

**FORMATO N°8**  
**PETROPERÚ S.A.**  
**FLUJO DE CAJA - AÑO 2022**

CONCEPTOS	EJECUCIÓN <sup>1</sup>		PRESUPUESTO <sup>2</sup>		
	(Miles de soles)	Año 2021 Al IV Trim	Año 2022 Del IV Trim	Año 2022 Al IV Trim	Año 2022 Al IV Trim
<b>Ingresos de operación</b>		<b>20,688,122</b>	<b>6,154,306</b>	<b>25,686,383</b>	<b>26,571,873</b>
Venta de bienes y servicios		16,214,191	5,132,764	20,766,055	21,441,666
Retención de tributos		4,106,105	892,799	4,163,404	4,307,203
Otros ingresos <sup>3</sup>		367,826	128,743	756,924	823,004
<b>Egresos de operación</b>		<b>18,934,429</b>	<b>8,163,200</b>	<b>30,060,198</b>	<b>31,495,492</b>
Compra de bienes		16,657,767	7,429,067	27,338,297	28,768,380
Gastos de operación		1,442,623	525,423	1,729,435	1,664,526
Tributos		807,791	198,928	971,263	995,760
Otros egresos		26,248	9,783	21,203	66,827
<b>Saldo operativo</b>		<b>1,753,693</b>	<b>(2,008,894)</b>	<b>(4,373,815)</b>	<b>(4,923,619)</b>
<b>Ingresos de capital</b>		<b>2,933,575</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>
Aportes de capital <sup>4</sup>		-	-	4,000,000	4,000,000
Otros		2,933,575	-	-	-
<b>Gastos de capital</b>		<b>5,892,126</b>	<b>831,804</b>	<b>2,897,045</b>	<b>3,401,427</b>
Proyectos de inversión		2,801,117	740,244	2,637,082	3,105,604
Inversiones corrientes		375,442	79,722	222,658	261,551
Otras inversiones <sup>5</sup>		2,715,566	11,838	37,305	34,272
<b>Saldo económico</b>		<b>(1,204,857)</b>	<b>1,159,302</b>	<b>(3,270,860)</b>	<b>(4,325,046)</b>
<b>Financiamiento neto</b>		<b>1,855,227</b>	<b>(881,429)</b>	<b>2,652,222</b>	<b>4,248,975</b>
<b>Saldo neto de caja</b>		<b>650,370</b>	<b>277,873</b>	<b>(618,637)</b>	<b>(76,071)</b>
<b>Saldo inicial de caja</b>		<b>307,380</b>	<b>61,239</b>	<b>957,749</b>	<b>957,749</b>
<b>Saldo final de caja</b>		<b>957,749</b>	<b>339,112</b>	<b>339,112</b>	<b>881,679</b>

1/ Información del año 2022 corresponde al cierre preliminar.

2/ Presupuesto Modificado 2022, aprobado con Acuerdo de Directorio N° 118-2022-PP del 07.12.2022.

3/ Corresponde a Ingresos financieros, Ingresos extraordinarios y Saldo a Favor de Materia del Beneficio.

4/ Aporte de capital del Estado (Decreto Supremo N°023-2022, publicado en el diario oficial El Peruano el 25.10.2022).

5/ Inversiones adicionales realizadas por los operadores en terminales.