

ACTIVOS MINEROS S.A.C
PRESUPUESTO EJERCICIO 2024
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 26/07/2024

HORA CIERRE : 16.52.25

FORMATO N. 5P

(C25521607-202426)

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	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL			
PRESUPUESTO DE	0	0	0																		0	0	0	0	0	-
1 INGRESOS	36,479,074	59,292,656	79,054,465	5,219,446	2,966,157	2,752,234	10,895,868	7,868,591	6,076,363	3,761,319	15,492,820	3,408,561	1,975,081	3,153,728	1,941,277	10,937,837	24,840,822	22,662,700	7,070,086	65,511,445	68,144,566	73,412,168	71,697,009			
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	33,540,501	38,040,501	35,540,501			
1.3 Ingresos Financieros	9,892,591	9,195,834	23,212,457	3,684,538	1,519,996	1,558,231	2,057,638	1,345,172	1,211,780	1,517,418	1,263,670	1,454,893	1,975,081	1,731,294	1,941,277	6,762,765	4,614,590	4,235,981	5,647,652	21,260,988	19,500,000	19,890,000	20,287,800			
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			
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			
1.6 Otros	26,586,483	50,096,822	55,842,008	1,534,908	1,446,161	1,194,003	8,838,230	6,523,419	4,864,583	2,243,901	14,229,150	1,953,668	0	1,422,434	0	4,175,072	20,226,232	18,426,719	1,422,434	44,250,457	15,104,065	15,481,667	15,868,708			
2 EGRESOS	34,786,004	44,934,625	42,413,648	2,107,275	3,621,669	4,876,116	2,414,847	2,405,854	4,583,846	4,352,299	3,018,109	3,435,948	3,785,988	3,986,794	5,714,879	10,605,060	9,404,547	10,806,356	13,487,661	44,303,624	44,519,861	45,390,258	46,290,306			
2.1 Compra de Bienes	276,225	367,606	326,492	12,134	18,541	18,548	29,744	55,829	60,150	10,650	26,650	74,386	13,650	22,450	18,776	49,223	145,723	111,686	54,876	361,508	313,476	319,746	326,141			
2.1.1 Insumos y suministros	109,789	156,085	133,968	5,837	4,299	3,012	10,284	38,317	49,700	700	9,200	58,550	700	700	701	13,148	98,301	68,450	2,101	182,000	111,228	113,453	115,722			
2.1.2 Combustibles y lubricantes	107,403	205,160	192,524	6,297	14,242	15,536	19,460	17,512	10,450	9,950	17,450	15,836	12,950	21,750	18,075	36,075	47,422	43,236	52,775	179,508	179,508	183,098	186,760			
2.1.3 Otros	59,033	6,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,740	23,195	23,659			
2.2. Gastos de personal (GIP)	11,609,401	13,574,935	15,274,430	1,009,140	1,093,095	2,167,259	1,040,471	1,062,228	1,136,165	1,242,330	1,097,487	1,155,246	1,279,631	1,274,998	1,433,692	4,269,494	3,238,864	3,495,063	3,988,321	14,991,742	17,197,739	17,541,694	17,892,527			
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	8,537,204	8,928,900	9,940,817	746,131	739,547	757,070	741,983	735,036	794,039	790,302	790,302	790,302	907,677	907,677	907,672	2,242,748	2,271,058	2,370,906	2,723,026	9,607,738	11,264,877	11,490,174	11,719,978			
2.2.1.1 Basica (GIP)	7,235,473	7,575,688	8,417,880	641,025	634,947	647,682	632,144	622,765	650,764	662,550	662,550	662,550	760,650	760,650	760,651	1,923,654	1,905,673	1,987,650	2,281,951	8,098,928	9,443,400	9,632,268	9,824,913			
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)	1,241,095	1,286,930	1,448,007	98,853	98,347	103,340	103,894	106,326	137,329	121,499	121,499	121,499	139,544	139,544	139,542	300,540	347,549	364,497	418,630	1,431,216	1,715,709	1,750,023	1,785,024			
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	60,636	66,282	74,930	6,253	6,253	6,048	5,945	5,945	5,946	6,253	6,253	6,253	7,483	7,483	7,479	18,554	17,836	18,759	22,445	77,594	105,768	107,883	110,041			
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	673,765	699,857	790,965	59,467	61,447	60,027	58,420	58,419	60,419	65,858	65,858	65,858	75,640	75,640	75,641	180,941	177,258	197,574	226,921	782,694	926,503	945,033	963,933			
2.2.3 Seguridad y prevision	553,031	595,048	661,263	47,915	48,155	48,509	48,586	49,520	54,520	60,193	60,193	60,193	69,132	69,132	69,131	144,579	152,626	180,579	207,395	685,179	859,428	876,617	894,149			
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	276,500	286,500	234,500	20,500	19,500	20,000	18,500	21,500	21,500	19,530	20,000	23,000	23,000	23,000	19,970	60,000	61,500	62,530	65,970	250,000	250,000	255,000	260,100			
2.2.5 Capacitacion (GIP)	80,542	145,481	133,406	0	3,349	0	5,598	21,249	21,249	15,000	10,000	10,000	26,564	19,188	17,803	3,349	48,096	35,000	63,555	150,000	150,000	153,000	156,060			
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	1,488,359	2,919,149	3,513,479	135,127	221,097	1,281,653	167,384	176,504	184,438	291,447	151,134	205,893	177,618	180,361	343,475	1,637,877	528,326	648,474	701,454	3,516,131	3,746,931	3,821,870	3,898,307			

(REAL)

ACTIVOS MINEROS S.A.C
PRESUPUESTO EJERCICIO 2024
 Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
 EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 26/07/2024

HORA CIERRE : 16.52.25

FORMATO N. 5P

(C25521607-202426)

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	DECIEMBRE	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
5.1 Ingresos por	171,925,064	467,062,524	720,288,736	47,904,045	45,989,571	10,079,115	33,214,550	55,611,042	4,707,969	31,770,887	24,963,015	115,919,142	47,651,573	76,799,256	14,635,482	103,972,731	93,533,561	172,653,044	139,086,311	509,245,647	431,181,200	432,304,824	408,550,920
5.2 Egresos por Transferencias	23,392,193	364,779,061	498,433,560	47,903,880	21,513,128	10,072,312	33,205,960	55,547,371	4,707,969	31,770,887	24,963,015	35,919,142	32,207,245	76,799,256	14,635,482	79,489,320	93,461,300	92,653,044	123,641,983	389,245,647	306,181,200	312,304,824	318,550,920
RESULTADO ECONOMICO	79,853,067	-1,073,282	88,652,106	-17,630,034	9,096,828	-13,823,675	-6,175,134	-8,457,936	-8,563,674	-12,792,521	2,065,953	70,177,174	1,831,581	-10,837,001	-13,418,221	-22,356,881	-23,196,744	59,450,606	-22,423,641	-8,526,660	13,075,472	-10,241,173	-28,500,818
6 FINANCIAMIENTO NETO	-29,060,070	0	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	-29,060,070	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. Financiamiento Largo	-29,060,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.1 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	29,060,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.1 Amortizacion	26,884,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1.2.2 Intereses y	2,175,795	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. 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	1,073,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,526,660	0	0	0	8,526,660	8,526,660	0	10,241,173	28,500,818

(REAL)

ACTIVOS MINEROS S.A.C
PRESUPUESTO EJERCICIO 2024
Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulación
EN NUEVOS SOLES

FECHA CIERRE : 26/07/2024

HORA CIERRE : 16.52.25

FORMATO N. 5P

(C25521607-202426)

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	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				TOTAL
SALDO FINAL	50,792,997	0	88,652,106	-17,630,034	9,096,828	-13,823,675	-6,175,134	-8,457,936	-8,563,674	-12,792,521	2,065,953	70,177,174	1,831,581	-10,837,001	-4,891,561	-22,356,881	-23,196,744	59,450,606	-13,896,981	0	13,075,472	0	0
GIP-TOTAL	14,749,642	18,121,854	19,902,233	1,222,316	1,555,363	2,484,768	1,352,488	1,312,106	1,479,958	1,773,094	1,458,098	1,469,357	1,690,359	1,634,157	1,920,498	5,262,447	4,144,552	4,700,549	5,245,014	19,352,562	21,766,244	22,201,569	22,645,600
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