

PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL
FLUJO DE CAJA - AÑO 2021

Aprobado con Acuerdo de Directorio N° 126-2020-PP de fecha 17/12/2020

En miles de Soles

CONCEPTOS	PRESUPUESTO 2021				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
INGRESOS DE OPERACIÓN	4,356,294	4,817,218	5,040,913	5,356,736	19,571,161
Venta de bienes y servicios	3,153,291	3,514,839	3,730,126	3,957,117	14,355,374
Ingresos financieros	2,505	2,505	2,505	2,505	10,020
Ingresos extraordinarios	20,520	22,583	18,141	51,934	113,179
Retención de tributos	1,149,977	1,247,291	1,260,141	1,315,180	4,972,589
Otros ingresos	30,000	30,000	30,000	30,000	120,000
EGRESOS DE OPERACIÓN	4,601,737	4,821,490	5,088,073	5,020,966	19,532,266
Compra de bienes	3,947,663	4,116,335	4,338,184	4,284,304	16,686,486
Gastos de personal ¹	122,894	105,829	129,864	127,243	485,830
Servicios prestados por terceros	253,657	354,434	377,788	352,125	1,338,005
Tributos	153,611	212,441	211,712	226,704	804,467
Gastos diversos de gestión	106,389	21,074	18,901	19,428	165,792
Otros egresos	17,522	11,378	11,623	11,162	51,685
SALDO OPERATIVO	(245,443)	(4,272)	(47,159)	335,770	38,896
GASTOS DE CAPITAL	911,565	1,048,966	633,916	815,721	3,410,168
Proyectos de inversión	760,393	814,816	454,691	578,632	2,608,531
Inversiones corrientes	141,173	223,760	169,065	227,810	761,808
Otras inversiones	9,999	10,390	10,160	9,279	39,828
SALDO ECONOMICO	(1,157,008)	(1,053,238)	(681,076)	(479,951)	(3,371,272)
FINANCIAMIENTO NETO	3,809,390	(641,279)	358,811	140,766	3,667,688
SALDO NETO DE CAJA	2,652,382	(1,694,517)	(322,265)	(339,185)	296,416
SALDO INICIAL DE CAJA	609,722	3,262,104	1,567,588	1,245,323	609,722
SALDO FINAL DE CAJA	3,262,104	1,567,588	1,245,323	906,138	906,138