FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

Flujo de Caja - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

Fecha Impr : **25/07/2024**

Hora Impr : **10.03 AM**

FECHA CIERRE : 28/11/2022

HORA CIERRE : 5.19 PM

(C49191711-202228)

RUBROS	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2022													31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
INGRESOS DE OPERACION	53,218,508	55,963,776	88,342,768	5,279,716	2,517,880	21,143,768	785,715	2,688,179	4,343,455	1,155,878	4,598,321	3,553,969	1,351	1,514,316	9,243,640	56,826,188	39,658,820	40,451,996	41,261,036
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	457,650	1,642,006	152,771	11	103,024	1,122	448,043	421,521	413,504	493,842	1,521	1,514	1,351	1,110	1,477	1,888,040	76,844	78,381	79,948
Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	4,128,098	3,628,576	4,086,010	0	124,022	1,289,103	0	124,087	148,049	0	124,087	148,049	0	124,087	148,049	2,229,533	1,999,103	2,039,085	2,079,867
Otros	48,632,760	50,693,194	84,103,987	5,279,705	2,290,834	19,853,543	337,672	2,142,571	3,781,902	662,036	4,472,713	3,404,406	0	1,389,119	9,094,114	52,708,615	37,582,873	38,334,530	39,101,221
EGRESOS DE OPERACION	39,738,805	35,786,624	44,579,539	11,146,508	2,659,880	4,525,231	23,020,596	4,405,778	4,720,676	3,002,505	2,986,734	3,045,880	2,427,714	3,825,765	5,147,426	70,914,693	41,924,266	42,035,583	42,072,544
Compra de Bienes	42,563	88,137	49,969	2,149	0	0	1,000	8,316	0	2,974	4,956	4,956	4,956	10,856	4,504	44,667	101,657	103,690	105,764
Gastos de personal	9,258,207	9,341,192	9,688,940	805,400	632,222	1,321,602	713,380	1,005,872	734,371	1,268,968	821,615	931,377	1,164,144	1,502,294	2,042,715	12,943,960	16,530,925	16,861,543	17,198,774
Servicios prestados por terceros	15,020,579	9,446,598	13,309,938	2,023,690	571,222	1,117,661	742,835	1,098,071	1,239,723	1,185,883	398,407	431,447	472,748	519,948	716,671	10,518,306	7,129,102	6,544,516	6,475,406
Tributos	4,227,669	4,118,903	4,162,658	183,460	166,871	130,233	470,018	332,106	1,243,163	360,199	312,247	313,391	675,256	316,086	663,922	5,166,952	4,980,377	5,079,985	5,181,584
Por Cuenta Propia	4,227,669	4,118,903	4,162,658	183,460	166,871	130,233	470,018	332,106	1,243,163	360,199	312,247	313,391	675,256	316,086	663,922	5,166,952	4,980,377	5,079,985	5,181,584
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	1,803,032	1,482,116	2,093,680	138,017	104,119	161,601	91,044	237,482	102,306	182,445	56,640	70,044	106,860	83,712	74,949	1,409,219	1,531,075	1,561,697	1,592,931
Gastos Financieros	545,295	717,926	2,388,705	104,834	131,460	197,873	2,319	383,059	2,183	2,036	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	842,514	45,000	45,900	46,818
Otros	8,841,460	10,591,752	12,885,649	7,888,958	1,053,986	1,596,261	21,000,000	1,340,872	1,398,930	0	1,389,119	1,290,915	0	1,389,119	1,640,915	39,989,075	11,606,130	11,838,252	11,471,267
FLUJO OPERATIVO	13,479,703	20,177,152	43,763,229	-5,866,792	-142,000	16,618,537	-22,234,881	-1,717,599	-377,221	-1,846,627	1,611,587	508,089	-2,426,363	-2,311,449	4,096,214	-14,088,505	-2,265,446	-1,583,587	-811,508
INGRESOS DE CAPITAL	109,018,740	52,967,859	29,060,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	109,018,740	52,967,859	29,060,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	68,560,267	19,595,249	135,236	0	165,985	31,525	0	0	0	0	0	0	59,000	59,000	254,412	569,922	342,219	314,157	320,440
Presupuesto de Inversiones - FBK	500,267	245,249	135,236	0	165,985	31,525	0	0	0	0	0	0	59,000	59,000	254,412	569,922	342,219	314,157	320,440
Proyecto de Inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	500,267	245,249	135,236	0	165,985	31,525	0	0	0	0	0	0	59,000	59,000	254,412	569,922	342,219	314,157	320,440
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	68,060,000	19,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	70,521	-820,732	2,268,124	29,177	0	0	0	-481,088	-5,402	-184,577	0	0	0	0	0	-641,890	0	0	0
Ingresos por Transferencias	255,728,128	524,806,660	676,393,653	10,833,728	27,039,432	12,525,779	11,472,990	93,505,201	4,707,969	31,770,887	0	0	0	0	0	191,855,986	263,000,000	0	0
Egresos por Transferencias	255,657,607	525,627,392	674,125,529	10,804,551	27,039,432	12,525,779	11,472,990	93,986,289	4,713,371	31,955,464	0	0	0	0	0	192,497,876	263,000,000	0	0
SALDO ECONOMICO	54,008,697	52,729,030	74,956,189	-5,837,615	-307,985	16,587,012	-22,234,881	-2,198,687	-382,623	-2,031,204	1,611,587	508,089	-2,485,363	-2,370,449	3,841,802	-15,300,317	-2,607,665	-1,897,744	-1,131,948
FINANCIAMIENTO NETO	-55,295,164	-52,402,074	-49,477,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

PRESUPUESTO EJERCICIO 2022

Flujo de Caja - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

Fecha Impr : **25/07/2024**

Hora Impr : **10.03 AM**

FECHA CIERRE : 28/11/2022

HORA CIERRE : 5.19 PM

(C49191711-202228)

RUBROS	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2022												31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL		
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-55,295,164	-52,402,074	-49,477,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-55,295,164	-52,402,074	-49,477,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	55,295,164	52,402,074	49,477,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	47,301,308	47,301,308	47,301,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	7,993,856	5,100,766	2,175,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	-1,286,467	326,956	25,479,086	-5,837,615	-307,985	16,587,012	-22,234,881	-2,198,687	-382,623	-2,031,204	1,611,587	508,089	-2,485,363	-2,370,449	3,841,802	-15,300,317	-2,607,665	-1,897,744	-1,131,948
SALDO INICIAL DE CAJA	7,948,526	6,662,059	6,989,015	32,468,101	26,630,486	26,322,501	42,909,513	20,674,632	18,475,945	18,093,322	16,062,118	17,673,705	18,181,794	15,696,431	13,325,982	32,468,101	17,167,784	14,560,119	12,662,375
SALDO FINAL DE CAJA	6,662,059	6,989,015	32,468,101	26,630,486	26,322,501	42,909,513	20,674,632	18,475,945	18,093,322	16,062,118	17,673,705	18,181,794	15,696,431	13,325,982	17,167,784	17,167,784	14,560,119	12,662,375	11,530,427
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	54,008,697	52,729,030	74,956,189	-5,837,615	-307,985	16,587,012	-22,234,881	-2,198,687	-382,623	-2,031,204	1,611,587	508,089	-2,485,363	-2,370,449	3,841,802	-15,300,317	-2,607,665	-1,897,744	-1,131,948
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0