



**PETROPERÚ S.A. - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
INGRESOS Y EGRESOS**

En miles de soles

| CONCEPTOS | 2019 | | | | PRESUPUESTO ² |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | AL IV TRIM | 2019 AL IV TRIM |
| INGRESOS | 4,329,392 | 4,666,360 | 4,006,436 | 16,971,029 | 19,195,949 |
| Venta de bienes | 3,904,350 | 4,425,351 | 3,729,513 | 15,525,042 | 17,467,232 |
| Venta de servicios | 97,547 | 65,123 | 91,262 | 297,642 | 474,982 |
| Ingresos financieros | 14,347 | 5,848 | 13,287 | 46,989 | 64,020 |
| Ingresos extraordinarios | 13,149 | 11,038 | 38,251 | 97,473 | 81,985 |
| Otros (SUNAT) ³ | 300,000 | 159,000 | 134,123 | 1,003,883 | 1,107,731 |
| EGRESOS | 3,754,767 | 3,709,375 | 3,913,714 | 15,004,879 | 17,420,967 |
| Compra de bienes | 3,200,092 | 3,334,460 | 3,160,549 | 12,741,827 | 15,480,440 |
| Gastos de personal | 170,665 | 128,454 | 223,453 | 708,335 | 652,905 |
| Servicios prestados por terceros | 216,425 | 219,742 | 260,761 | 895,025 | 956,686 |
| Tributos | 129,949 | (789) | 169,865 | 467,744 | 241,893 |
| Gastos diversos de gestión | 15,250 | 16,858 | 77,666 | 123,622 | 74,655 |
| Gastos financieros | 762 | 1,489 | 1,153 | 4,694 | 5,836 |
| Otros egresos | 21,625 | 9,161 | 20,267 | 63,633 | 8,553 |
| SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN | 574,625 | 956,985 | 92,722 | 1,966,150 | 1,774,981 |
| INGRESOS DE CAPITAL⁴ | - | - | - | - | 315,495 |
| GASTOS DE CAPITAL | 775,553 | 912,403 | 1,655,567 | 3,927,403 | 4,856,799 |
| Proyectos de inversión | 669,806 | 822,648 | 1,494,670 | 3,520,111 | 4,104,744 |
| Inversiones corrientes | 95,101 | 85,982 | 133,733 | 362,711 | 673,760 |
| Otras inversiones ⁵ | 10,646 | 3,772 | 27,164 | 44,581 | 78,294 |
| SUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO | (200,928) | 44,583 | (1,562,845) | (1,961,254) | (2,766,322) |
| FINANCIAMIENTO NETO | (416,885) | (576,009) | 246,798 | (2,329,900) | 1,166,122 |
| SUPERAVIT EJERCICIOS ANTERIORES⁶ | - | - | - | 5,276,986 | 3,743,916 |
| SALDO FINAL | (617,814) | (531,426) | (1,316,047) | 985,832 | 2,143,715 |

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

5/ Inversiones adicionales realizadas por los operadores en terminales.

6/ La ejecución del año 2019 considera el saldo final de caja (1,786.5 MMS/) y los depósitos a plazo en instituciones financieras realizados con los fondos provenientes de los Bonos y Crédito CESCE (3,490.5 MMS/) al 31.12.18.