MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

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

COD	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	APORT.JUB.EMPLEADOR	77.616.000	77.616.000	77.616.000
134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	399.914.333	415.910.906	432.547.343
144	30	1	99	JORNALES	721.279.000	750.130.160	780.135.366
145	10	1	99	HON.PROFESIONALES	42.813.339	42.813.339	42.813.339
145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	768.300.000	799.032.000	830.993.280
191	10	1	99	SUBSIDIO P/SALUD	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., ASEO 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.VARIOS	10.000.000	10.400.000	10.816.000
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**				**73.375.000**	**76.310.000**	**79.362.400**
331	30	1	99	PAPEL DE ESCRIT.CART	1.000.000	1.040.000	1.081.600
333	30	1	99	PROD.ARTES GRAFICAS	5.675.000	5.902.000	6.138.080
334	30	1	99	PROD. DE PAPELY CART	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. LOZA Y 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.,TASAS, G.J.Y O.	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

COD	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	927.195.121
134	10	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	22.770.000	22.770.000	22.770.000
134	30	1	99	APORT.JUB.EMPLEADOR	388.771.611	404.322.475	420.495.374
144	10	1	99	JORNALES	136.575.000	136.575.000	136.575.000

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

Lic. Mauricio López
Dtor. Gral. Adm. y Financiero
ERSSAN

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2023 - 2025

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**				**5.843.277.726**	**6.098.939.582**	**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	HON.PROFESIONALES	195.346.664	195.346.664	195.346.664
	145	30	1	99	HON.PROFESIONALES	831.478.375	914.737.510	1.001.327.010
	191	10	1	99	SUBSIDIO P/SALUD	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 ELECTRICA	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	TELÉF., 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
	223	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 VIÁT, VAR.	87.780.000	91.291.200	94.942.848
	242	30	1	99	MANT. Y REP. DE EDIF	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., ASEO FUM	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. EDIF. Y LOCALES	545.000.000	566.800.000	589.472.000
	255	30	1	99	ALQUILER DE FOTOCOP.	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	CONSULT.ASES.E INVES	100.000.000	104.000.000	108.160.000
	281	30	1	99	SERV DE CEREMONIAL	15.500.000	16.120.000	16.764.800
	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	CAPACITACION 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. OFI. 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	3.997.500	4.157.400	4.323.696
	392	30	1	99	CUBIERT. Y CAM. AIRE	42.000.000	43.680.000	45.427.200
	396	30	1	99	ART. DE PLASTICOS	5.400.000	5.616.000	5.840.640
	397	30	1	99	PROD. E INSUM. MET.	10.560.000	10.982.400	11.421.696
	399	30	1	99	BIENES DE CONSUMO V.	4.480.000	4.659.200	4.845.568
500	**INVERSION 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.ENT.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

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS · ASUNCION · PARAGUAY

Lic. Mauricio [illegible]
Dtor. Gral. Adm. y Finan[illegible]
ERSSAN