

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2006
(En lempiras)

RUBRO DE GASTOS	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTO ORIGINAL APROBADO	PRESUPUESTO FINAL MODIFICADO	EJECUTADO A DICIEMBRE	SALDO POR EJECUTAR
10000	SERVICIOS PERSONALES	360,607,460	360,607,460	341,091,477	19,515,983
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	181,522,095	144,787,980	95,897,022	48,890,958
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,790,000	63,511,450	57,528,309	5,983,141
40000	BIENES CAPITALIZABLES	310,370,084	310,370,084	217,063,516	93,306,568
50000	TRANSFERENCIAS	317,173,890	317,082,095	560,530,760	-243,448,665
	ACTIVOS FINANCIEROS				
70000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	41,682,500	41,682,500	37,197,382	4,485,118
	OTROS GASTOS				
	TOTAL	1,265,146,029	1,238,041,569	1,309,308,466	-71,266,897

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
EJECUCION DE OBRAS 2006
(En lempiras)

CLAVE	PROYECTO U OBRA / DENOMINACION	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO FINAL MODIFICADO	EJECUTADO A DICIEMBRE	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUCION
	PUERTO CORTES					
1	Rehabilitacion del Muelle No. 5	20,000,000	20,000,000	22,400	19,977,600	0.1
2	Construccion Torre de Control	13,500,000	13,500,000	8,025,760	5,474,240	59.5
	Rehabilitacion de Patios y accesos en Puerto Cortes (1,000,000 + 344,641)		10,710,000	1,344,641	9,365,359	12.6
3	Mejoramiento del Sistema electrico	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	50.0
4	Conexión de aguas negras de la ENP al sistema de alcantarillado municipal	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100.0
5	Construccion galera para area de mantenimiento de equipo	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0
6	Suministro e instalacion de cubierta de techo de casas de la Colonia de Ejecutivos (104,272+86,199+89,451+89,350+112,506+88,979)	800,000	800,000	570,757	229,243	71.3
7	Rehabilitacion de cerco perimetral	500,000	500,000	342,507	157,493	68.5
8	Diseño y conexión de aguas negras de Colonia de Ejecutivos al sistema de alcantarillado sanitario y drenaje de aguas lluvias	2,000,000	2,000,000		2,000,000	0.0
9	Otras construcciones y mejoras (33,999+5,349+18,703+119,244+222,091+19,308+11,290+69,634+6,720+63,189+132,832+155,377+176,301+125,250+200,000)	1,682,275	1,682,275	1,379,987	302,288	
	TELA					
1	Construccion de Muelle	34,400,000	34,000,000		34,000,000	0.0
	LA CEIBA					
1	Reubiacion pozo de abastecimiento de agua en el Puerto de Cabotaje	600,000	600,000	600,000	0	100.0
2	Mejoramiento del Sistema electrico	200,000	200,000	100,000	100,000	50.0
	PUERTO CASTILLA					
1	Reparacion de areas pavimentadas y asfaltadas	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0
2	Mejoramiento del sistema de drenaje de aguas lluvias	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100.0
3	Mejoramiento del sistema electrico	500,000	500,000	9,025	490,975	1.8
4	Suministro e instalacion de defensas (4,150,000+5,190)	4,160,000	4,160,000	4,155,190	4,810	99.9
5	Mejoramiento y rehabilitacion de bodegas (215,000+485,000)	1,000,000	1,000,000	700,000	300,000	70.0
	SAN LORENZO					
1	Suministro e insatolacion de defensas	12,250,000	12,250,000	11,011,782	1,238,218	89.9
2	Mejoramiento y rehabilitacion de bodegas (1,000,000+1,504,424+47,341)	3,200,000	3,200,000	2,551,765	648,235	79.7
3	Mejoramiento y rehabilitacion de edificios y cobertizos (51,426+83,769)	600,000	600,000	135,195	464,805	22.5
	ZONA LIBRE					
1	Cambio de techos en edificios industriales (357,637+1,605,264)	2,000,000	2,000,000	1,962,901	37,099	98.1
2	Diseño y construccion de conexión de aguas negras al sistema de alcantarillado P.C.	5,000,000	5,000,000	3,500,000	1,500,000	70.0
3	Construccion y cambio alineamiento de tuberia del sistema de aguas negras en Zona Libre de La Ceiba	500,000	500,000		500,000	
	TOTAL OBRAS	111,892,275	122,202,275	44,911,910	77,290,365	36.80

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
EJECUCION INVERSIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2006
(En lempiras)

CLAVE	PROYECTO U OBRA DENOMINACION	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO FINAL MODIFICADO	EJECUTADO A DICIEMBRE	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUCION
42100	Equipo de Oficina y Muebles	3,500,000	3,500,000	985,283	2,514,717	28.2
	Muebles varios de oficina	1,000,000	1,000,000	524,206	475,794	52.4
	Acondicionador de aire	500,000	500,000	461,077	38,923	92.2
	Centrales de aire acondicionado	2,000,000	2,000,000		2,000,000	0.0
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	4,700,000	4,700,000	4,700,000	0	100.0
	Generador	4,700,000	4,700,000	4,700,000	0	100.0
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	178,427,810	167,717,810	158,820,830	8,896,980	94.7
	Remolcador	145,080,000	145,080,000	145,085,264	-5,264	100.0
	Grúa convencional de 50 toneladas	14,445,000	3,735,000		3,735,000	0.0
	Montacarga de 15,0000 libras			7,682,063	-7,682,063	
	Montacarga de 8,000 libras	1,078,560	1,078,560	0	1,078,560	0.0
	Montacarga de 6,000 libras	3,033,800	3,033,450	0	3,033,450	0.0
	Montacrga de 3,000 libras	1,540,800	1,540,800	0	1,540,800	0.0
	Bascula	1,500,000	1,500,000	1,400,490	99,510	93.4
	Equipos diversos de seguridad industrial	2,000,000	2,000,000		2,000,000	0.0
	Equipos varios	2,000,000	2,000,000	375,295	1,624,705	18.8
	Rehabilitacion de remolcador	4,000,000	4,000,000	1,500,000	2,500,000	37.5
	Rehabilitacion de bote de pilotaje	1,000,000	1,000,000	488,431	511,569	48.8
	Rehabilitacion de vehiculos	750,000	750,000		750,000	0.0
	Rehabilitacion de equipos diversos	2,000,000	2,000,000	2,289,287	-289,287	114.5
42500	Equipos de Comunicaciones y Señalamiento	4,750,000	4,750,000	3,416,769	1,333,231	71.9
	Telefónico	1,000,000	1,000,000	96,165	903,835	9.6
	Radios	750,000	750,000	829,717	-79,717	110.6
	Equipos para señales y comunicaciones diversas	3,000,000	3,000,000	2,490,887	509,113	83.0
42600	Equipos para Computación	3,000,000	3,000,000	2,967,819	32,181	98.9
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	1,000,000	1,000,000	407,758	592,242	40.8
	Equipos varios de taller	1,000,000	1,000,000	407,758	592,242	40.8
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	195,377,810	184,667,810	171,298,459	13,369,351	92.8

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
PLAN OPERATIVO-PRESUPUESTO 2006
RELACION DE PERSONAL**

CONCEPTOS	DICIEMBRE		SEXO MASCULINO		SEXO FEMENINO	
	No. PLAZAS	SUELDOS	No. PLAZAS	SUELDOS	No. PLAZAS	SUELDOS
PERSONAL PERMANENTE	913	10,056,963	713	7,926,684	200	2,130,279
1. Ejecutivo	7	194,018	7	194,018	-	0
2. Universitario	38	929,242	25	663,823	13	265,419
3. Tecnico	44	573,028	37	504,903	7	68,125
4. Administrativo	253	3,163,025	128	1,823,163	125	1,339,862
5. De Obra	268	2,799,370	259	2,700,683	9	98,687
6. De Servicio	67	557,211	38	316,835	29	240,376
7. De Seguridad	236	1,841,069	219	1,723,259	17	117,810
B. VACANTES	37		31		6	
TOTAL A+B	950	10,056,963	744	7,926,684	206	2,130,279
C. PERSONAL TEMPORAL	380	1,323,460	276	944,170	104	379,290
1. Por Contrato (Eventual Mensual)	270	996,790	166	617,500	104	379,290
2. Por Jornal (Eventual Semanal)	110	326,670	110	326,670		
TOTAL A+B+C	1,330	11,380,423	1,020	8,870,854	310	2,509,569