



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO DE RECURSOS 2010
 (En lempiras)

CODIGO	INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE 2009	EJECUTADO A MARZO 2010	PORCENTAJE EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
10000	INGRESOS CORRIENTES	<u>1,576,975,985</u>	<u>318,423,446</u>	20.2	<u>1,258,552,539</u>
16000	INGRESOS DE OPERACIÓN	<u>1,491,367,000</u>	<u>296,784,664</u>	19.9	<u>1,194,582,336</u>
16200	VENTA BRUTA DE SERVICIOS	<u>1,468,303,600</u>	<u>286,923,054</u>	19.5	<u>1,181,380,546</u>
16900	INGRESOS DE NO OPERACIÓN	<u>23,063,400</u>	<u>9,861,610</u>	42.8	<u>13,201,790</u>
17000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	85,608,985	21,638,782	25.3	63,970,203
17500	ALQUILERES	<u>84,649,385</u>	<u>21,570,765</u>	25.5	<u>63,078,620</u>
20000	RECURSOS DE CAPITAL		<u>52,340,313</u>	<u>0</u>	<u>-52,340,313</u>
21000	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL		52,340,313		<u>-52,340,313</u>
30000	FUENTES FINANCIERAS		<u>46,624,083</u>		<u>-46,624,083</u>
31000	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA		<u>33,556,106</u>		<u>-33,556,106</u>
33000	OBTENCION DE PRESTAMOS		<u>0</u>		0
34000	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS		13,067,977	0	-13,067,977
35000	INCREMENTO DEL PATRIMONIO		<u>0</u>		
	T O T A L	1,576,975,985	417,387,842	26.5	1,159,588,143



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RESUMEN DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2010
(En Lempiras)

Rubro de Gastos	Denominacion	Presupuesto Vigente 2009	Presupuesto ejecutado a Marzo 2010	Porcentaje de ejecucion	Saldo por ejecutar
10000	SERVICIOS PERSONALES	485,537,010.00	125,876,690.00	25.90	359,660,320.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	266,527,801.00	94,409,769.00	35.40	172,118,032.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	79,735,000.00	18,189,795.00	22.80	61,545,205.00
40000	BIENES CAPITALIZABLES	182,795,000.00	3,445,580.00	1.90	179,349,420.00
50000	TRANSFERENCIAS	519,114,100.00	34,487,427.00	6.60	484,626,853.00
60000	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	60,006,886.00		-60,006,886.00
70000	SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA	43,267,074.00	33,372,207.00	77.10	9,894,867.00
80000	OTROS GASTOS		47,599,668.00		-47,599,668.00
	TOTAL	1,576,975,985.00	417,387,842.00	26.50	1,159,588,143.00



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
EJECUCION DE OBRAS 2010
 (En lempiras)

CLAVE	PROYECTO U OBRA DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE 2009	EJECUTADO A MARZO	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUCION
	PUERTO CORTES				
1	Rehabilitación del Muelle No.5	550,000		550,000	0.0
2	Mejoramiento del sistema eléctrico	7,000,000		7,000,000	0.0
3	Diseño y conexión aguas negras colonia ejec. sistema alcantarill. sanit. y drenaje aguas lluvias	1,060,000		1,060,000	0.0
4	Otras construcciones y mejoras	12,070,000	989,031	11,080,969	8.2
5	Rehabilitación de patios y accesos en Puerto Cortés	26,790,000	820,000	25,970,000	3.1
	PUERTO CASTILLA				
6	Mejoramiento y rehabilitación de edificios y cobertizos	6,600,000		6,600,000	0.0
	TOTAL OBRAS	54,070,000	1,809,031	52,260,969	3.3
	ACTIVOS INTANGIBLES				
6	Dragado Puerto de Cabotaje de La Ceiba	24,000,000		24,000,000	0.0
7	Estudios	9,000,000	183,079	8,816,921	2.0
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	33,000,000	183,079	32,816,921	0.6



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
EJECUCION INVERSION MAQUINARIA Y EQUIPO 2010
(En lempiras)

CLAVE	PROYECTO U OBRA DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUTADO A MARZO	SALDO POR EJECUTAR	PORCENTAJE EJECUCION
42100	Equipo de Oficina y Muebles	1,500,000.00	508,143.00	991,857.00	33.9
42200	Maquinaria y Equipo de Producción	0.00	0.00	0.00	
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	52,600,000.00	472,800.00	52,127,200.00	0.9
42500	Equipos de Comunicaciones y Señalamiento	36,625,000.00	97,752.00	36,527,248.00	0.3
42600	Equipos para Computación	4,000,000.00	76,378.00	3,923,622.00	1.9
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	1,000,000.00	298,397.00	701,603.00	29.8
	TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	95,725,000.00	1,453,470.00	94,271,530.00	1.5



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
PLAN OPERATIVO-PRESUPUESTO A MARZO 2010
RELACION DE PERSONAL

CONCEPTOS	MARZO		SEXO MASCULINO		SEXO FEMENINO	
	No. PLAZAS	SUELDOS	No. PLAZAS	SUELDOS	No. PLAZAS	SUELDOS
A. PERSONAL PERMANENTE	1,156	16,324,803.45	877	12,615,503.95	279	3,709,299.50
1. Ejecutivo	5	212,063.00	4	164,063.00	1	48,000.00
2. Universitario	32	1,035,221.00	20	721,627.00	12	313,594.00
3. Técnico	42	775,136.00	37	703,837.00	5	71,299.00
4. Administrativo	252	4,589,437.00	121	2,518,429.00	131	2,071,008.00
5. De Obra	521	6,278,896.45	436	5,580,505.95	85	698,390.50
6. De Servicio	67	790,227.00	37	442,107.00	30	348,120.00
7. De Seguridad	237	2,643,823.00	222	2,484,935.00	15	158,888.00
B. VACANTES					-	0.00
TOTAL PERMANENTE	1,156	16,324,803.45	877	12,615,503.95	279	3,709,299.50
C. PERSONAL TEMPORAL	302	1,721,644.03	256	1,446,644.03	46	275,000.00
1. Por Contrato (Eventual Mensual)	173	1,102,378.46	127	827,378.46	46	275,000.00
2. Por Jornal (Eventual Semanal)	129	619,265.57	129	619,265.57	-	0.00
TOTAL	1,458	18,046,447.48	1,133	14,062,147.98	325	3,984,299.50