

MEMORANDUM

DPFP N° 033-2025

PARA: LIC. SLOAN ELIZABETH GAIDO
JEFE DE TRANSPARENCIA

DE: LIC. AMABILIS VANESSA GARCIA
JEFE DE PROGRAMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTO

ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

FECHA: 05/05/2025



Saludos Cordiales,

En atención al Memorándum TAI - N° 078-2025, de fecha 5 de mayo de 2025, adjunto remito la información solicitada, que comprende:

- Presupuesto mensual correspondiente al mes de abril del 2025.
- Ejecución presupuestaria mensual y acumulada (abril de 2025), adjunta en un cuadro de Excel.

La información se remite en formato físico y digital.

Quedo a su disposición para cualquier consulta o aclaración adicional.

Atentamente,

Cc Archivo:

SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
CONSOLIDADO EJECUCION PRESUPUESTARIA

RESUMEN GENERAL
PERIODO DE ABRIL 2025

OBJ. GASTO	COD. SEFIN	DESCRIPCION DEL GASTO	PRESUPUESTO VIGENTE	ACUMULADO MES ANTERIOR	GASTO MES ACTUAL	ACUMULADO A LA FECHA	% EJE	PRESUPUESTO DISPONIBLE
100	10000	SERVICIOS PERSONALES	L 410,255,134.00	L 65,412,018.39	L 26,911,697.26	L 92,323,715.65	23%	L 317,931,418.35
101	11100	Sueldos Básicos	L 184,133,000.00	L 40,920,359.72	L 12,021,194.47	L 52,941,554.19	29%	L 131,191,445.81
106	11200	Dietas	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
	11400	Adicionales	L 35,834,000.00	L 68,958.19	L 4,847,850.00	L 4,916,808.19	14%	L 30,917,191.81
109	11510	Decimo Tercer Mes	L 15,385,000.00	L -	L -	L -	0%	L 15,385,000.00
112	11520	Decimo Cuarto Mes	L 15,385,000.00	L -	L -	L -	0%	L 15,385,000.00
111	11600	Complementos	L 32,328,000.00	L 6,089,972.01	L 1,525,939.06	L 7,615,911.07	24%	L 24,712,088.93
110	11710	Contribuciones al INJUPEM	L 45,000.00	L 45,000.00	L -	L 45,000.00	100%	L -
107	11750	Contribuciones al IHSS	L 7,220,000.00	L 1,918,529.20	L 641,860.66	L 2,560,389.86	35%	L 4,659,610.14
108	11760	Contribuciones al INFOP	L 3,048,900.00	L 345,710.92	L 23,029.28	L 368,740.20	12%	L 2,680,159.80
102	12100	Sueldos Básicos	L 59,962,000.00	L 11,537,896.51	L 3,899,024.28	L 15,436,920.79	26%	L 44,525,079.21
	12200	Jornales	L 5,600,000.00	L 1,109,220.47	L 751,044.97	L 1,860,265.44	33%	L 3,739,734.56
	12300	Adicionales	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
109	12410	Decimo Tercer Mes	L 5,031,000.00	L -	L -	L -	0%	L 5,031,000.00
112	12420	Decimo Cuarto Mes	L 5,031,000.00	L -	L -	L -	0%	L 5,031,000.00
107	12550	Contribuciones al IHSS	L 3,428,000.00	L 705,331.62	L 234,614.76	L 939,946.38	27%	L 2,488,053.62
108	12560	Contribuciones al INFOP	L 774,700.00	L 108,263.05	L 804.45	L 109,067.50	14%	L 665,632.50
	12910	Contratos especiales	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
104	14100	Horas Extraordinarias	L 5,689,000.00	L 1,103,701.91	L 384,216.04	L 1,487,917.95	26%	L 4,201,082.05
	14300	Gastos de representación en el país	L 300,000.00	L 75,000.00	L 25,000.00	L 100,000.00	33%	L 200,000.00
111	15900	Otras Asistencia Social al Personal	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
105	16100	Beneficios	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
105	16200	Compensaciones	L 31,060,534.00	L 1,384,074.79	L 2,557,119.29	L 3,941,194.08	13%	L 27,119,339.92
200	20000	SERVICIOS NO PERSONALES	L 125,494,092.00	L 3,263,273.84	L 1,087,239.37	L 4,350,513.21	3%	L 121,143,578.79
201	21110	Suministro de Energía Eléctrica	L 6,034,700.00	L 321,727.99	L 145,843.73	L 467,571.72	8%	L 5,567,128.28
	21200	Agua	L 500,000.00	L 2,103.47	L 9,916.03	L 12,019.50	2%	L 487,980.50
202	21420	Telefonía Fija	L 742,000.00	L 55,507.73	L 1,320.37	L 56,828.10	8%	L 685,171.90
	21430	Telefonía Celular	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
207	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	L 6,380,000.00	L -	L 50,600.00	L 50,600.00	1%	L 6,329,400.00
	22210	Alquiler de Equipo y Maquinaria de Producción	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
	22220	Alquiler de Equipos de Tracción y Elevación	L 400,000.00	L 16,100.00	L 20,700.00	L 36,800.00	9%	L 363,200.00
	22230	Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
	22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	L 1,170,000.00	L 101,876.90	L 43,910.47	L 145,787.37	12%	L 1,024,212.63
	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
	22900	Otros Alquileres	L 1,000,000.00	L -	L -	L -	0%	L 1,000,000.00
	23100	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Locales	L 10,180,000.00	L -	L -	L -	0%	L 10,180,000.00
	23200	Mant. Y Repar. Eq. Y medios de transporte	L 1,225,000.00	L 484,752.51	L 63,190.50	L 547,943.01	45%	L 677,056.99
	23310	Mant. Y Repar. de Eq. Y Maq. de Producción	L 6,700,000.00	L 384,782.93	L 25,070.00	L 409,852.93	6%	L 6,290,147.07
204	23320	Mant. Y Repar. Eq. De Transporte Tracción y Elev.	L 4,200,000.00	L -	L -	L -	0%	L 4,200,000.00
	23330	Mant. Y Repar. Eq. De Equip. Sanitario y labor.	L 80,000.00	L -	L -	L -	0%	L 80,000.00
	23350	Mant. Y repar. Equipo para computación	L 2,070,000.00	L -	L 21,171.50	L 21,171.50	1%	L 2,048,828.50
	23360	Mant. Y equipo de oficina y muebles	L 2,160,000.00	L 66,298.77	L 39,177.50	L 105,476.27	5%	L 2,054,523.73
	23370	Mant. Y repar. De equipos de comunicación	L 20,000.00	L -	L -	L -	0%	L 20,000.00
	23390	Mant. Y repar. De otros equipos	L 310,000.00	L -	L -	L -	0%	L 310,000.00
	23400	Mantenimiento y Reparación Obras Civiles e Inst. Varias	L 2,500,000.00	L 30,000.00	L 29,440.00	L 59,440.00	2%	L 2,440,560.00
	23500	Limpieza, Aseo y fumigación	L 430,000.00	L 36,000.00	L -	L 36,000.00	8%	L 394,000.00
	23600	Mantenimiento de sistemas Informáticos	L 1,076,792.00	L -	L -	L -	0%	L 1,076,792.00
	24110	Sangres y Componentes	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
	24130	Servicios Médicos	L 500,000.00	L -	L -	L -	0%	L 500,000.00
210	24200	Estudios, Investigación y Análisis de Factibilidad	L 2,290,000.00	L -	L -	L -	0%	L 2,290,000.00
	24300	Servicios Jurídicos	L 100,000.00	L -	L -	L -	0%	L 100,000.00
	24400	Servicios de contabilidad y auditoría	L 1,000,000.00	L -	L -	L -	0%	L 1,000,000.00
	24500	Servicios de Capacitación	L 4,200,000.00	L -	L -	L -	0%	L 4,200,000.00
	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computación	L 657,500.00	L -	L -	L -	0%	L 657,500.00
	24710	Servicios consultoría de gestión admón y financieras	L 1,500,000.00	L -	L -	L -	0%	L 1,500,000.00
	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
208	25100	Servicio de Transporte	L 742,200.00	L 21,133.51	L 8,735.70	L 29,869.21	4%	L 712,330.79
	25200	Servicios de Almacenamiento	L -	L 3,134.35	L -	L -	#DIV/0!	L 3,134.35
	25300	Servicios de imprenta, publicaciones y Reproducciones	L 810,000.00	L 72,541.77	L 14,601.55	L 87,143.32	11%	L 722,856.68
205	25400	Primas y Gastos de Seguros	L 4,250,000.00	L -	L -	L -	0%	L 4,250,000.00
206	25500	Comisiones y Gastos de Bancarios	L 112,500.00	L 1,890.00	L 640.00	L 2,530.00	2%	L 109,970.00
203	25600	Publicidad y Propaganda	L 2,190,000.00	L 453,750.00	L 224,250.00	L 678,000.00	31%	L 1,512,000.00
	25700	Servicio de Internet	L 1,376,400.00	L 18,825.80	L 6,308.75	L 25,134.55	2%	L 1,351,265.45
	25800	Diferencial Cambiario	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	L 500,000.00	L 200,708.00	L -	L 200,708.00	40%	L 299,292.00
	26110	Pasajes nacionales	L 500,000.00	L -	L -	L -	0%	L 500,000.00
	26120	Pasajes al exterior	L 11,887,000.00	L 846,008.00	L 268,285.44	L 1,114,293.44	9%	L 10,772,706.56
209	26210	Viajes Nacionales	L 500,000.00	L -	L 22,031.58	L 22,031.58	4%	L 477,968.42
	26220	Viajes al Exterior	L 8,000.00	L -	L -	L -	0%	L 8,000.00
	27121	Impuesto sobre Industria, comercio y servicios	L 2,062,000.00	L 25,730.00	L -	L 25,730.00	1%	L 2,036,270.00
	27210	Tasas	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
	27300	Multas y recargos	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
	27220	Derechos	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
	27500	Gastos Judiciales	L 41,500,000.00	L 53,537.11	L -	L 53,537.11	0%	L 41,446,462.89
214	29100	Ceremonial y Protocolo	L 1,630,000.00	L 66,865.00	L 92,046.25	L 158,911.25	10%	L 1,471,088.75
	29200	Servicios de Vigilancia	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
300	30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	L 25,868,700.00	L 1,004,993.07	L 396,264.30	L 1,401,257.37	5%	L 24,467,442.63
	31110	Productos Alimenticios y Bebidas	L 35,000.00	L 10,550.10	L -	L 10,550.10	30%	L 24,449.90
	31410	Productos Agrícolas	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
	31420	Productos Forestales	L 50,000.00	L -	L -	L -	0%	L 50,000.00
	31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	L 200,000.00	L -	L -	L -	0%	L 200,000.00
	32100	Hilados y Telas	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
	32200	Confecciones textiles	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
	32310	Prendas de vestir	L 500,000.00	L -	L -	L -	0%	L 500,000.00
	32400	Calzados	L 80,000.00	L -	L -	L -	0%	L 80,000.00
	33100	Productos de Papel y Cartón	L 465,500.00	L 3,599.96	L -	L 3,599.96	1%	L 461,900.04
	33200	Papel para Computación	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
	33300	Productos de artes graficas	L 50,000.00	L -	L -	L -	0%	L 50,000.00
305	33400	Productos de Papel y Carton	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
	33500	Libros, Revistas y Periódicos	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
	33700	Especies Timbradas y Valores	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
	34200	Artículos de cuero	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
	34300	Artículos de Caucho	L -	L -	L -	L -	#DIV/0!	L -
	34400	Llantas y cámaras de aire	L 735,000.00	L -	L -	L -	0%	L 735,000.00
309	35100	Productos Químicos	L 8,007,500.00	L -	L -	L -	0%	L 8,007,500.00

301	35200	Productos farmaceuticos y medicinales	L	-	L	-	L	-	L	#DIV/0!	L	-	
	35210	Productos farmaceuticos y medicinales varios	L	-	L	-	L	-	L	#DIV/0!	L	-	
	35300	Abonos y fertilizantes	L	26,000.00	L	-	L	-	L	-	L	-	
	35400	Insecticidas, Fumigantes y otros	L	50,000.00	L	-	L	-	L	0%	L	26,000.00	
	35500	Tintas, Pinturas y colorantes	L	50,000.00	L	-	L	-	L	0%	L	50,000.00	
	35610	Gasolina	L	220,000.00	L	18,918.48	L	8,288.69	L	27,207.17	12%	L	192,792.83
	35620	Diesel	L	3,630,000.00	L	272,876.98	L	132,859.61	L	405,736.59	11%	L	3,224,263.41
	35650	Aceites y grasas lubricantes	L	530,000.00	L	21,949.07	L	8,357.49	L	30,306.56	0%	L	499,693.44
	35660	Bunker	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	
	35800	Productos de Material Pastico	L	3,350,000.00	L	184,459.42	L	-	L	184,459.42	6%	L	3,165,540.58
303	35910	Productos Explosivos y de Pirotecnia	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	
	35920	Producto Fotoquímico	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	
	35930	Productos Químicos de Usos Personal	L	20,000.00	L	67,465.04	L	-	L	67,465.04	337%	L	47,465.04
	36100	Productos Ferrosos	L	2,350,000.00	L	50,060.65	L	136,851.48	L	186,912.13	8%	L	2,163,087.87
	36200	Productos No Ferrosos	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	
	36300	Estructuras metalicas acabadas	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	
	36400	Herramientas Menores	L	302,200.00	L	-	L	-	L	-	L	302,200.00	
	36500	Material de guerra y seguridad	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	
	36920	Accesorios de metal	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	
	36930	Elementos de Ferrreteria	L	1,100,000.00	L	199,284.53	L	73,780.35	L	273,064.88	25%	L	826,915.12
304	37100	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	L	400,000.00	L	5,175.00	L	-	L	5,175.00	1%	L	394,825.00
	37200	Productos de Vidrio	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	
	37300	Productos con Propiedades Aislantes	L	100,000.00	L	-	L	-	L	-	L	100,000.00	
	37400	Productos Abrasivos	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	
	37500	Materiales metaliferos	L	160,000.00	L	-	L	4,399.90	L	4,399.90	3%	L	155,600.10
	37800	Piedra, Arcilla y arena	L	280,000.00	L	-	L	-	L	-	L	280,000.00	
	37900	Otros Productos Minerales y no Minerales	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	
	37920	Productos Abrasivos	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	
	38100	Material de Defensa y Seguridad	L	180,000.00	L	-	L	-	L	-	L	-	
	38400	Piedra, arcilla y arena	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	
306	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	L	437,500.00	L	23,332.49	L	-	L	23,332.49	5%	L	414,167.51
	39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	L	614,000.00	L	50,810.93	L	13,316.77	L	64,127.70	10%	L	549,872.30
	39300	Utiles y materiales Electronicos	L	250,000.00	L	-	L	-	L	-	L	250,000.00	
	39400	Utensilios de Cocina y Comedor	L	5,000.00	L	-	L	-	L	-	L	5,000.00	
	39510	Instrumental Medico Quirurgico Menor	L	200,000.00	L	-	L	-	L	-	L	200,000.00	
	39530	Material Medico Quirurgico menor	L	100,000.00	L	-	L	-	L	-	L	100,000.00	
	39600	Repuestos y Accesorios	L	1,391,000.00	L	96,510.42	L	18,410.01	L	114,920.43	8%	L	1,276,079.57
	39800	Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	
	40000	BIENES CAPITALIZABLES	L	12,260,000.00	L	116,069.44	L	49,726.00	L	165,795.44	1%	L	12,094,204.56
	401	41120	Para construcción de bienes en dominio publico	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-
42110		Muebles varios de Oficina	L	300,000.00	L	-	L	-	L	-	L	300,000.00	
42120		Equipos varios de oficina	L	300,000.00	L	-	L	-	L	-	L	300,000.00	
42210		Maquina Y Equipo de Construcción	L	50,000.00	L	-	L	-	L	-	L	50,000.00	
42220		Maquinaria y Equipo de Produccion Agropecuaria y Forestal	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	
42270		Maq y equipo de prod de servicio (electricidad)	L	4,850,000.00	L	82,784.61	L	-	L	82,784.61	2%	L	4,767,215.39
42310		Equipo de transporte, tracción y elevación	L	2,060,000.00	L	-	L	-	L	-	L	2,060,000.00	
42410		Equipo medico, sanitario, hospitalario e Instrumental	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	
42420		Equipo de laboratorio medico	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	
42430		Equipo de lab no medico	L	50,000.00	L	-	L	-	L	-	L	50,000.00	
402	42510	Equipo de Comunicación	L	75,000.00	L	-	L	49,726.00	L	49,726.00	66%	L	25,274.00
	42600	Equipos para computacion	L	600,000.00	L	-	L	-	L	-	L	600,000.00	
	42800	Herramientas Mayores	L	50,000.00	L	33,284.83	L	-	L	33,284.83	67%	L	16,715.17
	45100	Aplicaciones Informaticas	L	200,000.00	L	-	L	-	L	-	L	200,000.00	
	46100	Equipo Militar	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	
	47210	Cont. y Mej. de Bienes en Dominio Publico	L	3,650,000.00	L	-	L	-	L	-	L	3,650,000.00	
	47220	Supervicion de construccion y mejoras de bienes	L	75,000.00	L	-	L	-	L	-	L	75,000.00	
	50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L	15,000.00	L	15,000.00	L	-	L	15,000.00	100%	L	-
	501	Transferencias y Donaciones a Asosilaciones	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	
	51310	Transferencias corrientes a Inst. sin fines de lucro	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	
502	52110	Donaciones a Instituciones de la Admon Central	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	
	52120	Transferencias y Donaciones a Instituciones	L	15,000.00	L	15,000.00	L	-	L	15,000.00	100%	L	-
	52420	Subsidios a Instituciones Publicas Financieras	L	-	L	-	L	-	L	-	L	-	
	TOTALES		L	573,892,926.00	L	69,811,354.74	L	28,444,926.93	L	98,256,281.67	17%	L	475,636,644.33