FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

Flujo de Caja - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

Fecha Impr : **14/08/2024**

Hora Impr : **10.57 AM**

FECHA CIERRE : 31/07/2024

HORA CIERRE : 2.37 PM

(C59371407-202431)

RUBROS	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (REAL)	31.12.2023 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2024													31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)	31.12.2027 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
INGRESOS DE OPERACION	88,342,768	66,356,041	69,025,857	2,906,954	3,959,453	2,555,332	9,653,772	8,501,401	2,133,784	2,819,345	11,954,224	2,145,003	607,879	8,051,017	1,644,103	56,932,267	56,242,973	58,388,124	56,879,385
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,540,501	36,540,501	35,040,501
Ingresos Financieros	152,771	3,347,403	2,682,379	900,671	153,602	63,664	454,949	182,481	97,079	97,263	115,230	108,298	107,879	112,397	109,105	2,502,618	1,041,452	1,027,788	1,027,377
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	4,086,010	2,270,210	1,007,168	169,568	141,028	0	170,881	190,296	170,881	0	190,296	170,881	0	190,296	170,881	1,565,008	2,160,169	2,176,241	2,175,370
Otros	84,103,987	60,738,428	65,336,310	1,836,715	3,664,823	2,491,668	9,027,942	8,128,624	1,865,824	2,722,082	11,648,698	1,865,824	500,000	7,748,324	1,364,117	52,864,641	19,500,851	18,643,594	18,636,137
EGRESOS DE OPERACION	44,579,539	74,165,932	49,155,804	5,866,167	2,992,050	3,870,610	3,914,084	4,387,682	6,331,319	3,997,604	3,496,841	3,687,440	2,485,690	4,008,295	4,936,496	49,974,278	46,831,465	47,870,125	48,827,529
Compra de Bienes	49,969	14,439	75,977	1,318	2,958	1,565	3,012	2,250	37,052	4,012	4,012	62,835	4,012	4,012	9,115	136,153	166,821	171,492	174,922
Gastos de personal	9,688,940	11,409,481	13,975,175	814,556	856,842	1,695,453	754,883	1,182,605	938,417	1,703,060	910,129	967,888	1,064,447	1,484,308	2,001,642	14,374,230	17,197,738	17,679,275	18,032,861
Servicios prestados por terceros	13,309,938	15,435,850	17,926,995	1,662,075	1,737,486	1,285,314	2,333,294	1,504,669	992,855	1,845,905	1,131,615	1,179,210	976,265	1,110,462	826,513	16,585,663	13,259,754	13,358,406	13,625,575
Tributos	4,162,658	4,589,624	8,860,649	2,357,616	127,495	289,949	711,629	1,329,135	1,911,431	292,452	556,045	587,356	292,036	493,056	643,608	9,591,808	7,485,382	7,694,973	7,848,872
Por Cuenta Propia	4,162,658	4,589,624	8,860,649	2,357,616	127,495	289,949	711,629	1,329,135	1,911,431	292,452	556,045	587,356	292,036	493,056	643,608	9,591,808	7,485,382	7,694,973	7,848,872
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	2,093,680	2,097,719	2,085,605	140,557	62,599	159,872	108,232	56,779	147,717	148,425	167,128	203,489	145,180	188,545	253,346	1,781,869	1,676,301	1,723,237	1,757,702
Gastos Financieros	2,388,705	3,563,982	2,380,933	3,022	204,284	438,457	2,869	149,104	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	823,986	45,000	46,260	47,185
Otros	12,885,649	37,054,837	3,850,470	887,023	386	0	165	163,140	2,300,097	0	724,162	682,912	0	724,162	1,198,522	6,680,569	7,000,469	7,196,482	7,340,412
FLUJO OPERATIVO	43,763,229	-7,809,891	19,870,053	-2,959,213	967,403	-1,315,278	5,739,688	4,113,719	-4,197,535	-1,178,259	8,457,383	-1,542,437	-1,877,811	4,042,722	-3,292,393	6,957,989	9,411,508	10,517,999	8,051,856
INGRESOS DE CAPITAL	29,060,072	9,024,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportes de Capital	29,060,072	9,024,204	0	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	135,236	9,282,968	406,166	193,691	24,347	0	19,664	4,483	16,619	257,333	16,619	16,619	16,619	158,219	16,619	740,832	448,400	457,368	466,515
Presupuesto de Inversiones - FBK	135,236	258,764	406,166	193,691	24,347	0	19,664	4,483	16,619	257,333	16,619	16,619	16,619	158,219	16,619	740,832	448,400	457,368	466,515
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	135,236	258,764	406,166	193,691	24,347	0	19,664	4,483	16,619	257,333	16,619	16,619	16,619	158,219	16,619	740,832	448,400	457,368	466,515
Inversion Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros	0	9,024,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	2,268,124	629,046	468,120	165	0	6,803	8,590	63,671	0	0	0	0	0	0	0	79,229	0	0	0
Ingresos por Transferencias	676,393,653	467,062,524	720,288,736	47,904,045	45,989,571	10,079,115	33,214,550	55,611,042	24,707,969	31,770,887	104,963,015	35,919,142	52,207,245	76,799,256	7,501,003	526,666,840	431,181,200	432,304,824	408,550,920
Egresos por Transferencias	674,125,529	466,433,478	719,820,616	47,903,880	45,989,571	10,072,312	33,205,960	55,547,371	24,707,969	31,770,887	104,963,015	35,919,142	52,207,245	76,799,256	7,501,003	526,587,611	431,181,200	432,304,824	408,550,920
SALDO ECONOMICO	74,956,189	-7,439,609	19,932,007	-3,152,739	943,056	-1,308,475	5,728,614	4,172,907	-4,214,154	-1,435,592	8,440,764	-1,559,056	-1,894,430	3,884,503	-3,309,012	6,296,386	8,963,108	10,060,631	7,585,341
FINANCIAMIENTO NETO	-49,477,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

ACTIVOS MINEROS S.A.C

PRESUPUESTO EJERCICIO 2024

Flujo de Caja - Formulacion

EN NUEVOS SOLES

FORMATO N. 6P

Fecha Impr : **14/08/2024**

Hora Impr : **10.57 AM**

FECHA CIERRE : 31/07/2024

HORA CIERRE : 2.37 PM

(C59371407-202431)

RUBROS	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (REAL)	31.12.2023 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2024												31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)	31.12.2027 (PROYECTADO)
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL			
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-49,477,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Largo PLazo	-49,477,103	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	49,477,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	47,301,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	2,175,795	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
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	25,479,086	-7,439,609	19,932,007	-3,152,739	943,056	-1,308,475	5,728,614	4,172,907	-4,214,154	-1,435,592	8,440,764	-1,559,056	-1,894,430	3,884,503	-3,309,012	6,296,386	8,963,108	10,060,631	7,585,341
SALDO INICIAL DE CAJA	6,989,015	32,468,101	25,028,492	44,960,499	41,807,760	42,750,816	41,442,341	47,170,955	51,343,862	47,129,708	45,694,116	54,134,880	52,575,824	50,681,394	54,565,897	44,960,499	51,256,885	60,219,993	70,280,624
SALDO FINAL DE CAJA	32,468,101	25,028,492	44,960,499	41,807,760	42,750,816	41,442,341	47,170,955	51,343,862	47,129,708	45,694,116	54,134,880	52,575,824	50,681,394	54,565,897	51,256,885	51,256,885	60,219,993	70,280,624	77,865,965
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	74,956,189	-7,439,609	19,932,007	-3,152,739	943,056	-1,308,475	5,728,614	4,172,907	-4,214,154	-1,435,592	8,440,764	-1,559,056	-1,894,430	3,884,503	-3,309,012	6,296,386	8,963,108	10,060,631	7,585,341
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