

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/04/2023

HORA CIERRE : 6.50 PM

FORMATO N.5E

(C42501804-202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1 INGRESOS	40,803,969	1,083,309	2,851,634	15,743,687	7,767,563	1,813,563	1,647,563	6,687,563	1,827,563	1,607,563	6,683,563	1,833,563	2,539,776
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ingresos Financieros	8,017,760	1,059,701	727,097	621,400	767,563	693,563	687,563	687,563	687,563	687,563	683,563	683,563	683,567
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Otros	32,786,209	23,608	2,124,537	15,122,287	7,000,000	1,120,000	960,000	6,000,000	1,140,000	920,000	6,000,000	1,150,000	1,856,209
2 EGRESOS	39,602,639	1,944,340	3,204,668	4,175,079	2,582,054	3,256,872	3,603,099	3,456,962	2,671,711	2,749,988	2,894,411	3,783,745	4,336,887
2.1 Compra de Bienes	277,900	6,005	13,881	52,011	27,362	28,630	12,486	6,235	34,254	6,200	26,080	7,300	18,400
2.1.1 Insumos y suministros	122,000	380	5,561	36,131	17,500	2,500	2,500	2,500	3,100	2,600	2,950	2,600	12,600
2.1.2 Combustibles y lubricantes	130,400	5,625	8,320	15,880	1,362	26,130	9,986	3,735	22,654	3,600	23,130	4,700	5,800
2.1.3 Otros	25,500	0	0	0	8,500	0	0	0	8,500	0	0	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,488,925	1,359,327	1,185,313	2,157,960	1,263,813	1,416,552	1,273,499	1,298,132	1,264,033	1,145,384	1,160,755	1,155,667	1,313,539
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,657,503	887,199	869,497	853,318	918,053	918,053	918,053	918,053	918,053	828,270	828,270	828,270	828,269
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,933,800	760,147	744,501	726,644	769,400	769,400	769,400	769,400	769,400	694,650	694,650	694,650	694,650
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,624,073	120,492	118,641	120,421	139,940	139,940	139,940	139,940	139,940	126,137	126,137	126,137	126,142
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	99,630	6,560	6,355	6,253	8,713	8,713	8,713	8,713	8,713	7,483	7,483	7,483	7,477
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.6 Otros (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	888,125	69,102	70,630	68,366	76,504	76,504	76,504	76,504	76,504	69,022	69,022	69,022	69,027
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	714,706	59,855	59,416	57,385	61,838	61,838	61,838	61,838	61,838	55,000	55,000	55,000	55,002
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	288,500	20,500	16,500	20,500	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,500
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	0	24,863	0	10,000	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	15,000	15,000	0
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	3,790,091	322,671	144,407	1,158,391	173,418	326,157	183,104	197,737	173,638	159,092	169,463	164,375	336,741
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	203,700	0	0	0	0	142,500	0	0	0	0	0	0	61,200
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	444,393	24,576	28,487	29,537	38,025	38,025	38,025	38,025	38,025	35,657	35,657	35,657	35,876
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	89,843	0	0	26,114	7,873	8,112	7,559	7,892	8,093	6,515	6,886	6,798	6,645
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	166,230	180,000	0	7,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	60,000	1,062	0	2,000	0	10,000	10,000	10,000	0	0	10,000	5,000	10,000

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/04/2023

HORA CIERRE : 6.50 PM

FORMATO N.5E

(C42501804-202312)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	1,217,685	0	0	976,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.9 Participación de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.7.10 Otros (GIP)	1,608,240	117,033	115,920	116,897	127,520	127,520	127,520	141,820	127,520	116,920	116,920	116,920	223,020	0
2.3 Servicios prestados por terceros	8,726,943	282,714	754,221	710,523	603,916	817,423	792,044	691,706	627,827	805,667	828,287	731,890	756,938	0
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	917,367	50,861	57,444	143,867	75,131	73,131	73,131	93,131	73,131	73,131	73,131	73,131	73,126	0
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,349,936	21,759	241,735	79,452	134,436	340,573	231,732	128,400	134,800	274,016	303,800	144,800	126,286	0
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	927,882	0	160,715	0	38,136	42,373	115,932	54,000	6,000	200,000	92,000	25,000	53,136	0
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	552,488	10,508	0	24,322	48,000	123,800	31,000	10,000	58,000	31,000	150,000	54,000	8,000	0
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	500,616	11,251	60,770	34,880	16,500	142,600	53,000	32,600	39,000	11,216	30,000	34,000	34,000	0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	368,950	0	20,250	20,250	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,800	31,150	0
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	363,920	0	34,909	18,801	12,984	10,804	67,851	46,595	47,155	19,379	14,295	21,667	61,462	0
2.3.5 Alquileres	871,331	20,598	103,043	88,437	72,720	72,720	68,285	71,285	69,785	71,285	75,685	75,685	74,185	0
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,626,051	33,266	94,479	125,050	134,754	134,754	136,754	134,754	134,754	136,754	134,754	135,254	137,257	0
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,252,324	4,701	69,114	96,914	104,360	104,360	104,360	104,360	104,360	104,360	104,360	104,360	104,364	0
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	7,000	0	0	0	500	500	500	500	500	500	500	1,000	1,000	0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	366,727	28,565	25,365	28,136	29,894	29,894	31,894	29,894	29,894	31,894	29,894	29,894	31,893	0
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	263,500	0	21,890	35,578	11,400	15,400	45,500	14,000	4,000	13,500	6,500	22,000	34,900	0
2.3.8. Otros	2,334,838	156,230	200,721	219,338	162,491	170,041	168,791	203,541	164,202	217,602	220,122	259,353	249,722	0
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	6,400	1,300	2,532	2,375	300	300	1,000	300	300	1,000	300	300	1,000	0
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,328,438	154,930	198,189	216,963	162,191	169,741	167,791	203,241	163,902	216,602	219,822	259,053	248,722	0
2.4 Tributos	1,520,000	6,698	35,077	10,227	5,400	4,600	103,800	12,300	4,300	5,400	365,000	345,000	10,400	0
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	4,842	3,018	2,507	3,000	1,400	2,800	3,300	1,900	3,000	15,000	5,000	5,600	0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	1,856	32,059	7,720	2,400	3,200	101,000	9,000	2,400	2,400	350,000	340,000	4,800	0
2.5 Gastos diversos de Gestion	2,028,871	101,030	97,953	95,137	169,527	389,667	188,957	198,807	141,297	137,337	157,837	150,601	171,480	0
2.5.1. Seguros	224,491	0	0	0	22,224	18,224	18,224	18,224	23,224	23,224	28,224	28,224	38,227	0
2.5.2. Viaticos (GIP)	354,160	10,640	11,243	22,750	32,010	32,750	31,840	33,290	30,280	35,620	27,020	45,680	21,560	0
2.5.3. Gastos de Representacion	9,000	2,021	665	988	650	650	650	650	650	950	950	950	950	0
2.5.4. Otros	1,441,220	88,369	86,045	71,399	114,643	338,043	138,243	146,643	87,143	77,543	101,643	75,747	110,743	0
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	359,000	0	18,308	19,580	31,833	18,333	18,333	25,833	18,333	18,333	63,333	18,337	43,333	0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,082,220	88,369	67,737	51,819	82,810	319,710	119,910	120,810	68,810	59,210	38,310	57,410	67,410	0

