



ACTIVOS MINEROS S.A.C.

Prolongación Pedro Miotta 421, San Juan de Miraflores – Lima 29
Central: (+511) 2049000 - www.activosmineros.com.pe

"2007-2016 Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

Carta 363-2016-AM/GG

Señorita
Patricia Elliot Blas
Directora Ejecutiva
FONAFE
Presente

Asunto: **Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2016**

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a usted en cumplimiento de la Directiva de Gestión de FONAFE, por la cual remitimos el informe de la Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2016, aprobado por el Directorio de la empresa mediante Acuerdo de Directorio N°01-344-2016 en su sesión de fecha 24 de noviembre de 2016.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad de expresarle los sentimientos de mi especial consideración.

Atentamente,



Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

Generación de Proyectos, Remediación y Mitigación Ambiental, Mantenimiento y Monitoreo Ambiental, Tratamiento de Aguas y Seguimiento a Contratos de Inversión Minera, además de los servicios de soporte administrativo como son las áreas de Recursos Humanos, Informática, Logística y Relaciones Comunitarias.

ACTIVOS MINEROS S.A.C.



Aprobación de la Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2016

DICIEMBRE 2016



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 ...	4
II.	Antecedentes	5
2.1.	Presupuesto y Plan Operativo Inicial	5
2.2.	Modificaciones del Presupuesto y Plan Operativo	5
III.	Plan Operativo	5
3.1.	Objetivos del Plan Operativo Modificado	5
3.2.	Modificación del Plan Operativo 2016	6
3.2.1.	Indicadores Modificados	6
3.2.2.	Indicadores que mantienen su Meta	7
3.3.	Alineamiento de Metas.....	8
IV.	Presupuesto.....	9
4.1.	Ingresos	10
4.1.1.	Ingresos Operativos.....	10
4.1.2.	Ingresos de Capital.....	10
4.1.3.	Transferencias: Ingresos	10
4.1.4.	Resultados de Ejercicios Anteriores.....	10
4.2.	Egresos	11
4.2.1.	Egresos operativos	11
4.2.2.	Gastos de Capital	14
4.2.3.	Transferencias: Egresos.....	15
4.2.4.	Egresos por financiamiento: Préstamos.....	15
V.	Presupuesto y su relación con el Flujo de Caja, el Estado de Resultados Integrales y el Estado de Situación Financiera.	16
VI.	Anexos	17



I. Aspectos Generales

Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) es una empresa del Estado de derecho privado, que cuenta con personería jurídica, adscrita 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. – EGECE.

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

La actividad 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 del Estado líder en remediación ambiental minera, reconocida por devolver vida a las áreas disturbadas por la minería y por contribuir al desarrollo sostenible del país en alianza con la inversión privada.

b. Misión

Remediar Pasivos Ambientales Mineros, articular actores para obtener la aceptación social y atender encargos especiales del Estado para contribuir a la promoción de la inversión privada en el sector minero.

c. Horizonte del Plan Estratégico

Comprende desde 2013 al 2017



d. Objetivos Estratégicos

Objetivo Estratégico Empresa	Objetivo Específico Empresa
Mejorar los procesos de promoción de la inversión privada	Mejorar el apoyo a ProInversión y otras entidades a través de la recepción de nuevos encargos
Impulsar la creación de valor social a través de la remediación ambiental	Minimizar la exposición de las personas a pasivos ambientales encargados a la empresa
Mejorar el cumplimiento de encargos especiales	Ejecutar eficientemente los encargos que el Estado asigna a la empresa
Mejorar la excelencia en los procesos de remediación	Consolidar la imagen de la empresa
	Ser eficientes en la gestión de los proyectos de remediación ambiental
Mejorar la efectividad de contrataciones y gestión de la empresa.	Gestionar eficazmente las contrataciones
	Fortalecer el sistema de gestión de riesgos y la gobernanza corporativa
Fortalecer el talento humano, la organización y el uso de las TIC en AMSAC	Propiciar un ambiente laboral en la mejora del talento y la tecnología

El Plan y los objetivos estratégicos fueron aprobados por Acuerdo de Directorio de FONAFE N° 003-2013/012-FONAFE; a inicios del año 2017 se va a emitir un nuevo plan estratégico con un horizonte de 5 años.

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 y Fideicomiso de Pasivos de Alto Riesgo.
- ✓ 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 jun-2016 (REAL)	A dic-2016 (ESTIMADO)
Inversión en remediación ambiental	Soles (S/)	11,659,106	36,832,689
Población beneficiada con las actividades de remediación	Número	79,910	85,856
Regalías de Inversión Privada	Dólares (US \$)	11,415,801	50,696,929



Información de Líneas de Negocio	Unidad de Medida	A jun-2016 (REAL)	A dic-2016 (ESTIMADO)
Usufructo de Central Hidroeléctrica de Yuncán	Dólares (US \$)	3,939,000	7,838,000
Contraprestaciones, Derechos y Otros de Inversión Privada	Dólares (US \$)	9,617,142	12,016,452
Transacciones de Comercialización de Oro	Número	11,585	22,591
Peso Fino de Oro Comercializado	Kilogramos (Kg)	10,537	20,547
Valor Total de Oro Comercializado	Soles (S/)	1,390,659,743	2,633,121,603
Retribución de AMSAC por la Comercialización de Oro	Soles (S/)	1,306,482	2,547,640

II. Antecedentes

Mediante Acuerdo de Directorio N°001-2013/006-FONAFE de fecha 13.jun.2013, se aprobó la Directiva de Gestión de FONAFE, la cual comprende en su numeral 2.3.1. la normativa aplicable al Proceso de Programación, Formulación y Aprobación del Plan de Operativo y Presupuesto. Asimismo, en su numeral 2.3.2. describe el 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° 003-2015/016-FONAFE, comunicado en fecha 16.dic.2015, y aprobado a nivel desagregado mediante Acuerdo de Directorio de AMSAC N° 02-322-2015 de fecha 23.dic.2015.

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° 003-2016/011-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 dos indicadores de los 11 contemplados en el Plan Operativo 2016 (alineado al Plan Estratégico vigente 2013 -2017), a efectos de ajustar las metas planificadas para el ejercicio.

El documento principal sobre el cual estriba el ajuste es el Informe de Modificación del Plan Operativo y Presupuesto del Fideicomiso Ambiental y Pasivos Ambientales de Alto Riesgo entre otros encargos, elaborado por la Gerencia de Operaciones.



3.2. Modificación del Plan Operativo 2016

La modificación del Plan Operativo 2016 de AMSAC considera los indicadores que se muestran a continuación:

Indicador	Unidad de Medida	Tipo de Indicador	Ejecución Real			Metas Programación Inicial	Metas Primera Modificación
			Al I TRIM	Al II TRIM	Al III TRIM	Al IV TRIM	Al IV TRIM
1 Nuevos proyectos encargados por ProInversión u otras entidades	Número	Específico (de resultado)		1	1	3	3
2 Índice de Atención Poblacional	Porcentaje	Continuo de Incremento	69.05	69.53	69.53	88.88	72.47
3 Integral Performance Index de Encargos	Porcentaje	Específico (de resultado)	106.40	72.61	125.36	100.00	100.00
4 Índice Ponderado de Imagen de Activos Mineros	Porcentaje	Continuo de Incremento (multianual)				65.00	65.00
5 Gasto Administrativo de Proyectos	Porcentaje	Específico (de resultado)	4.93	5.76	5.68	2.10	5.14
6 Integral Performance Index de Proyectos de Remedación	Porcentaje	Específico (de resultado)	64.28	51.68	35.99	100.00	100.00
7 Eficacia en el Cumplimiento del Plan de Contrataciones	Porcentaje	Específico (de resultado)	100.00	42.83	17.89	100.00	100.00
8 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	Porcentaje	Continuo de Incremento	16.67	35.00	54.17	100.00	100.00
9 Implementación del Sistema de Control Interno	Porcentaje	Continuo de Incremento	17.31	37.69	60.38	100.00	100.00
10 Índice de clima laboral	Porcentaje	Continuo de Incremento (multianual)				70.00	70.00
11 Índice de efectividad del cumplimiento del Plan de TIC	Porcentaje	Continuo de Incremento	19.00	42.00	71.00	100.00	100.00

3.2.1. Indicadores Modificados

Específicamente, los dos indicadores modificados son:

- a. El Indicador N° 2 “Índice de Atención Poblacional” tiene por finalidad hacer seguimiento a la atención progresiva de las poblaciones expuestas a los pasivos encargados a AMSAC, medida a través de la viabilización y ejecución de proyectos bajo el marco del SNIP.

- Meta Inicial : 88.88% (al IV Trimestre)
- Meta Modificada : 72.47% (al IV Trimestre)



- Forma de Cálculo : $(\text{Número de personas en ambientes remediados o en fase de inversión} / \text{Número de personas expuestas a pasivos encargados a Activos Mineros}) \times 100$.
- Sustento específico : Si bien se ha avanzado en la atención poblacional, el número de proyectos inicialmente estimados a declararse viables el 2016 se ha reducido, principalmente por permisos sociales y definición de la situación de los pasivos de la Dirección General de Minería.

Tal es el caso de los proyectos de Carhuacayán en Junín, Azulmina 1 y 2 y Caudalosa 1 en Pasco, Venturosa y Caridad en Lima, Pushaquilca en Ancash, Santa Rosa 2 en Huancavelica y Esquilache en Puno.

- b. El Indicador N° 5 "*Gasto administrativo de proyectos*" tiene por finalidad lograr eficiencia en la utilización de los recursos mediante el control el gasto administrativo respecto al gasto total de los proyectos, estableciendo un tope máximo para dicho gasto.

- Meta Inicial : 2.10% (al IV Trimestre)
- Meta Modificada : 5.14% (al IV Trimestre)
- Forma de Cálculo : $(\text{Gasto Administrativo de Proyectos} / \text{Monto Ejecutado en Proyectos de Remediación}) \times 100$ (para el cumplimiento se mide la desviación del resultado respecto de la meta)
- Sustento específico : Los gastos administrativos han sido bajos (menores a 6%) pero no llegaron a la meta por la ejecución presupuestal de gastos de inversión que fue inferior a la proyectada.
En este sentido, con la modificación presupuestal que acompaña a este plan, se ha determinado la meta al IV Trimestre, que es inferior a 5.5%.

3.2.2. Indicadores que mantienen su Meta

Los nueve indicadores que mantienen la meta establecida en el Plan Operativo Inicial 2016 son:

- a. El Indicador N° 1 "*Nuevos proyectos encargados por ProInversión u otras entidades*".

- Meta Inicial : 3 (al IV Trimestre)
- Forma de Cálculo : Proyectos nuevos que ProInversión u otras entidades encargan a Activos Mineros

- b. El Indicador N° 3 "*Integral Performance Index de Encargos*".

- Meta Inicial : 100.00% (al IV Trimestre)
- Forma de Cálculo : $\text{CPI} \times \text{SPI} \times 100$
 $\text{CPI} = \text{Valor Ganado del Programa} / \text{Valor Gastado del Programa}$
 $\text{SPI} = \text{Valor Ganado del Programa} / \text{Costo Calendarizado del Programa}$

- c. El Indicador N° 4 "*Índice Ponderado de Imagen de Activos Mineros*".

- Meta Inicial : 65.00% (al IV Trimestre)



- Forma de Cálculo : $(0.6 \times \text{Índice de Imagen frente a comunidades objetivo} + 0.3 \times \text{Índice de Imagen frente a autoridades nacionales} + 0.1 \times \text{Índice de Imagen frente a proveedores}) \times 100$
- d. El Indicador N° 6 *"Integral Performance Index de Proyectos de Remediación"*.
 - Meta Inicial : 100.00% (al IV Trimestre)
 - Forma de Cálculo : $\text{CPI} \times \text{SPI} \times 100$
 $\text{CPI} = \text{Valor Ganado del Programa} / \text{Valor Gastado del Programa}$. $\text{SPI} = \text{Valor Ganado del Programa} / \text{Costo Calendarizado del Programa}$
- e. El Indicador N° 7 *"Eficacia en el Cumplimiento del Plan de Contrataciones"*.
 - Meta Inicial : 100.00% (al IV Trimestre)
 - Forma de Cálculo : $\text{Eficiencia en Procesos} \times \text{Eficiencia en Gastos} \times 100$
 $\text{Eficiencia en Procesos} = \text{Procesos Culminados} / \text{Procesos Planeados}$. $\text{Eficiencia en Gasto} = \text{Monto en Soles de los Procesos Ejecutados} / \text{Monto en Soles de los Procesos Planeados}$
- f. El Indicador N° 8 *"Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo"*.
 - Meta Inicial : 100.00% (al IV Trimestre)
 - Forma de Cálculo : $(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$
- g. El Indicador N° 9 *"Implementación del Sistema de Control Interno"*.
 - Meta Inicial : 100.00% (al IV Trimestre)
 - Forma de Cálculo : $(\text{Número de actividades implementadas} / \text{Número de actividades programadas}) \times 100$
- h. El Indicador N° 10 *"Índice de clima laboral"*.
 - Meta Inicial : 65.00% (al IV Trimestre)
 - Forma de Cálculo : $(\text{Sumatoria de factores Individuales evaluados} / \text{factores de la Encuesta}) \times 100$
- i. El Indicador N° 11 *"Índice de efectividad del cumplimiento del Plan de TIC"*.
 - Meta Inicial : 100.00% (al IV Trimestre)
 - Forma de Cálculo : $(\text{Acciones del Plan que cumplen el objetivo} / \text{Acciones planeadas}) \times 100$

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 2016, registra ajustes en algunas partidas, respecto al proyecto de Modificación Presupuestal presentado a FONAFE, de acuerdo a la ejecución real a Octubre y en concordancia con el Presupuesto Modificado aprobado por FONAFE con Acuerdo de Directorio N° 003-2016/011-FONAFE, y comunicado vía OFICIO SIED N° 497-2016/DE/FONAFE de fecha 09.nov.2016.

Cabe señalar que la reciente aprobación del Presupuesto Modificado 2016 por parte de FONAFE, en relación a lo solicitado en agosto del presente Ejercicio, ha ocasionado que no sea posible ejecutar algunas obras, servicios y compras programadas en la modificación presupuestal presentada, dado que no se contó oportunamente con el marco modificado correspondiente.

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

A continuación se muestran las principales variaciones sobre los ingresos y egresos consolidados, respecto del proyecto de Modificación Presupuestal 2016 presentado a FONAFE.

En Miles de Soles

RUBROS	PIM 2016 PRESENTADO	PIM 2016 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
INGRESOS	167,301	147,528	(19,772)	-12%
Ingresos de operación	39,964	39,964	-	0%
Ingresos de capital	48,001	38,001	(10,000)	-21%
Transferencias (ingresos)	43,475	36,325	(7,150)	-16%
Resultado de ejercicios anteriores	35,861	33,239	(2,622)	-7%
EGRESOS	167,301	147,528	(19,772)	-12%
Egresos de operación	50,744	47,886	(2,858)	-6%
Gastos de Capital	54,947	38,033	(16,915)	-31%
Transferencias (egresos)	23,609	23,609	-	0%
Financiamiento	38,001	38,001	-	0%
SALDO FINAL	-	-	-	0%

El siguiente cuadro detalla el Presupuesto Modificado Desagregado 2016, sustentado en cada una de las Partidas y Rubros que lo componen:

En Miles de Soles

RUBROS	PIM 2016 PRESENTADO	PIM 2016 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	A	B	C = B - A	C / A
1 INGRESOS	39,964	39,964	-	0%
2 EGRESOS	50,744	47,886	(2,858)	-6%
RESULTADO DE OPERACIÓN	(10,779)	(7,922)	2,858	-27%
3 GASTOS DE CAPITAL	54,947	38,033	(16,915)	-31%
4 INGRESOS DE CAPITAL	48,001	38,001	(10,000)	-21%
5 TRANSFERENCIAS NETAS	19,866	12,716	(7,150)	-36%
RESULTADO ECONOMICO	2,140	4,762	2,622	123%
6 FINANCIAMIENTO NETO	(38,001)	(38,001)	-	0%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	35,861	33,239	(2,622)	-7%
SALDO FINAL	-	-	-	0%
GIP-TOTAL	19,297	16,866	(2,431)	-13%
Impuesto a la Renta	-	-	-	0%



Como se puede observar, las principales variaciones se registran en los Ingresos de Capital (S/ -10,000 Mil), las Transferencias-Ingresos (S/-7,150 Mil), Egresos de Operación (S/ 2,858 Mil), y Gastos de Capital (S/16,915 Mil). Respecto a la reducción de los Egresos de Operación, estos corresponden principalmente a la reducción del GIP (Gasto Integrado de Personal) en S/ 2,431 Mil.

El Presupuesto Modificado Desagregado 2016, se sustenta en las cifras aprobadas por FONAFE, la ejecución real a Octubre y la proyección de Noviembre y Diciembre de cada una de las Partidas y Rubros que lo componen, los cuales se detallan a continuación:

4.1. Ingresos

4.1.1. Ingresos Operativos

Los Ingresos Operativos consolidados, aprobados conforme lo solicitado. Se compone de las partidas 1.3. Ingresos Financieros por S/ 4,230 Mil y el rubro 1.6. Otros ingresos por S/ 35,734 Mil, 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 2016 PRESENTADO	PIM 2016 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	A	B	C = B-A	C / A
1 INGRESOS	39,964	39,964	-	0%
1.3 Ingresos Financieros	4,230	4,230	-	0%
1.6 Otros	35,734	35,734	-	0%

4.1.2. Ingresos de Capital

Los Ingresos de Capital ascienden a S/ 38,001 Mil, presenta una reducción de S/ 10,000 Mil respecto a lo solicitado, explicado por la no aprobación de parte de FONAFE del Aporte de Capital solicitado para continuar con la operatividad de AMSAC. Se compone de los aportes que realiza el MEF para cubrir las cuotas del financiamiento de Marzo y Setiembre del presente ejercicio, con el JICA.

4.1.3. Transferencias: Ingresos

Las Transferencias de Ingresos ascienden a S/36,325 Mil, presentan una reducción de S/ 7,150 Mil (-16%) respecto a lo solicitado, debido a que las obras de Excelsior han sido reprogramadas para el ejercicio 2017, por tanto la transferencia de FONAFE por este concepto también se realizará en el año 2017.

4.1.4. Resultados de Ejercicios Anteriores

El Resultado de Ejercicios Anteriores del presupuesto modificado aprobado, que asciende a S/ 33,239 Mil, presentan una reducción de S/ 2,622 Mil (-7%), respecto a lo solicitado, debido principalmente a una reducción de Gastos de Capital (Obras) lo que mejora el Resultado Económico.



4.2. Egresos

4.2.1. Egresos operativos

Los Egresos Operativos consolidados ascienden a S/ 47,886 Mil, presentan una reducción neta de S/ 2,858 Mil (-6%) respecto al proyecto de Modificación Presupuestal presentada, explicado principalmente por los ajustes realizados en las Partidas Gastos de Personal, Servicios de Terceros, Gastos Financieros, entre otros.

En Miles de Soles

RUBROS	PIM 2016 PRESENTADO	PIM 2016 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	A	B	C = B-A	C / A
2 EGRESOS	50,744	47,886	(2,858)	-6%
2.1 Compra de Bienes	422	422	-	0%
2.2 Gastos de personal (GIP)	12,059	11,584	(474)	-4%
2.3 Servicios prestados por terceros	11,827	9,522	(2,305)	-19%
2.4 Tributos	1,364	1,364	-	0%
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,512	2,027	(486)	-19%
2.6 Gastos Financieros	20,395	22,802	2,407	12%
2.7 Otros	2,165	165	(2,000)	-92%

Cabe señalar que de acuerdo al Presupuesto Modificado aprobado por FONAFE, los Gastos Integrados de Personal (GIP) que ascienden a S/ 16,866 Mil, presentan una reducción neta de S/ 2,431 Mil (-13%) respecto a lo solicitado, conforme se puede observar en el siguiente cuadro:

En Miles de Soles

DETALLE GIP	PIM 2016- PRESENTADO	PIM 2016- APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
2.2 Gastos de personal (GIP)	12,059	11,584	(474)	-4%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,216	3,374	(1,841)	-35%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,033	1,103	70	7%
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	34	34	-	0%
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	-	-	-	0%
2.5.2 Vialicos (GIP)	736	550	(186)	-25%
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	220	220	-	0%
TOTAL GIP	19,297	16,866	(2,431)	-13%

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/ 422 Mil, no presenta variación alguna respecto a lo solicitado. Se compone de los Rubros 2.1.1 Insumos y Suministros (S/ 277 Mil); y el Rubro 2.1.2 Combustibles y Lubricantes (S/ 145 Mil).

b) Gastos de Personal (GIP)

La Partida Gastos de Personal (GIP) que asciende a S/11,584 Mil, presenta una reducción neta de S/ 474 Mil (-4%) respecto a lo solicitado, explicado principalmente por la reducción del Rubro 2.2.1 Sueldos y Salarios, de acuerdo al Presupuesto Modificado aprobado por FONAFE.



En Miles de Soles

RUBROS	PIM 2016 PRESENTADO	PIM 2016 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	A	B	C = B-A	C / A
2.2. Gastos de personal (GIP)	12,059	11,584	(474)	-4%
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	9,057	8,732	(326)	-4%
2.2.1.1 Básica (GIP)	7,247	6,955	(292)	-4%
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	552	552		0%
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,198	1,164	(34)	-3%
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	61	61		0%
2.2.2 Compensación por tiempo de Servicio (GIP)	656	627	(29)	-4%
2.2.3 Seguridad y previsión Social (GIP)	614	584	(31)	-5%
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	144	184	40	28%
2.2.5 Capacitación (GIP)	98	86	(12)	-12%
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	1,489	1,372	(117)	-8%
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	128	124	(4)	-3%
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)	144	145	1	1%
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	117	123	6	5%
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	244	150	(94)	-38%
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	60	56	(4)	-6%
2.2.7.10 Otros (GIP)	797	774	(23)	-3%

El Rubro Sueldos y Salarios (GIP) que ascienden a S/ 8,732 Mil, presenta una reducción neta de S/ 326 Mil (-4%) respecto a lo solicitado. Importe que incluye el presupuesto solicitado para la incorporación (IV trimestre) de 16 Plazas a Plazo Fijo, conforme se indica en el Informe N°102-2016-GAF/JDGH, que en anexo adjunto forma parte del presente documento.

El Rubro Otros gastos de personal (GIP) que asciende a S/ 1,372 Mil, presenta una reducción neta de S/117 Mil (-8%) respecto a lo solicitado, explicado principalmente por la reducción en S/94 Mil (-38%) por concepto de Pago de indemnización por cese de relación laboral que asciende a S/150 Mil.

c) Servicios Prestados por Terceros

La partida Servicios Prestados por Terceros consolidado asciende a S/9,522 Mil, presentan una reducción neta de S/ 2,305 Mil (-19%), por ajustes realizados en función a la ejecución a Octubre, siendo la mayor reducción la efectuada en la Partida Honorarios Profesionales (S/ 1,841 Mil), de acuerdo al Gasto Integrado de Personal (GIP) aprobado por FONAFE.



Aprobación de la Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2016

En Miles de Soles

RUBROS	PIM 2016 PRESENTADO	PIM 2016 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	A	B	C = B-A	C / A
2.3 Servicios prestados por terceros	11,827	9,522	(2,305)	-19%
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	507	507	-	0%
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	5,216	3,374	(1,841)	-35%
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	813	703	(110)	-14%
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	1,392	620	(772)	-55%
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	1,747	788	(959)	-55%
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,263	1,263	-	0%
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	780	600	(180)	-23%
2.3.5 Alquileres	472	472	-	0%
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,033	1,103	70	7%
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	731	781	50	7%
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	11	11	-	0%
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	291	311	20	7%
2.3.7 Publicidad y Publicaciones	327	220	(107)	-33%
2.3.8 Otros	3,492	3,246	(246)	-7%
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	34	34	-	0%
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	3,459	3,212	(246)	-7%

d) Tributos

La partida Tributos consolidado que ascienden a S/ 1,364 Mil, no presenta variación alguna respecto a lo solicitado.

e) Gastos Diversos de Gestión

La partida Gastos Diversos de Gestión asciende a S/ 2,027 Mil, presentan una reducción de S/ 486 Mil (-19%), respecto a lo solicitado, siendo explicado por el ajuste realizado en la Partida Viáticos, de acuerdo al GIP aprobado por FONAFE; sumado a una menor proyección de gastos en la Partida Otros, acorde a la ejecución real a Octubre.

En Miles de Soles

RUBROS	PIM 2016 PRESENTADO	PIM 2016 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN	A	B	C = B-A	C / A
2.5 Gastos diversos de Gestión	2,512	2,027	(486)	-19%
2.5.1 Seguros	128	128	-	0%
2.5.2 Viáticos (GIP)	736	550	(186)	-25%
2.5.3 Gastos de Representacion	15	15	-	0%
2.5.4 Otros	1,633	1,333	(300)	-18%
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	220	220	-	0%
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,413	1,113	(300)	-21%

f) Gastos Financieros

La Partida "Gastos Financieros" que ascienden a S/ 22,802 Mil, presentan un incremento del 12% respecto a lo solicitado, dada la ejecución registrada a Octubre, que se explica principalmente por la pérdida por diferencia de cambio del financiamiento del JICA.



g) Otros

La partida "Otros" donde se registra la provisión para atender Contingencias Legales se ha reducido a S/ 165 Mil, tomando en cuenta la ejecución a Octubre. Esta reducción ha servido para compensar el incremento de la Partida Gastos Financieros.

4.2.2. Gastos de Capital

Los Gastos de Capital que ascienden a S/ 38,033 Mil según el Presupuesto Modificado aprobado por FONAFE, registran una reducción neta de S/ 16,915 Mil (-31%) principalmente por una reducción de S/ 16,157 Mil en la Partida 3.3 Otros, relacionado principalmente 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/ 1,200 Mil y la Partida 3.3. Otros por S/ 36,833 Mil.

En Miles de Soles

RUBROS	PIM 2016 PRESENTADO	PIM 2016 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
3 GASTOS DE CAPITAL	54,947	38,033	(16,915)	-31%
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,957	1,200	(757)	-39%
3.3 Otros	52,990	36,833	(16,157)	-30%

Gastos de Capital no ligados a proyectos

Los Gastos de Capital no ligados a proyectos que ascienden a S/ 1,200 Mil, registran una reducción neta de S/ 757 Mil (-31%) acorde a la ejecución actual a Octubre 2016 y los montos aprobados por FONAFE.

Otros gastos de capital

Los otros gastos de capital que ascienden a S/ 36,833 Mil, registran una reducción neta de S/ 16,157 Mil (-30%) 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° 023-2016-GO de fecha 21.nov.2016, de la Gerencia de Operaciones, anexo al presente documento.

En Miles de Soles

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM 2016 PRESENTADO	PIM 2016 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
FIDEICOMISO AMBIENTAL (FA)	39,337	25,043	(14,294)	-36%
FIDEICOMISO PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO (PAAR)	13,133	11,447	(1,686)	-13%
FIDEICOMISO MICHICUILLAY (FM)	519	342	(177)	-34%
TOTAL	52,990	36,833	(16,157)	-30%



Aprobación de la Modificación del Plan Operativo y Presupuesto 2016

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

En Miles de Soles

N°	DEPARTAMENTO	PROYECTO	PIM 2016 PRESENTADO	PIM 2016 APROBADO	VARIACIÓN	VAR %
FIDEICOMISO AMBIENTAL (FA)						
1	LIMA	DESMANTELAMIENTO DEL CABLE CARRIL DE YAUICOCHA	2,305	1,621	(684)	-30%
2	JUNIN	OBRAS DE REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO ELABORADO POR MWH	9,244	6,067	(3,177)	-34%
3	PASCO	REMEDIACIÓN PASIVOS AMBIENTALES ORIGEN MINERO RIO SAN JUAN Y DELTA DE UPAMAYO	1,200	349	(851)	-71%
4	PASCO	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CIERRE TÚNELES DE PUCARÁ Y AZALÍA	5,415	3,870	(1,545)	-29%
5	PASCO	CIERRE DEL DEPOSITO DE DESMONTES EXCELSIOR	7,397	168	(7,229)	-98%
6	PASCO	MITIGACIÓN DEL DEPOSITO DE RELAVES QUILACCOCHA	12,545	12,252	(293)	-2%
7	CAJAMARCA	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES MICHQUILLAY	425	210	(216)	-51%
8		OTROS PASIVOS AMBIENTALES	806	507	(299)	-37%
TOTAL FIDEICOMISO AMBIENTAL			39,337	25,043	(14,294)	-36%
FIDEICOMISO PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO (PAAR)						
9	LIMA	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DEL LIMA	2,701	3,031	330	12%
10	CAJAMARCA	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE CAJAMARCA	3,674	2,385	(1,289)	-35%
11	PUNO	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE PUNO	2,394	2,242	(151)	-6%
12	ANCASH	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE ANCASH	2,756	1,814	(942)	-34%
13	PASCO	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DEL DELTA UPAMAYO Y RIO SAN JUAN	1,011	280	(731)	-72%
14	PASCO	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE AZULMINA 1Y 2 - PASCO	87	594	507	583%
15	PASCO	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE CAUDALOSA - PASCO	71	156	85	119%
16	JUNIN	REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE JUNIN	289	915	626	217%
17		REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE ALTO RIESGO DE HUANCAYELICA	150	29	(121)	-81%
TOTAL FIDEICOMISO PAAR			13,133	11,447	(1,686)	-13%
FIDEICOMISO MICHQUILLAY (FM)						
18	CAJAMARCA	CULMINACIÓN DE LA REMEDIACIÓN DE PASIVOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN DE ANGLOAMERICAN MICHQUILLAY	519	342	(177)	-34%
TOTAL FIDEICOMISO MICHQUILLAY			519	342	(177)	-34%
TOTAL			52,990	36,833	(16,157)	-30%

4.2.3. Transferencias: Egresos

Las Transferencias de Egresos que asciende a S/ 23,609 Mil, no presenta variación respecto a lo solicitado. Este Rubro, constituye el valor venta de S/ 20,398 Mil, por el Derecho de Usufructo que es transferido al MEF (sin incluir IGV) para el pago de la deuda al JICA de marzo y setiembre de cada ejercicio (compromiso hasta el 2021); y por los Aportes Sociales que se transfieren a ProInversión para su posterior transferencia al Fondo Social Yuncán por S/ 3,211 Mil (incluye IGV).

4.2.4. Egresos por financiamiento: Préstamos

Financiamiento, que asciende a S/ 38,001 Mil, no presenta variación 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 externo del JICA en los meses de marzo y setiembre de cada ejercicio.



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

El Presupuesto Modificado de la Empresa, conlleva a tener los siguientes ratios y resultados, en relación a la liquidez y utilidades de la empresa.

RUBROS	Marco Inicial	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b) x 100 - 100	Diferencia c - b
	a.	b.	c.		
RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	-18,520,845	-18,520,845	-7,921,654	-57.2	10,599,191
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	-29,577,983	-29,577,983	4,761,974	-116.1	34,339,957
SALDO FINAL (Presupuesto)	0	0	0	-100.0	0
GIP (Presupuesto)	17,084,938	17,084,938	16,865,513	-1.3	-219,425
GANANCIA (PÉRDIDA BRUTA)	10,923,758	10,923,758	12,775,044	16.9	1,851,286
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-6,086,602	-6,086,602	-11,383,826	87.0	-5,297,224
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA	-32,697,270	-32,697,270	-64,670,541	97.8	-31,973,271
ROA (Utilidad Neta / Activo)	-0.034	-0.034	-0.069	99.8	0
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Año Anterior)	-0.087	-0.087	-0.171	97.8	0
SALDO NETA CAJA (Flujo de Caja)	-1,785,720	-1,785,720	-4,833,954	170.7	-3,048,234
SALDO FINAL DE CAJA (Flujo de Caja)	8,869,316	8,869,316	5,821,082	-34.4	-3,048,234

- 5.1. La variación en -57% del Resultado de Operación, se explica por un incremento en los Ingresos de Operación en S/ 4,361 Mil (12%) producto principalmente de la inclusión del Fideicomiso Clúster Minero; y por la reducción en los Egresos de Operación en S/ 6,238 Mil (-12%), debido a que la aplicación de la metodología del Costo Labor será registrada en los fondos administrados que corresponda, al momento que se ejecute su aplicación; contrarrestado principalmente por el incremento de los Gastos Financieros producto de la diferencia de cambio (Contrato de Constitución de Usufructo - ENGIE).
- 5.2. La variación en -116% del Resultado Económico, se explica principalmente por el incremento de los Ingresos de Operación en S/ 4,361 Mil (12%), contrarrestado por una reducción de Ingresos de Capital en S/ 18,220 Mil (-32%), una reducción de los Egresos de Operación en S/ 6,238 Mil (-12%) y la reducción de la Partida Gasto de Capital en S/ 32,757 Mil (-46%) producto principalmente por la reprogramación de Estudios y Obras de los encargos para el siguiente ejercicio, tales como Fideicomiso Ambiental (FA), Fideicomiso de Pasivos de Alto Riesgo (PA) y Fideicomiso Michiquillay (FM).
- 5.3. No se presenta variación en el saldo final:
- 5.4. La variación mínima en -1% del GIP, respecto al marco aprobado se explica principalmente por una reducción en el rubro "Gastos de Personal" (-S/345 Mil) contrarrestado por un incremento en el rubro "Servicio de Vigilancia Guardianía y Limpieza" (S/ 112 Mil).
- 5.5. La variación en 16.9% de la Ganancia Bruta, se explica principalmente por la variación por tipo de cambio en la operación de devengue de usufructo de la Central Hidroeléctrica de Yuncán.
- 5.6. La variación negativa en 87.0% de la Pérdida Operativa, se explica principalmente por el menor ingreso por Costo Labor, el cual ha disminuido en su provisión y otros netos presupuestados.



- 5.7. La variación en 97.8% de la Pérdida Neta del Ejercicio, se explica principalmente por el ajuste por diferencia de cambio del endeudamiento con el JICA e ingresos diferidos de la Central Hidroeléctrica de Yuncán.
- 5.8. La rentabilidad sobre los activos ROA, no es aplicable debido a la proyección en pérdida al cierre del ejercicio 2016.
- 5.9. La rentabilidad sobre el patrimonio ROE, no es aplicable debido a la proyección en pérdida al cierre del ejercicio 2016.
- 5.10. La variación en 171% del Saldo Neto de Caja, se explica principalmente por el incremento del Flujo Económico, que considera menor ingreso por Costo Labor (solo Fideicomiso Pasivos de Alto Riesgo), sumado a un mayor aporte de capital de FONAFE, para el pago de las cuota del JICA.
- 5.11. La variación en -34 % del Saldo Final de Caja, se explica por el saldo neto de caja, sumado al Saldo de Inicio.

VI. 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 Resultados Integrales

Anexo 6.- Estado de Situación Financiera

Anexo 7.- Formato de las Inversiones Fbk - No aplicable

Anexo N° 1
DATA RELEVANTE
Modificación (En Soles)

RUBROS	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2016	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c/b)x100-100	Diferencia c - b
I.- PERSONAL						
		a.	b.	c.		
Planilla	N°	83	83	99	19.3	16
Gerente General	N°	1	1	1	0.0	0
Gerentes	N°	4	4	4	0.0	0
Ejecutivos	N°	9	9	9	0.0	0
Profesionales	N°	60	60	74	23.3	14
Técnicos	N°	2	2	2	0.0	0
Administrativos	N°	7	7	9	28.6	2
Locación de Servicios	N°	16	16	20	25.0	4
Servicios de Terceros	N°	0	0	0	-100.0	0
Personal de Cooperativas	N°				-100.0	0
Personal de Services	N°				-100.0	0
Otros	N°				-100.0	0
Pensionistas	N°	0	0	0	-100.0	0
Regimen 20530	N°				-100.0	0
Regimen	N°				-100.0	0
Regimen	N°				-100.0	0
Practicantes (Incluye Serum, Sesigras)	N°	14	14	12	-14.3	-2
TOTAL	N°	113	113	131	15.9	18

Personal en Planilla	N°	83	83	99	19.3	16
Personal en CAP	N°	83	83	99	19.3	16
Personal Fuera de CAP	N°				-100.0	0
Según Afiliación	N°	83	83	99	19.3	16
Sujetos a Negociación Colectiva	N°				-100.0	0
No Sujetos a Negociación Colectiva	N°	83	83	99	19.3	16

Personal Reincorporado	N°	0	0	0	-100.0	0
Ley de Ceses Colectivos	N°				-100.0	0
Derivados de Procesos de Despidos	N°				-100.0	0
Otros	N°				-100.0	0

II.- INDICADORES FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

RESULTADO DE OPERACION (Presupuesto)	SI.	-18,520,845	-18,520,845	-7,921,654	-57.2	10,599,191
RESULTADO ECONOMICO (Presupuesto)	SI.	-29,577,983	-29,577,983	4,761,974	-115.1	34,339,957
INVERSIONES - Fbk (Presupuesto)	SI.	1,789,310	1,789,310	1,200,000	-32.9	-589,310
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	SI.	10,923,758	10,923,758	12,775,044	16.9	1,851,286
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	SI.	-6,086,602	-6,086,602	-11,383,826	87.0	-5,297,224
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	SI.	-32,697,270	-32,697,270	-64,670,541	97.8	-31,973,271
ACTIVO TOTAL	SI.	949,177,102	949,177,102	939,459,157	-1.0	-9,717,945
ACTIVO CORRIENTE	SI.	23,118,632	23,118,632	21,261,578	-8.0	-1,857,054
ACTIVO NO CORRIENTE	SI.	926,058,470	926,058,470	918,197,579	-0.8	-7,860,891
PASIVO TOTAL	SI.	571,288,857	571,288,857	585,832,187	2.5	14,543,330
PASIVO CORRIENTE	SI.	54,750,801	54,750,801	57,980,746	5.9	3,229,945
PASIVO NO CORRIENTE	SI.	516,538,056	516,538,056	527,851,441	2.2	11,313,385
PATRIMONIO	SI.	377,888,245	377,888,245	353,626,970	-6.4	-24,261,275
INDICE DE MOROSIDAD					-100.0	0
ROA (Utilidad Neta / Activo)		-0.034	-0.034	-0.069	99.8	0
ROE (Utilidad Neta / Patrimonio año anterior)		-0.087	-0.087	-0.171	97.8	0
EFICIENCIA GASTOS ADMINISTRATIVOS (Gastos de Administración / Ing. Actividades)		0.824	0.824	0.630	-23.6	0
EBITDA (Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)	SI.	12,297,950	12,297,950	6,974,385	-43.3	-5,323,565
LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corriente)		0.422	0.422	0.367	-13.2	0
SOLVENCIA (Pasivo / Patrimonio)		1.512	1.512	1.657	9.6	0

RUBROS	Unidad de Medida	Marco Inicial Año 2016	Marco Actual	Marco Modificado	Var % (c / b)x100-100	Diferencia c - b
--------	---------------------	---------------------------	-----------------	---------------------	--------------------------	---------------------

III.- INDICADORES OPERATIVOS

Inversión en remediación ambiental	Soles (S/)	69,000,000	69,000,000	36,832,689	-46.6	-32,167,311
Población beneficiada con las actividades de remediación	Número	102,140	102,140	83,286	-18.5	-18,854
Regalías de inversión Privada (*)	Dólares (US \$)	50,696,929	50,696,929	50,696,929	0.0	0
Usufructo de Central Hidroeléctrica de Yuncán	Dólares (US \$)	7,838,000	7,838,000	7,838,000	0.0	0
Pagos diferidos, Contraprestaciones, Derechos de usufructo y Otros de Inversión Privada (*)	Dólares (US \$)	9,617,142	9,617,142	12,016,452	24.9	2,399,310
Transacciones de Comercialización de Oro (*)	Número	22,591	22,591	22,591	0.0	0
Peso Fino de Oro Comercializado (*)	Kilogramos (Kg)	20,547	20,547	20,547	0.0	0
Valor Total de Oro Comercializado (*)	Soles (S/)	2,633,121,603	2,633,121,603	2,633,121,603	0.0	0
Retribución de AMSAC por la Comercialización de Oro (*)	Soles (S/)	2,547,640	2,547,640	2,547,640	0.0	0

(*) NOTA: El marco anual de estos indicadores es estimado al no haber sido oficialmente aprobados

DENOMINACION SOCIAL DE LA ENTIDAD

ACTIVOS MINEROS SAC

SITUACION DEL PLAN ESTRATEGICO	HORIZONTE DEL PLAN ESTRATEGICO	VISION DE LA ENTIDAD
☒ EN PROCESO DE MODIFICACION ☐ CULMINADO ☐ EN PROCESO DE ELABORACION ☐ NO CUENTA CON PLAN ESTRATEGICO	DE: 2013 A: 2017	SER LA EMPRESA DEL ESTADO LIDER EN REMEDIACION AMBIENTAL MINERA, RECONOCIDA POR DEVOLVER VIDA A LAS AREAS DISTURBADAS POR LA MINERIA Y POR CONTRIBUIR AL DESARROLLO
MISION DE LA ENTIDAD	REMEDIAR PASIVOS AMBIENTALES MINEROS, ARTICULAR ACTORES PARA OBTENER LA ACEPTACION SOCIAL Y ATENDER ENCARGOS ESPECIALES DEL ESTADO PARA CONTRIBUIR A LA PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA EN EL SECTOR MINERO	

OBJETIVOS

1 MEJORAR LOS PROCESOS DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PODER ADON	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	1 Maximizar el apoyo a la inversión privada a través de la recepción de nuevos encargos	1 Nuevos proyectos encargados por Promoción y otras entidades	#		2.00	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
2 IMPULSAR LA CREACION DE VALOR SOCIAL A TRAVES DE LA REMEDIACION AMBIENTAL	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PODER ADON	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	2 Minimizar la exposición de las personas a pasivos ambientales encargados a Activos Mineros	2 Índice de Atención Poblacional	%		68.16	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
3 MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS ESPECIALES	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PODER ADON	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	3 Ejecutar eficientemente los encargos que asigne el Estado	3 Integral Performance Index de Encargos	%		0.00	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
4 MEJORAR LA EXCELENCIA EN LOS PROCESOS DE REMEDIACION	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PODER ADON	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	4 Consolidar la imagen de Activos Mineros	4 Índice Ponderado de Imagen de Activos Mineros	%		60.00	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PODER ADON	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	5 Ser eficientes en los proyectos de remediación ambiental	5 Gasto Administrativo de Proyectos	%		19.36	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
		5 Integral Performance Index de proyectos de Remediación	%		0.00	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
5 MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LAS CONTRATACIONES Y LA GESTION DE LA EMPRESA	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PODER ADON	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	6 Gestionar eficazmente las contrataciones	6 Eficacia en el Cumplimiento del Plan de Contrataciones	%		100.00	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PODER ADON	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	7 Fortalecer el sistema de gestión de riesgos y la gobernanza de Activos Mineros	8 Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo	%		100.00	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
		9 Implementación del Sistema de Control Interno	%		100.00	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
6 FORTALECER EL TALENTO HUMANO, LA ORGANIZACION Y USO DE TIC EN AMSAC	OBJETIVO ESPECIFICO DEL PLAN OPERATIVO	INDICADOR	UNID. MED.	PODER ADON	VALORES AÑO 2015	VALORES AÑO 2016			
	8 Promover un ambiente laboral basado en el talento y la tecnología	10 Índice de clima laboral	%		65.00	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.
		11 Índice de efectividad del cumplimiento del Plan de TIC	%		100.00	AL I TRIM.	AL II TRIM.	AL III TRIM.	AL IV TRIM.

PROGRAMA DE PRODUCCION:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2014 REAL	2015 ESTIMADO	PROGRAMACION 2016					PROGRAMACION 2016				
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL

PROGRAMA DE VENTAS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2014 REAL	2015 ESTIMADO	PROGRAMACION 2016					PROGRAMACION 2016				
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL

PROGRAMA DE COMPRA DE INSUMOS:

EN VOLUMEN Y/O UNIDADES FISICAS

EN NUEVOS SOLES

BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	2014 REAL	2015 ESTIMADO	PROGRAMACION 2016					PROGRAMACION 2016				
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ANUAL

REC'D ARISE, 08/12/2016

08.21.09

RUBROS		31-12-2013 (REAL)	31-12-2014 (REAL)	31-12-2015 (PROYECTADO)	PRESUPUESTO AÑO 2016												31-12-2015 (PROYECTADO)	31-12-2016 (PROYECTADO)
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	TOTAL			
PRESUPUESTO DE OPERACION																		
1	INGRESOS	18,766,684	17,644,640	30,519,330	1,358,399	4,592,085	2,397,028	769,920	1,795,340	2,135,675	724,237	1,778,728	1,845,807	474,613	17,824,101	58,427,188		
1.1	Venta de Bienes																	
1.2	Venta de Servicios																	
1.3	Ingresos Financieros	8,157,216	3,511,405	5,897,312	591,324	565,116	641,248	352,628	379,830	590,260	429,723	377,418	590,091	51,821	91,832	1,965,675		
1.4	Ingresos por participacion o																	
1.5	Ingresos complementarios																	
1.6	Otros	13,451,278	14,132,625	24,623,018	614,058	4,166,970	1,765,778	419,694	1,358,880	1,745,576	246,015	1,401,283	1,238,855	394,392	4,330,438	28,441,513		
2	EGRESOS	34,903,840	37,661,364	66,879,102	5,362,589	6,117,779	2,335,665	1,857,611	3,215,408	2,271,919	5,749,073	9,917,869	2,824,328	1,863,281	4,571,316	47,885,918		
2.1	Compra de Bienes	209,006	237,829	174,258	2,898	13,758	85,185	25,674	9,897	28,309	9,619	9,443	28,315	102,632	103,622	471,890		
2.1.1	Insumos y suministros	73,272	70,857	76,443	116	3,141	53,607	15,929	2,177	19,712	1,501	1,522	17,160	21,841	69,852	383,723		
2.1.2	Combustibles y lubricantes	135,733	166,971	88,796	3,844	10,617	5,659	7,703	6,510	9,597	8,114	7,621	9,392	7,372	34,070	239,400		
2.1.3	Otros																	
2.2	Gastos de personal (GIP)	2,897,433	3,305,512	9,331,616	830,264	889,912	718,517	749,705	805,088	846,191	879,891	940,809	885,107	1,001,812	1,817,339	14,670,300		
2.2.1	Sueldos y Salarios (GIP)	2,044,300	2,816,358	7,316,795	635,270	646,341	616,785	691,407	619,791	654,264	654,937	650,428	656,375	773,337	1,406,230	11,564,417		
2.2.1.1	Basica (GIP)	1,724,817	2,232,449	5,705,640	540,810	544,828	524,345	515,781	526,867	559,683	555,977	555,073	558,159	668,538	1,226,798	10,293,364		
2.2.1.2	Bonificaciones (GIP)	0	0	57,368											551,805	6,850,300		
2.2.1.3	Gratificaciones (GIP)	297,813	277,139	669,252	90,865	91,027	67,775	65,651	88,229	89,668	93,190	92,520	93,372	106,683	119,187	581,935		
2.2.1.4	Asignaciones (GIP)	12,160	18,750	38,215	4,075	4,675	4,675	4,675	4,675	4,760	4,760	4,845	4,845	5,015	6,480	1,465,769		
2.2.1.5	Horas Extras (GIP)	0	0												8,715	19,193		
2.2.1.6	Otros (GIP)	0	0												0	0		
2.2.2	Compensación por tiempo de	169,845	194,998	509,494	48,124	49,275	47,575	48,589	47,724	50,295	50,128	49,762	50,143	57,695	63,747	386,214		
2.2.3	Seguridad y prevision Social	131,431	152,374	482,013	45,317	45,635	45,934	45,072	44,206	46,916	46,607	46,350	48,773	55,129	63,848	563,569		
2.2.4	Dieta del Directorio (GIP)	86,800	51,750	84,200	12,002	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	22,000	22,000	22,000	66,000		
2.2.5	Capacitacion (GIP)	57,280	27,574	88,739	508	13,150	3,715	6,388	1,500	13,622	5,008	349	5,315	9,000	10,010	114,000		
2.2.6	Jubilaciones y Pensiones																	
2.2.7	Otros gastos de personal	367,247	307,469	640,575	87,025	140,451	86,468	77,393	65,798	79,681	111,028	82,058	84,471	84,754	258,468	991,480		
																1,717,215		
																1,572,117		

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Fecha Impr : 06/12/2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

REC'D CIVIL SERVICE. 06/12/2018

08.21.09

{C09210812-201606}

[illegible]

ACTIVOS MINEROS S.A.C

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 06/12/2016

HORA CIERRE : 08.21.09

Página : 4 de 5

Fecha Impr : 06/12/2016

Hora Impr : 1.24 PM

(C09210812-201606)

RUBROS	31.12.2015		31.12.2016		PRESUPUESTO AÑO 2016												31.12.2016	
	REAL	ESTIMADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ITRIM.	ITRIM.	TOTAL	ESTIMADO
5.1 Ingresos por Transferencias	67.578.169	23.116.666	45.310.340	8.550.867	507.187	14.251.261	0	0	0	0	13.155.226	25.169.425	0	15.152.226	0	85.234.661	195.889.400	246.288.374
5.2 Egresos por Transferencias	16.325.166	19.981.349	21.682.777		12.358.819					11.268.293		12.228.519	0	11.268.293	0	22.695.112	23.022.733	23.621.124
RESULTADO ECONOMICO	50.101.103	6.996.679	18.081.086	4.133.914	-2.823.272	18.878.835	-2.832.827	-8.857.389	-2.694.860	-6.027.130	-3.584.186	15.258.212	-2.767.383	-1.497.766	-3.960.973	-14.466.176	6.832.884	-7.380.041
8 FINANCIAMIENTO NETO	-33.513.773	-57.707.421	-33.487.265		-19.783.676		0	0	0	0	0	-19.237.092		-19.237.092	0	-38.000.768	-40.328.818	-41.892.887
6.1 Financiamiento Externo Neto	-33.513.773	-57.707.421	-33.487.265		-19.783.676		0	0	0	0	0	-19.237.092		-19.237.092	0	-38.000.768	-40.328.818	-41.892.887
6.1.1. Financiamiento largo plazo	-33.513.773	-57.707.421	-33.487.265		-19.783.676		0	0	0	0	0	-19.237.092		-19.237.092	0	-38.000.768	-40.328.818	-41.892.887
6.1.1.1 Desembolsos																		
6.1.1.2 Servicios de Deuda	39.533.773	37.707.421	53.487.265		0	19.783.676	0	0	0	0	19.237.092	0	0	0	0	0	38.000.768	41.892.887
6.1.1.2.1 Amortización	24.883.834	23.100.163	25.312.000		15.555.437		0	0	0	0	14.534.459	15.555.437	0	14.534.459	0	30.185.889	34.118.976	35.009.098
6.1.1.2.2 Intereses y	10.990.719	9.577.258	8.184.995		4.200.239		0	0	0	0	3.692.634	4.109.239	0	3.692.634	0	7.319.873	8.892.842	9.889.889
6.1.2. Financiamiento corto plazo																		
6.1.2.1 Desembolsos																		
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
6.1.2.2.1 Amortización																		
6.1.2.2.2 Intereses y																		
6.2 Financiamiento Interno Neto																		
6.2.1. Financiamiento Largo Plazo																		
6.2.1.1 Desembolsos																		
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortización																		
6.2.1.2.2 Intereses y																		
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo																		
6.2.2.1 Desembolsos																		
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
6.2.2.2.1 Amortización																		
6.2.2.2.2 Intereses y																		
RESULTADO DE EJERCICIOS	30.718.742	14.456.489	0	2.408.125	8.857.288	2.494.860	9.027.150	3.580.138	1.678.840	2.787.280	1.407.766	3.583.973	0	14.556.474	11.304.198	7.076.122	45.818.859	15.203.959

(REAL)

ACTIVOS MINEROS S.A.C

PRESUPUESTO EJERCICIO 2016

Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 08/12/2016

HORA CIERRE : 08.21.09

Página : 5 de 5

Fecha Impr : 06/12/2016

Hora Impr : 1.24 PM

(C09210812-201606)

RUBROS	31/12/2015 REAL	31/12/2016 ESTIMADO	PRESUPUESTO AÑO 2016												TOTAL	31/12/2016 DIRECTADO	31/12/2016 CYGCTADO					
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.		
SALDO FINAL	10,587,280	0	0	4,133,914	-2,623,372	-1,063,340	-427,702	0	0	0	0	0	0	0	427,702	-427,702	0	0	0	0	0	
GIP-TOTAL	6,681,387	9,882,024	14,042,191	1,023,198	1,332,480	1,673,959	1,240,354	1,161,511	1,331,538	1,171,882	1,250,418	1,213,253	1,377,786	2,081,022	2,288,128	3,417,919	3,328,401	9,633,557	6,458,938	19,695,515	22,489,182	22,778,389
Impuesto a la Renta															0	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

IPARTICIPACION TRABAJO
D.LEGISLATIVO N° 892

ACTIVOS MINEROS S.A.C
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2016												PROYECTADO PROYECTADO				
	AL 31/12/2015 (REAL)	AL 31/12/2015 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	31/12/2016	31/12/2016	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																	
Ventas Netas de Bienes																	
Prestación de Servicios	22,595,138	24,157,632	28,728,815	1,722,352	4,031,842	8,052,573	9,681,763	12,398,494	14,970,307	16,655,925	19,409,496	23,325,835	25,047,684	27,819,843	30,628,620	31,495,395	32,314,276
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	22,595,138	24,157,632	28,728,815	1,722,352	4,031,842	8,052,573	9,681,763	12,398,494	14,970,307	16,655,925	19,409,496	23,325,835	25,047,684	27,819,843	30,628,620	31,495,395	32,314,276
Costo de Ventas																	
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)	17,853,524	17,853,524	17,853,524	1,487,794	2,975,588	4,463,382	5,951,176	7,438,970	8,926,764	10,414,559	11,902,352	13,390,182	14,877,980	16,365,778	17,853,576	17,853,529	17,853,529
Gastos de Ventas y Distribución																	
Gastos de Administración	8,696,071	9,523,749	15,946,895	1,087,168	3,139,327	4,377,961	5,450,551	7,118,904	8,080,690	9,387,183	10,677,090	12,020,700	13,269,060	15,705,898	18,262,706	24,838,536	25,275,138
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado																	
Otros Ingresos Operativos	3,417,669	3,137,036	19,192,435	394,536	520,052	1,018,181	1,177,787	1,278,481	1,835,463	1,859,628	2,005,061	2,030,231	2,155,826	2,364,289	2,628,732	10,346,322	10,615,326
Otros Gastos Operativos	9,879,685	10,866,775	23,610,440	39,692	731,607	2,566,690	3,623,922	4,479,874	5,249,372	6,276,992	7,135,737	9,964,187	10,009,476	11,066,355	12,057,793	14,956,702	15,333,378
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	-10,797,310	-11,345,046	-8,519,813	-477,766	-2,284,328	-2,569,465	-4,388,285	-5,594,049	-5,673,242	-7,745,369	-8,521,008	-10,466,076	-11,400,089	-13,692,772	-11,382,826	-16,139,838	-16,065,231
Ingresos Financieros																	
Diferencia de cambio (Ganancias)	66,642,462	66,884,517	14,063,973	323,856	415,271	25,775,751	30,385,002	33,139,571	39,632,415	38,835,671	38,957,921	39,220,520	53,520,984	54,320,986	55,120,984	6,120,000	6,120,000
Gastos Financieros	9,879,023	9,149,216	8,125,653	644,739	1,517,824	2,391,193	2,991,675	3,591,022	4,270,894	4,904,737	5,639,141	6,395,510	6,966,018	7,586,018	8,206,018	8,064,489	8,306,423
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	40,239,045	51,355,527	79,448,993	7,026,337	35,428,532	36,166,269	45,664,822	52,297,625	64,984,670	69,453,298	80,123,014	87,855,031	87,778,748	91,028,745	94,278,748	10,859,808	10,859,808
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	5,700,504	-14,845,469	-82,782,271	-7,804,591	-38,790,021	-14,235,680	-22,602,106	-28,249,612	-36,178,938	-45,157,737	-55,209,525	-65,340,984	-82,509,377	-57,788,914	-59,807,805	-28,580,345	-28,742,213
Gasto por Impuesto a las Ganancias	6,498,782	-6,063,886	6,062,736	505,228	1,010,456	1,515,684	2,020,812	2,526,140	3,031,388	3,535,596	4,041,824	4,547,052	5,052,280	5,557,508	6,062,736	6,062,736	6,062,736
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS	-755,288	-8,891,493	-88,845,007	-8,310,119	-38,800,477	-15,771,384	-24,623,068	-30,775,752	-39,210,306	-46,694,333	-59,251,349	-69,888,036	-57,500,557	-53,328,422	-64,670,541	-34,543,081	-34,804,949
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas																	
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO	-755,288	-8,891,493	-88,845,007	-8,310,119	-38,800,477	-15,771,384	-24,623,068	-30,775,752	-39,210,306	-46,694,333	-59,251,348	-69,888,036	-57,500,557	-53,328,422	-64,670,541	-34,543,081	-34,804,949

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 GANANCIAS 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 GANANCIAS RELACIONADAS

Otros resultados Integrales

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL

EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA

RENTA

Depreciación:

Amortización:

ACTIVOS MINEROS S.A.C
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

RUBROS	AL 31/12/2013 REAL	AL 31/12/2014 REAL	AL 31/12/2015 ESTIMADO	PRESUPUESTO AÑO 2016												31/12/2016 PROYECTADO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,273,211	6,536,435	10,655,036	10,038,985	12,353,172	13,740,463	11,397,958	9,458,515	9,550,625	7,163,983	5,397,552	25,633,105	24,339,043	5,079,008	5,821,082	12,657,156	14,670,969
-------------------------------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	------------	------------

Inversiones Financieras

Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	8,029,485	9,550,709	17,987,888	18,052,621	13,578,154	13,546,597	14,097,231	14,766,797	15,182,057	16,228,084	17,019,221	17,273,636	17,678,137	14,342,962	15,379,922	15,262,866	15,857,350
---------------------------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

Inventarios

Activos Biológicos

Activos No Corrientes Mantenidos para la
Venta

Activos por Impuestos a las Ganancias

Gastos Pagados por Anticipado			145,445	126,116	112,622	99,127	85,632	72,137	65,000	57,653	101,287	88,827	75,574	69,074	60,574	47,176	50,752
-------------------------------	--	--	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Otros Activos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65,308,244	16,112,182	28,788,169	28,217,522	26,053,948	27,386,207	25,580,821	24,287,448	24,800,682	23,469,930	22,478,060	42,995,459	42,092,754	19,490,044	21,261,578	27,987,187	30,379,071
------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar Comerciales

Otras Cuentas por Cobrar	60,224,922	55,720,634	34,743,295	34,669,578	34,423,895	31,934,784	31,887,570	31,733,601	31,476,320	31,351,869	31,220,986	28,836,038	28,829,453	28,900,455	28,108,003	27,545,742	24,001,338
--------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

Activos Biológicos

Inversiones Mobiliarias (Neto)

Propiedad de Inversión

Propiedades, Planta y Equipo (Neto)

Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	926,311,791	921,746,455	904,098,245	902,602,035	901,104,302	899,659,542	895,151,789	896,757,922	895,265,311	893,800,306	892,302,553	890,784,021	889,394,606	895,226,285	887,223,316	866,725,953	852,878,617
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Activos Intangibles (Neto)

Activos Intangibles (Neto)	2,080,130	2,077,778	2,180,511	2,151,280	2,135,845	2,106,701	2,090,593	2,069,390	2,046,825	2,017,881	1,999,038	1,984,842	1,931,881	1,399,121	1,866,280	1,981,643	1,981,637
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Activos por Impuestos a las Ganancias
Diferidos

[illegible]

[illegible]

ACTIVOS MINEROS S.A.C
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
Gastos de Capital - Formulación

ALINEADO AL PRESUPUESTO - EN NUEVOS FORMATO N. 7P

RUBROS		PRESUPUESTO AÑO 2016												TOTAL		2017 (ESTIMADO)				
		2016 (ESTIMADO)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE					DICIEMBRE	1 TRIM	2 TRIM
PROGRAMA DE INVERSIONES																				
PROYECTOS DE INVERSION																				
GASTOS DE CAPITAL NO LIGADOS A PROYECTOS																				
Muebles y enseres	71,808	0	0	0	0	0	0	1,600	649	0	0	5,100	7,851	0	0	2,248	12,761	15,000	40,000	41,040
Adquisicion de software y renovaciones	457,362	0	0	0	20,975	0	6,576	0	10,500	31,888	0	102,867	154,302	0	27,553	42,488	257,169	327,210	388,432	396,532
Equipos diversos	246,026	1,564	0	52,992	0	7,837	22,494	0	0	30,400	99,612	222,736	324,105	54,556	30,381	30,400	656,453	771,790	708,215	724,577
Adquisicion de vehiculo		0	0	0	0	86,000	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000	0	0	86,000	120,000	0
INVERSION FINANCIERA																				
OTROS																				
REMEDIACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR LA OPERACIÓN DEL ANTIGUO CABLE CARRIL	125,000	0	0	0	1,585	4,456	20,662	22,913	17,769	26,556	381,008	400,000	760,000	0	26,703	67,178	1,541,008	1,634,889	2,050,162	1,200,000
REMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO	3,414,892	5,490	953,060	1,062,359	715,623	237,346	86,673	527,265	391,321	926,841	0	715,236	878,740	1,621,109	1,041,542	1,846,427	1,594,876	6,103,054	16,934,115	16,000,000
REMEDIACIÓN PASIVOS AMBIENTALES ORIGEN MINERO RIO	1,542,847	0	0	0	0	60	0	0	7,590	0	0	161,395	161,395	0	60	7,590	322,790	330,480	1,671,556	1,500,000
CIERRE DE BOCAMINAS AZALLA Y TUNEL PUCARÁ	3,116,656	242,248	269,051	344,866	312,766	522,316	474,755	183,943	22,802	367,702	304,948	271,313	599,303	856,266	1,309,837	594,447	1,175,964	3,936,113	10,152,417	5,000,000
CIERRE DEL DEPÓSITO DE DESMONTES EXCELSIOR		7,872	5,392	0	8,099	23,206	41,843	317	20,991	40,693	18,870	0	0	13,364	72,948	82,001	18,870	167,563	46,990,651	60,000,000
MITIGACION DEPÓSITO DE RELAVES QUIJULACOCHA	498,657	93,228	52,398	82,975	36,857	266,024	579,897	64,513	170,311	253,540	128,862	110,351	10,401,902	239,201	882,776	488,864	10,641,135	12,251,978	4,967,251	4,500,000
REMEDIACIÓN DE LAS ÁREAS AFECTADAS POR LAS ACTIVIDADES	2,245,724	0	7,700	7,700	11,926	22,332	30,072	19,769	7,240	45,351	65,538	23,110	23,110	15,400	64,330	72,560	111,758	264,048	1,210,188	892,000
OTROS PASIVOS AMBIENTALES - FA																				
REMEDIACIÓN PAAR LIMA		7,700	448,124	0	664,132	124,516	295,728	36,233	31,233	876,245	130,964	122,347	329,513	453,824	1,061,388	943,711	582,324	3,031,257	11,265,199	27,126,388
REMEDIACIÓN PAAR CAJAMARCA	9,200	28,700	560,964	16,200	11,956	690,260	88,697	18,967	96,767	106,723	437,937	329,932	587,864	708,316	204,391	874,612	2,385,185	18,570,259	46,795,851	46,795,851
REMEDIACIÓN PAAR PUNO	0	10,250	946,295	234,574	6,000	242,574	16,000	583,277	16,000	15,000	0	167,350	956,545	485,148	617,277	183,350	2,242,320	4,916,589	22,400,000	22,400,000

REMEDIACIÓN PAAR ANCASH	0	0	0	0	0	1,128,104	8,000	0	138,812	7,200	5,500	0	525,449	0	1,138,104	148,012	531,949	1,814,055	1,349,622	20,000,000
REMEDIACIÓN PAAR DELTA UPAMAYO Y RIO SAN JUAN	0	0	0	8,367	0	0	0	0	0	0	0	0	271,976	0	8,367	0	271,976	280,343	2,274,883	1,800,000
REMEDIACIÓN PAAR AZULMINA 1 Y 2 - PASCO	0	0	0	0	0	0	0	0	166	0	0	0	593,634	0	0	166	593,634	593,600	2,252,645	10,000,000
REMEDIACIÓN PAAR CAUDALOSA - PASCO	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	0	0	0	151,766	0	0	4,500	151,766	156,266	0	0
REMEDIACIÓN PAAR JUNIN	0	0	0	8,000	8,000	24,000	0	0	0	0	0	0	875,435	0	40,000	0	875,435	816,435	3,388,351	10,000,000
REMEDIACIÓN PAAR HUANCARELICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,619	0	0	0	28,619	28,619	2,003,500	6,000,000
CULMINAC REMED PAS AMBIENT ANGLO AMERICAN MICHIGUILLAY	0	0	0	0	0	0	28,814	2,506	28,717	0	18,626	0	283,569	0	28,814	31,223	282,382	342,429	3,127,028	2,000,000
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	370,073	1,373,875	3,068,451	2,046,139	2,477,320	2,558,996	1,002,784	1,458,827	2,766,382	1,308,105	2,647,912	18,933,748	4,812,389	7,062,422	5,248,103	20,680,765	38,032,889	135,227,202	239,578,399	

Fecha Cierre: 06/12/2016
Hora Cierre: 08.21.32ACTIVOS MINEROS S.A.C
PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
Endeudamiento - Formulación
Ajustado - EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

Página : 1
Fecha Impr : 06/12/2016
Hora Impr : 13.28.37
(C32210812-201606)

CONCEPTO	ADEUDADO AL 31/12/2015				PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2016				DEUDA AL 31/12/2016			
	VENGIDA		POR VENCER		NUEVAS OBLIGACIONES		AMORTIZACIONES		VENGIDA		POR VENCER	
	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES	PRINCIPAL	INTERESES
EXTERNOS	274,154,032	2,026,943	274,154,032	2,026,943	42,457,850	8,208,018	50,665,868	8,225,362	53,087,504	8,225,362	263,524,378	2,008,599
CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Importaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Preexportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Capital de Trabajo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LARGO PLAZO	274,154,032	2,026,943	274,154,032	2,026,943	42,457,850	8,208,018	50,665,868	8,225,362	53,087,504	8,225,362	263,524,378	2,008,599
JICA	274,154,032	2,026,943	274,154,032	2,026,943	42,457,850	8,208,018	50,665,868	8,225,362	53,087,504	8,225,362	263,524,378	2,008,599
INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORTO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LARGO PLAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (Mli)	274,154,032	2,026,943	274,154,032	2,026,943	42,457,850	8,208,018	50,665,868	8,225,362	53,087,504	8,225,362	263,524,378	2,008,599
TOTAL EQUIVALENTE EN US\$	81,520,676	602,719	81,520,676	602,719	12,624,953	2,440,693	15,065,676	2,446,138	15,784,758	2,446,138	79,359,910	587,264

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 06/12/2016

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 06/12/2016

Hora Impr : 1:27 PM

HORA CIERRE : 8:21 AM

(C52210812-201606)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación General	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plazo	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Vida	Otros	TOTAL
1	AYUDANTE ADMINISTRATIVO - AG	Administrativo	GERENCIA GENERAL	ADMINISTRATIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	28000.00	2147.00	4360.00	0.00	2363.00	2160.00	0.00	7050.00	44080.00
2	SUPERVISOR DE OPERACIONES	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	94335.00	7873.00	15660.00	1020.00	8540.00	7922.00	2032.00	13454.00	150936.00
3	JEFE DE DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE PROYECTOS	Ejecutivo	GERENCIA DE OPERACIONES	EJECUTIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	133335.00	11093.00	22055.00	1020.00	12174.00	11162.00	2663.00	20736.00	214446.00
4	SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA	Profesional	GERENCIA DE INVERSION PRIVADA	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO INDETERMINADO	94335.00	7873.00	15660.00	1020.00	8640.00	7922.00	2032.00	11170.00	148652.00
5	AUDITOR I	Profesional	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	74635.00	6283.00	12468.00	1020.00	6873.00	6302.00	1616.00	13454.00	122821.00
6	ESPECIALISTA EN ADMINISTRACION DE PERSONAL	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	74635.00	6283.00	12720.00	1020.00	6895.00	6302.00	1616.00	10370.00	118961.00
7	SUPERVISOR DE OPERACIONES	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	93200.00	9669.00	13952.00	0.00	7563.00	6912.00	1773.00	11170.00	131438.00
8	SUPERVISOR DE INVERSION PRIVADA	Profesional	GERENCIA DE INVERSION PRIVADA	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	94335.00	7873.00	15660.00	1020.00	8640.00	7922.00	2032.00	13788.00	152700.00
9	ESPECIALISTA EN CALIDAD Y RESPONSA DE PROCESOS	Profesional	GERENCIA GENERAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	74750.00	6171.00	12276.00	0.00	6773.00	6210.00	1583.00	10340.00	118063.00
10	ASISTENTE ADMINISTRATIVO - GAF	Administrativo	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ADMINISTRATIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48750.00	4025.00	8005.00	0.00	4417.00	4050.00	0.00	11004.00	60252.00
11	SUPERVISOR ADMINISTRATIVO - GL	Administrativo	GERENCIA LEGAL	ADMINISTRATIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48835.00	4116.00	8360.00	1020.00	4532.00	4142.00	0.00	11170.00	82175.00
12	ESPECIALISTA EN EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	83285.00	6660.00	14137.00	1020.00	7653.00	7004.00	1795.00	11170.00	132035.00
13	ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	74835.00	6253.00	12458.00	1020.00	6873.00	6302.00	0.00	9736.00	117487.00
14	ASISTENTE ADMINISTRATIVO - GIP	Administrativo	GERENCIA DE INVERSION PRIVADA	ADMINISTRATIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48835.00	4116.00	8163.00	1020.00	4517.00	4142.00	0.00	10862.00	81700.00
15	ESPECIALISTA EN EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	93205.00	9560.00	13645.00	1020.00	7699.00	7004.00	1795.00	11170.00	132719.00
16	GERENTE DE INVERSION Y FINANZAS	Gerente	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	GERENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	65439.00	3579.00	11312.00	1020.00	6132.00	5804.00	383.00	8450.00	103863.00
17	SUPERVISOR DE RELACIONES COMUNITARIAS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	94335.00	7873.00	15660.00	1020.00	8640.00	7922.00	2032.00	11170.00	148652.00
18	JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTION HUMANA	Ejecutivo	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EJECUTIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	108905.00	11093.00	15053.00	1020.00	9860.00	9132.00	2485.00	24489.00	185118.00
19	ABOGADO JUNIOR	Profesional	GERENCIA LEGAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	74635.00	6253.00	12720.00	1020.00	6895.00	6302.00	1616.00	11170.00	120921.00

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP																
Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza O.V	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	GTS	Seguridad y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL	
20	CONTRADOR	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO INDETERMINADO	33303.00	7781.00	6525.00	425.00	3600.00	3301.00	0.00	13049.00	73887.00	
21	ESPECIALISTA DE OPERACIONES	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	83285.00	6960.00	14137.00	1020.00	7993.00	7004.00	1796.00	10597.00	132462.00	
22	GERENTE GENERAL	Gerente	GERENCIA GENERAL	GERENTE	Vacante	PLAZO INDETERMINADO	201585.00	16727.00	33274.00	1020.00	13355.00	16932.00	4317.00	49778.00	341491.00	
23	SUPERVISOR DE INGENIERIA DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	94335.00	7873.00	15990.00	1020.00	6668.00	7922.00	2032.00	10561.00	148421.00	
24	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE PROYECTOS P.P.	Profesional	GERENCIA GENERAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	74835.00	8263.00	12458.00	1020.00	6873.00	6302.00	1616.00	11170.00	120587.00	
25	JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROYECTOS	Ejecutivo	GERENCIA DE OPERACIONES	EJECUTIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	101916.00	11063.00	17262.00	1020.00	8357.00	8552.00	2370.00	19316.00	170888.00	
26	SUPERVISOR DE INGENIERIA DE MONITOREO, RECALZADON Y RECALZADON	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	94250.00	7781.00	15805.00	0.00	8567.00	7330.00	2038.00	11170.00	147411.00	
27	ESPECIALISTA DE LOGISTICA	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	74750.00	6171.00	12355.00	0.00	6795.00	6210.00	0.00	11170.00	117631.00	
28	ESPECIALISTA DE OPERACIONES	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	83285.00	6960.00	14137.00	1020.00	7993.00	7004.00	1796.00	11170.00	133035.00	
29	ASISTENTE ADMINISTRATIVO - 00	Administrativo	GERENCIA GENERAL	ADMINISTRATIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	55271.00	4653.00	9119.00	255.00	5051.00	4613.00	0.00	10869.00	89811.00	
30	ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y MEJORA CONTINUA EN EL TRABAJO	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO INDETERMINADO	81118.00	7390.00	13774.00	1020.00	7466.00	7378.00	1418.00	11170.00	130734.00	
31	JEFE DE OFICINA	Ejecutivo	GERENCIA GENERAL	EJECUTIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	133335.00	11093.00	22065.00	4020.00	12174.00	11162.00	2863.00	13816.00	213028.00	
32	ESPECIALISTA EN ASUNTOS AMBIENTALES	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	83285.00	6960.00	14137.00	1020.00	7993.00	7004.00	1796.00	11170.00	133035.00	
33	TESORERO	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	94335.00	7873.00	15990.00	1020.00	6668.00	7922.00	2032.00	11170.00	148575.00	
34	ASISTENTE ADMINISTRATIVO - 00	Tecnico	GERENCIA DE OPERACIONES	TECNICO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48635.00	4116.00	9188.00	1020.00	4577.00	4142.00	1082.00	16117.00	67897.00	
35	SUPERVISOR DE EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	94335.00	7873.00	15990.00	1020.00	6668.00	7922.00	2032.00	8937.00	147419.00	
36	SUPERVISOR DE MAQUINARIA INSTITUCIONAL Y PROMOCION	Profesional	GERENCIA GENERAL	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO INDETERMINADO	69671.00	0.00	11672.00	935.00	6327.00	5783.00	1481.00	21011.00	115880.00	
37	AUDITOR II	Profesional	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	74750.00	6263.00	12276.00	0.00	6773.00	6210.00	1593.00	8757.00	117622.00	
38	ESPECIALISTA EN ASUNTOS AMBIENTALES	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	53200.00	6959.00	13952.00	0.00	7993.00	6912.00	1773.00	9450.00	129718.00	

Presupuesto Analítico de Personal - PAP
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 06/12/2016

Fecha Impr : 06/12/2016

HORA CIERRE : 8.21 AM

Hora Impr : 1.27 PM

HORA CIERRE : 8.21 AM

(C52210812-201606)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza	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 OBRAS DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	94235.00	7873.00	15860.00	1020.00	8840.00	7922.00	2032.00	12402.00	149884.00
40	GERENTE LEGAL	Gerente	GERENCIA LEGAL	GERENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	175565.00	14581.00	28004.00	1020.00	16002.00	14672.00	3763.00	10904.00	265431.00
41	ESPECIALISTA DE CONTABILIDAD	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES Y FINANZAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	74835.00	6253.00	12720.00	1020.00	6885.00	6302.00	0.00	8450.00	117485.00
42	ESPECIALISTA DE LOGISTICA	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES Y FINANZAS	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO INDETERMINADO	37410.00	0.00	6214.00	425.00	3423.00	3743.00	811.00	13010.00	6441.00
43	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y LOGISTICA	Ejecutivo	GERENCIA DE OPERACIONES Y FINANZAS	EJECUTIVO	Vacante	PLAZO INDETERMINADO	120977.00	11083.00	20019.00	1020.00	11045.00	10127.00	2857.00	32177.00	209025.00
44	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	14750.00	6171.00	12215.00	0.00	6773.00	6210.00	0.00	9803.00	115953.00
45	JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y CONTABILIDAD	Ejecutivo	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EJECUTIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	111127.00	11093.00	18418.00	1020.00	10181.00	9317.00	0.00	28916.00	186052.00
46	GERENTE DE OPERACIONES	Gerente	GERENCIA DE OPERACIONES	GERENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	175565.00	14581.00	29004.00	1020.00	18002.00	14672.00	3763.00	20290.00	274877.00
47	ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA EN OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	83200.00	6859.00	13564.00	0.00	7539.00	6912.00	1773.00	9450.00	123407.00
48	ESPECIALISTA EN PROPIEDADES Y CONSERVACIONES	Profesional	GERENCIA LEGAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	95148.00	8263.00	8667.00	1020.00	5166.00	4745.00	1323.00	8450.00	93735.00
49	ABOGADO JUNIOR	Profesional	GERENCIA LEGAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	94335.00	7873.00	15960.00	1020.00	8640.00	7822.00	0.00	12806.00	148056.00
50	ASISTENTE ADMINISTRATIVO - GO	Administrativo	GERENCIA EN OPERACIONES	ADMINISTRATIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48750.00	4025.00	8035.00	0.00	4417.00	4050.00	0.00	12155.00	81404.00
51	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AMBIENTALES	Ejecutivo	GERENCIA EN OPERACIONES	EJECUTIVO	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	133335.00	11083.00	22055.00	1020.00	12174.00	11162.00	2883.00	23872.00	217364.00
52	ESPECIALISTA EN PROYECTOS	Profesional	GERENCIA EN OPERACIONES	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	83200.00	6859.00	13664.00	0.00	7539.00	6912.00	1773.00	10285.00	130246.00
53	ABOGADO JUNIOR	Profesional	GERENCIA LEGAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	74835.00	6253.00	12455.00	1020.00	6873.00	6302.00	1615.00	13010.00	122377.00
54	ABOGADO SEJIOR	Profesional	GERENCIA LEGAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	94335.00	7873.00	15560.00	1020.00	8640.00	7822.00	0.00	10938.00	146386.00
55	GERENTE DE INVERSION PRIVADA	Gerente	GERENCIA DE INVERSION PRIVADA	GERENTE	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	175560.00	14480.00	28821.00	0.00	15802.00	14860.00	3740.00	10938.00	263973.00
56	ESPECIALISTA EN DESARROLLO DE PERSONAL	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	74750.00	6171.00	12635.00	0.00	6796.00	6210.00	1593.00	10187.00	118221.00
57	SUPERVISOR DE EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO INDETERMINADO	94335.00	7873.00	15960.00	1020.00	8668.00	7522.00	2032.00	10187.00	149007.00

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 06/12/2016

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 08/12/2016

Hora Impr : 1.27 PM

HORA CIERRE : 8.21 AM

(C52210812-201606)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación General	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza OIV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Beneficiarios	Gratificaciones	Aguinaldo	CTS	Seguro y Previsión Social	Seguro Complementario de Alto	Otras	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL - CAP															
58	JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Ejecutivo	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Ejecutivo	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	133335.00	11083.00	22530.00	1020.00	12213.00	11162.00	2853.00	10167.00	204378.00
59	ESPECIALISTA EN SERVICIOS Y PATRIMONIO	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Profesional	Vacante	PLAZO INDETERMINADO	46794.00	9.00	7911.00	425.00	4288.00	3920.00	997.00	16127.00	62383.00
60	ASISTENTE DE ARCHIVO	Administrativo	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Administrativo	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	48885.00	3855.00	8034.00	-1020.00	4354.00	3860.00	0.00	10167.00	76584.00
61	ESPECIALISTA EN REDES Y COMUNICACIONES	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Profesional	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	74760.00	6171.00	12535.00	0.00	6795.00	6210.00	1593.00	10167.00	118221.00
62	ESPECIALISTA DE CONTROL DE GESTION	Profesional	GERENCIA LEGAL	Profesional	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	74760.00	6171.00	12535.00	0.00	6795.00	6210.00	1593.00	10167.00	118221.00
63	ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE INFORMACION	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Profesional	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	74760.00	6171.00	12535.00	0.00	6795.00	6210.00	1593.00	10167.00	118221.00
64	ESPECIALISTA DE OPERACIONES COMUNITARIAS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	Profesional	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	83200.00	6889.00	13952.00	0.00	7563.00	6812.00	1773.00	9880.00	130748.00
65	ABOGADO SENIOR	Profesional	GERENCIA LEGAL	Profesional	Vacante	PLAZO INDETERMINADO	7854.00	0.00	1317.00	0.00	714.00	853.00	0.00	10650.00	21188.00
66	ESPECIALISTA DE TECNICA	Profesional	GERENCIA DE PERSON Y FINANZAS	Profesional	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	74835.00	6283.00	12720.00	1020.00	6995.00	6302.00	0.00	9450.00	117485.00
67	ESPECIALISTA EN EVALUACION DE PROYECTOS PIP	Profesional	GERENCIA GENERAL	Profesional	Vacante	PLAZO INDETERMINADO	60022.00	6171.00	9885.00	170.00	5454.00	5001.00	1191.00	10167.00	86081.00
68	ASISTENTE DE EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA DE OPERACIONES	Profesional	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	84335.00	7673.00	15950.00	1020.00	8658.00	7822.00	2032.00	13279.00	151119.00
69	RECEPCIONISTA	Administrativo	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Administrativo	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	26083.00	2238.00	4451.00	1020.00	2456.00	2252.00	0.00	8816.00	46320.00
70	ESPECIALISTA EN EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA EN OPERACIONES	Profesional	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	83285.00	6960.00	13845.00	1020.00	7639.00	7004.00	1796.00	13279.00	134928.00
71	ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA EN OPERACIONES	Profesional	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	83285.00	6960.00	13845.00	1020.00	7639.00	7004.00	1796.00	13279.00	134928.00
72	JEFE DEL ORGANISMO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Ejecutivo	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Ejecutivo	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	83502.00	4821.00	14174.00	1020.00	6658.00	7022.00	1860.00	11170.00	130347.00
73	ASISTENTE DE LA GERENCIA GENERAL	Profesional	GERENCIA GENERAL	Profesional	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	84335.00	7673.00	15950.00	1020.00	7446.00	7622.00	2032.00	11170.00	147788.00
74	ESPECIALISTA EN EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA EN OPERACIONES	Profesional	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	83285.00	6960.00	14137.00	1020.00	6863.00	7004.00	1796.00	11170.00	131985.00
75	ESPECIALISTA EN EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA EN OPERACIONES	Profesional	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	68415.00	6960.00	11812.00	1020.00	5917.00	5852.00	1579.00	11170.00	113328.00
76	ESPECIALISTA EN EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA EN OPERACIONES	Profesional	Ocupado	PLAZO INDETERMINADO	75271.00	6960.00	12975.00	1020.00	6050.00	6425.00	1688.00	11170.00	121983.00

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 08/12/2016

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 08/12/2016

Hora Impr : 1:27 PM

HORA CIERRE : 8:21 AM

(C52210812-201606)

Nº de Orden	CARGO	Clasificación General	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza/OV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Pensión Social	Seguro Complementario de Ato	Otras	TOTAL
-------------	-------	-----------------------	-----------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------------	--------------	-----	----------------------------	------------------------------	-------	-------

PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL - CAP

SUB TOTAL															
							5394.47.00	582286.00	1089106.00	54655.00	960046.00	536401.00	111439.00	965526.00	10273573.00

PERSONAL NO CAP

77	COMERCIALIZACION ORO ESPECIALISTA OPERACIONAL 1	Profesional	COMERCIALIZACION DEL ORO	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	20821.00	2900.00	3534.00	255.00	2162.00	1751.00	467.00	5987.00	37657.00
78	COMERCIALIZACION ORO ESPECIALISTA OPERACIONAL 2	Profesional	COMERCIALIZACION DEL ORO	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	20807.00	2862.00	3503.00	85.00	2140.00	1726.00	463.00	5967.00	37563.00
79	COMERCIALIZACION ORO ADMINISTRATIVO 1	Administrativo	COMERCIALIZACION DEL ORO	ADMINISTRATIVO	Ocupado	PLAZO FIJO	32279.00	1936.00	5513.00	585.00	2590.00	2731.00	728.00	6567.00	53242.00
80	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL SUPERVISOR OPERACIONES 1	Profesional	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	57130.00	3280.00	9994.00	880.00	5950.00	4803.00	1267.00	6970.00	68762.00
81	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ESPECIALISTA OPERACIONES 2	Profesional	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	50439.00	2990.00	8972.00	990.00	4473.00	4247.00	1120.00	6970.00	79301.00
82	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ESPECIALISTA OPERACIONES 3	Profesional	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	50439.00	2990.00	8672.00	680.00	4473.00	4247.00	1120.00	6970.00	79301.00
83	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL ESPECIALISTA OPERACIONES 4	Profesional	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	PROFESIONAL	Ocupado	PLAZO FIJO	29519.00	2896.00	5047.00	425.00	2545.00	2485.00	864.00	5967.00	46951.00
84	ESPECIALISTA EN ASUNTOS AMBIENTALES	Profesional	GERENCIA EN OPERACIONES	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	23577.00	0.00	3982.00	170.00	1907.00	1973.00	439.00	3311.00	35259.00
85	ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA EN OPERACIONES	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	20814.00	0.00	3516.00	170.00	1594.00	1743.00	385.00	3311.00	31539.00
86	INGENIERA DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA EN OPERACIONES	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	20814.00	0.00	3516.00	170.00	1594.00	1743.00	385.00	3311.00	31539.00
87	ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA EN OPERACIONES	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	20814.00	0.00	3516.00	170.00	1594.00	1743.00	385.00	3311.00	31539.00
88	ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA EN OPERACIONES	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	20814.00	0.00	3516.00	170.00	1594.00	1743.00	385.00	3311.00	31539.00
89	ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA EN OPERACIONES	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	20814.00	0.00	3516.00	170.00	1594.00	1743.00	385.00	3311.00	31539.00
90	ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA EN OPERACIONES	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	20814.00	0.00	3516.00	170.00	1594.00	1743.00	385.00	3311.00	31539.00
91	SUPERVISOR EN EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA EN OPERACIONES	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	20814.00	0.00	3516.00	170.00	1594.00	1743.00	385.00	3311.00	31539.00
92	SUPERVISOR EN EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA EN OPERACIONES	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	20814.00	0.00	3516.00	170.00	1594.00	1743.00	385.00	3311.00	31539.00
93	ESPECIALISTA EN EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA EN OPERACIONES	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	20814.00	0.00	3516.00	170.00	1594.00	1743.00	385.00	3311.00	31539.00
94	ESPECIALISTA EN EJECUCION DE PROYECTOS	Profesional	GERENCIA EN OPERACIONES	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	20814.00	0.00	3516.00	170.00	1594.00	1743.00	385.00	3311.00	31539.00

ACTIVOS MINEROS S.A.C

Página : 6 6

Presupuesto Analítico de Personal - PAP

Fecha Impr : 06/12/2016

EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 06/12/2016

Hora Impr : 1.27 PM

HORA CIERRE : 8.21 AM

(C52210812-201606)

N° de Orden	CARGO	Clasificación Genérica	Unidad Orgánica	Categoría Remunerativa	Situación de la Plaza CIV	Modalidad Contractual	Remuneración Básica	Bonificaciones	Gratificaciones	Asignaciones	CTS	Seguridad y Previdencia Social	Seguro Complementario de Alto	Otros	TOTAL
PERSONAL DEL CUADRO DE ASIGNACION DE PERSONAL - CAP															
85	ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS	Profesional	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	20914.00	0.00	2837.00	170.00	1594.00	1743.00	338.00	3311.00	30857.00
96	ESPECIALISTA EN RELACIONES COMUNITARIAS	Profesional	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	16280.00	0.00	2795.00	170.00	1061.00	1354.00	338.00	3311.00	25359.00
97	SAP - ESPECIALISTA EN LOGISTICA	Profesional	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PROFESIONAL	Vacante	PLAZO FIJO	12473.00	0.00	2214.00	170.00	1104.00	1049.00	280.00	3311.00	20801.00
98	SAP -APOYO ADMINISTRATIVO LOGISTICA	Administrativo	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ADMINISTRATIVO	Vacante	PLAZO FIJO	9223.00	0.00	1575.00	170.00	702.00	790.00	208.00	3311.00	15969.00
99	SAP -APOYO ADMINISTRATIVO LOGISTICA	Administrativo	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ADMINISTRATIVO	Vacante	PLAZO FIJO	9222.00	0.00	1575.00	170.00	702.00	790.00	208.00	3311.00	15968.00
SUB TOTAL							551243.00	19577.00	94853.00	6120.00	45954.00	47112.00	11570.00	96054.00	895400.00

TOTAL														123009.00	1093560.00	11158978.00
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------	-------------

ACTIVOS MINEROS S.A.C
PRESUPUESTO 2016 - DETALLADO POR ENCARGO

En Soles

	OPERATIVO	FIDECOMISO AMBIENTAL	CONVENIO PROINVERSION	ENCARGOS ESPECIALES	FIDEI. PASIVOS ALTO RIESGO	CLUSTER MINERO	FIDECOMISO MICHIGUILAY	PIA 2016
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN								
1 INGRESOS	26,199,584	8,337,851	0	2,534	1,024,276	0	39,094	35,603,339
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	3,623,995	148,291	0	2,534	1,024,276	0	39,094	4,838,190
1.4. Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Otros	22,575,589	8,189,560	0	0	0	0	0	30,765,149
2 EGRESOS	32,366,571	10,611,550	3,224,074	1,083,127	5,817,129	0	1,021,733	54,124,184
2.1 Compra de Bienes	236,424	105,600	6,000	8,100	6,000	0	6,000	368,124
2.1.1. Insumos y suministros	205,224	18,000	0	0	0	0	0	223,224
2.1.2. Combustibles y lubricantes	31,200	87,600	6,000	8,100	6,000	0	6,000	144,900
2.1.3. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,929,707	0	0	0	0	0	0	11,929,707
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	9,197,466	0	0	0	0	0	0	9,197,466
2.2.1.1. Básica (GIP)	7,362,694	0	0	0	0	0	0	7,362,694
2.2.1.2. Bonificaciones (GIP)	551,935	0	0	0	0	0	0	551,935
2.2.1.3. Gratificaciones (GIP)	1,230,412	0	0	0	0	0	0	1,230,412
2.2.1.4. Asignaciones (GIP)	52,425	0	0	0	0	0	0	52,425
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 de Servicio (GIP)	660,195	0	0	0	0	0	0	660,195
2.2.3. Seguridad y prevision Social (GIP)	616,025	0	0	0	0	0	0	616,025
2.2.4. Dietas del Directorio (GIP)	144,000	0	0	0	0	0	0	144,000
2.2.5. Capacitación (GIP)	82,835	0	0	0	0	0	0	82,835
2.2.6. Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	1,229,186	0	0	0	0	0	0	1,229,186
2.2.7.1. Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2. Uniformes (GIP)	103,750	0	0	0	0	0	0	103,750
2.2.7.3. Asistencia Médica (GIP)	126,089	0	0	0	0	0	0	126,089
2.2.7.4. Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	94,074	0	0	0	0	0	0	94,074
2.2.7.5. Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6. Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7. Celebraciones (GIP)	57,000	0	0	0	0	0	0	57,000
2.2.7.8. Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9. Participacion Trabajadores D. Legislativo N. 89	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10. Otros (GIP) 1/	848,273	0	0	0	0	0	0	848,273
2.3 Servicios prestados por terceros	5,585,602	9,983,120	2,922,621	1,002,048	5,330,976	0	945,549	25,769,916
2.3.1. Transporte y almacenamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Tarifas de servicios publicos	371,040	213,360	0	0	0	0	0	584,400
2.3.3. Honorarios profesionales (GIP)	2,605,553	48,000	657,996	0	48,000	0	0	3,359,549
2.3.3.1. Auditorias (GIP)	813,405	0	0	0	0	0	0	813,405
2.3.3.2. Consultorias (GIP)	590,500	0	0	0	0	0	0	590,500
2.3.3.3. Asesorias (GIP)	550,648	0	435,996	0	0	0	0	986,644
2.3.3.4. Otros servicios no personales (GIP) 1/	651,000	48,000	222,000	0	48,000	0	0	969,000
2.3.4. Mantenimiento y Reparacion	539,600	102,000	0	7,800	22,700	0	0	672,100
2.3.5. Alquileres	268,388	72,000	58,015	0	27,000	0	0	425,403
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	593,041	398,287	0	0	0	0	0	991,328
2.3.6.1. Vigilancia (GIP)	318,369	351,631	0	0	0	0	0	670,000
2.3.6.2. Guardiaña (GIP)	11,328	0	0	0	0	0	0	11,328
2.3.6.3. Limpieza (GIP)	263,344	46,656	0	0	0	0	0	310,000
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	246,914	0	0	0	0	0	0	246,914
2.3.8. Otros	961,086	9,149,473	2,206,610	994,248	5,233,276	0	945,549	19,490,222
2.3.8.1. Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	33,600	0	0	0	0	0	0	33,600
2.3.8.2. Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3. Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4. Otros no relacionados a GIP	927,466	9,149,473	2,206,610	994,248	5,233,276	0	945,549	19,456,622
2.4 Tributos	1,305,276	0	0	0	0	0	0	1,305,276
2.4.1. Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	19,045	0	0	0	0	0	0	19,045
2.4.2. Otros impuestos y contribuciones	1,286,230	0	0	0	0	0	0	1,286,230
2.5 Gastos diversos de Gestión	983,287	429,374	295,453	66,979	400,857	0	31,784	2,207,735
2.5.1. Seguros	307,548	0	0	0	0	0	0	307,548

	OPERATIVO	FIDECOMISO AMBIENTAL	CONVENIO PROINVERSION	ENCARGOS ESPECIALES	FIDEL PASIVOS ALTO RIESGO	CLUSTER MINERO	FIDECOMISO MICHIGUILLAY	PIA 2016
2.5.2 Viaticos (GIP)	190,123	134,875	57,553	11,979	91,857		17,284	503,672
2.5.3 Gastos de Representacion	15,000	0	0	0	0		0	15,000
2.5.4 Otros	470,616	294,500	237,900	55,000	309,000	0	14,500	1,381,515
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	267,082	0	0	0	0		0	267,082
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	203,534	294,500	237,900	55,000	309,000		14,500	1,114,433
2.6 Gastos Financieros	10,160,946	93,466	0	6,000	79,296		36,400	10,378,098
2.7 Otros	2,165,329	0	0	0	0		0	2,165,329
RESULTADO DE OPERACION	-6,166,986	-2,273,698	-3,224,074	-1,080,594	-4,792,853	0	-982,639	-18,520,845
3 GASTOS DE CAPITAL	1,789,310	44,354,952	0	0	19,333,370	0	5,311,677	70,789,310
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,789,310	0	0	0	0	0	0	1,789,310
3.1.1 Proyecto de Inversión	0	0	0	0	0		0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,789,310	0	0	0	0		0	1,789,310
3.2 Inversion Financiera	0	0	0	0	0		0	0
3.3 Otros	0	44,354,952	0	0	19,333,370		5,311,677	69,000,000
4 INGRESOS DE CAPITAL	31,221,028	25,000,000	0	0	0	0	0	56,221,028
4.1 Aportes de Capital	31,221,028	0	0	0	0		0	31,221,028
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0		0	0
4.3 Otros	0	25,000,000	0	0	0		0	25,000,000
5 TRANSFERENCIAS NETAS	3,611,144	0	0	0	0	0	0	3,611,144
5.1 Ingresos por Transferencias	25,865,400	0	0	0	0		0	25,865,400
5.2 Egresos por Transferencias	22,354,256	0	0	0	0		0	22,354,256
RESULTADO ECONOMICO	26,775,876	-21,628,651	-3,224,074	-1,080,594	-24,126,224	0	-6,294,316	-29,577,983
6 FINANCIAMIENTO NETO	-31,221,028	0	0	0	0	0	0	-31,221,028
6.1 Financiamiento Externo Neto	-31,221,028	0	0	0	0	0	0	-31,221,028
6.1.1. Financiamiento largo plazo	-31,221,028	0	0	0	0	0	0	-31,221,028
6.1.1.1 Desembolsos	0							0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	31,221,028	0	0	0	0	0	0	31,221,028
6.1.1.2.1 Amortizacion	24,559,772	0	0	0	0		0	24,559,772
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	6,661,256	0	0	0	0		0	6,661,256
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
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0		0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0		0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0		0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0		0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0		0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,445,152	21,628,651	3,224,074	1,080,594	24,126,224	0	6,294,316	60,799,011
SALDO FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0
GIP-TOTAL	15,619,107	581,161	715,549	11,979	139,857	0	17,284	17,084,938
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0

ACTIVOS MINEROS S.A.C

MODIFICACION PRESUPUESTAL PRESUPUESTO 2016 - DETALLADO POR ENCARGO

En Soles

	OPERATIVO	FIDEICOMISO AMBIENTAL	CONVENIO PROINVERSION	ENCARGOS ESPECIALES	FIDEL PASIVOS ALTO RIESGO	CLUSTER MINERO	FIDEICOMISO MICHIGUILLAY	PIR 2016
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN								
1 INGRESOS	22,958,627	8,479,658	0	76,114	1,975,055	6,379,711	95,099	39,964,264
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	1,618,626	358,879	0	76,114	1,975,055	106,959	95,099	4,230,732
1.4. Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Ingresos Competentarios	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Otros	21,340,001	8,120,779	0	0	0	6,272,753	0	35,733,532
2 EGRESOS	42,577,121	2,491,031	584,842	1,110,716	875,558	177,650	69,101	47,885,918
2.1. Compra de Bienes	288,933	110,400	3,484	2,833	12,480	0	3,500	421,630
2.1.1. Insumos y suministros	252,285	21,678	1,384	0	1,384	0	0	276,730
2.1.2. Combustibles y lubricantes	36,648	88,722	2,100	2,833	11,097	0	3,500	144,900
2.1.3. Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,584,417	0	0	0	0	0	0	11,584,417
2.2.1. Sueldos y Salarios (GIP)	8,731,869	0	0	0	0	0	0	8,731,869
2.2.1.1. Básica (GIP)	6,955,390	0	0	0	0	0	0	6,955,390
2.2.1.2. Bonificaciones (GIP)	551,935	0	0	0	0	0	0	551,935
2.2.1.3. Gratificaciones (GIP)	1,163,769	0	0	0	0	0	0	1,163,769
2.2.1.4. Asignaciones (GIP)	60,775	0	0	0	0	0	0	60,775
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 de Servicio (GIP)	627,000	0	0	0	0	0	0	627,000
2.2.3. Seguridad y prevision Social (GIP)	583,520	0	0	0	0	0	0	583,520
2.2.4. Dietas del Directorio (GIP)	184,000	0	0	0	0	0	0	184,000
2.2.5. Capacitación (GIP)	85,911	0	0	0	0	0	0	85,911
2.2.6. Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7. Otros gastos de personal (GIP)	1,372,117	0	0	0	0	0	0	1,372,117
2.2.7.1. Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2. Uniformes (GIP)	123,750	0	0	0	0	0	0	123,750
2.2.7.3. Asistencia Médica (GIP)	144,950	0	0	0	0	0	0	144,950
2.2.7.4. Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	123,009	0	0	0	0	0	0	123,009
2.2.7.5. Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000
2.2.7.6. Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7. Celebraciones (GIP)	56,228	0	0	0	0	0	0	56,228
2.2.7.8. Bonos de Productividad (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9. Participacion Trabajadores D.Legislativo N. 89	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10. Otros (GIP) 1/	774,180	0	0	0	0	0	0	774,180
2.3. Servicios prestados por terceros	5,920,128	1,626,231	446,884	1,035,430	377,253	116,446	0	9,522,372
2.3.1. Transporte y almacenamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Tarifas de servicios publicos	306,058	200,861	0	0	0	0	0	506,919
2.3.3. Honorarios profesionales (GIP)	2,829,272	120,669	257,103	0	59,732	107,446	0	3,374,221
2.3.3.1. Auditorias (GIP)	703,405	0	0	0	0	0	0	703,405
2.3.3.2. Consultorias (GIP)	512,554	0	0	0	0	107,446	0	620,000
2.3.3.3. Asesorias (GIP)	753,853	0	33,813	0	0	0	0	787,666
2.3.3.4. Otros servicios no personales (GIP) 1/	859,461	120,669	223,289	0	59,732	0	0	1,263,150
2.3.4. Mantenimiento y Reparacion	421,898	127,813	0	11,889	38,401	0	0	600,000
2.3.5. Alquileres	312,609	54,910	41,229	2,361	52,008	9,000	0	472,116
2.3.6. Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	635,162	467,907	0	0	0	0	0	1,103,069
2.3.6.1. Vigilancia (GIP)	354,700	425,926	0	0	0	0	0	780,626
2.3.6.2. Guardiana (GIP)	10,308	1,020	0	0	0	0	0	11,328
2.3.6.3. Limpieza (GIP)	270,154	40,961	0	0	0	0	0	311,115
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	220,000	0	0	0	0	0	0	220,000
2.3.8. Otros	1,195,129	654,072	148,552	1,021,181	227,113	0	0	3,246,047
2.3.8.1. Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	31,167	1,257	168	336	672	0	0	33,800
2.3.8.2. Prov. de personal por coop. y servicios (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3. Otros relacionados a GIP (GIP) 1/	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4. Otros no relacionados a GIP	1,163,962	652,815	148,384	1,020,845	226,441	0	0	3,212,447
2.4. Tributos	1,363,605	0	0	0	0	0	0	1,363,605
2.4.1. Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	19,045	0	0	0	0	0	0	19,045
2.4.2. Otros impuestos y contribuciones	1,344,560	0	0	0	0	0	0	1,344,560
2.5. Gastos diversos de Gestión	767,205	635,015	134,475	68,250	394,502	12,444	14,802	2,026,693
2.5.1. Seguros	127,190	1,285	0	0	0	0	0	128,475

	OPERATIVO	FIDEICOMISO AMBIENTAL	CONVENIO PROINVERSION	ENCARGOS ESPECIALES	FIDEL PASIVOS ALTO RIEGO	CLUSTER MINERO	FIDEICOMISO MICHIGUILLAY	PMA 2016
2.5.2 Viáticos (GIP)	231,048	100,890	34,539	18,093	142,909	12,444	10,076	550,000
2.5.3 Gastos de Representación	15,000	0	0	0	0	0	0	15,000
2.5.4 Otros	393,967	532,841	99,935	50,156	251,593	0	4,726	1,333,218
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	220,206	0	0	0	0	0	0	220,206
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	173,761	532,841	99,935	50,156	251,593	0	4,726	1,113,012
2.6 Gastos Financieros	22,487,504	119,384	0	4,203	91,323	48,659	50,799	22,801,872
2.7 Otros	165,329	0	0	0	0	0	0	165,329
RESULTADO DE OPERACION	-19,618,493	5,988,627	-584,842	-1,034,602	1,099,497	6,202,162	25,998	-7,921,654
3 GASTOS DE CAPITAL	1,200,000	25,042,970	0	0	11,447,290	0	342,429	38,032,689
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000
3.1.1 Proyecto de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,200,000
3.2 Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Otros	0	25,042,970	0	0	11,447,290	0	342,429	36,832,689
4 INGRESOS DE CAPITAL	38,000,768	0	0	0	0	0	0	38,000,768
4.1 Aportes de Capital	38,000,768	0	0	0	0	0	0	38,000,768
4.2 Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3 Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
5 TRANSFERENCIAS NETAS	3,438,967	9,276,582	0	0	0	0	0	12,715,549
5.1 Ingresos por Transferencias	27,048,079	9,276,582	0	0	0	0	0	36,324,661
5.2 Egresos por Transferencias	23,609,112	0	0	0	0	0	0	23,609,112
RESULTADO ECONOMICO	20,621,242	-9,777,761	-584,842	-1,034,602	-10,347,793	6,202,162	-316,431	4,761,974
6 FINANCIAMIENTO NETO	-38,000,768	0	0	0	0	0	0	-38,000,768
6.1 Financiamiento Externo Neto	-38,000,768	0	0	0	0	0	0	-38,000,768
6.1.1. Financiamiento largo plazo	-38,000,768	0	0	0	0	0	0	-38,000,768
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	38,000,768	0	0	0	0	0	0	38,000,768
6.1.1.2.1 Amortización	30,189,895	0	0	0	0	0	0	30,189,895
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	7,810,873	0	0	0	0	0	0	7,810,873
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
6.1.2.2.1 Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Financiamiento Largo PLazo	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2. Financiamiento Corto Plazo	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
6.2.2.2.1 Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,379,526	9,777,761	584,842	1,034,602	10,347,793	-6,202,162	316,431	33,238,794
SALDO FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0
GIP-TOTAL	15,531,272	690,722	291,810	18,429	203,313	119,890	10,076	16,865,513
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0