

**PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL**

**FLUJO DE CAJA - AÑO 2020**

Aprobado con Acuerdo de Directorio N° 150-2019-PP de fecha 20/12/2019

En miles de Soles

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2020				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6,349,171</b>	<b>6,726,820</b>	<b>6,393,421</b>	<b>6,251,683</b>	<b>25,721,095</b>
Venta de bienes y servicios	4,861,204	5,140,695	4,880,954	4,746,644	19,629,498
Ingresos financieros	4,380	4,380	4,380	4,380	17,520
Ingresos extraordinarios	11,300	28,082	11,300	17,550	68,232
Retención de tributos	1,472,287	1,553,663	1,496,787	1,483,109	6,005,846
<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6,100,543</b>	<b>6,757,344</b>	<b>6,374,653</b>	<b>6,437,745</b>	<b>25,670,285</b>
Compra de bienes	5,282,046	5,830,668	5,585,326	5,736,816	22,434,856
Gastos de personal <sup>1</sup>	147,274	226,887	132,110	127,893	634,164
Servicios prestados por terceros	251,191	261,479	249,447	226,936	989,053
Tributos	383,765	407,074	374,366	315,641	1,480,847
Gastos diversos de gestión	18,877	21,203	21,559	20,598	82,237
Otros egresos	17,389	10,033	11,845	9,860	49,128
<b>SALDO OPERATIVO</b>	<b>248,629</b>	<b>(30,524)</b>	<b>18,768</b>	<b>(186,062)</b>	<b>50,810</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL <sup>2</sup></b>	<b>214,784</b>	<b>938,550</b>	<b>604,000</b>	<b>837,620</b>	<b>2,594,954</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>3,875,722</b>	<b>1,355,933</b>	<b>756,899</b>	<b>1,296,898</b>	<b>7,285,451</b>
Proyectos de inversión	725,523	1,140,212	563,250	1,034,169	3,463,153
Inversiones corrientes	122,564	207,104	185,035	254,132	768,835
Inversiones financieras <sup>3</sup>	3,019,500	-	-	-	3,019,500
Otras inversiones	8,135	8,617	8,614	8,597	33,963
<b>SALDO ECONOMICO</b>	<b>(3,412,310)</b>	<b>(447,907)</b>	<b>(134,131)</b>	<b>(645,340)</b>	<b>(4,639,688)</b>
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>3,250,695</b>	<b>288,236</b>	<b>233,708</b>	<b>421,876</b>	<b>4,194,515</b>
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	<b>(161,615)</b>	<b>(159,671)</b>	<b>99,577</b>	<b>(223,464)</b>	<b>(445,173)</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>834,671</b>	<b>673,056</b>	<b>513,385</b>	<b>612,962</b>	<b>834,671</b>
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>673,056</b>	<b>513,385</b>	<b>612,962</b>	<b>389,498</b>	<b>389,498</b>