

ACTIVOS MINEROS S.A.C
PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 29/11/2022

HORA CIERRE : 10.34.01

FORMATO N. 5P

(C01341011-202229)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2022																			31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)		
	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (ESTIMADO)	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	29,737,221	30,811,478	36,479,074	3,951,947	1,576,714	21,492,055	681,320	1,740,742	2,733,000	1,310,823	4,021,840	4,548,001	1,080,097	1,637,873	6,101,000	27,020,716	5,155,062	9,880,664	8,818,970	50,875,412	40,803,969	42,232,108	43,499,071	
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	8,460,103	5,609,944	9,892,591	184,143	795,359	422,119	680,815	570,046	641,450	1,246,100	319,645	627,795	1,066,132	487,873	502,852	1,401,621	1,892,311	2,193,540	2,056,857	7,544,329	8,017,760	8,298,382	8,547,333	
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	21,277,118	25,201,534	26,586,483	3,767,804	781,355	21,069,936	505	1,170,696	2,091,550	64,723	3,702,195	3,920,206	13,965	1,150,000	5,598,148	25,619,095	3,262,751	7,687,124	6,762,113	43,331,083	32,786,209	33,933,726	34,951,738	
2 EGRESOS	30,291,199	25,626,002	34,786,004	3,981,939	3,670,647	5,150,887	1,711,028	4,676,607	2,429,063	2,692,667	4,093,965	2,150,948	2,878,384	2,932,444	4,234,419	12,803,473	8,816,698	8,937,580	10,045,247	40,602,998	39,644,639	41,032,204	42,263,165	
2.1 Compra de Bienes	264,588	250,139	276,225	6,467	25,324	13,044	10,075	42,604	80,018	23,379	21,774	21,846	33,295	41,600	53,400	44,835	132,697	66,999	128,295	372,826	277,900	287,627	296,255	
2.1.1 Insumos y suministros	126,362	121,880	109,789	1,196	1,983	4,089	2,203	13,045	69,888	6,945	7,154	4,192	8,722	20,500	29,500	7,268	85,136	18,291	58,722	169,417	122,000	126,270	130,058	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	138,226	84,443	107,403	5,151	23,291	8,955	7,822	24,094	10,130	16,434	14,620	17,654	24,573	16,100	23,900	37,397	42,046	48,708	64,573	192,724	130,400	134,964	139,013	
2.1.3 Otros	0	43,816	59,033	120	50	0	50	5,465	0	0	0	0	0	5,000	0	170	5,515	0	5,000	10,685	25,500	26,393	27,184	
2.2. Gastos de personal (GIP)	10,853,862	10,851,416	11,609,401	1,114,669	903,628	1,852,942	961,049	976,380	1,076,099	1,048,055	964,067	998,774	1,067,405	1,497,435	1,731,927	3,871,239	3,013,528	3,010,896	4,296,767	14,192,430	16,530,925	17,109,509	17,622,791	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	7,521,556	8,205,161	8,537,204	724,432	675,402	717,742	697,758	705,026	731,777	771,478	713,779	691,987	763,111	1,044,489	1,057,174	2,117,576	2,134,561	2,177,244	2,864,774	9,294,155	10,657,503	11,030,516	11,361,431	
2.2.1.1 Basica (GIP)	6,382,249	6,919,461	7,235,473	626,253	579,698	612,743	596,982	602,776	625,762	622,819	608,573	589,547	658,640	860,836	860,837	1,818,694	1,825,520	1,820,939	2,380,313	7,845,466	8,933,800	9,246,483	9,523,877	
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)	1,082,670	1,224,692	1,241,095	93,250	90,868	100,163	95,940	96,817	100,480	143,021	99,671	96,802	98,423	174,940	182,707	284,281	293,237	339,494	456,070	1,373,082	1,624,073	1,680,916	1,731,343	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	56,637	61,008	60,636	4,929	4,836	4,836	4,836	5,433	5,535	5,638	5,535	5,638	6,048	8,713	13,630	14,601	15,804	16,811	28,391	75,607	99,630	103,117	106,211	
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	592,807	665,137	673,765	58,288	54,591	58,434	55,473	54,364	56,456	59,520	57,986	56,587	57,965	92,203	92,204	171,313	166,293	174,093	242,372	754,071	888,125	919,209	946,786	
2.2.3 Seguridad y prevision	484,441	541,021	553,031	47,514	44,750	46,652	46,671	46,582	46,957	46,964	47,222	45,972	60,972	73,336	62,966	138,916	140,210	140,158	197,274	616,558	714,706	739,721	761,912	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	215,000	178,000	276,500	25,500	27,500	24,500	22,000	25,500	23,000	25,500	22,000	20,500	25,500	30,000	30,000	77,500	70,500	68,000	85,500	301,500	264,000	273,240	281,437	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	80,198	79,946	80,542	0	0	5,525	20,720	22,700	4,650	900	4,178	1,727	36,968	42,000	47,133	5,525	48,070	6,805	126,101	186,501	186,500	193,028	198,818	
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	1,959,860	1,182,151	1,488,359	258,935	101,385	1,000,089	118,427	122,208	213,259	143,693	118,902	182,001	122,889	215,407	442,450	1,360,409	453,894	444,596	780,746	3,039,645	3,820,091	3,953,795	4,072,407	

(REAL)

ACTIVOS MINEROS S.A.C
PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 29/11/2022

HORA CIERRE : 10.34.01

FORMATO N. 5P

(C01341011-202229)

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2022																			31.12.2023 (PROYECTADO)	31.12.2024 (PROYECTADO)	31.12.2025 (PROYECTADO)	
	31.12.2019 (REAL)	31.12.2020 (REAL)	31.12.2021 (ESTIMADO)	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	37,794,671	246,592,636	171,925,064	10,833,728	27,039,432	12,525,779	11,472,990	93,505,201	4,707,969	31,770,887	71,836,550	35,919,142	32,207,245	30,000,000	34,910,598	50,398,939	109,686,160	139,526,579	97,117,843	396,729,521	320,024,710	501,205,000	340,371,150
5.2 Egresos por Transferencias	21,020,465	21,538,265	23,392,193	10,804,551	27,039,432	12,525,779	11,472,990	93,986,289	4,713,371	31,955,464	24,963,015	35,920,743	32,207,245	3,000,000	4,908,997	50,369,762	110,172,650	92,839,222	40,116,242	293,497,876	263,000,000	272,205,000	280,371,150
RESULTADO ECONOMICO	-10,106,040	200,754,177	79,853,067	-18,305,649	-5,960,434	12,010,165	-5,596,075	-11,098,897	-8,165,019	-11,555,844	36,961,285	-6,263,700	-5,711,123	16,309,596	12,550,546	-12,255,918	-24,859,991	19,141,741	23,149,019	5,174,851	-67,062,628	49,833,194	-121,512,551
6 FINANCIAMIENTO NETO	-36,958,740	-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
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	-36,958,740	-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
6.2.1. Financiamiento Largo	-36,958,740	-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
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	36,958,740	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
6.2.1.2.1 Amortizacion	28,964,884	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
6.2.1.2.2 Intereses y	7,993,856	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
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	47,064,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,062,628	0	121,512,551

(REAL)

ACTIVOS MINEROS S.A.C
PRESUPUESTO EJERCICIO 2022
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

Página : 5 de 5

Fecha Impr : 30/07/2024

Hora Impr : 5.15 PM

FECHA CIERRE : 29/11/2022

HORA CIERRE : 10.34.01

FORMATO N. 5P

(C01341011-202229)

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	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	0	167,136,317	50,792,997	-18,305,649	-5,960,434	12,010,165	-5,596,075	-11,098,897	-8,165,019	-11,555,844	36,961,285	-6,263,700	-5,711,123	16,309,596	12,550,546	-12,255,918	-24,859,991	19,141,741	23,149,019	5,174,851	0	49,833,194	0
GIP-TOTAL	14,950,177	14,074,988	14,749,642	1,273,274	1,164,344	2,385,680	1,150,244	1,438,011	1,447,652	1,331,231	1,426,988	1,328,099	1,405,902	1,878,738	2,179,928	4,823,298	4,035,907	4,086,318	5,464,568	18,410,091	21,226,472	21,969,400	22,628,478
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