

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2025

RIOJA - 2025



Oficina de Planeamiento y Presupuesto

NOTA INFORMATIVA AL II 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 2025 se proyecta que la información del catastro comercial estará procesada en un 100%.
- 1.4. **REEMPLAZO DE MEDIDORES** para el año 2025 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 con el 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 segundo 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, Durante el ejercicio fiscal 2025, la entidad inició sus operaciones presupuestales con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) ascendente a S/ 5,078,464.00. Al cierre del segundo trimestre del año, dicho monto fue actualizado mediante una modificación presupuestaria, alcanzando un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 5,147,910.00.

El incremento de S/ 69,446.00 se originó por la incorporación de recursos mediante Crédito Suplementario financiado con Saldo de Balance, de conformidad con lo dispuesto en la normativa presupuestaria vigente.

Este crédito suplementario fue aprobado mediante Resolución de Gerencia General , en concordancia con lo establecido en el artículo 53 del Decreto Legislativo N.º 1440 – Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el cual regula las modificaciones presupuestarias que afectan el nivel institucional:

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.....		69,446.00

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

EJECUCION DE INGRESOS

Al cierre del segundo trimestre del Año Fiscal 2025, la entidad ha logrado una ejecución presupuestal ascendente a S/ 1,982,849.25, lo que representa un avance del 47.79 % con respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM 2025). Adicionalmente, se registra la ejecución del Saldo de Balance por un monto de S/ 920,339.00, lo cual permite alcanzar una ejecución total acumulada de S/ 2,937,407.80. Este desempeño responde, principalmente, a los siguientes factores:

- La aplicación efectiva de la estructura tarifaria aprobada, conforme a los lineamientos institucionales.
- La captación de nuevos usuarios y servicios, lo cual ha generado un incremento sostenido en la recaudación de ingresos propios.

A continuación, se presenta el detalle consolidado de la ejecución financiera correspondiente a dicho periodo:

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

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA - 2025	PIM - 2025 (1)	EJECUCION AL I TRIMESTRE (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,078,474	5,147,910	2,937,407.80	57.06
VENTAS DE SERVICIOS (Servicio de Agua Potable, Servicio de Alcantarillado, Prestación de Servicios Colaterales).	4,149,095	4,149,095	1,982,849.25	47.79
RENTAS A LA PROPIEDAD (Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras y No Financieras, Cuentas por Cobrar Comerciales).	41,184	41,184	10,134.42	24.61
OTROS INGRESOS DIVERSOS (Recuperación de cuentas de cobranza dudosa, otros Ingresos de Gestión).	37,232	37,232	24,025.13	64.53
SALDO DE BALANCE	850,953	920,339	920,339.00	100.00%
TOTAL.....	5,078,474	5,147,910	2,937,407.80	57.06

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, Durante el ejercicio fiscal 2025, la entidad contó inicialmente con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) por el monto de S/ 1,835,817.00. No obstante, al cierre del segundo trimestre, dicho presupuesto fue incrementado, alcanzando un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 3,407,676.00.

Este incremento de S/ 1,571,859.00 se sustenta en la incorporación de recursos mediante Crédito Suplementario financiado con Saldo de Balance, correspondiente a las transferencias realizadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).

Dichas incorporaciones fueron aprobadas mediante Resolución de Gerencia General, en estricto cumplimiento del artículo 53 del Decreto Legislativo N.º 1440 – Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, el cual establece que las modificaciones presupuestarias que afectan el nivel institucional, incluyendo los créditos suplementarios,

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
Resolución de Gerencia General Nº 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.

Al cierre del segundo trimestre del presente ejercicio fiscal, la empresa cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM 2025) ascendente a S/ 5,147,910.00, monto destinado a la ejecución de gastos en las categorías de Gastos Corrientes y Gastos de Capital, conforme a la programación institucional aprobada.

En lo que respecta a la ejecución de egresos con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados (RDR), se ha alcanzado un gasto acumulado de S/ 1,665,268.92, lo cual representa un avance porcentual del 32.56 % con relación al PIM vigente. Este nivel de ejecución refleja una adecuada gestión del gasto, especialmente en lo referido a las obligaciones operativas y compromisos institucionales del periodo, conforme a los objetivos estratégicos y operativos de la entidad.

A continuación, se detalla la ejecución por categoría y genérica de gasto:

- **Personal y Obligaciones Sociales**, se tiene un PIM de S/ 1,282,935.00, de los cuales se ha ejecutado el monto de S/ 517,398.44, que representa con un avance del 40.32 % con respecto al PIM-2025, en ésta genérica contamos con los gastos de 34 trabajadores activos y 02 vacantes, los mismos que se encuentran bajo el Régimen 728, considerándose pagos de: Remuneración Básica, Asignaciones, Bonificaciones y Prestaciones Sociales.
- **Bienes y Servicios**, se tiene un PIM de S/ 2,497,730.00, de los cuales se ha ejecutado el monto de S/ 1,086,050.39, que representa con un avance del 43.48% con respecto al PIM-2025, 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:
 1. Control de fugas en las redes de Distribución con el objetivo es identificar, reducir y controlar sistemáticamente las pérdidas operativas y comerciales de agua.

2. **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.
 3. **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 PIM de S/ 271,200.00, de cuales se ha ejecutado el monto de S/ 25,846.93, que representa el 9.53% del pim, en esta genérica de gastos se consideran: Contribuciones a SUNASS (1% de la facturación), Impuestos de Patrimonio Predial y 3ra. Categoría,
 - **Adquisición de Activos No Financieros**, se encuentran los gastos Adquisición de Activos y el gasto de inversiones, distribuyéndose los gastos de la siguiente manera:

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/ 1,120,262.04, que representa el 32.87 % 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”
- **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**
- **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**

CONCLUSIÓN:

LA EPS RIOJA S.A al cierre del segundo trimestre del presente ejercicio, viene ejecutando sus gastos respetando el marco presupuestal asignado, realizando mayores esfuerzos para alcanzar metas previstas; por lo que la empresa está optando en gastar menos y optimizar los recursos existentes. Asimismo, se viene ejecutando gastos por Donaciones y Transferencias, que vienen de saldo de balance del año 2024, que fueron transferidos por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento. y el MVCS



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

(En Nuevos Soles)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 2

FORMATO 01E/ETES

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	2,937,407.6	0.0	3,407,676.0	0.0	6,345,083.6	91.77	74.16
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	4,149,095	4,149,095	1,982,849.2	0.0	0.0	0.0	1,982,849.2	47.79	47.79
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,149,095	4,149,095	1,982,849.2	0.0	0.0	0.0	1,982,849.2	47.79	47.79
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,149,095	4,149,095	1,982,849.2	0.0	0.0	0.0	1,982,849.2	47.79	47.79
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,149,095	4,149,095	1,982,849.2	0.0	0.0	0.0	1,982,849.2	47.79	47.79
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,149,095	4,149,095	1,982,849.2	0.0	0.0	0.0	1,982,849.2	47.79	47.79
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	327,950	0.0	0.0	327,950.0	0.0	327,950.0	100.00	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	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	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	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	100.00
1.5 OTROS INGRESOS	78,416	78,416	34,159.6	0.0	0.0	0.0	34,159.6	43.56	43.56
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	41,184	41,184	10,134.4	0.0	0.0	0.0	10,134.4	24.61	24.61
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	41,184	41,184	10,134.4	0.0	0.0	0.0	10,134.4	24.61	24.61
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	41,184	41,184	10,134.4	0.0	0.0	0.0	10,134.4	24.61	24.61
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	41,184	41,184	10,134.4	0.0	0.0	0.0	10,134.4	24.61	24.61
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	24,025.1	0.0	0.0	0.0	24,025.1	64.53	64.53
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	24,025.1	0.0	0.0	0.0	24,025.1	64.53	64.53
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	24,025.1	0.0	0.0	0.0	24,025.1	64.53	64.53
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	24,025.1	0.0	0.0	0.0	24,025.1	64.53	64.53
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,886,770	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	2,886,770	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	2,886,770	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	2,886,770	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)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 2 de 2

FORMATO 01E/ETES

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	2,937,407.8	0.0	3,407,876.0	0.0	6,345,083.8	91.77	74.18

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



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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	5,078,484	5,147,910	1,978,176.66	959,231.14	.00	.00	2,937,407.80	57.84	57.06
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,149,095	4,149,095	1,029,845.74	953,003.51	.00	.00	1,982,849.25	47.79	47.79
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,149,095	4,149,095	1,029,845.74	953,003.51	.00	.00	1,982,849.25	47.79	47.79
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,149,095	4,149,095	1,029,845.74	953,003.51	.00	.00	1,982,849.25	47.79	47.79
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,149,095	4,149,095	1,029,845.74	953,003.51	.00	.00	1,982,849.25	47.79	47.79
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,149,095	4,149,095	1,029,845.74	953,003.51	.00	.00	1,982,849.25	47.79	47.79
1.5 OTROS INGRESOS	78,416	78,416	27,931.62	6,227.63	.00	.00	34,159.55	43.56	43.56
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	41,184	41,184	5,636.44	4,497.98	.00	.00	10,134.42	24.61	24.61
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	41,184	41,184	5,636.44	4,497.98	.00	.00	10,134.42	24.61	24.61
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	41,184	41,184	5,636.44	4,497.98	.00	.00	10,134.42	24.61	24.61
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	41,184	41,184	5,636.44	4,497.98	.00	.00	10,134.42	24.61	24.61
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	22,295.48	1,729.65	.00	.00	24,025.13	64.53	64.53
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	22,295.48	1,729.65	.00	.00	24,025.13	64.53	64.53
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	22,295.48	1,729.65	.00	.00	24,025.13	64.53	64.53
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	22,295.48	1,729.65	.00	.00	24,025.13	64.53	64.53
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
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	850,953	920,399	920,399.00	.00	.00	.00	920,399.00	108.16	100.00
TOTAL FUENTE	5,078,484	5,147,910	1,978,176.66	959,231.14	.00	.00	2,937,407.80	57.84	57.06



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL II 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	167.78	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	167.78	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	167.78	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	167.78	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	167.78	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	959,231.14	.00	.00	6,345,083.80	91.77	74.16

Nota: Deberá 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
MATRICULA N° 19-1874

CONTADOR
Sello y Firma



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
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

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.

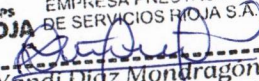
TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2025		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	8,814,281	8,555,586	1,665,268.92	.00	1,120,262.94	.00	2,785,531.86	40.29	32.56
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
2300467 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE	1,835,817	1,947,346	.00	.00	543,255.72	.00	543,255.72	29.59	27.90
18 SANEAMIENTO	1,835,817	1,947,346	.00	.00	543,255.72	.00	543,255.72	29.59	27.90
040 SANEAMIENTO	1,835,817	1,947,346	.00	.00	543,255.72	.00	543,255.72	29.59	27.90
0088SANEAMIENTO URBANO	1,835,817	1,947,346	.00	.00	543,255.72	.00	543,255.72	29.59	27.90
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,835,817	1,947,346	.00	.00	543,255.72	.00	543,255.72	29.59	27.90
2643961 REMODELACION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA)	0	500,856	.00	.00	399,629.15	.00	399,629.15		79.79
18 SANEAMIENTO	0	500,856	.00	.00	399,629.15	.00	399,629.15		79.79
040 SANEAMIENTO	0	500,856	.00	.00	399,629.15	.00	399,629.15		79.79
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500,856	.00	.00	399,629.15	.00	399,629.15		79.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500,856	.00	.00	399,629.15	.00	399,629.15		79.79
2652190 ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y EQUIPO	0	631,524	.00	.00	177,378.07	.00	177,378.07		26.09
18 SANEAMIENTO	0	631,524	.00	.00	177,378.07	.00	177,378.07		26.09
040 SANEAMIENTO	0	631,524	.00	.00	177,378.07	.00	177,378.07		26.09
0088SANEAMIENTO URBANO	0	631,524	.00	.00	177,378.07	.00	177,378.07		26.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	631,524	.00	.00	177,378.07	.00	177,378.07		26.09
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,948,812	1,967,197	727,288.30	.00	.00	.00	727,288.30	37.32	36.97
18 SANEAMIENTO	1,948,812	1,967,197	727,288.30	.00	.00	.00	727,288.30	37.32	36.97
006 GESTION	1,948,812	1,967,197	727,288.30	.00	.00	.00	727,288.30	37.32	36.97
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,948,812	1,967,197	727,288.30	.00	.00	.00	727,288.30	37.32	36.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	477,335	491,749	180,404.10	.00	.00	.00	180,404.10	37.79	36.69
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	1,167,478	517,037.27	.00	.00	.00	517,037.27	44.44	44.29
5 OTROS GASTOS	271,200	271,200	25,846.93	.00	.00	.00	25,846.93	9.53	9.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,750	23,750	4,000.00	.00	.00	.00	4,000.00	16.84	16.84
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	191,658	211,718	37,031.35	.00	.00	.00	37,031.35	19.32	17.49
18 SANEAMIENTO	191,658	211,718	37,031.35	.00	.00	.00	37,031.35	19.32	17.49
006 GESTION	191,658	211,718	37,031.35	.00	.00	.00	37,031.35	19.32	17.49
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	191,658	211,718	37,031.35	.00	.00	.00	37,031.35	19.32	17.49
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,223	33,223	4,553.25	.00	.00	.00	4,553.25	13.71	13.71
3 BIENES Y SERVICIOS	150,935	170,995	32,478.10	.00	.00	.00	32,478.10	21.52	18.99
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	199,105.57	.00	.00	.00	199,105.57	41.25	40.41
18 SANEAMIENTO	482,676	492,676	199,105.57	.00	.00	.00	199,105.57	41.25	40.41
040 SANEAMIENTO	482,676	492,676	199,105.57	.00	.00	.00	199,105.57	41.25	40.41
0088SANEAMIENTO URBANO	482,676	492,676	199,105.57	.00	.00	.00	199,105.57	41.25	40.41
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	221,284	221,284	89,974.79	.00	.00	.00	89,974.79	40.66	40.66
3 BIENES Y SERVICIOS	223,142	233,142	99,157.54	.00	.00	.00	99,157.54	44.44	42.93
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	373,742.78	.00	.00	.00	373,742.78	43.97	43.20
18 SANEAMIENTO	850,084	865,085	373,742.78	.00	.00	.00	373,742.78	43.97	43.20
040 SANEAMIENTO	850,084	865,085	373,742.78	.00	.00	.00	373,742.78	43.97	43.20
0088SANEAMIENTO URBANO	850,084	865,085	373,742.78	.00	.00	.00	373,742.78	43.97	43.20
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	351,018	351,018	150,808.28	.00	.00	.00	150,808.28	42.96	42.96
3 BIENES Y SERVICIOS	458,966	458,966	222,934.52	.00	.00	.00	222,934.52	48.57	47.04
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	76,447.50	.00	.00	.00	76,447.50	9.96	9.96
18 SANEAMIENTO	767,420	767,420	76,447.50	.00	.00	.00	76,447.50	9.96	9.96
006 GESTION	193,476	193,476	76,447.50	.00	.00	.00	76,447.50	39.51	39.51
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	193,476	193,476	76,447.50	.00	.00	.00	76,447.50	39.51	39.51
3 BIENES Y SERVICIOS	156,976	156,976	76,447.50	.00	.00	.00	76,447.50	48.70	48.70
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	238,256.42	.00	.00	.00	238,256.42	54.67	53.92
18 SANEAMIENTO	435,832	441,832	238,256.42	.00	.00	.00	238,256.42	54.67	53.92
040 SANEAMIENTO	435,832	441,832	238,256.42	.00	.00	.00	238,256.42	54.67	53.92
0088SANEAMIENTO URBANO	435,832	441,832	238,256.42	.00	.00	.00	238,256.42	54.67	53.92
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	185,661	185,661	91,658.04	.00	.00	.00	91,658.04	49.37	49.37
3 BIENES Y SERVICIOS	240,171	246,171	146,598.38	.00	.00	.00	146,598.38	61.04	59.55
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	1,665,268.92	.00	1,120,262.94	.00	2,785,531.86	40.29	32.56

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 N° 19-1874

CONTADOR
Sello y Firma

PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

 **EMRRESA 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)

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 1 de 3

FORMATO 02E_1/ETES

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									
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	5,078,484	5,147,910	958,965.64	706,303.28	.00	.00	1,665,268.92	32.79	32.35
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	438,443.03	290,845.27	.00	.00	727,288.30	37.32	36.97
18 SANEAMIENTO	1,948,812	1,967,197	438,443.03	290,845.27	.00	.00	727,288.30	37.32	36.97
006 GESTION	1,948,812	1,967,197	438,443.03	290,845.27	.00	.00	727,288.30	37.32	36.97
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,948,812	1,967,197	438,443.03	290,845.27	.00	.00	727,288.30	37.32	36.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	477,335	491,749	92,859.37	87,544.73	.00	.00	180,404.10	37.79	36.69
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,020	13,020	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,183,507	1,187,478	331,541.76	185,495.51	.00	.00	517,037.27	44.44	44.29
5 OTROS GASTOS	271,200	271,200	12,041.90	13,805.03	.00	.00	25,846.93	9.53	9.53
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,750	23,750	.00	4,000.00	.00	.00	4,000.00	16.84	16.84
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	191,858	211,718	7,456.17	29,575.18	.00	.00	37,031.35	19.32	17.49
18 SANEAMIENTO	191,858	211,718	7,456.17	29,575.18	.00	.00	37,031.35	19.32	17.49
006 GESTION	191,858	211,718	7,456.17	29,575.18	.00	.00	37,031.35	19.32	17.49
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	191,858	211,718	7,456.17	29,575.18	.00	.00	37,031.35	19.32	17.49
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,223	33,223	2,208.17	2,347.08	.00	.00	4,555.25	13.71	13.71
3 BIENES Y SERVICIOS	150,935	170,995	5,250.00	.00	.00	.00	32,478.10	21.52	18.99
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	482,678	482,678	130,691.84	68,413.73	.00	.00	199,105.57	41.25	40.41
18 SANEAMIENTO	482,678	482,678	130,691.84	68,413.73	.00	.00	199,105.57	41.25	40.41
040 SANEAMIENTO	482,678	482,678	130,691.84	68,413.73	.00	.00	199,105.57	41.25	40.41
0088SANEAMIENTO URBANO	482,678	482,678	130,691.84	68,413.73	.00	.00	199,105.57	41.25	40.41
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	221,284	221,284	44,743.65	45,231.14	.00	.00	89,974.79	40.66	40.66
3 BIENES Y SERVICIOS	223,142	233,142	75,974.65	23,182.59	.00	.00	99,157.54	44.44	42.53
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	141,000.58	.00	.00	373,742.78	43.97	43.20
18 SANEAMIENTO	850,084	865,085	232,742.20	141,000.58	.00	.00	373,742.78	43.97	43.20
040 SANEAMIENTO	850,084	865,085	232,742.20	141,000.58	.00	.00	373,742.78	43.97	43.20
0088SANEAMIENTO URBANO	850,084	865,085	232,742.20	141,000.58	.00	.00	373,742.78	43.97	43.20
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	351,018	351,018	82,640.60	68,187.48	.00	.00	150,808.28	42.96	42.98
3 BIENES Y SERVICIOS	458,996	473,987	150,101.40	72,833.12	.00	.00	222,934.52	48.57	47.04

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

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 2 de 3

FORMATO 02E_1/ETES

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	44,888.50	.00	.00	76,447.50	9.96	9.96
18 SANEAMIENTO	767,420	767,420	31,559.00	44,888.50	.00	.00	76,447.50	9.96	9.96
006 GESTION	193,476	193,476	31,559.00	44,888.50	.00	.00	76,447.50	39.51	39.51
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	193,476	193,476	31,559.00	44,888.50	.00	.00	76,447.50	39.51	39.51
3 BIENES Y SERVICIOS	156,976	156,976	31,559.00	44,888.50	.00	.00	76,447.50	48.70	48.70
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	36,604	36,604	.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	108,676.40	131,580.02	.00	.00	238,256.42	54.67	53.92
18 SANEAMIENTO	435,832	441,832	108,676.40	131,580.02	.00	.00	238,256.42	54.67	53.92
040 SANEAMIENTO	435,832	441,832	108,676.40	131,580.02	.00	.00	238,256.42	54.67	53.92
0088SANEAMIENTO URBANO	435,832	441,832	108,676.40	131,580.02	.00	.00	238,256.42	54.67	53.92
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	185,661	185,661	49,986.42	41,671.62	.00	.00	91,658.04	49.37	49.37
3 BIENES Y SERVICIOS	240,171	246,171	58,689.98	89,908.40	.00	.00	148,598.38	61.04	59.55
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	10,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
TOTAL FUENTE	5,078,484	5,147,910	958,965.64	706,303.28	.00	.00	1,665,268.92	32.79	32.35



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	3,407,576	323,794.80	796,468.14	.00	.00	1,120,262.94	61.02	32.67
2300467 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE	1,835,817	1,947,346	323,794.80	219,460.92	.00	.00	543,255.72	29.59	27.90
18 SANEAMIENTO	1,835,817	1,947,346	323,794.80	219,460.92	.00	.00	543,255.72	29.59	27.90
040 SANEAMIENTO	1,835,817	1,947,346	323,794.80	219,460.92	.00	.00	543,255.72	29.59	27.90
0088SANEAMIENTO URBANO	1,835,817	1,947,346	323,794.80	219,460.92	.00	.00	543,255.72	29.59	27.90
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,835,817	1,947,346	323,794.80	219,460.92	.00	.00	543,255.72	29.59	27.90
2643961 REMODELACION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA) RED	0	500,856	.00	399,629.15	.00	.00	399,629.15		79.79
18 SANEAMIENTO	0	500,856	.00	399,629.15	.00	.00	399,629.15		79.79
040 SANEAMIENTO	0	500,856	.00	399,629.15	.00	.00	399,629.15		79.79
0088SANEAMIENTO URBANO	0	500,856	.00	399,629.15	.00	.00	399,629.15		79.79
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	500,856	.00	399,629.15	.00	.00	399,629.15		79.79
2652190 ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y EQUIPO	0	631,524	.00	177,378.07	.00	.00	177,378.07		28.09
18 SANEAMIENTO	0	631,524	.00	177,378.07	.00	.00	177,378.07		28.09
040 SANEAMIENTO	0	631,524	.00	177,378.07	.00	.00	177,378.07		28.09
0088SANEAMIENTO URBANO	0	631,524	.00	177,378.07	.00	.00	177,378.07		28.09
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	631,524	.00	177,378.07	.00	.00	177,378.07		28.09
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	3,407,576	323,794.80	796,468.14	.00	.00	1,120,262.94	61.02	32.67
TOTAL ENTIDAD	6,914,281	8,555,586	1,262,760.44	1,502,771.42	.00	.00	2,785,531.86	40.29	32.56

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
CONTADOR
Sello y Firma



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

FLUJO DE CAJA
AL II TRIMESTRE DEL 2025

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº02/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	959,232	0	0	6,345,084	91.77	74.16
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	4,149,095	4,149,095	1,029,846	953,004			1,982,850	47.79	47.79
1.3. Rentas de la Propiedad	929,369	998,815	948,330	6,228	0	0	954,558	102.71	95.57
1.3.1 De la Propiedad Financiera	41,184	41,184	5,636	4,498			10,134	24.61	24.61
1.3.2 Otros	888,185	957,631	942,694	1,730	0	0	944,424	106.33	98.62
Otros ingresos	37,232	37,232	22,295	1,730			24,025	64.53	64.53
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	-702,303	0	0	-1,651,295	41.33	40.82
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1,268,521	1,268,521	272,436	244,962			517,398	40.79	40.79
2.2. Obligaciones Previsionales	13,020	13,020		0			0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	2,442,698	2,512,144	864,514	443,536			1,108,050	45.36	44.11
2.4. Otros Gastos Corrientes							0	0	0
2.5. Impuestos	-271,200	-271,200	-12,042	-13,805	0	0	-25,847	9.53	9.53
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	-13,805	0	0	-25,847	22.09	22.09
I.G.V.							0	0	0
Otros Impuestos	117,000	117,000	12,042	13,805			25,847	22.09	22.09
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	256,929	0	0	4,693,789	160.81	104.52
IV. GASTOS DE CAPITAL	-2,918,842	-4,490,701	-333,768	-800,468	0	0	-1,134,236	38.86	25.26
4.1. Inversiones	1,835,817	3,407,676	323,795	796,468			1,120,263	61.02	32.87
4.2. Inversion Financieras							0	0	0
4.3. Otros Gastos de Capital	1,083,025	1,083,025	9,973	4,000			13,973	1.29	1.29
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	-543,539	0	0	3,559,553	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 II 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	-543,539	0	0	3,559,553	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	2,309,479	668,174	668,174	4,771,266	4,227,727	4,227,727	668,174	28.93	100
SALDO FINAL DE CAJA	2,309,479	668,174	4,771,266	4,227,727	4,227,727	4,227,727	4,227,727	183.06	632.73

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
C.P.C. Yandi Díaz Mondragón
JEFE (e) DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULA N° 19-1074

CONTADOR
Sello y Firma



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

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 cisterna	RESOLUCION MINISTERIAL N° 039-2025 - VIVIENDA		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)

EPS RIOJA S.A. Oficina Planeamiento y Presupuesto
C.P.C. Yandi Diaz Mondragón
JEFE (e) DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
MATRICULA N° 19-1974

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

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 SEGUNDO TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR				
SUNAT	397,475.00	284,004.00	-113,471.00	
Aduanas	224,552.00	15,939.00	-208,613.00	por el impuesto anual al cierre 2024
Essalud (IPSS)			0.00	
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	6,228.00	6,567.00	341.00	por la variacion de remuneracion de personal en planilla
Ex-COLFONAVI	10,676.00	21,685.00	11,009.00	por la variacion de remuneracion de personal en planilla
Proveedores			0.00	
Personal	116,224.00	208,431.00	92,207.00	por el tramite y o procedimiento interno para pago
Otros	39,797.00	31,382.00	-8,415.00	por indemnizacion al personal y pago de liquidaciones
II. SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortizacion			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortizacion			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 S.A.
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



PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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

Sello y Firma

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

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página :1 de 2

FORMATO 06E/ETES

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	953,004	0	0	1,982,849	-2,166,246	-2,166,246
1 5 OTROS INGRESOS	78,416	78,416	27,932	6,228	0	0	34,160	-44,256	-44,256
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	959,231	0	0	2,937,408	-2,141,056	-2,210,502
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,266,521	1,282,935	272,436	244,962	0	0	517,398	-751,123	-765,537
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	2,497,730	664,514	443,536	0	0	1,108,050	-1,334,648	-1,389,680
2 5 OTROS GASTOS	271,200	271,200	12,042	13,805	0	0	25,847	-245,353	-245,353
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,083,025	1,083,025	9,973	4,000	0	0	13,973	-1,069,052	-1,069,052
TOTAL EGRESOS	5,078,464	5,147,910	958,966	706,303	0	0	1,665,269	-3,413,195	-3,482,641



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL II 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	0	0	0	0	0	0	-327,950
1 9 SALDOS DE BALANCE	1,835,817	3,079,726	0	0	0	0	0	-1,835,817	-3,079,726
TOTAL INGRESOS	1,835,817	3,407,676	0	0	0	0	0	-1,835,817	-3,407,676
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	796,468	0	0	1,120,263	-715,554	-1,959,463
TOTAL EGRESOS	1,835,817	3,407,676	323,795	796,468	0	0	1,120,263	-715,554	-2,287,413

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
MATRICULA N° 19-1874
CONTADOR
Sello y Firma

EPS RIOJA S.A.
Oficina
Planeamiento
y
Presupuesto
RIOJA
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

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

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

AL II TRIMESTRE DE 2025

Página : 1 de 1

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

FORMATO Nº 07/B/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 (e)=c/b
GESTION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACION DE	224,559	ACCION	12,000	12,000	12,000	6,000	50.00	50.00
GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE	213,672	ACCION	12,000	12,000	12,000	6,000	50.00	50.00
GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION DE LA OFICINA	99,093	ACCION	12,000	12,000	12,000	6,000	50.00	50.00
GESTION ADMINISTRATIVA	AREA DE CONTABILIDAD	254,001	ACCION	12,000	12,000	12,000	6,000	50.00	50.00
GESTION ADMINISTRATIVA	OFICINA DE	69,749	ACCION	12,000	12,000	12,000	6,000	50.00	50.00
GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIA GENERAL	155,972	ACCION	12,000	12,000	12,000	6,000	50.00	50.00
GESTION ADMINISTRATIVA	ACTIVIDADES	35,000	ACCION	12,000	12,000	12,000	6,000	50.00	50.00
GESTION ADMINISTRATIVA	CONDUCCION Y	147,520	ACCION	12,000	12,000	12,000	6,000	50.00	50.00
GESTION ADMINISTRATIVA	JUNTA DE ACCIONISTAS	8,000	ACCION	12,000	12,000	12,000	6,000	0.00	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	IMAGEN INSTITUCIONAL	24,000	ACCION	12,000	12,000	12,000	6,000	50.00	50.00
GESTION ADMINISTRATIVA	LOGISTICA, PATRIMONIO	735,631	ACCION	12,000	12,000	12,000	6,000	50.00	50.00
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ASESORIA LEGAL Y	72,000	ACCION	12,000	12,000	12,000	6,000	50.00	50.00
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	OFICINA DE	139,718	ACCION	12,000	12,000	12,000	6,000	50.00	50.00
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	2,000	0,000	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	0,300	30.00	30.00
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	6,000	50.00	50.00
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	6,000	50.00	50.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	IMPLEMENTACION DE	38,450	ACCION	12,000	12,000	12,000	6,000	50.00	50.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	IMPLEMENTACION DEL	24,026	ACCION	1,000	1,000	1,000	0,300	30.00	30.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PROGRAMA DE	57,000	ACCION	12,000	12,000	12,000	8,000	66.67	66.67
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PROGRAMA DE	74,000	ACCION	12,000	12,000	12,000	6,000	50.00	50.00
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							



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

**HABILITACIONES Y ANULACIONES PRESUPUESTARIAS A NIVEL DE
ACTIVIDAD/PROYECTO
PARA EL AÑO FISCAL 2025
(En Nuevos Soles)**

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

NOTA: 9

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	1	0	14,414
18	006	0008	3999999	09	3	14,414	0
TOTAL						14,414	14,414

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

Visación del Titular de la Entidad





Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad