

# ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS

Incluye:

Clasificación Económica

Clasificación por Objeto

Clasificación por Finalidad y Función

Clasificación por Categoría Programática

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación económica - (Hasta Nivel 4)

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.025          |                  |                             |                        |                          |                 |                  |                |                  |             |
|---------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| Institución: 604 - ENRESS |                  |                             |                        |                          |                 |                  |                |                  |             |
| Concepto                  | Presupuesto      | Modificaciones<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Compromiso<br>definitivo | %<br>Definitivo | Devengado        | %<br>Devengado | Pagado           | %<br>Pagado |
| Total general             | 7.091.446.000,00 | 663.973.087,65              | 7.755.419.087,65       | 7.123.895.158,78         | 91,86%          | 7.123.895.158,78 | 91,86%         | 6.603.357.962,67 | 85,15%      |
| 2 - Gastos                | 7.091.446.000,00 | 663.973.087,65              | 7.755.419.087,65       | 7.123.895.158,78         | 91,86%          | 7.123.895.158,78 | 91,86%         | 6.603.357.962,67 | 85,15%      |
| 1 - Gastos corrientes     | 6.617.546.000,00 | 641.973.087,65              | 7.259.519.087,65       | 7.070.709.768,34         | 97,40%          | 7.070.709.768,34 | 97,40%         | 6.586.720.228,73 | 90,73%      |
| 2 - Gastos de consumo     | 6.617.546.000,00 | 641.973.087,65              | 7.259.519.087,65       | 7.070.709.768,34         | 97,40%          | 7.070.709.768,34 | 97,40%         | 6.586.720.228,73 | 90,73%      |
| 1 - Remuneraciones        | 5.792.688.000,00 | 641.973.087,65              | 6.434.661.087,65       | 6.424.223.536,99         | 99,84%          | 6.424.223.536,99 | 99,84%         | 6.004.189.026,60 | 93,31%      |
| 2 - Bienes y servicios    | 824.858.000,00   | 0,00                        | 824.858.000,00         | 646.486.231,35           | 78,38%          | 646.486.231,35   | 78,38%         | 582.531.202,13   | 70,62%      |
| 2 - Gastos de capital     | 473.900.000,00   | 22.000.000,00               | 495.900.000,00         | 53.185.390,44            | 10,73%          | 53.185.390,44    | 10,73%         | 16.637.733,94    | 3,36%       |
| 1 - Inv. real directa     | 473.900.000,00   | 22.000.000,00               | 495.900.000,00         | 53.185.390,44            | 10,73%          | 53.185.390,44    | 10,73%         | 16.637.733,94    | 3,36%       |
| 1 - Form. bruta cap.fijo  | 473.900.000,00   | 22.000.000,00               | 495.900.000,00         | 53.185.390,44            | 10,73%          | 53.185.390,44    | 10,73%         | 16.637.733,94    | 3,36%       |

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.025          |                  |                             |                        |                          |                 |                  |                |                  |             |
|---------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| Institución: 604 - ENRESS |                  |                             |                        |                          |                 |                  |                |                  |             |
| Concepto                  | Presupuesto      | Modificaciones<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Compromiso<br>definitivo | %<br>Definitivo | Devengado        | %<br>Devengado | Pagado           | %<br>Pagado |
| Total general             | 7.091.446.000,00 | 663.973.087,65              | 7.755.419.087,65       | 7.123.895.158,78         | 91,86%          | 7.123.895.158,78 | 91,86%         | 6.603.357.962,67 | 85,15%      |
| 1 - Gastos en Personal    | 5.792.688.000,00 | 641.973.087,65              | 6.434.661.087,65       | 6.424.223.536,99         | 99,84%          | 6.424.223.536,99 | 99,84%         | 6.004.189.026,60 | 93,31%      |
| 1 - Personal permanente   | 5.567.272.000,00 | 792.816.087,65              | 6.360.088.087,65       | 6.350.672.956,03         | 99,85%          | 6.350.672.956,03 | 99,85%         | 5.931.034.327,30 | 93,25%      |
| 4 - Assignac. Familiares  | 3.155.000,00     | 0,00                        | 3.155.000,00           | 2.558.329,50             | 81,09%          | 2.558.329,50     | 81,09%         | 2.417.447,84     | 76,62%      |
| 5 - Asist. Soc. Pers.     | 7.313.000,00     | (2.000.000,00)              | 5.313.000,00           | 5.024.243,00             | 94,57%          | 5.024.243,00     | 94,57%         | 4.769.243,00     | 89,77%      |
| 6 - Benef. y Compens.     | 214.948.000,00   | (148.843.000,00)            | 66.105.000,00          | 65.968.008,46            | 99,79%          | 65.968.008,46    | 99,79%         | 65.968.008,46    | 99,79%      |
| 2 - Bienes de consumo     | 159.000.000,00   | 2.800.000,00                | 161.800.000,00         | 110.795.624,13           | 68,48%          | 110.795.624,13   | 68,48%         | 93.203.020,31    | 57,60%      |
| 1 - Prod.alim.agrop.for.  | 6.450.000,00     | 0,00                        | 6.450.000,00           | 3.672.776,60             | 56,94%          | 3.672.776,60     | 56,94%         | 3.672.776,60     | 56,94%      |
| 3 - Prod. papel e impre.  | 7.000.000,00     | (1.000.000,00)              | 6.000.000,00           | 3.251.485,51             | 54,19%          | 3.251.485,51     | 54,19%         | 3.251.485,51     | 54,19%      |
| 4 - Produc.cuero, caucho  | 9.000.000,00     | 1.000.000,00                | 10.000.000,00          | 3.370.150,00             | 33,70%          | 3.370.150,00     | 33,70%         | 3.370.150,00     | 33,70%      |
| 5 - Prod. quím.comb.lub.  | 106.150.000,00   | 4.000.000,00                | 110.150.000,00         | 82.480.473,23            | 74,88%          | 82.480.473,23    | 74,88%         | 68.423.335,50    | 62,12%      |
| 6 - Prod.de min.no metal  | 1.000.000,00     | 0,00                        | 1.000.000,00           | 1.000.000,00             | 100,00%         | 1.000.000,00     | 100,00%        | 1.000.000,00     | 100,00%     |
| 7 - Productos metálicos   | 1.200.000,00     | (1.200.000,00)              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00%           | 0,00             | 0,00%          | 0,00             | 0,00%       |
| 9 - Otros bs. de consumo  | 28.200.000,00    | 0,00                        | 28.200.000,00          | 17.020.738,79            | 60,36%          | 17.020.738,79    | 60,36%         | 13.485.272,70    | 47,82%      |
| 3 - Serv. no personales   | 665.858.000,00   | (2.800.000,00)              | 663.058.000,00         | 535.690.607,22           | 80,79%          | 535.690.607,22   | 80,79%         | 489.328.181,82   | 73,80%      |
| 1 - Servicios básicos     | 65.350.000,00    | 10.000.000,00               | 75.350.000,00          | 73.820.627,24            | 97,97%          | 73.820.627,24    | 97,97%         | 72.688.212,43    | 96,47%      |
| 2 - Alquileres y derecho  | 37.714.000,00    | (3.900.000,00)              | 33.814.000,00          | 26.236.746,96            | 77,59%          | 26.236.746,96    | 77,59%         | 26.236.746,96    | 77,59%      |
| 3 - Mant., reparac.       | 178.000.000,00   | 9.000.000,00                | 187.000.000,00         | 106.227.843,80           | 56,81%          | 106.227.843,80   | 56,81%         | 95.902.064,25    | 51,29%      |
| 4 - Serv. Téc. y Prof.    | 211.944.000,00   | (59.000.000,00)             | 152.944.000,00         | 141.705.634,62           | 92,65%          | 141.705.634,62   | 92,65%         | 125.255.160,43   | 81,90%      |
| 5 - Serv. comerciales     | 15.800.000,00    | 6.000.000,00                | 21.800.000,00          | 20.491.899,68            | 94,00%          | 20.491.899,68    | 94,00%         | 20.491.899,68    | 94,00%      |
| 6 - Publicidad y propag.  | 5.300.000,00     | 0,00                        | 5.300.000,00           | 710.618,96               | 13,41%          | 710.618,96       | 13,41%         | 710.618,96       | 13,41%      |
| 7 - Pasajes y Viáticos    | 32.000.000,00    | 8.000.000,00                | 40.000.000,00          | 38.272.922,05            | 95,68%          | 38.272.922,05    | 95,68%         | 38.272.922,05    | 95,68%      |
| 8 - Impuestos, Derechos   | 3.750.000,00     | 0,00                        | 3.750.000,00           | 3.675.021,26             | 98,00%          | 3.675.021,26     | 98,00%         | 3.675.021,26     | 98,00%      |
| 9 - Otros servicios       | 116.000.000,00   | 27.100.000,00               | 143.100.000,00         | 124.549.292,65           | 87,04%          | 124.549.292,65   | 87,04%         | 106.095.535,80   | 74,14%      |

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por objeto - (Hasta Partida Ppal.)

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.025          |                |                             |                        |                          |                 |               |                |               |             |
|---------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| Institución: 604 - ENRESS |                |                             |                        |                          |                 |               |                |               |             |
| Concepto                  | Presupuesto    | Modificaciones<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Compromiso<br>definitivo | %<br>Definitivo | Devengado     | %<br>Devengado | Pagado        | %<br>Pagado |
| 4 - Bienes de uso         | 473.900.000,00 | 22.000.000,00               | 495.900.000,00         | 53.185.390,44            | 10,73%          | 53.185.390,44 | 10,73%         | 16.637.733,94 | 3,36%       |
| 3 - Maquinaria y equipo   | 473.900.000,00 | 22.000.000,00               | 495.900.000,00         | 53.185.390,44            | 10,73%          | 53.185.390,44 | 10,73%         | 16.637.733,94 | 3,36%       |

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por finalidad y función - (Hasta Función)

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.025          |                  |                             |                        |                          |                 |                  |                |                  |             |
|---------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| Institución: 604 - ENRESS |                  |                             |                        |                          |                 |                  |                |                  |             |
| Concepto                  | Presupuesto      | Modificaciones<br>aprobadas | Presupuesto<br>vigente | Compromiso<br>definitivo | %<br>Definitivo | Devengado        | %<br>Devengado | Pagado           | %<br>Pagado |
| Total general             | 7.091.446.000,00 | 663.973.087,65              | 7.755.419.087,65       | 7.123.895.158,78         | 91,86%          | 7.123.895.158,78 | 91,86%         | 6.603.357.962,67 | 85,15%      |
| 3 - Servicios Sociales    | 7.091.446.000,00 | 663.973.087,65              | 7.755.419.087,65       | 7.123.895.158,78         | 91,86%          | 7.123.895.158,78 | 91,86%         | 6.603.357.962,67 | 85,15%      |
| 8 - Agua pot.-alcantarr.  | 7.091.446.000,00 | 663.973.087,65              | 7.755.419.087,65       | 7.123.895.158,78         | 91,86%          | 7.123.895.158,78 | 91,86%         | 6.603.357.962,67 | 85,15%      |

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - Ejecución de gastos - Clasificación por categoría programática

Al mes 12/2025 - Incluye la totalidad de las Fuentes de Financiamiento

| Ejercicio: 2.025          |      |       |           |                                                  |                  |                          |                     |                       |        |                  |        |                  |        |
|---------------------------|------|-------|-----------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| Institución: 604 - ENRESS |      |       |           |                                                  |                  |                          |                     |                       |        |                  |        |                  |        |
| Pr.                       | Sub. | Proy. | Obr. Act. | Descripción                                      | Presupuesto      | Modificaciones aprobadas | Presupuesto vigente | Compromiso definitivo | % Def. | Devengado        | % Dev. | Pagado           | % Pag. |
| Total general             |      |       |           |                                                  | 7.091.446.000,00 | 663.973.087,65           | 7.755.419.087,65    | 7.123.895.158,78      | 91,86% | 7.123.895.158,78 | 91,86% | 6.603.357.962,67 | 85,15% |
| 16                        |      |       |           | REGULACION Y CONTROL DE LOS SERVICIOS SANITARIOS | 7.091.446.000,00 | 663.973.087,65           | 7.755.419.087,65    | 7.123.895.158,78      | 91,86% | 7.123.895.158,78 | 91,86% | 6.603.357.962,67 | 85,15% |