

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

CONCEPTOS					PRESUPUESTO ¹
	2019 I TRIM	2019 II TRIM	2019 III TRIM	2019 AL III TRIM	2019 AL III TRIM
INGRESOS DE OPERACIÓN	5,100,738	5,504,878	5,603,623	16,209,239	18,451,044
Venta de bienes y servicios	3,509,538	4,001,897	4,181,054	11,692,489	13,069,016
Ingresos financieros	13,508	14,347	5,848	33,702	48,015
Ingresos extraordinarios	35,035	13,149	11,038	59,222	40,563
Retención de tributos	1,131,898	1,175,486	1,246,683	3,554,066	4,310,718
Otros ingresos (SUNAT) ²	410,760	300,000	159,000	869,760	982,731
EGRESOS DE OPERACIÓN	4,487,245	4,925,107	4,650,978	14,063,330	17,829,063
Compra de bienes	3,894,414	4,296,257	4,013,372	12,204,042	15,702,844
Gastos de personal ³	120,706	117,807	127,189	365,703	430,711
Servicios prestados por terceros	204,553	223,376	226,929	654,858	790,372
Tributos	242,646	253,246	259,884	755,776	794,751
Gastos diversos de gestión	12,487	12,976	14,473	39,937	26,068
Otros egresos	12,438	21,445	9,131	43,014	84,317
SALDO OPERATIVO	613,493	579,772	952,644	2,145,909	621,981
INGRESOS DE CAPITAL⁴	1,469,617	1,389,844	992,339	3,851,800	315,495
GASTOS DE CAPITAL	1,657,545	1,727,868	937,465	4,322,878	3,625,299
Proyectos de inversión	466,500	816,137	678,900	1,961,537	3,129,448
Inversiones corrientes	47,894	95,101	85,982	228,978	432,638
Inversiones financieras ⁵	1,140,152	805,984	168,810	2,114,946	-
Otras inversiones ⁶	2,999	10,646	3,772	17,417	63,213
SALDO ECONOMICO	425,566	241,748	1,007,518	1,674,831	(2,687,823)
FINANCIAMIENTO NETO	(1,583,803)	(416,885)	(576,009)	(2,576,697)	856,894
SALDO NETO DE CAJA	(1,158,238)	(175,138)	431,510	(901,866)	(1,830,930)
SALDO INICIAL DE CAJA	1,786,479	628,241	453,103	1,786,479	3,968,643
SALDO FINAL DE CAJA	628,241	453,103	884,613	884,613	2,137,713

1/ Aprobado con Hoja de Acción N° GCFI-SPSP-002-2019 del 07.03.19.

2/ 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.

3/ Incluye pago por participación laboral.

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

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

6/ Inversiones adicionales realizadas por los operadores en Terminales.