

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

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ²				
	2020 II TRIM	2020 III TRIM	2020 IV TRIM	2020 AL IV TRIM	2020 AL IV TRIM
INGRESOS DE OPERACIÓN	2,344,108	3,928,562	4,001,366	14,920,405	25,721,095
Venta de bienes y servicios	1,776,514	2,865,330	2,921,848	11,018,796	19,629,498
Ingresos financieros	7,675	11,106	543	55,942	17,520
Ingresos extraordinarios	7,968	13,286	18,500	47,103	68,232
Retención de tributos	475,951	907,073	1,024,876	3,442,997	6,005,846
Otros ingresos (SUNAT) ³	76,000	131,768	35,600	355,566	-
EGRESOS DE OPERACIÓN	2,891,056	2,335,799	3,189,665	13,342,533	25,670,285
Compra de bienes	2,350,831	1,853,031	2,665,498	11,188,149	22,452,935
Gastos de personal ⁴	204,285	131,342	131,302	604,781	629,838
Servicios prestados por terceros	135,315	161,402	202,595	674,265	979,469
Tributos	170,737	145,920	170,929	744,800	1,480,958
Gastos diversos de gestión	23,911	43,114	15,491	106,958	77,957
Otros egresos	5,977	990	3,849	23,581	49,128
SALDO OPERATIVO	(546,948)	1,592,763	811,701	1,577,872	50,810
INGRESOS DE CAPITAL⁵	-	-	-	-	2,594,954
GASTOS DE CAPITAL	727,957	733,533	1,005,424	3,359,631	7,285,451
Proyectos de inversión	694,870	521,576	807,109	2,841,090	3,463,153
Inversiones corrientes	24,980	59,425	127,605	262,802	768,835
Inversiones financieras ⁶	-	-	-	-	3,019,500
Otras inversiones ⁷	8,107	152,532	70,710	255,739	33,963
SALDO ECONOMICO	(1,274,905)	859,230	(193,723)	(1,781,759)	(4,639,688)
FINANCIAMIENTO NETO	981,499	(893,968)	(54,300)	842,946	4,194,515
SALDO NETO DE CAJA	(293,406)	(34,738)	(248,023)	(938,813)	(445,173)
SALDO INICIAL DE CAJA	883,546	590,141	555,403	1,246,193	834,671
SALDO FINAL DE CAJA	590,141	555,403	307,380	307,380	389,498

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

2/ Aprobado con Hoja de Acción N° GGRL-6454-2020 del 12.11.2020.

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 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.