

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

CONCEPTOS	EJECUCIÓN				PRESUPUESTO <sup>1</sup>
	2018 I TRIM	2018 II TRIM	2018 III TRIM	2018 AL III TRIM	2018 AL III TRIM
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4,977,475</b>	<b>5,160,262</b>	<b>5,900,311</b>	<b>16,038,048</b>	<b>16,286,980</b>
Venta de bienes y servicios	3,526,991	3,867,980	4,147,612	11,542,583	11,825,696
Ingresos financieros	7,241	4,011	14,733	25,986	18,095
Ingresos extraordinarios	7,649	10,890	16,143	34,683	29,969
Retención de tributos	1,103,550	1,270,833	1,393,369	3,767,752	3,829,190
Otros ingresos (SUNAT, FEPC, otros)	332,044	6,548	328,454	667,045	584,031
<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,315,429</b>	<b>5,370,694</b>	<b>6,260,802</b>	<b>16,946,926</b>	<b>16,298,248</b>
Compra de bienes	4,685,424	4,687,610	5,498,397	14,871,431	14,164,221
Gastos de personal <sup>2</sup>	184,279.19	131,821.06	170,609	486,710	504,772
Servicios prestados por terceros	189,705	217,751	231,819	639,275	632,002
Tributos	243,251	300,428	256,667	800,346	920,584
Gastos diversos de gestión	4,286	4,384	4,904	13,574	18,236
Otros egresos	8,485	28,700	98,406	135,590	58,434
<b>SALDO OPERATIVO</b>	<b>(337,954)</b>	<b>(210,432)</b>	<b>(360,491)</b>	<b>(908,878)</b>	<b>(11,268)</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL <sup>3</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>335,325</b>	<b>335,325</b>	<b>486,449</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>705,868</b>	<b>1,267,120</b>	<b>485,829</b>	<b>2,458,817</b>	<b>2,518,280</b>
Proyectos de inversión	411,254	538,461	336,894	1,286,609	1,358,329
Inversiones corrientes	38,219	50,598	99,150	187,966	200,948
Inversiones financieras	243,775	319,180	-	562,955	562,955
Otras inversiones <sup>4</sup>	12,621	358,881	49,785	421,287	396,048
<b>SALDO ECONOMICO</b>	<b>(1,043,822)</b>	<b>(1,477,552)</b>	<b>(510,995)</b>	<b>(3,032,369)</b>	<b>(2,043,099)</b>
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>563,186</b>	<b>257,144</b>	<b>507,053</b>	<b>1,327,383</b>	<b>192,908</b>
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	<b>(480,636)</b>	<b>(1,220,409)</b>	<b>(3,941)</b>	<b>(1,704,986)</b>	<b>(1,850,191)</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>2,161,628</b>	<b>1,680,992</b>	<b>460,584</b>	<b>2,161,628</b>	<b>2,161,628</b>
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>1,680,992</b>	<b>460,584</b>	<b>456,642</b>	<b>456,642</b>	<b>311,438</b>

1/ Presupuesto Aprobado con Acuerdo de Directorio N° 079-2018-PP de fecha 17 de setiembre de 2018.

2/ Incluye pago por participación laboral.

3/ Corresponde a la realización de los depósitos a plazo en instituciones financieras.

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.