

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL III TRIMESTRE 2025



RIOJA - 2025

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

NOTA INFORMATIVA AL III TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 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, así como por la Ley General de Sociedades. Realiza todas las actividades vinculadas a la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario pluvial; y el servicio de disposición sanitaria de excretas en el ámbito de su jurisdicción. Estos son de utilidad y necesidad pública y de interés social, y están fiscalizados 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 (MEF). Por ello, las actividades programadas en el presente año fiscal están enmarcadas en el cumplimiento de los objetivos institucionales, que se verán reflejados en indicadores cualitativos y cuantitativos de la EPS. El resultado de los avances de las actividades para el cumplimiento de metas está sujeto a valores presupuestales, los cuales se vienen ejecutando de acuerdo con lo programado en el periodo. Dicho monto ejecutado presenta las siguientes características de ejecución, en base a los siguientes objetivos estratégicos institucionales:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

OEI 01 Garantizar la calidad de los servicios de agua potable a la población en el ámbito de influencia.

OEI 02 Incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito de influencia.

OEI 03 Mejorar la gestión empresarial de manera sostenible de la EPS RIOJA S.A.

RESULTADOS PRESUPUESTARIOS AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025

INGRESOS PRESUPUESTARIOS A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año 2025, a toda fuente de financiamiento, 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. Este presupuesto está distribuido de la siguiente manera:

<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Recursos Directamente Recaudados	5,078,464
Donaciones y Transferencias (Saldo de Balance)	1,835,817
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	0
Total PIA 2025	6,914,281

Al cierre del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2025, se cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM), a toda fuente de financiamiento, asciende a **S/ 8,555,586.00**, según detalle:

<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Recursos Directamente Recaudados	5,147,910
Donaciones y Transferencias	3,407,676
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito	0
Total PIM 2025	8,555,586

EJECUCION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, durante el ejercicio fiscal 2025, la EPS RIOJA S.A. inició sus operaciones presupuestales con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) ascendente a **S/ 5,078,464.00**. Al cierre del tercer trimestre del año, el Presupuesto Modificado alcanza un monto total de **S/ 5,147,910.00**. El

incremento de **S/ 69,446.00** se debe a la incorporación de un Crédito Suplementario proveniente del Saldo de Balance, aprobado mediante Resolución de Gerencia General, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, norma que regula las modificaciones presupuestarias a nivel institucional.

A continuación, se detalla la modificación realizada:

RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL		IMPORTE INCORPORADO (S/)
N°	FECHA	
Resolución de Gerencia General N° 005-2025-GG-EPS RIOJA S.A	15/01/2025	69,446
TOTAL.....		69,446

Al cierre del tercer trimestre del año fiscal 2025, se ha logrado la ejecución del importe de **S/ 3,093,094.98**, que representa un avance del 73% con respecto al PIM-2025, sumado a ello la ejecución del saldo de balance por el monto de **S/ 920,399.00 Soles**, lo que nos da un total ejecutado de **S/ 4,013,493.98**.

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 propio.



A continuación, se presenta el detalle consolidado de la ejecución presupuestal correspondiente al III trimestre 2025:

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

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA 2025	PIM 2025 (1)	EJECUCIÓN AL III TRIMESTRE (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,078,464	5,147,910	4,013,493.98	77.96
VENTAS DE SERVICIOS (Servicio de Agua Potable, Servicio de Alcantarillado, Prestación de Servicios Colaterales).	4,149,095	4,149,095	3,046,037.87	73.41
RENTAS A LA PROPIEDAD (Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras y No Financieras, Cuentas por Cobrar Comerciales).	41,184	41,184	14,178.58	34.43
OTROS INGRESOS DIVERSOS (Recuperación de cuentas de cobranza dudosa, otros Ingresos de Gestión).	37,232	37,232	32,878.53	88.31
SALDO DE BALANCE	850,953	920,399	920,399.00	100.00
TOTAL S/	5,078,464	5,147,910	4,013,493.98	77.96

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, durante el ejercicio fiscal 2025, la entidad inició sus operaciones con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 1,835,817.00. Sin embargo, al cierre del tercer trimestre, el Presupuesto Modificado asciende a **S/ 3,407,676.00**. El incremento se debe a la incorporación de Créditos Suplementarios provenientes del Saldo de Balance, correspondientes a transferencias efectuadas por el

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).

Las incorporaciones fueron aprobadas mediante Resolución de Gerencia General, conforme a lo establecido en el artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1440 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, norma que regula las modificaciones presupuestarias a nivel institucional, incluyendo los créditos suplementarios. A continuación, se presenta el detalle correspondiente:

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 han sido incorporados al presente ejercicio, lo que representa un avance del 100%.

EGRESOS PRESUPUESTARIOS A TODA FUENTE:

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

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, al cierre del tercer trimestre del presente año fiscal, la empresa cuenta con Presupuesto Modificado de **S/ 5,147,910.00**, monto destinado a la ejecución de gastos en las categorías presupuestales: gastos corrientes y gastos de capital, conforme a la programación institucional aprobada.



La ejecución de egresos ha alcanzado un importe total de **S/ 2,592,115.11** lo que representa un avance del 50.35%, con respecto al PIM-2025. 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 genérica de gasto:

- **2.1. Personal y Obligaciones Sociales**, cuenta con un PIM 2025 de S/ 1,282,935.00, de los cuales se ha ejecutado el monto de S/ 790,218.88, que representa un avance de 61.59%. En esta genérica se contemplan los gastos de 33 trabajadores activos y 03 vacantes, todos bajo el Régimen 728. Se incluyen pagos de remuneración básica, asignaciones, bonificaciones y prestaciones sociales.
- **2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**, cuenta con un PIM 2025 de S/ 13,020.00, sin ejecución al III Trimestre 2025. Los gastos programados corresponden a beneficios por sepelio y luto para trabajadores y/o familiares directos.
- **2.3. Bienes y Servicios**, cuenta con un PIM 2025 de S/ 2,450,730.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 1,586,295.58, representando un avance del 64.73%. Estos recursos se destinan a la operatividad de los servicios en todo el ámbito de responsabilidad de la empresa. También se adquirieron materiales para el mantenimiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, priorizando reparaciones y atención de emergencias, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando las redes presentan mayor deterioro. Asimismo, 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.
- **2.5 Otros Gastos**, se cuenta con PIM de S/ 318,200.00, con una ejecución de S/ 180,127.41, que equivalente al 56.61%. Incluye gastos como contribuciones a SUNASS (1% de la facturación), impuestos prediales, impuesto a la renta de tercera. categoría y retribución económica por uso del agua.
 - **2.6. Adquisición de Activos No Financieros**, incluye adquisiciones y gastos de inversión, distribuidos de la siguiente manera:
 - **Adquisición de Activos**, se ha ejecutado S/ 35,473.24 que representa el 5.11% en relación al PIM-2025, destinado a la adquisición de equipos para la operatividad de la empresa.
 - **Gasto de inversiones**, su ejecución está prevista para el IV Trimestre 2025.

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, al cierre del tercer trimestre del año fiscal 2025, la empresa cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM-2025) de **S/ 3,407,676.00** logrando una ejecución de **S/ 1,692,685.06**, lo que representa un avance del 49.67% respecto al PIM-2025.

- **Adquisición de Activos No Financieros**, al cierre del tercer trimestre 2025, se ha ejecutado los siguientes proyectos de inversión:
 - 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/ 985,901.28.
 - CUI N° 2643961 "REMODELACION DE LÍNEA DE IMPULSIÓN; EN EL(LA) RED DE UTILIZACIÓN TENSIÓN DE 20-22,9 KV, PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN", con una ejecución de S/ 399,629.15
 - CUI N° 2652190 "ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y EQUIPO ELECTRICOS; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE RIOJA, DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN" con una ejecución de S/ 185,297.27
 - Convenio N° 023-2025/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 relacionado a la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna a la población en las zonas focalizadas en el Distrito de Rioja, Provincia de Rioja, Departamento de San Martín, con una ejecución de S/ 121,857.36.

CONCLUSIÓN:

La EPS RIOJA S.A., al cierre del tercer trimestre del presente ejercicio, viene ejecutando sus gastos respetando el marco presupuestal asignado, realizando mayores esfuerzos para alcanzar metas previstas. La empresa ha optado por una estrategia de optimización del gasto y eficiencia en el uso de los recursos disponibles. Asimismo, se viene ejecutando los recursos provenientes de Donaciones y Transferencias, correspondientes al saldo de balance del año 2024, así como a las transferencias efectuadas por el OTASS y MVCS.

**EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.**
Econ. Mtra. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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	4,013,494.0	0.0	3,407,676.0	0.0	7,421,170.0	107.33	86.74
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	4,149,095	4,149,095	3,046,037.9	0.0	0.0	0.0	3,046,037.9	73.41	73.41
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,149,095	4,149,095	3,046,037.9	0.0	0.0	0.0	3,046,037.9	73.41	73.41
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,149,095	4,149,095	3,046,037.9	0.0	0.0	0.0	3,046,037.9	73.41	73.41
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,149,095	4,149,095	3,046,037.9	0.0	0.0	0.0	3,046,037.9	73.41	73.41
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,149,095	4,149,095	3,046,037.9	0.0	0.0	0.0	3,046,037.9	73.41	73.41
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	47,057.1	0.0	0.0	0.0	47,057.1	60.01	60.01
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	41,184	41,184	14,178.6	0.0	0.0	0.0	14,178.6	34.43	34.43
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	41,184	41,184	14,178.6	0.0	0.0	0.0	14,178.6	34.43	34.43
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	41,184	41,184	14,178.6	0.0	0.0	0.0	14,178.6	34.43	34.43
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	41,184	41,184	14,178.6	0.0	0.0	0.0	14,178.6	34.43	34.43
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	32,878.5	0.0	0.0	0.0	32,878.5	88.31	88.31
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	32,878.5	0.0	0.0	0.0	32,878.5	88.31	88.31
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	32,878.5	0.0	0.0	0.0	32,878.5	88.31	88.31
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	32,878.5	0.0	0.0	0.0	32,878.5	88.31	88.31
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	4,013,494.0	0.0	3,407,676.0	0.0	7,421,170.0	107.33	86.74



CONTADOR
Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana Leonella Hugman del Aguila
Jefe de la 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 INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III 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	959,231.14	1,076,086.18	.00	4,013,493.98	79.03	77.96
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,149,095	4,149,095	1,029,845.74	953,003.51	1,063,188.62	.00	3,046,037.87	73.41	73.41
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,149,095	4,149,095	1,029,845.74	953,003.51	1,063,188.62	.00	3,046,037.87	73.41	73.41
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,149,095	4,149,095	1,029,845.74	953,003.51	1,063,188.62	.00	3,046,037.87	73.41	73.41
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,149,095	4,149,095	1,029,845.74	953,003.51	1,063,188.62	.00	3,046,037.87	73.41	73.41
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,149,095	4,149,095	1,029,845.74	953,003.51	1,063,188.62	.00	3,046,037.87	73.41	73.41
1.5 OTROS INGRESOS	78,416	78,416	27,931.92	6,227.63	12,897.56	.00	47,057.11	60.01	60.01
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	41,184	41,184	5,636.44	4,497.98	4,044.16	.00	14,178.58	34.43	34.43
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	41,184	41,184	5,636.44	4,497.98	4,044.16	.00	14,178.58	34.43	34.43
1.5.1.1.4 OTROS INTERESES	41,184	41,184	5,636.44	4,497.98	4,044.16	.00	14,178.58	34.43	34.43
1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES	41,184	41,184	5,636.44	4,497.98	4,044.16	.00	14,178.58	34.43	34.43
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	22,295.48	1,729.65	8,853.40	.00	32,878.53	88.31	88.31
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	22,295.48	1,729.65	8,853.40	.00	32,878.53	88.31	88.31
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	22,295.48	1,729.65	8,853.40	.00	32,878.53	88.31	88.31
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	37,232	37,232	22,295.48	1,729.65	8,853.40	.00	32,878.53	88.31	88.31
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	959,231.14	1,076,086.18	.00	4,013,493.98	79.03	77.96



**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL III 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
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	1,076,086.18	.00	7,421,169.98	107.33	86.74

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma

**EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.**
Econ. Mtra. Diana Leonella Huaman del Aguila
Jefe de la 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	2,592,115.11	.00	1,692,685.06	.00	4,284,800.17	61.97	50.08
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	985,901.28	.00	985,901.28	53.70	50.63
18 SANEAMIENTO	1,835,817	1,947,346	.00	.00	985,901.28	.00	985,901.28	53.70	50.63
040 SANEAMIENTO	1,835,817	1,947,346	.00	.00	985,901.28	.00	985,901.28	53.70	50.63
0088SANEAMIENTO URBANO	1,835,817	1,947,346	.00	.00	985,901.28	.00	985,901.28	53.70	50.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,835,817	1,947,346	.00	.00	985,901.28	.00	985,901.28	53.70	50.63
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	185,297.27	.00	185,297.27		29.34
18 SANEAMIENTO	0	631,524	.00	.00	185,297.27	.00	185,297.27		29.34
040 SANEAMIENTO	0	631,524	.00	.00	185,297.27	.00	185,297.27		29.34
0088SANEAMIENTO URBANO	0	631,524	.00	.00	185,297.27	.00	185,297.27		29.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	631,524	.00	.00	185,297.27	.00	185,297.27		29.34
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,948,812	2,046,522	1,217,418.33	.00	.00	.00	1,217,418.33	62.47	59.49
18 SANEAMIENTO	1,948,812	2,046,522	1,217,418.33	.00	.00	.00	1,217,418.33	62.47	59.49
006 GESTION	1,948,812	2,046,522	1,217,418.33	.00	.00	.00	1,217,418.33	62.47	59.49
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,948,812	2,046,522	1,217,418.33	.00	.00	.00	1,217,418.33	62.47	59.49
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	477,335	491,749	279,390.89	.00	.00	.00	279,390.89	58.53	56.82
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	1,217,703	753,900.03	.00	.00	.00	753,900.03	64.80	61.91
5 OTROS GASTOS	271,200	318,200	180,127.41	.00	.00	.00	180,127.41	66.42	56.61
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,750	5,850	4,000.00	.00	.00	.00	4,000.00	16.84	68.38
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	191,658	161,884	85,795.31	.00	.00	.00	85,795.31	44.76	53.00
18 SANEAMIENTO	191,658	161,884	85,795.31	.00	.00	.00	85,795.31	44.76	53.00
006 GESTION	191,658	161,884	85,795.31	.00	.00	.00	85,795.31	44.76	53.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	191,658	161,884	85,795.31	.00	.00	.00	85,795.31	44.76	53.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,223	33,223	6,847.91	.00	.00	.00	6,847.91	20.61	20.61
3 BIENES Y SERVICIOS	50,935	125,861	78,947.40	.00	.00	.00	78,947.40	52.31	62.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,500	2,800	.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	121,857.36	.00	121,857.36		37.16
18 SANEAMIENTO	0	327,950	.00	.00	121,857.36	.00	121,857.36		37.16
040 SANEAMIENTO	0	327,950	.00	.00	121,857.36	.00	121,857.36		37.16
0088SANEAMIENTO URBANO	0	327,950	.00	.00	121,857.36	.00	121,857.36		37.16
3 BIENES Y SERVICIOS	0	327,950	.00	.00	121,857.36	.00	121,857.36		37.16
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	482,676	442,854	275,647.49	.00	.00	.00	275,647.49	57.11	62.24
18 SANEAMIENTO	482,676	442,854	275,647.49	.00	.00	.00	275,647.49	57.11	62.24
040 SANEAMIENTO	482,676	442,854	275,647.49	.00	.00	.00	275,647.49	57.11	62.24
0088SANEAMIENTO URBANO	482,676	442,854	275,647.49	.00	.00	.00	275,647.49	57.11	62.24
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	221,284	221,284	136,968.48	.00	.00	.00	136,968.48	61.90	61.90
3 BIENES Y SERVICIOS	223,142	187,370	128,705.77	.00	.00	.00	128,705.77	57.68	68.69
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,250	34,200	9,973.24	.00	.00	.00	9,973.24	26.07	29.16
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	850,084	878,667	553,705.91	.00	.00	.00	553,705.91	65.14	63.02
18 SANEAMIENTO	850,084	878,667	553,705.91	.00	.00	.00	553,705.91	65.14	63.02
040 SANEAMIENTO	850,084	878,667	553,705.91	.00	.00	.00	553,705.91	65.14	63.02
0088SANEAMIENTO URBANO	850,084	878,667	553,705.91	.00	.00	.00	553,705.91	65.14	63.02
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	351,018	351,018	229,858.91	.00	.00	.00	229,858.91	65.48	65.48
3 BIENES Y SERVICIOS	458,966	491,849	323,847.00	.00	.00	.00	323,847.00	70.56	65.84
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,100	35,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	767,420	774,344	110,606.50	.00	.00	.00	110,606.50	14.41	14.28
18 SANEAMIENTO	767,420	774,344	110,606.50	.00	.00	.00	110,606.50	14.41	14.28
006 GESTION	193,476	224,426	110,606.50	.00	.00	.00	110,606.50	57.17	49.28
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	193,476	224,426	110,606.50	.00	.00	.00	110,606.50	57.17	49.28
3 BIENES Y SERVICIOS	156,976	156,976	89,106.50	.00	.00	.00	89,106.50	56.76	56.76
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,500	67,450	21,500.00	.00	.00	.00	21,500.00	58.90	31.88
040 SANEAMIENTO	573,944	549,918	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	573,944	549,918	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	35,604	11,578	.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	441,657	335,544.57	.00	.00	.00	335,544.57	76.99	75.97
18 SANEAMIENTO	435,832	441,657	335,544.57	.00	.00	.00	335,544.57	76.99	75.97
040 SANEAMIENTO	435,832	441,657	335,544.57	.00	.00	.00	335,544.57	76.99	75.97
0088SANEAMIENTO URBANO	435,832	441,657	335,544.57	.00	.00	.00	335,544.57	76.99	75.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	185,661	185,661	137,152.69	.00	.00	.00	137,152.69	73.87	73.87
3 BIENES Y SERVICIOS	240,171	245,996	198,391.88	.00	.00	.00	198,391.88	82.60	80.65
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	2,592,115.11	.00	1,692,685.06	.00	4,284,800.17	61.97	50.08

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma

EPS RIOJA
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Econ. Mtra. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la 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 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	706,303.28	926,846.19	.00	2,592,115.11	51.04	50.35
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	2,046,522	436,443.03	290,845.27	490,130.03	.00	1,217,418.33	62.47	59.49
18 SANEAMIENTO	1,948,812	2,046,522	436,443.03	290,845.27	490,130.03	.00	1,217,418.33	62.47	59.49
006 GESTION	1,948,812	2,046,522	436,443.03	290,845.27	490,130.03	.00	1,217,418.33	62.47	59.49
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,948,812	2,046,522	436,443.03	290,845.27	490,130.03	.00	1,217,418.33	62.47	59.49
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	177,335	491,749	92,859.37	87,544.73	98,986.79	.00	279,390.89	58.53	56.82
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	1,217,703	331,541.76	185,495.51	236,862.76	.00	753,900.03	64.80	61.91
5 OTROS GASTOS	271,200	318,200	12,041.90	13,805.03	154,280.48	.00	180,127.41	66.42	56.61
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,750	5,850	.00	4,000.00	.00	.00	4,000.00	16.84	68.38
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	191,658	161,884	7,456.17	29,575.18	48,763.96	.00	85,795.31	44.76	53.00
18 SANEAMIENTO	191,658	161,884	7,456.17	29,575.18	48,763.96	.00	85,795.31	44.76	53.00
006 GESTION	191,658	161,884	7,456.17	29,575.18	48,763.96	.00	85,795.31	44.76	53.00
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	191,658	161,884	7,456.17	29,575.18	48,763.96	.00	85,795.31	44.76	53.00
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	33,223	33,223	2,206.17	2,347.08	2,294.66	.00	6,847.91	20.61	20.61
3 BIENES Y SERVICIOS	150,935	125,861	5,250.00	27,228.10	46,469.30	.00	78,947.40	52.31	62.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,500	2,800	.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	442,854	130,691.84	68,413.73	76,541.92	.00	275,647.49	57.11	62.24
18 SANEAMIENTO	482,676	442,854	130,691.84	68,413.73	76,541.92	.00	275,647.49	57.11	62.24
040 SANEAMIENTO	482,676	442,854	130,691.84	68,413.73	76,541.92	.00	275,647.49	57.11	62.24
0088SANEAMIENTO URBANO	482,676	442,854	130,691.84	68,413.73	76,541.92	.00	275,647.49	57.11	62.24
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	221,284	221,284	44,743.65	45,231.14	46,993.69	.00	136,968.48	61.90	61.90
3 BIENES Y SERVICIOS	223,142	187,370	75,974.95	23,182.59	29,548.23	.00	128,705.77	57.68	68.69
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38,250	34,200	9,973.24	.00	.00	.00	9,973.24	26.07	29.16
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	850,084	878,667	232,742.20	141,000.58	179,963.13	.00	553,705.91	65.14	63.02
18 SANEAMIENTO	850,084	878,667	232,742.20	141,000.58	179,963.13	.00	553,705.91	65.14	63.02
040 SANEAMIENTO	850,084	878,667	232,742.20	141,000.58	179,963.13	.00	553,705.91	65.14	63.02
0088SANEAMIENTO URBANO	850,084	878,667	232,742.20	141,000.58	179,963.13	.00	553,705.91	65.14	63.02
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	351,018	351,018	82,640.80	68,167.46	79,050.65	.00	229,858.91	65.48	65.48
3 BIENES Y SERVICIOS	458,966	491,849	150,101.40	72,833.12	100,912.48	.00	323,847.00	70.56	65.84

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	35,800	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	767,420	774,344	31,559.00	44,888.50	34,159.00	.00	110,606.50	14.41	14.28
18 SANEAMIENTO	767,420	774,344	31,559.00	44,888.50	34,159.00	.00	110,606.50	14.41	14.28
006 GESTION	193,476	224,426	31,559.00	44,888.50	34,159.00	.00	110,606.50	57.17	49.28
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	193,476	224,426	31,559.00	44,888.50	34,159.00	.00	110,606.50	57.17	49.28
3 BIENES Y SERVICIOS	156,976	156,976	31,559.00	44,888.50	12,659.00	.00	89,106.50	56.76	56.76
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	36,500	67,450	.00	.00	21,500.00	.00	21,500.00	58.90	31.88
040 SANEAMIENTO	573,944	549,918	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	573,944	549,918	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	35,604	11,578	.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	441,657	106,676.40	131,580.02	97,288.15	.00	335,544.57	76.99	75.97
18 SANEAMIENTO	435,832	441,657	106,676.40	131,580.02	97,288.15	.00	335,544.57	76.99	75.97
040 SANEAMIENTO	435,832	441,657	106,676.40	131,580.02	97,288.15	.00	335,544.57	76.99	75.97
0088SANEAMIENTO URBANO	435,832	441,657	106,676.40	131,580.02	97,288.15	.00	335,544.57	76.99	75.97
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	185,661	185,661	49,986.42	41,671.62	45,494.65	.00	137,152.69	73.87	73.87
3 BIENES Y SERVICIOS	240,171	245,996	56,689.98	89,908.40	51,793.50	.00	198,391.88	82.60	80.65
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	706,303.28	926,846.19	.00	2,592,115.11	51.04	50.35



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	3,407,676	323,794.80	796,468.14	572,422.12	.00	1,692,685.06	92.20	49.67
2300467 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE	1,835,817	1,947,346	323,794.80	219,460.92	442,645.56	.00	985,901.28	53.70	50.63
18 SANEAMIENTO	1,835,817	1,947,346	323,794.80	219,460.92	442,645.56	.00	985,901.28	53.70	50.63
040 SANEAMIENTO	1,835,817	1,947,346	323,794.80	219,460.92	442,645.56	.00	985,901.28	53.70	50.63
0088SANEAMIENTO URBANO	1,835,817	1,947,346	323,794.80	219,460.92	442,645.56	.00	985,901.28	53.70	50.63
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,835,817	1,947,346	323,794.80	219,460.92	442,645.56	.00	985,901.28	53.70	50.63
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	7,919.20	.00	185,297.27		29.34
18 SANEAMIENTO	0	631,524	.00	177,378.07	7,919.20	.00	185,297.27		29.34
040 SANEAMIENTO	0	631,524	.00	177,378.07	7,919.20	.00	185,297.27		29.34
0088SANEAMIENTO URBANO	0	631,524	.00	177,378.07	7,919.20	.00	185,297.27		29.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	631,524	.00	177,378.07	7,919.20	.00	185,297.27		29.34
5000379 ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	0	327,950	.00	.00	121,857.36	.00	121,857.36		37.16
18 SANEAMIENTO	0	327,950	.00	.00	121,857.36	.00	121,857.36		37.16
040 SANEAMIENTO	0	327,950	.00	.00	121,857.36	.00	121,857.36		37.16
0088SANEAMIENTO URBANO	0	327,950	.00	.00	121,857.36	.00	121,857.36		37.16
3 BIENES Y SERVICIOS	0	327,950	.00	.00	121,857.36	.00	121,857.36		37.16
TOTAL FUENTE	1,835,817	3,407,676	323,794.80	796,468.14	572,422.12	.00	1,692,685.06	92.20	49.67
TOTAL ENTIDAD	6,914,281	8,555,586	1,282,760.44	1,502,771.42	1,499,268.31	.00	4,284,800.17	61.97	50.08

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



CONTADOR
Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la 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

FLUJO DE CAJA
AL III 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	959,232	371,364	0	6,716,448	97.14	78.5
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	4,149,095	4,149,095	1,029,846	953,004	305,735		2,288,585	55.16	55.16
1.3. Rentas de la Propiedad	929,369	998,815	948,330	6,228	65,629	0	1,020,187	109.77	102.14
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	65,629	0	1,010,053	113.72	105.47
Otros ingresos	37,232	37,232	22,295	1,730	65,629		89,654	240.8	240.8
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	-3,985,439	-4,064,885	-948,992	-702,303	-269,484	0	-1,920,779	48.07	47.25
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1,268,521	1,268,521	272,436	244,962	77,947		595,345	46.93	46.93
2.2. Obligaciones Previsionales	13,020	13,020		0			0	0	0
2.3. Bienes y Servicios	2,442,698	2,512,144	664,514	443,536	162,968		1,271,018	52.03	50.58
2.4. Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	-4,416	0	-4,416	0	0
DIETAS AL DIRECTORIO					4,416		4,416	0	0
2.5. Impuestos	-271,200	-271,200	-12,042	-13,805	-22,958	0	-48,805	18	18
2.5.1. Por cuenta propia	154,200	154,200			22,958		22,958	14.89	14.89
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					1,195		1,195	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	101,880	0	4,795,669	164.3	106.79
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	101,880	0	3,661,433	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



FLUJO DE CAJA
AL III 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)
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	0	0	4,103,092	-543,539	101,880	0	3,661,433	0	0
SALDO INICIAL DE CAJA	2,309,479	668,174	668,174	4,771,266	4,227,727	4,329,607	668,174	28.93	100
SALDO FINAL DE CAJA	2,309,479	668,174	4,771,266	4,227,727	4,329,607	4,329,607	4,329,607	187.47	647.98



**EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.**
Econ. Mtra. Dione Leonilda Pucallpa Aguilu
Jefe de la 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

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				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	RESOLU CtoN MINISTE RIAL N° 039-2025 - VIVIEND A		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 ha sido concertado en moneda diferente al Sol.

NOTA:

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

EPS RIOJA S.A.

OFICINA Contabilidad

CONTADOR

Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Econ. Mtra. Diana Leonella Hudman del Aguila

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

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

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 TERCER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	397,475.00	539,048.00	141,573.00	
SUNAT	224,552.00	15,786.00	-208,766.00	por el impuesto anual al cierre 2024
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	6,226.00	5,004.00	-1,222.00	por la variación de remuneración de personal en planilla
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	10,676.00	18,697.00	8,021.00	por la variación de remuneración de personal en planilla
Ex-COLFONAVI			0.00	
Proveedores	116,224.00	468,592.00	352,368.00	por el tramite y o procedimiento interno para pago
Personal	39,797.00	30,969.00	-8,828.00	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	539,048.00	141,573.00	

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

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

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

NOTA:

-Todos los conceptos aplicables deben



CONTADOR

Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la 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

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL III 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	953,004	1,063,189	0	3,046,038	-1,103,057	-1,103,057
1 5 OTROS INGRESOS	78,416	78,416	27,932	6,228	12,898	0	47,057	-31,359	-31,359
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	1,076,086	0	4,013,494	-1,064,970	-1,134,416
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,268,521	1,282,935	272,436	244,962	272,820	0	790,219	-478,302	-492,716
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	2,450,730	664,514	443,536	478,245	0	1,586,296	-856,402	-864,434
2 5 OTROS GASTOS	271,200	318,200	12,042	13,805	154,280	0	180,127	-91,073	-138,073
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,083,025	1,083,025	9,973	4,000	21,500	0	35,473	-1,047,552	-1,047,552
TOTAL EGRESOS	5,078,464	5,147,910	958,966	706,303	926,846	0	2,592,115	-2,486,349	-2,555,795



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

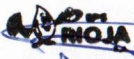
ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA - EPS RIOJA S.A.

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	121,857	0	121,857	121,857	-206,093
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,835,817	3,079,726	323,795	796,468	450,565	0	1,570,828	-264,989	-1,508,898
TOTAL EGRESOS	1,835,817	3,407,676	323,795	796,468	572,422	0	1,692,685	-143,132	-1,714,991

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento


CONTADOR
Sello y Firma


EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana Leonella Huamán del Aguila
Jefe de la 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

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

AL III TRIMESTRE DE 2025

Página : 1 de 1

FORMATO N°07E/ETES

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

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	233,059	ACCION	12.000	12.000	12.000	9.000	75.00	75.00
GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE	249,831	ACCION	12.000	12.000	12.000	9.000	75.00	75.00
GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION DE LA OFICINA	94,018	ACCION	12.000	12.000	12.000	9.000	75.00	75.00
GESTION ADMINISTRATIVA	AREA DE CONTABILIDAD	254,901	ACCION	12.000	12.000	12.000	9.000	75.00	75.00
GESTION ADMINISTRATIVA	OFICINA DE	61,422	ACCION	12.000	12.000	12.000	9.000	75.00	75.00
GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIA GENERAL	178,234	ACCION	12.000	12.000	12.000	9.000	75.00	75.00
GESTION ADMINISTRATIVA	ACTIVIDADES	35,000	ACCION	12.000	12.000	12.000	9.000	75.00	75.00
GESTION ADMINISTRATIVA	CONDUCCION Y	140,256	ACCION	12.000	12.000	12.000	9.000	75.00	75.00
GESTION ADMINISTRATIVA	JUNTA DE ACCIONISTAS	8,000	ACCION	12.000	12.000	12.000	9.000	75.00	75.00
GESTION ADMINISTRATIVA	IMAGEN INSTITUCIONAL	24,000	ACCION	12.000	12.000	12.000	9.000	75.00	75.00
GESTION ADMINISTRATIVA	LOGISTICA, PATRIMONIO	767,801	ACCION	12.000	12.000	12.000	9.000	75.00	75.00
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ASESORIA LEGAL Y	48,026	ACCION	12.000	12.000	12.000	9.000	75.00	75.00
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	OFICINA DE	113,856	ACCION	12.000	12.000	12.000	9.000	75.00	75.00
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	0.750	75.00	75.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	GERENCIA COMERCIAL	96,691	USUARIO	9,000.000	9,000.000	9,000.000	9,000.000	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	CATASTRO COMERCIAL Y	197,407	USUARIO	9,000.000	9,000.000	9,000.000	9,000.000	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION Y	148,756	USUARIO	9,000.000	9,000.000	9,000.000	9,000.000	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	GERENCIA DE	141,755	ACCION	12.000	12.000	12.000	9.000	75.00	75.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	PRODUCCION Y	644,119	USUARIO	9,000.000	9,000.000	9,000.000	9,000.000	100.00	100.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	GERENCIA DEL MEDIO	92,793	ACCION	12.000	12.000	12.000	9.000	75.00	75.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	IMPLEMENTACION DE	38,450	ACCION	12.000	12.000	12.000	9.000	75.00	75.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	IMPLEMENTACION DEL	24,026	ACCION	1.000	1.000	1.000	0.400	40.00	40.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PROGRAMA DE	57,000	ACCION	12.000	12.000	12.000	9.000	75.00	75.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PROGRAMA DE	104,950	ACCION	12.000	12.000	12.000	9.000	75.00	75.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PROGRAMA DE	549,916	ACCION	5.000	5.000	5.000	2.000	40.00	40.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	SERVICIO DE	441,657	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.
Econ. Mtra. Diana Leonella Hudmán del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez
GERENTE GENERAL
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: 10

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	5	0	35,000
18	006	0008	3999999	09	5	0	12,000
18	006	0008	3999999	09	3	40,000	0
18	006	0008	3999999	09	3	0	29,400
18	006	0008	3999999	09	3	23,974	0
18	040	0088	3999999	09	3	9,667	0
18	040	0088	3999999	09	3	30,000	64,000
18	040	0088	3999999	09	3	12,000	0
18	040	0088	3999999	09	3	24,026	0
18	040	0088	3999999	09	3	20,733	20,000
TOTAL						160,400	160,400



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: 11

NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO				Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MODIFICACIONES	
Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Producto/Proyecto			Anulaciones	Habilitaciones
18	006	0008	3999999	09	3	1,500	10,000
18	006	0008	3999999	09	3	7,700	10,359
18	006	0008	3999999	09	6	2,500	1,000
18	006	0008	3999999	09	1	27	27
18	006	0008	3999999	09	3	3,175	3,300
18	006	0008	3999999	09	6	5,200	0
18	006	0008	3999999	09	3	6,100	0
18	006	0008	3999999	09	6	5,000	0
18	006	0008	3999999	09	1	63	63
18	006	0008	3999999	09	3	6,827	0
18	006	0008	3999999	09	6	1,500	0
18	006	0008	3999999	09	3	1,000	25,762
18	006	0008	3999999	09	6	2,500	0
18	006	0008	3999999	09	3	0	32,736
18	006	0008	3999999	09	3	16,720	21,690
18	006	0008	3999999	09	6	2,200	0
18	006	0008	3999999	09	3	21,160	0
18	006	0008	3999999	09	6	4,700	0
18	040	0088	3999999	09	3	4,200	20
18	040	0088	3999999	09	3	2,700	6,775
18	040	0088	3999999	09	6	850	0
18	040	0088	3999999	09	3	36,000	0
18	040	0088	3999999	09	6	3,200	0
18	040	0088	3999999	09	1	2	2
18	040	0088	3999999	09	3	2,649	2,900
18	040	0088	3999999	09	3	19,333	15,100
18	040	0088	3999999	09	6	3,000	2,000
18	040	0088	3999999	09	3	2,216	2,080
18	040	0088	3999999	09	6	3,300	0
18	006	0008	3999999	09	6	0	30,950
18	040	0088	3999999	09	3	20,175	20,733
TOTAL						185,497	185,497



Visación del Titular de la Entidad

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana Leonetta Huaman del Aguila
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad