

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS 2007
(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	384,191,560	384,191,560	371,625,770	12,565,790
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	159,477,500	142,627,500	133,824,944	8,802,556
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,660,000	60,110,000	54,351,477	5,758,523
40000	BIENES CAPITALIZABLES	296,592,250	273,972,400	203,238,520	70,733,880
50000	TRANSFERENCIAS	340,539,990	353,939,990	495,177,611	-141,237,621
	ACTIVOS FINANCIEROS		22,619,850	50,865,610	-28,245,760
70000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	43,280,300	43,280,300	41,614,038	1,666,262
	OTROS GASTOS			180,581,679	-180,581,679
	T O T A L	1,280,741,600	1,280,741,600	1,531,279,649	-250,538,049

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO DE RECURSOS DICIEMBRE 2007
(En lempiras)

CODIGO	INGRESOS	PRESUPUESTO APROBADO	EJECUTADO A DICIEMBRE	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
10000	INGRESOS CORRIENTES	1,280,741,600	1,191,651,776	93.0	89,089,824
16000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,206,150,755	1,114,153,393	92.4	91,997,362
17000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	74,590,845	77,498,383	103.9	-2,907,538
20000	RECURSOS DE CAPITAL		182,583,813		-182,583,813
30000	FUENTES FINANCIERAS		157,044,060		-38,953,932
	TOTAL	1,280,741,600	1,531,279,649	119.6	-132,447,921

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
EJECUCION DE OBRAS 2007
(En lempiras)

CLAVE	PROYECTO U OBRA / DENOMINACION	PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO FINAL MODIFICADO	EJECUTADO A DICIEMBRE	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUCION
PUERTO CORTES						
1	Rehabilitación del Muelle No.5	36,000,000	36,000,000	35,726,798	273,202	99.2
2	Construcción torre de control	7,425,000	7,425,000	5,293,407	2,131,593	71.3
3	Mejoramiento del sistema eléctrico	5,000,000	5,000,000	1,556,381	3,443,619	31.1
4	Conexión de aguas negras de la ENP al sistema de alcantarillado municipal	4,500,000	0	30,000	-30,000	
5	Diseño y conex de aguas negras de Col de Ejec al sist alcant sanit y drenj de aguas lluvias	2,000,000	0			
6	Otras construcciones y mejoras	2,000,000	5,193,750	4,061,109	1,132,641	78.2
7	Rehabilitación de patios y accesos en Puerto Cortés	10,000,000	10,000,000	8,294,693	1,705,307	82.9
8	Rehabilitación defensas de muelles	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	0.0
9	Construcción de tanque para almacenamiento de agua	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	100.0
10	Mejoramiento y rehabilitación de edificios y cobertizos	4,500,000	5,300,000	1,137,298	4,162,702	21.5
11	Reparación de malecón	400,000	0	0	0	0.0
La Ceiba						
1	Reconstrucción del muelle Ro-Ro	7,500,000	10,000,000	9,900,000	100,000	99.0
2	Rehabilitación de losas de aproximación	306,000	306,000	130,640	175,360	42.7
3	Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable	1,000,000	0	5,190	-5,190	
4	Reconstrucción y rehabilitación de la viga pantalla del muelle	1,155,000	1,155,000	1,156,120	-1,120	100.1
Puerto Castilla						
1	Mejoramiento del sistema eléctrico	2,000,000	4,000,000		4,000,000	0.0
2	Rehabilitación puente de acceso al puerto	1,882,400	1,882,400	1,754,738	127,662	93.2
3	Mejoramiento y rehabilitación de edificios y cobertizos	650,000	60,000	57,839	2,161	96.4
San Lorenzo						
1	Mejoramiento y rehabilitación de edificios y cobertizos (2,400+6,354)	1,779,850	800,000	301,912	498,088	37.7
2	Mejoramiento de sistema de abastecimiento de agua potable	1,400,000	500,000	0	500,000	0.0
3	Cambio de cubierta de techo de bodega de azúcar	2,762,250	3,562,250	20,742	3,541,508	0.6
4	Mejoramiento del sistema eléctrico	400,000	750,000	615,805	134,195	82.1
Zona Libre						
1	Cambio de techos en edificios industriales	1,350,000	1,350,000	1,178,480	171,520	87.3
2	Diseño y construcc. De conexión de aguas negras al sistema alcantarillado P.C.	2,000,000	0	0	0	0.0
3	Const y cambio alineamiento de tubería del sist de aguas negras en Zona Libre La Ceiba	300,000	0	0	0	0.0
4	Rehabilitación edificio industrial incendiado	2,193,750	0	0	100,500	0.0
TOTAL OBRAS		106,204,250	100,984,400	74,721,152	26,263,248	74.0
ACTIVOS DIFERIDOS						
1	Dragado de muelles de Puerto Cortés	20,000,000	100,500		100,500	
2	Dragado Puerto de Cabotaje de La Ceiba	8,000,000	2,900,000	165,376	2,734,624	5.7
3	Medidas de compensación ambiental y social por el dragado de San Lorenzo	1,558,000	1,558,000		1,558,000	0.0
4	Levantamientos hidrográficos	2,000,000	500,000	682,511	-182,511	136.5
5	Demoliciones	2,000,000	500,000	0	500,000	0.0
6	Estudios	3,000,000	1,000,000	305,700	694,300	30.6
7	Licencia y software para computación		1,200,000	4,047,696	-2,847,696	337.3
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		36,558,000	7,758,500	5,201,283	2,557,217	67.0

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
EJECUCION INVERSIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO 2007
(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	7,500,000	2,500,000	1,449,730	1,050,270	58.0
	Muebles varios de oficina	1,000,000	1,000,000	885,086	114,914	88.5
	Acondicionador de aire	500,000	500,000	564,095	-64,095	112.8
	Centrales de aire acondicionado	6,000,000	1,000,000	549	999,451	0.1
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	292,500	3,492,500	946,479	2,546,021	27.1
	Generador edif. Administrativo de Zona Libre P:Cortés	292,500	792,500	8,480	784,020	1.1
	Generador San Lorenzo		500,000	23,944	476,056	4.8
	Generador La Ceiba		500,000	7,560	492,440	1.5
	Generador Patio de Puerto Cortés		1,200,000	902,245	297,755	75.2
	Generador Grúa P&H de Puerto Cortés		500,000	4,250	495,750	0.9
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	137,037,500	141,237,000	101,940,219	39,296,781	72.2
	Un remolcador de 2,700 a 3,000 HP	95,000,000	51,062	51,062	0	100.0
	Dos lanchas con motor fuera de borda de 50 HP	500,000	500,000	12,700	487,300	2.5
	Dos reach stackers	20,000,000	4,200	4,200	0	100.0
	Diez tractores de terminal	7,500,000	20,000,000	20,013,070	-13,070	100.1
	Tres Stradler Carrier (Portacontenedores)		67,432,238	67,451,098	-18,860	100.0
	Una ambulancia	1,000,000	1,000,000	381,327	618,673	38.1
	Un autobús para 16 pasajeros	750,000	750,000	450,075	299,925	60.0
	Catorce pick up doble cabina	2,000,000	8,000,000	4,582,424	3,417,576	57.3
	Tres vehículos tipo camioneta		2,000,000	2,359,720	-359,720	118.0
	Un camion volqueta	1,000,000	1,000,000	490	999,510	0.0
	Cuatro pick up doble cabina doble tracción		1,200,000	1,656,909	-456,909	138.1
	Un vehículo tipo canasta para mantenimiento eléctrico	487,500	0	0	0	0.0
	Un montacargas de 6,000 libras	600,000	600,000	575,509	24,491	95.9
	Un montacargas de 8,000 libras	700,000	700,000	699,070	930	99.9
	Dos básculas para camiones de 100 toneladas	3,000,000	0	0	0	0.0
	Un carro de basura		2,000,000	0	2,000,000	0.0
	Reductor de velocidad de grúa Paceco		0	0	0	0.0
	Equipos varios	2,000,000	2,000,000	964,650	1,035,350	48.2
	Rehabilitación de vehículos	500,000	500,000	4,250	495,750	0.9
	Rehabilitación de remolcador Marco A. Soto		3,000,000	2,380,000	620,000	79.3
	Rehabilitación de remolcador José C. del Valle		3,500,000	0	3,500,000	0.0
	Rehabilitación de botes de piloto Antonio J. Coello		0	0	0	0.0
	Rehabilitación bote piloto de San Lorenzo		0	0	0	0.0
	Rehabilitación cabina grúa Paceco		0	0	0	0.0
	Rehabilitación Draga Irma C. de OCANO		26,299,500		26,299,500	0.0
	Rehabilitación de equipos diversos	2,000,000	700,000	353,665	346,335	50.5
42500	Equipos de Comunicaciones y Señalamiento	5,000,000	6,000,000	123,856	5,876,144	2.1
	Telefónico	500,000	500,000	51,056	448,944	10.2
	Radios	500,000	1,500,000	72,800	1,427,200	4.9
	Equipo para torre de control	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0.0
42600	Equipos para Computación	3,000,000	11,000,000	8,028,243	2,971,757	73.0
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	1,000,000	1,000,000	1,752,161	-752,161	175.2
	Equipos varios de taller	1,000,000	1,000,000	1,752,161	-752,161	175.2
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	153,830,000	165,229,500	114,240,688	50,988,812	69.1

**EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
PLAN OPERATIVO-PRESUPUESTO 2007
RELACION DE PERSONAL**

CONCEPTOS	DICIEMBRE		SEXO MASCULINO		SEXO FEMENINO	
	No. PLAZAS	SUELDOS	No. PLAZAS	SUELDOS	No. PLAZAS	SUELDOS
A. PERSONAL PERMANENTE	913	11,090,907	706	8,618,045	207	2,472,862
1. Ejecutivo	7	204,196	7	204,196	-	0
2. Universitario	40	1,028,234	25	687,334	15	340,900
3. Técnico	43	599,321	36	524,196	7	75,125
4. Administrativo	251	3,384,502	122	1,846,112	129	1,538,390
5. De Obra	255	3,076,526	247	2,977,999	8	98,527
6. De Servicio	70	642,144	39	354,024	31	288,120
7. De Seguridad	247	2,155,984	230	2,024,184	17	131,800
B. OTROS	22		15		7	
TOTAL	935	11,090,907	721	8,618,045	214	2,472,862
C. PERSONAL TEMPORAL	460	1,675,873	343	1,206,001	117	469,872
1. Por Contrato (Eventual Mensual)	291	1,091,151	174	621,279	117	469,872
2. Por Jornal (Eventual Semanal)	169	584,722	169	584,722	-	0
TOTAL	1,395	12,766,780	1,064	9,824,046	331	2,942,734