

**EMPRESA PRESTADORA DE
SERVICIOS DE RIOJA SOCIEDAD ANONIMA –
EPS RIOJA S.A**

**EJECUCION
PRESUPUESTARIA AL I
TRIMESTRE DEL AF
2025**

RIOJA - 2025



Oficina de Planeamiento y Presupuesto

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

INFORME N° 0264- 2025- OPP/CMAL-EPS RIOJA S.A

A : ING. MARCO ANTONIO RÁMIREZ PÉREZ
Gerente General – EPS Rioja S.A

ASUNTO : EJECUCION PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE AF 2025

FECHA : RIOJA, 14 DE MAYO DEL 2025



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo muy cordialmente y manifestarle que, en atención al asunto y en atención al documento de la referencia, hacerle llegar el presente informe sobre la EJECUCION PRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE AF 2025 el mismo que se detalla a continuación:

RESULTADOS PRESUPUESTARIOS AL PRIMER TRIMESTRE DE EJERCICIO FISCAL 2025

Ingresos Presupuestarios a Toda Fuente:

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) aprobado para el año 2024 de la EPS RIOJA S.A, fue de **S/ 6'914,281.00**, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 064-2024-GG-EPS Rioja S.A de fecha 15/12/2024, el cual está distribuido de acuerdo al Cuadro N° 01 en las fuentes y los rubros de financiamiento siguientes:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

EN SOLES

Recursos Directamente Recaudados	5,078,464.00
Donaciones y Transferencias (Saldo de Balance)	1,835,817.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00
Total	6,914,281.00

Al cierre del primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, se cuenta con un Presupuesto Modificado de Ingresos a toda fuente, la suma de **S/ 8,555,586.00**, que se detalla a continuación según fuente de financiamiento:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

EN SOLES

Recursos Directamente Recaudados	5,147,910.00
Donaciones y Transferencias	3,407,676.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00
Total	8,555,586.00



EJECUCION DE INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO, se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por el monto de **S/ 5,078,464.00**, al cierre del primer trimestre del ejercicio fiscal 2025 se cuenta con un Presupuesto Modificado hasta por el importe de **S/ 5,147,910.00**; el incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance, hasta por el monto de **S/ 69,446.00**, aprobado mediante:

RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		IMPORTE INCORPORADO (S/)
N°	FECHA	
Resolución de Gerencia General N° 005-2024-EPS RIOJA S.A-GG	15/01/2025	69,446.00
TOTAL		264,668.00

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 005-2024-EPS RIOJA S.A

Al cierre del primer trimestre del AF 2025, se ha logrado la ejecución del importe de **S/ 1,057,777.66 Soles**, que representa un avance del 25 % con respecto al PIM-2025, sumado a ello la ejecución del saldo de balance por el monto de **S/ 920,339.00**

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

Soles que nos da un total ejecutado el monto de **S/ 1,978,116.66 Soles**. dicha ejecución de los ingresos se debe a la aplicación de nueva estructura tarifaria aprobada, como también a la captación de nuevos usuarios y la renovación del parque de medición en cumplimiento de las metas de gestión, Mostrándose a continuación lo indicado:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL I TRIMESTRE DE 2025 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (En Soles)

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA - 2024	PIM - 2024 (1)	EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,808,602.00	5,138,832.00	5,115,261.00	99.54%
VENTAS DE SERVICIOS (Servicio de Agua Potable, Servicio de Alcantarillado, Prestación de Servicios Colaterales).	4,149,095.00	4,149,095.00	920,339.00	25%
RENTAS A LA PROPIEDAD (Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras y No Financieras, Cuentas por Cobrar Comerciales).	41,184.00	41,184.00	22,295.48	14%
OTROS INGRESOS DIVERSOS (Recuperación de cuentas de cobranza dudosa, otros Ingresos de Gestión).	37,232.00	37,232.00	5,636.44	60%
SALDO DE BALANCE	850,953.00	920,339.00	920,339.00	100.00%
TOTAL	5,078,474.00	5,147,910.00	1,978,116.66	38%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, se contó con un PIA de **S/ 1,835,817.00**; pero al cierre del primer trimestre del año fiscal 2025 se cuenta con un presupuesto Modificado hasta por el importe de **S/ 3,407,676.00**; el incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance de las transferencias realizadas por el MVCS y OTASS. por tal razón se realizó las incorporaciones y fueron aprobados mediante:

RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		IMPORTE INCORPORADO (S/)
Nº	FECHA	
Resolución de Gerencia General Nº 005-2025-EPS RIOJA S.A-GG	15/01/2025	1,243,909.00
Resolución de Gerencia General Nº 015-2025-EPS RIOJA S.A-GG	05/02/2025	327,950.00
TOTAL		1,571,859.00

Dichos recursos se han sido incorporados al presente ejercicio, lo que representa un avance del 100%

EGRESOS PRESUPUESTARIOS A TODA FUENTE:

Al cierre del primer trimestre del ejercicio 2025 LA EPS RIOJA S.A cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM-2024) a toda fuente, la suma de **S/ 8,555,586.00**, distribuidos de la siguiente manera:

Recursos Directamente Recaudados, la empresa al cierre del presente año fiscal, cuenta con Presupuesto Modificado la suma de **S/ 5,147,910.00**, con cuyo importe corresponde ejecutar gastos en: Gastos Corrientes, Gastos de Capital.

La ejecución de Egresos en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, asciende a **S/ 855,657.94** que representa un avance porcentual del 14.74 %, con respecto al PIM-2024, mostrándose una adecuada ejecución de gastos, el mismo que se detalla:

- **Personal y Obligaciones Sociales**, se encuentra con un avance del 21.47 % con respecto al PIM-2024, de **S/ 1,268,521.00** en ésta genérica contamos con los gastos de 35 trabajadores activos y 01 vacantes, los mismos que se encuentran bajo el Régimen 728, considerándose pagos de: Remuneración Básica, Asignaciones, Bonificaciones y Prestaciones Sociales.

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

- **Bienes y Servicios**, contamos con avance porcentual del 26,45 % con respecto al PIM-2024 de S/ 2,512,144.00, en ésta genérica se vienen destinando recursos necesarios para la operatividad en la gestión de los servicios en todo el ámbito de responsabilidad de la empresa. Asimismo, se viene adquiriendo materiales para el mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, con mayor incidencia en la atención de reparaciones y emergencias que cada vez son más frecuentes por el deterioro de las redes, sobre todo en época de invierno por las constantes lluvias que caen en la Región, como también se viene ejecutando los programas, como:
 - -Control de fugas en las redes de Distribución con el objetivo es identificar, reducir y controlar sistemáticamente las pérdidas operativas y comerciales de agua.
 - -Mantenimiento del Sistema de Distribución con Gestión de Presiones con el objetivo, de definir una adecuada sectorización de la red considerando la regulación de presiones.
 - -Mantenimiento Preventivo del Sistema de Alcantarillado Sanitario, cuyo objetivo es garantizar el normal funcionamiento de las redes de alcantarillado y evitar los atoros que causan perjuicio a la población.
- **Otros Gastos**, se tiene un presupuesto de S/ 271,200.00 Soles, en cual se consideran gastos de: Contribuciones a SUNASS (1% de la facturación), Impuestos de Patrimonio Predial y 3ra. Categoría, con una ejecución de S/ 12,041.90 que representa el 4.44% del PIM.
- **Adquisición de Activos No Financieros**, se encuentran los gastos Adquisición de Activos y el gasto de inversiones, distribuyéndose los gastos de la siguiente manera:
- **Adquisición de Activos**, a la fecha se ha ejecutado en un 0.92% en relación al PIM-2024, esto debido a la adquisición de equipos de bombeo para la PTAP.

Donaciones y Transferencias, la empresa al cierre del primer trimestre del año fiscal 2025 cuenta con un marco presupuestal (PIM-2025) por el importe de S/ 3,407,676.00, logrando una ejecución del importe de S/ 223,058.64, que representa el 6.55% de avance con respecto al PIM-2025, según detalle:

- **Adquisición de Activos No Financieros**, se encuentran los gastos de la ejecución del proyecto con CUI N° 2300467 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE LETICIA, PERLAMAYO, NUEVO ORIENTE, SANTA CLARA, ALTO MICHUCO, BAJO MICHUCO, POLO PUNTA Y SAN FERNANDO, DISTRITO DE SAN FERNANDO - RIOJA - SAN MARTIN" con una ejecución de S/ 223,058.64

CONCLUSIÓN:

LA EPS RIOJA S.A al cierre del primer semestre del presente ejercicio, viene ejecutando sus gastos en estricto cumplimiento del marco presupuestal asignado, priorizando el uso eficiente de los recursos públicos, realizando mayores esfuerzos para alcanzar metas previstas, manteniendo disciplina fiscal y funcional; por lo que la empresa ha optado por una política de control de gasto, que implica ejecutar solo lo estrictamente necesario.

Asimismo, se viene ejecutando partidas correspondientes a Donaciones y Transferencias provenientes del saldo de balance del ejercicio 2024, las cuales fueron transferidas por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

En ese sentido la EPS RIOJA S.A, viene mostrando una gestión presupuestal ordenada, disciplinada y técnicamente orientada, utilizando de manera estratégica tanto los recursos vigentes como aquellos provenientes del ejercicio anterior, en beneficio de la mejora continua del servicio de saneamiento.

El mismo que se recomienda que, a través de su despacho se eleve la ejecución presupuestal del I Trimestre al Ministerio de Economía y finanzas dirección General del Presupuesto Publico

Es todo cuanto informo a usted para su conocimiento, evaluación y trámite correspondiente

Atentamente,

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C/00 CECILIA MARE AGREDA LOZANO
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



566
remotr
al
MVF

NOTA INFORMATIVA AL I TRIMESTRE DEL AF 2025

LA EPS RIOJA S.A. es una Empresa Municipal de Derecho Privado, que goza de Autonomía Económica, Técnica y Administrativa, Normada por la ley N°26338 Ley general de Servicios de Saneamiento y su Reglamento Aprobado con Decreto Supremo N°09-96-PRES y la Ley General de Sociedades, realiza todas las actividades vinculadas a la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado Sanitario Pluvial; y servicio de disposición Sanitaria excretas en el ámbito de su jurisdicción, estos son de utilidad y Necesidad Publica y de interés social, Fiscalizado por la Superintendencia Nacional de Administración de los Servicios de Saneamiento (SUNASS).

Presupuestalmente está comprendida dentro de las Empresas de Tratamiento Empresarial, bajo el Ámbito de la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. por ello, las actividades programadas en el presente año fiscal están enmarcadas al cumplimiento de objetivos institucionales que se verán reflejadas en indicadores cualitativos y cuantitativos de la EPS. El resultado de los avances de las actividades para el cumplimiento de metas, están sujetas a valores presupuestales el cual se viene ejecutando de acuerdo a lo programado en el periodo, dicho monto ejecutado presenta las siguientes características de ejecución en base a lo siguientes objetivos y estrategias:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL

- a) Continuidad del Servicio de Agua Potable y Saneamiento.
- b) Implementación del Catastro Comercial
- c) Ampliación y Reemplazo de Medidores
- d) Mejorar la Relación de Trabajo

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 1.1. **LOGRAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL**, teniendo como indicador la Rentabilidad, donde nos indica el beneficio que obtiene la empresa por cada nuevo sol de ingresos operacionales, en relación con utilidad o pérdida del ejercicio, en el cual se gestionara en forma eficiente y transparente los recursos económicos financieros.
- 1.2. **BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON LOS NIVELES ADECUADOS DE CALIDAD Y COBERTURA**, donde está enfocado Incremento anual número de conexiones domiciliarias de agua y la Actualización de catastro técnico.
- 1.3. **OPTIMIZAR LA GESTIÓN COMERCIAL** enfocados Inspecciones para Verificar la Calidad del Servicio, así mismo Actualización de Catastro Comercial. Que para el 2024 se proyecta que la información del catastro comercial estará procesada en un 100%.
- 1.4. **REEMPLAZO DE MEDIDORES** para el año 2024 uno de los objetivos operativos específicos de EPS Rioja S.A es la renovación/reemplazo de 1000 medidores, esta acción hará posible una mejor lectura y por lo tanto minimizar la subestimación de los consumos, generando mayores ingresos a la empresa.



RESULTADOS PRESUPUESTARIOS AL PRIMER TRIMESTRE DE EJERCICIO FISCAL 2025

INGRESOS PRESUPUESTARIOS A TODA FUENTE:

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) aprobado para el año 2024 de la EPS RIOJA S.A, fue de S/ 6,914,281.00, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 064-2024-GG-EPS Rioja S.A de fecha 15/12/2024, el cual está distribuido de acuerdo al Cuadro N° 01 en las fuentes y los rubros de financiamiento siguientes:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

EN SOLES

Recursos Directamente Recaudados	5,078,464.00
Donaciones y Transferencias (Saldo de Balance)	1,835,817.00
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00
Total	6,914,281.00

Al cierre del primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, se cuenta con un Presupuesto Modificado de Ingresos a toda fuente, la suma de S/ 8,555,586.00, que se detalla a continuación según fuente de financiamiento:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

EN SOLES

Recursos Directamente Recaudados	5,147,910.00
Donaciones y Transferencias	3,407,676
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	0.00
Total	8,555,586.00

EJECUCION DE INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADO, se inició con un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por el monto de S/ 5,078,464.00, al cierre del primer trimestre del ejercicio fiscal 2025 se cuenta con un Presupuesto Modificado hasta por el importe de S/ 5,147,910.00 ; el incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance, hasta por el monto de S/ 69,446.00 , aprobado mediante:

RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		IMPORTE INCORPORADO (S/)
N°	FECHA	
Resolución de Gerencia General N° 005-2024-EPS RIOJA S.A-GG	15/01/2025	69,446.00
TOTAL.....		264,668.00

Fuente: Resolución de Gerencia General N° 005-2025-EPS RIOJA S.A

Al cierre del primer trimestre del AF 2025, se ha logrado la ejecución del importe de S/ 1,057,777.66 Soles, que representa un avance del 25 % con respecto al PIM-2025, sumado a ello la ejecución del saldo de balance por el monto de S/ 920,339.00 Soles que nos da un total ejecutado el monto de S/ 1,978,116.66 Soles. dicha ejecución de los ingresos se debe a la aplicación de la estructura tarifaria aprobada, como también a la captación de nuevos usuarios y la renovación del parque de medición en cumplimiento de las metas de gestión, Mostrándose a continuación lo indicado:

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2025
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
(En Soles)**

GENERICAS/ INGRESOS	PIA - 2024	PIM - 2024 (1)	EJECUCION AL I TRIMESTRE (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,808,602.00	5,138,832.00	5,115,261.00	99.54%
VENTAS DE SERVICIOS (Servicio de Agua Potable, Servicio de Alcantarillado, Prestación de Servicios Colaterales).	4,149,095	4,149,095	920,339.00	25%
RENTAS A LA PROPIEDAD (Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras y No Financieras, Cuentas por Cobrar Comerciales).	41,184	41,184	22,295.48	14%
OTROS INGRESOS DIVERSOS (Recuperación de cuentas de cobranza dudosa, otros Ingresos de Gestión).	37,232	37,232	5,636.44	60%
SALDO DE BALANCE	850,953	920,339	920,339.00	100.00%
TOTAL.....	5,078,474	5,147,910	1,978,116.66	38%



DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, se contó con un PIA de S/ 1,835,817.00, pero al cierre del primer trimestre del año fiscal 2025 se cuenta con un presupuesto Modificado hasta por el importe de S/ 3,407,676.00; el incremento se debe a la incorporación por Crédito Suplementario por Saldo de Balance de las transferencias realizadas por el MVCS y OTASS. por tal razón se realizó las incorporaciones y fueron aprobados mediante:

RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		IMPORTE INCORPORADO (S/)
N°	FECHA	
Resolución de Gerencia General N° 005-2025-EPS RIOJA S.A-GG	15/01/2025	1,243,909
Resolución de Gerencia General N° 015-2025-EPS RIOJA S.A-GG	05/02/2025	327,950
TOTAL.....		1,571,859



Dichos recursos se han sido incorporados al presente ejercicio, lo que representa un avance del 100%

EGRESOS PRESUPUESTARIOS A TODA FUENTE:

Al cierre del primer trimestre del ejercicio 2025 LA EPS RIOJA S.A cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM-2024) a toda fuente, la suma de S/ 8,555,586.00, distribuidos de la siguiente manera:

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, la empresa al cierre del primer trimestre del presente año fiscal, cuenta con Presupuesto Modificado la suma de S/ 5,147,910.00, con cuyo importe corresponde ejecutar gastos en: Gastos Corrientes, Gastos de Capital.

La ejecución de Egresos en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, asciende a S/ 855,657.94 que representa un avance porcentual del 14.74 %, con respecto al PIM-2024, mostrándose una adecuada ejecución de gastos, el mismo que se detalla:

- **Personal y Obligaciones Sociales**, se encuentra con un avance del 21.47 % con respecto al PIM-2024 de S/ 1,268,521.00 , en ésta genérica contamos con los

gastos de 35 trabajadores activos y 01 vacantes, los mismos que se encuentran bajo el Régimen 728, considerándose pagos de: Remuneración Básica, Asignaciones, Bonificaciones y Prestaciones Sociales..

- **Bienes y Servicios**, contamos con avance porcentual del 26,45 % con respecto al PIM-2024 de S/ 2,512,144.00 , en ésta genérica se vienen destinando recursos necesarios para la operatividad en la gestión de los servicios en todo el ámbito de responsabilidad de la empresa. Asimismo, se viene adquiriendo materiales para el mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, con mayor incidencia en la atención de reparaciones y emergencias que cada vez son más frecuentes por el deterioro de las redes, sobre todo en época de invierno por las constantes lluvias que caen en la Región, como también se viene ejecutando los programas, como:

-Control de fugas en las redes de Distribución con el objetivo es identificar, reducir y controlar sistemáticamente las pérdidas operativas y comerciales de agua.

-Mantenimiento del Sistema de Distribución con Gestión de Presiones con el objetivo, de definir una adecuada sectorización de la red considerando la regulación de presiones.

-Mantenimiento Preventivo del Sistema de Alcantarillado Sanitario, cuyo objetivo es garantizar el normal funcionamiento de las redes de alcantarillado y evitar los atoros que causan perjuicio a la población.

- **Otros Gastos**, se tiene un presupuesto de S/ 271,200.00 Soles, en cual se consideran gastos de: Contribuciones a SUNASS (1% de la facturación), Impuestos de Patrimonio Predial y 3ra. Categoría, con una ejecución de S/ 12,041.90 que representa el 4.44% del PIM.

- **Adquisición de Activos No Financieros**, se encuentran los gastos Adquisición de Activos y el gasto de inversiones, distribuyéndose los gastos de la siguiente manera:

-Adquisición de Activos, a la fecha se ha ejecutado en un 0.92% en relación al PIM-2024, esto debido a la adquisición de equipos de bombeo para la PTAP

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, la empresa al cierre del primer trimestre del año fiscal 2025 cuenta con un marco presupuestal (PIM-2025) por el importe de S/ 3,407,676.00 logrando una ejecución del importe de S/ 223,058.64, que representa el 6.55% de avance con respecto al PIM-2025, según detalle:

- **Adquisición de Activos No Financieros**, se encuentran los gastos de la ejecución del proyecto con CUI N° 2300467 "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE LETICIA, PERLAMAYO, NUEVO ORIENTE, SANTA CLARA, ALTO MICHUCO, BAJO MICHUCO, POLO PUNTA Y SAN FERNANDO, DISTRITO DE SAN FERNANDO - RIOJA - SAN MARTIN" con una ejecución de S/ 223,058.64

CONCLUSIÓN:

Ejecución responsable del gasto

Al cierre del primer trimestre del presente ejercicio, EPS Rioja S.A. viene ejecutando sus gastos en estricto cumplimiento del marco presupuestal asignado, priorizando el uso



eficiente de los recursos públicos. La empresa ha reforzado sus esfuerzos institucionales para alcanzar las metas operativas previstas, manteniendo disciplina fiscal y funcional.

Medidas de optimización

La entidad ha optado por una política de control del gasto, que implica: Ejecutar solo lo estrictamente necesario, Reorientar recursos hacia actividades de mayor impacto, Evitar sobre ejecuciones que comprometan su equilibrio financiero. Estas decisiones reflejan una gestión técnica orientada a la sostenibilidad.

Uso de Donaciones y Transferencias (saldo de balance 2024)

Durante este periodo, EPS Rioja S.A. ha venido ejecutando partidas correspondientes a Donaciones y Transferencias provenientes del saldo de balance del ejercicio 2024, las cuales fueron transferidas por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

En ese sentido la EPS RIOJA S.A. viene mostrando una gestión presupuestal ordenada, disciplinada y técnicamente orientada, utilizando de manera estratégica tanto los recursos vigentes como aquellos provenientes del ejercicio anterior, en beneficio de la mejora continua del servicio de saneamiento.



PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2025					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)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6,914,281	8,555,586	1,978,176.7	0.0	3,407,676.0	0.0	5,385,852.7	77.89	62.95
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	4,149,095	4,149,095	1,029,845.7	0.0	0.0	0.0	1,029,845.7	24.82	24.82
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,149,095	4,149,095	1,029,845.7	0.0	0.0	0.0	1,029,845.7	24.82	24.82
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,149,095	4,149,095	1,029,845.7	0.0	0.0	0.0	1,029,845.7	24.82	24.82
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,149,095	4,149,095	1,029,845.7	0.0	0.0	0.0	1,029,845.7	24.82	24.82
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,149,095	4,149,095	1,029,845.7	0.0	0.0	0.0	1,029,845.7	24.82	24.82
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	327,950	0.0	0.0	327,950.0	0.0	327,950.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	327,950	0.0	0.0	327,950.0	0.0	327,950.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	327,950	0.0	0.0	327,950.0	0.0	327,950.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	327,950	0.0	0.0	327,950.0	0.0	327,950.0		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	327,950	0.0	0.0	327,950.0	0.0	327,950.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	78,416	78,416	27,931.9	0.0	0.0	0.0	27,931.9	35.62	35.62
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	41,184	41,184	5,636.4	0.0	0.0	0.0	5,636.4	13.69	13.69
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	41,184	41,184	5,636.4	0.0	0.0	0.0	5,636.4	13.69	13.69
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	41,184	41,184	5,636.4	0.0	0.0	0.0	5,636.4	13.69	13.69
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	41,184	41,184	5,636.4	0.0	0.0	0.0	5,636.4	13.69	13.69
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	22,295.5	0.0	0.0	0.0	22,295.5	59.88	59.88
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	22,295.5	0.0	0.0	0.0	22,295.5	59.88	59.88
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	22,295.5	0.0	0.0	0.0	22,295.5	59.88	59.88
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	22,295.5	0.0	0.0	0.0	22,295.5	59.88	59.88
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,686,770	4,000,125	920,399.0	0.0	3,079,726.0	0.0	4,000,125.0	148.86	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	2,686,770	4,000,125	920,399.0	0.0	3,079,726.0	0.0	4,000,125.0	148.86	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,686,770	4,000,125	920,399.0	0.0	3,079,726.0	0.0	4,000,125.0	148.86	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,686,770	4,000,125	920,399.0	0.0	3,079,726.0	0.0	4,000,125.0	148.86	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	2,686,770	4,000,125	920,399.0	0.0	3,079,726.0	0.0	4,000,125.0	148.86	100.00



PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE DE ESPECÍFICAS DEL INGRESO - TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2025					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)
TOTAL GENERAL	6,914,281	8,555,586	1,978,176.7	0.0	3,407,676.0	0.0	5,385,852.7	77.89	62.95

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Yandi Díaz Mondragón
JEFE (e) DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULACIÓN 1874
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
CPC CECILIA MARE AGREDA LOZANO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL
Sello y Firma

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2025
(En Nuevos Soles)**

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,078,464	5,147,910	1,978,176.66	.00	.00	.00	1,978,176.66	38.95	38.43
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,149,095	4,149,095	1,029,845.74	.00	.00	.00	1,029,845.74	24.82	24.82
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,149,095	4,149,095	1,029,845.74	.00	.00	.00	1,029,845.74	24.82	24.82
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,149,095	4,149,095	1,029,845.74	.00	.00	.00	1,029,845.74	24.82	24.82
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,149,095	4,149,095	1,029,845.74	.00	.00	.00	1,029,845.74	24.82	24.82
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,149,095	4,149,095	1,029,845.74	.00	.00	.00	1,029,845.74	24.82	24.82
1.5 OTROS INGRESOS	78,416	78,416	27,931.92	.00	.00	.00	27,931.92	35.62	35.62
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	41,184	41,184	5,636.44	.00	.00	.00	5,636.44	13.69	13.69
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	41,184	41,184	5,636.44	.00	.00	.00	5,636.44	13.69	13.69
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	41,184	41,184	5,636.44	.00	.00	.00	5,636.44	13.69	13.69
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	41,184	41,184	5,636.44	.00	.00	.00	5,636.44	13.69	13.69
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	22,295.48	.00	.00	.00	22,295.48	59.88	59.88
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	22,295.48	.00	.00	.00	22,295.48	59.88	59.88
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	22,295.48	.00	.00	.00	22,295.48	59.88	59.88
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	22,295.48	.00	.00	.00	22,295.48	59.88	59.88
1.9 SALDOS DE BALANCE	850,953	920,399	920,399.00	.00	.00	.00	920,399.00	108.16	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	850,953	920,399	920,399.00	.00	.00	.00	920,399.00	108.16	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	850,953	920,399	920,399.00	.00	.00	.00	920,399.00	108.16	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	850,953	920,399	920,399.00	.00	.00	.00	920,399.00	108.16	100.00
TOTAL FUENTE	5,078,464	5,147,910	1,978,176.66	.00	.00	.00	1,978,176.66	38.95	38.43



PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2025
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,835,817	3,407,676	3,407,676.00	.00	.00	.00	3,407,676.00	185.62	100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	327,950	327,950.00	.00	.00	.00	327,950.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	327,950	327,950.00	.00	.00	.00	327,950.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	327,950	327,950.00	.00	.00	.00	327,950.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	327,950	327,950.00	.00	.00	.00	327,950.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	327,950	327,950.00	.00	.00	.00	327,950.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,835,817	3,079,726	3,079,726.00	.00	.00	.00	3,079,726.00	167.76	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	1,835,817	3,079,726	3,079,726.00	.00	.00	.00	3,079,726.00	167.76	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,835,817	3,079,726	3,079,726.00	.00	.00	.00	3,079,726.00	167.76	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,835,817	3,079,726	3,079,726.00	.00	.00	.00	3,079,726.00	167.76	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,835,817	3,079,726	3,079,726.00	.00	.00	.00	3,079,726.00	167.76	100.00
TOTAL FUENTE	1,835,817	3,407,676	3,407,676.00	.00	.00	.00	3,407,676.00	185.62	100.00
TOTAL GENERAL	6,914,281	8,555,586	5,385,852.66	.00	.00	.00	5,385,852.66	77.89	62.95

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Yandi Diaz Mondragón
JEFE (e) DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULA N° 19-1274
CONTADOR
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
CPC CECILIA MARE AGREDA LOZANO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramirez Pérez
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
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					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)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	6,914,281	8,555,586	958,965.64	.00	323,794.80	.00	1,282,760.44	18.55	14.99
200021 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	388,585	388,585	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	388,585	388,585	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	388,585	388,585	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	388,585	388,585	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	388,585	388,585	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
300067 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE	1,835,817	1,947,346	.00	.00	323,794.80	.00	323,794.80	17.64	16.63
18 SANEAMIENTO	1,835,817	1,947,346	.00	.00	323,794.80	.00	323,794.80	17.64	16.63
040 SANEAMIENTO	1,835,817	1,947,346	.00	.00	323,794.80	.00	323,794.80	17.64	16.63
0088SANEAMIENTO URBANO	1,835,817	1,947,346	.00	.00	323,794.80	.00	323,794.80	17.64	16.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,835,817	1,947,346	.00	.00	323,794.80	.00	323,794.80	17.64	16.63
2643961 REMODELACION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA)	0	500,856	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	500,856	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	500,856	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500,856	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500,856	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2652190 ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y EQUIPO	0	631,524	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	631,524	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	631,524	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	631,524	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	631,524	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,948,812	1,967,197	436,443.03	.00	.00	.00	436,443.03	22.40	22.19
18 SANEAMIENTO	1,948,812	1,967,197	436,443.03	.00	.00	.00	436,443.03	22.40	22.19
006 GESTION	1,948,812	1,967,197	436,443.03	.00	.00	.00	436,443.03	22.40	22.19
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,948,812	1,967,197	436,443.03	.00	.00	.00	436,443.03	22.40	22.19
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	477,335	477,335	92,859.37	.00	.00	.00	92,859.37	19.45	19.45
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,020	13,020	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,163,507	1,181,892	331,541.76	.00	.00	.00	331,541.76	28.50	28.05
5 OTROS GASTOS	271,200	271,200	12,041.90	.00	.00	.00	12,041.90	4.44	4.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,750	23,750	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	191,658	211,718	7,456.17	.00	.00	.00	7,456.17	3.89	3.52
18 SANEAMIENTO	191,658	211,718	7,456.17	.00	.00	.00	7,456.17	3.89	3.52
006 GESTION	191,658	211,718	7,456.17	.00	.00	.00	7,456.17	3.89	3.52
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	191,658	211,718	7,456.17	.00	.00	.00	7,456.17	3.89	3.52
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,223	33,223	2,206.17	.00	.00	.00	2,206.17	6.64	6.64
3 BIENES Y SERVICIOS	150,935	170,995	5,250.00	.00	.00	.00	5,250.00	3.48	3.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,500	7,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	13,397	13,397	13,397.00	.00	.00	.00	13,397.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	13,397	13,397	13,397.00	.00	.00	.00	13,397.00	100.00	100.00
006 GESTION	13,397	13,397	13,397.00	.00	.00	.00	13,397.00	100.00	100.00
0012CONTROL INTERNO	13,397	13,397	13,397.00	.00	.00	.00	13,397.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	13,397	13,397	13,397.00	.00	.00	.00	13,397.00	100.00	100.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					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)
5000379 ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	0	327,950	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	327,950	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	327,950	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	327,950	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	327,950	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	482,676	492,676	130,691.84	.00	.00	.00	130,691.84	27.08	26.53
18 SANEAMIENTO	482,676	492,676	130,691.84	.00	.00	.00	130,691.84	27.08	26.53
040 SANEAMIENTO	482,676	492,676	130,691.84	.00	.00	.00	130,691.84	27.08	26.53
0088SANEAMIENTO URBANO	482,676	492,676	130,691.84	.00	.00	.00	130,691.84	27.08	26.53
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	221,284	221,284	44,743.65	.00	.00	.00	44,743.65	20.22	20.22
3 BIENES Y SERVICIOS	223,142	233,142	75,974.95	.00	.00	.00	75,974.95	34.05	32.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,250	38,250	9,973.24	.00	.00	.00	9,973.24	26.07	26.07
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	850,084	865,085	232,742.20	.00	.00	.00	232,742.20	27.38	26.90
18 SANEAMIENTO	850,084	865,085	232,742.20	.00	.00	.00	232,742.20	27.38	26.90
040 SANEAMIENTO	850,084	865,085	232,742.20	.00	.00	.00	232,742.20	27.38	26.90
0088SANEAMIENTO URBANO	850,084	865,085	232,742.20	.00	.00	.00	232,742.20	27.38	26.90
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	351,018	351,018	82,640.80	.00	.00	.00	82,640.80	23.54	23.54
3 BIENES Y SERVICIOS	458,966	473,967	150,101.40	.00	.00	.00	150,101.40	32.70	31.67
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,100	40,100	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	767,420	767,420	31,559.00	.00	.00	.00	31,559.00	4.11	4.11
18 SANEAMIENTO	767,420	767,420	31,559.00	.00	.00	.00	31,559.00	4.11	4.11
006 GESTION	193,476	193,476	31,559.00	.00	.00	.00	31,559.00	16.31	16.31
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	193,476	193,476	31,559.00	.00	.00	.00	31,559.00	16.31	16.31
3 BIENES Y SERVICIOS	156,976	156,976	31,559.00	.00	.00	.00	31,559.00	20.10	20.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,500	36,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	573,944	573,944	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	573,944	573,944	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	35,604	35,604	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	538,340	538,340	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	435,832	441,832	106,676.40	.00	.00	.00	106,676.40	24.48	24.14
18 SANEAMIENTO	435,832	441,832	106,676.40	.00	.00	.00	106,676.40	24.48	24.14
040 SANEAMIENTO	435,832	441,832	106,676.40	.00	.00	.00	106,676.40	24.48	24.14
0088SANEAMIENTO URBANO	435,832	441,832	106,676.40	.00	.00	.00	106,676.40	24.48	24.14
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	185,661	185,661	49,986.42	.00	.00	.00	49,986.42	26.92	26.92
3 BIENES Y SERVICIOS	240,171	246,171	56,689.98	.00	.00	.00	56,689.98	23.60	23.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL ENTIDAD	6,914,281	8,555,586	958,965.64	.00	323,794.80	.00	1,282,760.44	18.55	14.99



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.


C.P.C. Yandi Díaz Mondragón
JEFE (e) DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULA: 19-1874
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.


CFC CECILIA MARIE AGREDA LOZANO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.


Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
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
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,078,464	5,147,910	958,965.64	.00	.00	.00	958,965.64	18.88	18.63
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	388,585	388,585	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	388,585	388,585	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	388,585	388,585	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	388,585	388,585	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	388,585	388,585	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,948,812	1,967,197	436,443.03	.00	.00	.00	436,443.03	22.40	22.19
18 SANEAMIENTO	1,948,812	1,967,197	436,443.03	.00	.00	.00	436,443.03	22.40	22.19
006 GESTION	1,948,812	1,967,197	436,443.03	.00	.00	.00	436,443.03	22.40	22.19
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,948,812	1,967,197	436,443.03	.00	.00	.00	436,443.03	22.40	22.19
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	477,335	477,335	92,859.37	.00	.00	.00	92,859.37	19.45	19.45
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,020	13,020	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,163,507	1,181,892	331,541.76	.00	.00	.00	331,541.76	28.50	28.05
5 OTROS GASTOS	271,200	271,200	12,041.90	.00	.00	.00	12,041.90	4.44	4.44
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,750	23,750	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	191,658	211,718	7,456.17	.00	.00	.00	7,456.17	3.89	3.52
18 SANEAMIENTO	191,658	211,718	7,456.17	.00	.00	.00	7,456.17	3.89	3.52
006 GESTION	191,658	211,718	7,456.17	.00	.00	.00	7,456.17	3.89	3.52
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	191,658	211,718	7,456.17	.00	.00	.00	7,456.17	3.89	3.52
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,223	33,223	2,206.17	.00	.00	.00	2,206.17	6.64	6.64
3 BIENES Y SERVICIOS	150,935	170,995	5,250.00	.00	.00	.00	5,250.00	3.48	3.07
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,500	7,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	13,397	13,397	13,397.00	.00	.00	.00	13,397.00	100.00	100.00
18 SANEAMIENTO	13,397	13,397	13,397.00	.00	.00	.00	13,397.00	100.00	100.00
006 GESTION	13,397	13,397	13,397.00	.00	.00	.00	13,397.00	100.00	100.00
0012CONTROL INTERNO	13,397	13,397	13,397.00	.00	.00	.00	13,397.00	100.00	100.00
3 BIENES Y SERVICIOS	13,397	13,397	13,397.00	.00	.00	.00	13,397.00	100.00	100.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	482,676	492,676	130,691.84	.00	.00	.00	130,691.84	27.08	26.53
18 SANEAMIENTO	482,676	492,676	130,691.84	.00	.00	.00	130,691.84	27.08	26.53
040 SANEAMIENTO	482,676	492,676	130,691.84	.00	.00	.00	130,691.84	27.08	26.53
0088SANEAMIENTO URBANO	482,676	492,676	130,691.84	.00	.00	.00	130,691.84	27.08	26.53
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	221,284	221,284	44,743.65	.00	.00	.00	44,743.65	20.22	20.22
3 BIENES Y SERVICIOS	223,142	233,142	75,974.95	.00	.00	.00	75,974.95	34.05	32.59
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,250	38,250	9,973.24	.00	.00	.00	9,973.24	26.07	26.07
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	850,084	865,085	232,742.20	.00	.00	.00	232,742.20	27.38	26.90
18 SANEAMIENTO	850,084	865,085	232,742.20	.00	.00	.00	232,742.20	27.38	26.90
040 SANEAMIENTO	850,084	865,085	232,742.20	.00	.00	.00	232,742.20	27.38	26.90
0088SANEAMIENTO URBANO	850,084	865,085	232,742.20	.00	.00	.00	232,742.20	27.38	26.90
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	351,018	351,018	82,640.80	.00	.00	.00	82,640.80	23.54	23.54
3 BIENES Y SERVICIOS	458,966	473,967	150,101.40	.00	.00	.00	150,101.40	32.70	31.67

PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,100	40,100	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	767,420	767,420	31,559.00	.00	.00	.00	31,559.00	4.11	4.11
18 SANEAMIENTO	767,420	767,420	31,559.00	.00	.00	.00	31,559.00	4.11	4.11
006 GESTION	193,476	193,476	31,559.00	.00	.00	.00	31,559.00	16.31	16.31
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	193,476	193,476	31,559.00	.00	.00	.00	31,559.00	16.31	16.31
3 BIENES Y SERVICIOS	156,976	156,976	31,559.00	.00	.00	.00	31,559.00	20.10	20.10
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,500	36,500	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	573,944	573,944	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	573,944	573,944	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	35,604	35,604	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	538,340	538,340	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	435,832	441,832	106,676.40	.00	.00	.00	106,676.40	24.48	24.14
18 SANEAMIENTO	435,832	441,832	106,676.40	.00	.00	.00	106,676.40	24.48	24.14
040 SANEAMIENTO	435,832	441,832	106,676.40	.00	.00	.00	106,676.40	24.48	24.14
0088SANEAMIENTO URBANO	435,832	441,832	106,676.40	.00	.00	.00	106,676.40	24.48	24.14
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	185,661	185,661	49,986.42	.00	.00	.00	49,986.42	26.92	26.92
3 BIENES Y SERVICIOS	240,171	246,171	56,689.98	.00	.00	.00	56,689.98	23.60	23.03
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	5,078,464	5,147,910	958,965.64	.00	.00	.00	958,965.64	18.88	18.63



PRESUPUESTO DE EGRESOS
A NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENERICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRAL
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,835,817	3,407,676	323,794.80	.00	.00	.00	323,794.80	17.64	9.50
2300467 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE	1,835,817	1,947,346	323,794.80	.00	.00	.00	323,794.80	17.64	16.63
18 SANEAMIENTO	1,835,817	1,947,346	323,794.80	.00	.00	.00	323,794.80	17.64	16.63
040 SANEAMIENTO	1,835,817	1,947,346	323,794.80	.00	.00	.00	323,794.80	17.64	16.63
0088SANEAMIENTO URBANO	1,835,817	1,947,346	323,794.80	.00	.00	.00	323,794.80	17.64	16.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,835,817	1,947,346	323,794.80	.00	.00	.00	323,794.80	17.64	16.63
2643961 REMODELACION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA) RED	0	500,856	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	500,856	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	500,856	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500,856	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500,856	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
2652190 ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y EQUIPO	0	631,524	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	631,524	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	631,524	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	631,524	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	631,524	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000379 ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	0	327,950	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	327,950	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	327,950	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	327,950	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	327,950	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	1,835,817	3,407,676	323,794.80	.00	.00	.00	323,794.80	17.64	9.50
TOTAL ENTIDAD	6,914,281	8,555,586	1,282,760.44	.00	.00	.00	1,282,760.44	18.55	14.99

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

C.P.C. Yandi Diaz Mondragón
JEFE (e) DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULADO 1874
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

CPC CECILIA MARE AGREDA LOZANO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramirez Pérez
GERENTE GENERAL
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2025

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2025		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2025				TOTAL 2025 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	6,914,281	8,555,586	5,385,852	0	0	0	5,385,852	77.89	62.95
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	4,149,095	4,149,095	1,029,846				1,029,846	24.82	24.82
1.3. Rentas de la Propiedad	929,369	998,815	948,330	0	0	0	948,330	102.04	94.95
1.3.1 De la Propiedad Financiera	41,184	41,184	5,636				5,636	13.68	13.68
1.3.2 Otros	888,185	957,631	942,694	0	0	0	942,694	106.14	98.44
Otros ingresos	37,232	37,232	22,295				22,295	59.88	59.88
saldo de balance	850,953	920,399	920,399				920,399	108.16	100
1.4. Otros Ingresos Corrientes							0	0	0
1.5. Transferencias	1,835,817	3,407,676	3,407,676				3,407,676	185.62	100
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.1. I.G.V.							0	0	0
1.6.2. Otros							0	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-3,995,439	-4,064,885	-948,992	0	0	0	-948,992	23.75	23.35
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1,268,521	1,268,521	272,436				272,436	21.48	21.48
2.2. Obligaciones Previsionales	13,020	13,020					0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	2,442,698	2,512,144	664,514				664,514	27.2	26.45
2.4. Otros Gastos Corrientes							0	0	0
2.5. Impuestos	-271,200	-271,200	-12,042	0	0	0	-12,042	4.44	4.44
2.5.1. Por cuenta propia	154,200	154,200					0	0	0
2.5.2. Por cuenta de terceros	-117,000	-117,000	-12,042	0	0	0	-12,042	10.29	10.29
I.G.V.							0	0	0
Otros Impuestos	117,000	117,000	12,042				12,042	10.29	10.29
2.6. Gastos Financieros							0	0	0
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	2,918,842	4,490,701	4,436,860	0	0	0	4,436,860	152.01	98.8
IV. GASTOS DE CAPITAL	-2,918,842	-4,490,701	-333,768	0	0	0	-333,768	11.43	7.43
4.1. Inversiones	1,835,817	3,407,676	323,795				323,795	17.64	9.5
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	1,083,025	1,083,025	9,973				9,973	.92	.92
4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
V. INGRESOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1. Ventas de activos							0	0	0
5.2. Otros Ingresos de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1 Aportes de Capital							0	0	0
5.2.2 Otros							0	0	0
VI. SALDO ECONOMICO	0	0	4,103,092	0	0	0	4,103,092	0	0
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda							0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0



FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2025

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2025		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2025				TOTAL 2025 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
SALDO NETO DE CAJA	0	0	4,103,092	0	0	0	4,103,092	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	2,309,479	668,174	668,174	4,771,266	4,771,266	4,771,266	668,174	28.93	100
SALDO FINAL DE CAJA	2,309,479	668,174	4,771,266	4,771,266	4,771,266	4,771,266	4,771,266	206.59	714.06

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Yandi Díaz Mondragón
JEFE (C) DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRÍCULA N° 19-1874
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
CPC CECILIA MARE AGREDA LOZANO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

 EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Ing. M. Sc. Marcos Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL
Sello y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO N°04E/ETES

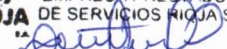
ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS RIOJA S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO								AVANCE % (3)=(2)/(1)	
		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	S/.
							US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.		
A FINANCIAMIENTO																
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
I DONACIONES																
II TRANSFERENCIAS						327,950.00		327,950.00								1.00
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	plan sistema	RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 039-2025 - VIVIENDA	31/01/2025	Nuevo Sol		327,950.00		327,950.00								1.00
TOTAL (A + B)						327,950.00		327,950.00								1.00

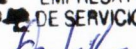
En la columna de moneda de origen solo se debe consignar información cuando el endeudamiento haya sido concertado en moneda diferente al

NOTA:

- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.
- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar si el desembolso será orientado a Capital de Trabajo (Colocaciones)

 **EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.**


C.P.C. Yanet Diaz Mondragon
JEFE (e) DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
CONTADOR
MATRICULA N° 19-1874

 **EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.**


CPC CECILIA MABE AGREDA LOZANO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Sello y Firma

 **EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.**


Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramirez Perez
GERENTE GENERAL

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2025
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2025		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)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,149,095	4,149,095	1,029,846	0	0	0	1,029,846	-3,119,249	-3,119,249
1 5 OTROS INGRESOS	78,416	78,416	27,932	0	0	0	27,932	-50,484	-50,484
1 9 SALDOS DE BALANCE	850,953	920,399	920,399	0	0	0	920,399	69,446	0
TOTAL INGRESOS	5,078,464	5,147,910	1,978,177	0	0	0	1,978,177	-3,100,287	-3,169,733
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,268,521	1,268,521	272,436	0	0	0	272,436	-996,085	-996,085
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,020	13,020	0	0	0	0	0	-13,020	-13,020
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2,442,698	2,512,144	664,514	0	0	0	664,514	-1,778,184	-1,847,630
2 5 OTROS GASTOS	271,200	271,200	12,042	0	0	0	12,042	-259,158	-259,158
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,083,025	1,083,025	9,973	0	0	0	9,973	-1,073,052	-1,073,052
TOTAL EGRESOS	5,078,464	5,147,910	958,966	0	0	0	958,966	-4,119,498	-4,188,944



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2025
(En Nuevos Soles)

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2025		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)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	327,950	327,950	0	0	0	327,950	327,950	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	1,835,817	3,079,726	3,079,726	0	0	0	3,079,726	1,243,909	0
TOTAL INGRESOS	1,835,817	3,407,676	3,407,676	0	0	0	3,407,676	1,571,859	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	327,950	0	0	0	0	0	0	-327,950
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,835,817	3,079,726	323,795	0	0	0	323,795	-1,512,022	-2,755,931
TOTAL EGRESOS	1,835,817	3,407,676	323,795	0	0	0	323,795	-1,512,022	-3,083,881

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS
RIOJA
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Yandi Díaz Mondragón
JEFE (e) DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATR. N.º 19-1874

EPS
RIOJA
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
CPC CECILIA MARE AGREDA LOZANO
OFICINA DE PRESUPUESTO Y GASTOS
Sello y Firma

EPS
RIOJA
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

(En Nuevos Soles)

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

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2024 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	397,475.00	284,004.00	-113,471.00	
SUNAT	224,552.00	15,938.00	-208,613.00	por el impuesto anual al cierre 2024
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	6,226.00	6,567.00	341.00	por la variación de remuneración de personal en planilla
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	10,676.00	21,885.00	11,009.00	por la variación de remuneración de personal en planilla
Ex-COLFONAVI			0.00	
Proveedores	116,224.00	208,431.00	92,207.00	por el trámite y o procedimiento interno para pago
Personal	39,797.00	31,382.00	-8,415.00	por indemnización al personal y pago de liquidaciones
Otros			0.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	397,475.00	284,004.00	-113,471.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES

(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN

(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:

-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

EPS
RIOJA
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Yandi Diaz Mondragón
JEFE (e) DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULA N° 19-1874
CONTADOR
Sello y Firma

EPS
RIOJA
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
CPC CECILIA MARE AGREDA LOZANO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EPS
RIOJA
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramirez Pérez
TITULAR DE LA ENTIDAD
GERENTE GENERAL
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL I TRIMESTRE DE 2025

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 1

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

FORMATO N°07E/ETES

PRODUCTO/PROYECTO	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
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION DE	224,559	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE	213,672	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION DE LA OFICINA	99,093	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
GESTION ADMINISTRATIVA	AREA DE CONTABILIDAD	254,001	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
GESTION ADMINISTRATIVA	OFICINA DE	69,749	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIA GENERAL	155,972	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
GESTION ADMINISTRATIVA	ACTIVIDADES	35,000	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
GESTION ADMINISTRATIVA	CONDUCCION Y	147,520	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
GESTION ADMINISTRATIVA	JUNTA DE ACCIONISTAS	8,000	ACCION	12.000	12.000	12.000	0.000	0.00	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	IMAGEN INSTITUCIONAL	24,000	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
GESTION ADMINISTRATIVA	LOGISTICA, PATRIMONIO	735,631	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ASESORIA LEGAL Y	72,000	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	OFICINA DE	139,718	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	CONTROL Y AUDITORIA	13,397	INFORME	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	388,585	ESTUDIO	2.000	2.000			0.00	0.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	ABASTECIMIENTO DE	1,947,346	SUPERVISION	1.000	1.000	1.000	0.250	25.00	25.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	GERENCIA COMERCIAL	100,871	USUARIO	9,000.000	9,000.000	9,000.000	9,000.000	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	CATASTRO COMERCIAL Y	203,849	USUARIO	9,000.000	9,000.000	9,000.000	9,000.000	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION Y	187,956	USUARIO	9,000.000	9,000.000	9,000.000	9,000.000	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	GERENCIA DE	141,504	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	PRODUCCION Y	615,352	USUARIO	9,000.000	9,000.000	9,000.000	9,000.000	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	GERENCIA DEL MEDIO	108,229	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	IMPLEMENTACION DE	38,450	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	IMPLEMENTACION DEL	24,026	ACCION	1.000	1.000	1.000	0.250	25.00	25.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PROGRAMA DE	57,000	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PROGRAMA DE	74,000	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PROGRAMA DE	573,944	ACCION	5.000	5.000	5.000	1.000	20.00	20.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	SERVICIO DE	441,832	USUARIO	3,500.000	3,500.000	3,500.000	3,500.000	100.00	100.00
TOTAL		7,095,256							

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
CPG CECILIA MARE AGUEDA LOZANO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Ing. M. Sr. Marco Antonio Ramirez Pérez
GERENTE GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025
CREDITO SUPLEMENTARIO

ENTIDAD: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS RIOJA S.A.
SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 13/01/2025

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	69,446
TOTAL					69,446

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 BIENES Y SERVICIOS	1,575
							15,910
							20,060
							900
							6,000
							9,000
							6,000
							10,000
TOTAL							69,446

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Ing. M. So. Marco Antonio Ramirez Pérez
GERENTE GENERAL

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
CPC CECILIA MARE AGBEDA LOZANO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025
CREDITO SUPLEMENTARIO

ENTIDAD: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS RIOJA S.A.
SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 14/01/2025

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	631,524
TOTAL					631,524

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2652190 ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y EQUIPO ELECTRICO; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE RIOJA, DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	631,524
TOTAL							631,524

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Ing. M. Sc. Marco Antonio Ramirez Pérez
GERENTE GENERAL

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
CPC CECILIA MARE AGREDALÓZANO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025

CREDITO SUPLEMENTARIO

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 3 de 5

ANEXO: RESOLUCIÓN 005-2025-EPS RIOJA

ENTIDAD: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS RIOJA S.A.
SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 14/01/2025

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianaciamiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	500,856
TOTAL					500,856

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2643961 REMODELACION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA) RED DE UTILIZACION TENSION DE 20-22.9 KV, PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500,856
TOTAL							500,856

 **EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.**
.....
Ing. M.Sc. Marcos Antonio Ramirez Pérez
GERENTE GENERAL

 **EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.**
.....
CFC CECILIA MARE AGREDALGZANO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Oficina de Presupuestos de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025
CREDITO SUPLEMENTARIO

ENTIDAD: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS RIOJA S.A.
SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 14/01/2025

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especificica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	111,529
TOTAL					111,529

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2300467 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE LETICIA, PERLAMAYO, NUEVO ORIENTE, SANTA CLARA, ALTO MICHUCO, BAJO MICHUCO, POLO PUNTA Y SAN FERNANDO, DISTRITO DE SAN FERNANDO - RIOJA - SAN MARTIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	111,529
TOTAL							111,529

EPS
RIOJA S.A.
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramirez Pérez
GERENTE GENERAL

EPS
RIOJA S.A.
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
CPC CECILIA MARE AGUEDA LOZANO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2025
CREDITO SUPLEMENTARIO

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Pagina : 5 de 5

ANEXO: RESOLUCIÓN 015-2025-EPS RIOJA

ENTIDAD: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS RIOJA S.A.
SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 05/02/2025

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianaciamiento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	327,950
TOTAL					327,950

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 BIENES Y SERVICIOS	327,950
TOTAL							327,950

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramirez Pérez
Vicepresidente General

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
CPC CECILIA MARE AGREDA LOZANO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Oficina de Presupuesto de la Entidad