

FORMATO N°3
PETROPERÚ S.A. - PRESUPUESTO MODIFICADO
FLUJO DE CAJA - AÑO 2022

Aprobado con Acuerdo de Directorio N°118-2022-PP de fecha 07/12/2022

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO 2022				
(Miles de soles)	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	Anual
Ingresos de operación	6,527,880	6,115,595	6,891,308	7,037,091	26,571,873
Venta de bienes y servicios	5,140,070	4,918,592	5,574,629	5,808,375	21,441,666
Retención de tributos	1,207,577	901,059	1,161,968	1,036,599	4,307,203
Otros ingresos	180,233	295,943	154,711	192,117	823,004
Egresos de operación	6,622,845	8,728,876	6,556,716	9,587,056	31,495,492
Compra de bienes	6,063,926	8,001,136	5,855,607	8,847,711	28,768,380
Gastos de operación	347,862	442,238	413,912	460,513	1,664,526
Tributos	209,151	279,028	284,156	223,425	995,760
Otros egresos	1,906	6,474	3,040	55,407	66,827
Saldo operativo	(94,965)	(2,613,281)	334,592	(2,549,966)	(4,923,619)
Ingresos de capital	-	-	-	4,000,000	4,000,000
Aportes de capital	-	-	-	4,000,000	4,000,000
Gastos de capital	569,237	1,017,873	469,398	1,344,918	3,401,427
Proyectos de inversión	526,340	955,722	406,043	1,217,499	3,105,604
Inversiones corrientes	39,436	51,328	52,172	118,615	261,551
Otras inversiones	3,461	10,823	11,183	8,804	34,272
Saldo económico	(664,202)	(3,631,154)	(134,806)	105,116	(4,325,046)
Financiamiento neto	36,393	3,424,674	72,585	715,323	4,248,975
Saldo neto de caja	(627,809)	(206,480)	(62,221)	820,439	(76,071)
Saldo inicial de caja	957,749	329,940	123,460	61,239	957,749
Saldo final de caja	329,940	123,460	61,239	881,679	881,679