



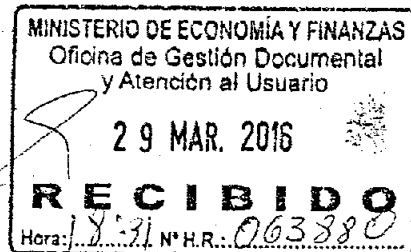
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A  
AV. FERMIN TANGUIS N° 400-PISCO-PUELO TEL/FAX: (056) 53-14-03

AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU EN PERI

Pisco, 28 de marzo del 2016.

OFICIO N° 156 -2015 -EMAPISCO S.A. G.G.

Señor:  
CPC OSCAR PAJUELO RAMIREZ  
Contador General de la Nación  
Dirección General de Contabilidad  
LIMA



ASUNTO : Información Financiera y Presupuestaria  
Al 31 de diciembre del 2015.

Ref : Cronograma Anual del MEF

Es grato dirigirme a usted expresándole mi cordial saludo y en atención al documento de la referencia hacerle llegar la Información Financiera y Presupuestaria para la elaboración de la Cuenta General de la Republica, correspondiente al año 2015 de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pisco – EMAPISCO S.A. .

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle mi estima y especial consideración.

Atentamente,

  
Ing. Alberto Santarria Soto  
GERENTE GENERAL



# HOJA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA EMPRESAS Y ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL DEL ESTADO EJERCICIO 2015

ENTIDAD: 2356 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. DE PISCO S.A.  
OFICIO N°: 156-2015-EMAPISCO SA  
NRO. REGISTRO: 2016008644

FECHA DEL OFICIO: 28/03/2016  
FECHA DEL REGISTRO: 29/03/2016 17:09:35

## DIRECCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS

### I. INFORMACIÓN FINANCIERA

#### ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

EF-1	Estado de la Situación Financiera	<input checked="" type="checkbox"/>
EF-2	Estado de Resultados Integrales	<input checked="" type="checkbox"/>
EF-3	Estado de Cambios en el Patrimonio Neto	<input checked="" type="checkbox"/>
EF-4	Estado de Flujos de Efectivo	<input checked="" type="checkbox"/>

Notas a los Estados Financieros (comparativas y comentadas): del N° 01 al N° 32

#### Información Financiera Complementaria

Hoja de Trabajo del Estado de Flujos de Efectivo	<input type="checkbox"/>
Balance Constructivo a nivel de subcuentas	<input checked="" type="checkbox"/>
Indicadores Financieros (comparativos y comentados)	<input checked="" type="checkbox"/>

### II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

#### 1. ESTADOS PRESUPUESTARIOS

PP-1	Presupuesto Institucional de Ingresos	<input checked="" type="checkbox"/>
PP-2	Presupuesto Institucional de Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>
EP-1	Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos	<input checked="" type="checkbox"/>
EP-2	Estado de Fuentes y Uso de Fondos	<input checked="" type="checkbox"/>
EP-3	Clasificación Funcional del Gasto	<input checked="" type="checkbox"/>
EP-4	Distribución Geográfica del Gasto	<input checked="" type="checkbox"/>
CMP	Conformidad al Marco Presupuestario	<input checked="" type="checkbox"/>

Notas Presupuestarias de Ingresos y Gastos del N° 01 al N° 07

#### 2. INFORMACIÓN SOBRE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

TFR	Transferencias Financieras Recibidas	<input checked="" type="checkbox"/>
TFC-1	Transferencias Financieras Otorgadas	<input type="checkbox"/>
TFO-2	Clasificación Funcional de Transferencias Financieras Otorgadas	<input type="checkbox"/>
TFO-3	Distribución Geográfica de Transferencias Financieras Otorgadas	<input type="checkbox"/>

#### 3. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA COMPLEMENTARIA

- Ejecución Presupuestaria y su correspondiente "nota informativa" al cierre del Ejercicio Fiscal para Emp. De Gob. Locales y Gob. Regionales y Entidades del ámbito de la DGPP	<input type="checkbox"/>
- Evaluación Presupuestaria al cierre del ejercicio - Empresas Públicas EsSalud y sus empresas que están bajo el ámbito de (FONAFE)	<input type="checkbox"/>
- Informe de Evaluación presupuestaria o equivalente para Empresas Públicas y Otras Entidades que no tiene ámbito regulatorio en materia presupuestaria.	<input type="checkbox"/>

#### ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

N° 01	Efectivo y equivalente al efectivo / Disponibles	<input checked="" type="checkbox"/>
N° 02	Inventarios / Bienes Realizables	<input checked="" type="checkbox"/>
	Inversiones Mobiliarias / Inversiones en Subs., Asoc.y Particip.en Negocios Conjuntos	<input type="checkbox"/>
N° 04	Propiedades de Inversión	<input type="checkbox"/>
N° 05	Propiedades, Planta y Equipo/Inmuebles, Mobiliario y Equipo	<input checked="" type="checkbox"/>
N° 06	Deprec. Acumulada de Propiedades, Plantay Equipo/D.A. Inmuebles, Mobiliario y Equipo	<input checked="" type="checkbox"/>
N° 07	Activos Intangibles y Otros Activos	<input checked="" type="checkbox"/>
N° 08	Obligaciones Financieras / Adeudos y Obligaciones Financieras	<input type="checkbox"/>
N° 09	Otras Cuentas por Pagar	<input checked="" type="checkbox"/>
N° 10	Provisiones	<input checked="" type="checkbox"/>
N° 11	Beneficios a los Empleados	<input checked="" type="checkbox"/>
N° 12	Capital	<input checked="" type="checkbox"/>
N° 13	Estado de Resultados por Naturaleza	<input checked="" type="checkbox"/>
N° 14	Obligaciones con el Público (Empresas Financieras)	<input type="checkbox"/>
N° 15	Cuentas por Pagar (Empresas Financieras)	<input type="checkbox"/>

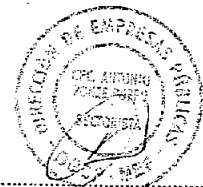
#### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

a)	Perfil Empresarial	<input checked="" type="checkbox"/>
b)	Acta Conciliación de Inversiones vs Patrimonio (AC-1)	<input type="checkbox"/>
c)	Acta de Conciliación del Endeudam. Público Externo e Interno con la DGE y TP-MEF (AC-2)	<input checked="" type="checkbox"/>
d)	Memoria Anual	<input type="checkbox"/>
e)	Informe de Cronograma de liquidación definitiva, para Empresas en proceso de liquidac.	<input type="checkbox"/>
f)	Constancia de habilitación del Contador Público Colegiado que refrenda los estados financieros, expedida por el Colegio Departamental correspondiente	<input checked="" type="checkbox"/>

OBSERVACIONES: LA ENTIDAD DEBE REGULARIZAR LA INFORMACION (F) FALTANTE

*[Signature]*  
CONTADOR GENERAL  
N° Matricula: 12345  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

*[Signature]*  
JEFE / GERENTE  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



REVISADO Y RECIBIDO POR  
SECTORISTA RESPONSABLE  
DEP - DGCP

CONTADOR GENERAL  
N° Matricula: 12345  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA

JEFE / GERENTE  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

DISTRIBUCIÓN  
1era. Copia: Usuario  
2da. Copia: Expediente  
3era. Copia: Archivo

#### LEYENDA:

Presentó	<input checked="" type="checkbox"/>
Falta	<input type="checkbox"/>
No Aprobable	<input type="checkbox"/>

**HOJA DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
EMPRESAS Y ENTIDADES DE TRATAMIENTO EMPRESARIAL DEL ESTADO  
EJERCICIO 2015**

ENTIDAD: 2355 EMP. MUN.DE AGUA POT.Y ALCANT. DE PISCO S.A.

OFICIO N°: 156-2015-EMAPISCO SA

FECHA DEL OFICIO: 28/03/2016

NRO. REGISTRO: 2016008644

FECHA DEL REGISTRO: 29/03/2016 17:09:35

**DIRECCIÓN DE ANÁLISIS, CONSOLIDACIÓN Y ESTADÍSTICA**

**1. REPORTES DE OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS  
PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

- OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas de Empresas
- ANEXO OA-3 Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas de Empresas
- OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo y Patrimonio por Operac. Recíprocas de Empresas
- ANEXO OA-3A Reporte de Saldos de Cuentas del Pasivo y Patrimonio por Operac. Recíprocas de Empresas
- OA-3B Reporte de Cuentas de Ingresos y Gastos por Operac. Recíprocas de Empresas
- ANEXO OA-3B Reporte de Cuentas de Ingresos y Gastos por Operac. Recíprocas de Empresas

Actas de Conciliación de Saldos de Cuentas por Operaciones Recíprocas entre Entidades Sector Público  F

**OTROS REPORTES PARA FINES ESTADÍSTICOS**

- OA-1 Control de Obligaciones Previsionales
- CA-2 Demandas y Deuda por Sentencias Judiciales; Laudos Arbitrales y Otros
- CA-2A Deuda por Impuestos, Contribuciones y Otros
- OA-2B Reclamos a la Entidad
- OA-4 Gastos de Personal en las Empresas PÁblicas y Otras entidades
- OA-5 Estadística del Personal en las Empresas Públicas y Otras entidades
- OA-6 Reporte de Trabajadores y Pensionistas de las Empresas PÁblicas y Otras Entidades comprendidas en el Decreto Ley N° 20530
- CA-7 Registro de Contadores del Sector PÁblico

**PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA**

Informe de Auditoría a la Información Financiera  F

Informe de Auditoría a la Información Presupuestaria  F

**DOCUMENTOS DE AUDITORIA:**

- Reporte de Alerta Temprana  F
- Reporte de Resumen de Diferencias de Auditoría  F
- Reporte de Deficiencias Significativas  F
- Cartas de Control Interno a la información financiera y presupuestaria  F

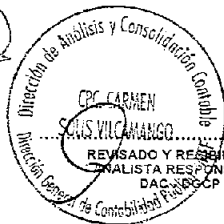
RESERVACIONES: LA ENTIDAD DEBE REGULARIZAR LA INFORMACIÓN (F) FALTANTE

**2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN**

- PI-1 Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión-Adquisición de Activos No Financieros - Proyectos
- ANEXO PI-1 Equivalencia de la Genérica 2.6 Adq. Activos No Financieros
- PI-2 Metas Físicas Programadas y Ejecutadas del Presupuesto de Inversión-Adquisición de Activos No Financieros - Proyectos
- PI-3 Clasificación Funcional de Presupuesto de Inversión
- PI-4 Distribución Geográfica de Presupuesto de Inversión
- Análisis y comentarios cualitativos de los Proyectos de Inversión, considerando metas físicas y financieras

NOTA: LAS EMPRESAS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN O EN SITUACIÓN DE NO OPERATIVAS ESTAN EXCEPTUADAS DE PRESENTAR INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA INDICADA EN EL NUMERAL 5.3. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN Y METAS FÍSICAS, LITERAL h) DE LA DIRECTIVA N° 003-2015-EF/51.I

*[Firma]*  
CONTADOR GENERAL  
N° Matricula.....  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN



*[Firma]*  
JEFE GERENTE  
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN  
PRESUPUESTARIA

REVISADO Y RECIBIDO POR  
ANALISTA RESPONSABLE  
DAC - DGCP

**LEYENDA:**

Presentó	<input checked="" type="checkbox"/>
Falta	F
No Aplicable	N/A



