

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ²				PRESUPUESTO ² 2019 AL IV TRIM
	2019 II TRIM	2019 III TRIM	2019 IV TRIM	2019 AL IV TRIM	
INGRESOS DE OPERACIÓN	5,504,878	5,913,043	5,199,446	21,718,106	25,063,611
Venta de bienes y servicios	4,001,897	4,490,474	3,820,775	15,822,684	17,942,213
Ingresos financieros	14,347	5,848	13,287	46,989	64,020
Ingresos extraordinarios	13,149	11,038	38,251	97,473	81,985
Retención de tributos	1,175,486	1,246,683	1,193,010	4,747,077	5,867,662
Otros ingresos (SUNAT) ³	300,000	159,000	134,123	1,003,883	1,107,731
EGRESOS DE OPERACIÓN	4,925,107	4,960,399	4,940,370	19,313,120	24,292,749
Compra de bienes	4,296,257	4,322,792	4,227,767	16,741,230	21,548,405
Gastos de personal ⁴	117,807	127,189	173,251	538,954	597,048
Servicios prestados por terceros	223,376	226,929	235,489	890,348	986,047
Tributos	253,246	259,884	260,830	1,016,606	1,013,955
Gastos diversos de gestión	12,976	14,473	22,923	62,859	34,855
Otros egresos	21,445	9,131	20,109	63,123	112,439
SALDO OPERATIVO	579,772	952,644	259,076	2,404,986	770,862
INGRESOS DE CAPITAL ⁵	1,389,844	992,339	1,719,034	5,570,834	315,495
GASTOS DE CAPITAL	1,727,868	937,465	1,863,328	6,186,206	4,601,118
Proyectos de inversión	816,137	678,900	1,702,431	3,663,968	3,861,188
Inversiones corrientes	95,101	85,982	133,733	362,711	661,636
Inversiones financieras ⁶	805,984	168,810	-	2,114,946	-
Otras inversiones ⁷	10,646	3,772	27,164	44,581	78,294
SALDO ECONOMICO	241,748	1,007,518	114,782	1,789,614	(3,514,761)
FINANCIAMIENTO NETO	(416,885)	(576,009)	246,798	(2,329,900)	1,166,122
SALDO NETO DE CAJA	(175,138)	431,510	361,580	(540,286)	(2,348,639)
SALDO INICIAL DE CAJA	628,241	453,103	884,613	1,786,479	3,968,643
SALDO FINAL DE CAJA	453,103	884,613	1,246,193	1,246,193	1,620,004

1/ Información en proceso de auditoría.

2/ Aprobado con Acuerdo de Directorio N° 136-2019-PP del 16.12.19.

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.