

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 12/06/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C45581906-202312)

HORA CIERRE : 7.58 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE MAYO 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	2,175,451	3,633,483	1,647,563	1,738,612	3,401,327	1,348,163	751,859	6,112,472	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	1,084,792	2,581,779	687,563	458,612	541,327	428,163	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	1,090,659	1,051,704	960,000	1,280,000	2,860,000	920,000	68,296	5,428,909	1,856,209
2 EGRESOS	39,602,639	1,953,476	3,213,804	4,184,214	3,256,359	4,857,655	3,632,986	3,799,735	3,134,564	3,071,232	3,098,134	3,128,681	4,020,069
2.1 Compra de Bienes	251,825	6,005	13,881	52,011	15,809	15,303	12,486	11,235	44,254	14,962	35,777	11,702	18,400
2.1.1 Insumos y suministros	122,000	380	5,561	36,131	6,816	3,364	2,500	7,500	13,100	11,362	15,086	7,600	12,600
2.1.2 Combustibles y lubricantes	114,825	5,625	8,320	15,880	8,993	11,939	9,986	3,735	22,654	3,600	14,191	4,102	5,800
2.1.3 Otros	15,000	0	0	0	0	0	0	0	8,500	0	6,500	0	0
2.2. Gastos de personal (GIP)	16,474,425	1,359,327	1,185,313	2,157,960	1,162,547	1,312,799	1,257,878	1,352,955	1,248,412	1,457,566	1,259,237	1,282,895	1,437,536
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	10,657,503	887,199	869,497	853,318	858,346	864,038	898,643	898,643	898,643	898,643	898,643	898,643	933,247
2.2.1.1 Basica (GIP)	8,933,800	760,147	744,501	726,644	733,045	738,093	746,183	746,183	746,183	746,183	746,183	746,183	754,272
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	119,151	119,487	143,171	143,171	143,171	143,171	143,171	143,171	166,855
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	99,630	6,560	6,355	6,253	6,150	6,458	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	12,120
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	68,298	69,548	76,466	76,466	76,466	76,466	76,466	76,466	83,385
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	714,706	59,855	59,416	57,385	56,162	57,810	60,236	60,236	60,236	60,236	60,236	60,236	62,662
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	274,000	20,500	16,500	20,500	17,500	20,000	24,812	24,812	24,812	24,812	24,812	24,812	30,128
2.2.5 Capacitacion (GIP)	150,000	0	24,863	0	10,170	2,750	10,000	20,000	10,000	10,000	15,000	15,000	32,217
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	152,071	298,653	187,721	272,798	178,255	387,409	184,080	207,738	295,897
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	0	0	0	0	203,700	0	0	0
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	444,393	24,576	28,487	29,537	29,909	31,735	42,642	42,642	42,642	40,274	40,274	51,181	40,494
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	89,843	0	0	26,114	1,659	0	7,559	7,892	8,093	6,515	6,886	14,910	10,215
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)	407,788	180,000	0	7,716	0	149,628	0	70,444	0	0	0	0	0
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	60,000	1,062	0	2,000	0	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	5,000	11,938

ACTIVOS MINEROS S.A.C
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2023

FECHA CIERRE : 12/06/2023

Presupuesto de Ingresos y Egresos
(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.5E

(C45581906-202312)

HORA CIERRE : 7.58 PM

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO ANUAL 2023	EJECUCION AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	976,127	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	120,503	117,290	127,520	141,820	127,520	126,920	126,920	136,647	233,250	
2.3 Servicios prestados por terceros	8,836,995	291,850	763,357	719,658	561,154	1,044,003	831,552	968,656	612,845	811,367	934,955	625,904	674,596	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	932,346	50,861	57,444	143,867	100,383	107,600	69,975	84,975	64,975	64,975	64,975	64,975	57,341	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	2,031,734	21,759	241,735	79,452	40,780	132,978	229,045	125,713	132,113	271,329	422,580	184,486	149,764	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	708,088	0	160,715	0	0	0	115,932	54,000	6,000	200,000	50,932	67,373	53,136	
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	531,630	10,508	0	24,322	12,712	52,831	31,000	10,000	58,000	31,000	220,969	54,000	26,288	
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	500,616	11,251	60,770	34,880	10,068	80,147	53,000	32,600	39,000	11,216	92,453	34,000	41,231	
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	291,400	0	20,250	20,250	18,000	0	29,113	29,113	29,113	29,113	58,226	29,113	29,109	
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	692,486	0	34,909	18,801	98,605	47,892	67,851	297,558	47,155	19,379	14,295	21,667	24,374	
2.3.5 Alquileres	991,433	29,734	112,179	97,572	83,423	166,687	68,285	71,285	65,329	66,829	71,229	71,229	87,652	
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	1,626,051	33,266	94,479	125,050	48,760	238,448	183,105	191,399	135,254	158,753	135,254	140,219	142,064	
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	1,252,324	4,701	69,114	96,914	19,395	212,861	146,711	154,360	104,360	125,859	104,360	109,325	104,364	
2.3.6.2 Guardiania (GIP)	7,000	0	0	0	0	0	500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,500	
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	366,727	28,565	25,365	28,136	29,365	25,587	35,894	36,039	29,894	31,894	29,894	29,894	36,200	
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	263,500	0	21,890	35,578	10,047	39,430	45,500	54,185	4,000	13,500	6,500	12,000	20,870	
2.3.8. Otros	2,299,445	156,230	200,721	219,338	179,156	310,968	167,791	143,541	164,019	216,602	220,122	131,328	192,531	
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	11,007	1,300	2,532	2,375	3,483	3,202	0	300	117	0	300	300	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	
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	2,288,438	154,930	198,189	216,963	175,673	307,766	167,791	143,241	163,902	216,602	219,822	131,028	192,531	
2.4 Tributos	1,520,000	6,698	35,077	10,227	160,589	12,691	103,800	12,300	482,502	5,400	354,407	324,508	11,801	
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	50,000	4,842	3,018	2,507	3,226	10,892	2,800	3,300	1,900	3,000	4,407	4,508	5,600	
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	1,470,000	1,856	32,059	7,720	157,363	1,799	101,000	9,000	480,602	2,400	350,000	320,000	6,201	
2.5 Gastos diversos de Gestion	1,959,394	101,030	97,953	95,137	146,462	127,491	194,957	204,807	146,551	131,937	157,306	144,157	411,606	
2.5.1. Seguros	224,491	0	0	0	1,442	12,907	24,224	24,224	28,478	27,224	28,224	39,541	38,227	
2.5.2. Viaticos (GIP)	334,683	10,640	11,243	22,750	39,438	61,789	31,840	33,290	30,280	26,620	27,020	28,252	11,521	
2.5.3. Gastos de Representacion	9,000	2,021	665	988	257	583	650	650	650	550	419	617	950	
2.5.4. Otros	1,391,220	88,369	86,045	71,399	105,325	52,212	138,243	146,643	87,143	77,543	101,643	75,747	360,908	
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	309,000	0	18,308	19,580	48,910	15,120	18,333	25,833	18,333	18,333	63,333	18,337	44,580	
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	1,082,220	88,369	67,737	51,819	56,415	37,092	119,910	120,810	68,810	59,210	38,310	57,410	316,328	

