

ACTIVOS MINEROS S.A.C
PRESUPUESTO EJERCICIO 2023
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 05/01/2023

HORA CIERRE : 16.54.23

FORMATO N. 5P

(C23541601-202305)

RUBROS	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2023																31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)				
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL			
PRESUPUESTO DE	0	0	0																		0	0	0	0	0	-
1 INGRESOS	30,811,478	36,479,074	56,087,862	5,370,563	1,467,563	1,557,563	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	8,395,689	11,228,689	10,122,689	11,056,902	40,803,969	42,232,108	43,499,071	44,369,053			
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3 Ingresos Financieros	5,609,944	9,892,591	9,512,003	370,563	867,563	517,563	767,563	693,563	687,563	687,563	687,563	687,563	683,563	683,563	1,755,689	2,148,689	2,062,689	2,050,693	8,017,760	8,298,382	8,547,333	8,718,280				
1.4 Ingresos por participacion o	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6 Otros	25,201,534	26,586,483	46,575,859	5,000,000	600,000	1,040,000	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	6,640,000	9,080,000	8,060,000	9,006,209	32,786,209	33,933,726	34,951,738	35,650,773			
2 EGRESOS	25,626,002	34,786,004	43,718,323	2,665,372	3,062,075	5,019,463	2,582,054	3,256,872	3,603,099	3,456,962	2,666,711	2,544,988	2,654,411	3,773,745	4,316,887	10,746,910	9,442,025	8,668,661	10,745,043	39,602,639	41,032,204	42,263,165	43,108,430			
2.1 Compra de Bienes	250,139	276,225	349,787	24,500	42,185	44,268	27,362	28,630	12,486	6,235	34,254	6,200	26,080	7,300	18,400	110,953	68,478	46,689	51,780	277,900	287,627	296,255	302,180			
2.1.1 Insumos y suministros	121,880	109,789	163,076	12,500	38,150	22,500	17,500	2,500	2,500	2,500	3,100	2,600	2,950	2,600	12,600	73,150	22,500	8,200	18,150	122,000	126,270	130,058	132,659			
2.1.2 Combustibles y lubricantes	84,443	107,403	180,973	3,500	4,035	21,768	1,362	26,130	9,986	3,735	22,654	3,600	23,130	4,700	5,800	29,303	37,478	29,989	33,630	130,400	134,964	139,013	141,793			
2.1.3 Otros	43,816	59,033	5,738	8,500	0	0	8,500	0	0	0	8,500	0	0	0	0	8,500	8,500	8,500	0	25,500	26,393	27,184	27,728			
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,851,416	11,609,401	13,667,284	1,262,043	1,438,746	2,496,762	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	5,197,551	3,953,864	3,707,549	3,629,961	16,488,925	17,109,509	17,622,791	17,975,249			
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,205,161	8,537,204	8,973,362	918,053	918,053	918,053	918,053	918,053	918,053	918,053	918,053	828,270	828,270	828,270	828,269	2,754,159	2,754,159	2,664,376	2,484,809	10,657,503	11,030,516	11,361,431	11,588,660			
2.2.1.1 Basica (GIP)	6,919,461	7,235,473	7,627,289	769,400	769,400	769,400	769,400	769,400	769,400	769,400	769,400	694,650	694,650	694,650	694,650	2,308,200	2,308,200	2,233,450	2,083,950	8,933,800	9,246,483	9,523,877	9,714,355			
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	1,224,692	1,241,095	1,272,721	139,940	139,940	139,940	139,940	139,940	139,940	139,940	139,940	126,137	126,137	126,137	126,142	419,820	419,820	406,017	378,416	1,624,073	1,680,916	1,731,343	1,765,970			
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	61,008	60,636	73,352	8,713	8,713	8,713	8,713	8,713	8,713	8,713	8,713	7,483	7,483	7,483	7,477	26,139	26,139	24,909	22,443	99,630	103,117	106,211	108,335			
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.2 Compensacion por tiempo	665,137	673,765	710,323	76,504	76,504	76,504	76,504	76,504	76,504	76,504	76,504	69,022	69,022	69,022	69,027	229,512	229,512	222,030	207,071	888,125	919,209	946,786	965,721			
2.2.3 Seguridad y prevision	541,021	553,031	586,771	61,838	61,838	61,838	61,838	61,838	61,838	61,838	61,838	55,000	55,000	55,000	55,002	185,514	185,514	178,676	165,002	714,706	739,721	761,912	777,151			
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	178,000	276,500	288,500	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,500	72,000	72,000	72,000	72,500	288,500	273,240	281,437	287,066			
2.2.5 Capacitacion (GIP)	79,946	80,542	144,654	10,000	20,000	20,000	10,000	10,000	10,000	20,000	10,000	10,000	15,000	15,000	0	50,000	30,000	40,000	30,000	150,000	193,028	198,818	202,795			
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.7 Otros gastos de personal	1,182,151	1,488,359	2,963,674	171,648	338,351	1,396,367	173,418	326,157	183,104	197,737	173,638	159,092	169,463	164,375	336,741	1,906,366	682,679	530,467	670,579	3,790,091	3,953,795	4,072,407	4,153,856			

ACTIVOS MINEROS S.A.C
PRESUPUESTO EJERCICIO 2023
 Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
 EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 05/01/2023

HORA CIERRE : 16.54.23

FORMATO N. 5P

(C23541601-202305)

RUBROS	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2023																31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
5.1 Ingresos por	246,592,636	171,925,064	450,618,179	10,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	100,000,000	4,000,000	28,000,000	226,387,700	20,000,000	12,000,000	65,000,000	12,000,000	40,000,000	114,000,000	274,387,700	89,000,000	517,387,700	501,205,000	530,371,150	550,978,573
5.2 Egresos por Transferencias	21,538,265	23,392,193	373,116,799	10,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	80,000,000	4,000,000	28,000,000	12,000,000	20,000,000	12,000,000	45,000,000	12,000,000	40,000,000	94,000,000	60,000,000	69,000,000	263,000,000	272,205,000	280,371,150	285,978,573
RESULTADO ECONOMICO	200,754,177	79,853,067	-22,092,685	1,028,879	-5,060,493	11,403,216	2,313,105	12,727,983	-15,394,866	-8,973,428	199,542,877	-14,489,350	-12,581,385	-2,909,270	-20,240,196	7,371,602	-353,778	176,080,099	-35,730,851	147,367,072	72,844,246	81,487,698	99,676,791
6 FINANCIAMIENTO NETO	-33,617,860	-29,060,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2 Financiamiento Interno Neto	-33,617,860	-29,060,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Financiamiento Largo	-33,617,860	-29,060,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	33,617,860	29,060,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	28,517,094	26,884,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y	5,100,766	2,175,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2. Financiamiento Corto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.1 Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.2.2.2 Intereses y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO DE EJERCICIOS	0	0	30,645,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,020,628	0	0	0	67,020,628	67,020,628	0	0	0

(REAL)

ACTIVOS MINEROS S.A.C
PRESUPUESTO EJERCICIO 2023
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 05/01/2023

HORA CIERRE : 16.54.23

FORMATO N. 5P

(C23541601-202305)

RUBROS	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (REAL)	31.12.2022 (ESTIMADO)	PRESUPUESTO AÑO 2023																31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)	31.12.2026 (PROYECTADO)	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	167,136,317	50,792,997	8,552,777	1,028,879	-5,060,493	11,403,216	2,313,105	12,727,983	-15,394,866	-8,973,428	199,542,877	-14,489,350	-12,581,385	-2,909,270	46,780,432	7,371,602	-353,778	176,080,099	31,289,777	214,387,700	72,844,246	81,487,698	99,676,791
GIP-TOTAL	14,074,988	14,749,642	17,732,975	1,623,425	1,957,764	3,152,426	1,597,146	1,943,262	1,693,158	1,620,709	1,582,500	1,411,107	1,459,962	1,500,038	1,642,975	6,733,615	5,233,566	4,614,316	4,602,975	21,184,472	21,969,400	22,628,478	23,081,051
Impuesto a la Renta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0