



MINISTERIO DE HACIENDA  
Sub Secretaría de Estado de Administración Financiera  
Dirección General de Presupuesto  
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

Versión 1

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 23 13 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL

Función: 631 REG Y CONTROL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS

100	SERVICIOS PERSONALES				5.043.277.726	6.098.909.582	6.364.827.913
144	30	1	99	JORNALES	1.134.940.000	1.180.337.600	1.227.551.104
145	10	1	99	DIOS. PROFESIONALES	195.346.664	195.346.664	195.346.664
145	30	1	99	DIOS. PROFESIONALES	831.478.375	914.737.510	1.001.327.010
191	10	1	99	SUBSIDIO PSALUD	21.600.000	21.600.000	21.600.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES				2.831.302.440	2.944.554.538	3.060.412.721
211	30	1	99	ENERGÍA ELÉCTRICA	57.000.000	59.280.000	61.651.200
212	30	1	99	AGUA	6.000.000	6.240.000	6.489.600
214	30	1	99	TELEF. Y TELEFAX Y O.	65.000.000	67.600.000	68.380.002
215	30	1	99	CORREOS Y O. SERV. P.	12.000.000	12.480.000	12.979.200
225	30	1	99	TRANSP. DE PERSONAS	276.000.000	287.040.000	298.521.600
231	30	1	99	PASAJES	20.000.000	20.800.000	21.632.000
232	30	1	99	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	694.022.440	721.783.338	750.654.671
239	30	1	99	PASAJ. Y VIAT. VAK.	87.780.000	91.291.200	94.942.848
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDR	125.000.000	130.000.000	135.200.000
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ.	200.000.000	208.000.000	216.320.000
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA.	190.000.000	197.600.000	205.504.000
245	30	1	99	SERV. LIM. ASO. TUM.	39.000.000	40.560.000	42.182.400
246	30	1	99	MANT. Y REP. INSTAL.	12.000.000	12.480.000	12.979.200
251	30	1	99	ALQ. EDR. Y LOCALES	545.000.000	566.800.000	589.472.000
255	30	1	99	ALQUILER DE FOTOCOPI.	70.000.000	72.800.000	75.712.000
262	30	1	99	IMP. PUBLIC. Y REPROD.	25.000.000	26.000.000	27.040.000
264	30	1	99	PRIMAS Y GAST. SEGURO	120.000.000	124.800.000	129.792.000
266	30	1	99	CONSULTAS F. INVES.	100.000.000	104.000.000	108.160.000
281	30	1	99	SERV. DE CEREMONIAL	15.500.000	16.120.000	16.704.800
284	30	1	99	SERV. DE CATERING	12.000.000	12.480.000	12.979.200
291	30	1	99	CAPAC. DEL PERS. ESTAD.	70.000.000	72.800.000	75.712.000
292	30	1	99	CAPAC. Y FORMAC. LABOR.	50.000.000	52.000.000	54.080.000
293	30	1	99	CAPACITACIÓN ESPEC.	40.000.000	41.600.000	43.264.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				838.681.290	872.228.542	907.117.683
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT. CART.	4.500.000	4.680.000	4.867.200
341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	15.000.000	15.600.000	16.224.000
342	30	1	99	UTIL. ESC. OBL. Y E.	70.000.000	72.800.000	75.712.000
358	30	1	99	UT. MAT. MED. Q. LAB.	120.000.000	124.800.000	129.792.000
361	30	1	99	COMBUSTIBLES	562.743.790	585.253.542	608.663.683
391	30	1	99	ART. DE CAUCHO	3.907.500	4.157.100	4.325.696
392	30	1	99	CUERD. Y CAM. ATRE	42.000.000	43.680.000	45.427.200
396	30	1	99	ART. DE PLÁSTICOS	5.400.000	5.616.000	5.840.640
397	30	1	99	PROD. F. INSI. M. MIT.	10.560.000	10.982.400	11.421.696
399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO Y.	4.480.000	4.659.200	4.845.568
500	INVERSIÓN FÍSICA				525.000.000	646.000.000	771.840.000
536	30	1	99	EQ. COMUNIC. SEÑALAM.	35.000.000	36.400.000	37.856.000
537	30	1	99	EQ. DE TRANSPORTE	160.000.000	216.400.000	275.056.000
541	30	1	99	ADQ. MUEBLES Y ENS.	150.000.000	156.000.000	162.240.000
543	30	1	99	ADQ. EQ. DE COMPUTAC.	180.000.000	237.200.000	296.688.000
800	TRANSFERENCIAS				260.000.000	270.400.000	281.216.000
842	30	1	99	AP. INTR. EDUC. INST.	250.000.000	260.000.000	270.400.000
851	30	1	99	TRAN. C. SEC. EXT.	10.000.000	10.400.000	10.816.000
Total Proyecto/Actividad:					10.298.261.456	10.832.122.662	11.385.414.317
Total Programa:					16.460.058.998	17.130.100.437	17.825.019.534
Total Entidad:					16.460.058.998	17.130.100.437	17.825.019.534
Total General:					16.460.058.998	17.130.100.437	17.825.019.534

19/07/2022 14:42

Econ. Lourdes Cassanello Villa  
Jefa de Presupuesto  
ERSSAN

J. y Virginia Espinola  
Director Financiero  
ERSSAN

Econ. Francisco F. Figari U.  
Dtor. Gral. Adm. y Financiero  
ERSSAN

Econ. Cristina Solana Muñoz Ruivo  
Presidente del Comité de Administración  
ERSSAN





MINISTERIO DE HACIENDA  
Sub Secretaría de Estado de Administración Financiera  
Dirección General de Presupuesto  
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

Versión I

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/PROYECTOS/ACTIVIDADES

Entidad: 23 13 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS  
Clase de Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL  
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL  
Función: 631 REG Y CONTROL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOS  
Actividad Adm.: 1 GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

COB	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	SERVICIOS PERSONALES				5,834,238.900	5,957,316.787	6,085,317.790
111	10	1	99	SUELDOS	398.400.000	398.400.000	398.400.000
111	30	1	99	SUELDOS	1.758.619.200	1.758.619.200	1.758.619.200
113	30	1	99	GASTOS DE REPRES.	119.641.440	119.641.440	119.641.440
114	10	1	99	AGUINALDO	33.200.000	33.200.000	33.200.000
114	30	1	99	AGUINALDO	156.521.720	156.521.720	156.521.720
133	10	1	99	BONIFICACIONES	163.280.016	163.280.016	163.280.016
133	30	1	99	BONIFICACIONES	1.187.453.852	1.234.952.006	1.284.350.086
134	10	1	99	APORTE JEFE EMPLEADOR	77.616.000	77.616.000	77.616.000
134	30	1	99	APORTE JEFE EMPLEADOR	399.914.333	415.910.906	432.547.343
144	30	1	99	JORNALES	721.279.000	780.130.160	780.135.366
145	10	1	99	DIOS PROFESIONALES	42.813.339	42.813.339	42.813.339
145	30	1	99	DIOS PROFESIONALES	708.300.000	799.032.000	830.993.280
191	10	1	99	SUBSIDIO FAMILIAR	7.200.000	7.200.000	7.200.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES				207.500.000	215.800.000	224.432.000
242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF.	15.000.000	15.600.000	16.224.000
243	30	1	99	MANT. Y REP. MAQ. EQ.	40.500.000	42.120.000	43.804.800
244	30	1	99	MANT. Y REP. EQ. TRA.	15.000.000	15.600.000	16.224.000
245	30	1	99	SERV. LIM. ASO FUM.	30.000.000	31.200.000	32.448.000
261	30	1	99	DE INF. Y SIST. COMPU.	9.000.000	9.360.000	9.734.400
263	30	1	99	SERVICIOS BANCARIOS	65.000.000	67.600.000	70.304.000
265	30	1	99	PUBLICIDAD Y PROPAGA.	18.000.000	18.720.000	19.468.800
268	30	1	99	SERV. DE COMUNIC.	5.000.000	5.200.000	5.408.000
269	30	1	99	SERV. TEC. PROF. VARIO.	10.000.000	10.400.000	10.816.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS				73.375.000	76.210.000	79.362.400
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT. CART.	1.000.000	1.040.000	1.081.600
332	30	1	99	PROD. ARTES GRAFICAS	5.075.000	5.302.000	5.538.080
334	30	1	99	PROD. DE PAPEL Y CAR.	1.200.000	1.248.000	1.297.920
335	30	1	99	LIBROS, REVIST Y PER.	6.000.000	6.240.000	6.489.600
341	30	1	99	ELEMENT. DE LIMPIEZA	9.500.000	9.880.000	10.275.200
342	30	1	99	UTIL. ESC. OFI. Y E.	3.500.000	3.640.000	3.785.600
343	30	1	99	UTIL. Y MAT. ELECT.	8.000.000	8.320.000	8.652.800
344	30	1	99	UTENS. COCINA Y COM.	4.500.000	4.680.000	4.867.200
345	30	1	99	PROD. VID. LOZAY P.	2.000.000	2.080.000	2.163.200
346	30	1	99	REP. Y ACCESOR. MEN.	10.000.000	10.400.000	10.816.000
352	30	1	99	PROD. FARM. Y MED.	4.500.000	4.680.000	4.867.200
354	30	1	99	INSECT. FUM. Y O.	8.500.000	8.840.000	9.193.600
357	30	1	99	PROD. DE MAT. PLAST.	4.000.000	4.160.000	4.326.400
358	30	1	99	UT. MAT. MED. Q. LAB.	5.000.000	5.200.000	5.408.000
900	OTROS GASTOS				46.683.642	48.550.988	50.493.027
910	30	1	99	IMP. JUANES, G. Y U.	46.683.642	48.550.988	50.493.027
Total Proyecto/Actividad:					6.161.797.542	6.297.977.775	6.439.605.217

Actividad Misional: 2 VERIFICACIONES A PRESTADORES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
Unidad Responsable: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL

COB	FF	OF	DPT	Objeto del Gasto	Anteproyecto 2023	Proyección 2024	Proyección 2025
100	SERVICIOS PERSONALES				5,843,277.726	6,098,939.582	6,364,827.913
111	10	1	99	SUELDOS	684.000.000	684.000.000	684.000.000
111	30	1	99	SUELDOS	1.336.005.600	1.336.005.600	1.336.005.600
114	10	1	99	AGUINALDO	57.000.000	57.000.000	57.000.000
114	30	1	99	AGUINALDO	111.333.800	111.333.800	111.333.800
123	30	1	99	REM. EXTRAORDINARIA	80.000.000	83.200.000	86.528.000
133	10	1	99	BONIFICACIONES	137.100.240	137.100.240	137.100.240
133	30	1	99	BONIFICACIONES	706.356.436	814.610.693	927.195.171
134	10	1	99	APORTE JEFE EMPLEADOR	22.770.000	22.770.000	22.770.000
134	30	1	99	APORTE JEFE EMPLEADOR	388.771.611	404.322.475	420.495.374
144	10	1	99	JORNALES	136.575.000	136.575.000	136.575.000

19/07/2022 14:42

1

2

Econ. Lourdes Cassanello Villa  
Jefa de Presupuesto  
ERSSAN

Lic. Virgilio Espinola  
Director Financiero  
ERSSAN

Econ. Francisco F. Figari U.  
Dtor. Gral. Adm. y Financiero  
ERSSAN

Econ. Cristina Sotelo Muñoz  
Presidenta del Comité de Administración  
ERSSAN

