

**FORMATO N°7**  
**PETROPERÚ S.A. - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**  
**FLUJO DE CAJA**  
 En miles de soles

CONCEPTOS					PRESUPUESTO <sup>2</sup>
	2019 <sup>1</sup> IV TRIM	2020 I TRIM	2020 II TRIM	2020 AL II TRIM	2020 AL II TRIM
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,197,745</b>	<b>4,646,369</b>	<b>2,344,108</b>	<b>6,990,477</b>	<b>13,075,991</b>
Venta de bienes y servicios	3,819,074	3,455,104	1,776,514	5,231,618	10,001,899
Ingresos financieros	13,287	36,619	7,675	44,294	8,760
Ingresos extraordinarios	38,251	7,350	7,968	15,318	39,382
Retención de tributos	1,193,010	1,035,098	475,951	1,511,049	3,025,950
Otros ingresos (SUNAT) <sup>3</sup>	134,123	112,198	76,000	188,198	-
<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4,938,668</b>	<b>4,934,205</b>	<b>2,884,479</b>	<b>7,818,684</b>	<b>12,857,887</b>
Compra de bienes	4,226,066	4,326,980	2,344,254	6,671,234	11,112,714
Gastos de personal <sup>4</sup>	173,251	137,852	204,285	342,137	374,160
Servicios prestados por terceros	235,489	174,953	135,315	310,269	512,671
Tributos	260,830	257,214	170,737	427,951	790,839
Gastos diversos de gestión	22,923	24,441	23,911	48,352	40,080
Otros egresos	20,109	12,764	5,977	18,742	27,423
<b>SALDO OPERATIVO</b>	<b>259,076</b>	<b>(287,836)</b>	<b>(540,371)</b>	<b>(828,207)</b>	<b>218,104</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL <sup>5</sup></b>	<b>1,719,034</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,153,334</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,863,328</b>	<b>884,525</b>	<b>734,534</b>	<b>1,619,059</b>	<b>5,231,655</b>
Proyectos de inversión	1,702,431	817,535	694,870	1,512,404	1,865,734
Inversiones corrientes	133,733	50,792	24,980	75,772	329,668
Inversiones financieras <sup>6</sup>	-	-	-	-	3,019,500
Otras inversiones <sup>7</sup>	27,164	16,198	14,684	30,882	16,752
<b>SALDO ECONOMICO</b>	<b>114,782</b>	<b>(1,172,361)</b>	<b>(1,274,905)</b>	<b>(2,447,266)</b>	<b>(3,860,217)</b>
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>246,798</b>	<b>809,714</b>	<b>981,499</b>	<b>1,791,213</b>	<b>3,538,931</b>
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	<b>361,580</b>	<b>(362,647)</b>	<b>(293,406)</b>	<b>(656,052)</b>	<b>(321,286)</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>884,613</b>	<b>1,246,193</b>	<b>883,546</b>	<b>1,246,193</b>	<b>834,671</b>
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>1,246,193</b>	<b>883,546</b>	<b>590,141</b>	<b>590,141</b>	<b>513,385</b>

1/ Información corresponde al cierre preliminar en proceso de auditoría.

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

3/ Corresponde a ingresos por la Devolución del Saldo a Favor de Materia del Beneficio y 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.