

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

Aprobado con Acuerdo de Directorio N° 079-2018-PP de fecha 17/09/18

En miles de Soles

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2018				
	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL
INGRESOS DE OPERACIÓN	4,977,475	5,160,262	6,149,243	6,323,613	22,610,594
Venta de bienes y servicios	3,526,991	3,867,980	4,430,726	4,597,645	16,423,341
Ingresos financieros	7,241	4,011	6,843	4,987	23,082
Ingresos extraordinarios	7,649	10,890	11,429	10,760	40,729
Retención de tributos	1,103,550	1,270,833	1,454,807	1,560,222	5,389,412
Otros ingresos (SUNAT)	332,044	6,548	245,439	150,000	734,031
EGRESOS DE OPERACIÓN	5,315,429	5,370,694	5,612,125	6,244,229	22,542,477
Compra de bienes	4,685,424	4,687,610	4,791,186	5,538,968	19,703,188
Gastos de personal ¹	184,279	131,821	188,672	143,374	648,146
Servicios prestados por terceros	189,705	217,751	224,546	244,928	876,930
Tributos	243,251	300,428	376,906	277,752	1,198,336
Gastos diversos de gestión	4,286	4,384	9,566	12,271	30,506
Otros egresos (PAMA'S)	8,485	28,700	21,249	26,937	85,371
SALDO OPERATIVO	(337,954)	(210,432)	537,119	79,384	68,116
INGRESOS DE CAPITAL	-	-	486,449	829,000	1,315,449
GASTOS DE CAPITAL	705,868	1,267,120	545,292	1,240,364	3,758,644
Proyectos de inversión	411,254	538,461	408,615	989,517	2,347,846
Inversiones corrientes	38,219	50,598	112,131	237,828	438,775
Inversiones financieras	243,775	319,180	-	-	562,955
Otras inversiones	12,621	358,881	24,546	13,019	409,067
SALDO ECONOMICO	(1,043,822)	(1,477,552)	478,276	(331,980)	(2,375,079)
FINANCIAMIENTO NETO	563,186	257,144	(627,422)	1,583,955	1,776,863
SALDO NETO DE CAJA	(480,636)	(1,220,409)	(149,146)	1,251,975	(598,215)
SALDO INICIAL DE CAJA	2,161,628	1,680,992	460,584	311,438	2,161,628
SALDO FINAL DE CAJA	1,680,992	460,584	311,438	1,563,413	1,563,413