

**PETROPERÚ S.A. - MARCO PRESUPUESTAL MODIFICADO
FLUJO DE CAJA - AÑO 2018**

Aprobado con Acuerdo de Directorio N° 025-2018-PP de fecha 07/05/18

En miles de Soles

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
INGRESOS DE OPERACIÓN	4,472,171	5,115,710	4,705,554	4,963,042	19,256,477
Venta de bienes y servicios	3,387,655	3,640,944	3,543,756	3,759,956	14,332,310
Ingresos financieros	2,703	2,703	8,153	5,895	19,454
Ingresos extraordinarios	4,699	4,521	3,644	4,105	16,969
Retención de tributos	1,077,114	1,122,836	1,150,002	1,193,086	4,543,037
Otros ingresos (SUNAT)	-	344,706	-	-	344,706
EGRESOS DE OPERACIÓN	4,342,782	4,923,963	4,517,725	4,673,050	18,457,519
Compra de bienes	3,626,867	4,181,339	3,804,835	3,941,662	15,554,703
Gastos de personal ¹	156,480	201,804	122,282	121,899	602,466
Servicios prestados por terceros	233,761	267,478	267,337	266,681	1,035,257
Tributos	283,419	229,613	280,971	265,059	1,059,062
Gastos diversos de gestión	8,323	9,789	8,350	32,938	59,401
Otros egresos (PAMA'S)	33,931	33,939	33,950	44,809	146,629
SALDO OPERATIVO	129,389	191,747	187,829	289,992	798,957
INGRESOS DE CAPITAL	-	494,700	-	416,150	910,850
GASTOS DE CAPITAL	1,380,733	1,084,073	909,926	1,061,702	4,436,434
Proyectos de inversión	1,315,136	978,184	735,813	912,352	3,941,484
Inversiones corrientes	53,696	82,192	156,306	137,697	429,891
Otras inversiones	11,901	23,696	17,807	11,654	65,058
SALDO ECONOMICO	(1,251,344)	(397,626)	(722,096)	(355,560)	(2,726,626)
FINANCIAMIENTO NETO	869,043	(49,762)	863,651	(186,801)	1,496,130
SALDO NETO DE CAJA	(382,301)	(447,388)	141,555	(542,362)	(1,230,496)
SALDO INICIAL DE CAJA	1,529,910	1,147,609	700,221	841,776	1,529,910
SALDO FINAL DE CAJA	1,147,609	700,221	841,776	299,414	299,414