

PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A.
FLUJO DE CAJA - PRESUPUESTO 2018 (en Miles de Soles)

Aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 131-2017-PP de fecha 21 de diciembre de 2017

RUBROS	PRESUPUESTO				
	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 (procesos judiciales caso Turbo)	-	344,706	-	-	344,706
EGRESOS DE OPERACIÓN	4,342,935	4,846,355	4,517,671	4,672,681	18,379,641
Compra de bienes	3,627,020	4,181,609	3,804,781	3,941,293	15,554,703
Gastos de personal	156,480	123,926	122,282	121,899	524,588
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 (PAMA'S)	33,931	33,939	33,950	44,809	146,629
INGRESOS DE CAPITAL	-	494,700	-	416,150	910,850
GASTOS DE CAPITAL	1,381,583	1,085,573	909,626	1,059,652	4,436,434
SALDO ECONOMICO	(1,252,347)	(321,518)	(721,742)	(353,141)	(2,648,748)
FINANCIAMIENTO NETO	869,043	(49,762)	863,651	(186,801)	1,496,130
PAGO UTILIDAD DE TRABAJADORES	-	77,878	-	-	77,878
SALDO NETO DE CAJA	(383,304)	(449,158)	141,909	(539,943)	(1,230,496)
SALDO INICIAL DE CAJA	1,529,910	1,146,606	697,448	839,357	1,529,910
SALDO FINAL DE CAJA	1,146,606	697,448	839,357	299,415	299,415