

NOTA INFORMATIVA DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2026

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 I TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026.

3.1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS A TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026, a toda fuente de financiamiento, asciende a S/ 5,488,972.00, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 060-2025-GG/EPS-RIOJA S.A., de fecha 15 de diciembre del 2025, distribuido de la siguiente manera:

<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Recursos Directamente Recaudados	5,189,507
Donaciones y Transferencias	299,465
Total PIA 2026	5,488,972

Al I trimestre del ejercicio fiscal 2026, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), asciende a S/ 6,773,500.00, conforme al siguiente detalle:

<u>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</u>	<u>EN SOLES</u>
Recursos Directamente Recaudados	5,569,230
Donaciones y Transferencias	1,204,270
Total PIM 2026	6,773,500

EJECUCIÓN DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

3.1.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

La EPS RIOJA S.A. inició el ejercicio fiscal 2026 con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de **S/ 5,189,507.00**. Al I trimestre, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) se incrementó a **S/ 5,569,230.00**, como resultado de la incorporación de un Crédito Suplementario por **S/ 379,723.00**, 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
N°	FECHA	INCORPORADO (S/)
Resolución de Gerencia General N° 002-2026-GG-EPS RIOJA S.A.	15/01/2026	379,723
TOTAL		379,723

Fuente: Elaboración propia.

Al cierre del I trimestre, se registró una ejecución de ingresos por **S/ 2,775,278.23**, incluyendo saldo de balance, equivalente al 49.83% 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 I trimestre del ejercicio fiscal 2026:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2026

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

(En Soles)

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA 2026	PIM 2026 (1)	EJECUCIÓN DE INGRESOS AL I TRIMESTRE 2026 (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1)*100
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,189,507	5,569,230	2,775,278.23	49.83%
1.3. VENTAS DE SERVICIOS (Servicio de Agua Potable, Servicio de Alcantarillado, Prestación de Servicios Colaterales).	4,423,383	4,423,383	1,186,260.36	26.82%
1.5. OTROS INGRESOS DIVERSOS (VMA, otros Ingresos de Gestión).	34,706	34,706	7,529.06	21.69%
1.9. SALDO DE BALANCE	731,418	1,111,141	1,581,488.81	142.33%
TOTAL	5,189,507	5,569,230	2,775,278.23	49.83%

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

3.1.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

Durante el ejercicio fiscal 2026, la EPS RIOJA S.A. inició sus operaciones con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de **S/ 299,465.00**. Al I trimestre, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asciende a **S/ 1,204,270.00**, 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), asimismo, de la transferencia financiera recibida del Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para financiar las actividades relacionadas a la distribución gratuita del agua potable mediante camiones cisterna



a la población del ámbito urbano que no cuenta con acceso al servicio de agua potable y que se encuentra en condición de pobreza y pobreza extrema.

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 INCORPORADO (S/)
N°	FECHA	
Resolución de Gerencia General N° 002-2026-GG-EPS RIOJA S.A.	15/01/2026	227,685
Resolución de Gerencia General N° 012-2026-GG-EPS-RIOJA S.A.	23/03/2026	677,120
TOTAL		904,805

Fuente: Elaboración propia.

La incorporación de dichos recursos representa un avance de ejecución del 100% respecto al PIM 2026, conforme al siguiente detalle:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2026 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(En Soles)

GENÉRICAS/ INGRESOS	PIA 2026	PIM 2026 (1)	EJECUCIÓN DE INGRESOS AL I TRIMESTRE 2026 (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1)*100
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	299,465	1,204,270	1,204,270.00	100.00%
1.4. DEL GOBIERNO NACIONAL (Programa Nacional de Saneamiento Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento)	0	677,120	677,120.00	100.00%
1.9. SALDO DE BALANCE	299,465	527,150	527,150.00	100.00%
TOTAL	299,465	1,204,270	1,204,270.00	100.00%

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



3.2. EJECUCIÓN DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

Al I trimestre del ejercicio fiscal 2026, la EPS RIOJA S.A. cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2026 de **S/ 6,773,500.00**, a toda fuente de financiamiento.

3.2.1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

Al I trimestre del año fiscal 2026, el PIM asciende a **S/ 5,569,230.00**, destinado a la ejecución de gastos corrientes y de capital. La ejecución de egresos con fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados alcanzó **S/ 1,069,625.15**, equivalente al 19.21% del PIM 2026, 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 2025 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 I trimestre del año fiscal 2026:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2026
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 (En Soles)

GENÉRICAS/EGRESOS	PIA 2026	PIM 2026 (1)	EJECUCIÓN DE GASTOS AL I TRIMESTRE 2026 (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1)*100
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,189,507	5,569,230	1,069,625.15	19.21%
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,288,920	1,288,920	289,410.26	22.45%
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,560	13,560	0.00	0.00%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	2,474,482	2,620,405	639,529.89	24.41%
2.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (Auditorías)	30,000	30,000	0.00	0.00%
2.5. OTROS GASTOS	424,000	424,000	43,141.00	10.17%
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (No ligados a Proyectos de Inversión)	101,000	334,800	97,544.00	29.14%
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (Ligados a Proyectos de Inversión)	857,545	857,545	0.00	0.00%
TOTAL	5,189,507	5,569,230	1,069,625.15	19.21%

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

Del cuadro precedente se desprende lo siguiente:

- **2.1. Personal y Obligaciones Sociales**, cuenta con un PIM 2026 de S/ 1,288,920.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 289,410.26, equivalente al 22.45%. Comprende los gastos de 34 trabajadores activos bajo el Régimen Laboral 728 (incluyendo remuneraciones, asignaciones, gratificaciones, CTS, bonificaciones y prestaciones sociales) y 03 miembros del Directorio.
- **2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**, cuenta con un PIM 2026 de S/ 13,560.00, sin ejecución al I Trimestre 2026. Los gastos programados corresponden a asignaciones por fallecimiento del trabajador y/o familiares directos.
- **2.3. Bienes y Servicios**, cuenta con un PIM 2026 de S/ 2,620,405.00, de los cuales se ha ejecutado S/ 639,529.89, equivalente al 24.41%. Los recursos fueron destinados a la operatividad de los servicios en todo el ámbito de responsabilidad de la empresa, gastos administrativos y comerciales, así como al mantenimiento y reparación de los sistemas de agua potable y alcantarillado.
- **2.4. Donaciones y Transferencias**, cuenta con un PIM 2026 de S/ 30,000.00, sin ejecución al I Trimestre 2026. Los gastos programados corresponden a gastos de las auditorías externas dispuestas por la Contraloría General de la República.
- **2.5 Otros Gastos**, cuenta con PIM 2026 de S/ 424,000.00, con una ejecución de S/ 43,141.00, equivalente al 10.17%, que incluye aportes a SUNASS del 1% de la facturación y pagos al impuesto a la renta de tercera categoría.
- **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/ 334,800.00 y se ha ejecutado S/ 97,544.00 que representa el 29.14%, destinado a la adquisición de equipos para la operatividad de la empresa como impresoras multifuncionales, motofumigadoras, bombas booster, micromedidores y mobiliario.
 - **Gasto de inversiones**, cuenta con un PIM de S/ 857,545.00 y sin ejecución al I Trimestre 2026.





3.2.2. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

Al I trimestre del año fiscal 2026, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) asciende a **S/ 1,204,270.00**, con una ejecución de egresos de **S/ 111,529.32**, lo que representa un avance del 9.26% respecto al PIM 2026.

A continuación, se presenta el detalle consolidado de la ejecución presupuestal de egresos en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias al I trimestre del año fiscal 2026:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2026

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

(En Soles)

GENÉRICAS/EGRESOS	PIA 2026	PIM 2026 (1)	EJECUCIÓN DE GASTOS AL I TRIMESTRE 2026 (2)	AVANCE PORCENTUAL (2/1)*100
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	299,465	1,204,270	111,529	9.26%
2.3. BIENES Y SERVICIOS	0	677,120	0.00	0.00%
2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS (Ligados a Proyectos de Inversión)	299,465	527,150	111,529.32	21.16%
TOTAL	299,465	1,204,270	111,529.32	9.26%

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

Asimismo, se presenta la relación de actividad/proyectos ejecutados al I trimestre del año fiscal 2026.

RELACIÓN DE ACTIVIDAD/PROYECTO EJECUTADOS AL I TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2026

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

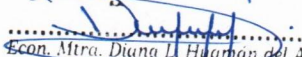
(En Soles)

ACTIVIDAD/PROYECTO DENOMINACIÓN	CUI	IMPORTE EJECUTADO
Supervisión del Proyecto de Inversión denominado "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	111,529.32
IOARR denominada "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	0.00
Convenio N° 012-2026/VIVIENDA/VMCS/PNSU/DE relacionado a las actividades para la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna a la población en las zonas focalizadas en varios distritos y varias provincias dentro de la zona de influencia de la EPS, del Departamento de San Martín.		0.00
TOTAL		111,529.32

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

4. CONCLUSIÓN.

Al I trimestre del año fiscal 2026, 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 2025 de la transferencia efectuada por el MVCS, contribuyendo al fortalecimiento de la prestación de los servicios de saneamiento en su ámbito de intervención.


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

Econ. Mtra. Diana L. Huaman del Aguila
JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

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

(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2026		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2026					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,488,972	6,773,500	2,775,278.2	0.0	1,204,270.0	0.0	3,979,548.2	72.50	58.75
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	4,423,383	4,423,383	1,186,260.4	0.0	0.0	0.0	1,186,260.4	26.82	26.82
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,423,383	4,423,383	1,186,260.4	0.0	0.0	0.0	1,186,260.4	26.82	26.82
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,423,383	4,423,383	1,186,260.4	0.0	0.0	0.0	1,186,260.4	26.82	26.82
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,423,383	4,423,383	1,186,260.4	0.0	0.0	0.0	1,186,260.4	26.82	26.82
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,423,383	4,423,383	1,186,260.4	0.0	0.0	0.0	1,186,260.4	26.82	26.82
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	677,120	0.0	0.0	677,120.0	0.0	677,120.0		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	677,120	0.0	0.0	677,120.0	0.0	677,120.0		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	677,120	0.0	0.0	677,120.0	0.0	677,120.0		100.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	677,120	0.0	0.0	677,120.0	0.0	677,120.0		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	677,120	0.0	0.0	677,120.0	0.0	677,120.0		100.00
1.5 OTROS INGRESOS	34,706	34,706	7,529.1	0.0	0.0	0.0	7,529.1	21.65	21.69
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	34,706	34,706	7,529.1	0.0	0.0	0.0	7,529.1	21.65	21.69
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	34,706	34,706	7,529.1	0.0	0.0	0.0	7,529.1	21.65	21.69
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	34,706	34,706	7,529.1	0.0	0.0	0.0	7,529.1	21.65	21.69
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	34,706	34,706	7,529.1	0.0	0.0	0.0	7,529.1	21.65	21.69
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,030,883	1,638,291	1,581,488.8	0.0	527,150.0	0.0	2,108,638.8	204.55	128.71
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	1,030,883	1,638,291	1,581,488.8	0.0	527,150.0	0.0	2,108,638.8	204.55	128.71
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,030,883	1,638,291	1,581,488.8	0.0	527,150.0	0.0	2,108,638.8	204.55	128.71
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,030,883	1,638,291	1,581,488.8	0.0	527,150.0	0.0	2,108,638.8	204.55	128.71
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	1,030,883	1,638,291	1,581,488.8	0.0	527,150.0	0.0	2,108,638.8	204.55	128.71
TOTAL GENERAL	5,488,972	6,773,500	2,775,278.2	0.0	1,204,270.0	0.0	3,979,548.2	72.50	58.75

 **EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.**
CPC. DANIELA PÉREZ VALQUI
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

 **EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.**
Econ. Altra. Diana L. Huaman del Aguila
JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

 **EPS RIOJA S.A.
GERENCIA
GENERAL
RIOJA**
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2026
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2026		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2026					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,189,507	5,569,230	2,775,278.23	.00	.00	.00	2,775,278.23	53.48	49.83
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,423,383	4,423,383	1,186,260.36	.00	.00	.00	1,186,260.36	26.82	26.82
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	4,423,383	4,423,383	1,186,260.36	.00	.00	.00	1,186,260.36	26.82	26.82
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,423,383	4,423,383	1,186,260.36	.00	.00	.00	1,186,260.36	26.82	26.82
1.3.3.9.2 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,423,383	4,423,383	1,186,260.36	.00	.00	.00	1,186,260.36	26.82	26.82
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	4,423,383	4,423,383	1,186,260.36	.00	.00	.00	1,186,260.36	26.82	26.82
1.5 OTROS INGRESOS	34,706	34,706	7,529.06	.00	.00	.00	7,529.06	21.69	21.69
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	34,706	34,706	7,529.06	.00	.00	.00	7,529.06	21.69	21.69
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS	34,706	34,706	7,529.06	.00	.00	.00	7,529.06	21.69	21.69
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	34,706	34,706	7,529.06	.00	.00	.00	7,529.06	21.69	21.69
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	34,706	34,706	7,529.06	.00	.00	.00	7,529.06	21.69	21.69
1.9 SALDOS DE BALANCE	731,418	1,111,141	1,581,488.81	.00	.00	.00	1,581,488.81	216.22	142.33
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	731,418	1,111,141	1,581,488.81	.00	.00	.00	1,581,488.81	216.22	142.33
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	731,418	1,111,141	1,581,488.81	.00	.00	.00	1,581,488.81	216.22	142.33
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	731,418	1,111,141	1,581,488.81	.00	.00	.00	1,581,488.81	216.22	142.33
TOTAL FUENTE	5,189,507	5,569,230	2,775,278.23	.00	.00	.00	2,775,278.23	53.48	49.83



PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DE 2026
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA - NIVEL 1 SUBGENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	PRESUPUESTO 2026		EJECUCION DE LOS INGRESOS AÑO 2026					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	299,465	1,204,270	1,204,270.00	.00	.00	.00	1,204,270.00	402.14	100.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	677,120	677,120.00	.00	.00	.00	677,120.00		100.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	677,120	677,120.00	.00	.00	.00	677,120.00		100.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	677,120	677,120.00	.00	.00	.00	677,120.00		100.00
1.4.1.3.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	677,120	677,120.00	.00	.00	.00	677,120.00		100.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	677,120	677,120.00	.00	.00	.00	677,120.00		100.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	299,465	527,150	527,150.00	.00	.00	.00	527,150.00	176.03	100.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	299,465	527,150	527,150.00	.00	.00	.00	527,150.00	176.03	100.00
1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE	299,465	527,150	527,150.00	.00	.00	.00	527,150.00	176.03	100.00
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	299,465	527,150	527,150.00	.00	.00	.00	527,150.00	176.03	100.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	299,465	527,150	527,150.00	.00	.00	.00	527,150.00	176.03	100.00
TOTAL FUENTE	299,465	1,204,270	1,204,270.00	.00	.00	.00	1,204,270.00	402.14	100.00
TOTAL GENERAL	5,488,972	6,773,500	3,979,548.23	.00	.00	.00	3,979,548.23	72.50	58.75

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS
RIOJA
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
CPC DANIELA PEREZ VALQUI
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

EPS
RIOJA
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana L. Hudman del Aguila
JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EPS RIOJA S.A.
GERENCIA GENERAL
RIOJA
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 S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2026		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2026					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,488,972	6,773,500	1,069,625.15	.00	111,529.32	.00	1,181,154.47	21.52	17.44
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	857,545	857,545	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	857,545	857,545	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	857,545	857,545	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	857,545	857,545	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	857,545	857,545	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
2300467 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE	299,465	522,523	.00	.00	111,529.32	.00	111,529.32	37.24	21.34
18 SANEAMIENTO	299,465	522,523	.00	.00	111,529.32	.00	111,529.32	37.24	21.34
040 SANEAMIENTO	299,465	522,523	.00	.00	111,529.32	.00	111,529.32	37.24	21.34
0088SANEAMIENTO URBANO	299,465	522,523	.00	.00	111,529.32	.00	111,529.32	37.24	21.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	299,465	522,523	.00	.00	111,529.32	.00	111,529.32	37.24	21.34
2652190 ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y EQUIPO	0	4,627	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	4,627	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	4,627	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,627	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,627	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,967,872	2,049,321	453,336.63	.00	.00	.00	453,336.63	23.04	22.12
18 SANEAMIENTO	1,967,872	2,049,321	453,336.63	.00	.00	.00	453,336.63	23.04	22.12
006 GESTION	1,967,872	2,049,321	453,336.63	.00	.00	.00	453,336.63	23.04	22.12
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,967,872	2,049,321	453,336.63	.00	.00	.00	453,336.63	23.04	22.12
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	457,607	457,607	95,653.78	.00	.00	.00	95,653.78	20.90	20.90
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,560	13,560	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,145,205	1,226,654	311,241.85	.00	.00	.00	311,241.85	27.18	25.37
5 OTROS GASTOS	347,000	347,000	43,141.00	.00	.00	.00	43,141.00	12.43	12.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,500	4,500	3,300.00	.00	.00	.00	3,300.00	73.33	73.33
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	312,005	315,512	50,203.60	.00	.00	.00	50,203.60	16.09	15.91
18 SANEAMIENTO	312,005	315,512	50,203.60	.00	.00	.00	50,203.60	16.09	15.91
006 GESTION	312,005	315,512	50,203.60	.00	.00	.00	50,203.60	16.09	15.91
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	312,005	315,512	50,203.60	.00	.00	.00	50,203.60	16.09	15.91
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,307	32,307	5,959.00	.00	.00	.00	5,959.00	18.44	18.44
3 BIENES Y SERVICIOS	202,698	206,205	44,244.60	.00	.00	.00	44,244.60	21.83	21.46
5 OTROS GASTOS	77,000	77,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	30,000	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	30,000	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
006 GESTION	30,000	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0012CONTROL INTERNO	30,000	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,000	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000379 ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	0	677,120	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	677,120	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	677,120	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	677,120	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	677,120	.00	.00	.00	.00	.00		0.00

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 S.A.

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2026		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2026					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	558,026	594,786	116,924.14	.00	.00	.00	116,924.14	20.95	19.66
18 SANEAMIENTO	558,026	594,786	116,924.14	.00	.00	.00	116,924.14	20.95	19.66
040 SANEAMIENTO	558,026	594,786	116,924.14	.00	.00	.00	116,924.14	20.95	19.66
0088SANEAMIENTO URBANO	558,026	594,786	116,924.14	.00	.00	.00	116,924.14	20.95	19.66
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	232,564	232,564	49,547.84	.00	.00	.00	49,547.84	21.31	21.31
3 BIENES Y SERVICIOS	261,962	298,722	63,232.30	.00	.00	.00	63,232.30	24.14	21.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,500	63,500	4,144.00	.00	.00	.00	4,144.00	6.53	6.53
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	875,345	912,552	230,669.09	.00	.00	.00	230,669.09	26.35	25.28
18 SANEAMIENTO	875,345	912,552	230,669.09	.00	.00	.00	230,669.09	26.35	25.28
040 SANEAMIENTO	875,345	912,552	230,669.09	.00	.00	.00	230,669.09	26.35	25.28
0088SANEAMIENTO URBANO	875,345	912,552	230,669.09	.00	.00	.00	230,669.09	26.35	25.28
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	368,585	368,585	85,616.60	.00	.00	.00	85,616.60	23.23	23.23
3 BIENES Y SERVICIOS	473,760	497,967	128,552.49	.00	.00	.00	128,552.49	27.13	25.82
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,000	46,000	16,500.00	.00	.00	.00	16,500.00	50.00	35.87
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	220,800	73,600.00	.00	.00	.00	73,600.00		33.33
18 SANEAMIENTO	0	220,800	73,600.00	.00	.00	.00	73,600.00		33.33
040 SANEAMIENTO	0	220,800	73,600.00	.00	.00	.00	73,600.00		33.33
0088SANEAMIENTO URBANO	0	220,800	73,600.00	.00	.00	.00	73,600.00		33.33
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	220,800	73,600.00	.00	.00	.00	73,600.00		33.33
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	588,714	588,714	144,891.69	.00	.00	.00	144,891.69	24.61	24.61
18 SANEAMIENTO	588,714	588,714	144,891.69	.00	.00	.00	144,891.69	24.61	24.61
040 SANEAMIENTO	588,714	588,714	144,891.69	.00	.00	.00	144,891.69	24.61	24.61
0088SANEAMIENTO URBANO	588,714	588,714	144,891.69	.00	.00	.00	144,891.69	24.61	24.61
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	197,857	197,857	52,633.04	.00	.00	.00	52,633.04	26.60	26.60
3 BIENES Y SERVICIOS	390,857	390,857	92,258.65	.00	.00	.00	92,258.65	23.60	23.60
TOTAL ENTIDAD	5,488,972	6,773,500	1,069,625.15	.00	111,529.32	.00	1,181,154.47	21.52	17.44

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS
RIOJA
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
CPC. DANIELA PEREZ VALQUI
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

EPS
RIOJA
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana L. Huamán del Aguila
JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EPS RIOJA S.A.
GERENCIA
GENERAL
RIOJA
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 S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2026		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2026					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	5,189,507	5,569,230	1,069,625.15	.00	.00	.00	1,069,625.15	20.61	19.21
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	857,545	857,545	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	857,545	857,545	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
040 SANEAMIENTO	857,545	857,545	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	857,545	857,545	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	857,545	857,545	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,967,872	2,049,321	453,336.63	.00	.00	.00	453,336.63	23.04	22.12
18 SANEAMIENTO	1,967,872	2,049,321	453,336.63	.00	.00	.00	453,336.63	23.04	22.12
006 GESTION	1,967,872	2,049,321	453,336.63	.00	.00	.00	453,336.63	23.04	22.12
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	1,967,872	2,049,321	453,336.63	.00	.00	.00	453,336.63	23.04	22.12
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	457,607	457,607	95,653.78	.00	.00	.00	95,653.78	20.90	20.90
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,560	13,560	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	1,145,205	1,226,654	311,241.85	.00	.00	.00	311,241.85	27.18	25.37
5 OTROS GASTOS	347,000	347,000	43,141.00	.00	.00	.00	43,141.00	12.43	12.43
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,500	4,500	3,300.00	.00	.00	.00	3,300.00	73.33	73.33
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	312,005	315,512	50,203.60	.00	.00	.00	50,203.60	16.09	15.91
18 SANEAMIENTO	312,005	315,512	50,203.60	.00	.00	.00	50,203.60	16.09	15.91
006 GESTION	312,005	315,512	50,203.60	.00	.00	.00	50,203.60	16.09	15.91
0008ASESORAMIENTO Y APOYO	312,005	315,512	50,203.60	.00	.00	.00	50,203.60	16.09	15.91
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32,307	32,307	5,959.00	.00	.00	.00	5,959.00	18.44	18.44
3 BIENES Y SERVICIOS	202,698	206,205	44,244.60	.00	.00	.00	44,244.60	21.83	21.46
5 OTROS GASTOS	77,000	77,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	30,000	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	30,000	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
006 GESTION	30,000	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
0012CONTROL INTERNO	30,000	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,000	30,000	.00	.00	.00	.00	.00	0.00	0.00
5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	558,026	594,786	116,924.14	.00	.00	.00	116,924.14	20.95	19.66
18 SANEAMIENTO	558,026	594,786	116,924.14	.00	.00	.00	116,924.14	20.95	19.66
040 SANEAMIENTO	558,026	594,786	116,924.14	.00	.00	.00	116,924.14	20.95	19.66
0088SANEAMIENTO URBANO	558,026	594,786	116,924.14	.00	.00	.00	116,924.14	20.95	19.66
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	232,564	232,564	49,547.84	.00	.00	.00	49,547.84	21.31	21.31
3 BIENES Y SERVICIOS	261,962	298,722	63,232.30	.00	.00	.00	63,232.30	24.14	21.17
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	63,500	63,500	4,144.00	.00	.00	.00	4,144.00	6.53	6.53
5001176 SERVICIO DE AGUA POTABLE	875,345	912,552	230,669.09	.00	.00	.00	230,669.09	26.35	25.28
18 SANEAMIENTO	875,345	912,552	230,669.09	.00	.00	.00	230,669.09	26.35	25.28
040 SANEAMIENTO	875,345	912,552	230,669.09	.00	.00	.00	230,669.09	26.35	25.28
0088SANEAMIENTO URBANO	875,345	912,552	230,669.09	.00	.00	.00	230,669.09	26.35	25.28
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	368,585	368,585	85,616.60	.00	.00	.00	85,616.60	23.23	23.23
3 BIENES Y SERVICIOS	473,760	497,967	128,552.49	.00	.00	.00	128,552.49	27.13	25.82

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 S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2026		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2026					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,000	46,000	16,500.00	.00	.00	.00	16,500.00	50.00	35.87
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	220,800	73,600.00	.00	.00	.00	73,600.00		33.33
18 SANEAMIENTO	0	220,800	73,600.00	.00	.00	.00	73,600.00		33.33
040 SANEAMIENTO	0	220,800	73,600.00	.00	.00	.00	73,600.00		33.33
0088SANEAMIENTO URBANO	0	220,800	73,600.00	.00	.00	.00	73,600.00		33.33
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	220,800	73,600.00	.00	.00	.00	73,600.00		33.33
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	588,714	588,714	144,891.69	.00	.00	.00	144,891.69	24.61	24.61
18 SANEAMIENTO	588,714	588,714	144,891.69	.00	.00	.00	144,891.69	24.61	24.61
040 SANEAMIENTO	588,714	588,714	144,891.69	.00	.00	.00	144,891.69	24.61	24.61
0088SANEAMIENTO URBANO	588,714	588,714	144,891.69	.00	.00	.00	144,891.69	24.61	24.61
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	197,857	197,857	52,633.04	.00	.00	.00	52,633.04	26.60	26.60
3 BIENES Y SERVICIOS	390,857	390,857	92,258.65	.00	.00	.00	92,258.65	23.60	23.60
TOTAL FUENTE	5,189,507	5,569,230	1,069,625.15	.00	.00	.00	1,069,625.15	20.61	19.21



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 S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN PRODUCTO/PROYECTO FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL GENERICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2026		EJECUCION DE EGRESOS AÑO 2026					AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3) / (1)	PIM (3) / (2)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	299,465	1,204,270	111,529.32	.00	.00	.00	111,529.32	37.24	9.26
2300467 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE	299,465	522,523	111,529.32	.00	.00	.00	111,529.32	37.24	21.34
18 SANEAMIENTO	299,465	522,523	111,529.32	.00	.00	.00	111,529.32	37.24	21.34
040 SANEAMIENTO	299,465	522,523	111,529.32	.00	.00	.00	111,529.32	37.24	21.34
0088SANEAMIENTO URBANO	299,465	522,523	111,529.32	.00	.00	.00	111,529.32	37.24	21.34
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	299,465	522,523	111,529.32	.00	.00	.00	111,529.32	37.24	21.34
2652190 ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y EQUIPO	0	4,627	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	4,627	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	4,627	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	4,627	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,627	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
5000379 ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA	0	677,120	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
18 SANEAMIENTO	0	677,120	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
040 SANEAMIENTO	0	677,120	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
0088SANEAMIENTO URBANO	0	677,120	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
3 BIENES Y SERVICIOS	0	677,120	.00	.00	.00	.00	.00		0.00
TOTAL FUENTE	299,465	1,204,270	111,529.32	.00	.00	.00	111,529.32	37.24	9.26
TOTAL ENTIDAD	5,488,972	6,773,500	1,181,154.47	.00	.00	.00	1,181,154.47	21.52	17.44

Nota: Deberá adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS
RIOJA
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
CPC DANIELA PEREZ VALQUI
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

EPS
RIOJA
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana L. Huaman del Acuña
JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EPS
RIOJA
GERENCIA
GENERAL
RIOJA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2026
(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ETES

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2026		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2026				TOTAL 2026 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
I. INGRESOS DE OPERACION	5,488,972	6,773,500	1,108,379	0	0	0	1,108,379	20.19	16.36
1.1. Venta de Bienes							0	0	0
1.2. Prestaciones de Servicios	4,423,383	4,423,383	431,232				431,232	9.75	9.75
1.3. Rentas de la Propiedad	1,065,589	1,672,997	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1 De la Propiedad Financiera			0				0	0	0
1.3.2 Otros	1,065,589	1,672,997	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DIVERSOS	34,706	34,706					0	0	0
saldo de balance	1,030,883	1,638,291					0	0	0
1.4. Otros Ingresos Corrientes							0	0	0
1.5. Transferencias		677,120	677,119				677,119	0	100
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	28	0	0	0	28	0	0
1.6.1. I.G.V.							0	0	0
1.6.2. Otros			28				28	0	0
II. EGRESOS DE OPERACION	-4,230,962	-4,376,885	-270,817	0	0	0	-270,817	6.4	6.19
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	1,288,920	1,288,920	66,494				66,494	5.16	5.16
2.2. Obligaciones Previsionales	13,560	13,560	7,970				7,970	58.78	58.78
2.3. Bienes y Servicios	2,444,482	2,590,405	176,986				176,986	7.24	6.83
2.4. Otros Gastos Corrientes	-220,000	-220,000	-6,624	0	0	0	-6,624	3.01	3.01
2.4.1 DIETAS AL DIRECTORIO			6,624				6,624	0	0
Auditorías	30,000	30,000					0	0	0
SUNASS 1%	88,000	88,000					0	0	0
MULTAS	25,000	25,000					0	0	0
SENTENCIAS JUDICIALES	77,000	77,000					0	0	0
2.5. Impuestos	-234,000	-234,000	-11,071	0	0	0	-11,071	4.73	4.73
2.5.1. Por cuenta propia	186,000	186,000	11,071				11,071	5.95	5.95
2.5.2. Por cuenta de terceros	-48,000	-48,000	0	0	0	0	0	0	0
I.G.V.							0	0	0
Otros Impuestos	48,000	48,000	0				0	0	0
2.6. Gastos Financieros	30,000	30,000	1,672				1,672	5.57	5.57
2.7. Gastos de Ejercicios Anteriores			0				0	0	0
III. SALDO OPERATIVO	1,258,010	2,396,615	837,562	0	0	0	837,562	66.58	34.95
IV. GASTOS DE CAPITAL	-1,258,010	-1,452,810	-184,679	0	0	0	-184,679	14.68	12.71
4.1. Inversiones	101,000	295,800	73,150				73,150	72.43	24.73
4.2. Inversion Financieras	1,157,010	1,157,010	111,529				111,529	9.64	9.64
4.3. Otros Gastos de Capital							0	0	0
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	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	943,805	652,883	0	0	0	652,883	0	69.18
VII. FINANCIAMIENTO NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FLUJO DE CAJA
AL I TRIMESTRE DEL 2026

(En Nuevos Soles)

FORMATO Nº03/ ETES

ENTIDAD EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.

RUBROS	PRESUPUESTO AÑO 2026		EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA AÑO 2026				TOTAL 2026 (3)	AVANCE %	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE		PIA (3)/(1)	PIM (3)/(2)
6.1. Operaciones Oficiales de Crédito							0	0	0
6.2. Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.1. Amortizacion de la Deuda							0	0	0
6.2.2. Intereses y Cargos de la Deuda							0	0	0
6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores							0	0	0
SALDO NETO DE CAJA	0	943,805	652,883	0	0	0	652,883	0	69.18
SALDO INICIAL DE CAJA			2,644,201	3,297,084	3,297,084	3,297,084	2,644,201	0	0
SALDO FINAL DE CAJA	0	943,805	3,297,084	3,297,084	3,297,084	3,297,084	3,297,084	0	349.34

EPS
RIOJA S.A.
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
CPC. DANIELA PEREZ VALQUI
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Solo y Firma

EPS
RIOJA S.A.
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana L. Huaman del Aquila
JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Solo y Firma

EPS
RIOJA S.A.
GERENCIA
GENERAL
RIOJA S.A.
JEFE DE LA ENTIDAD
Solo y Firma

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2026
FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO Nº04E/ETES

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO								AVANCE % (3)=(2)/(1)	
		N°	FECHA	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE		US\$	S/.
							US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.		
A FINANCIAMIENTO																
I OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO																
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO INTERNO																
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO EXTERNO																
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
I DONACIONES																
II TRANSFERENCIAS						677,120.00		677,120.00								1.00
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	DISTRIBUCION GRATUITA DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA	RESOLUCION MINISTERIAL N° 084-2026-VIVIENDA	13/03/2026	Nuevo Sol		677,120.00		677,120.00								1.00
TOTAL (A + B)						677,120.00		677,120.00								1.00

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

NOTA:
- Todos los conceptos aplicables deben ser llenados.
- (*) Para el caso de las Cajas Municipales deberá identificar sus disposiciones en materia de Capital de Trabajo (Colocaciones)

EPS
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
CPC. DANIELA PEREZ VALQUI
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana L. Huaman del Aguila
JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma



ENTIDAD: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.

CONCEPTO	CUENTAS POR PAGAR AL 31-12-2025 (1)	CUENTAS POR PAGAR AL PRIMER TRIMESTRE	DIFERENCIAS (3)=(2)-(1)	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LA DEUDA
I. CUENTAS POR PAGAR	451,378.00	220,106.00	-231,272.00	
SUNAT	18,649.00	5,329.00	-13,320.00	la deuda del cierre se abonó en enero y la deuda estimada en el primer
Aduanas			0.00	
Essalud (IPSS)	5,023.00	4,957.00	-66.00	la deuda al cierre del 2025, ya fue abonada. al cierre de primer
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	9,595.00	21,392.00	11,797.00	la variación es por las provisiones acumulativas, hasta llegar la fecha del
Ex-COLFONAVI			0.00	
Proveedores	392,809.00	163,126.00	-229,683.00	se esta procediendo con mayor eficiencia los pagos dentro de su mes
Personal	25,302.00	25,302.00	0.00	aún no se realiza el abono del reparto de utilidades
Otros			0.00	
II. SERVICIO DE LA DEUDA			0.00	
2.1. Endeudamiento Externo			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
2.2. Endeudamiento Interno			0.00	
Largo Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
Corto Plazo			0.00	
Amortización			0.00	
Intereses y cargos de la Deuda			0.00	
TOTAL (I II)	451,378.00	220,106.00	-231,272.00	

(1) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES CORRIENTES
(2) DEBERA DETALLAR EL RUBRO OTROS POR CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO CONFORMAN
(3) CORRESPONDE A GASTOS POR LA AMORTIZACION DE LAS DEUDAS PROVENIENTES DE OPERACIONES DE CREDITO EFECTUADAS CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASI COMO LAS ASIGNACIONES DE LINEA DE CREDITO

NOTA:
-Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

EPS
RIOJA
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
CPC. DANIELA PEREZ VALQUI
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

EPS
RIOJA
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana L. Huaman del Aguila
JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EPS RIOJA S.A.
GERENCIA
GENERAL
RIOJA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2026
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2026		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,423,383	4,423,383	1,186,260	0	0	0	1,186,260	-3,237,123	-3,237,123
1 5 OTROS INGRESOS	34,706	34,706	7,529	0	0	0	7,529	-27,177	-27,177
1 9 SALDOS DE BALANCE	731,418	1,111,141	1,581,489	0	0	0	1,581,489	850,071	470,348
TOTAL INGRESOS	5,189,507	5,569,230	2,775,278	0	0	0	2,775,278	-2,414,229	-2,793,952
EGRESOS									
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,288,920	1,288,920	289,410	0	0	0	289,410	-999,510	-999,510
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13,560	13,560	0	0	0	0	0	-13,560	-13,560
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2,474,482	2,620,405	639,530	0	0	0	639,530	-1,834,952	-1,980,875
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,000	30,000	0	0	0	0	0	-30,000	-30,000
2 5 OTROS GASTOS	424,000	424,000	43,141	0	0	0	43,141	-380,859	-380,859
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	958,545	1,192,345	97,544	0	0	0	97,544	-861,001	-1,094,801
TOTAL EGRESOS	5,189,507	5,569,230	1,069,625	0	0	0	1,069,625	-4,119,882	-4,499,605



PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR FUENTE
AL I TRIMESTRE DE 2026
(En Nuevos Soles)

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	PRESUPUESTO 2026		PROGRAMACION TRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO					SALDOS	
	PIA (1)	PIM (2)	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TOTAL (3)	PIA (3)-(1)	PIM (3)-(2)
INGRESOS									
1 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	677,120	677,120	0	0	0	677,120	677,120	0
1 9 SALDOS DE BALANCE	299,465	527,150	527,150	0	0	0	527,150	227,685	0
TOTAL INGRESOS	299,465	1,204,270	1,204,270	0	0	0	1,204,270	904,805	0
EGRESOS									
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	677,120	0	0	0	0	0	0	-677,120
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	299,465	527,150	111,529	0	0	0	111,529	-187,936	-415,621
TOTAL EGRESOS	299,465	1,204,270	111,529	0	0	0	111,529	-187,936	-1,092,741

Nota: Adjuntar un formato por cada fuente de financiamiento

EPS
RIOJA
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
CPC DANIELA PEREZ VALQUI
JEFE DE OFICINA DE CONTABILIDAD
CONTADOR
Sello y Firma

EPS
RIOJA
EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana L. Huamán del Aguila
JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y PLANIFICACION
Sello y Firma

EPS
RIOJA
GERENCIA
GENERAL
RIOJA
TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

EJECUCION DE LAS METAS FISICAS DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

FORMATO Nº07E/ETES

ENTIDAD : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS 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	209,264	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIA DE	197,848	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
GESTION ADMINISTRATIVA	GESTION DE LA OFICINA	83,203	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
GESTION ADMINISTRATIVA	AREA DE CONTABILIDAD	319,738	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
GESTION ADMINISTRATIVA	OFICINA DE	117,613	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIA GENERAL	163,804	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
GESTION ADMINISTRATIVA	CONDUCCION Y	148,160	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
GESTION ADMINISTRATIVA	JUNTA DE ACCIONISTAS	8,900	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
GESTION ADMINISTRATIVA	MAGEN INSTITUCIONAL	24,000	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
GESTION ADMINISTRATIVA	LOGISTICA, PATRIMONIO	776,791	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	ASESORIA LEGAL Y	176,507	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	OFICINA DE	139,005	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	CONTROL Y AUDITORIA	30,000	INFORME	1.000	1.000	1.000	0.000	0.00	0.00
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS DE PRE-	857,545	OBRA	857,545.000	857,545.000	857,545.000	0.000	0.00	0.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	ABASTECIMIENTO DE	522,523	OBRA	1.000	1.000	1.000	1.000	100.00	100.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	GERENCIA COMERCIAL	138,369	USUARIO	9,600.000	9,600.000	9,600.000	9,408.000	98.00	98.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	CATASTRO COMERCIAL Y	288,637	USUARIO	9,600.000	9,600.000	9,600.000	9,408.000	98.00	98.00
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	COMERCIALIZACION Y	167,780	USUARIO	9,960.000	9,960.000	9,960.000	9,408.000	94.46	94.46
SERVICIO DE AGUA POTABLE	GERENCIA DE	132,095	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	PRODUCCION Y	686,250	USUARIO	9,600.000	9,600.000	9,600.000	9,408.000	98.00	98.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	GERENCIA DEL MEDIO	94,207	ACCION	12.000	12.000	12.000	3.000	25.00	25.00
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	SERVICIO DE	588,714	USUARIO	4,000.000	4,000.000	4,000.000	6,953.000	173.82	173.82

TOTAL 5,870,953

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Econ. Mtra. Diana L. Huamán del Aguila
JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

Sello y Firma



ENTIDAD: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.
SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 15/01/2026

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianaciamiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	379,723
TOTAL					379,723

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 BIENES Y SERVICIOS	3.507
							3.060
							5.320
							51.804
							19.105
							800
							1.360
			040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO			2.260
							34.500
							20.007
							4.200
						6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13.000
							220.800
TOTAL							379.723


Visación de la Entidad


EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Econ. Mtra. Diana L. Huamán del Aguila
JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2026
CREDITO SUPLEMENTARIO

DIRECCION GENERAL DEL
PRESUPUESTO PUBLICO

Página : 2 de 4

ANEXO: RESOLUCIÓN 002-2026-GG

ENTIDAD: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.
SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 15/01/2026

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianaciamento	Genérica	Sub-Generica	Especificas	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	223,058
TOTAL					223,058

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2300467 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE LETICIA, PERLAMAYO, NUEVO ORIENTE, SANTA CLARA, ALTO MICHUCO, BAJO MICHUCO, POLO PUNTA Y SAN FERNANDO, DISTRITO DE SAN FERNANDO - RIOJA - SAN MARTIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	223,058
TOTAL							223,058



Visación de la Entidad

EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana L. Nuñez del Aguila
JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO

Firma y sello

Oficina de Presupuesto de la Entidad

ENTIDAD: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.
SUSTENTO: null

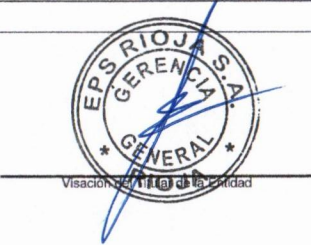
PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 15/01/2026

INGRESOS

Tipo Transaccion	Fuente de Fianaciamiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	1 SALDOS DE BALANCE	4,627
TOTAL					4,627

GASTOS

Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	2652190 ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO Y EQUIPO ELECTRICO; EN EL(LA) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE RIOJA, DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA RIOJA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,627
TOTAL							4,627



EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.
Econ. Mtra. Diana L. Huaman del Aguila
JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad

ENTIDAD: EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS RIOJA S.A.
SUSTENTO: null

PERIODO DE MODIFICACION
FECHA: 23/03/2026

INGRESOS					
Tipo Transaccion	Fuente de Fianacimiento	Genérica	Sub-Generica	Especifica	MONTO
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	677,120
TOTAL					677,120

GASTOS							
Tipo Transaccion	Producto/Proyecto	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Fuente de Financiamiento	Grupo Genérico	MONTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	3999999 SIN PRODUCTO	18 SANEAMIENTO	040 SANEAMIENTO	0088 SANEAMIENTO URBANO	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3 BIENES Y SERVICIOS	677,120
TOTAL							677,120


Visación del Titular de la Entidad


EMPRESA PRESTADORA
DE SERVICIOS RIOJA S.A.

Econ. Mtra. Diana L. Huaman del Aguila
JEFE DE OFICINA DE DESARROLLO Y PRESUPUESTO
Firma y sello
Oficina de Presupuesto de la Entidad