	1,023,674	1,113,865	1,171,392	1,171,392	1,171,392	1,171,392	240,000	246,000	250,920
Gastos Financieros	8,125,653	7,911,827	8,422,643	989,297	1,882,856	2,828,273	3,665,984	4,531,619	5,369,331	6,234,966	7,100,601	7,898,669	8,697,152	9,495,636	10,294,119	7,200,498	7,059,312	6,920,894
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	79,448,993	91,759,968	16,026,125	79,109	517,404	607,235	649,582	744,046	797,164	986,140	1,039,756	1,086,708	1,086,707	1,086,707	1,086,708	1,915,000	1,962,875	2,002,132
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación																		
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable																		
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	-82,782,271	-28,067,615	-23,817,947	-1,760,647	-2,424,507	-6,909,196	-9,820,178	-16,928,541	-22,579,997	-35,984,747	-44,970,033	-51,936,957	-62,233,695	-69,381,866	-80,499,367	-128,121,202	-31,222,384	-31,052,806
Gasto por impuesto a las Ganancias	6,062,736	16,655,982	6,775,746	532,294	1,064,588	1,596,882	2,129,176	2,661,470	3,193,764	3,726,058	4,258,352	4,790,646	5,322,940	5,855,234	6,387,528	6,387,528	6,387,528	6,387,528
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	-88,845,007	-44,723,597	-30,593,693	-2,292,941	-3,489,095	-8,506,078	-11,949,354	-19,590,011	-25,773,761	-39,710,805	-49,228,385	-56,727,603	-67,556,635	-75,237,100	-86,886,895	-134,508,730	-37,609,912	-37,440,334
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas																		
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	-88,845,007	-44,723,597	-30,593,693	-2,292,941	-3,489,095	-8,506,078	-11,949,354	-19,590,011	-25,773,761	-39,710,805	-49,228,385	-56,727,603	-67,556,635	-75,237,100	-86,886,895	-134,508,730	-37,609,912	-37,440,334
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL:																		

Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta																		
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio																		
Otros Componentes de Resultado Integral																		
OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS																		
IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL																		
Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta																		
Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio																		
Otros componentes de Resultado Integral																		
SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADAS																		
Otros resultados Integrales																		
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-88,845,007	-44,723,597	-30,593,693	-2,292,941	-3,489,095	-8,506,078	-11,949,354	-19,590,011	-25,773,761	-39,710,805	-49,228,385	-56,727,603	-67,556,635	-75,237,100	-86,886,895	-134,508,730	-37,609,912	-37,440,334
Depreciación:	17,961,689	17,975,681	18,042,326	1,511,575	3,023,136	4,534,689	6,046,224	7,558,479	9,070,897	10,576,097	12,080,755	13,585,471	15,090,187	16,594,904	18,099,620	18,149,019	18,150,834	18,168,985
Amortización:	354,662	384,289	391,984	31,468	62,776	94,081	122,325	149,717	177,108	204,500	231,918	258,172	284,427	310,681	33,693,477	328,699	328,732	329,061

ACTIVOS MINEROS SAC

ANEXO N. 1

PLAN OPERATIVO 2018

FICHA RESUMEN

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ACTIVOS MINEROS SAC

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO		HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO		VISION DE LA ENTIDAD	
EN PROCESO DE MODIFICACION	☐	DE:	2017	SER LA EMPRESA RECONOCIDA POR SUS LOGROS EN MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS POBLACIONES EXPUESTAS A PASIVOS AMBIENTALES Y POR ASISTIR AL DESARROLLO DE	
CULMINADO	☒				
EN PROCESO DE ELABORACION	☐	A:	2021		
NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	☐				
MISION DE LA ENTIDAD		CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAIS POR MEDIO DE LA RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS POR LA MINERIA Y EL APOYO A LA PROMOCION DE LA INVERSION MINERA RESPONSABLE EN LAS CONCESIONES DEL ESTADO			

OBJETIVOS

1 Lograr el autosostenimiento de AMSAC	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	1 Lograr el financiamiento de las operaciones administrativas de AMSAC	1 Encargos en los que se aplica la distribucion de costos y gastos de gestion	Numero	0.09	3.00	3.00	3.00	3.00	4.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	2 Asegurar los recursos para la implementacion de los proyectos de remediacion	2 Nuevas fuentes de financiamiento implementadas	Numero	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2 Incrementar el numero de pobladores beneficiados por la remediacion de los PAMs	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	3 Mejorar la gestion de la remediacion de pasivos ambientales	3 Indice de pasivos mineros en proceso de remediacion (pasivos que se encuentran encargados al 2016 a AMSAC y que ya cuentan con plan de cierre aprobado o	Porcentaje	0.06	69.63	69.00	69.00	76.00	84.00
3 Consolidar la imagen de AMSAC como empresa eficiente de remediacion del Estado	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	4 Implementar un plan de consolidacion de la imagen empresarial de AMSAC	4 Avance de la implementacion del plan de consolidacion de imagen empresarial	Porcentaje	0.06	93.75	100.00	100.00	100.00	100.00
4 Gestionar eficientemente los encargos para la promocion de la inversion privada	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	5 Ejecutar un seguimiento estricto al plan de trabajo del seguimiento de los compromisos de inversion	5 Indice de cumplimiento del plan de trabajo anual en inversiones Y ACREDITACIÓN DE PAGOS (SPI)	Porcentaje	0.09	932.25	100.00	100.00	100.00	100.00
5 Gestionar eficientemente los proyectos de remediacion encargados a AMSAC	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	7 Ejecutar un seguimiento estricto al plan de trabajo de remediacion ambiental	6 Indice de cumplimiento del plan anual de remediacion AMBIENTAL (SPI)	Porcentaje	0.18	89.06	100.00	100.00	100.00	100.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	8 Implementar una metodologia internacional en la gestion de los proyectos que ejecuta AMSAC	8 Numero de proyectos que se gestionan bajo los estandares del PMI	Numero	0.06	4.00	4.00	5.00	6.00	7.00
6 Optimizar la gestion logistica de AMSAC	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	9 Lograr la eficacia en los procesos de contratacion	8 Índice de Procedimientos Adjudicados en el año, según N° de Procedimientos	Porcentaje	0.09	91.97	100.00	100.00	100.00	100.00
7 Fortalecer la gobernanza corporativa de AMSAC	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	10 Consolidar el Sistema de Control Interno en AMSAC	9 Nivel de cumplimiento del plan para la implementacion del Sistema de Control Interno	Porcentaje	0.04	100.00	20.00	40.00	70.00	100.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	11 Consolidar elCodigo de Buen Gobierno Corporativo en AMSAC	10 Nivel de cumplimiento del plan para la implementacion delCodigo de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	0.06	85.64	20.00	40.00	70.00	100.00
8 Implementar una gestion del rendimiento con orientacion a competencias y resultados	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	12 Fomentar la integracion de profesionales con certificaciones en gestion de proyectos	11 Numero de profesionales que cuenten con certificación PMP o equivalente	Numero	0.06	3.00	5.00	5.00	5.00	6.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	13 Lograr un adecuado desempeño del personal	12 Proporción de colaboradores con desempeño mejor o igual a. Buen Rendimiento	Porcentaje	0.06	80.00	80.00	80.00	80.00	83.00
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PONDERACION	VALORES AÑO 2017	VALORES AÑO 2018			
						AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	14 Mantener al personal debidamente motivado y contento	13 Índice de rotacion de personal CAP	Porcentaje	0.06	29.82	4.00	8.00	12.00	15.00

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (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	-
1 INGRESOS	30,518,230	28,982,517	26,696,782	6,817,015	5,645,345	1,687,783	628,388	2,027,004	1,892,545	768,313	1,534,018	3,972,994	2,519,729	3,654,628	3,460,186	14,150,143	4,547,937	6,275,325	9,634,543	34,607,948	29,781,154	30,525,682	31,288,824				
1.1 Venta de Bienes	0	0	0													0	0	0	0	0							
1.2 Venta de Servicios	0	0	0													0	0	0	0	0							
1.3 Ingresos Financieros	5,897,312	5,603,880	6,239,712	301,086	1,929,501	291,713	190,220	241,377	175,960	627,396	340,874	267,712	221,229	203,872	155,283	2,522,300	607,557	1,235,982	580,384	4,946,223	3,823,232	3,918,812	4,016,782				
1.4 Ingresos por participacion o	0	0	0													0	0	0	0	0							
1.5 Ingresos complementarios	0	0	0													0	0	0	0	0							
1.6 Otros	24,620,918	23,378,637	20,457,070	6,515,929	3,715,844	1,396,070	438,168	1,785,627	1,716,585	140,917	1,193,144	3,705,282	2,298,500	3,450,756	3,304,903	11,627,843	3,940,380	5,039,343	9,054,159	29,661,725	25,957,922	26,606,870	27,272,042				
2 EGRESOS	56,879,252	47,797,801	22,721,173	1,889,447	3,617,108	3,511,850	1,632,591	1,686,398	1,532,555	1,830,829	1,551,310	1,463,077	4,128,257	4,634,703	5,201,083	9,018,405	4,851,544	4,845,216	13,964,043	32,679,208	42,818,928	38,459,022	39,420,495				
2.1 Compra de Bienes	174,239	246,862	200,408	6,688	9,838	12,525	24,190	20,357	15,696	19,092	18,412	17,992	124,972	105,619	79,169	29,051	60,243	55,496	309,760	454,550	1,032,360	1,058,169	1,084,623				
2.1.1 Insumos y suministros	75,443	155,889	73,534	0	2,720	4,783	14,040	11,768	3,845	10,362	7,012	8,523	84,665	65,412	39,142	7,503	29,653	25,897	189,219	252,272	567,080	581,257	595,788				
2.1.2 Combustibles y lubricantes	98,796	90,973	126,874	6,688	7,118	7,742	10,150	8,589	11,851	8,730	11,400	9,469	40,307	40,207	40,027	21,548	30,590	29,599	120,541	202,278	465,280	476,912	488,835				
2.1.3 Otros		0	0													0	0	0	0	0							
2.2. Gastos de personal (GIP)	9,331,816	10,165,728	10,342,556	794,181	798,431	1,498,339	828,828	782,308	789,647	798,119	762,198	740,108	800,224	1,566,592	963,962	3,090,951	2,400,783	2,300,425	3,330,778	11,122,937	15,197,614	15,577,569	15,967,007				
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,316,795	7,771,585	7,891,877	629,589	624,511	644,642	639,667	612,968	606,729	624,707	580,966	571,202	604,209	1,275,887	693,095	1,898,742	1,859,364	1,776,875	2,573,191	8,108,172	10,509,769	10,772,517	11,041,829				
2.2.1.1 Basica (GIP)	5,736,540	6,219,004	6,324,731	539,220	533,890	549,638	547,933	521,357	518,066	509,213	496,499	486,949	506,850	583,100	583,099	1,622,748	1,587,356	1,492,661	1,673,049	6,375,814	8,230,800	8,436,570	8,647,484				
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	572,998	425,864	425,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,090	0	0	0	0	581,090	581,090	693,433	710,769	728,538				
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	969,232	1,077,012	1,093,523	86,459	86,711	91,094	87,363	87,333	84,571	111,681	80,282	79,974	91,779	105,559	103,777	264,264	259,267	271,937	301,115	1,096,583	1,495,140	1,532,522	1,570,835				
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	38,025	49,705	48,195	3,910	3,910	3,910	4,371	4,278	4,092	3,813	4,185	4,279	5,580	6,138	6,219	11,730	12,741	12,277	17,937	54,685	90,396	92,656	94,972				
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0													0	0	0	0	0							
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0													0	0	0	0	0							
2.2.2 Compensacion por tiempo	509,494	577,726	593,811	50,773	51,718	52,008	50,991	47,568	47,290	48,555	49,060	46,429	49,231	51,071	41,921	154,499	145,849	144,044	142,223	586,615	800,230	820,240	840,746				
2.2.3 Seguridad y prevision	482,013	504,299	466,157	38,473	39,693	39,100	40,519	38,652	39,894	36,269	38,191	35,156	38,546	40,131	40,176	117,266	119,065	109,616	118,853	464,800	644,973	661,101	677,629				
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	94,200	184,000	226,000	16,000	16,000	14,000	16,000	12,000	15,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	18,000	46,000	43,000	42,000	46,000	177,000	264,000	270,600	277,365				
2.2.5 Capacitacion (GIP)	88,739	65,357	43,024	0	0	18,601	988	0	8,051	6,780	9,298	3,686	9,300	8,136	9,300	18,601	9,039	19,764	26,736	74,140	120,000	123,000	126,075				
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	0	0	0													0	0	0	0	0							
2.2.7 Otros gastos de personal	840,575	1,062,761	1,121,687	59,346	66,509	729,988	80,663	71,120	72,683	67,808	70,683	69,635	84,938	177,367	161,470	855,843	224,466	208,126	423,775	1,712,210	2,858,642	2,930,111	3,003,363				

(REAL)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (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			
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	71,203	86,250	93,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,750	0	0	0	0	103,750	103,750	125,000	128,125	131,328
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	95,994	133,631	154,784	12,996	13,349	13,697	13,538	13,635	13,211	12,111	12,346	12,701	8,134	9,326	9,300	40,042	40,384	37,158	26,760	144,344	165,502	169,644	173,885
2.2.7.4 Seguro complementario	83,192	64,498	54,519	0	2,170	0	5,637	2,080	2,977	2,070	3,303	2,119	3,569	3,971	3,706	2,170	10,694	7,492	11,246	31,602	68,574	70,286	72,043
2.2.7.5 Pago de indem. por	19,419	109,271	199,097													0	0	0	0	0			
2.2.7.6 Incentivos por retiro	0	0	0													0	0	0	0	0			
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	24,007	45,090	30,840	0	0	942	7,518	1,582	2,415	1,720	486	0	16,000	1,000	22,794	942	11,515	2,206	39,794	54,457	84,000	86,100	88,253
2.2.7.8 Bonos de Productividad		0	0			661,859										661,859	0	0	0	661,859	1,386,866	1,421,538	1,457,076
2.2.7.9 Participación de	0	0	0													0	0	0	0	0			
2.2.7.10 Otros (GIP)	546,760	624,021	588,697	46,350	50,990	53,490	53,970	53,823	54,080	51,907	54,548	54,815	57,235	59,320	125,670	150,830	161,873	161,270	242,225	716,198	1,028,700	1,054,418	1,080,778
2.3 Servicios prestados por	13,858,121	7,072,344	7,141,492	219,320	364,241	856,589	590,048	501,804	499,871	651,512	489,543	500,839	2,283,989	1,991,641	1,835,535	1,440,150	1,591,723	1,641,894	6,111,165	10,784,932	16,811,943	11,801,851	12,096,897
2.3.1 Transporte y	0	0	0													0	0	0	0	0			
2.3.2 Tarifas de servicios	316,727	430,650	424,731	37,090	33,676	33,222	46,112	42,908	42,752	45,476	38,548	53,457	76,430	76,430	76,429	103,988	131,772	137,481	229,289	602,530	705,140	722,769	740,838
2.3.3 Honorarios profesionales	3,261,673	2,524,596	2,652,062	68,313	214,911	451,942	147,843	142,508	220,609	303,526	186,203	126,027	1,059,002	983,182	720,533	735,166	510,960	615,756	2,762,717	4,624,599	6,799,301	2,680,000	2,747,000
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	292,556	502,509	710,920	0	0	284,934	0	0	66,102	153,605	66,907	22,881	295,183	239,531	165,181	284,934	66,102	243,393	699,895	1,294,324	1,058,495	720,000	738,000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,096,632	358,305	331,982	10,333	119,436	45,833	31,874	33,475	35,681	5,085	28,380	14,680	334,618	169,558	175,708	175,602	101,030	48,145	679,884	1,004,661	1,060,740	400,000	410,000
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	402,489	718,382	791,343	6,780	33,975	60,675	53,303	27,133	41,926	72,786	28,533	43,233	265,157	410,049	230,598	101,430	122,362	144,552	905,804	1,274,148	2,898,666	700,000	717,500
2.3.3.4 Otros servicios no	1,469,996	945,400	817,817	51,200	61,500	60,500	62,666	81,900	76,900	72,050	62,383	45,233	164,044	164,044	149,046	173,200	221,466	179,666	477,134	1,051,466	1,781,400	860,000	881,500
2.3.4 Mantenimiento y	477,064	444,109	376,389	2,441	10,669	58,196	23,395	14,449	18,176	65,510	24,028	11,947	233,391	151,190	141,139	71,306	56,020	101,485	525,720	754,531	1,893,760	800,000	820,000
2.3.5 Alquileres	236,083	312,480	464,017	35,441	18,996	36,048	37,110	39,494	22,589	33,597	20,319	47,522	169,981	168,581	169,983	90,485	99,193	101,438	508,545	799,661	1,430,119	1,465,868	1,502,515
2.3.6 Serv. de vigilancia,	840,744	1,056,592	1,216,413	30,992	58,618	143,876	98,351	113,813	87,590	57,328	110,278	52,225	196,454	201,504	196,450	233,486	299,754	219,831	594,408	1,347,479	1,785,600	1,830,240	1,875,997
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	593,794	750,226	903,674	12,105	39,731	124,039	80,414	96,820	70,597	40,335	93,285	35,232	160,400	165,450	160,398	175,875	247,831	168,852	486,248	1,078,806	1,440,000	1,476,000	1,512,900
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	8,800	10,384	8,496	944	944	944	944	0	0	0	0	0	2,667	2,667	2,666	2,832	944	0	8,000	11,776	12,000	12,300	12,608
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	238,150	295,982	304,243	17,943	17,943	18,893	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993	16,993	33,387	33,387	33,386	54,779	50,979	50,979	100,160	256,897	333,600	341,940	350,489
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	72,107	127,537	143,129	0	0	12,407	16,305	178	979	178	15,872	36,147	117,378	55,491	33,491	12,407	17,462	52,197	206,360	288,426	519,120	532,098	545,400
2.3.8 Otros	8,653,723	2,176,380	1,864,751	45,043	27,371	120,898	220,932	148,454	107,176	145,897	94,295	173,514	431,353	355,263	497,510	193,312	476,562	413,706	1,284,126	2,367,706	3,678,903	3,770,876	3,865,147
2.3.8.1 Servicio de mensajería	23,819	25,854	28,007	0	42	2,564	3,233	2,827	2,650	165	2,886	2,979	9,400	9,230	9,399	2,606	8,710	6,030	28,029	45,375	74,040	75,891	77,788

(REAL)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (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				
2.3.8.3	Otros relacionados a	0	0	0												0	0	0	0	0				
2.3.8.4	Otros no relacionados	8,629,904	2,150,526	1,836,744	45,043	27,329	118,334	217,699	145,627	104,526	145,732	91,409	170,535	421,953	346,033	488,111	190,706	467,852	407,676	1,256,097	2,322,331	3,604,863	3,694,985	3,787,359
2.4	Tributos	1,245,820	1,374,034	1,450,686	4,979	652,101	376,940	12,546	80,420	10,281	4,899	2,642	2,370	75,218	147,532	74,017	1,034,020	103,247	9,911	296,767	1,443,945	1,300,367	1,332,876	1,366,198
2.4.1	Impuesto a las	15,359	24,265	46,329	4,979	3,589	4,031	3,075	5,250	10,281	4,899	2,642	2,370	2,430	2,430	2,428	12,599	18,606	9,911	7,288	48,404	45,960	47,109	48,287
2.4.2	Otros impuestos y	1,230,461	1,349,769	1,404,357	0	648,512	372,909	9,471	75,170	0	0	0	0	72,788	145,102	71,589	1,021,421	84,641	0	289,479	1,395,541	1,254,407	1,285,767	1,317,911
2.5	Gastos diversos de Gestion	1,419,919	1,570,212	1,372,794	99,456	1,328,404	135,972	116,161	180,709	137,084	138,936	193,742	95,623	660,349	639,814	707,126	1,563,832	433,954	428,301	2,007,289	4,433,376	3,572,687	3,662,000	3,753,549
2.5.1	Seguros	107,042	100,012	72,951	3,945	5,871	4,145	7,637	5,634	8,213	8,925	7,950	9,229	74,176	74,175	74,175	13,961	21,484	26,104	222,526	284,075	232,153	237,957	243,906
2.5.2	Viaticos (GIP)	392,838	471,249	379,146	11,366	35,222	35,784	29,341	31,550	40,613	25,740	54,187	23,599	90,704	90,591	81,303	82,372	101,504	103,526	262,598	550,000	766,943	786,116	805,769
2.5.3	Gastos de Representacion	555	7,504	3,954	0	626	603	111	750	37	53	48	132	4,089	4,461	4,090	1,229	898	233	12,640	15,000	15,000	15,375	15,759
2.5.4	Otros	919,484	991,447	916,743	84,145	1,286,685	95,440	79,072	142,775	88,221	104,218	131,557	62,663	491,380	470,587	547,558	1,466,270	310,068	298,438	1,509,525	3,584,301	2,558,591	2,622,552	2,688,115
2.5.4.1	Otros relacionados a	191,301	207,724	209,615	14,487	16,667	17,718	27,292	17,993	17,626	18,822	17,521	17,521	31,955	31,955	31,956	48,872	62,911	53,864	95,866	261,513	280,000	287,000	294,175
2.5.4.2	Otros no relacionados	728,183	783,723	707,128	69,658	1,270,018	77,722	51,780	124,782	70,595	85,396	114,036	45,142	459,425	438,632	515,602	1,417,398	247,157	244,574	1,413,659	3,322,788	2,278,591	2,335,552	2,393,940
2.6	Gastos Financieros	30,849,337	27,275,716	2,213,237	764,823	464,093	631,485	60,818	120,800	79,976	218,271	84,773	106,145	183,505	183,505	183,506	1,860,401	261,594	409,189	550,516	3,081,700	2,729,592	2,797,833	2,867,779
2.7	Otros	0	92,905	0												1,357,768	0	0	0	1,357,768	1,357,768	2,174,365	2,228,724	2,284,442
RESULTADO DE OPERACION		-26,361,022	-18,815,284	3,975,609	4,927,568	2,028,237	-1,824,067	-1,004,203	340,606	359,990	-1,062,516	-17,292	2,509,917	-1,608,528	-980,075	-1,740,897	5,131,738	-303,607	1,430,109	-4,329,500	1,928,740	-13,037,774	-7,933,340	-8,131,671
3 GASTOS DE CAPITAL		11,713,010	39,128,268	65,616,194	2,994,168	9,482,165	28,769,378	5,859,646	8,878,766	7,847,429	13,651,055	9,339,543	8,930,372	14,259,120	11,228,255	16,254,285	41,245,711	22,585,841	31,920,970	41,741,660	137,494,182	176,798,056	361,980,112	220,376,415
3.1 Presupuesto de Inversiones -		777,228	373,698	1,149,086	0	0	0	49,340	8,207	0	0	19,294	0	40,680	5,000	153,352	0	57,547	19,294	199,032	275,873	765,100	295,000	320,000
3.1.1 Proyecto de Inversion		0	0	0													0	0	0	0	0			
3.1.2 Gastos de capital no		777,228	373,698	1,149,086	0	0	0	49,340	8,207	0	0	19,294	0	40,680	5,000	153,352	0	57,547	19,294	199,032	275,873	765,100	295,000	320,000
3.2 Inversion Financiera		0	0	0													0	0	0	0	0			
3.3 Otros		10,935,782	38,754,570	64,467,108	2,994,168	9,482,165	28,769,378	5,810,306	8,870,559	7,847,429	13,651,055	9,320,249	8,930,372	14,218,440	11,223,255	16,100,933	41,245,711	22,528,294	31,901,676	41,542,628	137,218,309	176,032,956	361,685,112	220,056,415
4 INGRESOS DE CAPITAL		33,497,535	41,041,875	92,291,862	0	0	20,205,058	0	0	54,535,088	0	0	19,476,023	0	4,000,000	0	20,205,058	54,535,088	19,476,023	4,000,000	98,216,169	115,295,707	124,405,761	41,929,350
4.1 Aportes de Capital		33,497,535	41,041,875	41,446,632	0	0	20,205,058	0	0	4,000,000	0	0	19,476,023	0	4,000,000	0	20,205,058	4,000,000	19,476,023	4,000,000	47,681,081	47,235,707	44,405,761	41,929,350
4.2 Ventas de activo fijo		0	0	0													0	0	0	0	0			
4.3 Otros		0	0	50,845,230		0	0	0	0	50,535,088	0	0	0	0	0	0	0	50,535,088	0	0	50,535,088	68,060,000	80,000,000	
5 TRANSFERENCIAS NETAS		23,667,563	32,742,109	3,380,282	0	0	1,663,442	0	0	0	0	0	1,665,714	0	32,025,000	161,505,000	1,663,442	0	1,665,714	193,530,000	196,859,156	33,554,702	103,239,336	73,158,596

(REAL)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																	31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (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	45,360,340	56,406,540	24,898,273	0	0	12,254,838	0	0	0	0	0	12,271,858	0	32,025,000	161,505,000	12,254,838	0	12,271,858	193,530,000	218,056,696	54,251,280	123,862,050	93,269,100
5.2 Egresos por Transferencias	21,692,777	23,664,431	21,517,991	0	0	10,591,396	0	0	0	0	0	10,606,144	0	0	0	10,591,396	0	10,606,144	0	21,197,540	20,696,578	20,622,714	20,110,504
RESULTADO ECONOMICO	19,091,066	15,840,432	34,031,559	1,933,400	-7,453,928	-8,724,945	-6,863,849	-8,538,160	47,047,649	-14,713,571	-9,356,835	14,721,282	-15,867,648	23,816,670	143,509,818	-14,245,473	31,645,640	-9,349,124	151,458,840	159,509,883	-40,985,421	-142,268,355	-113,420,140
6 FINANCIAMIENTO NETO	-33,497,535	-41,041,875	-35,446,632	0	0	-20,205,058	0	0	0	0	0	-19,476,023	0	0	0	-20,205,058	0	-19,476,023	0	-39,681,081	-37,235,707	-34,405,761	-31,929,349
6.1 Financiamiento Externo Neto	-33,497,535	-41,041,875	-17,415,846	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	-33,497,535	-41,041,875	-17,415,846	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			
6.1.1.2 Servicios de Deuda	33,497,535	41,041,875	17,415,846	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	25,312,630	32,815,513	14,245,303	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	8,184,905	8,226,362	3,170,543	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			
6.1.2.1 Desembolsos	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			
6.1.2.2.2 Intereses y	0	0	0													0	0	0	0	0			
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	-18,030,786			-20,205,058						-19,476,023				-20,205,058	0	-19,476,023	0	-39,681,081	-37,235,707	-34,405,761	-31,929,349
6.2.1. Financiamiento Largo	0	0	-18,030,786			-20,205,058						-19,476,023				-20,205,058	0	-19,476,023	0	-39,681,081	-37,235,707	-34,405,761	-31,929,349
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0													0	0	0	0	0			
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	18,030,786	0	0	20,205,058	0	0	0	0	0	19,476,023	0	0	0	20,205,058	0	19,476,023	0	39,681,081	37,235,707	34,405,761	31,929,349
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	14,354,011			14,434,817						14,343,377				14,434,817	0	14,343,377	0	28,778,194	29,241,851	29,304,995	29,753,554
6.2.1.2.2 Intereses y	0	0	3,676,775			5,770,241						5,132,646				5,770,241	0	5,132,646	0	10,902,887	7,993,856	5,100,766	2,175,795
6.2.2. Financiamiento Corto	0	0	0													0	0	0	0	0			
6.2.2.1 Desembolsos	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			
6.2.2.2.2 Intereses y	0	0	0													0	0	0	0	0			
RESULTADO DE EJERCICIOS	14,406,469	25,201,443	1,415,073													0	0	0	0	0	0	0	0

(REAL)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	0	0	0	1,933,400	-7,453,928	-28,930,003	-6,863,849	-8,538,160	47,047,649	-14,713,571	-9,356,835	-4,754,741	-15,867,648	23,816,670	143,509,818	-34,450,531	31,645,640	-28,825,147	151,458,840	119,828,802	-78,221,128	-176,674,116	-145,349,489
GIP-TOTAL	14,042,191	14,451,743	14,827,799	919,339	1,123,891	2,150,223	1,134,888	1,090,999	1,158,735	1,203,700	1,133,273	962,459	2,187,739	2,883,054	2,003,603	4,193,453	3,384,622	3,299,432	7,074,396	17,951,903	24,903,498	21,236,816	21,767,736
Impuesto a la Renta																0	0	0	0	0			

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 26/11/2018

FECHA CIERRE : 26/11/2018

Hora Impr : 1.30 PM

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C58261311-201826)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018													31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
INGRESOS DE OPERACION	114,624,156	82,164,835	48,585,160	8,277,056	2,031,273	13,701,750	1,554,894	1,752,273	6,501,061	1,080,173	1,958,576	13,767,800	82,892	3,413,037	3,318,435	57,439,220	48,459,795	46,671,290	47,604,716
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	1,597,174	618,941	282,985	14,125	154,653	10,244	6,351	20,273	10,171	15,154	72,358	9,688	82,892	88,610	84,087	568,606	69,850	71,596	73,028
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	4,376,887	4,122,579	4,139,736	118,244	95,002	1,662,050	118,756	96,628	0	119,597	96,835	1,788,766	0	96,096	118,756	4,310,730	4,768,773	4,887,992	4,985,752
Otros	108,650,095	77,423,315	44,162,439	8,144,687	1,781,618	12,029,456	1,429,787	1,635,372	6,490,890	945,422	1,789,383	11,969,346	0	3,228,331	3,115,592	52,559,884	43,621,172	41,711,702	42,545,936
EGRESOS DE OPERACION	89,703,902	66,441,538	36,017,494	2,475,223	3,562,920	5,072,597	2,243,768	3,641,285	2,302,646	4,155,577	3,128,711	3,515,515	3,636,674	4,956,213	6,366,671	45,057,800	43,319,250	42,802,231	43,258,276
Compra de Bienes	104,202	156,587	30,477	0	0	1,194	6,762	1,082	0	1,257	0	1,257	108,361	98,009	58,774	275,439	508,816	521,536	531,967
Gastos de personal	7,332,616	9,125,774	9,060,036	486,678	594,324	1,125,914	584,782	876,214	493,809	1,091,817	539,443	515,922	654,161	1,115,137	1,391,320	9,469,521	13,589,317	13,529,050	13,399,631
Servicios prestados por terceros	7,732,375	9,829,741	9,416,062	1,285,884	744,602	1,991,723	895,039	1,017,031	789,160	1,308,552	850,127	1,314,546	2,036,178	1,715,542	1,574,806	15,523,190	13,039,640	12,665,631	12,918,943
Tributos	5,767,154	6,188,559	5,690,020	199,151	125,270	483,193	582,664	484,544	474,661	482,447	474,126	471,137	553,370	626,884	623,370	5,580,817	3,805,922	3,901,070	3,979,091
Por Cuenta Propia	5,541,341	5,794,208	5,686,039	199,151	125,270	112,359	582,664	484,544	474,661	482,447	474,126	471,137	553,370	626,884	623,370	5,209,983	3,805,922	3,901,070	3,979,091
Por Cuenta de Terceros	225,813	394,351	3,981	0	0	370,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,834	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	809,822	713,934	1,362,719	132,193	67,650	202,629	131,843	336,879	139,123	177,745	164,735	151,496	280,022	313,315	349,643	2,447,273	1,712,466	1,755,278	1,790,384
Gastos Financieros	374,622	795,054	911,209	79,025	1,403	5,762	42,678	2,016	2,300	79,923	1,373	40,526	4,582	4,583	4,583	268,754	55,000	56,375	57,503
Otros	67,583,111	39,631,889	9,546,971	292,292	2,029,671	1,262,182	0	923,519	403,593	1,013,836	1,098,907	1,021,888	0	1,082,743	2,364,175	11,492,806	10,608,089	10,373,291	10,580,757
FLUJO OPERATIVO	24,920,254	15,723,297	12,567,666	5,801,833	-1,531,647	8,629,153	-688,874	-1,889,012	4,198,415	-3,075,404	-1,170,135	10,252,285	-3,553,782	-1,543,176	-3,048,236	12,381,420	5,140,545	3,869,059	4,346,440
INGRESOS DE CAPITAL	33,497,535	41,041,875	92,291,862	0	0	20,205,058	0	0	54,535,088	0	0	19,476,023	0	0	4,000,000	98,216,169	115,295,708	48,670,000	45,670,000
Aportes de Capital	33,497,535	41,041,875	92,291,862	0	0	20,205,058	0	0	54,535,088	0	0	19,476,023	0	0	4,000,000	98,216,169	115,295,708	48,670,000	45,670,000
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	699,287	644,016	51,710,677	470,695	0	7,336	56,832	9,329	50,535,088	0	22,084	0	48,002	5,900	180,955	51,336,221	68,962,818	925,388	943,896
Presupuesto de Inversiones - FBK	699,287	644,016	865,447	470,695	0	7,336	56,832	9,329	0	0	22,084	0	48,002	5,900	180,955	801,133	902,818	925,388	943,896
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	699,287	644,016	865,447	470,695	0	7,336	56,832	9,329	0	0	22,084	0	48,002	5,900	180,955	801,133	902,818	925,388	943,896
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	50,845,230	0	0	0	0	0	50,535,088	0	0	0	0	0	0	50,535,088	68,060,000	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,148,592	62,151	711,534	371,224	-426,685	-26,551	65,067	-122,862	2,135	76,514	-35,575	42,231	0	0	0	-54,502	0	0	0
Ingresos por Transferencias	96,989,283	193,697,725	402,424,737	39,797,819	28,207,986	21,612,343	26,975,094	45,759,207	67,491,750	38,728,827	19,406,256	15,602,231	0	32,025,000	155,000,000	490,606,513	30,304,000	298,504,319	219,846,064
Egresos por Transferencias	98,137,875	193,635,574	401,713,203	39,426,595	28,634,671	21,638,894	26,910,027	45,882,069	67,489,615	38,652,313	19,441,831	15,560,000	0	32,025,000	155,000,000	490,661,015	30,304,000	298,504,319	219,846,064
SALDO ECONOMICO	56,569,910	56,183,307	53,860,385	5,702,362	-1,958,332	28,800,324	-680,639	-2,021,203	8,200,550	-2,998,890	-1,227,794	29,770,539	-3,601,784	-1,549,076	770,809	59,206,866	51,473,435	51,613,671	49,072,544
FINANCIAMIENTO NETO	-52,451,309	-61,151,541	-54,162,325	0	0	-29,420,89	0	0	0	0	0	-28,783,300	0	0	0	-58,204,196	-55,295,165	-52,402,075	-49,477,104
Financiamiento Externo Neto	-52,451,309	-61,151,541	-26,834,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	-52,451,309	-61,151,541	-26,834,896	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	52,451,309	61,151,541	26,834,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	44,266,404	52,925,179	23,664,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	8,184,905	8,226,362	3,170,543	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

PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

Fecha Impr : 26/11/2018

FECHA CIERRE : 26/11/2018

Hora Impr : 1.30 PM

HORA CIERRE : 12.00 AM

(C58261311-201826)

RUBROS	31.12.2015 (REAL)	31.12.2016 (REAL)	31.12.2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018													31.12.2019 (PROYECTADO)	31.12.2020 (PROYECTADO)	31.12.2021 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
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
Financiamiento Interno Neto	0	0	-27,327,429	0	0	-29,420,89	0	0	0	0	0	-28,783,300	0	0	0	-58,204,196	-55,295,165	-52,402,075	-49,477,104
Financiamiento Largo PLazo	0	0	-27,327,429	0	0	-29,420,89	0	0	0	0	0	-28,783,300	0	0	0	-58,204,196	-55,295,165	-52,402,075	-49,477,104
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	27,327,429	0	0	29,420,896	0	0	0	0	0	28,783,300	0	0	0	58,204,196	55,295,165	52,402,075	49,477,104
Amortizacion	0	0	23,650,654	0	0	23,650,654	0	0	0	0	0	23,650,654	0	0	0	47,301,308	47,301,309	47,301,309	47,301,309
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	3,676,775	0	0	5,770,242	0	0	0	0	0	5,132,646	0	0	0	10,902,888	7,993,856	5,100,766	2,175,795
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	4,118,601	-4,968,234	-301,940	5,702,362	-1,958,332	-620,572	-680,639	-2,021,203	8,200,550	-2,998,890	-1,227,794	987,239	-3,601,784	-1,549,076	770,809	1,002,670	-3,821,730	-788,404	-404,560
SALDO INICIAL DE CAJA	6,536,435	10,655,036	5,686,802	5,384,862	11,087,224	9,128,892	8,508,320	7,827,681	5,806,478	14,007,028	11,008,138	9,780,344	10,767,583	7,165,799	5,616,723	5,384,862	6,387,532	2,565,802	1,777,398
SALDO FINAL DE CAJA	10,655,036	5,686,802	5,384,862	11,087,224	9,128,892	8,508,320	7,827,681	5,806,478	14,007,028	11,008,138	9,780,344	10,767,583	7,165,799	5,616,723	6,387,532	6,387,532	2,565,802	1,777,398	1,372,838
SALDO DE LIBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	56,569,910	56,183,307	53,860,385	5,702,362	-1,958,332	28,800,324	-680,639	-2,021,203	8,200,550	-2,998,890	-1,227,794	29,770,539	-3,601,784	-1,549,076	770,809	59,206,866	51,473,435	51,613,671	49,072,544
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

RUBROS	BENEFICIA DOS	COSTO DE INVERSION	SNIP	2017 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2018																			
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL	2019 (ESTIMADO)	2020 (ESTIMADO)	2021 (ESTIMADO)
PROGRAMA DE INVERSIONES				1,488,987	0	0	0	49,340	8,207	0	0	19,294	0	40,680	5,000	153,352	0	57,547	19,294	199,032	275,873	464,930	474,228	483,712
PROYECTOS DE INVERSION																	0	0	0	0	0			
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS				1,488,987	0	0	0	49,340	8,207	0	0	19,294	0	40,680	5,000	153,352	0	57,547	19,294	199,032	275,873	464,930	474,228	483,712
Muebles y enseres				5,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	0	20,000	20,000	30,750	31,365	31,992
Adquisición de software y renovaciones				80,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,984	52,003	53,043
Equipos diversos				1,326,800	0	0	0	49,340	8,207	0	0	19,294	0	30,680	5,000	143,352	0	57,547	19,294	179,032	255,873	383,196	390,860	398,677
Adquisición de vehículo				75,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION FINANCIERA																	0	0	0	0				
OTROS				72,470,615	2,994,168	9,482,165	28,769,378	5,810,306	8,870,559	7,847,429	13,651,055	9,320,249	8,930,372	14,218,440	11,223,255	16,100,933	41,245,711	22,528,294	31,901,676	41,542,628	137,218,309	507,242,144	349,527,062	540,069,472
REMEDIACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA OPERACIÓN DEL ANTIGUO CABLE CARRIL CHAUCHA-				2,886,452	5,014	4,401	3,325	4,504	4,415	5,022	5,078	6,946	9,381	0	4,017	4,016	12,740	13,941	21,405	8,033	56,119	2,813,029	0	0
REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO ELABORADO POR				13,820,569	164,170	565,761	1,191,622	448,929	303,040	1,024,590	169,777	26,260	34,844	124,162	267,456	944,795	1,921,553	1,776,559	230,881	1,336,413	5,265,406	39,889,378	35,707,324	17,853,662
REMEDIACIÓN PASIVOS AMBIENTALES ORIGEN MINERO RIO SAN JUAN Y DELTA				1,122,456	0	0	260,108	108,005	5,021	2,553	2,637	2,553	80	90,411	147,906	377,199	260,108	115,579	5,270	615,516	996,473	0	0	0
CIERRE DE BOCAMINAS AZALIA Y TUNEL				4,640,916	142,151	1,261,638	188,507	714,601	321,405	505,932	706,844	290,046	156,548	255,823	418,167	550,028	1,592,296	1,541,938	1,153,438	1,224,018	5,511,690	5,203,891	3,755,561	3,755,561
CIERRE DEL DEPÓSITO DE DESMONTES EXCELSIOR				14,751,770	0	0	23,613,725	875,650	4,545,469	4,017,933	9,695,032	6,354,876	4,997,669	7,485,253	4,252,382	7,661,750	23,613,725	9,439,052	21,047,577	19,399,385	73,499,739	118,033,949	23,688,116	134,655,000
MITIGACIÓN DEPÓSITO DE RELAVES QUIULACOCHA				2,013,335	879,636	131,582	31,098	369,063	153,768	366,325	208,051	19,486	55,466	542,910	1,342,831	969,568	1,042,316	889,156	283,003	2,855,309	5,069,784	27,391,278	43,586,083	43,586,083
REMEDIACIÓN DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR LAS ACTIVIDADES DE				667,123	33,323	34,365	71,001	41,692	84,787	49,710	89,151	41,864	32,466	19,656	142,908	148,402	138,689	176,189	163,481	310,966	789,325	135,000	218,333	0
OTROS PASIVOS AMBIENTALES - FA				696,228	29,701	29,233	110,869	83,461	35,252	29,865	202,171	40,345	164,353	5,440	340,030	46,386	169,803	148,578	406,869	391,856	1,117,106	2,327,191	2,327,191	2,327,191
REMEDIACIÓN PAAR LIMA				12,241,645	787,774	6,247,091	1,633,604	2,081,816	2,063,815	1,213,506	877,008	976,390	1,562,982	2,043,502	1,376,309	753,164	8,668,469	5,359,137	3,416,380	4,172,975	21,616,961	39,819,721	24,122,160	15,262,628
REMEDIACIÓN PAAR CAJAMARCA				7,243,332	0	12,500	11,000	8,000	235,942	0	121,639	739,538	1,367	827,631	1,043,593	1,384,729	23,500	243,942	862,544	3,255,953	4,385,939	55,941,922	22,345,978	6,308,559
REMEDIACIÓN PAAR PUNO				1,190,908	0	1,800	9,800	1,525	401,925	0	0	0	8,000	117,287	0	0	11,600	403,450	8,000	117,287	540,337	33,619,194	10,223,167	6,468,424

REMEDIACIÓN PAAR ANCASH	882,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,224	478,505	528,163	0	0	0	1,269,892	1,269,892	46,961,135	6,816,533	4,312,971
REMEDIACIÓN PAAR DELTA UPAMAYO Y RÍO SAN JUAN	965,652	0	182,846	44,042	2,008	7,107	1,249	3,590	2,151	1,367	82,852	131,269	533,531	226,888	10,364	7,108	747,652	992,012	0	0	0
REMEDIACIÓN PAAR AZULMINA 1 Y 2 - PASCO	860,179	9,454	5,000	73,586	3,390	5,522	0	352,565	6,017	4,198	358,967	20,000	562,399	88,040	8,912	362,780	941,366	1,401,098	11,776,147	12,183,099	7,708,517
REMEDIACIÓN PAAR CAUDALOSA - PASCO	654,103	4,014	4,000	4,000	4,885	18,072	0	15,373	5,683	7,629	259,666	16,415	431,213	12,014	22,957	28,685	707,294	770,950	4,070,708	1,605,764	1,016,002
REMEDIACIÓN PAAR JUNIN	910,447	0	0	0	444,215	0	0	7,080	0	3,665	0	279,209	141,265	0	444,215	10,745	420,474	875,434	67,279,413	8,973,865	5,677,963
REMEDIACIÓN HUANCAMELICA	1,098,780	1,000	1,000	0	8,500	0	7,000	18,000	0	0	437,759	24,700	447,058	2,000	15,500	18,000	909,517	945,017	20,241,476	2,063,329	1,305,514
POST CIERRE 5 RELAVERAS-EL DORADO-CAJAMARCA	1,118,487	382	85,670	64,106	65,590	64,106	64,106	69,049	2,100	170,624	184,810	122,590	323,091	150,158	193,802	241,773	630,491	1,216,224	0	0	0
POST CIERRE 64 PASIVOS-EL DORADO-CAJAMARCA	1,189,223	0	906,880	22,759	22,759	22,759	25,759	28,247	22,759	21,366	67,550	473,640	147,650	929,639	71,277	72,372	688,840	1,762,128	1,906,534	22,400,000	1,833,333
REMEDIACIÓN PAAR DE EUM ALADINO VI-PUNO	866,224	0	8,000	73,067	0	8,000	0	8,000	365,333	0	438,400	0	36,000	81,067	8,000	373,333	474,400	936,800	0	17,116,317	3,000,349
CULMINACIÓN DE LA REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN DE ANGLOAMERICAN	2,650,400	937,549	398	1,363,159	521,713	590,154	533,879	1,071,763	417,902	1,698,367	613,137	341,328	110,526	2,301,106	1,645,746	3,188,032	1,064,991	8,199,875	5,739,751	0	0
NUEVO ENCARGO PAAR														0	0	0	0	0	24,092,427	112,394,242	284,997,715
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	73,959,602	2,994,168	9,482,165	28,769,378	5,859,646	8,878,766	7,847,429	13,651,055	9,339,543	8,930,372	14,259,120	11,228,255	16,254,285	41,245,711	22,585,841	31,920,970	41,741,660	137,494,182	507,707,074	350,001,290	540,553,184

ACTIVOS MINEROS S.A.C
PRESUPUESTO EJERCICIO 2018Endeudamiento - Formulacion
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

Página : 1
Fecha Impr : 26/11/2018
Hora Impr : 15.00.08
(C14571411-201826)

CONCEPTO	ADEUDADO AL 31/12/2017						PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2018			PERIODO ENERO/DICIEMBRE 2018			DEUDA AL 31/12/2018					
	VENCIDA		POR VENCER		TOTAL		NUEVAS OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES			VENCIDA		POR VENCER		TOTAL	
	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL	PRINCIPAL	INTERESES	TOTAL	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES
EXTERNO					0	0			0			0					0	0
CORTO PLAZO					0	0			0			0					0	0
Importaciones					0	0			0			0					0	0
Preexportaciones					0	0			0			0					0	0
Capital de Trabajo					0	0			0			0					0	0
LARGO PLAZO					0	0			0			0					0	0
MEF					0	0			0			0					0	0
INTERNO	0	0	189,205,236	3,251,738	189,205,236	3,251,738	0	10,089,952	10,089,952	47,301,309	10,902,887	58,204,196	0	0	141,903,927	2,438,803	141,903,927	2,438,803
CORTO PLAZO					0	0			0			0					0	0
LARGO PLAZO	0	0	189,205,236	3,251,738	189,205,236	3,251,738	0	10,089,952	10,089,952	47,301,309	10,902,887	58,204,196	0	0	141,903,927	2,438,803	141,903,927	2,438,803
MEF	0	0	189,205,236	3,251,738	189,205,236	3,251,738	0	10,089,952	10,089,952	47,301,309	10,902,887	58,204,196	0	0	141,903,927	2,438,803	141,903,927	2,438,803
TOTAL (I+II)	0	0	189,205,236	3,251,738	189,205,236	3,251,738	0	10,089,952	10,089,952	47,301,309	10,902,887	58,204,196	0	0	141,903,927	2,438,803	141,903,927	2,438,803
TOTAL EQUIVALENTE EN US\$	0	0	57,300,193	984,778	57,300,193	984,778	0	3,055,709	3,055,709	14,325,048	3,301,904	17,626,952	0	0	42,975,145	738,583	42,975,145	738,583

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
1	APOYO ADMINISTRATIVO - GG	Administrativo	GERENCIA GENERAL	ADMINISTRATIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24000.00	2000.00	4360.00	0.00	3152.00	2160.00	0.00	10032.00	45704.00
2	SUPERVISOR DE OPERACIONES	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	50750.00	7343.00	9144.00	651.00	8648.00	4627.00	440.00	21088.00	102691.00
3	JEFE DE DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS	Ejecutivo	GERENCIA DE OPERACIONES	EJECUTIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	123000.00	10343.00	22084.00	1116.00	10152.00	8376.00	620.00	18043.00	193734.00
4	SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA	Profesional	GERENCIA DE INVERSION PRIVADA	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	87000.00	7250.00	15480.00	0.00	7116.00	7832.00	436.00	18852.00	143966.00
5	AUDITOR I	Profesional	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	69000.00	5843.00	12476.00	1116.00	6884.00	4732.00	700.00	25214.00	125965.00
6	ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE PERSONAL	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	69000.00	5843.00	12476.00	1116.00	6884.00	4732.00	700.00	20138.00	120889.00
7	ESPECIALISTA DE OPERACIONES	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	76800.00	6400.00	13952.00	0.00	7564.00	6912.00	768.00	19490.00	131886.00
8	SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA	Profesional	GERENCIA DE INVERSION PRIVADA	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	87000.00	7343.00	15676.00	1116.00	8648.00	5948.00	880.00	22969.00	149580.00
9	ESPECIALISTA DE CALIDAD Y MEJORA DE PROCESOS	Profesional	GERENCIA GENERAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	69000.00	5843.00	12476.00	1116.00	6884.00	4732.00	232.00	20028.00	120311.00
10	ASISTENTE ADMINISTRATIVO - GAF	Administrativo	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ADMINISTRATIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	45000.00	3750.00	8008.00	0.00	4416.00	3036.00	0.00	16229.00	80439.00
11	ASISTENTE ADMINISTRATIVO - GL	Administrativo	GERENCIA LEGAL	ADMINISTRATIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	45000.00	3843.00	8204.00	1116.00	4528.00	3112.00	0.00	16424.00	82227.00
12	ESPECIALISTA EN EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	76800.00	6493.00	14156.00	1116.00	7672.00	5260.00	780.00	21379.00	133656.00
13	ANALISTA DE LOGISTICA	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ADMINISTRATIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36000.00	4593.00	2201.00	0.00	563.00	0.00	0.00	9313.00	52670.00
14	ASISTENTE ADMINISTRATIVO - GIP	Administrativo	GERENCIA DE INVERSION PRIVADA	ADMINISTRATIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	45000.00	3843.00	8204.00	1116.00	4528.00	3112.00	0.00	16372.00	82175.00
15	ESPECIALISTA EN EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	76800.00	6493.00	13864.00	1116.00	7648.00	7012.00	780.00	19923.00	133636.00
16	GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	Gerente	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GERENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	162000.00	13593.00	29632.00	1116.00	13384.00	14680.00	0.00	30986.00	265391.00
17	SUPERVISOR DE RELACIONES COMUNITARIAS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	87000.00	7343.00	15676.00	1116.00	8648.00	5948.00	880.00	22969.00	149580.00
18	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA	Ejecutivo	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EJECUTIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	82000.00	10343.00	14788.00	186.00	6092.00	5584.00	0.00	19160.00	138153.00
19	ABOGADO JUNIOR	Profesional	GERENCIA LEGAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	69000.00	5843.00	12736.00	279.00	6904.00	6312.00	232.00	18560.00	119866.00

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
20	CONTADOR	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	87000.00	7343.00	15676.00	1116.00	8648.00	5948.00	0.00	22936.00	148667.00
21	ESPECIALISTA DE OPERACIONES	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	76800.00	6493.00	14156.00	1116.00	7672.00	5260.00	780.00	21379.00	133656.00
22	GERENTE GENERAL	Gerente	GERENCIA GENERAL	GERENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	124000.00	15593.00	33292.00	1116.00	15308.00	7369.00	936.00	29029.00	226643.00
23	SUPERVISOR DE INGENIERIA DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	87000.00	7343.00	16008.00	465.00	8676.00	7932.00	880.00	20953.00	149257.00
24	ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA GENERAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	69000.00	5843.00	12476.00	1116.00	6884.00	4732.00	700.00	19775.00	120526.00
25	JEFE DE DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE PROYECTOS	Ejecutivo	GERENCIA DE OPERACIONES	EJECUTIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	123000.00	10250.00	21884.00	0.00	10060.00	8304.00	616.00	25480.00	199594.00
26	SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO MONITOREO FISCALIZACION Y	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	87000.00	7250.00	15480.00	0.00	7116.00	5872.00	872.00	22808.00	146398.00
27	ESPECIALISTA DE LOGISTICA	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	69000.00	5750.00	12536.00	1116.00	5664.00	6212.00	0.00	9250.00	109528.00
28	ESPECIALISTA DE OPERACIONES	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	76800.00	6493.00	13864.00	1116.00	6372.00	5260.00	780.00	21379.00	132064.00
29	ASISTENTE ADMINISTRATIVO - GG	Administrativo	GERENCIA GENERAL	ADMINISTRATIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	51000.00	4250.00	9072.00	0.00	5008.00	4592.00	0.00	16801.00	90723.00
30	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	76800.00	6493.00	3466.00	279.00	7648.00	5260.00	195.00	11003.00	111144.00
31	JEFE DE OFICINA PLANEAMIENTO Y MEJORA CONTINUA	Ejecutivo	GERENCIA GENERAL	EJECUTIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	123000.00	10343.00	22084.00	0.00	10152.00	8376.00	0.00	24217.00	198172.00
32	ESPECIALISTA EN ASUNTOS AMBIENTALES	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	76800.00	6493.00	14156.00	1116.00	6392.00	7012.00	780.00	19626.00	132375.00
33	TESORERO	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	87000.00	7343.00	16008.00	1116.00	7232.00	7932.00	0.00	19519.00	146150.00
34	APOYO ADMINISTRATIVO - GO	Tecnico	GERENCIA DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	45000.00	3843.00	8204.00	1116.00	4528.00	3112.00	460.00	16424.00	82687.00
35	SUPERVISOR DE EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	87000.00	7343.00	15676.00	1116.00	8648.00	5948.00	880.00	23629.00	150240.00
36	SUPERVISOR DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROMOCION	Profesional	GERENCIA GENERAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	87000.00	7343.00	4002.00	279.00	8676.00	4372.00	880.00	9250.00	121802.00
37	AUDITOR II	Profesional	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	69000.00	5750.00	12276.00	0.00	6772.00	4656.00	692.00	19951.00	119097.00
38	ESPECIALISTA EN ASUNTOS AMBIENTALES	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	76800.00	6493.00	14088.00	186.00	7636.00	5236.00	776.00	21235.00	132450.00

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
39	SUPERVISOR DE INGENIERIA DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	87000.00	7343.00	15676.00	1116.00	8648.00	5948.00	880.00	11233.00	137844.00
40	GERENTE LEGAL	Gerente	GERENCIA LEGAL	GERENTE	Vacante	PLAZO INDETERMINADO	76515.00	13593.00	19412.00	651.00	8648.00	4088.00	546.00	27423.00	150876.00
41	ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	69000.00	5843.00	12736.00	0.00	6904.00	6312.00	0.00	18450.00	119245.00
42	ESPECIALISTA DE LOGISTICA	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	69000.00	5843.00	12476.00	1116.00	6884.00	6312.00	0.00	17626.00	119257.00
43	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Ejecutivo	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EJECUTIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	123000.00	10250.00	21940.00	186.00	10076.00	8324.00	0.00	12025.00	185801.00
44	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	69000.00	5750.00	12276.00	1116.00	6772.00	4656.00	0.00	20003.00	119573.00
45	JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	Ejecutivo	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EJECUTIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	123000.00	10343.00	22084.00	1116.00	10152.00	8376.00	0.00	25593.00	200664.00
46	GERENTE DE OPERACIONES	Gerente	GERENCIA DE OPERACIONES	GERENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	162000.00	13593.00	19347.00	0.00	13344.00	11012.00	816.00	26382.00	246494.00
47	ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	76800.00	6493.00	13864.00	0.00	7648.00	5260.00	780.00	21243.00	132088.00
48	ESPECIALISTA EN PROPIEDADES Y CONCESIONES	Profesional	GERENCIA LEGAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	69000.00	5843.00	12736.00	1116.00	6904.00	4732.00	468.00	20164.00	120963.00
49	ABOGADO SEJIOR	Profesional	GERENCIA LEGAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	87000.00	7343.00	7838.00	0.00	7208.00	5948.00	0.00	21898.00	137235.00
50	ASISTENTE ADMINISTRATIVO - GO	Administrativo	GERENCIA DE OPERACIONES	ADMINISTRATIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	45000.00	3750.00	8008.00	0.00	4416.00	3036.00	0.00	15779.00	79989.00
51	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AMBIENTALES	Ejecutivo	GERENCIA DE OPERACIONES	EJECUTIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	123000.00	10343.00	22548.00	1116.00	10368.00	11172.00	620.00	12043.00	191210.00
52	ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	51200.00	6493.00	9308.00	0.00	7648.00	0.00	524.00	20667.00	95840.00
53	ABOGADO JUNIOR	Profesional	GERENCIA LEGAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	69000.00	5750.00	3069.00	0.00	6772.00	4656.00	0.00	20113.00	109360.00
54	ABOGADO SENIOR	Profesional	GERENCIA LEGAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	87000.00	7343.00	15676.00	1116.00	8648.00	5948.00	0.00	22969.00	148700.00
55	GERENTE DE INVERSION PRIVADA	Gerente	GERENCIA DE INVERSION PRIVADA	GERENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	162000.00	13500.00	28824.00	0.00	13252.00	10936.00	0.00	34495.00	263007.00
56	ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE PERSONAL	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	69000.00	5750.00	12276.00	0.00	6772.00	4656.00	0.00	19747.00	118201.00
57	SUPERVISOR DE EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	87000.00	7343.00	16008.00	1116.00	7232.00	7932.00	880.00	20986.00	148497.00

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
58	JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION Y	Ejecutivo	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EJECUTIVO	Vacante	PLAZO INDETERMINADO	82000.00	10343.00	10021.00	558.00	4346.00	0.00	0.00	18402.00	125670.00
59	ESPECIALISTA EN SERVICIOS Y PATRIMONIO	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	69000.00	5750.00	12537.00	0.00	6796.00	6212.00	0.00	20050.00	120345.00
60	ASISTENTE DE ARCHIVO	Administrativo	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ADMINISTRATIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	43200.00	3693.00	7884.00	1116.00	4352.00	2992.00	0.00	16127.00	79364.00
61	ESPECIALISTA EN REDES Y COMUNICACIONES	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO INDETERMINADO	46000.00	5843.00	7037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15518.00	74398.00
62	ESPECIALISTA DE CONTROL DE GESTION	Profesional	GERENCIA LEGAL	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO INDETERMINADO	0.00	8758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3102.00	11860.00
63	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACION	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	69000.00	5843.00	12476.00	1116.00	6884.00	4732.00	0.00	23028.00	123079.00
64	ESPECIALISTA DE RELACIONES COMUNITARIAS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	76800.00	6493.00	14156.00	0.00	7672.00	7012.00	780.00	22490.00	135403.00
65	ABOGADO SENIOR	Profesional	GERENCIA LEGAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	87000.00	7343.00	16008.00	1116.00	7232.00	7932.00	0.00	9250.00	135881.00
66	ESPECIALISTA DE TESORERIA	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	69000.00	5843.00	12736.00	1116.00	6904.00	6312.00	0.00	18586.00	120497.00
67	ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO INDETERMINADO	69000.00	5750.00	3069.00	0.00	6772.00	4656.00	692.00	11125.00	101064.00
68	SUPERVISOR DE EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	87000.00	7343.00	15676.00	1116.00	8648.00	5948.00	683.00	11233.00	137647.00
69	RECEPCIONISTA	Administrativo	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ADMINISTRATIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	24000.00	2093.00	4468.00	1116.00	2464.00	1696.00	0.00	10668.00	46505.00
70	ESPECIALISTA EN EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	76800.00	6493.00	13864.00	1116.00	7648.00	7012.00	780.00	14250.00	127963.00
71	ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	76800.00	6493.00	13864.00	279.00	7648.00	5260.00	780.00	20802.00	131926.00
72	JEFE DEL ORGANIO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Ejecutivo	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	EJECUTIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73	ASISTENTE DE LA GERENCIA DE OPERACIONES	Profesional	GERENCIA GENERAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	79750.00	7343.00	15676.00	0.00	7344.00	5948.00	0.00	14129.00	130190.00
74	ESPECIALISTA EN EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	76800.00	6493.00	13864.00	1116.00	6496.00	5260.00	780.00	21379.00	132188.00
75	ESPECIALISTA EN EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	76800.00	6493.00	14156.00	1116.00	6492.00	7012.00	780.00	15476.00	128325.00
76	ESPECIALISTA EN EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	64000.00	6288.00	11760.00	744.00	5376.00	5912.00	648.00	15164.00	109892.00

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Generica	Unidad Orgánica	Categoria Remunerativa	Situacion de la Plaza O/V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
77	SUPERVISOR EN EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	36250.00	7335.00	6119.00	558.00	3366.00	3313.00	440.00	5350.00	62731.00
SUB TOTAL							5872865.00	536939.00	1011470.00	47709.00	544143.00	424005.00	29552.00	1416781.00	9883464.00
PERSONAL NO CAP															
78	COMERCIALIZACION ORO -ESPECIALISTA OPERATIVO	Profesional	COMERCIALIZACION DEL ORO	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	87000.00	6493.00	16008.00	1116.00	7324.00	8016.00	440.00	5350.00	131747.00
79	COMERCIALIZACION ORO -ESPECIALISTA OPERATIVO	Profesional	COMERCIALIZACION DEL ORO	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	76800.00	6493.00	10556.00	1116.00	6492.00	7012.00	390.00	9250.00	118109.00
80	COMERCIALIZACION ORO -ASISTENTE ADMINISTRATIVO	Administrativo	COMERCIALIZACION DEL ORO	ADMINISTRATIVO	Ocupado	PLAZO FIJO	76800.00	4343.00	10556.00	1116.00	6492.00	7012.00	0.00	9251.00	115570.00
81	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL SUPERVISOR DE RELACIONES	Profesional	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	21749.00	7343.00	3673.00	280.00	1836.00	2287.00	0.00	9143.00	46311.00
82	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ESPECIALISTA EN RELACIONES	Profesional	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	87000.00	6493.00	16008.00	1116.00	7344.00	5948.00	440.00	13476.00	137825.00
83	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ESPECIALISTA EN RELACIONES	Profesional	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	76800.00	6493.00	14156.00	1116.00	6492.00	5260.00	390.00	21379.00	132086.00
84	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ESPECIALISTA EN RELACIONES	Profesional	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	76800.00	6493.00	14156.00	1116.00	6492.00	5260.00	390.00	18626.00	129333.00
SUB TOTAL							502949.00	44151.00	85113.00	6976.00	42472.00	40795.00	2050.00	86475.00	810981.00
TOTAL							6375814.00	581090.00	1096583.00	54685.00	586615.00	464800.00	31602.00	1503256.00	10694445.00