

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ¹				
	2020 I TRIM	2020 II TRIM	2020 III TRIM	2020 AL III TRIM	2020 AL III TRIM
INGRESOS DE OPERACIÓN	4,646,369	2,344,108	3,932,479	10,922,956	19,469,413
Venta de bienes y servicios	3,455,104	1,776,514	2,865,330	8,096,949	14,882,854
Ingresos financieros	36,619	7,675	15,023	59,316	13,140
Ingresos extraordinarios	7,350	7,968	13,286	28,603	50,682
Retención de tributos	1,035,098	475,951	907,073	2,418,122	4,522,737
Otros ingresos (SUNAT) ²	112,198	76,000	131,768	319,966	-
EGRESOS DE OPERACIÓN	4,934,205	2,891,056	2,339,716	10,164,978	19,232,540
Compra de bienes	4,326,980	2,350,831	1,852,949	8,530,760	16,698,040
Gastos de personal ³	137,852	204,285	135,342	477,479	506,271
Servicios prestados por terceros	174,953	135,315	161,402	471,670	762,118
Tributos	257,214	170,737	145,920	573,871	1,165,205
Gastos diversos de gestión	24,441	23,911	43,114	91,466	61,639
Otros egresos	12,764	5,977	990	19,732	39,268
SALDO OPERATIVO	(287,836)	(546,948)	1,592,763	757,979	236,872
INGRESOS DE CAPITAL⁴	-	-	-	-	1,757,334
GASTOS DE CAPITAL	884,525	727,957	733,533	2,346,015	5,988,554
Proyectos de inversión	817,535	694,870	521,576	2,033,980	2,428,984
Inversiones corrientes	50,792	24,980	59,425	135,197	514,703
Inversiones financieras ⁵	-	-	-	-	3,019,500
Otras inversiones ⁶	16,198	8,107	152,532	176,837	25,366
SALDO ECONOMICO	(1,172,361)	(1,274,905)	859,230	(1,588,036)	(3,994,348)
FINANCIAMIENTO NETO	809,714	981,499	(893,968)	897,246	3,772,639
SALDO NETO DE CAJA	(362,647)	(293,406)	(34,738)	(690,790)	(221,709)
SALDO INICIAL DE CAJA	1,246,193	883,546	590,141	1,246,193	834,671
SALDO FINAL DE CAJA	883,546	590,141	555,403	555,403	612,962

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

2/ Corresponde a ingresos por la Devolución del Saldo a Favor de Materia del Beneficio y Régimen de Recuperación anticipada por el IGV y 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 financiamiento a 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.