



**PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL MODIFICADO
FLUJO DE CAJA - AÑO 2019**

Aprobado con Hoja de Acción N° GCFI-SPSP-002-2019 de fecha 07/03/2019

En miles de Soles

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2019				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
INGRESOS DE OPERACIÓN	6,158,261	6,186,353	6,106,430	6,612,567	25,063,611
Venta de bienes y servicios	4,333,742	4,263,905	4,471,369	4,873,197	17,942,213
Ingresos financieros	16,005	16,005	16,005	16,005	64,020
Ingresos extraordinarios	10,060	10,060	20,443	41,422	81,985
Retención de tributos	1,398,454	1,438,652	1,473,612	1,556,944	5,867,662
Otros ingresos	400,000	457,731	125,000	125,000	1,107,731
EGRESOS DE OPERACIÓN	5,928,800	5,775,661	6,124,602	6,542,082	24,371,145
Compra de bienes	5,284,320	5,012,067	5,406,456	5,861,998	21,564,842
Gastos de personal ¹	133,949	159,542	137,220	137,918	568,629
Servicios prestados por terceros	247,006	272,834	270,532	279,284	1,069,655
Tributos	226,806	295,567	272,378	223,610	1,018,361
Gastos diversos de gestión	8,620	7,547	9,901	11,150	37,218
Otros egresos	28,100	28,105	28,113	28,122	112,439
SALDO OPERATIVO	229,461	410,691	(18,172)	70,486	692,466
INGRESOS DE CAPITAL	315,495	-	-	-	315,495
GASTOS DE CAPITAL	1,108,557	1,303,981	1,212,762	975,819	4,601,118
Proyectos de inversión	1,023,176	1,148,182	958,090	731,739	3,861,188
Inversiones corrientes	66,511	128,522	237,605	228,998	661,636
Otras inversiones	18,870	27,277	17,067	15,081	78,294
SALDO ECONOMICO	(563,600)	(893,289)	(1,230,934)	(905,333)	(3,593,156)
FINANCIAMIENTO NETO	(1,145,553)	1,908,210	94,237	309,228	1,166,122
SALDO NETO DE CAJA	(1,709,153)	1,014,921	(1,136,697)	(596,105)	(2,427,035)
SALDO INICIAL DE CAJA	3,968,643	2,259,489	3,274,410	2,137,713	3,968,643
SALDO FINAL DE CAJA	2,259,489	3,274,410	2,137,713	1,541,608	1,541,608

1/ Incluye pago por participación laboral.