





Desglose de Gastos correspondiente al mes de noviembre de 2024

Descripción de Gastos correspondiente al mes de noviembre, archivos del Portal SEFIN, del presupuesto general de la República a continuación se detallan:

- 01. Alimentos
- 02. Alquileres y Servicios Básicos
- 03. Bienes y Servicios
- 04. Combustibles y Lubricantes
- 05. Otros
- 06. Pasajes y Viáticos
- 07. Productos Farmacéuticos y Medicinales
- 08. Servicios Personales Varios
- 09. Servicios Profesionales y Técnicos.

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de diciembre del 2024





EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO ALIMENTOS MES DE NOVIEMBRE



Gestión: 2024 r_ega_12_clagas Página 1 de 1

Institucion: 0061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

	Número Formulario		ılario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios		
						Identificación	Nombre	
	00676	01	00001	1,265.00	20-NOV-24	08019004002892	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	
Ī	00702	01	00001	3,984.75	27-NOV-24	08019004002892	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L	
Ī	00707	01	00001	6,760.55	29-NOV-24	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	

 TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):
 12,010.30

 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):
 12,010.30

 TOTAL INSTITUCION (0061):
 12,010.30



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS MES DE NOVIEMBRE



Gestión: 2024 r_ega_12_clagas Página 1 de 1

0061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Institucion:

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM. Unidad Ejecutora:

Número	Número Formulario		Total Afectado	Fecha	Beneficiarios		
					Identificación	Nombre	
00655	01	00001	30,450.07	07-NOV-24	08019016827575	DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C	
00656	01	00001	30,450.07	07-NOV-24	08019016827575	DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.	

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): TOTAL INSTITUCION (0061):

60,900.14 60,900.14

60,900.14



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE



Gestión: 2024 r_ega_12_clagas Página 1 de 1

Institucion: 0061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

Número	Formu	Ilario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios		
					Identificación	Nombre	
00640	01	00001	47,433.35	06-NOV-24	05019002064060	SEGUROS DEL PAIS S A	
00659	01	00001	3,864.00	08-NOV-24	08019019103201	INVERSIONES CASTRO S DE RL	
00662	01	00001	10,000.00	11-NOV-24	1501-1994-00637	EVELIN JAKELINE VELES VELIZ	
00674	01	00001	45,000.00	15-NOV-24	0712-1966-00166	RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑONEZ	
00675	01	00001	4,527.33	20-NOV-24	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	
00694	01	00001	4,677.00	20-NOV-24	0801-1966-04899	JORGE LUIS TORRES FLORES	
00708	01	00001	4,259.65	29-NOV-24	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	
00709	01	00001	15,429.27	29-NOV-24	05029995001355	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	
00710	01	00001	5,520.00	29-NOV-24	08019004002160	LEOPLAST, S. DE R.L.	
00711	01	00001	18,400.00	29-NOV-24	08019000234479	SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V	

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):
TOTAL INSTITUCION (0061):

159,110.60 159,110.60

TOTAL INSTITUCION (0061): 159,110.60



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE NOVIEMBRE



Gestión: 2024 r_ega_12_clagas Página 1 de 1

0061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Institucion:

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM. Unidad Ejecutora:

Número	Número Formulario		Total Afectado	Fecha	Beneficiarios			
114					Identificación	Nombre		
00644	01	00001	88.00	06-NOV-24	0801-1962-06332	REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ		
00647	01	00001	1,800.00	06-NOV-24	0801-1989-06870	JAYRO LENNIN BARAHONA MALDONADO		
00650	01	00001	800.00	07-NOV-24	0801-1989-06870	JAYRO LENNIN BARAHONA MALDONADO		
00653	01	00001	600.00	07-NOV-24	0801-1977-13737	WENDOLY VANESSA LOPEZ RODRIGUEZ		
00657	01	00001	50,000.00	07-NOV-24	1502-1962-00228	ROSIBEL SANTOS CALIX		
00678	01	00001	44.00	20-NOV-24	0801-1978-08232	WILLY BANDEKERCO MATUTE NUÑEZ		
00680	01	00001	44.00	20-NOV-24	0801-1979-12892	JULIO RAUL SILVA LANZA		
00683	01	00001	44.00	20-NOV-24	0801-1962-06332	REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ		
00686	01	00001	1,000.00	20-NOV-24	0801-1977-13737	WENDOLY VANESSA LOPEZ RODRIGUEZ		
00690	01	00001	1,400.00	20-NOV-24	0801-1962-06332	REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ		
00697	01	00001	200.00	26-NOV-24	0801-1989-06870	JAYRO LENNIN BARAHONA MALDONADO		
00700	01	00001	88.00	26-NOV-24	0801-1962-06332	REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ		
						F. 400 0		

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):

TOTAL INSTITUCION (0061):

56,108.00 56,108.00 56,108.00



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO OTROS MES DE NOVIEMBRE



Gestión: 2024 r_ega_12_clagas Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑ O -----



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO PASAJES Y VIATICOS MES DE NOVIEMBRE



Gestión: 2024 r_ega_12_clagas Página 1 de 1

Institucion: 0061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

Inidad Ejecutora:	001 ENTEREGU	001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.						
Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios					
			Identificación	Nombre				
00587 01 00001	3,937.50	06-NOV-24	0801-1962-06332	REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ				
00588 01 00001	2,187.50	06-NOV-24	0318-1980-01247	JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS				
00624 01 00001	2,187.50	06-NOV-24	0801-1989-06870	JAYRO LENNIN BARAHONA MALDONADO				
00625 01 00001	9,187.50	06-NOV-24	0801-1963-05435	FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ				
00627 01 00001	7,546.87	06-NOV-24	0801-1979-12892	JULIO RAUL SILVA LANZA				
00634 01 00001	2,187.50	06-NOV-24	0318-1980-01247	JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS				
00637 01 00001	1,796.87	06-NOV-24	0801-1978-08232	WILLY BANDEKERCO MATUTE NUÑEZ				
00642 01 00001	515.62	06-NOV-24	1501-1963-00107	JENNY MERCEDES MEZA PAGUADA				
00643 01 00001	437.50	06-NOV-24	0801-1962-06332	REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ				
00645 01 00001	359.37	06-NOV-24	0801-1978-08232	WILLY BANDEKERCO MATUTE NUÑEZ				
00646 01 00001	7,437.50	06-NOV-24	0801-1989-06870	JAYRO LENNIN BARAHONA MALDONADO				
00648 01 00001	6,109.37	06-NOV-24	0601-1983-00050	MARVIN ALEXIS RAMIREZ HERRERA				
00649 01 00001	2,187.50	06-NOV-24	0801-1989-06870	JAYRO LENNIN BARAHONA MALDONADO				
00651 01 00001	1,796.87	07-NOV-24	0801-1979-12892	JULIO RAUL SILVA LANZA				
00652 01 00001	1,796.87	07-NOV-24	0801-1977-13737	WENDOLY VANESSA LOPEZ RODRIGUEZ				
00654 01 00001	1,796.87	07-NOV-24	0601-1983-00050	MARVIN ALEXIS RAMIREZ HERRERA				
00677 01 00001	359.37	20-NOV-24	0801-1978-08232	WILLY BANDEKERCO MATUTE NUÑEZ				
00679 01 00001	359.37	20-NOV-24	0801-1979-12892	JULIO RAUL SILVA LANZA				
00681 01 00001	437.50	20-NOV-24	0801-1962-06332	REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ				
00682 01 00001	437.50	20-NOV-24	1403-1978-00103	LINDA YAMILETH ROSA VALLE				
00684 01 00001	359.37	20-NOV-24	0601-1983-00050	MARVIN ALEXIS RAMIREZ HERRERA				
00685 01 00001	1,796.87	20-NOV-24	0801-1977-13737	WENDOLY VANESSA LOPEZ RODRIGUEZ				
00687 01 00001	2,187.50	20-NOV-24	0801-1966-04899	JORGE LUIS TORRES FLORES				
00688 01 00001	1,796.87	20-NOV-24	0801-1979-12892	JULIO RAUL SILVA LANZA				
00689 01 00001	3,937.50	20-NOV-24	0801-1962-06332	REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ				
00691 01 00001	3,937.50	20-NOV-24	1403-1978-00103	LINDA YAMILETH ROSA VALLE				
00692 01 00001	3,234.37	20-NOV-24	0801-1978-08232	WILLY BANDEKERCO MATUTE NUÑEZ				
00696 01 00001	5,250.00	26-NOV-24	0801-1989-06870	JAYRO LENNIN BARAHONA MALDONADO				
00698 01 00001	4,312.50	26-NOV-24	0601-1983-00050	MARVIN ALEXIS RAMIREZ HERRERA				
00699 01 00001	437.50	26-NOV-24	0801-1962-06332	REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ				
00701 01 00001	437.50	26-NOV-24	1403-1978-00103	LINDA YAMILETH ROSA VALLE				

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):
TOTAL INSTITUCION (0061):

80,749.93

80,749.93



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO PRODUCTOS FARMACÉ UTICOS Y MEDICINALES MES DE NOVIEMBRE



Gestión: 2024 r_ega_12_clagas Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑ O -----



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SERVICIOS PERSONALES VARIOS MES DE NOVIEMBRE



Gestión: 2024 r_ega_12_clagas Página 1 de 1

Institucion: 0061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

Número	Número Formulario		Total Afectado	Fecha	Beneficiarios		
					Identificación	Nombre	
00641	01	00001	17,791.68	06-NOV-24	0801-1973-01552	JUANA FRANCISCA BORJAS VERDE	
00661	01	00001	15,000.00	11-NOV-24	1807-1949-00948	JOSE LUIS MELARA MURILLO	

 TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):
 32,791.68

 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):
 32,791.68

 TOTAL INSTITUCION (0061):
 32,791.68



EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉ CNICOS MES DE NOVIEMBRE



Gestión: 2024 r_ega_12_clagas Página 1 de 1

Institucion: 0061 ENTE REGULADOR DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Gerencia Adminsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAM.

Número	Número Formulario		Total Afectado	Fecha	Beneficiarios		
					Identificación	Nombre	
00695	01	00001	11,666.67	21-NOV-24	0801-1989-06870	JAYRO LENNIN BARAHONA MALDONADO	
00703	01	00001	25,000.00	27-NOV-24	0801-1989-06870	JAYRO LENNIN BARAHONA MALDONADO	

 TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):
 36,666.67

 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):
 36,666.67

 TOTAL INSTITUCION (0061):
 36,666.67