

FORMATO N°3
PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL
FLUJO DE CAJA - AÑO 2023

Aprobado con Acuerdo de Directorio N°119-2022-PP de fecha 07/12/2022

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2023				
(Miles de soles)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
Ingresos de operación	6,585,488	6,797,049	7,148,125	7,412,618	27,943,280
Venta de bienes y servicios	5,218,874	5,344,731	5,667,412	5,853,677	22,084,694
Retención de tributos	1,218,190	1,308,311	1,299,327	1,383,483	5,209,311
Otros ingresos	148,424	144,007	181,386	175,458	649,275
Egresos de operación	5,923,000	6,052,613	6,343,792	6,525,642	24,845,047
Compra de bienes	4,954,712	5,022,344	5,286,877	5,587,229	20,851,162
Gastos de operación	602,041	621,914	618,801	614,771	2,457,527
Tributos	216,873	254,056	264,376	268,857	1,004,162
Otros egresos	149,374	154,299	173,737	54,785	532,196
Saldo operativo	662,488	744,436	804,333	886,976	3,098,233
Ingresos de capital	-	-	-	-	-
Gastos de capital	350,318	342,807	249,475	238,463	1,181,063
Proyectos de inversión	261,912	199,226	67,636	10,325	539,099
Inversiones corrientes	80,262	132,431	170,534	216,772	600,000
Otras inversiones	8,143	11,150	11,305	11,365	41,964
Saldo económico	312,170	401,629	554,858	648,513	1,917,169
Financiamiento neto	(248,276)	(981,290)	(412,238)	(962,967)	(2,604,770)
Saldo neto de caja	63,894	(579,661)	142,620	(314,454)	(687,601)
Saldo inicial de caja	881,679	945,573	365,911	508,531	881,679
Saldo final de caja	945,573	365,911	508,531	194,077	194,077