

Desglose de Gastos correspondiente al mes de Julio de 2019

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

- 01. Alimentos***
- 02. Alquileres y Servicios Básicos***
- 03. Bienes de Uso***
- 04. Bienes y Servicios***
- 05. Combustibles y Lubricantes***
- 06. Construcciones***
- 07. Pasajes y Viáticos***
- 08. Servicios Personales Varios***
- 09. Servicios Profesionales y Técnicos.***

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Julio de 2019



República de Honduras

EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
ALIMENTOS
MES DE JULIO



09/08/2019 11:49:40

Gestión: 2019
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	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00383 01 00001	2,929.05	17- JUL- 19	08019995383067	SUPER MERCADO CANTON S DE R L

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	2,929.05
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	2,929.05
TOTAL INSTITUCION (0061):	2,929.05



República de Honduras

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



09/08/2019 11:50:41

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
BIENES DE USO
MES DE JULIO**



09/08/2019 11:56:45

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

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



09/08/2019 10:20:12

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

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

Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00202 01 00001	7,577.70	17- JUL- 19	05019000040204	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.
00339 01 00001	8,811.30	12- JUL- 19	08019998391040	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.
00341 01 00002	5,870.87	16- JUL- 19	08019018999082	INVERSIONES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS NAVAS ANTUNEZ S DE RL
00360 01 00001	4,234.53	17- JUL- 19	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV
00406 01 00001	1,460.00	24- JUL- 19	08019000235234	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001): 27,954.40

TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001): 27,954.40

TOTAL INSTITUCION (0061): 27,954.40



República de Honduras

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



09/08/2019 11:51:16

Gestión: 2019
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	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00414 01 00001	600.00	29- JUL- 19	1807- 1963- 00762	ELSY EMIRE URCINA RASKOFF
00417 01 00001	44.00	29- JUL- 19	1807- 1963- 00762	ELSY EMIRE URCINA RASKOFF
00421 01 00001	1,000.00	29- JUL- 19	1807- 1963- 00762	ELSY EMIRE URCINA RASKOFF
00424 01 00001	1,000.00	29- JUL- 19	1807- 1963- 00762	ELSY EMIRE URCINA RASKOFF
00425 01 00001	1,088.00	29- JUL- 19	0801- 1956- 04569	GIOVANNI ESPINAL FERRUFINO
00426 01 00001	288.00	29- JUL- 19	0801- 1962- 06332	REINA DE LOS ANGELES GARCIA TROCHEZ
00432 01 00001	800.00	29- JUL- 19	0318- 1980- 01247	JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	4,820.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	4,820.00
TOTAL INSTITUCION (0061):	4,820.00



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
CONSTRUCCIONES
MES DE JULIO**



09/08/2019 10:21:00

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

----- HO HAY EJECUCION DE GASTO EN ESTE MES DEL AÑO -----



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
PASAJES Y VIATICOS
MES DE JULIO**



09/08/2019 10:22:49

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

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

Gerencia Admsitrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00154 01 00001	5,129.64	12- JUL- 19	0501- 1949- 02440	MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ
00385 01 00001	359.37	18- JUL- 19	0501- 1949- 02440	MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ
00386 01 00001	203.12	18- JUL- 19	0801- 1985- 13449	YOLANDA ROCIO REYES DOMINGUEZ
00387 01 00001	281.25	18- JUL- 19	0824- 1998- 00354	ANDREHA SUSANA ROMERO CRUZ
00388 01 00001	193.75	18- JUL- 19	0801- 1979- 12892	JULIO RAUL SILVA LANZA
00411 01 00001	437.50	29- JUL- 19	1807- 1963- 00762	ELSY EMIRE URCINA RASKOFF
00412 01 00001	359.37	29- JUL- 19	0801- 1995- 18860	ELSY ZAMORA URCINA
00413 01 00001	281.25	29- JUL- 19	0601- 1983- 00050	MARVIN ALEXIS RAMIREZ HERRERA
00415 01 00001	437.50	29- JUL- 19	1807- 1963- 00762	ELSY EMIRE URCINA RASKOFF
00416 01 00001	281.25	29- JUL- 19	0801- 1977- 03258	CRISTIAN FABIAN MONCADA GONZALEZ
00418 01 00001	562.50	29- JUL- 19	0601- 1983- 00050	MARVIN ALEXIS RAMIREZ HERRERA
00419 01 00001	2,187.50	29- JUL- 19	1807- 1963- 00762	ELSY EMIRE URCINA RASKOFF
00420 01 00001	1,406.25	29- JUL- 19	0801- 1979- 12892	JULIO RAUL SILVA LANZA
00422 01 00001	2,187.50	29- JUL- 19	1807- 1963- 00762	ELSY EMIRE URCINA RASKOFF
00423 01 00001	1,406.25	29- JUL- 19	0801- 1977- 03258	CRISTIAN FABIAN MONCADA GONZALEZ
00427 01 00001	281.25	29- JUL- 19	0801- 1963- 05435	FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ
00428 01 00001	1,796.87	29- JUL- 19	0318- 1980- 01247	JUAN CARLOS FUENTES CHIRINOS
00429 01 00001	1,796.87	29- JUL- 19	1807- 1963- 00762	ELSY EMIRE URCINA RASKOFF
00430 01 00001	1,406.25	29- JUL- 19	1403- 1978- 00103	LINDA YAMILETH ROSA VALLE
00431 01 00001	1,015.62	29- JUL- 19	0601- 1983- 00050	MARVIN ALEXIS RAMIREZ HERRERA

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	22,010.86
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	22,010.86
TOTAL INSTITUCION (0061):	22,010.86



República de Honduras

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



09/08/2019 10:23:33

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

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

Gerencia Admistrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00242 01 00001	15,000.00	12- JUL- 19	0501- 1949- 02440	MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ
00268 01 00001	15,000.00	12- JUL- 19	0501- 1949- 02440	MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ
00340 01 00001	15,000.00	12- JUL- 19	0501- 1949- 02440	MIGUEL ARNOLDO CARACCIOLI MELENDEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	45,000.00
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	45,000.00
TOTAL INSTITUCION (0061):	45,000.00



República de Honduras

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO
SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS
MES DE JULIO**



09/08/2019 10:17:39

Gestión: 2019
r_ega_12_clagas
Página 1 de 1

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

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

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

Número Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiarios	
			Identificación	Nombre
00379 01 00001	14,308.85	17- JUL- 19	1201- 1954- 00165	ADALINDA MEDINA LOPEZ
00382 01 00001	17,500.00	12- JUL- 19	0824- 1998- 00354	ANDREHA SUSANA ROMERO CRUZ
00384 01 00001	25,000.00	16- JUL- 19	0801- 1963- 05435	FRANCISCO JOSE VALLE PEREZ
00389 01 00001	21,065.80	18- JUL- 19	1201- 1954- 00165	ADALINDA MEDINA LOPEZ
00390 01 00001	46,000.00	18- JUL- 19	0801- 1962- 07336	SONIA ESMERALDA ALVAREZ DIAZ
00391 01 00001	17,914.50	31- JUL- 19	0701- 1958- 00168	MARCO ANTONIO CERRITOS RODRIGUEZ
00392 01 00001	10,748.70	31- JUL- 19	0701- 1958- 00168	MARCO ANTONIO CERRITOS RODRIGUEZ
00403 01 00001	25,500.00	29- JUL- 19	0801- 1969- 02682	ROSA ISBELA SANTOS AGUILAR
00434 01 00001	25,000.00	31- JUL- 19	0801- 1966- 04899	JORGE LUIS TORRES FLORES
00435 01 00001	21,000.00	31- JUL- 19	1403- 1978- 00103	LINDA YAMILETH ROSA VALLE
00436 01 00001	23,333.24	31- JUL- 19	0712- 1966- 00166	RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑ ONEZ
00437 01 00001	25,000.00	31- JUL- 19	0712- 1966- 00166	RAMONA SUYAPA AGUILAR QUIÑ ONEZ

TOTAL UNIDAD EJECUTORA (001):	272,371.09
TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA (001):	272,371.09
TOTAL INSTITUCION (0061):	272,371.09