



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



CONCEPTOS	EJECUCIÓN <sup>1</sup>				PRESUPUESTO <sup>2</sup>
	2018 II TRIM	2018 III TRIM	2018 IV TRIM	2018 AL IV TRIM	2018 AL IV TRIM
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,160,262</b>	<b>5,900,311</b>	<b>6,055,757</b>	<b>22,093,805</b>	<b>22,610,594</b>
Venta de bienes y servicios	3,867,980	4,147,612	4,386,348	15,928,931	16,423,341
Ingresos financieros	4,011	14,733	12,936	38,922	23,082
Ingresos extraordinarios	10,890	16,143	29,367	64,050	40,729
Retención de tributos	1,270,833	1,393,369	1,351,223	5,118,975	5,389,412
Otros ingresos (SUNAT, FEPC, otros)	6,548	328,454	275,883	942,928	734,031
<b>EGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>5,460,694</b>	<b>6,183,162</b>	<b>5,289,611</b>	<b>22,248,897</b>	<b>22,542,477</b>
Compra de bienes	4,788,510	5,420,757	4,607,443	19,502,134	19,703,188
Gastos de personal <sup>3</sup>	131,821.06	170,609	144,189	630,899	648,146
Servicios prestados por terceros	217,751	231,819	240,819	880,094	876,930
Tributos	300,428	256,667	250,152	1,050,499	1,198,336
Gastos diversos de gestión	4,384	4,904	8,689	22,263	30,506
Otros egresos	17,800	98,406	38,319	163,009	85,371
<b>SALDO OPERATIVO</b>	<b>(300,432)</b>	<b>(282,851)</b>	<b>766,146</b>	<b>(155,092)</b>	<b>68,116</b>
<b>INGRESOS DE CAPITAL <sup>4</sup></b>	<b>1,057,450</b>	<b>986,740</b>	<b>1,779,343</b>	<b>3,823,533</b>	<b>1,315,449</b>
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2,234,570</b>	<b>1,214,884</b>	<b>4,976,737</b>	<b>9,132,058</b>	<b>3,758,644</b>
Proyectos de inversión	538,461	324,899	690,586	1,965,200	2,347,846
Inversiones corrientes	50,598	99,150	151,946	339,912	438,775
Inversiones financieras <sup>5</sup>	1,286,630	741,050	4,107,679	6,379,134	562,955
Otras inversiones <sup>6</sup>	358,881	49,785	26,525	447,812	409,067
<b>SALDO ECONOMICO</b>	<b>(1,477,552)</b>	<b>(510,995)</b>	<b>(2,431,249)</b>	<b>(5,463,618)</b>	<b>(2,375,079)</b>
<b>FINANCIAMIENTO NETO</b>	<b>257,144</b>	<b>507,053</b>	<b>3,761,085</b>	<b>5,088,469</b>	<b>1,776,863</b>
<b>SALDO NETO DE CAJA</b>	<b>(1,220,409)</b>	<b>(3,941)</b>	<b>1,329,836</b>	<b>(375,149)</b>	<b>(598,215)</b>
<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	1,680,992	460,584	456,642	2,161,628	2,161,628
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>460,584</b>	<b>456,642</b>	<b>1,786,479</b>	<b>1,786,479</b>	<b>1,563,413</b>

1/ Información en base a los Estados Financieros Auditados por la Sociedad Auditora PwC al 31 de diciembre de 2018.

2/ Aprobado con Acuerdo de Directorio N° 101-2018-PP de fecha 19 de noviembre de 2018.

3/ Incluye pago por participación laboral.

4/ Corresponde a la utilización y/o realización de los depósitos a plazo en instituciones financieras.

5/ Corresponde a depósitos a plazo en instituciones financieras.

6/ Inversiones adicionales realizadas por los operadores en Terminales. Asimismo, incluye anticipo de US\$ 93,658,952.76 (neto de IGV) otorgado al Consorcio Cobra SCL UA&TC en el mes de abril, de acuerdo a lo establecido en el contrato de servicio EPC de Unidades Auxiliares y Trabajos Complementarios del PMRT.