

**PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL INICIAL  
FLUJO DE CAJA - AÑO 2019**

Aprobado con Acuerdo de Directorio N° 102-2018-PP de fecha 19/11/18

En miles de Soles

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2019				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>6,158,261</b>	<b>6,186,353</b>	<b>6,106,430</b>	<b>6,612,567</b>	<b>25,063,611</b>
Venta de bienes y servicios	4,333,742	4,263,905	4,471,369	4,873,197	17,942,213
Ingresos financieros	16,005	16,005	16,005	16,005	64,020
Ingresos extraordinarios	10,060	10,060	20,443	41,422	81,985
Retención de tributos	1,398,454	1,438,652	1,473,612	1,556,944	5,867,662
Otros ingresos	400,000	457,731	125,000	125,000	1,107,731
<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,928,800</b>	<b>5,775,661</b>	<b>6,124,602</b>	<b>6,542,082</b>	<b>24,371,145</b>
Compra de bienes	5,283,570	5,011,897	5,406,417	5,861,833	21,563,718
Gastos de personal <sup>1</sup>	134,411	159,591	137,376	138,128	569,507
Servicios prestados por terceros	247,145	273,021	270,509	279,318	1,069,992
Tributos	226,784	295,539	272,350	223,582	1,018,255
Gastos diversos de gestión	8,790	7,509	9,837	11,098	37,234
Otros egresos	28,100	28,105	28,113	28,122	112,439
<b>SALDO OPERATIVO</b>	<b>229,461</b>	<b>410,691</b>	<b>(18,172)</b>	<b>70,486</b>	<b>692,466</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>315,495</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>315,495</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,108,557</b>	<b>1,303,981</b>	<b>1,212,762</b>	<b>975,819</b>	<b>4,601,118</b>
Proyectos de inversión	1,023,176	1,148,182	958,090	731,739	3,861,188
Inversiones corrientes	66,511	128,522	237,605	228,998	661,636
Otras inversiones	18,870	27,277	17,067	15,081	78,294
<b>SALDO ECONOMICO</b>	<b>(563,600)</b>	<b>(893,289)</b>	<b>(1,230,934)</b>	<b>(905,333)</b>	<b>(3,593,156)</b>
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>(1,145,553)</b>	<b>1,908,210</b>	<b>94,237</b>	<b>309,228</b>	<b>1,166,122</b>
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	<b>(1,709,153)</b>	<b>1,014,921</b>	<b>(1,136,697)</b>	<b>(596,105)</b>	<b>(2,427,035)</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>3,968,643</b>	<b>2,259,489</b>	<b>3,274,410</b>	<b>2,137,713</b>	<b>3,968,643</b>
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>2,259,489</b>	<b>3,274,410</b>	<b>2,137,713</b>	<b>1,541,608</b>	<b>1,541,608</b>