

PETROPERÚ S.A. - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
FLUJO DE CAJA
 En miles de soles

CONCEPTOS	EJECUCIÓN				PRESUPUESTO ²
	2019 III TRIM	2019 ¹ IV TRIM	2020 I TRIM	2020 AL I TRIM	2020 AL I TRIM
INGRESOS DE OPERACIÓN	5,913,043	5,197,745	4,770,006	4,770,006	6,349,171
Venta de bienes y servicios	4,490,474	3,819,074	3,455,104	3,455,104	4,861,204
Ingresos financieros	5,848	13,287	36,619	36,619	4,380
Ingresos extraordinarios	11,038	38,251	7,350	7,350	11,300
Retención de tributos	1,246,683	1,193,010	1,158,735	1,158,735	1,472,287
Otros ingresos (SUNAT) ³	159,000	134,123	112,198	112,198	-
EGRESOS DE OPERACIÓN	4,960,399	4,938,668	5,057,842	5,057,842	6,100,543
Compra de bienes	4,322,792	4,226,066	4,450,617	4,450,617	5,282,046
Gastos de personal ⁴	127,189	173,251	137,852	137,852	147,274
Servicios prestados por terceros	226,929	235,489	174,953	174,953	251,191
Tributos	259,884	260,830	257,214	257,214	383,765
Gastos diversos de gestión	14,473	22,923	24,441	24,441	18,877
Otros egresos	9,131	20,109	12,764	12,764	17,389
SALDO OPERATIVO	952,644	259,076	(287,836)	(287,836)	248,629
INGRESOS DE CAPITAL⁵	992,339	1,719,034	-	-	214,784
GASTOS DE CAPITAL	937,465	1,863,328	884,525	884,525	3,875,722
Proyectos de inversión	678,900	1,702,431	817,535	817,535	725,523
Inversiones corrientes	85,982	133,733	50,792	50,792	122,564
Inversiones financieras ⁶	168,810	-	-	-	3,019,500
Otras inversiones ⁷	3,772	27,164	16,198	16,198	8,135
SALDO ECONOMICO	1,007,518	114,782	(1,172,361)	(1,172,361)	(3,412,310)
FINANCIAMIENTO NETO	(576,009)	246,798	809,714	809,714	3,250,695
SALDO NETO DE CAJA	431,510	361,580	(362,647)	(362,647)	(161,615)
SALDO INICIAL DE CAJA	453,103	884,613	1,246,193	1,246,193	834,671
SALDO FINAL DE CAJA	884,613	1,246,193	883,546	883,546	673,056

1/ Información en proceso de auditoría por parte de Auditores Externos PwC.

2/ Aprobado con Acuerdo de Directorio N° 150-2019-PP del 20.12.19.

3/ Corresponde a ingresos por los siguientes conceptos (i) devolución del Saldo a Favor de Materia del Beneficio y (ii) Régimen de Recuperación anticipada por el IGV de las compras de equipos para el PMRT.

4/ Incluye pago por participación laboral.

5/ Corresponde a la utilización y/o realización de depósitos a plazo en instituciones financieras, obtenidos con los fondos de financiamientos a largo plazo.

6/ Corresponde a depósitos a plazo en instituciones financieras, cuyos fondos fueron obtenidos mediante financiamientos a largo plazo.

7/ Inversiones adicionales realizadas por los operadores en Terminales.