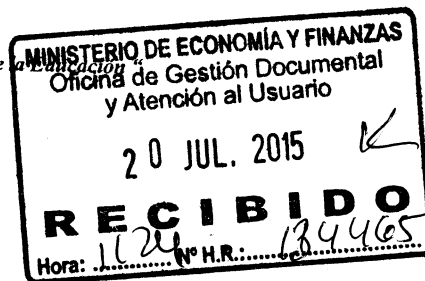




*"Año de la Diversificación Productiva y el Fortalecimiento de la Educación"*

**OFICIO N° 115 - 2015-EMAPISCO S.A-G.G**



Pisco 17 de Julio del 2015

**SEÑORES  
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
Jr. Junin N° 319  
Lima.-**

Asunto: Remisión Ejecución Presupuestal II Trimestre 2015  
Ref. : Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificatorias.

De mi especial consideración:

Es grato dirigirme a ustedes para manifestarles que en cumplimiento a la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 y modificatoria, adjunto al presente estamos remitiendo el Volumen de la Ejecución Presupuestal de EMAPISCO S.A. correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015

Sin otro particular, me suscribo de ustedes,

Atentamente.

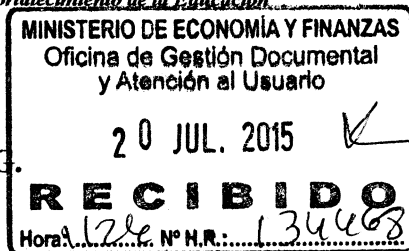
  
**EMAPISCO S.A.**  
Ing. Alberto Santaria Soto  
GERENTE GENERAL



MPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.

Av. Fermin Tanguis N° 400 Pisco-Pueblo Telf./ Fax. N° (056) 531403

*"Año de la Diversificación Productiva y el Fortalecimiento de la Educación"*



OFICIO N° 134 - 2015-EMAPISCO S.A.-G.G.

Pisco 17 de Julio del 2015.

**SEÑORES**  
**DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO**  
**MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS**  
**Jr. Junín N° 319**  
**Lima.-**

Referencia: Aplicación del Artículo 21° del Texto Único Ordenado de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01

En atención al documento de la referencia, tengo a bien dirigirme a ustedes, para expresarle mis cordiales saludos y a la vez hacerles llegar adjunto al presente copia de la Resolución N° 026 -2015-EMAPISCO S.A.- G.G. de fecha 30 de Junio del año 2015, con el cual se autoriza la modificación presupuestaria a Nivel Funcional Programático Institucional de EMAPISCO S.A. al 30 Junio del ejercicio fiscal 2015, con el anexo del detalle correspondiente

Sin otro particular, reitero a usted, las cordiales expresiones de consideración y estima.

Atentamente





**RESOLUCION N° 026 -2015 -EMAPISCO S.A-G.G**

30 de Junio del 2015

**CONSIDERANDO:**

Que, de conformidad con lo establecido por el numeral 19.3 del Artículo 19° de la Directiva N° 001-2010-EF/76.01 las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático, se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad o Acuerdo de Directorio según corresponda a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces;

Que, de conformidad con lo establecido en la norma anteriormente citada la Gerencia de Desarrollo e Investigación ha alcanzado la propuesta de modificación presupuestaria a nivel funcional Programático correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2015, formulado al 30 de junio del 2015;

Que, en uso de las facultades conferidas en el Artículo décimo séptimo de los Estatutos de EMAPISCO S.A. y por el artículo ciento ochenta y ocho de la Ley N° 26887-Ley General de Sociedades; ambos referidos a las atribuciones del Gerente General

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1°.-** Autorízase el desagregado en el Nivel Funcional Programático del Presupuesto Institucional de EMAPISCO S.A. del Segundo Trimestre del Ejercicio 2015, formulado al 30 de Junio del 2015, de acuerdo al detalle del Anexo integrante de la presente resolución;

**Artículo 2°** La Gerencia de Desarrollo e Investigación. es la responsable que se efectúe el registro de la presente modificación aprobada, bajo los procedimientos informáticos que para tal efecto ha establecido la Dirección General de Presupuesto Público,

**Artículo 3°.-** Copia de la presente Resolución se presenta a la Dirección General de Presupuesto Público conforme a lo establecido en el Artículo 21° de la Directiva N° 001-

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

**AL II TRIMESTRE DE 2015**

(En Nuevos Soles)

LCANTARILLADO DE PISCO S.A.

	PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
	5.898.033	29.103.682	3.019.052,0	0,0	0,0	0,0	3.019.052,0	51,14	10,37
<b>ADMINISTRATIVOS</b>	5.444.916	5.444.916	2.733.144,1	0,0	0,0	0,0	2.733.144,1	50,21	50,20
	5.444.916	5.444.916	2.733.144,1	0,0	0,0	0,0	2.733.144,1	50,21	50,20
<b>OPERATIVOS</b>	5.444.916	5.444.916	2.733.144,1	0,0	0,0	0,0	2.733.144,1	50,21	50,20
<b>FINANCIARIOS</b>	5.444.916	5.444.916	2.733.144,1	0,0	0,0	0,0	2.733.144,1	50,21	50,20
	5.444.916	5.444.916	2.733.144,1	0,0	0,0	0,0	2.733.144,1	50,21	50,20
	0	2.699.054	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0	2.699.054	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0	2.699.054	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0	2.699.054	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0	2.699.054	0,0	0,0	0,0	0,0			
	453.117	453.117	285.907,9	0,0	0,0	0,0	285.907,9	63,11	63,10
	453.117	453.117	285.907,9	0,0	0,0	0,0	285.907,9	63,11	63,10
	453.117	453.117	285.907,9	0,0	0,0	0,0	285.907,9	63,11	63,10
	453.117	453.117	285.907,9	0,0	0,0	0,0	285.907,9	63,11	63,10
	453.117	453.117	285.907,9	0,0	0,0	0,0	285.907,9	63,11	63,10
	0	20.506.595	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0	20.506.595	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0	20.506.595	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0	20.506.595	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0	20.506.595	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5.898.033	29.103.682	3.019.052,0	0,0	0,0	0,0	3.019.052,0	51,14	10,37

  
EMAPISCO

Ing. Mily LEYVA DUEÑAS  
GERENTE GENERAL

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

  
-EMAPISCO-  
Ing. Alberto Santaría Soto  
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL II TRIMESTRE DE 2015  
(En Nuevos Soles)**

SANTARILLADO DE PISCO S.A.

RECAUDADOS

	PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
	5,898,033	5,898,033	1,483,985.43	1,535,066.60	.00	.00	3,019,052.03	51.19	51.19
<b>S</b>	5,444,916	5,444,916	1,368,168.63	1,364,975.51	.00	.00	2,733,144.14	50.20	50.20
	5,444,916	5,444,916	1,368,168.63	1,364,975.51	.00	.00	2,733,144.14	50.20	50.20
	5,444,916	5,444,916	1,368,168.63	1,364,975.51	.00	.00	2,733,144.14	50.20	50.20
	5,444,916	5,444,916	1,368,168.63	1,364,975.51	.00	.00	2,733,144.14	50.20	50.20
	5,444,916	5,444,916	1,368,168.63	1,364,975.51	.00	.00	2,733,144.14	50.20	50.20
	453,117	453,117	115,816.80	170,091.09	.00	.00	285,907.89	63.10	63.10
	453,117	453,117	115,816.80	170,091.09	.00	.00	285,907.89	63.10	63.10
	453,117	453,117	115,816.80	170,091.09	.00	.00	285,907.89	63.10	63.10
	453,117	453,117	115,816.80	170,091.09	.00	.00	285,907.89	63.10	63.10
	453,117	453,117	115,816.80	170,091.09	.00	.00	285,907.89	63.10	63.10
	5,898,033	5,898,033	1,483,985.43	1,535,066.60	.00	.00	3,019,052.03	51.19	51.19

**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL II TRIMESTRE DE 2015  
(En Nuevos Soles)**

ANTARILLADO DE PISCO S.A.

ENCIAS

	PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
	0	23.205,649	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
	0	2.699,054	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
	0	2.699,054	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
	0	2.699,054	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
	0	2.699,054	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
	0	2.699,054	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
	0	20.506,595	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
	0	20.506,595	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
	0	20.506,595	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
	0	20.506,595	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
	0	20.506,595	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
	0	23.205,649	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
	5.898,033	29.103,682	1.483,985,43	1.535,066,60	.00	.00	3.019,052,03	51,19	10,37

  
**EMAPISCO**  
 Adm. NIDO LEIVA DUEÑAS  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
 Sello y Firma

  
**EMAPISCO**  
 Ing. Alberto Santaria Soto  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

## A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO

DIRECCION GENERAL DEL  
PRESUPUESTO PUBLICO

TRIMESTRAL

Página : 1 de 2

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FORMATO 02E/ETES

(En Nuevos Soles)

NTARRILLADO DE PISCO S.A.

PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
5.898.033	29.103.682	2.749.205.87	.00	.00	.00	2.749.205.87	46,61	9,45
0	964.689	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	964.689	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	964.689	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	964.689	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	964.689	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	5.565.116	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	5.565.116	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	5.565.116	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	5.565.116	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	5.565.116	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	3.630.689	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	3.630.689	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	3.630.689	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	3.630.689	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	3.630.689	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	3.357.190	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	3.357.190	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	3.357.190	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	3.357.190	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	3.357.190	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	8.687.765	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	8.687.765	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	8.687.765	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	8.687.765	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	8.687.765	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	1.000.200	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	1.000.200	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	1.000.200	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	1.000.200	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
0	1.000.200	.00	.00	.00	.00	.00		0,00
1.991.297	2.212.054	1.114.034.29	.00	.00	.00	1.114.034.29	55,95	50,36
1.991.297	2.212.054	1.114.034.29	.00	.00	.00	1.114.034.29	55,95	50,36
1.991.297	2.212.054	1.114.034.29	.00	.00	.00	1.114.034.29	55,95	50,36
1.991.297	2.212.054	1.114.034.29	.00	.00	.00	1.114.034.29	55,95	50,36
1.149.972	1.149.972	486.443.52	.00	.00	.00	486.443.52	42,30	42,30
744.798	852.807	446.118.16	.00	.00	.00	446.118.16	59,90	52,32
62.177	119.602	98.600.38	.00	.00	.00	98.600.38	158,58	82,44
34.350	89.873	82.872.23	.00	.00	.00	82.872.23	241,26	92,21
1.304.367	1.243.820	426.879.21	.00	.00	.00	426.879.21	32,73	34,32
1.304.367	1.243.820	426.879.21	.00	.00	.00	426.879.21	32,73	34,32
1.304.367	1.243.820	426.879.21	.00	.00	.00	426.879.21	32,73	34,32

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

**A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO  
TRIMESTRAL  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

(En Nuevos Soles)

FORMATO 02E/ETES

ITARILLADO DE PISCO S.A.

PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015						AVANCE %	
PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)	
	1.304.367	1.243.820	426.879.21	.00	.00	.00	426.879.21	32.73	34.32
	745.594	745.594	287.935.11	.00	.00	.00	287.935.11	38.62	38.62
	555.993	495.446	138.944.10	.00	.00	.00	138.944.10	24.99	28.04
	2.780	2.780	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
	1.497.168	1.533.297	674.450.03	.00	.00	.00	674.450.03	45.05	43.99
	1.497.168	1.533.297	674.450.03	.00	.00	.00	674.450.03	45.05	43.99
	1.497.168	1.533.297	674.450.03	.00	.00	.00	674.450.03	45.05	43.99
	1.497.168	1.533.297	674.450.03	.00	.00	.00	674.450.03	45.05	43.99
	831.448	860.077	484.292.51	.00	.00	.00	484.292.51	58.25	58.31
	663.469	670.970	170.912.52	.00	.00	.00	170.912.52	25.76	25.47
	2.250	2.250	19.245.00	.00	.00	.00	19.245.00	855.33	855.33
	1.105.201	908.862	533.842.34	.00	.00	.00	533.842.34	48.30	58.74
	1.105.201	908.862	533.842.34	.00	.00	.00	533.842.34	48.30	58.74
	1.105.201	908.862	533.842.34	.00	.00	.00	533.842.34	48.30	58.74
	1.105.201	908.862	533.842.34	.00	.00	.00	533.842.34	48.30	58.74
	625.881	597.253	308.806.12	.00	.00	.00	308.806.12	49.34	51.70
	478.320	310.609	225.036.22	.00	.00	.00	225.036.22	47.05	72.45
	1.000	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
	5.898.033	29.103.682	2.749.205.87	.00	.00	.00	2.749.205.87	46.61	9.45

  
  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
 Sello y Firma

  
**Ing. Alberto Santaria Soto**  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma



**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO  
TRIMESTRAL  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

DIRECCION GENERAL DEL  
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 3

FORMATO 02E\_1/ETES

(En Nuevos Soles)

ANTARILLADO DE PISCO S.A.

RECAUDADOS

	PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
	5,898,033	5,898,033	1,258,642.45	1,490,563.42	.00	.00	2,749,205.87	46.61	46.61
	1,991,297	2,212,054	465,848.87	648,185.42	.00	.00	1,114,034.29	55.95	50.36
	1,991,297	2,212,054	465,848.87	648,185.42	.00	.00	1,114,034.29	55.85	50.36
	1,991,297	2,212,054	465,848.87	648,185.42	.00	.00	1,114,034.29	55.95	50.36
	1,991,297	2,212,054	465,848.87	648,185.42	.00	.00	1,114,034.29	55.85	50.36
	1,149,972	1,149,972	211,522.74	274,820.78	.00	.00	486,443.52	42.30	42.30
	744,798	852,607	222,018.52	224,099.64	.00	.00	446,118.16	59.90	52.32
	52,177	119,602	28,593.38	69,907.00	.00	.00	98,600.38	158.58	82.44
	34,350	89,873	3,614.23	79,258.00	.00	.00	82,872.23	241.26	92.21
	1,304,367	1,243,820	214,925.21	211,954.00	.00	.00	426,879.21	32.73	34.32
	1,304,367	1,243,820	214,925.21	211,954.00	.00	.00	426,879.21	32.73	34.32
	1,304,367	1,243,820	214,925.21	211,954.00	.00	.00	426,879.21	32.73	34.32
	1,304,367	1,243,820	214,925.21	211,954.00	.00	.00	426,879.21	32.73	34.32
	745,594	745,594	135,332.11	152,603.00	.00	.00	287,935.11	38.62	38.62
	555,993	495,446	79,593.10	59,351.00	.00	.00	138,944.10	24.99	28.04
	2,780	2,780	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
	1,497,168	1,533,297	330,557.03	343,893.00	.00	.00	674,450.03	45.05	43.99
	1,497,168	1,533,297	330,557.03	343,893.00	.00	.00	674,450.03	45.05	43.99
	1,497,168	1,533,297	330,557.03	343,893.00	.00	.00	674,450.03	45.05	43.99
	1,497,168	1,533,297	330,557.03	343,893.00	.00	.00	674,450.03	45.05	43.99
	831,449	860,077	249,317.51	234,975.00	.00	.00	484,292.51	58.25	56.31
	663,469	670,970	81,239.52	89,673.00	.00	.00	170,912.52	25.76	25.47
	2,250	2,250	.00	19,245.00	.00	.00	19,245.00	855.33	855.33
	1,105,201	908,862	247,311.34	286,531.00	.00	.00	533,842.34	48.30	58.74
	1,105,201	908,862	247,311.34	286,531.00	.00	.00	533,842.34	48.30	58.74
	1,105,201	908,862	247,311.34	286,531.00	.00	.00	533,842.34	48.30	58.74
	1,105,201	908,862	247,311.34	286,531.00	.00	.00	533,842.34	48.30	58.74
	625,861	597,253	144,454.12	164,352.00	.00	.00	308,806.12	49.34	51.70
	478,320	310,609	102,857.22	122,179.00	.00	.00	225,036.22	47.05	72.45
	1,000	1,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
	5,898,033	5,898,033	1,258,642.45	1,490,563.42	.00	.00	2,749,205.87	46.61	46.61

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO  
TRIMESTRAL  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

ANTARILLADO DE PISCO S.A.

ENCIAS

	PRESUPUESTO 2015		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2015					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
	0	23.205,649	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
EN	0	964,689	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	964,689	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	964,689	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	964,689	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	964,689	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
ABLE	0	5.565,116	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	5.565,116	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	5.565,116	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	5.565,116	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	5.565,116	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
D S.A.	0	3.630,689	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	3.630,689	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	3.630,689	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	3.630,689	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	3.630,689	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	3.357,190	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	3.357,190	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	3.357,190	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	3.357,190	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	3.357,190	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	8.687,765	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	8.687,765	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	8.687,765	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	8.687,765	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	8.687,765	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
O	0	1.000,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	1.000,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	1.000,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	1.000,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	1.000,200	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	0	23.205,649	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
	5,898.033	29,103.682	1,258,542.45	1,490,563.42	.00	.00	2,749,205.87	46.61	9.45

FLUJO DE CAJA

AL II TRIMESTRE DEL 2015

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

TARILLADO DE PISCO S.A.

	PRESUPUESTO AÑO 2015		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2015				TOTAL 2015 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
	6,856,521	6,856,521	1,563,860	1,614,667	0	0	3,178,527	46.36	46.36
	0						0	0	0
	5,444,916	5,444,916	1,368,169	1,364,476			2,732,645	50.19	50.19
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0						0	0	0
	453,117	453,117	115,817	170,091	0	0	285,908	63.1	63.1
	453,117	453,117	115,817	170,091			285,908	63.1	63.1
	0						0	0	0
	958,488	958,488	79,874	80,100	0	0	159,974	16.69	16.69
	958,488	958,488	79,874	80,100			159,974	16.69	16.69
	0						0	0	0
	-6,657,653	-6,657,653	-1,257,828	-1,485,861	0	0	-2,743,689	41.21	41.21
	3,352,897	3,352,897	651,427	826,851			1,478,278	44.09	44.09
	0						0	0	0
	2,242,580	2,242,580	485,708	495,303			981,011	43.74	43.74
	-62,176	-62,176	-28,693	-69,907	0	0	-88,600	158.58	158.58
	62,176	62,176	28,693	69,907			98,600	158.58	158.58
	-600,000	-600,000	-72,000	-75,600	0	0	-147,600	24.6	24.6
	0						0	0	0
	-600,000	-600,000	-72,000	-75,600	0	0	-147,600	24.6	24.6
	0						0	0	0
	600,000	600,000	72,000	75,600			147,600	24.6	24.6
	350,000	350,000	20,000	18,200			38,200	10.91	10.91
	50,000	50,000	0	0			0	0	0
	198,868	198,868	306,032	128,806	0	0	434,838	218.66	218.66
	0	0	-3,614	-102,117	0	0	-105,731	0	0
	0						0	0	0
	0						0	0	0
	0		3,614	102,117			105,731	0	0
	0						0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0						0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0						0	0	0
	0						0	0	0
	0						0	0	0
	0						0	0	0
	198,868	198,868	302,418	26,689	0	0	329,107	165.48	165.48
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0						0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0						0	0	0
	0						0	0	0
	0						0	0	0

FLUJO DE CAJA

AL II TRIMESTRE DEL 2015

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

TARILLADO DE PISCO S.A.

	PRESUPUESTO AÑO 2015		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2015				TOTAL 2015 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
	198,868	198,868	302,418	26,689	0	0	329,107	165.49	165.49
	834,328	834,328	50,000	352,418	379,107	379,107	50,000	5.99	5.99
	1,033,196	1,033,196	352,418	379,107	379,107	379,107	379,107	36.69	36.69

**EMAPISCO**  
 TADOR  
 y Firma  
 nez Castillo  
 GENERAL  
 172 - JCA

**EMAPISCO**  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
 Solo y Firma

**EMAPISCO**  
 Ing. Alberto Santalla Soto  
 DIRECTOR GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015

AMBIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

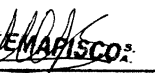
FORMATO N°04E/ETES

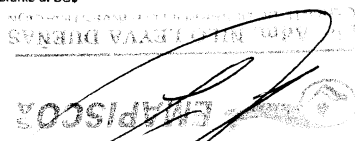
ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.

MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO								AVANCE % (3)=(2)/(1)	
MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	S/.
			US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.		
		23,205,649.00				23,205,649.00						1.00
Nuevo Sol		23,205,649.00				23,205,649.00						1.00
		23,205,649.00				23,205,649.00						1.00

haya sido concertado en moneda diferente al US\$

Capital de Trabajo (Colocaciones)

  
**EMAPISCO S.A.**  
 TADOR  
 y Firma  
**Ruiz Castillo**  
 GENERAL  
 N° 172 - CA

  
**EMAPISCO S.A.**  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
 Sello y Firma

  
**EMAPISCO S.A.**  
**Ing. Alberto Santaria Soto**  
 DIRECTOR GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD  
 Sello y Firma



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE FINANCIAMIENTO  
 AL II TRIMESTRE DE 2015  
 (En Nuevos Soles)

ILLADO DE PISCO S.A.

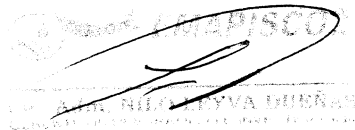
UDADOS

	PRESUPUESTO 2015		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
VOS	5,444,916	5,444,916	0	0	0	0	0	-5,444,916	-5,444,916
	453,117	453,117	0	0	0	0	0	-453,117	-453,117
	5,898,033	5,898,033	0	0	0	0	0	-5,898,033	-5,898,033
	3,352,896	3,352,896	0	0	0	0	0	-3,352,896	-3,352,896
	2,442,580	2,329,632	0	0	0	0	0	-2,442,580	-2,329,632
	62,177	119,602	0	0	0	0	0	-52,177	-119,602
	40,380	95,903	0	0	0	0	0	-40,380	-95,903
	5,898,033	5,898,033	0	0	0	0	0	-5,898,033	-5,898,033

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE FINANCIAMIENTO  
AL II TRIMESTRE DE 2015  
(En Nuevos Soles)

RILLADO DE PISCO S.A.

	PRESUPUESTO 2015		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
	0	2,699.054	0	0	0	0	0	0	-2,699.054
	0	20,506.595	0	0	0	0	0	0	-20,506.595
	0	23,205.649	0	0	0	0	0	0	-23,205.649
	0	23,205.649	0	0	0	0	0	0	-23,205.649
	0	23,205.649	0	0	0	0	0	0	-23,205.649



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



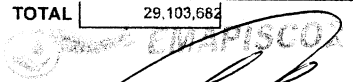
EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL II TRIMESTRE DE 2015

CANTARRILLADO DE PISCO S.A.

FORMATO N°07E/ETES

	FINALIDAD	META ANUAL				EJECUCION DE LA META			
		PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		PROGRAMADO AL TRIMESTRE (b)	EJECUTADO AL TRIMESTRE (c)	AVANCE %	
				PIA	PROGRAMADO ANUAL (a)			RESPECTO AL ANUAL (d)=c/a	RESPECTO AL TRIMESTRAL (d)=c/b
	ADMINISTRACION	2,212,054	ACCION	3,000.000	3,000.000	1,500.000	1,500.000	50.00	100.00
	COMERCIALIZACION DE	1,243,820	ACCION	1,500.000	1,500.000	750.000	750.000	50.00	100.00
	ABASTECIMIENTO DE	1,533,297	ACCION	2,500.000	2,500.000	1,500.000	1,500.000	60.00	100.00
	ABASTECIMIENTO DE	908,862	ACCION	3,200.000	3,200.000	1,600.000	1,600.000	50.00	100.00
	ADMINISTRACION	0	ACCION	0.000	3,000.000			0.00	0.00
DE PARACÁS-	MEJORAMIENTO Y	964,688	OBRA	0.000	964,688.000			0.00	0.00
AS POR EL	ABASTECIMIENTO DE	5,565,116	OBRA	0.000	5,565,116.000			0.00	0.00
OVINCIA DE PISCO	ABASTECIMIENTO DE	3,630,688	OBRA	0.000	3,630,688.000			0.00	0.00
AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO DE	3,357,190	PROYECTO	0.000	3,357,190.000			0.00	0.00
CANTARRILLADO EN	ABASTECIMIENTO DE	8,687,765	OBRA	0.000	8,687,765.000			0.00	0.00
COMERCIAL EN LA	COMERCIALIZACION DE	1,000,200	PROYECTO	0.000	1,000,200.000			0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>29,103,682</b>							


  
 PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
   
 Sello y Firma


  
**Ing. Alberto Santarita Soto**
  
 DIRECTOR GENERAL
   
 TITULAR DE LA ENTIDAD
   
 Sello y Firma

ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.  
trasPERIODO DE MODIFICACION  
FECHA: 30/06/2015

Financiamiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
REFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	2,699.054
	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	20,506.595
TOTAL				23.205.649

Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,000.200
					3,357.190
					8,687.765
					5,565.116
					3,630.685
					964.689
TOTAL					23.205.649



Ing. Alberto Santarìa Soto  
GERENTE GENERAL  
Gerencia General de la Entidad



Ing. MARY LUCIA DUEÑAS  
GERENTE GENERAL  
Gerencia General de la Entidad

Firma y sello

Oficina de Presupuesto de la Entidad

**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE  
ACTIVIDAD/PROYECTO  
PARA EL AÑO FISCAL 2015  
(En Nuevos Soles)**

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A.

OTA: 3

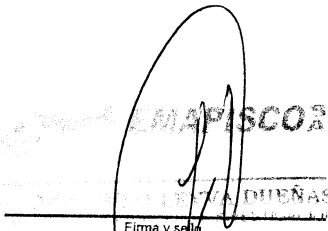
NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES		
Función	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones	
18	006	0008	3999999	09	1	8,894	8,894	
18	006	0008	3999999	09	3		78,545	
18	006	0008	3999999	09	5		57,425	
18	006	0008	3999999	09	6		55,523	
18	040	0088	3999999	09	3	49,109	17,826	
18	040	0088	3999999	09	1		28,628	
18	040	0088	3999999	09	3		7,501	
18	040	0088	3999999	09	1	35,964	7,336	
18	040	0088	3999999	09	3	240,951	73,240	
<b>TOTAL</b>							<b>334,918</b>	<b>334,918</b>



**EMAPISCO S.A.**  
**Ing. Alberto Santarica Soto**  
**GERENTE GENERAL**

---

Visación de Titular de la Entidad



**EMAPISCO S.A.**  
**OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD**

---

Firma y sello  
 Oficina de Presupuesto de la Entidad

## **NOTA INFORMATIVA AL II TRIMESTRE DEL 2015.**

La presente Nota Informativa, tiene por finalidad dar a conocer los aspectos más significativos que han tenido lugar en el proceso de la ejecución presupuestal de la empresa al II Trimestre del año fiscal 2015, los cuales de conformidad con el análisis correspondiente se expone a continuación:

### **I. INGRESOS.**

De los ingresos presupuestados para el II trimestre se debe manifestar que en lo concerniente al Rubro de Recursos Directamente Recaudados, para los conceptos de Venta de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, se alcanzó el presupuesto por el importe de S/. 1, 368,169 y de S/. 115,817 para el concepto de Otros Ingresos.

Para ambos casos la ejecución del ingreso presupuestal para este trimestre fue de S/. 1, 368,169 respecto al concepto de Venta de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, y de S/. 115,817 para el concepto de Ingresos Diversos.

En términos porcentuales el alcance de la ejecución presupuestal de ingresos respecto a lo programado, para este trimestre fue de 101 % para la Venta de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado y de 102 % por el concepto de Otros Ingresos.

En lo referente al rubro de Donaciones y Transferencias, en el segundo trimestre del presente ejercicio presupuestal, se realizó el trámite de incorporación en el presupuesto por concepto de saldo de balance y mayores ingresos, por monto total de S/. 23, 205,649.

### **II EGRESOS.**

Respecto al rubro de Recursos Directamente Recaudados en el concepto de Gastos de Personal y Obligaciones Sociales, la programación fue para este trimestre de S/. 838,211, y la ejecución de S/. 826,211, que corresponde al 99 %; en el concepto de Bienes y Servicios lo programado fue de S/. 610,584 y lo ejecutado de S/. 495,303 que corresponde al 81 %; en lo concerniente al rubro Otros Gastos corrientes se programó 15,544, sin embargo se

En el concepto de Bienes y Servicios con una ejecución del 40 % se debe indicar que los mayores costos corresponden a Energía Eléctrica, viáticos, entre otros.

<b>CONCEPTOS</b>	<b>I TRIMESTRE 2015</b>	<b>II TRIMESTRE 2015</b>
Combustibles y Carburantes.	20,635.85	29,450.19
Compra de Productos Químicos.	6,061.54	13,000.11
Servicio de energía eléctrica	68,303.28	85,432.29
Telefonía celular	18,992.63	13,531.33
Telefonía fija	5,402.12	5,126.65
Servicios de Publicidad	16,993.07	10,276.30
Alimentos y bebidas para consumo.	12,553.65	19,137.82
Servicio de Seguridad	4,484.04	6,693.33
Viáticos	10,695	14,162.43
Repuestos y accesorios de construcción.	87,531.84	89,865.46
Asesorías.	39,953.56	16,794.00

## **II.- REQUERIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES.**

Mediante Oficio N° 285-2011-SUNASS-110 de fecha 29 de Diciembre del 2011 el Gerente de Regulación

Tarifaria de SUNASS hizo alcance oficial a EMAPISCO S.A. de la Resolución de Consejo Directivo N° 065-2011-SUNASS-CD con el cual se aprueba la formula y estructura tarifaria, y metas de gestión de EMAPISCO S.A. para el quinquenio regulatorio 2012-2016, lo cual implica que la empresa cuenta ya con un Plan Maestro Optimizado desarrollado y aprobado, cuya vigencia corre a partir del año 2012. En este sentido se hace necesario que la EPS debe, enfocar prioritariamente el uso de sus recursos humanos, económicos, financieros y materiales, para su cumplimiento, así mismo deberá controlar y ejecutar sus presupuestos, Planes Operativos y Planes Estratégicos, a los alcances establecidos en el PMO.

- a) La empresa continua con el problema concerniente a las deudas contraídas con UTE-FONAVI cuyo valor fue generado por préstamos destinados al financiamiento de obras que a la fecha por efecto del terremoto ya no existen, y cuyo costo es de más de S/. 7, 000,000.00 y para lo cual aún no se ha definido un tratamiento especial por parte del gobierno central. Su inclusión en los Estados Financieros define una posición financiera comprometida de la empresa, sin embargo en el afán de

- Con la finalidad de mejorar el control presupuestal es necesario que toda necesidad de requerimiento previo a su trámite respectivo pase por la Gerencia de Desarrollo e Investigación.
- Es necesario implementar el sistema de control de costos.
- A fin de seguir mejorando el control de uso de combustible es necesario que todos los vales de combustible sin excepción, deberían estar firmadas por el jefe inmediato de los choferes, de la misma forma se deberían establecer claramente la asignación de combustible por lugar y kilometraje recorrido.
- Es necesario fortalecer capacidades del personal del Equipo de Logística, en el manejo del AVALON, con la finalidad de mejorar procesamiento de información que permita mejor toma de decisiones en tiempo real, con la finalidad de implementar acciones de mejora de manera oportuna.
- En el aspecto de recursos humanos es necesario implementar el proceso de selección y evaluación de personal, con la finalidad de mejorar el nivel de recurso humano comprometido en el cumplimiento de metas establecidas.
- En el tema comercial es necesario fortalecer capacidades en manejo del sistema SIINCO, que permita procesamiento de información confiable para mejor toma de decisiones.
- Es necesario formular e implementar proyectos o programas que permitan mejorar indicadores con nivel de cumplimiento débiles como conexiones inactivas, agua no facturada y relación de Trabajo.
- En cumplimiento a la Ley N° 30114, que aprueba la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014, artículo 6 “Prohibase el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismos y fuente de financiamiento”.
- Se insiste en que el MEF por intermedio de la DGPP, como ente tutelar de la Actividad Empresarial del Estado analice y defina un plan de condonación de los intereses generados por las deudas contraídas, con UTE-FONAVI en el caso de EMAPISCO S.A. no son propias de la gestión del actual administración, sino que provienen de gestiones anteriores al del 2007.

	Ejecución I Trimestre	% de Ejecución I Trim	% de Ejecución PIM	Presupuesto II Trimestre	Ejecución II Trimestre	Ejecución Acumulada al II Trimestre	% de Ejecución II Trim	% de Ejecución PIM
29	1,368,169	100.51%	25.13%	1,361,229	1,364,476	2,732,644	100%	50%
79	115,817	102.24%	25.56%	113,279	170,091	285,908	150%	63%
08	1,483,985	100.64%	25.16%	1,474,508	1,534,567	3,018,552	104%	51%
0	0	0%	0.00%		23205649	23,205,649	100	100
08	1,483,985	100.75%	5.10%	1,474,508	24,740,216		100.75%	0.00%

5

to re	Ejecución I Trimestre	% de Ejecución I Trimes	% de Ejecución PIM	Presupuesto II Trimestre	Ejecución II Trimestre	Ejecución Acumulada al II Trimestre	% de Ejecución II Trimes	% de Ejecución PIM
11	740,626	88.36%	22.09%	838,211	826,851	1,567,477	99%	47%
84	485,708	79.55%	19.89%	610,584	495,303	981,011	81%	40%
44	28,693	184.59%	46.15%	15,544	69,907	98,600	450%	159%
94	3,614	35.81%	8.95%	10,094	98,503	102,117	976%	253%
33	1,258,642	85.36%	21.34%	1,474,433	1,490,563	2,749,206	101%	47%
0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0%	0%