

**PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL MODIFICADO
FLUJO DE CAJA - AÑO 2020**

Aprobado con Hoja de Acción N° GGRL-6454-2020 de fecha 12/11/2020

En miles de Soles

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2020				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
INGRESOS DE OPERACIÓN	6,349,171	6,726,820	6,393,421	6,251,683	25,721,095
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
Otros ingresos	-	-	-	-	-
EGRESOS DE OPERACIÓN	6,100,543	6,757,344	6,374,653	6,437,745	25,670,285
Compra de bienes	5,285,005	5,830,687	5,588,518	5,748,725	22,452,935
Gastos de personal ¹	146,798	226,383	133,911	122,746	629,838
Servicios prestados por terceros	249,829	261,984	245,051	222,604	979,469
Tributos	383,533	407,025	374,621	315,780	1,480,958
Gastos diversos de gestión	17,989	21,232	20,707	18,029	77,957
Otros egresos	17,389	10,033	11,845	9,860	49,128
SALDO OPERATIVO	248,629	(30,524)	18,768	(186,062)	50,810
INGRESOS DE CAPITAL	214,784	938,550	604,000	837,620	2,594,954
GASTOS DE CAPITAL	3,875,722	1,355,933	756,899	1,296,898	7,285,451
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 ²	3,019,500	-	-	-	3,019,500
Otras inversiones	8,135	8,617	8,614	8,597	33,963
SALDO ECONOMICO	(3,412,310)	(447,907)	(134,131)	(645,340)	(4,639,688)
FINANCIAMIENTO NETO	3,250,695	288,236	233,708	421,876	4,194,515
SALDO NETO DE CAJA	(161,615)	(159,671)	99,577	(223,464)	(445,173)
SALDO INICIAL DE CAJA	834,671	673,056	513,385	612,962	834,671
SALDO FINAL DE CAJA	673,056	513,385	612,962	389,498	389,498

1/ Incluye pago por participación laboral.

2/ Considera la realización de depósitos a plazo en instituciones financieras.