

PETROPERÚ S.A. - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
FLUJO DE CAJA
 En miles de Soles

CONCEPTOS	EJECUCIÓN				PRESUPUESTO ²
	2017 IV TRIM ¹	2018 I TRIM	2018 II TRIM	2018 AL II TRIM	2018 AL II TRIM
INGRESOS DE OPERACIÓN	4,707,241	4,977,475	5,160,262	10,137,737	9,587,881
Venta de bienes y servicios	3,559,557	3,526,991	3,867,980	7,394,971	7,028,599
Ingresos financieros	2,450	7,241	4,011	11,252	5,406
Ingresos extraordinarios	13,231	7,649	10,890	18,540	9,220
Retención de tributos	1,132,002	1,103,550	1,270,833	2,374,383	2,199,950
Otros ingresos (SUNAT, FEPC, otros)	-	332,044	6,548	338,592	344,706
EGRESOS DE OPERACIÓN	4,351,477	5,315,429	5,370,694	10,686,124	9,266,744
Compra de bienes	3,677,594	4,685,424	4,687,610	9,373,034	7,808,206
Gastos de personal ³	161,703	184,279.19	131,821.06	316,100	358,284
Servicios prestados por terceros	205,474	189,705	217,751	407,456	501,240
Tributos	198,072	243,251	300,428	543,679	513,032
Gastos diversos de gestión	43,106	4,286	4,384	8,670	18,112
Otros egresos	65,527	8,485	28,700	37,185	67,870
SALDO OPERATIVO	355,764	(337,954)	(210,432)	(548,387)	321,136
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	-	-	494,700
GASTOS DE CAPITAL	711,478	705,868	1,267,120	1,972,988	2,464,806
Proyectos de inversión	636,335	411,254	538,461	949,715	2,293,320
Inversiones corrientes	59,477	38,219	50,598	88,816	135,888
Otras inversiones ⁴	15,666	256,396	678,061	934,457	35,598
SALDO ECONOMICO	(355,714)	(1,043,822)	(1,477,552)	(2,521,374)	(1,648,969)
FINANCIAMIENTO NETO	(68,857)	563,186	257,144	820,330	819,281
SALDO NETO DE CAJA	(424,572)	(480,636)	(1,220,409)	(1,701,045)	(829,689)
SALDO INICIAL DE CAJA	2,586,200	2,161,628	1,680,992	2,161,628	1,529,910
SALDO FINAL DE CAJA	2,161,628	1,680,992	460,584	460,584	700,221

1/ Información en base a los Estados Financieros Auditados por la Sociedad Auditora PwC.

2/ Presupuesto Aprobado con Acuerdo de Directorio N° 025-2018-PP de fecha 07 de mayo de 2018.

3/ Incluye pago por participación laboral.

4/ Considera depósitos a plazo en instituciones financieras realizados en los meses de febrero, marzo y mayo por 50, 25, 70 MMUS\$, respectivamente.

Así también, en el mes de junio se realizó un depósito por 90 MMS/. En el mes de abril se otorgó un anticipo de US\$ 110,517,564.26 al Consorcio

Cobra SCL UA&TC, de acuerdo a lo establecido en el contrato de servicio EPC de Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT.