



Rendición de Cuentas

Periodo 2020





Gerencia Comercial

Lic. Patricia Santillán Alva

CARGO POR VOLUMEN DE AGUA POTABLE



CLASE DE CATEGORÍA	RANGOS M3/MES	VOLUMEN ASIGNADO M3/MES	CARGO FIJO AL MES	TARIFA S/. M3
RESIDENCIAL				
SOCIAL	0 a mas	10	1.40	1.107
DOMÉSTICO	0 a 8	19	1.40	1.107
	8 a 20		1.40	1.640
	20 a mas		1.40	2.511
NO RESIDENCIAL				
COMERCIAL	0 a 30	22	1.40	2.559
	30 a mas		1.40	3.778
INDUSTRIAL	0 a mas	30	1.40	3.778
ESTATAL	0 a mas	19	1.40	2.559

FUENTE: ESTRUCTURA TARIFARIA PARA EPS RIOJA S.A RESOLUCION DE CONCEJO DICTIVO N° 0022-2017-SUNASS-CD

CARGO POR VOLUMEN DE ALCANTARILLADO



CARGO POR VOLUMEN DE AGUA POTABLE

CLASE DE CATEGORÍA	RANGOS M3/MES	VOLUMEN ASIGNADO M3/MES	CARGO FIJO AL MES	TARIFA S/. M3
RESIDENCIAL				
SOCIAL	0 a mas	10	1.40	1.107
DOMÉSTICO	0 a 8	19	1.40	1.107
	8 a 20		1.40	1.640
	20 a mas		1.40	2.511
NO RESIDENCIAL				
COMERCIAL	0 a 30	22	1.40	2.559
	30 a mas		1.40	3.778
INDUSTRIAL	0 a mas	30	1.40	3.778
ESTATAL	0 a mas	19	1.40	2.559

FUENTE: ESTRUCTURA TARIFARIA PARA EPS RIOJA S.A RESOLUCION DE CONCEJO DICTIVO N° 0022-2017-SUNASS-CD

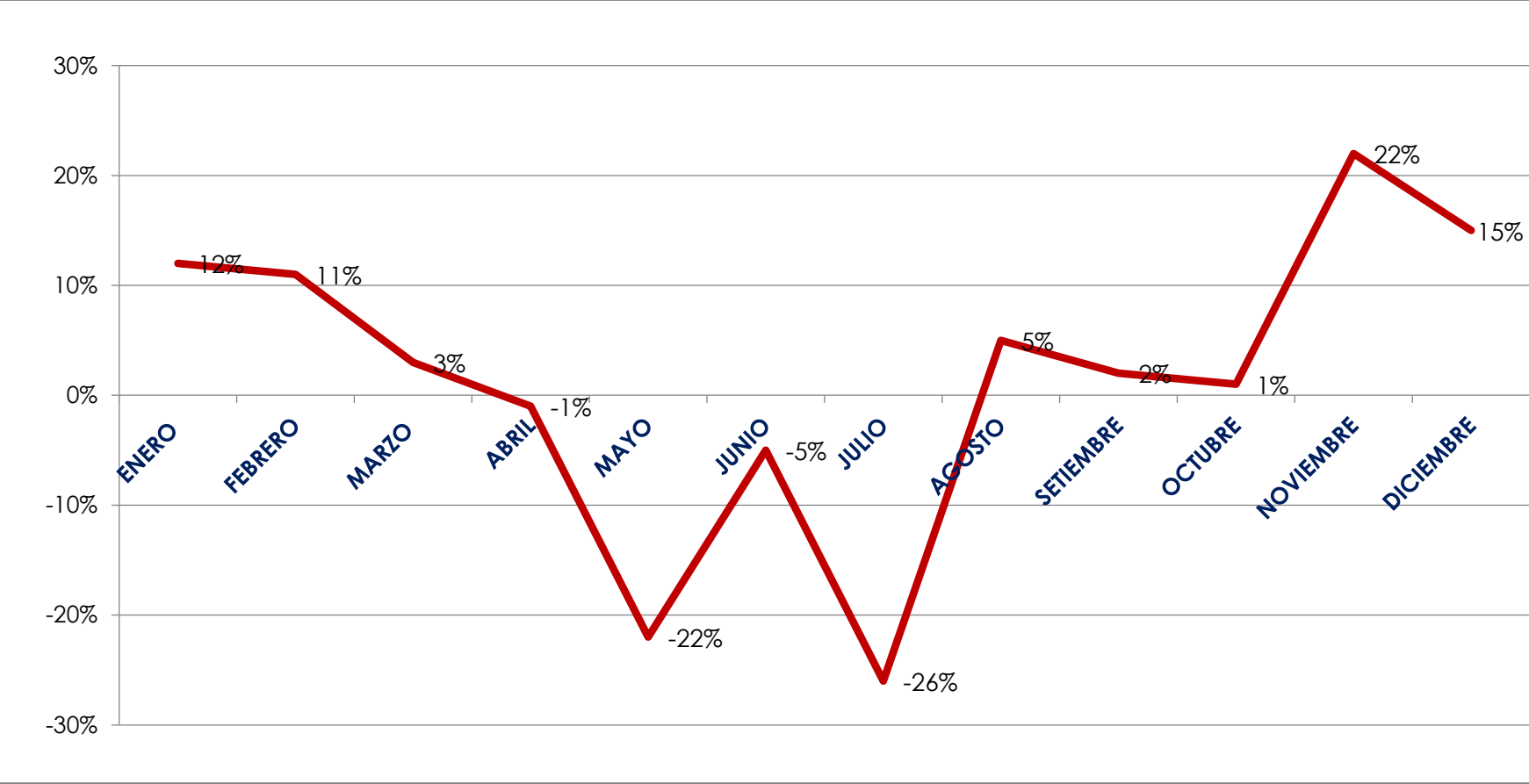
Eficiencia en la Facturación



AÑOS	2019	2020	Comparativo Mensual 2019 Vs 2020	
MESES	FACTURACION 2019	FACTURACION 2020	Soles	%
ENERO	176,688.35	200,619.35	-23,931.00	12%
FEBRERO	185,619.27	208,456.11	-22,836.84	11%
MARZO	195,537.10	202,395.86	-6,858.76	3%
ABRIL	170,646.54	169,796.30	850.24	-1%
MAYO	198,884.14	162,828.06	36,056.08	-22%
JUNIO	182,275.01	173,579.39	8,695.62	-5%
JULIO	223,785.48	178,153.69	45,631.79	-26%
AGOSTO	195,173.99	204,896.02	-9,722.03	5%
SETIEMBRE	200,206.00	203,800.78	-3,594.78	2%
OCTUBRE	213,253.11	215,463.49	-2,210.38	1%
NOVIEMBRE	209,515.12	270,162.11	-60,646.99	22%
DICIEMBRE	204,009.93	241,250.32	-37,240.39	15%
TOTAL	2,355,594.04	2,431,401.48	-75,807.44	18%

Eficiencia en la Facturación

Cuadro Estadístico



Comparativo Mensual 2019 Vs 2020	
ENERO	12%
FEBRERO	11%
MARZO	3%
ABRIL	-1%
MAYO	-22%
JUNIO	-5%
JULIO	-26%
AGOSTO	5%
SETIEMBRE	2%
OCTUBRE	1%
NOVIEMBRE	22%
DICIEMBRE	15%

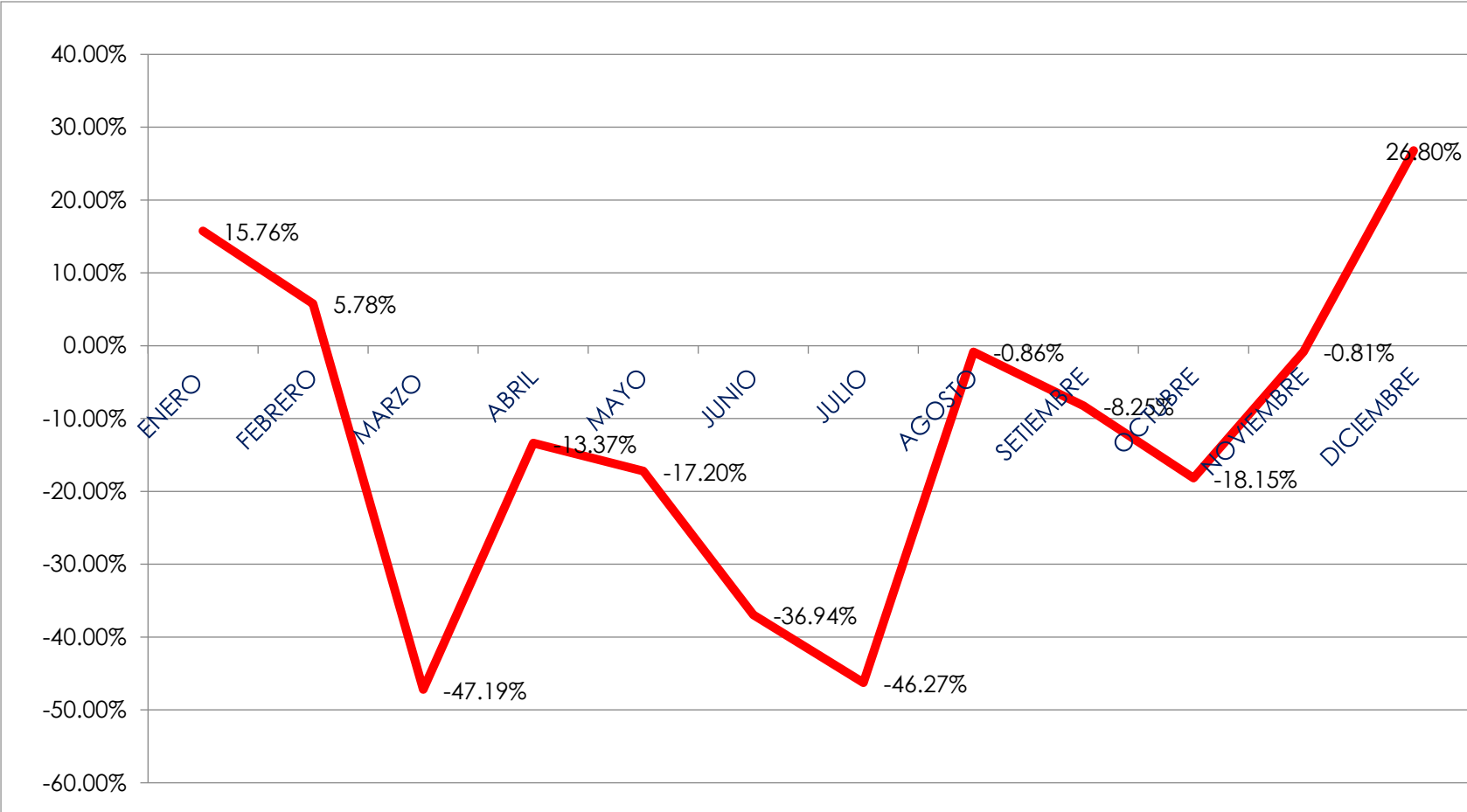
Eficiencia en la Recaudación



AÑOS	2019	2020	Comparativo Mensual 2019 Vs 2020	
MESES	RECAUDACIÓN		S/.	%
ENERO	169,780.05	201,538.85	-31,758.80	15.76%
FEBRERO	184,887.57	196,229.21	-11,341.64	5.78%
MARZO	190,322.80	129,305.36	61,017.44	-47.19%
ABRIL	177,947.94	156,968.80	20,979.14	-13.37%
MAYO	198,810.94	169,636.16	29,174.78	-17.20%
JUNIO	185,428.11	135,408.89	50,019.22	-36.94%
JULIO	224,767.58	153,667.39	71,100.19	-46.27%
AGOSTO	192,171.49	190,523.72	1,647.77	-0.86%
SETIEMBRE	193,576.10	178,814.98	14,761.12	-8.25%
OCTUBRE	216,601.11	183,329.59	33,271.52	-18.15%
NOVIEMBRE	214,872.72	213,148.93	1,723.79	-0.81%
DICIEMBRE	175,851.98	240,241.44	-64,389.46	26.80%
TOTAL	2,325,018.39	2,148,813.32	176,205.07	11.72%

Eficiencia en la Recaudación

Cuadro Estadístico



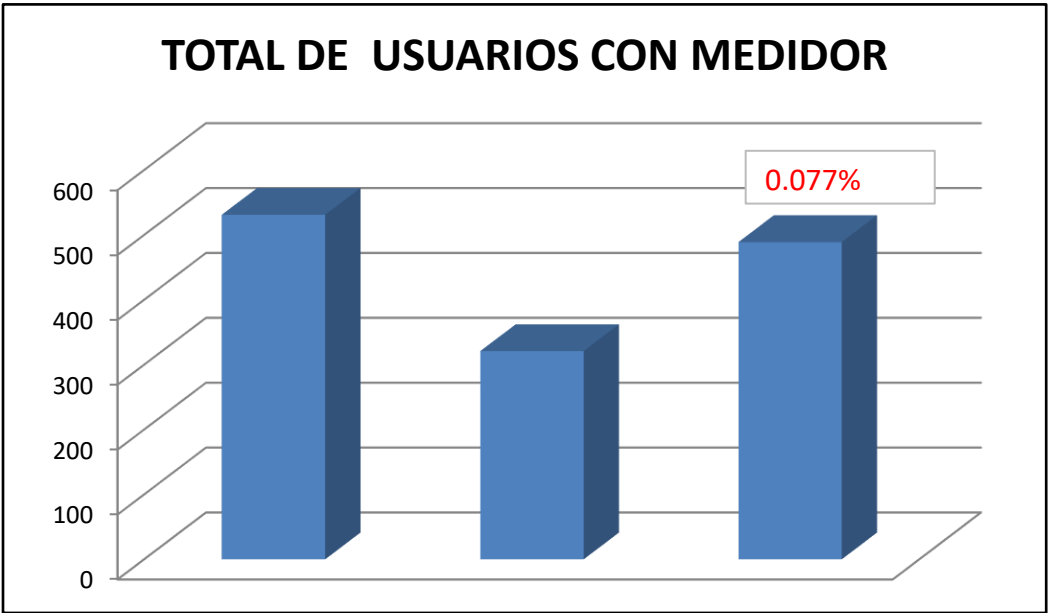
Comparativo Mensual 2019 Vs 2020	
ENERO	15.76%
FEBRERO	5.78%
MARZO	-47.19%
ABRIL	-13.37%
MAYO	-17.20%
JUNIO	-36.94%
JULIO	-46.27%
AGOSTO	-0.86%
SETIEMBRE	-8.25%
OCTUBRE	-18.15%
NOVIEMBRE	-0.81%
DICIEMBRE	26.80%

Micromedición

Cuadro Estadístico



AÑOS	2017	2018	2019	2020	COMPARATIVO ANUAL					
					2017 VS 2018		2018 VS 2019		2019 VS 2020	
					#	%	#	%	#	%
TOTAL DE USUARIOS CON MEDIDOR	5539	6070	6391	6880	531	0.096	321	0.053	489	0.077



Convenio N° 043-2017/OTASS-EPS RIOJA S.A.



- 248 Reposición (47)

FICHA TÉCNICA F-02-GC

Contrata de terceros la instalación de 494 Medidores 16-10-2020.

- 246 Instalación (90)

Informe Técnico legal para la Modificación no sustancial de Ficha Técnica (28-10-2020)

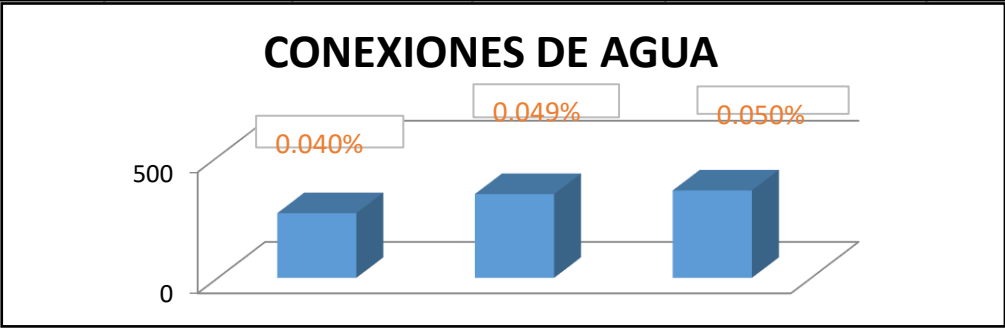


Conexiones totales de agua

Cuadro Estadístico



AÑOS	2017	2018	2019	2020	COMPARATIVO ANUAL					
					2017 VS 2018		2018 VS 2019		2019 VS 2020	
					#	%	#	%	#	%
TOTAL CONEXIONES DE AGUA	6655	6922	7268	7629	267	0.040	346	0.049	361	0.050





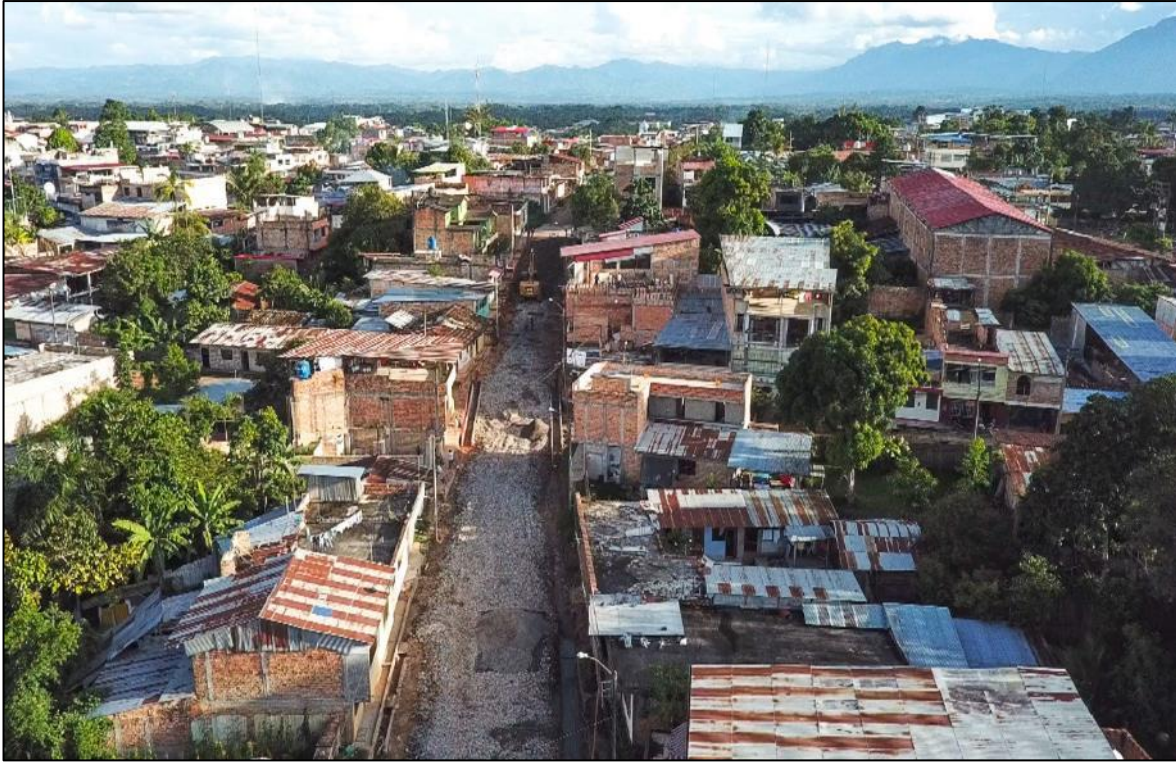
Gerencia de Operaciones

Ing. Javier Puyó Romero

INTERVENCIÓN EN AA.HH SELVA BELLA



INTERVENCION EN JR. BOLIVAR C4 Y C5 - OESTE



INTERVENCION EN JR. JULIO C. ARANA C8 (AGUA) Y C9 (DESAGÜE)



INTERVENCION EN JR. BOLIVAR T



INTERVENCION EN JR. BOLIVAR T



INTERVENCION EN JR. IQUITOS C8 Y C9



INTERVENCION EN JR. AYACUCHO C6 - DESAGÜE



INTERVENCION EN JR. ANGAIZA C13 (AGUA Y DESAGÜE)



LEVANTAMIENTO DE DENUNCIA POR PRESUNTA AFECTACION AMBIENTAL

C15 JR. TEOBALDO LÓPEZ



LEVANTAMIENTO DE DENUNCIA POR PRESUNTA AFECTACION AMBIENTAL

JR. 28 DE JULIO/JR. SANTO TORIBIO



CURSO DE CAPACITACION PARA CERTIFICACION LABORAL



CEREMONIA DE ENTREGA DE DIPLOMAS DE CERTIFICACION



INTERVENCION EN JR. YAVARI CON JORGE CHAVEZ SECTOR MECHE TORRES-AMPLIACION DE DESAGÜE



ACTIVIDADES VARIOS Y DE RUTINA



MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

CONVENIO CON OTASS



MOTORES DEL TK CISTERNA 500 M3



BOMBAS BOSSTER PARA SISTEMA DE INYECCION AL VACIO

TAPONEO PUNTO DE DESCARGA AL RIO UQUIHUA



SUPERVISIÓN AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES-PTAR

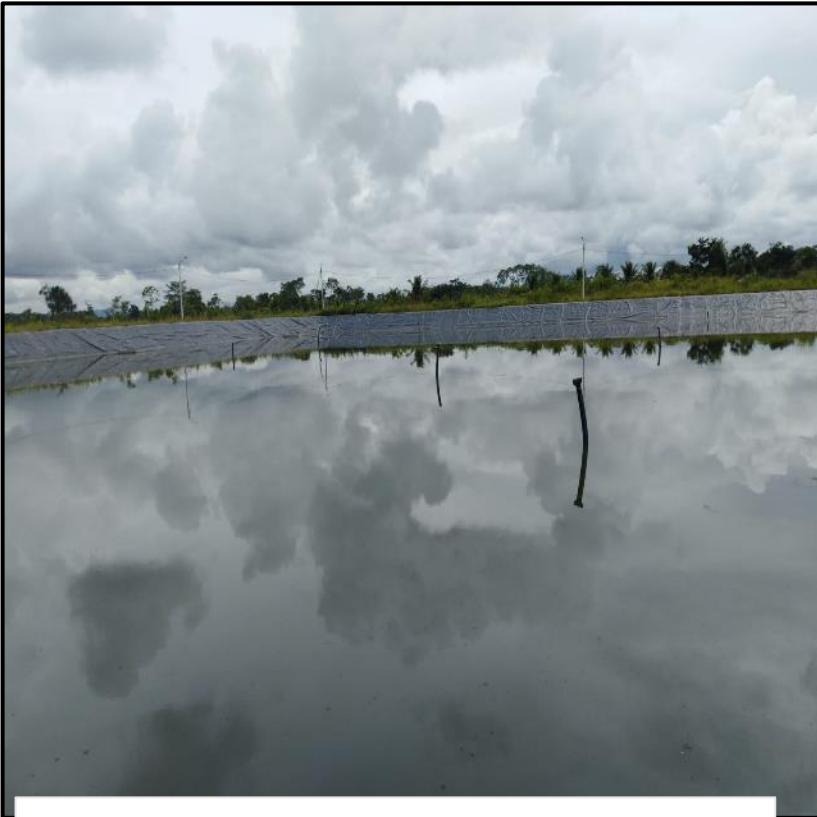


LAGUNA DE MADURACION SECADA PARA INSTALAR AEREADORES



INSTALACION DE AEREADORES EN PUNTOS ROTOS

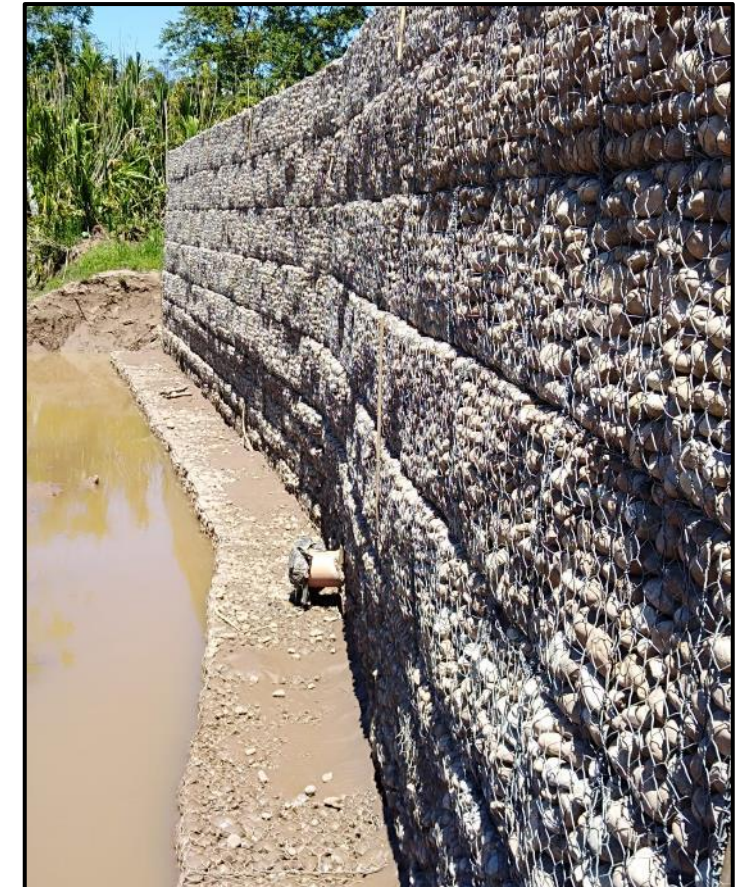
SUPERVISIÓN AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES-PTAR



3ERA LAGUNA PRIMARIA O FACULTATIVA



1ERA LAGUNA DE MADURACION



PUNTO DE DESCARGA-FALTA CODO 45 °

SUPERVISIÓN AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES-PTAR

SISTEMA DE DESINFECCION AL VACIO



INSTALACIONES DE MEDIDORES

CONVENIO CON OTASS



MODIFICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS



ACTIVIDADES NORMADAS EN FUNCION A LA EMERGENCIA SANITARIA



Resumen

AGUA

- CONTINUIDAD: 20 HORAS (22.55 PROMEDIO ENTRE LAS TRES ZONAS).
- PRESION PROMEDIO: 19.59 MCA.
- 28 REPARACIONES DE FUGAS DE AGUA.
- INSTALACIONES: 178.
- CONEXIONES REPARADAS: 224.
- REAPERTURAS: 78.
- MEDIDORES INSTALADOS: 165.
- EMPALME DE TUBERÍA DE AGUA EN AA. HH-SELVA BELLA.
- SAN JUAN DE URIFICO APOYO EN INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGÜE PARA MERCADO ITINERANTE.

- APOYO DE INSTALACION DE LAVAMANOS EN LA EMPRESA.
- APOYO DE INSTALACION DE LAVAMANOS EN MERCADO CENTRAL.
- APOYO DE INSTALACION DE LAVAMANOS EN BANCO DE LA NACIÓN.
- APOYO DE INSTALACION DE LAVAMANOS EN CENTRO DE SALUD MINSA.
- APOYO DE INSTALACION DE LAVAMANOS EN EMPRESA SERSA.
- INSTALACION SOLIDARIA EN JR. SALAVERRY C4-SECTOR ATAHUALPA (DISCAPACITADOS)
- **PENDIENTE**

Resumen

DESAGÜE

- DESATOROS: 56
 - CONEXIONES: 99
 - BUZÓN NUEVO 6 (1 EN JR. AYACUCHO, 1 EN VENECIA Y 4 BOLIVAR)
 - CONEXIONES RENOVADAS(14 EN JR. BOLÍVAR)
 - 328.66 ML DE TUBERÍA DE COLECTORES RENOVADOS.
 - INSTALACION SOLIDARIA EN JR. CHACHAPOYAS C10. SEÑOR HUIBIN.
 - INSTALACION SOLIDARIA EN JR. SALAVERRY C4-SECTOR ATAHUALPA (DISCAPACITADOS) - **PENDIENTE**
 - COMITES DE AMPLIACION DE AGUA POTABLE - **PENDIENTE**
- JR. PACHACUTEC C1 Y C2.
 - JR. JOSE OLAYA C1.
 - JR. UNION C1 Y C2.
 - JR. AYACUCHO C1 Y C2.
 - JR. CUZCO C3, C4 Y C5.
 - JR. JOSE OLAYA C10 Y C11.
 - JR. TACNA C13 Y C14.
 - JR. SANTA FE (CAMINO A LA PTAR).



CONTROL DE CALIDAD

Ing. Leidy Guzmán Inga

Determinación de parámetros Físicos, Químicos y Microbiológicos mínimos exigidos por SUNASS y DIGESA a través de Laboratorio Externo Acreditado



CERPER LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE 003

INACAL DA - Perú

Registro N° LE-003

INFORME DE ENSAYO N° 1-08861/20

Pág. 1/6

Solicitante: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS RIOJA S.A.

Domicilio legal: Jr. Santa Teresita Nro. 212 - Rioja - Rioja - San Martín

Producto declarado: AGUA SUBTERRANEA

Cantidad de Muestras para el Ensayo: 1 muestra x 68,725 L. Muestra proporcionada por el solicitante

Identificación de la muestra: PUNTO 1 - NACIENTE DEL RIO NEGRO

FECHA Y HORA DE MUESTREO: 2020-10-02 / 06:00

Forma de Presentación: En frasco de plástico, cerrado, refrigerado y preservado

Fecha de recepción: 2020 - 10 - 03

Fecha de inicio del ensayo: 2020 - 10 - 03

Fecha de término del ensayo: 2020 - 10 - 15

Ensayo realizado en: Laboratorio Ambiental / Físico Químico - Cromatografía / Microbiología (Callao) / Toxinas e Histología (Callao) / Físico Sensorial / ICP-AA

Identificado con: H/S 20007829 (EXMA-06267-2020)

Validez del documento: Este documento es válido solo para las muestras descritas.

Análisis Físico Químico:

Ensayo	LDM	Unidad	Resultados
Acidez y Oloros	0.10	mg/L	<0.10
Cloruro Libre	0.004	mg/L	<0.004
Cloruro Total	0.004	mg/L	<0.004
Cloruro de Calcio	0.004	mg/L	<0.004
Color	1	UC	0.00
Conductividad	-	uS/cm	0.00
Dureza (Dureza de Calcio) (DQD)	2.00	mg/L	0.00
Dureza Total	1.00	mg/L	0.00
Fluoruro Total	0.002	mg/L	0.00
Nitrógeno Ammoniacal	0.00	mg/L	0.00
Oxígeno Disuelto	0.00	mg/L	0.00
Sólidos Disueltos Totales	2.0	mg/L	0.00
Turbiedad	1	NTU	0.00
pH	-	-	7.80
Anticorrosivos por Cromatografía Ionica	-	-	-
Bromato	0.000	mg/L	<0.000
Clorato	0.000	mg/L	<0.000
Cianato	0.001	mg/L	<0.001
Fluorato	0.00	mg/L	0.00
Nitrato	0.000	mg/L	0.00
Sulfato	0.000	mg/L	0.00

LDM: Límite Máximo de Contaminación

NTU: Unidades Nefelométricas de Turbiedad

ICP-AA: Espectroscopia de Emisión Atómica por Plasma Acoplado Inductivamente

AREQUIPA: Calle Tarata Rodríguez N° 1415, Miraflores - Arequipa, T. (054) 265572, info@cerper.com, www.cerper.com

CALLAO: Oficina Principal, Av. Santa Rosa 801, La Perla - Callao, T. (011) 218 9000

CERPER LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE 003

INACAL DA - Perú

Registro N° LE-003

INFORME DE ENSAYO N° 1-08862/20

Pág. 1/6

Solicitante: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS RIOJA S.A.

Domicilio legal: Jr. Santa Teresita Nro. 212 - Rioja - Rioja - San Martín

Producto declarado: AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Cantidad de Muestras para el Ensayo: 1 muestra x 68,725 L. Muestra proporcionada por el solicitante

Identificación de la muestra: A LA SALIDA DE RESERVORIO

FECHA Y HORA DE MUESTREO: 2020-10-02 06:00

Forma de Presentación: En frasco de plástico, cerrado, refrigerado y preservado

Fecha de recepción: 2020 - 10 - 03

Fecha de inicio del ensayo: 2020 - 10 - 03

Fecha de término del ensayo: 2020 - 10 - 16

Ensayo realizado en: Laboratorio Ambiental / Físico Químico - Cromatografía / Microbiología (Callao) / Toxinas e Histología (Callao) / Físico Sensorial / ICP-AA

Identificado con: H/S 20007829 (EXMA-06267-2020)

Validez del documento: Este documento es válido solo para las muestras descritas.

Análisis Físico Químico:

Ensayo	LDM	Unidad	Resultados
Acidez y Oloros	0.10	mg/L	<0.10
Cloruro Total	0.004	mg/L	<0.004
pH Oloro Residual	0.05	mg/L	<0.05
Cloruro de Calcio	0.004	mg/L	<0.004
Color	1	UC	<1
Conductividad	-	uS/cm	0.00
Dureza Total	1.00	mg/L	0.00
Nitrógeno Ammoniacal	0.00	mg/L	0.00
Sólidos Disueltos Totales	2.0	mg/L	0.00
Turbiedad	1	NTU	0.00
pH	-	-	7.78
Anticorrosivos por Cromatografía Ionica	-	-	-
Bromato	0.000	mg/L	<0.000
Clorato	0.000	mg/L	<0.000
Cianato	0.001	mg/L	<0.001
Fluorato	0.002	mg/L	0.00
Nitrato	0.000	mg/L	0.00
Sulfato	0.007	mg/L	<0.007

LDM: Límite Máximo de Contaminación

NTU: Unidades Nefelométricas de Turbiedad

ICP-AA: Espectroscopia de Emisión Atómica por Plasma Acoplado Inductivamente

AREQUIPA: Calle Tarata Rodríguez N° 1415, Miraflores - Arequipa, T. (054) 265572, info@cerper.com, www.cerper.com

CALLAO: Oficina Principal, Av. Santa Rosa 801, La Perla - Callao, T. (011) 218 9000

CERPER LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA CON REGISTRO N° LE 003

INACAL DA - Perú

Registro N° LE-003

INFORME DE ENSAYO N° 1-08863/20

Pág. 1/6

Solicitante: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS RIOJA S.A.

Domicilio legal: Jr. Santa Teresita Nro. 212 - Rioja - Rioja - San Martín

Producto declarado: AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Cantidad de Muestras para el Ensayo: 1 muestra x 68,725 L. Muestra proporcionada por el solicitante

Identificación de la muestra: RED DE DISTRIBUCIÓN

FECHA Y HORA DE MUESTREO: 2020-10-02 / 06:25

Forma de Presentación: En frasco de plástico, cerrado, refrigerado y preservado

Fecha de recepción: 2020 - 10 - 03

Fecha de inicio del ensayo: 2020 - 10 - 03

Fecha de término del ensayo: 2020 - 10 - 16

Ensayo realizado en: Laboratorio Ambiental / Físico Químico - Cromatografía / Microbiología (Callao) / Toxinas e Histología (Callao) / Físico Sensorial / ICP-AA

Identificado con: H/S 20007829 (EXMA-06267-2020)

Validez del documento: Este documento es válido solo para las muestras descritas.

Análisis Físico Químico:

Ensayo	LDM	Unidad	Resultados
Acidez y Oloros	0.10	mg/L	<0.10
Cloruro Total	0.004	mg/L	<0.004
pH Oloro Residual	0.05	mg/L	<0.05
Cloruro de Calcio	0.004	mg/L	<0.004
Color	1	UC	0.00
Conductividad	-	uS/cm	0.00
Dureza Total	1.00	mg/L	0.00
Nitrógeno Ammoniacal	0.00	mg/L	0.00
Sólidos Disueltos Totales	2.0	mg/L	0.00
Turbiedad	1	NTU	0.00
pH	-	-	7.80
Anticorrosivos por Cromatografía Ionica	-	-	-
Bromato	0.000	mg/L	<0.000
Clorato	0.000	mg/L	<0.000
Cianato	0.001	mg/L	<0.001
Fluorato	0.002	mg/L	0.00
Nitrato	0.000	mg/L	0.00
Sulfato	0.007	mg/L	<0.007

LDM: Límite Máximo de Contaminación

NTU: Unidades Nefelométricas de Turbiedad

ICP-AA: Espectroscopia de Emisión Atómica por Plasma Acoplado Inductivamente

AREQUIPA: Calle Tarata Rodríguez N° 1415, Miraflores - Arequipa, T. (054) 265572, info@cerper.com, www.cerper.com

CALLAO: Oficina Principal, Av. Santa Rosa 801, La Perla - Callao, T. (011) 218 9000

Mantenimiento, calibración de equipos y operatividad óptima



OMEGA PERU S.A.

CONSTANCIA N° 9261-OP-2020

ÁREA DE METROLOGÍA

CONSTANCIA DE CALIBRACIÓN

- Solicitante:** EPS RIOJA S.A.
- Lugar y fecha de calibración:**
Trabajos realizados en las instalaciones de OMEGA PERU S.A., el día 31-07-2020.
- Datos del Instrumento:**

Equipo	COLORIMETRO - MEDIDOR DE CLORO
Marca	HACH CO.
Procedencia	USA
Modelo	POCKET II
Serie	16010E289681
Rango	0-2 PPM como Cloro Libre
Resolución	0.01 PPM
Tipo de indicación	Digital
- Patrón utilizado:**
Se utilizó el patrón de cloro fabricado por Hach de rango 50 - 75 mg/l, catálogo 14266-10, número de lote A0289, de acuerdo a lo recomendado por el fabricante.
- Procedimiento:**
Para la Calibración se siguió el procedimiento indicado en el manual de operación del equipo en las páginas del 14 al 21, que es el recomendado por el fabricante.
- Patrón secundario de verificación utilizado:**
Se utilizaron patrones de verificación de Cloro provisto por Hach Co., Catálogo 26353-00, Lote A9179 que reportan un valor trazable con NIST SRM 930 S/N 99.
- Resultado de mediciones en bajo rango:**

Valor del Standard	Lectura del Equipo	Variación máxima permitida	Conclusión
0.25 mg/l Cloro	0.26 mg/l cloro	±0.09	Dentro del rango
0.94 mg/l Cloro	0.96 mg/l cloro	±0.10	Dentro del rango
1.65 mg/l Cloro	1.71 mg/l cloro	±0.14	Dentro del rango
- Observaciones y recomendaciones:**
 - Solicitar una evaluación anual del instrumento para verificar el estado de sus componentes internos.
 - Verificar la medición con estándares secundarios de cloro para comprobar la correcta operación del instrumento.
 - Si los valores de verificación estuvieran fuera de los especificados en el Certificado del patrón secundario enviar el equipo a un centro de servicio especializado.

Elaborado por: Ing. Roque Luis Veliz Acosta.

Ing. FELIX CAMARENA F.
CIP 88393
Jefe de Servicio Técnico
OMEGA PERU S.A.

Prohibida su reproducción total o parcial de este documento.
Av. Oscar R. Benavides N° 1593 Int. A Urb. Chazara Rio Norte Lima / Telf.: 336-6523 • 657-6266 • 657-6267
e-mail: metrologia@omegaperu.com.pe

OMEGA PERU S.A.

CONSTANCIA N° 9263-OP-2020

ÁREA DE METROLOGÍA

CONSTANCIA DE CALIBRACIÓN

- Solicitante:** EPS RIOJA S.A.
- Lugar y fecha de calibración:**
Trabajos realizados en las instalaciones de OMEGA PERU S.A., el día 03-08-2020.
- Datos del Instrumento:**

Equipo	MEDIDOR pH/ COND/ TDS/ SALINIDAD
Marca	DAKTON
Modelo	PCTS 50
Serie	2762093
Parámetro	pH
Rango	-1.00 a 15.00 pH
Resolución	0.01 pH
Exactitud	±0.01 pH
Tipo de indicación	Digital
Serie Sensor	S/N
- Soluciones de calibración empleadas:**

Para el ajuste:

 - Buffer pH 4.01 ± 0.02 a 25° C, lote # A9112, Exp. May. 2021.
 - Buffer pH 7.00 ± 0.02 a 25° C, lote # A9200, Exp. Aug. 2020.
 - Buffer pH 10.01 ± 0.02 a 25° C, lote # A9343, Exp. Dic. 2021.

Para la verificación:

 - Buffer pH 4.01 ± 0.01 a 25° C, lote # CC631035, Exp. Jul. 2021.
 - Buffer pH 7.00 ± 0.01 a 25° C, lote # CC634561, Exp. Aug. 2021.
 - Buffer pH 10.00 ± 0.02 a 25° C, lote # CC632043, Exp. Jul. 2021.

Se incluye Certificado de Análisis de los reactivos NIST Trazables.

5. Resultados:

Valor Medido	Valor Medido	Valor Medido	Temperatura
pH = 4.01	pH = 7.00	pH = 10.01	de solución
3.99	7.02	10.03	18.3 °C

Resultados de la verificación

Valor Medido	Valor Medido	Valor Medido	Temperatura	Valor máximo	Conclusión
pH = 4.01	pH = 7.00	pH = 10.01	de solución	permitido	
4.02	7.03	10.06	18.1 °C	± 1%	Dentro de rango

6. Observaciones y recomendaciones:

- Ejecutar verificación de curva de calibración mediante lectura de buffers al menos una vez por día y hacer los ajustes de la curva de calibración de ser necesario.
- Mantener el electrodo en solución de almacenamiento o buffer 4 durante los periodos en que no se está efectuando lecturas a fin de que el bulbo de medición se mantenga húmedo y por consiguiente no se deteriore el electrodo.

Elaborado por: Ing. Roque Luis Veliz Acosta.

Ing. FELIX CAMARENA F.
CIP 88393
Jefe de Servicio Técnico
OMEGA PERU S.A.

Prohibida su reproducción total o parcial de este documento.
Av. Oscar R. Benavides N° 1593 Int. A Urb. Chazara Rio Norte Lima / Telf.: 336-6523 • 657-6266 • 657-6267
e-mail: metrologia@omegaperu.com.pe

OMEGA PERU S.A.

CONSTANCIA N° 9264-OP-2020

ÁREA DE METROLOGÍA

CONSTANCIA DE CALIBRACIÓN

- Solicitante:** EPS RIOJA S.A.
- Lugar y fecha de calibración:**
Trabajos realizados en instalaciones de Omega Perú S.A. el 03 - 08 - 20
- Datos del instrumento:**

Equipo	MEDIDOR pH/ COND/ TDS/ SALINIDAD
Marca	DAKTON
Modelo	PCTS 50
Serie	2762093
Parámetro	Conductividad
Rango	De 0 µS a 20 mS
Resolución	0.10 mS
Exactitud	± 1 % Full Scale
Tipo de indicación	Digital
Serie Sensor	S/N
- Soluciones de calibración empleadas:**

Solución de Ajuste:
Std 1413 µS/cm ± 7 µS/cm a 25° C, lote # CC18930, Exp. Ago. 2020.

Solución de Verificación:
Std 1000 µS/cm ± 10 µS/cm a 25° C, lote # A9200, Exp. Jul. 2024.
Se incluye Certificado de Análisis de los reactivos NIST Trazables.

5. Resultados:

Valor Medido	Temperatura
Std = 1413 µS/cm	de solución
1413 µS/cm	18.8 °C

Resultados de la verificación

Valor Medido	Temperatura	Tolerancia	Conclusión
Std = 1000 µS/cm	de solución		
999 µS/cm	18.9 °C	± 2 %	Dentro de rango

6. Observaciones y recomendaciones:

- El ajuste de la curva de calibración debe de hacerse usando un estándar cuyo valor esté lo más cercano a los valores de las muestras a medir.
- Verificar el estado de la curva de calibración al menos una vez por semana mediante la lectura del estándar correspondiente, ajustar en caso necesario.

Elaborado por: Ing. Roque Luis Veliz Acosta.

Ing. FELIX CAMARENA F.
CIP 88393
Jefe de Servicio Técnico
OMEGA PERU S.A.

Prohibida su reproducción total o parcial de este documento.
Av. Oscar R. Benavides N° 1593 Int. A Urb. Chazara Rio Norte Lima / Telf.: 336-6523 • 657-6266 • 657-6267
e-mail: metrologia@omegaperu.com.pe

Mantenimiento, calibración de equipos y operatividad óptima

**TURBIDIMETRO
HACH**



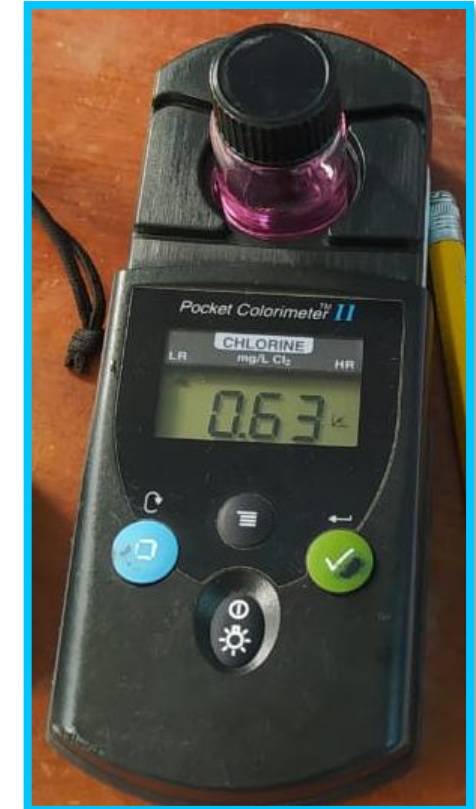
**COLORIMETRO
LAMOTTE**



**MULTIPAMETRO
OAKTON**



**COLORIMETRO
HACH**



ACTIVIDADES

Purgas de hidrantes para eliminar solidos lodos.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAPTACION Y RESERVORIOS



MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS COMPONENTES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CRUDA Y AGUA POTABLE – RV 1200 M3, RV 1000 M3 y RV 500 M3



DESARROLLO CONTINUO DE PARÁMETROS FISICO QUIMICOS EN LOS DOMICILIOS DE LAS ZONAS DE RIOJA : ZONA ALTA , MEDIA Y BAJA.



Análisis físicos en agua :

- Turbiedad, pH, Conductividad.

Análisis químicos en agua:

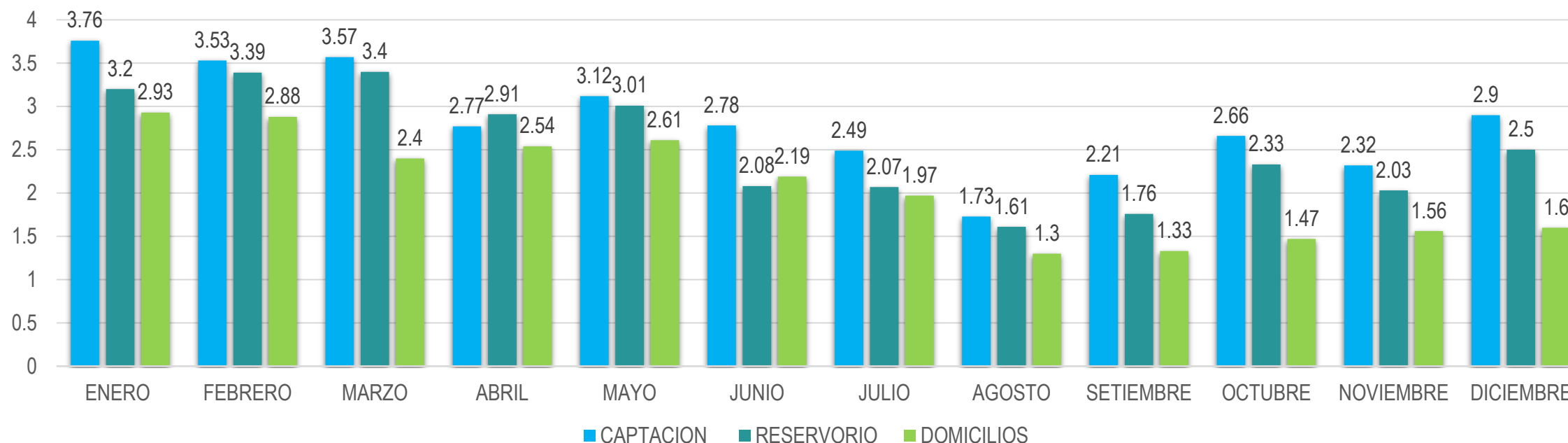
- Cloro residual libre.



TURBIEDAD EN COMPONENTES DEL SISTEMA AGUA POTABLE - 2020

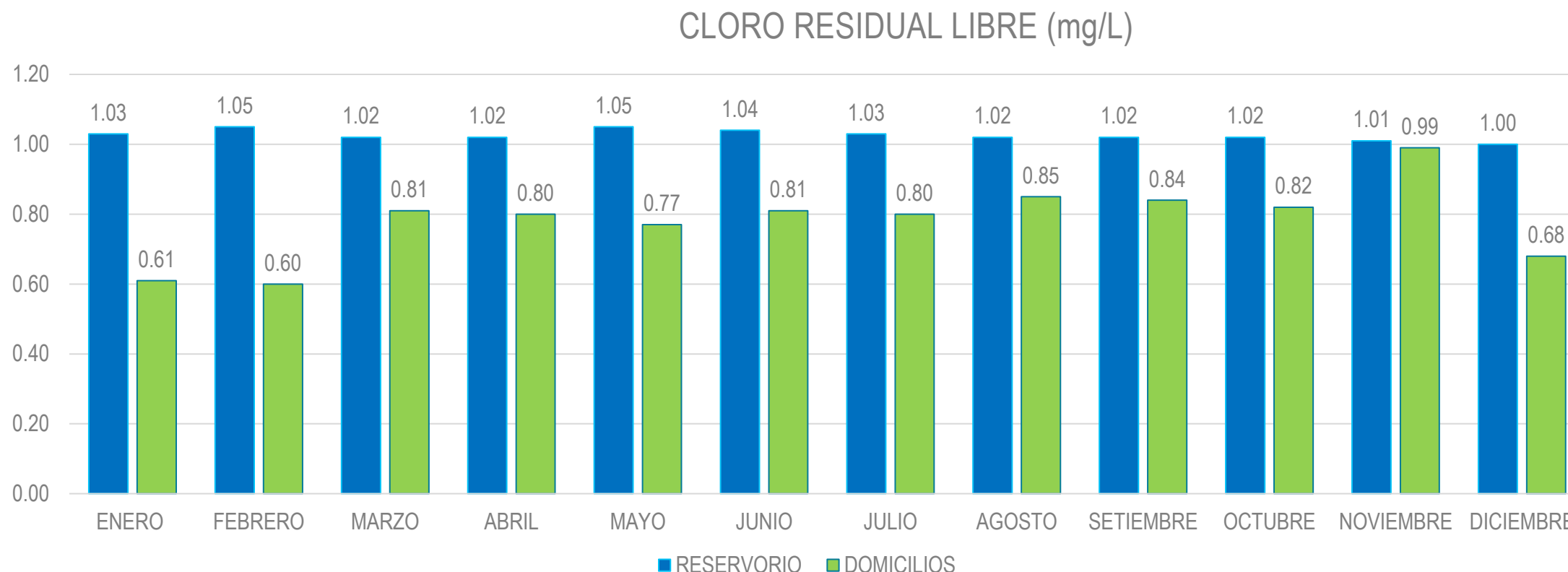


TURBIEDAD (NTU)



DENTRO DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA POTABLE = 5 UNT (Unidad Nefelométrica de Turbiedad) - D.S. N° 004-2017-MINAM. CATEGORIA A1.

CLORO RESIDUAL (MG/L) EN RESERVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION -2020



DENTRO DEL LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE = 1.5 mg/L (Miligramos por litro) - D.S. N° 031-2010-SA

PRESIÓN DEL AGUA EN REDES DOMICILIARIAS , ZONA ALTA , MEDIA Y BAJA DE LA CUIDAD DE RIOJA -2020

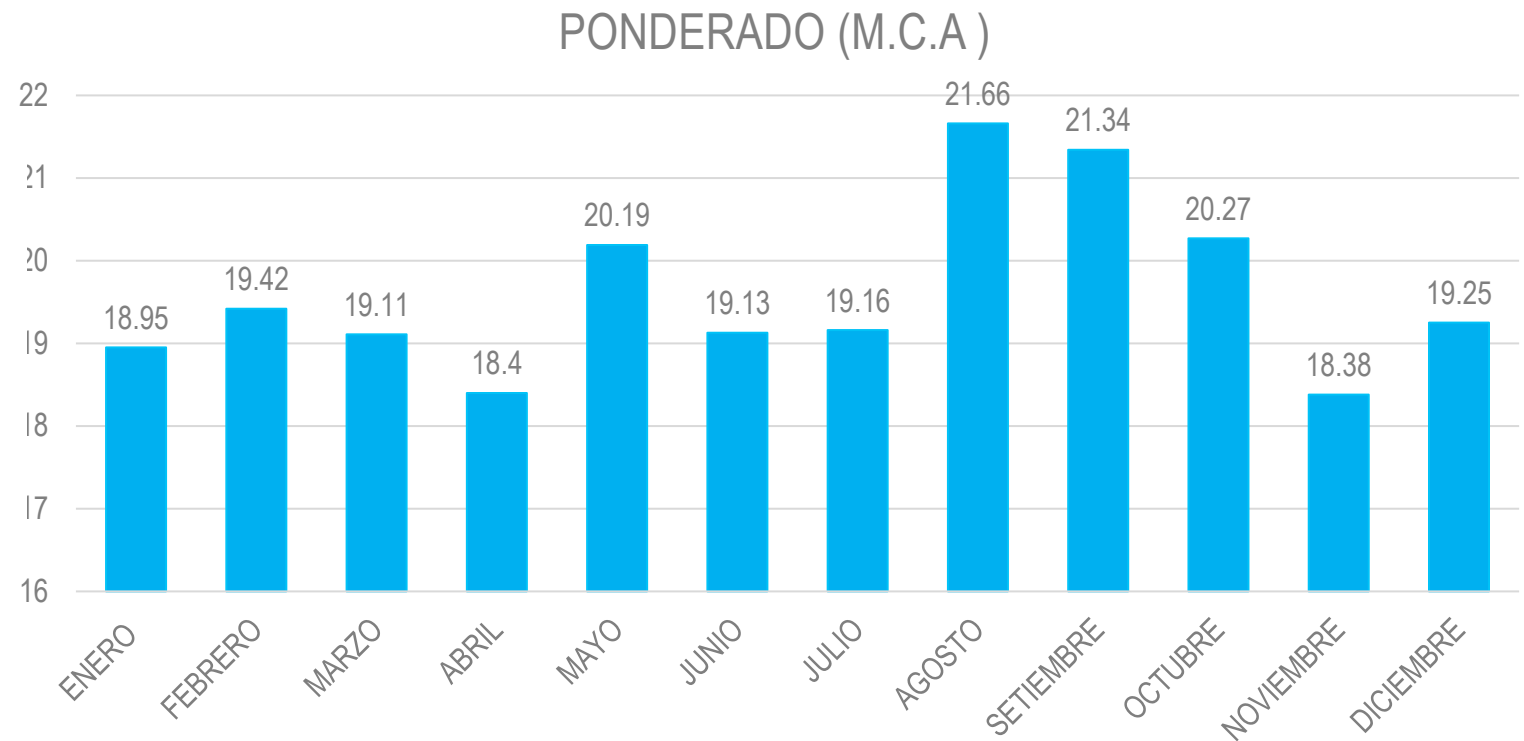


Regla de cálculo

$$Presión = \frac{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n (PP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n NCA_{ij}}$$

Donde:

- i) PP_{ij} es la presión promedio en el sector de abastecimiento "j" durante el mes "i".
- ii) NCA_{ij} es el número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "j" al finalizar el mes "i".
- iii) n es el número de sectores de abastecimiento.
- iv) t es el mes en el cual se hace la evaluación.

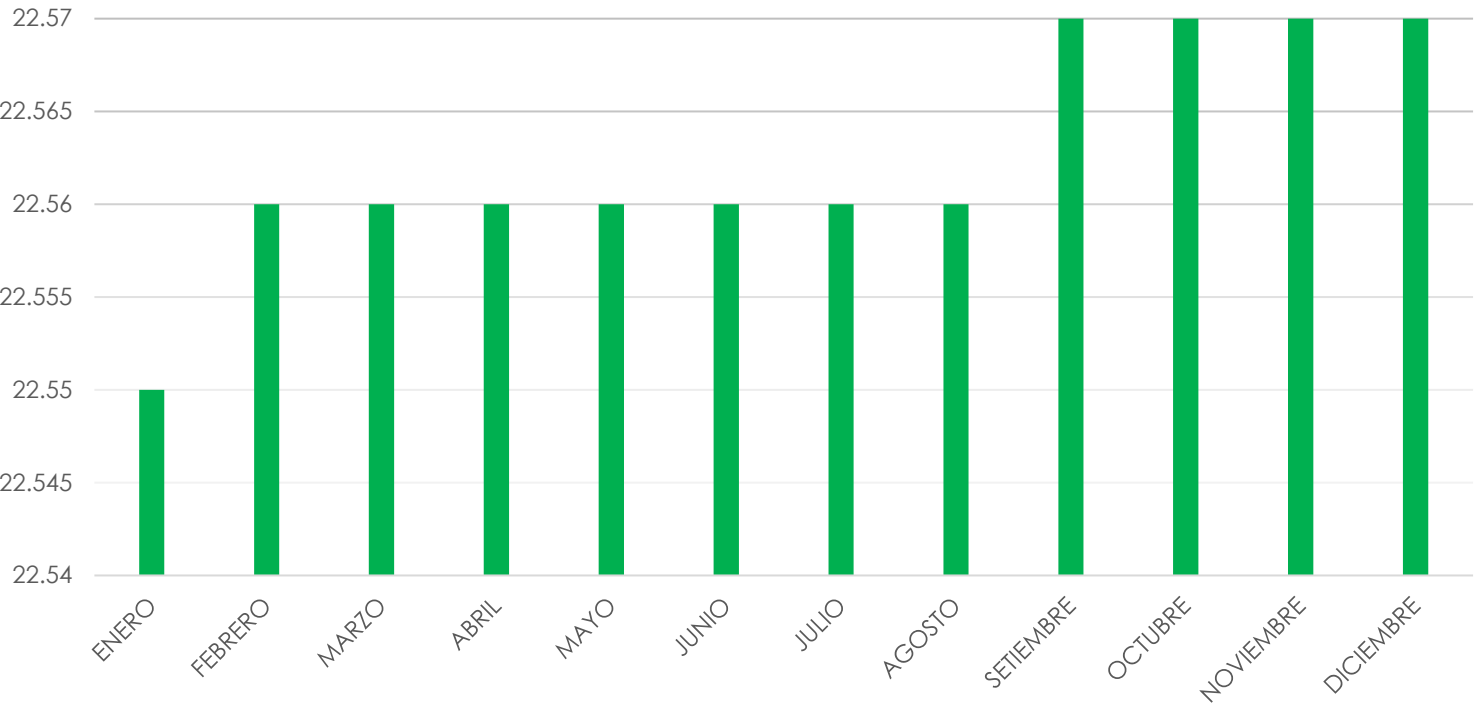


Según la norma técnica de edificación S.100 del reglamento nacional de construcciones- RM N° 293 – 91 VC 9600 , LAS PRESIONES DE AGUA POTABLE DEBEN ENCONTRARSE ENTRE **10 MCA Y 50 MCA.**

CONTINUIDAD DEL AGUA, ZONA ALTA , MEDIA Y BAJA DE LA CUIDAD DE RIOJA -2020



CALCULO DE LA CONTINUIDAD PROMEDIO (HRS./DIA)



Regla de cálculo

$$Continuidad = \frac{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n (HAP_{ij} \times NCA_{ij})}{\sum_{i=1}^t \sum_{j=1}^n NCA_{ij}}$$

Donde:

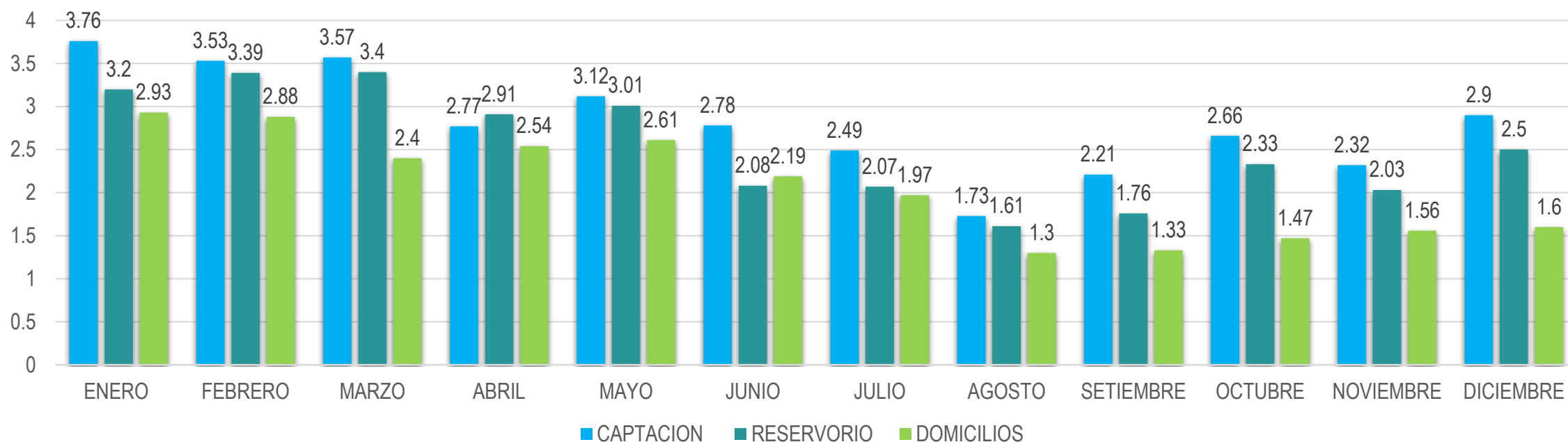
- i) HAP_{ij} es el número de horas promedio en el sector de abastecimiento "j" al durante el mes "i".
- ii) NCA_{ij} es el número de conexiones activas de agua potable en el sector de abastecimiento "j" al final del mes "i".
- iii) n es el número de sectores de abastecimiento.
- iv) t es el mes en el cual se hace la evaluación.

RESULTADOS DE TURBIEDAD Y CLORO RESIDUAL LIBRE DEL AGUA DURANTE EL AÑO 2020

TURBIEDAD EN COMPONENTES DEL SISTEMA AGUA POTABLE - 2020

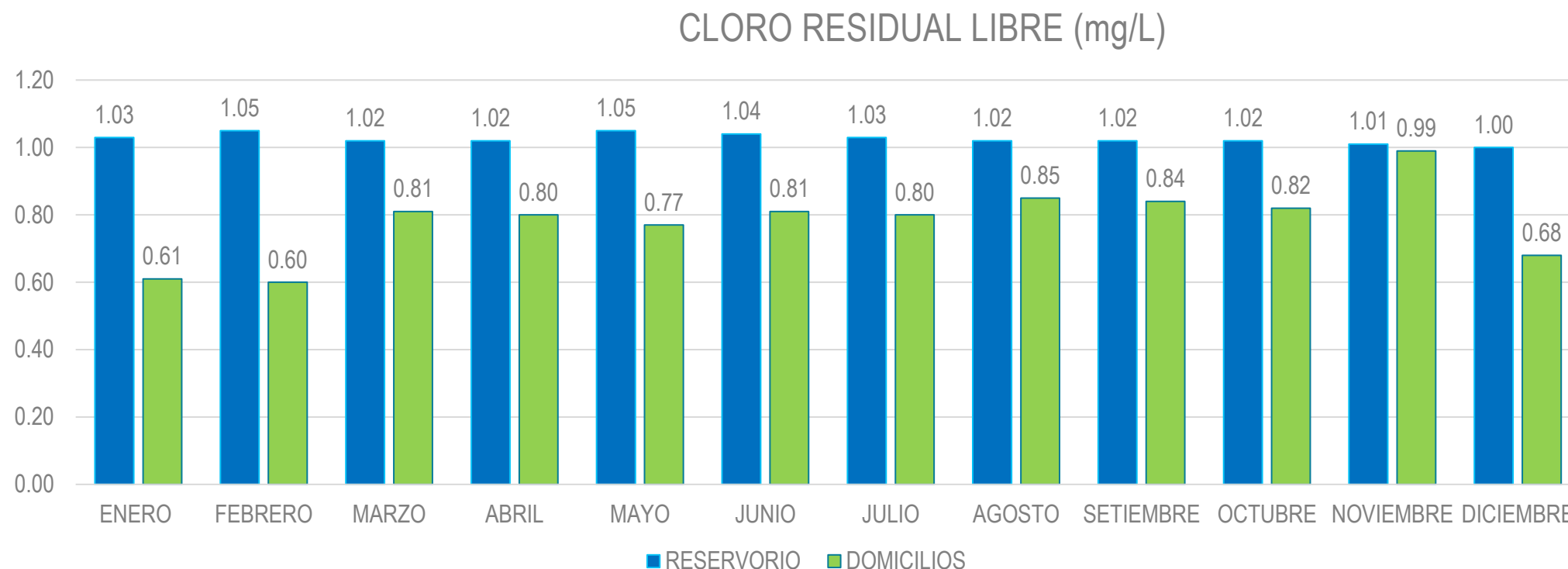


TURBIEDAD (NTU)



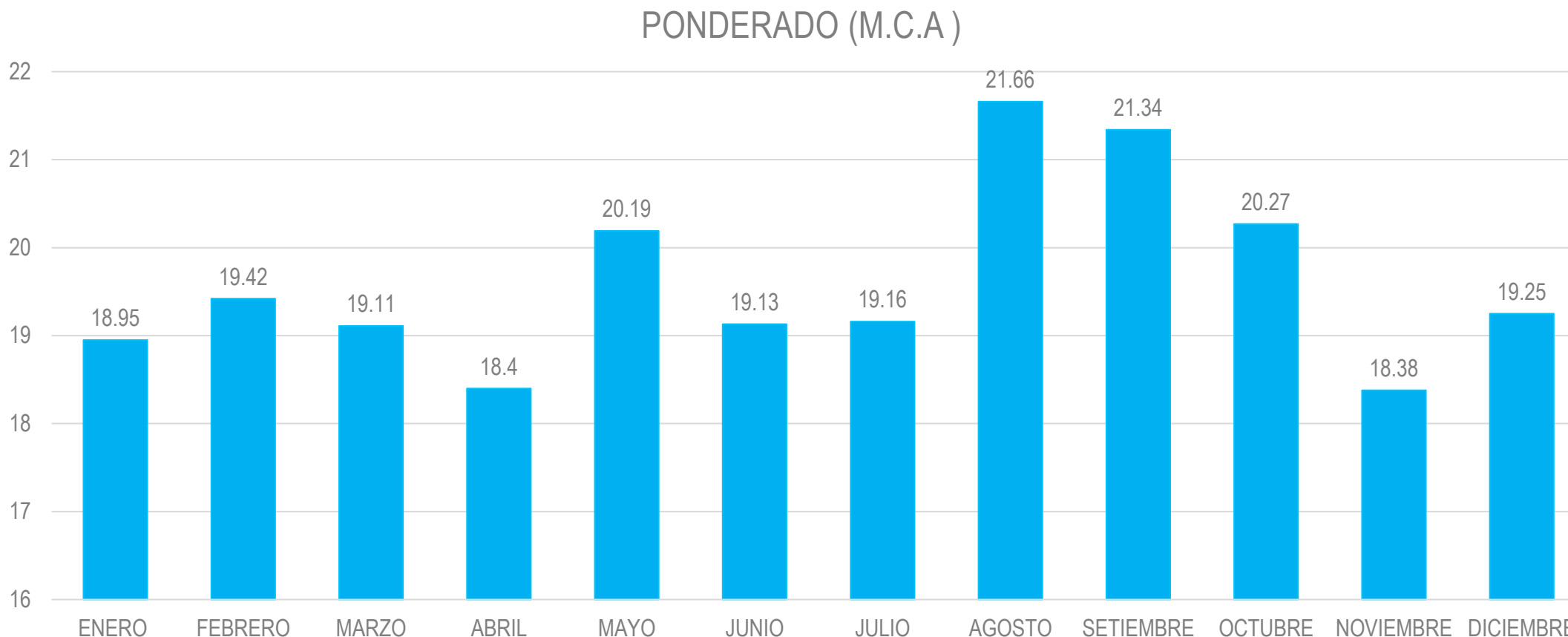
DENTRO DEL ESTÁNDAR DE CALIDAD AMBIENTAL PARA AGUA POTABLE = 5 UNT (Unidad Nefelométrica de Turbiedad) - D.S. N° 004-2017-MINAM. CATEGORIA A1.

CLORO RESIDUAL (MG/L) EN RESERVORIOS Y REDES DE DISTRIBUCION -2020



DENTRO DEL LÍMITE MÁXIMO PERMISIBLE = 1.5 mg/L (Miligramos por litro) - D.S. N° 031-2010-SA

PRESIÓN DEL AGUA EN REDES DOMICILIARIAS , ZONA ALTA , MEDIA Y BAJA DE LA CUIDAD DE RIOJA -2020



Según la norma técnica de edificación S.100 del reglamento nacional de construcciones- RM N° 293 – 91 VC 9600 , LAS PRESIONES DE AGUA POTABLE DEBEN ENCONTRARSE ENTRE 10 MCA Y 50 MCA.



PRESUPUESTO

C.P.C. Nicole Franchesca del Águila Reátegui

INGRESOS PRESUPUESTARIOS AL CIERRE DEL AÑO 2020



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

- Los ingresos con que cuenta la Empresa EPS RIOJA S.A., para el desarrollo de su misión se recaudan a través de la Prestación del Servicio consumo de Agua Potable y Alcantarillado de acuerdo a los clasificadores de Ingresos se concentra en el rubro de Venta de Bienes y Servicios y Derechos con Venta de Servicios por un monto de S/ 2, 124,338.00 Soles, en el cual se orienta a usuarios que han cancelado sus recibos, así mismo se incluyen algunas conexiones nuevas.
- También se considera los intereses que se generan por los pagos retrasados por aquellos usuarios morosos, es preciso menciones que desde el mes de marzo según los estipulado en el DU.036, no se aplica los intereses por ello estos registros son del pago de los meses antes del Estado de Emergencia Nacional, al II Trimestre asciende a un monto de S/ 1, 702.00 Soles,
- Así mismo la empresa realiza ventas de materiales para las conexiones de Agua y Desagüe como son los colaterales donde se concentra en Otros Ingresos Diversos por un monto de S/ 22, 774.00 Soles.
- Al IV Trimestre del ejercicio fiscal 2020 se a recaudad s/. 2, 148, 813.00 Soles

CUADRO 03: PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE ESPECIFICA DE INGRESOS - DESAGREGADO
EJECUTADO AL I TRIMESTRE AL IVTRIMESTRE 2020

(En Nuevos Soles)



ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION GENERICA							EJECUCIÓN DE INGRESOS 2020						%
SUB GENERICA -1							PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3) / (2)
SUB GENERICA -2													
ESPECIFICA - NIVEL 1													
ESPECIFICA - NIVEL 2													
1						INGRESOS PRESUPUESTARIOS (1)	3,226,314	527,073	462,014	523,006	1,121,372	2,633,465	81.62%
1.	3					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,611,265	520,490	459,097	514,176	520,490	2,014,253	77.14%
1	3	3				VENTA DE SERVICIOS	2,611,265	520,490	459,097	514,176	520,490	2,014,253	77.14%
1	3	3	9			OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,611,265	520,490	459,097	514,176	520,490	2,014,253	77.14%
1	3	3	9	2		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,611,265	520,490	459,097	514,176	520,490	2,014,253	77.14%
1	3	3	9	2	1	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	2,611,265	520,490	459,097	514,176	520,490	2,014,253	77.14%
1.	5					OTROS INGRESOS	20,750	6,583	2,917	8,830	6,583	24,913	120.06%
1.	5	1				RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,428	1,221	333	59	1,221	2,834.0	30.06%
1.	5	1	1			RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	9,428	1,221	333	59	1,221	2,834.0	30.06%
1.	5	1	1	4		OTROS INTERESES	9,428	1,221	333	59	1,221	2,834.0	30.06%
1.	5	1	1	4	99	OTROS INTERESES	9,428	1,221	333	59	1,221	2,834	30.06%
1	5	5				INGRESOS DIVERSOS	11,322	5,362	2,584	8,771	5,362	22,079	195.01%
1	5	5	1			INGRESOS DIVERSOS	11,322	5,362	2,584	8,771	5,362	22,079.0	195.01%
1	5	5	1	4		OTROS INGRESOS DIVERSOS	11,322	5,362	2,584	8,771	5,362	22,079.0	195.01%
1	5	5	1	4	99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	11,322	5,362	2,584	8,771	5,362	22,079	195.01%
1	9					SALDO DE BALANCE	594,299		0	0	594,299	594,299	
1	9	1				SALDO DE BALANCE	594,299				594,299	594,299.0	
1	9	1	1			SALDO DE BALANCE	594,299				594,299	594,299.0	
1	9	1	1	1		SALDO DE BALANCE	594,299				594,299	594,299.0	
1	9	1		1	1	SALDO DE BALANCE	594,299				594,299	594,299	
TOTAL GENERAL							3,226,314	527,073	462,014	523,006	1,121,372	2,633,465	81.62%

EGRESOS PRESUPUESTARIOS PARA EL AÑO 2020



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

Los egresos ejecutados al IV Trimestre se han realizado mantenimientos, acondicionamientos debido al COVID19, así mismo las reparaciones de los Equipos y a las reparaciones de matrices de redes de agua y alcantarillado, así como de las principales actividades propias del negocio, para que nuestro servicio continúe sostenible en el tiempo.

GASTOS CORRIENTES

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES:

- Los gastos ejecutados al cierre del Año alguna a la Fecha.
- Al 31 de Octubre se cuenta con 26 Trabajadores y la ejecución de gasto para el año Fiscal 2020 asciende a un monto total de S/. 811,125.00 Soles.
- Se ha llegado hacer el Trámite correspondiente en el Registro del Aplicativo de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, del cual no se tiene respuesta es en Planilla de acuerdo a nuestro PAP 2020, teniendo 10 Plazas Vacantes.

EGRESOS PRESUPUESTARIOS PARA EL AÑO 2020



- En la Formulación del PIA 2021 se ha logrado la aprobación de nuestros instrumentos de Gestión en ello el CAP y PAP. En cuanto a las escalas remunerativas propuestas por la EPS ante el Ministerio de Economía y Finanzas, es necesario dar cumplimiento en concordancia con el inciso 4 del numeral 8.2 del artículo 8 del Decreto Legislativo N° 1442, Decreto Legislativo de la Gestión Fiscal de los Recursos Humanos en el Sector Público, y sujetándose a las disposiciones legales vigentes, de corresponder, las escalas remunerativas, beneficios de toda índole, así como los reajustes de las remuneraciones y bonificaciones, las dietas de directorio de las Empresas de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, se aprueban mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas. Es nula toda disposición contraria, bajo responsabilidad.
- Se ha realizado la Incorporación de Saldo de Balance por S/21, 600.00 para el pago de dietas del Directorio pendientes de pago del periodo 2019, los mismos que deben ser efectivos aprobados por la Junta General de Accionistas.
- Se viene dando cumplimiento al pago de Remuneraciones y Otras Retribuciones al Personal de forma mensual, así mismo se han realizado los pagos correspondientes como empleador en su fecha.

EGRESOS PRESUPUESTARIOS PARA EL AÑO 2020



B). BIENES Y SERVICIOS:

En este rubro de bienes se considera todo las compras, como son Insumos Químicos, Lubricantes y Combustibles, Vestuario de Seguridad y protección, Artículos de Higiene y Limpieza, Alimento para el personal en contacto con los productos químicos y aguas servidas, Herramientas, Repuestos para motores y de unidades de transporte, Accesorios Eléctricos, Materiales Sanitarios es decir los materiales para conexiones de Agua y Desagüe, así mismo para las reparaciones de matrices y/o otro, Útiles de Oficina y materiales de Impresión, cabe recalcar, todo los bienes se considera dentro de las Ordenes de Compra elaborado por el Departamento de Logística y Servicios Generales.

- Los Servicios se considera Servicio de Mantenimiento, Publicidad, servicios de consultoría, servicio no personales, Correos y mensajería, Energía Eléctrica, servicio Telefónico, seguros y Otros servicios terceros, es decir comprende todo orden de Servicio Elaborado por el Departamento de Logística y Servicios Generales.
- Al IV Trimestre del 2020 se ha ejecutado un monto total de S/ 1, 152,229.00 Soles.
- Se han realizado compras de bienes para instalaciones y/o reparaciones para atender las labores operativas y comerciales.

EGRESOS PRESUPUESTARIOS PARA EL AÑO 2020



Se han realizado Certificación de Gasto en lo siguiente:

- Servicio de Sociedad Auditora
- Servicio de Mantenimiento de Electrobombas de Cisterna
- Estudio Situacional de Sistemas de Contingencia
- Pagos de Saldo pendiente de Valorización Financiada por el Ministerio de Vivienda y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano.
- Se ha contratado personal obrero para apoyo en las labores operativas por un periodo de 3 meses.
- Servicio de Consultoria por Informe Situacional de la Sistema de contingencia de Cuchachi y Uquihua.
- Mantenimientos Electricos de Oficinas Administrativas, asi mismo de la los ambientes de Cisterna.
- Consultoria para servicio de elaboración de fichas de Inversión.
- Se ha realizado mejoramiento y/o acondicionamiento de Oficinas Administrativas de la Gerencia Comercial y la Gerencia General.

EGRESOS PRESUPUESTARIOS PARA EL AÑO 2020



C). OTROS GASTOS:

- En este rubro se consideran los Impuestos y/o Multas. Cabe recalcar son los pagos directos que se realizan como son los impuestos a la renta de tercera categoría, SUNASS, ITF, ANA. Donde este primer trimestre solo se ha considerado los pagos al ANA, SUNASS e Impuestos por un monto de S/ 107,249.00 Soles.

GASTOS DE CAPITAL

•

D). ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.

- En este cuadro comprende los bienes duraderos, licencias, es decir equipamiento y mejoramiento, en este primer trimestre se ha realizado la adquisición de equipos para la operatividad en la Gerencia de Operaciones, así mismo Mobiliario para oficina.
- Todo este Gasto asciende a un monto de S/. 23, 641.00 Soles.

**CUADRO 05: PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DEL GASTO - DESAGREGADO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

AÑO : 2020

(En Soles)



ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO DE TRANSACCION FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUB PROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD / PROYECTO GENERICA DEL GASTO				PIM (1)	SALDO DE BALANCE	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3) / (2)
2 GASTO PRESUPUESTARIO				2,632,015	594,299	3,226,314	524,031	459,577	482,825	728,672	2,195,105	68%
5000003	GESTION ADMINISTRATIVA			761,647	215,600	977,247	127,686	165,753	150,235	235,263	678,937	69%
	18 SANEAMIENTO			761,647	530,600	1,735,658	331,485	262,936	260,444	493,329	1,348,194	78%
	006 GESTION			761,647	215,600	977,247	127,686	165,753	150,235	235,263	678,937	69%
	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			761,647	215,600	977,247	127,686	165,753	150,235	235,263	678,937	69%
		2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	442,628	21,600	464,228	63,934	64,604	75,244	86,204	289,986	62%
		2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,500	0	7,500		2,790	0	3,490	6,280	84%
		2 3	BIENES Y SERVICIOS	203,288	194,000	397,288	44,947	86,074	56,537	126,074	313,632	79%
		2 5	OTROS GASTOS	92,141	0	92,141	15,190	12,285	16,964	13,285	57,724	63%
		2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,090	0	16,090	3,615	0	1,490	6,210	11,315	70%
ASIGANCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO				1,870,368	378,699	2,249,067	396,345	293,824	332,590	493,409	1,516,168	67%
5000552	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES			443,411	315,000	758,411	203,799	97,183	110,209	258,066	669,257	88%
	18 SANEAMIENTO			443,411	315,000	758,411	203,799	97,183	110,209	258,066	669,257	88%
	040 SANEAMIENTO			443,411	315,000	758,411	203,799	97,183	110,209	258,066	669,257	88%
	0088 SANEAMIENTO URBANO			443,411	315,000	758,411	203,799	97,183	110,209	258,066	669,257	88%
		2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	250,182	0	250,182	45,679	42,181	44,990	48,699	181,549	73%
		2 3	BIENES Y SERVICIOS	160,727	301,000	461,727	157,051	43,499	49,026	197,051	446,627	97%
		2 5	OTROS GASTOS	28,872	0	28,872		11,503	5,513	10,247	27,263	94%
		2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,630	14,000	17,630	1,069	0	10,680	2,069	13,818	78%
5001176	SERVICIO DE AGUA			858,907	63,699	922,606	136,191	143,418	179,807	144,393	603,809	65%
	18 SANEAMIENTO			858,907	63,699	922,606	136,191	143,418	179,807	144,393	603,809	65%
	040 SANEAMIENTO			858,907	63,699	922,606	136,191	143,418	179,807	144,393	603,809	65%
	0088 SANEAMIENTO URBANO			858,907	63,699	922,606	136,191	143,418	179,807	144,393	603,809	65%
		2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	332,000	0	332,000	53,200	54,798	59,131	53,200	220,329	66%
		2 3	BIENES Y SERVICIOS	480,754	45,699	526,453	63,024	88,620	115,626	63,024	330,294	63%
		2 5	OTROS GASTOS	12,800	18,000	30,800	13,969	0	0	13,969	27,938	91%
		2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,353	0	33,353	5,998	0	5,050	14,200	25,248	76%
5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO			568,050	0	568,050	56,355	53,223	42,574	90,950	243,102	43%
	18 SANEAMIENTO			568,050	0	568,050	56,355	53,223	42,574	90,950	243,102	43%
	040 SANEAMIENTO			568,050	0	568,050	56,355	53,223	42,574	90,950	243,102	43%
	0088 SANEAMIENTO URBANO			568,050	0	568,050	56,355	53,223	42,574	90,950	243,102	43%
		2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	118,050	0	118,050	31,481	26,094	27,675	31,481	116,731	99%
		2 3	BIENES Y SERVICIOS	445,800	0	445,800	24,874	27,129	14,899	57,129	124,031	28%
		2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,200	0	4,200	0	0	0	2,340	2,340	56%
TOTAL ENTIDAD				2,632,015	594,299	3,226,314	524,031	459,577	482,825	728,672	2,195,105	68%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



Al I Trimestre se ha solicitado Saldo de Balance del ejercicio 2019 con en el rubro de Donaciones y Transferencias y éste fue aprobado con RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 003- 2020-GG-EPS RIOJA S.A. siendo el monto aprobado de S/. 394,790.00 (Trecientos Noventa y Cuatro con 00/100 soles). Para atender acciones de asistencia técnica, para el fortalecimiento de capacidades y mejorar la gestión operativa y comercial de la EPS RIOJA S.A.

Así mismo se ha aprobado en el PIA 2020 con RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 026- 2019-GG-EPS RIOJA S.A., como Saldo de Balance siendo el monto S/ 213, 000.00 (Doscientos Trece Mil con 00/100 Soles) que es parte de éste Financiamiento de OTASS.

Teniendo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al III Trimestre por un monto de S/ 607, 790.00 (Seiscientos Siete Mil Setecientos Noventa con 00/100 soles) en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias.

Al Cierre del año 2018 se ha ejecutado el Financiamiento otorgado por OTASS, para atender acciones de asistencia técnica, para el fortalecimiento de capacidades y mejorar la gestión operativa y comercial de la EPS RIOJA S.A. Por un Monto que Ascendo a S/ 145, 426.00 Soles.

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONANCIONES Y TRANSFERENCIAS																		
TIPO DE TRANSACCION GENERICA SUB GENERICA -1 SUB GENERICA -2 ESPECIFICA - NIVEL 1 ESPECIFICA - NIVEL 2											PRESUPUESTO 2020		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2020					AVANCE %
											PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIM (3) / (2)
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS										213,000	607,790	607,790	0	0	0	607,790	100.00%
1	9					SALDO DE BALANCE	213,000	607,790	607,790	0	0	0	607,790	100.00%				
1	9	1				SALDO DE BALANCE	213,000	607,790	607,790	0	0	0	607,790	100.00%				
1	9	1	1			SALDO DE BALANCE	213,000	607,790	607,790	0	0	0	607,790	100.00%				
1	9	1	1	1		SALDO DE BALANCE	213,000	607,790	607,790	0	0	0	607,790	100.00%				
1	9	1		1	1	SALDO DE BALANCE	213,000	607,790	607,790				607,790	100.00%				
TOTAL GENERAL											213,000	607,790	607,790	0	0	0	607,790	100.00%

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS



Los egresos ejecutados al IV Trimestre se han realizado adquisiciones de los recursos provenientes de una transferencia financiera del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, orientadas a ejecutar acciones de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades, para Mejorar la Gestión Operativa y Comercial de la empresa EPS RIOJA S.A.

GASTOS DE CAPITAL

A).ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS.

En este cuadro comprende los bienes duraderos, en este primer trimestre se ha realizado la adquisición de medidores para ampliación y renovación para mejorar la operatividad en la Gerencia Comercial.

Todo este Gasto asciende a un monto de S/.50, 882.00 Soles.

B).BIENES Y SERVICIOS:

En este rubro de bienes se considera todas las compras, como son repuestos para motores, Accesorios Eléctricos, Materiales Sanitarios es decir los materiales para conexiones de Agua y Desagüe, así mismo para las reparaciones.

Los Servicios se considera Servicio de Mantenimiento entre otros considerados dentro de las fichas Operaciones y/o comerciales.

Al IV Trimestre del 2020 se ha ejecutado un monto total de S/ 20, 882.00 Soles.

**CUADRO 02: PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**



AÑO : 2020

(En Soles)

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.

FUENTE DE FINANCIAM DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO DE TRANSACCION FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL SUB PROGRAMA FUNCIONAL ACTIVIDAD / PROYECTO GENERICA DEL GASTO					PRESUPUESTO 2020		PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2020					PIM (3) / (2)
					PIA (1)	PIM (2)	ITRIM	IITRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	
040 SANEAMIENTO					213,000	607,790	50,882	0	0	20,882	71,764	11.81%
2425067 ADQUISICIÓN DE MEDIDORES DE AGUA					0	54,859	50,882	0	0	0	50,882	92.75%
18 SANEAMIENTO					0	54,859	50,882	0	0	0	50,882	92.75%
0088 SANEAMIENTO URBANO					0	54,859	50,882	0	0	0	50,882	92.75%
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	54,859	50,882	0	0	0	50,882	92.75%
0088 SANEAMIENTO URBANO					213,000	519,551	0	0	0	20,882	20,882	4.02%
1 014787 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES					213,000	519,551	0	0	0	20,882	20,882	4.02%
3 BIENES Y SERVICIOS					213,000	339,666	0	0	0	20,882	20,882	6.15%
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	179,885	0	0	0	0	0	0.00%
0088 SANEAMIENTO URBANO					0	33,380	0	0	0	0	0	0.00%
1 016050 SERVICIO DE AGUA POTABLE					0	33,380	0	0	0	0	0	0.00%
3 BIENES Y SERVICIOS					0	26,565	0	0	0	0	0	0.00%
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					0	6,815	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL ENTIDAD					213,000	607,790	50,882	0	0	20,882	71,764	11.81%

Al Cierre del año 2018 se ha ejecutado el Financiamiento otorgado por OTASS, para atender acciones de asistencia técnica, para el fortalecimiento de capacidades y mejorar la gestión operativa y comercial de la EPS RIOJA S.A. Por un Monto que Ascendo a S/ 145, 426.00 Soles.

Al Cierre del año 2019 se ha ejecutado el Financiamiento otorgado por OTASS, para atender acciones de asistencia técnica, para el fortalecimiento de capacidades y mejorar la gestión operativa y comercial de la EPS RIOJA S.A. Por un Monto que Ascendo a S/ 309, 176.00 Soles.

Al Cierre del año 2020 se ha ejecutado el Financiamiento otorgado por OTASS, para atender acciones de asistencia técnica, para el fortalecimiento de capacidades y mejorar la gestión operativa y comercial de la EPS RIOJA S.A. Por un Monto que Ascendo a S/ 71,764.00 Soles.

FINANCIAMIENTO OTASS			
		SALDO	ESTADO
FICHA 01 - GO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE CLORACIÓN " NACIENTE RIO NEGRO)	6,815	LIQUIDACIÓN
FICHA 02 - GO:	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SISTEMA DE BOMBEO NACIENTE RIO NEGRO	26,565	LIQUIDACIÓN
FICHA 01 - GC:	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CATASTRO	394,250	EN EJECUCIÓN
FICHA 02 - GC:	INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES Y MICROMEDIDORES POR AMPLIACION Y RENOVACIÓN	532,062	EN EJECUCIÓN

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS



- **A NIVEL DE ANULACIONES Y HABILITACIONES:**

- Se han realizado dos Modificaciones presupuestales en lo siguiente:
 1. S/ 213,000.00(F.F. Donaciones y Transferencias-RGG N° 004-2020-GG-EPS RIOJA S.A.)- Por Actualización de partidas de Gasto 2.3.2 24.99 99 De otros bienes y activos.
 2. S/ 900.00(F.F. Recursos Directamente Recaudados- RGG N° 02A-2020-GG-EPS RIOJA S.A.)- Por mayor gasto en la genérica de 2.2.2 3.4 2 Gastos de Sepelio y Luto.

- **A NIVEL DE CRÉDITO SUPLEMENTARIO:**

- Se ha solicitado el Saldo de Balance del año 2020 por el monto de S/ 394, 790.00 Soles en la Fuente de Financiamiento de Donaciones y Transferencias.(R.G.G. N°003-2020-GG-EPS RIOJA S.A.)
- Se ha solicitado el Saldo de Balance del año 2020 por el monto de S/ 594, 299.00 Soles en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.(R.G.G. N°021-2020-GG-EPS RIOJA S.A.).

FONDO INTANGIBLE DE INVERSIONES

2017-2022



PERÚ

Presidencia del
Consejo de
Ministros

Superintendencia
Nacional de Servicios
de Saneamiento

Dirección de
Fiscalización



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año de la Universalización de la Salud"

Lima, 24 de abril de 2020

OFICIO N° 495-2020/SUNASS-DF

Señor
Gerente General

EMUSAP S.R.L.	SEDACAJ S.A.	SEMAPA HUANCAMELICA	SEDACUSCO S.A.	SEDARULIACA S.A.
SEDAHUANUCO S.A.	EPS TACNA S.A.	EPS MOQUEGUA S.A.	SEDAPAL	EPS MANTARO S.A.
EMAPACOP S.A.	EMAPAVIGS SAC	EMAPA Y S.R.L.	EPS CHAVIN S.A.	EMUSAP ABANCAY
EPS SEDALORETO	SEDACHIMBOTE	EMAPA HUARAL S.A.	EMAQ	EPS EMSAP CHANKA
EMAPA CAÑETE S.A.	SEDA AYACUCHO	AGUAS DE LIMA NORTE	EMAPAB	EPS MARAÑON
EMSAPUNO S.A.	EMAPA SAN MARTIN S.A.	EMSAPA CALCA	SEMAPA BARRANCA	SEDAHUANCAYO S.A.
EPSSMU	EMAPAT	EPS ILO S.A.	EPS EMAPICA S.A.	EMSAPA YAULI - LA ORDYA
EPS GRAU	EPS SEMAPACH S.A.	SEDALIB S.A.	EMPSSAPAL S.A.	EPS AGUAS DEL ALTIPLANO
EMAPA PASCO S.A.	EPS SELVA CENTRAL S.A.	EPSEL S.A.	EPS SIERRA CENTRAL	EPS RIOJA
EMAPISCO S.A.	EPS MOYOBAMBA	SEDAPAR S.A.	EPS NOR PUNO S.A.	

Asunto: Supervisión del uso del Fondo de Inversión y reservas de las Empresas Prestadoras establecido mediante Decreto de Urgencia N° 036-2020.

Me dirijo a usted a fin de comunicarle que mediante Decreto de Urgencia N° 036-2020¹ se dispuso entre otros, lo siguiente:

- Suspender por el plazo de cinco meses (desde la entrada en vigencia del mencionado Decreto de Urgencia), el pago que efectúan las Empresas prestadoras de servicios de saneamiento de las obligaciones establecidas en las Resoluciones de Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), referidas al Fondo de Inversiones (FI) y las reservas por mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE), gestión del riesgo de desastres (GRD) y adaptación al cambio climático (ACC).
- Autorizar por el plazo de cinco meses, a las Empresas Prestadoras para financiar costos de operación y mantenimiento² de los servicios de saneamiento con recursos provenientes del FI y las reservas por MRSE, GRD y ACC, establecidas en cada resolución de Consejo Directivo de la Sunass que establece la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión aplicables a cada Empresa Prestadora, para cada período regulatorio.



EL PROGRAMA DE INVERSIONES BASE CONTEMPLA PROYECTOS DE AMPLIACIÓN Y DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL. DICHO PROGRAMA CORRESPONDE A INVERSIONES EN AGUA POTABLE.



PROGRAMA DE INVERSIONES

DESCRIPCIÓN	Año 1 (Agost.2017 a Jul. 2018)	Año 2 (Agost.2018 a Jul. 2019)	Año 3 (Agost.2019 a Jul. 2020)	Año 4 (Agost.2020 a Jul. 2021)	Año 5 (Agost.2021 a Jul. 2022)
PORCENTAJE	4.0%	3.5%	3.0%	4.0%	3.5%
RECAUDADO	S/ 79,595.50	S/ 83,382.79	S/ 60, 487.47	S/ 0.00	S/ 0.00

RESERVA PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE ADECUACIÓN SANITARIA

DESCRIPCIÓN	Año 1 (Agost.2017 a Jul. 2018)	Año 2 (Agost.2018 a Jul. 2019)	Año 3 (Agost.2019 a Jul. 2020)	Año 4 (Agost.2020 a Jul. 2021)	Año 5 (Agost.2021 a Jul. 2022)
PORCENTAJE	0%	1.1%	1.1%	0.2%	0.2%
RECAUDADO	S/ 0.00	S/ 22,527.70	S/ 21, 494.61	S/ 5, 231.90	S/ 0.00

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

DESCRIPCIÓN	Año 1 (Agost.2017 a Jul. 2018)	Año 2 (Agost.2018 a Jul. 2019)	Año 3 (Agost.2019 a Jul. 2020)	Año 4 (Agost.2020 a Jul. 2021)	Año 5 (Agost.2021 a Jul. 2022)
PORCENTAJE	0%	0%	3.0%	0%	0%
RECAUDADO	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 19, 007.96	S/ 3, 758.30	S/ 0.00

EPS RIOJA S.A. CON ENFOQUE AMBIENTAL AL CUIDADO DEL RECURSO HÍDRICO



RESERVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

DESCRIPCIÓN	Año 1 (Agost.2017 a Jul. 2018)	Año 2 (Agost.2018 a Jul. 2019)	Año 3 (Agost.2019 a Jul. 2020)	Año 4 (Agost.2020 a Jul. 2021)	Año 5 (Agost.2021 a Jul. 2022)
PORCENTAJE	2.2%	5.0%	4.9%	4.8%	5.4%
PROGRAMADO	S/ 40,240.00	S/ 96,340	S/ 96,990	S/ 96,490	S/ 109,990
RECAUDADO	S/ 40,466.64	S/ 49,598.44	S/ 42, 936.77	S/ 0.00	S/ 0.00

EL INCREMENTO TARIFARIO BASE DEL SEGUNDO AÑO REGULATORIO DE 4.3% EN AGUA POTABLE SE APLICARA UNA VEZ QUE EPS RIOJA S.A. PRESENTE A LA DSF (Dirección de Supervisión y Fiscalización) DE LA SUNASS UN PROYECTO ORIENTADO A LA RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE RÍO UQUIHUA, CUCHACHI Y RÍO NEGRO(plan de intervenciones que actualmente no esta en ejecución), QUE YA CUENTA CON LA OPINION FAVORABLE DE LA EPS Y DEL COMITÉ GESTOR DE GESTIÓN DEL BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO.

METAS ESTUDIO TARIFARIO 2017-2022



Metas de Gestión	U.M	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Renovación de medidores	#	-	210	210	210	210	207
Continuidad promedio	h/d	-	19	19	19	19	19
Presión mínima promedio	m.c.a	10	10	10	10	10	10
Conexiones Activas de Agua Potable	%	87%	87%	88%	89%	90%	90%
Relación Trabajo ¹	%	122.9%	93.1%	90.0%	89.1%	89.7%	88.6%

¹Se obtiene de dividir los gastos de operación (deducidos de la depreciación, amortización de intangibles, costos de servicios colaterales, provisión de cobranza dudosa)

PROGRAMA DE INVERSIONES ESTUDIO TARIFARIO 2017-2022



Programa de Inversiones	Año 1 (Ago 2017 – Jul 2018)		Año 2 (Ago 2018 – Jul 2019)		Año 3 (Ago 2019 – Jul 2020)		Año 4 (Ago 2020 -Dic 2020)	
	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
Construcción de desarenador en la captación Rio Negro	-	-	-	-	-	-	S/ 14 424	S/ 0
Construcción e implementación de laboratorio de control de calidad	-	-	S/ 43 380 ¹	S/ 0	S/ 16 880 ²	S/ 0	S/ 16 880 ²	S/ 0
Construcción de dique de protección con gaviones en la estación de bombeo de agua del sistema Rio Negro	-	-	-	-	-	-	S/ 114 686	S/ 0

^{1/} Comprende la Implementación de los siguientes equipos de laboratorio: 1 Espectrofotómetro portátil (S/ 22 200), 1 Equipo destilador de agua eléctrico, de mesa, automático (S/ 5 500), 1 Equipo colorímetro digital portátil para cloro residual libre y total (S/ 2 600), 1 Balanza digital de precisión, portátil (S/ 2 800) , 1 Microscopio binocular, de 4 objetivos (S/ 3 500), Reactivos para análisis químicos (S/ 3 800) y Reactivos para análisis microbiológicos (S/ 2 980)

^{2/} Comprende la implementación siguiente: Estándares Primarios y Secundarios para calibración de equipos (S/ 4 300) y Mantenimiento y calibración de equipos por empresa Acreditada ante Indecopi (S/ 5 800).

Del cuadro anterior se desprende que a la fecha la EPS no ha ejecutado lo programado en el programa de inversiones. Al respecto se ha realizado lo siguiente:

- Respecto al proyecto “Construcción de desarenador en la captación Rio Negro”, la EPS indicó que están analizando cambiar dicho proyecto, por uno que se adapte mejor a sus necesidades de controlar la turbidez (construcción de un filtro rápido), al cierre del 2020 aun no se tiene el informe que sustentaría para la modificación.
- Respecto al proyecto “ Construcción e implementación de laboratorio de control de calidad”, se indicó que no se contaba con Jefe de Control de Calidad que se encargue de la implementación de dicho proyecto. Asimismo, se indicó que se cuenta con el mencionado profesional y se gestionaran dichas compras.

En esa línea al III Trimestre del 2020, la EPS se indicó que presentará a SUNASS una solicitud para cambiar la adquisición de un componente de dicho proyecto por la compra de un turbidímetro, la misma que fue presentada y aceptada por Sunass, teniendo en cuenta que la diferencia del gasto lo asume la EPS.

Al cierre del 2020, no se ha realizado la adquisición de lo Solicitado .

Del cuadro anterior se desprende que a la fecha la EPS no ha ejecutado lo programado en el programa de inversiones. Al respecto se ha realizado lo siguiente:

- Respecto al proyecto “Construcción de desarenador en la captación Rio Negro”, la EPS indicó que están analizando cambiar dicho proyecto, por uno que se adapte mejor a sus necesidades de controlar la turbidez (construcción de un filtro rápido), al cierre del 2020 aun no se tiene el informe que sustentaría para la modificación.
- Respecto al proyecto “ Construcción e implementación de laboratorio de control de calidad”, se indicó que no se contaba con Jefe de Control de Calidad que se encargue de la implementación de dicho proyecto. Asimismo, se indicó que se cuenta con el mencionado profesional y se gestionaran dichas compras.

En esa línea al III Trimestre del 2020, la EPS se indicó que presentará a SUNASS una solicitud para cambiar la adquisición de un componente de dicho proyecto por la compra de un turbidímetro, la misma que fue presentada y aceptada por Sunass, teniendo en cuenta que la diferencia del gasto lo asume la EPS.

Al cierre del 2020, no se ha realizado la adquisición de lo Solicitado .



CONTABILIDAD

C.P.C. Yandi Díaz Mondragón

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.
RUC : 20450124177
PERIODO : 2020



BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(EN SOLES)

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,424,538
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	451,609.00
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	
Otras Cuentas por Cobrar(Neto)	18,951.00
Existencias(Neto)	103,610
Activos Biologicos	
Activos no Corrientes mantenimientos para la Venta	
Gastos Diferidos	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,998,707
ACTIVO NO CORRIENTE	
Inversiones Financieras	
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas	
Otras Cuentas por Cobrar(Neto)	
Existencias(Neto)	
Activos Biologicos	
Inmuebles,Maquinaria y Equipo(Neto)	1,934,426
Activos Intangibles(Neto)	11,500.00
Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos	
Credito Mercantil	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,945,926
TOTAL ACTIVO	3,944,634
Cuentas de Orden	

PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO CORRIENTE	
Sobregiros Bnacarios	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	26,433
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas	
Impuesta a la Renta y Participaciones Corrientes	
Otras Cuentas por Pagar	150,882
Provisiones	
Provision de Beneficios Sociales a los Empleados	6,800
Pasivos mantenidos para la Venta	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	184,115
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Financieras	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas	
Impuesta a la Renta y Participaciones Corrientes	
Otras Cuentas por Pagar	
Provisiones	
Ingresos Diferidos(Neto)	536,132
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	536,132
TOTAL PASIVO	720,247
PATRIMONIO	
Capital	2,460,282
Capital Adicional	54,299
Resultados no Realizados	
Reservas Legales	
Otras Reservas	
Resultados Acumulados	709,806
Diferencia de Conversion	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,224,387
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,944,634
Cuentas de Orden	

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO

Este rubro comprende:



CTA. DIV.				CONCEPTOS	VALORES HISTORICOS		VARIACION
					Dic-20	Dic-19	
10	EFFECTIVO Y EQUIVALENT E DE EFFECTIVO			-	1,424,537.59	1,408,202.00	16,336
	102	Fondo Fijo			0.00	0.00	0
		1021	Fondo Fijo		0.00	0.00	0
			10211	Caja Chica	0.00	0.00	0
	104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS			1,424,475	1,408,078.00	16,397
		1041	Cuentas Corrientes operativas - Publicas		719,248	776,206.00	-56,958
			10411	Banco de la Nacion	719,248	776,206.00	-56,958
				10411 Bco. Nacion CTA. CTE. N° 532-005655	174,437	159,631.00	14,806
				10412 Bco. Nacion CTA. CTE. N° 532-012279 - SIAF	536,132	607,896.00	-71,764
				10413 Bco. Nacion CTA. CTE. N° 532-012864 – FONDOS EN GARANTÍA 10%	8,679.00	8,679.00	0
		1044	Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras - Privadas		705,227	631,872.00	73,355
			10441	Operativas	705,227	631,872.00	73,355
				104411 Banco Continental N° 01000000313	63,097	21,807.00	41,290
				104412 Banco de Credito	642,130	610,065.00	32,065
				1044121 BCP CTA. CTE. N°435-1814119-0-72	214,570	259,362.00	-44,792
				1044122 BCP CTA. CTE. INTANGIBLE N°435-1988942-0-60- FONDO DE INVERSIONES	223,214	195,422.00	27,792
				1044123 BCP CTA. CTE. INTANGIBLE N°435-2427828-0-52 - MRSE	132,776	112,514.00	20,262
				1044124 BCP CTA. CTE. INTANGIBLE N°435-2572231-0-69 - PCC Y PAS	49,029	33,889.00	15,140
				1044124 BCP CTA. CTE. INTANGIBLE N°435-2572237-0-29 – GRD Y ACC	22,541	8,878.00	13,663
	106	Depositos en Instituciones Financieras - Publicas			63	124.00	-61
		1061	Depositos de Ahorros		62.82	124.00	-61
			10611	Caja de Ahorro y Credito de Piura	62.82	124.00	-61
TOTAL					1,424,538	1,408,202.00	16,336

INVENTARIOS

Comprende lo siguiente:



CTA. DIV.			CONCEPTO		VALORES HISTORICOS		VARIACION		
					Dic-20	Dic-19			
24	MATERIA PRIMA				9,614	4,550.00	5,064		
	241	Materias Primas para productos Manufacturados			9,614	4,550.00	5,064		
		2411	Materias Primas para productos Manufacturados			9,614	4,550.00	5,064	
			24111	Materias Primas para productos Manufacturados			9,614	4,550.00	5,064
25	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS						93,996	57,597.00	36,399
	252	Suministros			90,692	53,334.00	37,358		
		2522	Lubricantes			16	60.00	-45	
			25221	Lubricantes			16	60.00	-45
		2524	Otros Suministros			90,676	53,274.00	37,402	
			25241	Materiales de Consumo			90,676	53,274.00	37,402
	253	Repuestos			1,210	958.00	252		
		2531	Repuestos			1,210	958.00	252	
			25311	Repuestos			1,210	958.00	252
	254	Vestuario					2,094	3,305.00	-1,211
		2541	Vestuario				2,094	3,305.00	-1,211
			25411	Vestuario			2,094	3,305.00	-1,211
TOTAL					103,610	62,147.00	41,463		

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

Comprende lo siguiente:

CTA. DIV.				CONCEPTO	VALORES HISTORICOS		
					Dic-20	Dic-19	
33	INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS				3,403,274.30	3,381,124.00	
	331	Terrenos			86,310.00	86,310.00	
		3311	Terrenos		86,310.00	86,310.00	
			33111	Costos	86,310.00	86,310.00	
	332	Edificaciones			2,227,344.00	2,227,344.00	
		3323	Edificaciones para Produccion		2,227,344.00	2,227,344.00	
			33231	Costo de Adquisicion o Construccion	2,227,344.00	2,227,344.00	
	333	Maquinaria y Equipo de Explotacion			135,247.00	135,247.00	
		3331	Maquinarias y Equipos de Explotacion		135,247.00	135,247.00	
			33311	Costo de Adquisicion o Construccion	135,247.00	135,247.00	
	334	Equipos de Transporte			46,164.00	46,164.00	
		3341	Vehiculos Motorizados		46,164.00	46,164.00	
			33411	Costo	46,164.00	46,164.00	
	335	Muebles y Enseres			109,170.56	17,040.00	
		3351	Muebles		109,170.56	17,040.00	
			33511	Costos	109,170.56	17,040.00	
	336	Equipos diversos			562,612.74	632,593.00	
		3361	Equipos para procesamiento de Informacion (Computo)		115,991.80	108,243.00	
			33611	Equipos de Computo	115,991.80	108,243.00	
		3369	Otros Equipos		446,621	524,350.00	
			33691	Costos	446,621	524,350.00	
				Otros Equipos	446,621	524,350.00	
	339	Construccion y Obras en Curso			236,426.00	236,426.00	
		3392	Construccion en Curso		236,426.00	236,426.00	
			33921	Obras en curso	236,426.00	236,426.00	
39	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADA				1,468,848	1,351,683.00	
	391	Depreciacion Acumulada			1,468,848	1,351,683.00	
		3911	Inversiones Inmobiliarias		994,059	926,746.00	
			39111	Edificaciones	994,059	926,746.00	
		3913	Inmuebles, Maquinarias y Equipos		474,789	424,937.00	
			39132	Inmuebles, Maquinarias y Equipos	114,946	101,430.00	
			39133	Equipos de Transporte	46,535	45,896.00	
			39134	Muebles y Enseres	10,598	9,477.00	
			39135	Equipos Diversos y de computo	302,709	268,134.00	

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Comprende lo siguiente:

CTA. DIV.			CONCEPTO		VALORES HISTORICOS		VARIACION	
					Dic-20	Dic-19		
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS				12,406.37	4,187.00	8,219.37	
	421	Facturas, Boletas y Otros Comprobantes dePago			12,406.37	4,187.00	8,219.37	
		4212	Emitidas			12,406.37	4,187.00	8,219.37
			42121	Bienes y Servicios		12,406.37	4,187.00	8,219.37
		424	Honorarios por pagar			0.00	0.00	0.00
			4241 Honorarios por pagar			0.00		0.00
TOTAL					12,406.37	4,187.00	8,219.37	

Cuentas por Pagar Comerciales, Presenta un aumento de S/.8,219.00 Soles, por que no se ha contado dinero para cubrir los gastos a corto plazo a proveedores, esto se debe a que la mayor parte del efectivo se encuentra depositado en una cuenta intangible en BCP, que con autorización de Sunass se puede usar en proyectos de inversión.

Fuente: **Información Propia**

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Comprende lo siguiente:



CTA. DIV.				CONCEPTO	VALORES HISTORICOS		VARIACION
					Dic-20	Dic-19	
40	TRIBUTOS,CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES				111,984.00	8,813.00	103,171.00
	401	GOBIERNO CENTRAL			89,893.00	3,136.00	86,757.00
		4017	Impuesto a la Renta		89,893.00	3,136.00	86,757.00
			40172	Impuesto a la Renta 5ta Categoría	68.00	76.00	-8.00
			40173	Impuesto a la Renta 3ra Categoría	88,961.00	3,060.00	85,901.00
			10174	Impuesto a la Renta de 4ta Categoria	864.00	0.00	864.00
403	INSTITUCIONES PUBLICAS				8,064.00	5,677.00	2,387.00
	4031	Essalud			5,537.00	3,051.00	2,486.00
		40311	Essalud		5,064.00	2,738.00	2,326.00
		40311	Seguro Complementario de Riesgo		358.00	198.00	160.00
		40312	Essalud Vida		115.00	115.00	0.00
	4032	ONP			383.00	586.00	-203.00
		40321	ONP		383.00	586.00	-203.00
	4039	Otros Costos Administrativos			2,144.00	2,040.00	104.00
		40391	Sunass		2,144.00	2,040.00	104.00
405	GOBIERNOS REGIONALES				0.00	0.00	0.00
	4051	CANON DE AGUA			0.00	0.00	0.00
		40511	CANON DE AGUA		0.00	0.00	0.00
409	otros gastos administrativos				14,027.00	0.00	14,027.00
	4091		sanciones no tributarias		14,027.00	0.00	14,027.00
		40911	SUNAFIL		14,027.00	0.00	14,027.00
CTA. DIV.				CONCEPTO	VALORES HISTORICOS		VARIACION
					Dic-20	Dic-19	
46	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS				35,564.00	35,564.00	0.00
	469	Otras Cuentas por Pagar Diversas			35,564.00	35,564.00	0.00
		4693	Otras Cuentas por Pagar		35,564.00	35,564.00	0.00
			46931	EMAPA SAN MARTIN S.A.	35,564.00	35,564.00	0.00
TOTAL					147,548.00	44,377.00	103,171.00

Fuente: Información Propia

CAPITAL

Comprende lo siguiente:

CTA. DIV.				CONCEPTO		VALORES HISTORICOS		VARIACION		
						Dic-20	Dic-19			
50	CAPITAL					2,460,282.00	2,460,282.00	-		
	501	Capital Social				2,460,282.00	2,460,282.00	-		
		5011	ACCIONES				2,460,282.00	2,460,282.00	-	
			50111	Municipalidad Provincial de Rioja				2,460,282.00	2,460,282.00	-
TOTAL						2,460,282.00	2,460,282.00	-		

CAPITAL ADICIONAL

Comprende lo siguiente:

CTA. DIV.				CONCEPTO		VALORES HISTORICOS		VARIACION
						Dic-20	Dic-19	
52	CAPITAL ADICIONAL					54,299.00	54,299.00	-
	522	Capitalizaciones en tramite				54,299.00	54,299.00	-
		5221	Aportes			54,299.00	54,299.00	-
TOTAL						54,299.00	54,299.00	-

Fuente: **Información Propia**

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Expresado en Soles)



INGRESOS OPERACIONALES

Ventas Netas(Ingresos Operacionales)

Otros Ingresos Operacionales

Descuentos y rebajas

TOTAL INGRESOS BRUTOS

Costo de Ventas(Operacioanles)

Otros Costos Operacionales

TOTAL COSTOS OPERACIONALES

UTILIDAD BRUTA

Gastos de Ventas

Gastos Administrativos

Ganancias(Perdida) por Venta de Activos

Otros Ingresos

Otros Gastos

UTILIDAD OPERATIVA

Ingresos Financieros

Gastos Financieros

Participacion en los Result. De Partes Relacionad. Por Metod. Participacion

Ganancias(Perdida) por Instrumentos Financieros Derivados

RESULTADO ANTES DE PARTICIPAC. Y DEL IMPTO. RENTA

Paticipaciones de los Trabajadores

Impuesto a la Renta

UTILIDAD(PERDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS

Ingresos (Gastos)Neto de Operaciones en Discontinuacion

UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO

2020
2,316,098
-31,954
2,284,144
-782,772
1,501,371
-335,206
-907,786
32,280
290,658
2
290,661
-85,745
204,916
204,916

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Comprende lo siguiente:

CTA. DIV.				CONCEPTOS	VALORES HISTORICOS		VARIACION
					Dic-20	Dic-19	
70	VENTAS				2,316,098	2,344,591.00	-28,493
	704	Prestación de Servicio			2,316,098	2,344,591.00	-28,493
		7041	Terceros		2,316,098	2,344,591.00	-28,493
			70411	Pension Agua Potable	1,746,840	1,725,965.00	20,875
			70412	Pension Alcantarillado	337,271	380,007.00	-42,736
			70413	Consumo Agua No Facturada	2,252	2,874.00	-622
			70414	Cargo Fijo	110,208	102,485.00	7,723
			70415	Servicios Colaterales	13,905	12,673.00	1,232
			70416	Conexión de Agua Potable	58,588	52,914.00	5,674
			70417	Conexión de Alcantarillado	38,457	18,238.00	20,219
			70418	Rehabilitación del Servicio	7,982	42,773.00	-34,791
			70419	Otros Servicios Complementarios	596	6,562.00	-5,966
			70420	Otros Servicios Colaterales	0	100.00	-100
TOTAL					2,316,098	2,344,591.00	-28,493

Fuente: **Información Propia**

COSTO DE VENTAS

VALORES HISTORICOS		VARIACION
Dic-20	Dic-19	
782,772	821,023	-38,251

El costo de ventas al cierre del ejercicio 2020, presenta una disminución de S/. 38,251.00 Soles en relación al año 2019 debido a que no se requirieron servicios de terceros para realizar trabajos operativos, de reparación y mantenimiento.

GASTOS DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN

VALORES HISTORICOS		VARIACION
Dic-20	Dic-19	
335,206	278,295	56,911

La cuenta Gastos de Ventas y Distribución, comparativo al cierre del ejercicio 2020, presenta una Variación en monto de S/. 56 911.00 Soles en relación al año 2019, esto se debe que hubo un aumento en las comisiones a la cobranza que realizan los CAR, mes a mes de los recibos por prestación de servicios que realiza la empresa a los usuarios y por el aumento de otros servicios prestados por terceros debido a que se han requerido varias prestaciones de servicios en el área comercial.

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

VALORES HISTORICOS		VARIACION
Dic-20	Dic-19	
907,786	1,105,733	-197,947

La cuenta Gastos de Administración, comparativo al cierre del ejercicio 2020, presenta una disminución en monto de S/. 197,947.00 Soles en relación al año 2019, debido a la disminución de las actividades operacionales de la entidad por motivos de la suspensión de actividades administrativas debido al estado de emergencia ocasionado por el COVID 19.



AGRADECIMIENTOS