

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

**EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA AL IV  
TRIMESTRE DEL AÑO  
2025**



**RIOJA - 2026**

**Oficina de Desarrollo y Presupuesto**



## NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2025

### 1. MARCO INSTITUCIONAL.

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:

### 2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 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.



### 3. RESULTADOS PRESUPUESTARIOS AL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025.

#### 3.1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2025, a toda fuente de financiamiento, asciende a S/ 6,914,281.00, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 064-2024-GG-EPS Rioja S.A., de fecha 15 de diciembre del 2024, distribuido de la siguiente manera:

| <u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u> | <u>EN SOLES</u>  |
|----------------------------------|------------------|
| Recursos Directamente Recaudados | 5,078,464        |
| Donaciones y Transferencias      | 1,835,817        |
| <b>Total PIA 2025</b>            | <b>6,914,281</b> |

Al IV trimestre del ejercicio fiscal 2025, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), asciende a S/ 8,555,586.00, conforme al siguiente detalle:

| <u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u> | <u>EN SOLES</u>  |
|----------------------------------|------------------|
| Recursos Directamente Recaudados | 5,147,910        |
| Donaciones y Transferencias      | 3,407,676        |
| <b>Total PIM 2025</b>            | <b>8,555,586</b> |



### 3.2. EJECUCION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

#### 3.2.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

La EPS RIOJA S.A. inició el ejercicio fiscal 2025 con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de **S/ 5,078,464.00**. Al IV trimestre, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) se incrementó a **S/ 5,147,910.00**, como resultado de la incorporación de un Crédito Suplementario por **S/ 69,446.00**, proveniente del Saldo de Balance, aprobado mediante Resolución de Gerencia General, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Directiva N°010-2019-EF/50.01, según el siguiente detalle:

| 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                   |

Fuente: Elaboración propia.

Al cierre del IV trimestre, se registró una ejecución de ingresos por **S/ 5,194,145.04**, incluyendo saldo de balance, equivalente al 100.90% del PIM.

Este desempeño responde principalmente a los siguientes factores:

- Aplicación efectiva de la estructura tarifaria aprobada.
- Aplicación de la Resolución de Consejo Directivo N° 089-2025-SUNASS-CD, que modifica el nivel y estructura tarifaria del período regulatorio 2022-2027 de la EPS RIOJA S.A.
- Captación de nuevos usuarios.
- Ejecución del saldo de balance.



A continuación, se presenta el detalle consolidado de la ejecución presupuestal de ingresos en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados al IV trimestre del ejercicio fiscal 2025:

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

| GENÉRICAS/ INGRESOS                                                                                                            | PIA 2025         | PIM 2025 (1)     | EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE (2) | AVANCE PORCENTUAL (2/1) *100 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                                                                                        | <b>5,078,464</b> | <b>5,147,910</b> | <b>5,194,145.04</b>           | <b>100.90</b>                |
| VENTAS DE SERVICIOS (Servicio de Agua Potable, Servicio de Alcantarillado, Prestación de Servicios Colaterales).               | 4,149,095        | 4,149,095        | 4,116,133.93                  | 99.21                        |
| RENTAS A LA PROPIEDAD (Intereses por Depósitos en Instituciones Financieras y No Financieras, Cuentas por Cobrar Comerciales). | 41,184           | 41,184           | 15,994.85                     | 38.84                        |
| OTROS INGRESOS DIVERSOS (Recuperación de cuentas de cobranza dudosa, otros Ingresos de Gestión).                               | 37,232           | 37,232           | 141,617.26                    | 380.36                       |
| SALDO DE BALANCE                                                                                                               | 850,953          | 920,399          | 920,399.00                    | 100.00                       |
| <b>TOTAL S/</b>                                                                                                                | <b>5,078,464</b> | <b>5,147,910</b> | <b>5,194,145.04</b>           | <b>100.90</b>                |

Fuente: Elaboración propia. Información sustraída de Módulo de la Información Financiera y Presupuestal – SIAF (<http://apps2.mef.gob.pe/siafmeff/index.jsp>)

#### 3.2.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

Durante el ejercicio fiscal 2025, la EPS RIOJA S.A. inició sus operaciones con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de **S/ 1,835,817.00**. Al IV trimestre, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asciende a **S/**



**3,407,676.00**, como resultado de la incorporación de Créditos Suplementarios provenientes del Saldo de Balance de 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, conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Directiva N° 010-2019-EF/50.01, según el siguiente detalle:

| RESOLUCIONES DE GERENCIA GENERAL                            |            | IMPORTE          |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| N°                                                          | FECHA      | INCORPORADO (S/) |
| 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        |

Fuente: Elaboración propia.

La incorporación de dichos recursos representa un avance de ejecución del 100% respecto al PIM 2025, conforme al siguiente detalle:

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2025 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (En Soles)

| GENÉRICAS/ INGRESOS                                                                                                    | PIA<br>2025      | PIM 2025<br>(1)  | EJECUCIÓN AL<br>IV TRIMESTRE<br>(2) | AVANCE<br>PORCENTUAL<br>(2/1) *100 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                                                                                     | <b>1,835,817</b> | <b>3,407,676</b> | <b>3,407,676.00</b>                 | <b>100.00</b>                      |
| DEL GOBIERNO NACIONAL (Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento) | 0                | 327,950          | 327,950.00                          | 100.00                             |
| SALDO DE BALANCE                                                                                                       | 1,835,817        | 3,079,726        | 3,079,726.00                        | 100.00                             |
| <b>TOTAL S/</b>                                                                                                        | <b>1,835,817</b> | <b>3,407,676</b> | <b>3,407,676.00</b>                 | <b>100.00</b>                      |

Fuente: Elaboración propia. Información sustraida de Módulo de la Información Financiera y Presupuestal – SIAF (<http://apps2.mef.gob.pe/siafmeff/index.jsp>)



### 3.3. EJECUCIÓN DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

Al IV trimestre del ejercicio fiscal 2025, la EPS RIOJA S.A. cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2025 de **S/ 8,555,586.00**, a toda fuente de financiamiento.

#### 3.3.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

Al IV trimestre del año fiscal 2025, el PIM asciende a **S/ 5,147,910.00**, destinado a la ejecución de gastos corrientes y de capital. La ejecución de egresos con fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados alcanzó **S/ 4,001,155.81**, equivalente al 77.72% del PIM 2025, reflejando la atención de las obligaciones operativas y compromisos institucionales, conforme a los objetivos estratégicos y operativos de la entidad. Asimismo, se incluyen gastos no devengados del ejercicio fiscal 2024 incorporados mediante saldo de balance.

A continuación, se presenta el detalle consolidado de la ejecución presupuestal de egresos en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados al IV trimestre del año fiscal 2025:



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

| GENÉRICAS/EGRESOS                                                           | PIA<br>2025      | PIM 2025<br>(1)  | EJECUCIÓN AL<br>IV TRIMESTRE<br>(2) | AVANCE<br>PORCENTUAL<br>(2/1) *100 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>                                     | <b>5,078,464</b> | <b>5,147,910</b> | <b>4,001,155.81</b>                 | <b>77.72</b>                       |
| PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                            | 1,268,521        | 1,282,936        | 1,113,144.00                        | 86.77                              |
| PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                                     | 13,020           | 13,020           | 0.00                                | 0.00                               |
| BIENES Y SERVICIOS                                                          | 2,442,698        | 2,450,729        | 2,102,506.81                        | 85.79                              |
| OTROS GASTOS                                                                | 271,200          | 318,200          | 242,932.00                          | 76.35                              |
| ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (No ligados a Proyectos de Inversión) | 694,440          | 694,440          | 542,573.00                          | 78.13                              |
| ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (Ligados a Proyectos de Inversión)    | 388,585          | 388,585          | 0.00                                | 0.00                               |
| <b>TOTAL S/</b>                                                             | <b>5,078,464</b> | <b>5,147,910</b> | <b>4,001,155.81</b>                 | <b>77.72</b>                       |

Fuente: Elaboración propia. Información sustraída de Módulo de la Información Financiera y Presupuestal – SIAF (<http://apps2.mef.gob.pe/siafmeff/index.jsp>)

Del cuadro precedente se desprende lo siguiente:

- **2.1. Personal y Obligaciones Sociales**, cuenta con un PIM 2025 de S/ 1,282,936.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 1,113,144.00, equivalente al 86.77%. Comprende los gastos de 35 trabajadores activos bajo el Régimen Laboral 728, incluyendo remuneraciones, asignaciones, gratificaciones, CTS, bonificaciones y prestaciones sociales.
- **2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**, cuenta con un PIM 2025 de S/ 13,020.00, sin ejecución al IV Trimestre 2025. Los gastos programados corresponden a asignaciones por fallecimiento del trabajador y/o familiares directos.
- **2.3. Bienes y Servicios**, cuenta con un PIM 2025 de S/ 2,450,729.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 2,102,506.81, equivalente al 85.79%. Los recursos fueron destinados a la operatividad de los servicios en todo el ámbito de responsabilidad de la empresa, cumplimiento de metas de gestión, gastos administrativos y comerciales, así como al mantenimiento y reparación de los sistemas de agua potable y alcantarillado, priorizando la atención de emergencias, especialmente durante la temporada de lluvias. Asimismo, se ejecutaron los siguientes programas:
  - 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**, cuenta con PIM 2025 de S/ 318,200.00, con una ejecución de S/ 242,932.00, equivalente al 76.35%, que incluye aportes a SUNASS, tributos, impuestos y retribución económica por uso del agua.
- **2.6. Adquisición de Activos No Financieros**, comprende adquisiciones y gastos de inversión, distribuidos de la siguiente manera:
  - **Adquisición de Activos**, cuenta con un PIM de S/ 694,440.00 y se ha ejecutado S/ 542,573.00 que representa el 78.13%, destinado a la adquisición de equipos para la operatividad de la empresa y cumplimiento de metas de gestión.
  - **Gasto de inversiones**, cuenta con un PIM de S/ 388,585.00 y sin ejecución al IV Trimestre 2025.





### 3.3.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

Al IV trimestre del año fiscal 2025, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asciende a **S/ 3,407,676.00**, con una ejecución de egresos de **S/ 2,778,156.52**, lo que representa un avance del 81.53% respecto al PIM 2025.

A continuación, se presenta el detalle consolidado de la ejecución presupuestal de egresos en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias al IV trimestre del año fiscal 2025:

#### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2025 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (En Soles)

| GENÉRICAS/EGRESOS                     | PIA<br>2025      | PIM 2025         | EJECUCIÓN AL<br>IV TRIMESTRE | AVANCE<br>PORCENTUAL |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
|                                       |                  | (1)              | (2)                          | (2/1) *100           |
| DONACIONES Y TRANSFERENCIAS           | 1,835,817        | 3,407,676        | 2,778,156.52                 | 81.53                |
| ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,835,817        | 3,407,676        | 2,778,156.52                 | 81.53                |
| <b>TOTAL S/</b>                       | <b>1,835,817</b> | <b>3,407,676</b> | <b>2,778,156.52</b>          | <b>81.53</b>         |

Fuente: Elaboración propia. Información sustraída de Módulo de la Información Financiera y Presupuestal – SIAF (<http://apps2.mef.gob.pe/siafmet/index.jsp>)

Asimismo, se presenta la relación de actividad/proyectos ejecutados al IV trimestre del año fiscal 2025.

#### RELACIÓN DE ACTIVIDAD/PROYECTO EJECUTADOS AL IV TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2025 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (En Soles)

| ACTIVIDAD/PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                         | IMPORTE<br>EJECUTADO (S/) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| DENOMINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                               | CUI                       |
| Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento Básico 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 Martín | 2300467                   |
| Remodelación 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 Martín                                                                        | 2643961                   |
| Adquisición de Equipo De Bombeo y Equipo Eléctrico; en el(la) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Ciudad de Rioja, Distrito de Rioja, Provincia Rioja, Departamento San Martín                                                                 | 2652190                   |
| 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              |                           |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2,778,156.52</b>       |

Fuente: Elaboración propia. Información sustraída de Módulo de la Información Financiera y Presupuestal – SIAF (<http://apps2.mef.gob.pe/siafmet/index.jsp>)

### 4. CONCLUSIÓN.

Al IV trimestre del año fiscal 2025, la EPS RIOJA S.A. presenta una ejecución presupuestal alineada con las metas institucionales programadas, priorizando la optimización del gasto y el uso eficiente de los recursos públicos. Asimismo, se viene ejecutando de manera sostenida los recursos provenientes de Donaciones y Transferencias, correspondientes al saldo de balance del ejercicio 2024 y a la transferencia efectuada por el MVCS, contribuyendo al fortalecimiento de la prestación de los servicios de saneamiento en su ámbito de intervención.



**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<br>GENÉRICA<br>SUBGENÉRICA - NIVEL 1<br>SUBGENÉRICA - NIVEL 2<br>ESPECÍFICA - NIVEL 1<br>ESPECÍFICA - NIVEL 2 | PRESUPUESTO 2025 |            | EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2025     |                                                        |                                       |                          |              | AVANCE %         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | RECURSOS<br>DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS | RECURSOS POR<br>OPERACIONES<br>OFICIALES DE<br>CREDITO | DONACIONES<br>Y<br>TRANSFERENCIA<br>S | RECURSOS<br>DETERMINADOS | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| <b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                                                                                              | 6,914,281        | 8,555,586  | 5,194,145.0                            | 0.0                                                    | 3,407,676.0                           | 0.0                      | 8,601,821.0  | 124.4            | 100.54           |
| <b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS</b>                                                                              | 4,149,095        | 4,149,095  | 4,116,133.9                            | 0.0                                                    | 0.0                                   | 0.0                      | 4,116,133.9  | 99.2             | 99.21            |
| <b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>                                                                                                | 4,149,095        | 4,149,095  | 4,116,133.9                            | 0.0                                                    | 0.0                                   | 0.0                      | 4,116,133.9  | 99.2             | 99.21            |
| <b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>                                                                      | 4,149,095        | 4,149,095  | 4,116,133.9                            | 0.0                                                    | 0.0                                   | 0.0                      | 4,116,133.9  | 99.2             | 99.21            |
| <b>1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>                                                                    | 4,149,095        | 4,149,095  | 4,116,133.9                            | 0.0                                                    | 0.0                                   | 0.0                      | 4,116,133.9  | 99.2             | 99.21            |
| <b>1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>                                                                                   | 4,149,095        | 4,149,095  | 4,116,133.9                            | 0.0                                                    | 0.0                                   | 0.0                      | 4,116,133.9  | 99.2             | 99.21            |
| <b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                                                                                         | 0                | 327,950    | 0.0                                    | 0.0                                                    | 327,950.0                             | 0.0                      | 327,950.0    |                  | 100.00           |
| <b>1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                            | 0                | 327,950    | 0.0                                    | 0.0                                                    | 327,950.0                             | 0.0                      | 327,950.0    |                  | 100.00           |
| <b>1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>                                                                                   | 0                | 327,950    | 0.0                                    | 0.0                                                    | 327,950.0                             | 0.0                      | 327,950.0    |                  | 100.00           |
| <b>1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>                                                                                 | 0                | 327,950    | 0.0                                    | 0.0                                                    | 327,950.0                             | 0.0                      | 327,950.0    |                  | 100.00           |
| <b>1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL</b>                                                                                       | 0                | 327,950    | 0.0                                    | 0.0                                                    | 327,950.0                             | 0.0                      | 327,950.0    |                  | 100.00           |
| <b>1.5 OTROS INGRESOS</b>                                                                                                      | 78,416           | 78,416     | 157,612.1                              | 0.0                                                    | 0.0                                   | 0.0                      | 157,612.1    | 200.98           | 200.99           |
| <b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>                                                                                            | 41,184           | 41,184     | 15,994.6                               | 0.0                                                    | 0.0                                   | 0.0                      | 15,994.6     | 38.84            | 38.84            |
| <b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>                                                                               | 41,184           | 41,184     | 15,994.6                               | 0.0                                                    | 0.0                                   | 0.0                      | 15,994.6     | 38.84            | 38.84            |
| <b>1.5.1.1.4 OTROS INTERESES</b>                                                                                               | 41,184           | 41,184     | 15,994.6                               | 0.0                                                    | 0.0                                   | 0.0                      | 15,994.6     | 38.84            | 38.84            |
| <b>1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES</b>                                                                                            | 41,184           | 41,184     | 15,994.6                               | 0.0                                                    | 0.0                                   | 0.0                      | 15,994.6     | 38.84            | 38.84            |
| <b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>                                                                                                 | 37,232           | 37,232     | 141,617.3                              | 0.0                                                    | 0.0                                   | 0.0                      | 141,617.3    | 380.36           | 380.36           |
| <b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>                                                                                               | 37,232           | 37,232     | 141,617.3                              | 0.0                                                    | 0.0                                   | 0.0                      | 141,617.3    | 380.36           | 380.36           |
| <b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>                                                                                       | 37,232           | 37,232     | 141,617.3                              | 0.0                                                    | 0.0                                   | 0.0                      | 141,617.3    | 380.36           | 380.36           |
| <b>1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>                                                                                    | 37,232           | 37,232     | 141,617.3                              | 0.0                                                    | 0.0                                   | 0.0                      | 141,617.3    | 380.36           | 380.36           |
| <b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>                                                                                                   | 2,686,770        | 4,000,125  | 920,399.0                              | 0.0                                                    | 3,079,726.0                           | 0.0                      | 4,000,125.0  | 148.88           | 100.00           |
| <b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>                                                                                                 | 2,686,770        | 4,000,125  | 920,399.0                              | 0.0                                                    | 3,079,726.0                           | 0.0                      | 4,000,125.0  | 148.88           | 100.00           |
| <b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>                                                                                               | 2,686,770        | 4,000,125  | 920,399.0                              | 0.0                                                    | 3,079,726.0                           | 0.0                      | 4,000,125.0  | 148.88           | 100.00           |
| <b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>                                                                                             | 2,686,770        | 4,000,125  | 920,399.0                              | 0.0                                                    | 3,079,726.0                           | 0.0                      | 4,000,125.0  | 148.88           | 100.00           |



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

(En Nuevos Sales)

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

| TIPO TRANSACCIÓN<br>GENÉRICA<br>SUBGENÉRICA - NIVEL 1<br>SUBGENÉRICA - NIVEL 2<br>ESPECÍFICA - NIVEL 1<br>ESPECÍFICA - NIVEL 2 | PRESUPUESTO 2025 |            | EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2025     |                                                        |                                       |                          |              | AVANCE %         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | RECURSOS<br>DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS | RECURSOS POR<br>OPERACIONES<br>OFICIALES DE<br>CREDITO | DONACIONES<br>Y<br>TRANSFERENCIA<br>S | RECURSOS<br>DETERMINADOS | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                           | 6,914,281        | 8,555,586  | 5,194,145.0                            | 0.0                                                    | 3,407,576.0                           | 0.0                      | 8,601,821.0  | 124.4            | 100.54           |



*[Handwritten signature]*

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 IV 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<br>GENÉRICA<br>SUBGENÉRICA - NIVEL 1<br>SUBGENÉRICA - NIVEL 2<br>ESPECÍFICA - NIVEL 1<br>ESPECÍFICA - NIVEL 2 | PRESUPUESTO 2025 |            | EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2025 |            |              |              |              | AVANCE %         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                             | II TRIM    | III TRIM     | IV TRIM      | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| <b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                                                                                              | 5,078,464        | 5,147,910  | 1,978,176.66                       | 959,231.14 | 1,076,086.18 | 1,180,651.06 | 5,194,145.04 | 102.28           | 100.90           |
| <b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                              | 4,149,095        | 4,149,095  | 1,029,845.74                       | 953,003.51 | 1,063,188.62 | 1,070,096.06 | 4,116,133.93 | 99.21            | 99.21            |
| <b>1.3.3 VENTA DE SERVICIOS</b>                                                                                                | 4,149,095        | 4,149,095  | 1,029,845.74                       | 953,003.51 | 1,063,188.62 | 1,070,096.06 | 4,116,133.93 | 99.21            | 99.21            |
| <b>1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>                                                                      | 4,149,095        | 4,149,095  | 1,029,845.74                       | 953,003.51 | 1,063,188.62 | 1,070,096.06 | 4,116,133.93 | 99.21            | 99.21            |
| <b>1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>                                                                                      | 4,149,095        | 4,149,095  | 1,029,845.74                       | 953,003.51 | 1,063,188.62 | 1,070,096.06 | 4,116,133.93 | 99.21            | 99.21            |
| <b>1.3.3.9.2.1 SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>                                                                                    | 4,149,095        | 4,149,095  | 1,029,845.74                       | 953,003.51 | 1,063,188.62 | 1,070,096.06 | 4,116,133.93 | 99.21            | 99.21            |
| <b>1.5 OTROS INGRESOS</b>                                                                                                      | 78,416           | 78,416     | 27,931.92                          | 6,227.63   | 12,897.56    | 110,555.00   | 157,612.11   | 200.99           | 200.99           |
| <b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>                                                                                            | 41,184           | 41,184     | 5,636.44                           | 4,497.98   | 4,044.16     | 1,816.27     | 15,994.85    | 38.84            | 38.84            |
| <b>1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>                                                                               | 41,184           | 41,184     | 5,636.44                           | 4,497.98   | 4,044.16     | 1,816.27     | 15,994.85    | 38.84            | 38.84            |
| <b>1.5.1.1.4 OTROS INTERESES</b>                                                                                               | 41,184           | 41,184     | 5,636.44                           | 4,497.98   | 4,044.16     | 1,816.27     | 15,994.85    | 38.84            | 38.84            |
| <b>1.5.1.1.4.99 OTROS INTERESES</b>                                                                                            | 41,184           | 41,184     | 5,636.44                           | 4,497.98   | 4,044.16     | 1,816.27     | 15,994.85    | 38.84            | 38.84            |
| <b>1.5.5 INGRESOS DIVERSOS</b>                                                                                                 | 37,232           | 37,232     | 22,295.48                          | 1,729.65   | 8,853.40     | 108,738.73   | 141,617.26   | 380.36           | 380.36           |
| <b>1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS</b>                                                                                               | 37,232           | 37,232     | 22,295.48                          | 1,729.65   | 8,853.40     | 108,738.73   | 141,617.26   | 380.36           | 380.36           |
| <b>1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>                                                                                       | 37,232           | 37,232     | 22,295.48                          | 1,729.65   | 8,853.40     | 108,738.73   | 141,617.26   | 380.36           | 380.36           |
| <b>1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>                                                                                    | 37,232           | 37,232     | 22,295.48                          | 1,729.65   | 8,853.40     | 108,738.73   | 141,617.26   | 380.36           | 380.36           |
| <b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>                                                                                                   | 850,953          | 920,399    | 920,399.00                         | .00        | .00          | .00          | 920,399.00   | 108.16           | 100.00           |
| <b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>                                                                                                 | 850,953          | 920,399    | 920,399.00                         | .00        | .00          | .00          | 920,399.00   | 108.16           | 100.00           |
| <b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>                                                                                               | 850,953          | 920,399    | 920,399.00                         | .00        | .00          | .00          | 920,399.00   | 108.16           | 100.00           |
| <b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>                                                                                             | 850,953          | 920,399    | 920,399.00                         | .00        | .00          | .00          | 920,399.00   | 108.16           | 100.00           |
| <b>1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>                                                                                           | 850,953          | 920,399    | 920,399.00                         | .00        | .00          | .00          | 920,399.00   | 108.16           | 100.00           |
| <b>TOTAL FUENTE</b>                                                                                                            | 5,078,464        | 5,147,910  | 1,978,176.66                       | 959,231.14 | 1,076,086.18 | 1,180,651.06 | 5,194,145.04 | 102.28           | 100.90           |



**PRESUPUESTO DE INGRESOS  
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
AL IV 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<br>GENÉRICA<br>SUBGENÉRICA - NIVEL 1<br>SUBGENÉRICA - NIVEL 2<br>ESPECÍFICA - NIVEL 1<br>ESPECÍFICA - NIVEL 2 | PRESUPUESTO 2025 |            | EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2025 |            |              |              |              | AVANCE %         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                             | II TRIM    | III TRIM     | IV TRIM      | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| <b>1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>                                                                                              | 1,835,817        | 3,407,676  | 3,407,676.00                       | .00        | .00          | .00          | 3,407,676.00 | 185.62           | 100.00           |
| <b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>                                                                                         | 0                | 327,950    | 327,950.00                         | .00        | .00          | .00          | 327,950.00   |                  | 100.00           |
| <b>1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                                                            | 0                | 327,950    | 327,950.00                         | .00        | .00          | .00          | 327,950.00   |                  | 100.00           |
| <b>1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO</b>                                                                                   | 0                | 327,950    | 327,950.00                         | .00        | .00          | .00          | 327,950.00   |                  | 100.00           |
| <b>1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL</b>                                                                                         | 0                | 327,950    | 327,950.00                         | .00        | .00          | .00          | 327,950.00   |                  | 100.00           |
| <b>1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL</b>                                                                                       | 0                | 327,950    | 327,950.00                         | .00        | .00          | .00          | 327,950.00   |                  | 100.00           |
| <b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>                                                                                                   | 1,835,817        | 3,079,726  | 3,079,726.00                       | .00        | .00          | .00          | 3,079,726.00 | 167.76           | 100.00           |
| <b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>                                                                                                 | 1,835,817        | 3,079,726  | 3,079,726.00                       | .00        | .00          | .00          | 3,079,726.00 | 167.76           | 100.00           |
| <b>1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>                                                                                               | 1,835,817        | 3,079,726  | 3,079,726.00                       | .00        | .00          | .00          | 3,079,726.00 | 167.76           | 100.00           |
| <b>1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>                                                                                             | 1,835,817        | 3,079,726  | 3,079,726.00                       | .00        | .00          | .00          | 3,079,726.00 | 167.76           | 100.00           |
| <b>1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE</b>                                                                                           | 1,835,817        | 3,079,726  | 3,079,726.00                       | .00        | .00          | .00          | 3,079,726.00 | 167.76           | 100.00           |
| <b>TOTAL FUENTE</b>                                                                                                            | 1,835,817        | 3,407,676  | 3,407,676.00                       | .00        | .00          | .00          | 3,407,676.00 | 185.62           | 100.00           |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                           | 6,914,281        | 8,555,586  | 5,385,852.66                       | 959,231.14 | 1,076,066.18 | 1,180,651.06 | 8,601,821.04 | 124.41           | 100.54           |

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



*[Firma]*

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



**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<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>FUNCIÓN<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>GENERICA DEL GASTO | PRESUPUESTO 2025 |            | EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025          |                                                        |                                |                          |              | AVANCE %         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                 | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | RECURSOS<br>DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS | RECURSOS POR<br>OPERACIONES<br>OFICIALES DE<br>CREDITO | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | RECURSOS<br>DETERMINADOS | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                                                                 | 6,914,281        | 8,555,586  | 4,001,155.81                           | .00                                                    | 2,778,156.52                   | .00                      | 6,779,312.33 | 98.05            | 79.24            |
| <b>2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>                                                                        | 388,585          | 388,585    | .00                                    | .00                                                    | .00                            | .00                      | .00          | 0.00             | 0.00             |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 388,585          | 388,585    | .00                                    | .00                                                    | .00                            | .00                      | .00          | 0.00             | 0.00             |
| <b>040 SANEAMIENTO</b>                                                                                          | 388,585          | 388,585    | .00                                    | .00                                                    | .00                            | .00                      | .00          | 0.00             | 0.00             |
| <b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>                                                                                   | 388,585          | 388,585    | .00                                    | .00                                                    | .00                            | .00                      | .00          | 0.00             | 0.00             |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                  | 388,585          | 388,585    | .00                                    | .00                                                    | .00                            | .00                      | .00          | 0.00             | 0.00             |
| <b>2300467 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE</b>                                                    | 1,835,817        | 1,947,346  | .00                                    | .00                                                    | 1,424,823.12                   | .00                      | 1,424,823.12 | 77.61            | 73.17            |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 1,835,817        | 1,947,346  | .00                                    | .00                                                    | 1,424,823.12                   | .00                      | 1,424,823.12 | 77.61            | 73.17            |
| <b>040 SANEAMIENTO</b>                                                                                          | 1,835,817        | 1,947,346  | .00                                    | .00                                                    | 1,424,823.12                   | .00                      | 1,424,823.12 | 77.61            | 73.17            |
| <b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>                                                                                   | 1,835,817        | 1,947,346  | .00                                    | .00                                                    | 1,424,823.12                   | .00                      | 1,424,823.12 | 77.61            | 73.17            |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                  | 1,835,817        | 1,947,346  | .00                                    | .00                                                    | 1,424,823.12                   | .00                      | 1,424,823.12 | 77.61            | 73.17            |
| <b>2643961 REMODELACION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA)</b>                                                    | 0                | 500,856    | .00                                    | .00                                                    | 399,629.15                     | .00                      | 399,629.15   |                  | 79.79            |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 0                | 500,856    | .00                                    | .00                                                    | 399,629.15                     | .00                      | 399,629.15   |                  | 79.79            |
| <b>040 SANEAMIENTO</b>                                                                                          | 0                | 500,856    | .00                                    | .00                                                    | 399,629.15                     | .00                      | 399,629.15   |                  | 79.79            |
| <b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>                                                                                   | 0                | 500,856    | .00                                    | .00                                                    | 399,629.15                     | .00                      | 399,629.15   |                  | 79.79            |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                  | 0                | 500,856    | .00                                    | .00                                                    | 399,629.15                     | .00                      | 399,629.15   |                  | 79.79            |
| <b>2652190 ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y EQUIPO</b>                                                         | 0                | 631,524    | .00                                    | .00                                                    | 626,896.64                     | .00                      | 626,896.64   |                  | 99.27            |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 0                | 631,524    | .00                                    | .00                                                    | 626,896.64                     | .00                      | 626,896.64   |                  | 99.27            |
| <b>040 SANEAMIENTO</b>                                                                                          | 0                | 631,524    | .00                                    | .00                                                    | 626,896.64                     | .00                      | 626,896.64   |                  | 99.27            |
| <b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>                                                                                   | 0                | 631,524    | .00                                    | .00                                                    | 626,896.64                     | .00                      | 626,896.64   |                  | 99.27            |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                  | 0                | 631,524    | .00                                    | .00                                                    | 626,896.64                     | .00                      | 626,896.64   |                  | 99.27            |
| <b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                                                                           | 1,948,812        | 2,090,225  | 1,683,779.45                           | .00                                                    | .00                            | .00                      | 1,683,779.45 | 86.40            | 80.55            |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 1,948,812        | 2,090,225  | 1,683,779.45                           | .00                                                    | .00                            | .00                      | 1,683,779.45 | 86.40            | 80.55            |
| <b>006 GESTION</b>                                                                                              | 1,948,812        | 2,090,225  | 1,683,779.45                           | .00                                                    | .00                            | .00                      | 1,683,779.45 | 86.40            | 80.55            |
| <b>0008ASESORAMIENTO Y APOYO</b>                                                                                | 1,948,812        | 2,090,225  | 1,683,779.45                           | .00                                                    | .00                            | .00                      | 1,683,779.45 | 86.40            | 80.55            |
| <b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>                                                                       | 477,335          | 472,842    | 388,303.05                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 388,303.05   | 81.35            | 82.12            |
| <b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>                                                                | 13,020           | 13,020     | .00                                    | .00                                                    | .00                            | .00                      | .00          | 0.00             | 0.00             |
| <b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                     | 1,163,507        | 1,283,513  | 1,052,544.86                           | .00                                                    | .00                            | .00                      | 1,052,544.86 | 90.46            | 82.01            |
| <b>5 OTROS GASTOS</b>                                                                                           | 271,200          | 318,200    | 242,931.54                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 242,931.54   | 89.58            | 76.35            |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                  | 23,750           | 2,650      | .00                                    | .00                                                    | .00                            | .00                      | .00          | 0.00             | 0.00             |
| <b>5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO</b>                                                                 | 191,658          | 162,401    | 144,129.94                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 144,129.94   | 75.20            | 88.75            |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 191,658          | 162,401    | 144,129.94                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 144,129.94   | 75.20            | 88.75            |
| <b>006 GESTION</b>                                                                                              | 191,658          | 162,401    | 144,129.94                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 144,129.94   | 75.20            | 88.75            |
| <b>0008ASESORAMIENTO Y APOYO</b>                                                                                | 191,658          | 162,401    | 144,129.94                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 144,129.94   | 75.20            | 88.75            |
| <b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>                                                                       | 33,223           | 30,141     | 19,075.64                              | .00                                                    | .00                            | .00                      | 19,075.64    | 57.42            | 63.29            |
| <b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                     | 150,935          | 128,260    | 121,054.30                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 121,054.30   | 80.20            | 94.38            |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                  | 7,500            | 4,000      | 4,000.00                               | .00                                                    | .00                            | .00                      | 4,000.00     | 53.33            | 100.00           |
| <b>5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA</b>                                                                  | 13,397           | 26,794     | 13,397.00                              | .00                                                    | .00                            | .00                      | 13,397.00    | 100.00           | 50.00            |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 13,397           | 26,794     | 13,397.00                              | .00                                                    | .00                            | .00                      | 13,397.00    | 100.00           | 50.00            |
| <b>006 GESTION</b>                                                                                              | 13,397           | 26,794     | 13,397.00                              | .00                                                    | .00                            | .00                      | 13,397.00    | 100.00           | 50.00            |
| <b>0012CONTROL INTERNO</b>                                                                                      | 13,397           | 26,794     | 13,397.00                              | .00                                                    | .00                            | .00                      | 13,397.00    | 100.00           | 50.00            |
| <b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                     | 13,397           | 26,794     | 13,397.00                              | .00                                                    | .00                            | .00                      | 13,397.00    | 100.00           | 50.00            |



**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<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>GENERICA DEL GASTO | PRESUPUESTO 2025 |                  | EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025          |                                                        |                                |                          |                     | AVANCE %         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                 | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2)       | RECURSOS<br>DIRECTAMENTE<br>RECAUDADOS | RECURSOS POR<br>OPERACIONES<br>OFICIALES DE<br>CREDITO | DONACIONES Y<br>TRANSFERENCIAS | RECURSOS<br>DETERMINADOS | TOTAL<br>(3)        | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| 5000379 ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA                                                                           | 0                | 327,950          | .00                                    | .00                                                    | 326,807.61                     | .00                      | 326,807.61          |                  | 99.65            |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                  | 0                | 327,950          | .00                                    | .00                                                    | 326,807.61                     | .00                      | 326,807.61          |                  | 99.65            |
| 040 SANEAMIENTO                                                                                                 | 0                | 327,950          | .00                                    | .00                                                    | 326,807.61                     | .00                      | 326,807.61          |                  | 99.65            |
| 0088SANEAMIENTO URBANO                                                                                          | 0                | 327,950          | .00                                    | .00                                                    | 326,807.61                     | .00                      | 326,807.61          |                  | 99.65            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                                                                            | 0                | 327,950          | .00                                    | .00                                                    | 326,807.61                     | .00                      | 326,807.61          |                  | 99.65            |
| 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES                                                                | 482,676          | 392,437          | 345,868.37                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 345,868.37          | 71.66            | 88.13            |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                  | 482,676          | 392,437          | 345,868.37                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 345,868.37          | 71.66            | 88.13            |
| 040 SANEAMIENTO                                                                                                 | 482,676          | 392,437          | 345,868.37                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 345,868.37          | 71.66            | 88.13            |
| 0088SANEAMIENTO URBANO                                                                                          | 482,676          | 392,437          | 345,868.37                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 345,868.37          | 71.66            | 88.13            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                              | 221,284          | 227,655          | 190,996.70                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 190,996.70          | 86.31            | 83.90            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                                                                            | 223,142          | 150,582          | 143,396.43                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 143,396.43          | 64.26            | 95.23            |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                         | 38,250           | 14,200           | 11,473.24                              | .00                                                    | .00                            | .00                      | 11,473.24           | 30.00            | 80.80            |
| 5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE                                                                                | 850,084          | 1,183,290        | 1,054,496.53                           | .00                                                    | .00                            | .00                      | 1,054,496.53        | 124.05           | 89.12            |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                  | 850,084          | 1,183,290        | 1,054,496.53                           | .00                                                    | .00                            | .00                      | 1,054,496.53        | 124.05           | 89.12            |
| 040 SANEAMIENTO                                                                                                 | 850,084          | 1,183,290        | 1,054,496.53                           | .00                                                    | .00                            | .00                      | 1,054,496.53        | 124.05           | 89.12            |
| 0088SANEAMIENTO URBANO                                                                                          | 850,084          | 1,183,290        | 1,054,496.53                           | .00                                                    | .00                            | .00                      | 1,054,496.53        | 124.05           | 89.12            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                              | 351,018          | 356,298          | 326,480.13                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 326,480.13          | 93.01            | 91.63            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                                                                            | 458,966          | 485,692          | 432,916.40                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 432,916.40          | 94.32            | 89.13            |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                         | 40,100           | 341,300          | 295,100.00                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 295,100.00          | 735.91           | 86.46            |
| 5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                                                               | 767,420          | 439,948          | 340,076.46                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 340,076.46          | 44.31            | 77.30            |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                  | 767,420          | 439,948          | 340,076.46                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 340,076.46          | 44.31            | 77.30            |
| 006 GESTION                                                                                                     | 193,476          | 151,504          | 147,272.68                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 147,272.68          | 76.12            | 97.21            |
| 0008ASESORAMIENTO Y APOYO                                                                                       | 193,476          | 151,504          | 147,272.68                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 147,272.68          | 76.12            | 97.21            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                                                                            | 156,976          | 82,054           | 77,822.68                              | .00                                                    | .00                            | .00                      | 77,822.68           | 49.58            | 94.84            |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                         | 36,500           | 69,450           | 69,450.00                              | .00                                                    | .00                            | .00                      | 69,450.00           | 190.27           | 100.00           |
| 040 SANEAMIENTO                                                                                                 | 573,944          | 288,444          | 192,803.78                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 192,803.78          | 33.59            | 66.84            |
| 0088SANEAMIENTO URBANO                                                                                          | 573,944          | 288,444          | 192,803.78                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 192,803.78          | 33.59            | 66.84            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                                                                            | 35,604           | 35,604           | 35,603.78                              | .00                                                    | .00                            | .00                      | 35,603.78           | 100.00           | 100.00           |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                         | 538,340          | 252,840          | 157,200.00                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 157,200.00          | 29.20            | 62.17            |
| 5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                                                              | 435,832          | 464,230          | 419,408.06                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 419,408.06          | 96.23            | 90.34            |
| 18 SANEAMIENTO                                                                                                  | 435,832          | 464,230          | 419,408.06                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 419,408.06          | 96.23            | 90.34            |
| 040 SANEAMIENTO                                                                                                 | 435,832          | 464,230          | 419,408.06                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 419,408.06          | 96.23            | 90.34            |
| 0088SANEAMIENTO URBANO                                                                                          | 435,832          | 464,230          | 419,408.06                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 419,408.06          | 96.23            | 90.34            |
| 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                                                                              | 185,661          | 196,000          | 188,286.70                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 188,286.70          | 101.41           | 96.06            |
| 3 BIENES Y SERVICIOS                                                                                            | 240,171          | 256,230          | 225,771.36                             | .00                                                    | .00                            | .00                      | 225,771.36          | 94.00            | 87.43            |
| 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                                                         | 10,000           | 10,000           | 5,350.00                               | .00                                                    | .00                            | .00                      | 5,350.00            | 53.50            | 53.50            |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>                                                                                            | <b>6,914,281</b> | <b>8,555,586</b> | <b>4,001,155.81</b>                    | <b>.00</b>                                             | <b>2,778,156.52</b>            | <b>.00</b>               | <b>6,779,312.33</b> | <b>98.05</b>     | <b>79.24</b>     |



Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



*[Handwritten signature]*

CONTADOR  
Sello y Firma



*[Handwritten signature]*  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma



EMPRESA PRESTADORA  
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramírez Pérez  
GERENTE GENERAL

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| TIPO TRANSACCIÓN<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>GENERICA DEL GASTO | PRESUPUESTO 2025 |            | EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025 |            |            |              |              | AVANCE %         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                 | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                        | II TRIM    | III TRIM   | IV TRIM      | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                                                                 | 5,078,464        | 5,147,910  | 958,965.64                    | 705,303.28 | 825,846.19 | 1,409,040.70 | 4,001,155.81 | 78.79            | 77.72            |
| <b>2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>                                                                        | 388,585          | 388,585    | .00                           | .00        | .00        | .00          | .00          | 0.00             | 0.00             |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 388,585          | 388,585    | .00                           | .00        | .00        | .00          | .00          | 0.00             | 0.00             |
| <b>040 SANEAMIENTO</b>                                                                                          | 388,585          | 388,585    | .00                           | .00        | .00        | .00          | .00          | 0.00             | 0.00             |
| <b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>                                                                                   | 388,585          | 388,585    | .00                           | .00        | .00        | .00          | .00          | 0.00             | 0.00             |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                  | 388,585          | 388,585    | .00                           | .00        | .00        | .00          | .00          | 0.00             | 0.00             |
| <b>5000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>                                                                           | 1,948,812        | 2,090,225  | 436,443.03                    | 290,845.27 | 490,130.03 | 466,361.12   | 1,683,779.45 | 86.40            | 80.55            |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 1,948,812        | 2,090,225  | 436,443.03                    | 290,845.27 | 490,130.03 | 466,361.12   | 1,683,779.45 | 86.40            | 80.55            |
| <b>006 GESTION</b>                                                                                              | 1,948,812        | 2,090,225  | 436,443.03                    | 290,845.27 | 490,130.03 | 466,361.12   | 1,683,779.45 | 86.40            | 80.55            |
| <b>0008ASESORAMIENTO Y APOYO</b>                                                                                | 1,948,812        | 2,090,225  | 436,443.03                    | 290,845.27 | 490,130.03 | 466,361.12   | 1,683,779.45 | 86.40            | 80.55            |
| <b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>                                                                       | 477,335          | 472,842    | 92,859.37                     | 87,544.73  | 98,986.79  | 108,912.16   | 388,303.05   | 81.35            | 82.12            |
| <b>2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>                                                                | 13,020           | 13,020     | .00                           | .00        | .00        | .00          | .00          | 0.00             | 0.00             |
| <b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                     | 1,163,507        | 1,283,513  | 331,541.76                    | 185,495.51 | 235,862.76 | 298,644.83   | 1,052,544.86 | 90.46            | 82.01            |
| <b>5 OTROS GASTOS</b>                                                                                           | 271,200          | 318,200    | 12,041.90                     | 13,805.03  | 154,280.48 | 62,804.13    | 242,931.54   | 89.58            | 76.35            |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                  | 23,750           | 2,650      | .00                           | 4,000.00   | .00        | -4,000.00    | .00          | 0.00             | 0.00             |
| <b>5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO</b>                                                                 | 191,658          | 162,401    | 7,456.17                      | 29,575.18  | 48,763.96  | 58,334.63    | 144,129.94   | 75.20            | 88.75            |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 191,658          | 162,401    | 7,456.17                      | 29,575.18  | 48,763.96  | 58,334.63    | 144,129.94   | 75.20            | 88.75            |
| <b>006 GESTION</b>                                                                                              | 191,658          | 162,401    | 7,456.17                      | 29,575.18  | 48,763.96  | 58,334.63    | 144,129.94   | 75.20            | 88.75            |
| <b>0008ASESORAMIENTO Y APOYO</b>                                                                                | 191,658          | 162,401    | 7,456.17                      | 29,575.18  | 48,763.96  | 58,334.63    | 144,129.94   | 75.20            | 88.75            |
| <b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>                                                                       | 33,223           | 30,141     | 2,206.17                      | 2,347.08   | 2,294.66   | 12,227.73    | 19,075.64    | 57.42            | 63.29            |
| <b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                     | 150,935          | 128,260    | 5,250.00                      | 27,228.10  | 46,469.30  | 42,106.90    | 121,054.30   | 80.20            | 94.38            |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                  | 7,500            | 4,000      | .00                           | .00        | .00        | 4,000.00     | 4,000.00     | 53.33            | 100.00           |
| <b>5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA</b>                                                                  | 13,397           | 26,794     | 13,397.00                     | .00        | .00        | .00          | 13,397.00    | 100.00           | 50.00            |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 13,397           | 26,794     | 13,397.00                     | .00        | .00        | .00          | 13,397.00    | 100.00           | 50.00            |
| <b>006 GESTION</b>                                                                                              | 13,397           | 26,794     | 13,397.00                     | .00        | .00        | .00          | 13,397.00    | 100.00           | 50.00            |
| <b>0012CONTROL INTERNO</b>                                                                                      | 13,397           | 26,794     | 13,397.00                     | .00        | .00        | .00          | 13,397.00    | 100.00           | 50.00            |
| <b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                     | 13,397           | 26,794     | 13,397.00                     | .00        | .00        | .00          | 13,397.00    | 100.00           | 50.00            |
| <b>5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES</b>                                                         | 482,676          | 392,437    | 130,691.84                    | 68,413.73  | 76,541.92  | 70,220.88    | 345,868.37   | 71.66            | 88.13            |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 482,676          | 392,437    | 130,691.84                    | 68,413.73  | 76,541.92  | 70,220.88    | 345,868.37   | 71.66            | 88.13            |
| <b>040 SANEAMIENTO</b>                                                                                          | 482,676          | 392,437    | 130,691.84                    | 68,413.73  | 76,541.92  | 70,220.88    | 345,868.37   | 71.66            | 88.13            |
| <b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>                                                                                   | 482,676          | 392,437    | 130,691.84                    | 68,413.73  | 76,541.92  | 70,220.88    | 345,868.37   | 71.66            | 88.13            |
| <b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>                                                                       | 221,284          | 227,655    | 44,743.65                     | 45,231.14  | 46,993.69  | 54,030.22    | 190,998.70   | 86.31            | 83.90            |
| <b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                     | 223,142          | 150,582    | 75,974.95                     | 23,182.59  | 29,548.23  | 14,690.66    | 143,396.43   | 64.26            | 95.23            |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                  | 38,250           | 14,200     | 9,973.24                      | .00        | .00        | 1,500.00     | 11,473.24    | 30.00            | 80.80            |
| <b>5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE</b>                                                                         | 850,084          | 1,183,290  | 232,742.20                    | 141,000.58 | 179,963.13 | 500,790.62   | 1,054,496.53 | 124.05           | 89.12            |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 850,084          | 1,183,290  | 232,742.20                    | 141,000.58 | 179,963.13 | 500,790.62   | 1,054,496.53 | 124.05           | 89.12            |
| <b>040 SANEAMIENTO</b>                                                                                          | 850,084          | 1,183,290  | 232,742.20                    | 141,000.58 | 179,963.13 | 500,790.62   | 1,054,496.53 | 124.05           | 89.12            |
| <b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>                                                                                   | 850,084          | 1,183,290  | 232,742.20                    | 141,000.58 | 179,963.13 | 500,790.62   | 1,054,496.53 | 124.05           | 89.12            |
| <b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>                                                                       | 351,018          | 356,298    | 82,640.80                     | 68,167.46  | 79,050.65  | 96,621.22    | 326,480.13   | 93.01            | 91.63            |
| <b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                     | 458,966          | 485,692    | 150,101.40                    | 72,833.12  | 100,912.48 | 109,069.40   | 432,916.40   | 94.32            | 89.13            |



**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<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>GENERICA DEL GASTO | PRESUPUESTO 2025 |            | EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025 |            |            |              |              | AVANCE %         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                 | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                        | II TRIM    | III TRIM   | IV TRIM      | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                  | 40,100           | 341,300    | .00                           | .00        | .00        | 295,100.00   | 295,100.00   | 735.91           | 86.46            |
| <b>5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>                                                        | 767,420          | 439,948    | 31,559.00                     | 44,888.50  | 34,159.00  | 229,469.96   | 340,076.46   | 44.31            | 77.30            |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 767,420          | 439,948    | 31,559.00                     | 44,888.50  | 34,159.00  | 229,469.96   | 340,076.46   | 44.31            | 77.30            |
| <b>006 GESTION</b>                                                                                              | 193,476          | 151,504    | 31,559.00                     | 44,888.50  | 34,159.00  | 36,666.18    | 147,272.68   | 76.12            | 97.21            |
| <b>0008ASESORAMIENTO Y APOYO</b>                                                                                | 193,476          | 151,504    | 31,559.00                     | 44,888.50  | 34,159.00  | 36,666.18    | 147,272.68   | 76.12            | 97.21            |
| <b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                     | 156,976          | 82,054     | 31,559.00                     | 44,888.50  | 12,659.00  | -11,283.82   | 77,822.68    | 49.58            | 94.84            |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                  | 36,500           | 69,450     | .00                           | .00        | 21,500.00  | 47,950.00    | 69,450.00    | 190.27           | 100.00           |
| <b>040 SANEAMIENTO</b>                                                                                          | 573,944          | 288,444    | .00                           | .00        | .00        | 192,803.78   | 192,803.78   | 33.59            | 66.84            |
| <b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>                                                                                   | 573,944          | 288,444    | .00                           | .00        | .00        | 192,803.78   | 192,803.78   | 33.59            | 66.84            |
| <b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                     | 35,604           | 35,604     | .00                           | .00        | .00        | 35,603.78    | 35,603.78    | 100.00           | 100.00           |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                  | 538,340          | 252,840    | .00                           | .00        | .00        | 157,200.00   | 157,200.00   | 29.20            | 62.17            |
| <b>5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>                                                                       | 435,832          | 464,230    | 106,676.40                    | 131,580.02 | 97,288.15  | 83,863.49    | 419,408.06   | 96.23            | 90.34            |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 435,832          | 464,230    | 106,676.40                    | 131,580.02 | 97,288.15  | 83,863.49    | 419,408.06   | 96.23            | 90.34            |
| <b>040 SANEAMIENTO</b>                                                                                          | 435,832          | 464,230    | 106,676.40                    | 131,580.02 | 97,288.15  | 83,863.49    | 419,408.06   | 96.23            | 90.34            |
| <b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>                                                                                   | 435,832          | 464,230    | 106,676.40                    | 131,580.02 | 97,288.15  | 83,863.49    | 419,408.06   | 96.23            | 90.34            |
| <b>1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>                                                                       | 185,661          | 196,000    | 49,986.42                     | 41,671.82  | 45,494.65  | 51,134.01    | 188,286.70   | 101.41           | 96.06            |
| <b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                     | 240,171          | 258,230    | 56,689.98                     | 89,908.40  | 51,793.50  | 27,379.48    | 225,771.36   | 94.00            | 87.43            |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                  | 10,000           | 10,000     | .00                           | .00        | .00        | 5,350.00     | 5,350.00     | 53.50            | 53.50            |
| <b>TOTAL FUENTE</b>                                                                                             | 5,078,464        | 5,147,810  | 958,965.64                    | 706,303.28 | 826,846.19 | 1,409,040.70 | 4,001,155.81 | 78.79            | 77.72            |



**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<br>PRODUCTO/PROYECTO<br>FUNCION<br>DIVISION FUNCIONAL<br>GRUPO FUNCIONAL<br>GENERICA DEL GASTO | PRESUPUESTO 2025 |            | EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2025 |              |              |              |              | AVANCE %         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                 | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                        | II TRIM      | III TRIM     | IV TRIM      | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3) / (1) | PIM<br>(3) / (2) |
| <b>2 GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>                                                                                 | 1,835,817        | 3,407,676  | 323,794.80                    | 796,468.14   | 572,422.12   | 1,085,471.46 | 2,778,156.52 | 151.33           | 81.53            |
| <b>2300467 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE</b>                                                    | 1,835,817        | 1,947,346  | 323,794.80                    | 219,460.92   | 442,645.56   | 438,921.84   | 1,424,823.12 | 77.61            | 73.17            |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 1,835,817        | 1,947,346  | 323,794.80                    | 219,460.92   | 442,645.56   | 438,921.84   | 1,424,823.12 | 77.61            | 73.17            |
| <b>040 SANEAMIENTO</b>                                                                                          | 1,835,817        | 1,947,346  | 323,794.80                    | 219,460.92   | 442,645.56   | 438,921.84   | 1,424,823.12 | 77.61            | 73.17            |
| <b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>                                                                                   | 1,835,817        | 1,947,346  | 323,794.80                    | 219,460.92   | 442,645.56   | 438,921.84   | 1,424,823.12 | 77.61            | 73.17            |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                  | 1,835,817        | 1,947,346  | 323,794.80                    | 219,460.92   | 442,645.56   | 438,921.84   | 1,424,823.12 | 77.61            | 73.17            |
| <b>2643961 REMODELACION DE LINEA DE IMPULSION; EN EL(LA) RED</b>                                                | 0                | 500,856    | .00                           | 399,629.15   | .00          | .00          | 399,629.15   |                  | 79.79            |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 0                | 500,856    | .00                           | 399,629.15   | .00          | .00          | 399,629.15   |                  | 79.79            |
| <b>040 SANEAMIENTO</b>                                                                                          | 0                | 500,856    | .00                           | 399,629.15   | .00          | .00          | 399,629.15   |                  | 79.79            |
| <b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>                                                                                   | 0                | 500,856    | .00                           | 399,629.15   | .00          | .00          | 399,629.15   |                  | 79.79            |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                  | 0                | 500,856    | .00                           | 399,629.15   | .00          | .00          | 399,629.15   |                  | 79.79            |
| <b>2652190 ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y EQUIPO</b>                                                         | 0                | 631,524    | .00                           | 177,378.07   | 7,919.20     | 441,599.37   | 626,896.64   |                  | 99.27            |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 0                | 631,524    | .00                           | 177,378.07   | 7,919.20     | 441,599.37   | 626,896.64   |                  | 99.27            |
| <b>040 SANEAMIENTO</b>                                                                                          | 0                | 631,524    | .00                           | 177,378.07   | 7,919.20     | 441,599.37   | 626,896.64   |                  | 99.27            |
| <b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>                                                                                   | 0                | 631,524    | .00                           | 177,378.07   | 7,919.20     | 441,599.37   | 626,896.64   |                  | 99.27            |
| <b>6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                                                                  | 0                | 631,524    | .00                           | 177,378.07   | 7,919.20     | 441,599.37   | 626,896.64   |                  | 99.27            |
| <b>5000379 ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA</b>                                                                    | 0                | 327,950    | .00                           | .00          | 121,857.36   | 204,950.25   | 326,807.61   |                  | 99.65            |
| <b>18 SANEAMIENTO</b>                                                                                           | 0                | 327,950    | .00                           | .00          | 121,857.36   | 204,950.25   | 326,807.61   |                  | 99.65            |
| <b>040 SANEAMIENTO</b>                                                                                          | 0                | 327,950    | .00                           | .00          | 121,857.36   | 204,950.25   | 326,807.61   |                  | 99.65            |
| <b>0088SANEAMIENTO URBANO</b>                                                                                   | 0                | 327,950    | .00                           | .00          | 121,857.36   | 204,950.25   | 326,807.61   |                  | 99.65            |
| <b>3 BIENES Y SERVICIOS</b>                                                                                     | 0                | 327,950    | .00                           | .00          | 121,857.36   | 204,950.25   | 326,807.61   |                  | 99.65            |
| <b>TOTAL FUENTE</b>                                                                                             | 1,835,817        | 3,407,676  | 323,794.80                    | 796,468.14   | 572,422.12   | 1,085,471.46 | 2,778,156.52 | 151.33           | 81.53            |
| <b>TOTAL ENTIDAD</b>                                                                                            | 6,914,281        | 8,555,586  | 1,282,760.44                  | 1,502,771.42 | 1,499,268.31 | 2,494,512.16 | 6,779,312.33 | 98.05            | 79.24            |

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



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

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



## Página : 1 de 2

FORMATO N°03/ETES

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

| RUBROS                                | PRESUPUESTO<br>AÑO 2025 |            | EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2025 |              |               |              | TOTAL<br>2025 (3) | AVANCE %       |                |
|---------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                       | PIA<br>(1)              | PIM<br>(2) | I TRIMESTRE                          | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |                   | PIA<br>(3)/(1) | PIM<br>(3)/(2) |
| I. INGRESOS DE OPERACION              | 6,914,281               | 8,555,586  | 5,385,852                            | 959,232      | 2,156,752     | 1,200,412    | 9,702,248         | 140.32         | 113.4          |
| 1.1. Venta de Bienes                  |                         |            |                                      |              |               |              | 0                 | 0              | 0              |
| 1.2. Prestaciones de Servicios        | 4,149,095               | 4,149,095  | 1,029,846                            | 953,004      | 2,152,173     | 1,196,329    | 5,331,352         | 128.49         | 128.49         |
| 1.3. Rentas de la Propiedad           | 929,369                 | 998,815    | 948,330                              | 6,228        | 4,579         | 4,083        | 963,220           | 103.64         | 96.44          |
| 1.3.1 De la Propiedad Financiera      | 41,184                  | 41,184     | 5,636                                | 4,498        | 4,579         | 4,083        | 18,796            | 45.64          | 45.64          |
| 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        | 0             |              | 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                            |              | 0             | 0            | 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     | -1,866,740    | -2,649,516   | -6,167,551        | 154.36         | 151.73         |
| 2.1. Personal y Obligaciones Sociales | 1,268,521               | 1,268,521  | 272,436                              | 244,962      | 251,885       | 291,425      | 1,060,708         | 83.62          | 83.62          |
| 2.2. Obligaciones Previsionales       | 13,020                  | 13,020     |                                      | 0            |               | 0            | 0                 | 0              | 0              |
| 2.3. Bienes y Servicios               | 2,442,698               | 2,512,144  | 664,514                              | 443,536      | 1,475,810     | 2,205,316    | 4,789,176         | 196.06         | 190.64         |
| 2.4. Otros Gastos Corrientes          | 0                       | 0          | 0                                    | 0            | -22,080       | -22,080      | -44,160           | 0              | 0              |
| DIETAS AL DIRECTORIO                  |                         |            |                                      |              | 22,080        | 22,080       | 44,160            | 0              | 0              |
| 2.5. Impuestos                        | -271,200                | -271,200   | -12,042                              | -13,805      | -116,965      | -130,695     | -273,507          | 100.85         | 100.85         |
| 2.5.1. Por cuenta propia              | 154,200                 | 154,200    |                                      |              | 60,894        | 67,371       | 128,265           | 83.18          | 83.18          |
| 2.5.2. Por cuenta de terceros         | -117,000                | -117,000   | -12,042                              | -13,805      | -56,071       | -63,324      | -145,242          | 124.14         | 124.14         |
| I.G.V.                                |                         |            |                                      |              |               |              | 0                 | 0              | 0              |
| Otros Impuestos                       | 117,000                 | 117,000    | 12,042                               | 13,805       | 56,071        | 63,324       | 145,242           | 124.14         | 124.14         |
| 2.6. Gastos Financieros               |                         |            |                                      |              | 0             | 0            | 0                 | 0              | 0              |
| 2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores  |                         |            |                                      |              |               | 0            | 0                 | 0              | 0              |
| III. SALDO OPERATIVO                  | 2,918,842               | 4,490,701  | 4,436,860                            | 256,929      | 290,012       | -1,449,104   | 3,534,697         | 121.1          | 78.71          |
| IV. GASTOS DE CAPITAL                 | -2,918,842              | -4,490,701 | -333,768                             | -800,468     | 0             | -542,573     | -1,676,809        | 57.45          | 37.34          |
| 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        |               | 542,573      | 556,546           | 51.39          | 51.39          |
| 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     | 290,012       | -1,991,677   | 1,857,888         | 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 IV TRIMESTRE DEL 2025**

(En Nuevos Soles)

FORMATO N°03/ETES

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

| RUBROS                                 | PRESUPUESTO<br>AÑO 2025 |            | EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2025 |              |               |              | TOTAL<br>2025 (3) | AVANCE %       |                |
|----------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                        | PIA<br>(1)              | PIM<br>(2) | I TRIMESTRE                          | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE |                   | PIA<br>(3)/(1) | PIM<br>(3)/(2) |
| 6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores |                         |            |                                      |              |               |              | 0                 | 0              | 0              |
| SALDO NETO DE CAJA                     | 0                       | 0          | 4,103,092                            | -543,539     | 290,012       | -1,991,677   | 1,857,888         | 0              | 0              |
| SALDO INICIAL DE CAJA                  | 2,309,479               | 668,174    | 668,174                              | 4,771,266    | 4,227,727     | 4,517,739    | 668,174           | 28.93          | 100            |
| SALDO FINAL DE CAJA                    | 2,309,479               | 668,174    | 4,771,266                            | 4,227,727    | 4,517,739     | 2,526,062    | 2,526,062         | 109.38         | 378.05         |



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  
UNIDAD DE ACTIVIDAD  
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 %<br>(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 | 31/01/2025 | Nuevo Sol              |      | 327.950.00 |             | 327.950.00 |              |     |               |     |              |     |                         | 1.00 |
| TOTAL (A + B)                                |                        |                                               |            |                        |      | 327.950.00 |             | 327.950.00 |              |     |               |     |              |     |                         | 1.00 |

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

- NOTA:
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.
  - (\*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificarse el desembolso para el endeudamiento Capital de Trabajo (Colocaciones)

EPS RIOJA S.A.  
OFICINA DE CONTABILIDAD  
RIOJA  
CONTADOR  
Sello y Firma

EPS RIOJA S.A.  
OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO  
RIOJA  
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION  
Sello y Firma

EPS RIOJA  
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.  
Ing. M.Sc. Marco Antonio Ramirez Perez  
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<br>AL<br>31-12-2024<br>(1) | CUENTAS POR PAGAR<br>AL<br>CUARTO TRIMESTRE | DIFERENCIAS<br>(3)=(2)-(1) | COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| I. CUENTAS POR PAGAR           | 397,475.00                                   | 531,813.00                                  | 134,338.00                 |                                                          |
| SUNAT                          | 224,552.00                                   | 56,847.00                                   | -167,705.00                | por el impuesto anual al cierre 2024                     |
| Aduanas                        |                                              |                                             | 0.00                       |                                                          |
| Essalud (IPSS)                 | 6,226.00                                     | 5,023.00                                    | -1,203.00                  | por la variacion de remuneracion de personal en planilla |
| Comp.Tiempo Serv. (CTS)        | 10,675.00                                    | 11,726.00                                   | 1,050.00                   | por la variacion de remuneracion de personal en planilla |
| Ex-COLFONAVI                   |                                              |                                             | 0.00                       |                                                          |
| Proveedores                    | 116,224.00                                   | 392,809.00                                  | 276,585.00                 | por el tramite y o procedimiento interno para pago       |
| Personal                       | 39,797.00                                    | 65,408.00                                   | 25,611.00                  | por variacion de remuneracion y pago de liquidaciones    |
| Otros                          |                                              |                                             | 0.00                       |                                                          |
| 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                                   | 531,813.00                                  | 134,338.00                 |                                                          |

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

(2) DEBERA DETALLAR EL SUBRO 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



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

TITULAR DE LA ENTIDAD  
Sello y Firma



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL IV 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<br>GENÉRICA                               | PRESUPUESTO 2025 |            | PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO |         |           |           |              | SALDOS         |                |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|---------|-----------|-----------|--------------|----------------|----------------|
|                                                            | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                                  | II TRIM | III TRIM  | IV TRIM   | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3)-(1) | PIM<br>(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 | 1,070,096 | 4,116,134    | -32,961        | -32,961        |
| 1 5 OTROS INGRESOS                                         | 78,416           | 78,416     | 27,932                                  | 6,228   | 12,898    | 110,555   | 157,612      | 79,196         | 79,196         |
| 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 | 1,180,651 | 5,194,145    | 115,681        | 46,235         |
| EGRESOS                                                    |                  |            |                                         |         |           |           |              |                |                |
| 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES                       | 1,268,521        | 1,282,936  | 272,436                                 | 244,962 | 272,820   | 322,925   | 1,113,144    | -155,377       | -169,792       |
| 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        | 2,450,729  | 664,514                                 | 443,536 | 478,245   | 516,211   | 2,102,507    | -340,191       | -348,222       |
| 2 5 OTROS GASTOS                                           | 271,200          | 318,200    | 12,042                                  | 13,805  | 154,280   | 62,804    | 242,932      | -28,268        | -75,268        |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                  | 1,083,025        | 1,083,025  | 9,973                                   | 4,000   | 21,500    | 507,100   | 542,573      | -540,452       | -540,452       |
| TOTAL EGRESOS                                              | 5,078,464        | 5,147,910  | 958,966                                 | 706,303 | 926,846   | 1,409,041 | 4,001,156    | -1,077,308     | -1,146,754     |



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE  
AL IV 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<br>GENÉRICA              | PRESUPUESTO 2025 |            | PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO |         |          |           |              | SALDOS         |                |
|-------------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|---------|----------|-----------|--------------|----------------|----------------|
|                                           | PIA<br>(1)       | PIM<br>(2) | I TRIM                                  | II TRIM | III TRIM | IV TRIM   | TOTAL<br>(3) | PIA<br>(3)-(1) | PIM<br>(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  | 204,950   | 326,808      | 326,808        | -1,142         |
| 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1,835,817        | 3,079,726  | 323,795                                 | 796,468 | 450,565  | 880,521   | 2,451,349    | 615,532        | -628,377       |
| TOTAL EGRESOS                             | 1,835,817        | 3,407,676  | 323,795                                 | 796,468 | 572,422  | 1,085,471 | 2,778,157    | 942,340        | -829,519       |

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento



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  
TITULAR DE LA ENTIDAD

Sello y Firma



EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

AL IV TRIMESTRE DE 2025

Página : 1 de 1

FORMATO Nº07E/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     | 277,335     | ACCION           | 12.000    | 12.000               | 12.000                      | 12.000                     | 100.00                    | 100.00                         |
| GESTION ADMINISTRATIVA                                                   | GERENCIA DE           | 222,796     | ACCION           | 12.000    | 12.000               | 12.000                      | 12.000                     | 100.00                    | 100.00                         |
| GESTION ADMINISTRATIVA                                                   | GESTION DE LA OFICINA | 82,296      | ACCION           | 12.000    | 12.000               | 12.000                      | 12.000                     | 100.00                    | 100.00                         |
| GESTION ADMINISTRATIVA                                                   | AREA DE CONTABILIDAD  | 265,863     | ACCION           | 12.000    | 12.000               | 12.000                      | 12.000                     | 100.00                    | 100.00                         |
| GESTION ADMINISTRATIVA                                                   | OFICINA DE            | 43,188      | ACCION           | 12.000    | 12.000               | 12.000                      | 12.000                     | 100.00                    | 100.00                         |
| GESTION ADMINISTRATIVA                                                   | GERENCIA GENERAL      | 190,256     | ACCION           | 12.000    | 12.000               | 12.000                      | 12.000                     | 100.00                    | 100.00                         |
| GESTION ADMINISTRATIVA                                                   | ACTIVIDADES           | 45,674      | ACCION           | 12.000    | 12.000               | 12.000                      | 12.000                     | 100.00                    | 100.00                         |
| GESTION ADMINISTRATIVA                                                   | CONDUCCION Y          | 130,602     | ACCION           | 12.000    | 12.000               | 12.000                      | 12.000                     | 100.00                    | 100.00                         |
| GESTION ADMINISTRATIVA                                                   | JUNTA DE ACCIONISTAS  | 8,000       | ACCION           | 12.000    | 12.000               |                             |                            | 0.00                      | 0.00                           |
| GESTION ADMINISTRATIVA                                                   | IMAGEN INSTITUCIONAL  | 26,000      | ACCION           | 12.000    | 12.000               | 12.000                      | 12.000                     | 100.00                    | 100.00                         |
| GESTION ADMINISTRATIVA                                                   | LOGISTICA. PATRIMONIO | 798,215     | ACCION           | 12.000    | 12.000               | 12.000                      | 12.000                     | 100.00                    | 100.00                         |
| ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO                                         | ASESORIA LEGAL Y      | 42,000      | ACCION           | 12.000    | 12.000               | 12.000                      | 12.000                     | 100.00                    | 100.00                         |
| ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO                                         | OFICINA DE            | 120,401     | ACCION           | 12.000    | 12.000               | 12.000                      | 12.000                     | 100.00                    | 100.00                         |
| ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA                                          | CONTROL Y AUDITORIA   | 26,794      | INFORME          | 1.000     | 1.000                | 1.000                       | 1.000                      | 100.00                    | 100.00                         |
| ESTUDIOS DE PRE-INVERSION                                                | ESTUDIOS DE PRE-      | 388,585     | ESTUDIO          | 2.000     | 2.000                |                             |                            | 0.00                      | 0.00                           |
| AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | ABASTECIMIENTO DE     | 1,947,346   | SUPERVISION      | 1.000     | 1.000                | 1.000                       | 1.000                      | 100.00                    | 100.00                         |
| COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES                                 | GERENCIA COMERCIAL    | 104,083     | USUARIO          | 9,000.000 | 9,000.000            | 9,000.000                   | 9,000.000                  | 100.00                    | 100.00                         |
| COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES                                 | CATASTRO COMERCIAL Y  | 147,468     | USUARIO          | 9,000.000 | 9,000.000            | 9,000.000                   | 9,000.000                  | 100.00                    | 100.00                         |
| COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES                                 | COMERCIALIZACION Y    | 140,886     | USUARIO          | 9,000.000 | 9,000.000            | 9,000.000                   | 9,000.000                  | 100.00                    | 100.00                         |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE                                                 | GERENCIA DE           | 119,566     | ACCION           | 12.000    | 12.000               | 12.000                      | 12.000                     | 100.00                    | 100.00                         |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE                                                 | PRODUCCION Y          | 990,018     | USUARIO          | 9,000.000 | 9,000.000            | 9,000.000                   | 9,000.000                  | 100.00                    | 100.00                         |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE                                                 | GERENCIA DEL MEDIO    | 73,706      | ACCION           | 12.000    | 12.000               | 12.000                      | 12.000                     | 100.00                    | 100.00                         |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                                | IMPLEMENTACION DE     | 21,148      | ACCION           | 12.000    | 12.000               | 12.000                      | 12.000                     | 100.00                    | 100.00                         |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                                | IMPLEMENTACION DEL    | 5,106       | ACCION           | 1.000     | 1.000                | 1.000                       | 1.000                      | 100.00                    | 100.00                         |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                                | PROGRAMA DE           | 15,000      | ACCION           | 12.000    | 12.000               | 12.000                      | 12.000                     | 100.00                    | 100.00                         |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                                | PROGRAMA DE           | 110,250     | ACCION           | 12.000    | 12.000               | 12.000                      | 12.000                     | 100.00                    | 100.00                         |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO                                | PROGRAMA DE           | 288,444     | ACCION           | 5.000     | 5.000                | 5.000                       | 5.000                      | 100.00                    | 100.00                         |
| SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                               | SERVICIO DE           | 464,230     | USUARIO          | 3,500.000 | 3,500.000            | 3,500.000                   | 3,500.000                  | 100.00                    | 100.00                         |



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



**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: 12

| NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO |                       |                    |                   | Fuente de<br>Financiamiento | Grupo Genérico | MODIFICACIONES |                |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Funcion                      | División<br>Funcional | Grupo<br>Funcional | Producto/Proyecto |                             |                | Anulaciones    | Habilitaciones |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 1              | 2,853          | 1,838          |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 3              | 48,970         | 94,261         |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 1              | 15,236         | 0              |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 3              | 9,747          | 552            |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 5              | 0              | 596            |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 6              | 3,200          | 0              |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 1              | 2,060          | 1,881          |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 3              | 11,990         | 447            |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 1              | 1,859          | 175            |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 3              | 6,098          | 19,340         |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 5              | 596            | 0              |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 1              | 1,600          | 1,444          |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 3              | 19,478         | 1,400          |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 1              | 1,100          | 633            |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 3              | 9,760          | 22,249         |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 3              | 6,269          | 16,943         |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 3              | 13,570         | 3,916          |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 3              | 0              | 2,000          |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 1              | 170            | 0              |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 3              | 11,260         | 41,844         |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 3              | 6,026          | 0              |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 1              | 3,159          | 77             |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 3              | 16,635         | 25,060         |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 6              | 0              | 1,200          |
| 18                           | 006                   | 0012               | 3999999           | 09                          | 3              | 0              | 13,397         |
| 18                           | 040                   | 0088               | 3999999           | 09                          | 1              | 1,300          | 153            |
| 18                           | 040                   | 0088               | 3999999           | 09                          | 3              | 22,793         | 32,332         |
| 18                           | 040                   | 0088               | 3999999           | 09                          | 6              | 2,500          | 1,500          |
| 18                           | 040                   | 0088               | 3999999           | 09                          | 1              | 0              | 2,607          |
| 18                           | 040                   | 0088               | 3999999           | 09                          | 3              | 66,202         | 13,656         |
| 18                           | 040                   | 0088               | 3999999           | 09                          | 1              | 0              | 4,911          |
| 18                           | 040                   | 0088               | 3999999           | 09                          | 3              | 12,922         | 19,141         |
| 18                           | 040                   | 0088               | 3999999           | 09                          | 6              | 19,000         | 0              |
| 18                           | 040                   | 0088               | 3999999           | 09                          | 1              | 1,100          | 413            |
| 18                           | 040                   | 0088               | 3999999           | 09                          | 3              | 49,900         | 28,398         |
| 18                           | 040                   | 0088               | 3999999           | 09                          | 1              | 0              | 12,701         |
| 18                           | 040                   | 0088               | 3999999           | 09                          | 3              | 49,863         | 75,980         |
| 18                           | 040                   | 0088               | 3999999           | 09                          | 6              | 7,000          | 314,081        |
| 18                           | 040                   | 0088               | 3999999           | 09                          | 1              | 6,734          | 0              |
| 18                           | 040                   | 0088               | 3999999           | 09                          | 3              | 21,640         | 10,868         |
| 18                           | 040                   | 0088               | 3999999           | 09                          | 6              | 1,581          | 0              |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 3              | 17,302         | 0              |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 3              | 18,920         | 0              |
| 18                           | 006                   | 0008               | 3999999           | 09                          | 3              | 42,000         | 0              |



**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: 12

|       |     |      |         |    |   |         |         |
|-------|-----|------|---------|----|---|---------|---------|
| 18    | 006 | 0008 | 3999999 | 09 | 3 | 0       | 3,300   |
| 18    | 006 | 0008 | 3999999 | 09 | 6 | 0       | 2,000   |
| 18    | 040 | 0088 | 3999999 | 09 | 3 | 0       | 24,026  |
| 18    | 040 | 0088 | 3999999 | 09 | 6 | 286,500 | 1,000   |
| 18    | 040 | 0088 | 3999999 | 09 | 1 | 0       | 10,339  |
| 18    | 040 | 0088 | 3999999 | 09 | 3 | 57,156  | 69,390  |
| TOTAL |     |      |         |    |   | 876,049 | 876,049 |



Visación del Titular de la Entidad



Firma y sello

Oficina de Presupuesto de la Entidad