



EJECUCION PRESUPUESTARIA

* - * - * - * - *

RECURSOS Y GASTOS

MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO 2019

* * * * *



Puerto Cortés, 15 Octubre 2019

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

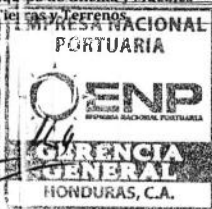
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO

GASTO

CONFORME REPORTE SIAFI SEPTIEMBRE AÑO 2019

(Valores Presentados en lempiras)

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE 2019	EJECUCION ACUMULADA A SEPTIEMBRE		% Ejecución	SALDO POR EJECUTAR	VARIACION EN EJECUCION 2019 vr 2018
			2019	2018			
10000	SERVICIOS PERSONALES	472,617,089.00	329,683,374.64	307,814,976.07	69.76	140,681,985.27	21,868,398.57
11000	Personal Permanente	400,720,089.00	275,404,077.24	259,822,094.46	68.73	125,316,011.76	15,581,982.78
11100	Sueldos básicos	288,000,000.00	207,402,600.78	172,634,642.41	72.01	80,597,399.22	34,767,958.37
11400	Adiciones (Séptimo día)	0.00		25,160,922.48		0.00	-25,160,922.48
11500	Aguinaldo y DecimoCuarto Mes	68,000,000.00	32,696,236.64	31,046,448.03	48.08	35,303,763.36	1,649,788.61
11510	DecimoTercer Mes	34,000,000.00	167,389.02	195,180.11	0.49	33,832,610.98	-27,791.09
11520	DecimoCuarto Mes	34,000,000.00	32,528,847.62	30,851,267.92	95.67	1,471,152.38	1,677,579.70
11600	Complementos (Bonificación vacaciones)	30,554,844.00	26,507,141.57	23,208,314.09	86.75	4,047,702.43	3,298,827.48
11700	Contribuciones Patronales	13,865,245.00	8,738,098.25	7,600,517.45	63.02	5,127,146.75	1,137,580.80
11750	Contribuciones para IHSS	8,000,000.00	5,011,446.02	5,234,041.51	62.64	2,988,553.98	-222,595.49
11760	Contribución al INFOP	5,865,245.00	3,726,652.23	2,366,475.94	63.54	2,138,592.77	1,360,176.29
11790	Otras Contribuciones Patronales	6,000,000.00	4,229,895.46	0.00	70.50	1,770,104.54	4,229,895.46
11800	Dietas	300,000.00	60,000.00	171,250.00	20.00	240,000.00	-111,250.00
12000	Personal No Permanente	2,212,000.00	143,934.94	0.00		2,068,065.06	143,934.94
12100	Sueldos básicos	0.00					0.00
12200	Jornales	1,612,000.00	143,934.94			1,468,065.06	
12410	DecimoTercer Mes	0.00				0.00	
12420	DecimoCuarto Mes	0.00				0.00	
12900	Otros Servicios Personales	600,000.00	0.00			600,000.00	
12910	Contratos Especiales	600,000.00		0.00		600,000.00	
13000	Asignaciones Familiares	2,574,000.00	2,113,763.70	420,134.85		460,236.30	1,693,628.85
13000	Asignaciones Familiares	2,574,000.00	2,113,763.70	420,134.85		460,236.30	1,693,628.85
14000	Retribuciones Extraordinarias	35,135,000.00	33,064,427.93	27,704,293.07	94.11	2,070,572.07	5,360,134.86
14100	Horas extraordinarias	35,135,000.00	33,064,427.93	27,704,293.07	94.11	2,070,572.07	5,360,134.86
15000	Asistencia Social al Personal	10,700,000.00	7,619,782.02	894,101.87	71.21	2,598,593.43	6,725,680.15
15100	Seguro de Riesgo de Trabajo	7,200,000.00	6,718,375.45				
15900	Otras asistencias sociales al personal	3,500,000.00	901,406.57	894,101.87	25.75	2,598,593.43	7,304.70
16000	Beneficios y Compensaciones	15,276,000.00	7,107,493.35	18,974,351.82	46.53	8,168,506.65	-11,866,858.47
16100	Beneficios	5,276,000.00	2,238,220.80	12,824,496.06	42.42	3,037,779.20	-10,586,275.26
16200	Compensaciones	10,000,000.00	4,869,272.55	6,149,855.76	48.69	5,130,727.45	-1,280,583.21
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	297,143,713.00	194,190,457.48	225,943,073.47	65.35	102,953,255.52	-31,752,615.99
21000	Servicios Básicos	40,802,000.00	30,880,074.62	30,653,082.95	75.68	13,023,253.14	226,991.67
21100	Energía eléctrica	24,999,999.00	21,687,397.55	19,779,518.09	86.75	6,413,929.21	1,907,879.46
21200	Agua	13,500,001.00	7,938,485.28	9,470,188.59	58.80	5,561,515.72	-1,531,703.31
21400	Comunicaciones	2,302,000.00	1,254,191.79	1,403,376.27	54.48	1,047,808.21	-149,184.48
21410	Correo Postal	2,000.00				2,000.00	0.00
21420	Telefonía fija	2,300,000.00	1,254,191.79	1,403,376.27	54.53	1,045,808.21	-149,184.48
22000	Alquileres y Derechos sobre Bienes Intangibles	100,620,444.00	57,527,609.25	58,069,147.94	57.17	43,092,834.75	-541,538.69
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	950,000.00	538,585.50		56.69	411,414.50	538,585.50
22200	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	98,620,444.00	56,738,273.75	57,897,088.50	57.53	41,882,170.25	-1,158,814.75
22260	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	750,000.00	98,940.00		13.19	651,060.00	98,940.00
22300	Alquiler de Tierras y Terrenos	100,000.00	78,000.00	67,544.44	78.00	22,000.00	10,455.56



CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE 2019	EJECUCIÓN ACUMULADA A SEPTIEMBRE		% Ejecución	SALDO POR EJECUTAR	VARIACION EN EJECUCION 2019 vr 2018
22900	Otros alquileres	200,000.00	73,810.00	104,515.00	36.91	126,190.00	-30,705.00
23000	Mantenimiento y Reparaciones y Limpieza	8,287,356.00	1,490,535.19	2,210,309.16	17.99	6,556,821.81	-719,773.97
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,260,001.00	39,025.00	11,800.00		1,220,976.00	27,225.00
23200	Mantenimiento y Reparación de equipo de transporte, tracción y elevación	3,067,356.00	988,553.86	1,301,254.01	32.23	2,078,802.14	-312,700.15
23300	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	239,999.00					
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	1,000,000.00	196,657.27	441,330.75		803,342.73	-244,673.48
23500	Limpieza, aseo y fumigación	720,000.00	196,650.00	228,224.40		523,350.00	-31,574.40
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,000,000.00	69,649.06	227,700.00		1,930,350.94	-158,050.94
24000	Servicios Profesionales	23,830,000.00	7,178,652.10	955,807.17	30.12	16,651,347.90	6,222,844.93
24300	Servicios jurídicos	200,000.00	200,000.00	51,000.00	100.00	0.00	149,000.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	0.00			0.00	
24500	Servicios de Capacitación	1,050,000.00	806,219.78	100,307.17	76.78	243,780.22	705,912.61
24710	Servicios de Consultoría, de Gestión Activa, Financiera y Actividades	22,580,000.00	6,172,432.32	804,500.00	27.34	16,407,567.68	5,367,932.32
25000	Servicios Comerciales y Financieros	34,100,000.00	20,301,148.64	26,691,992.28	59.53	13,798,851.36	-6,390,843.64
25100	Servicios de transporte	500,000.00	60,591.98	149,048.46	12.12	439,408.02	-88,456.48
25300	Servicios de imprenta, publica y reproducciones	100,000.00	619.00	1,800.00	0.62	99,381.00	-1,181.00
25400	Primas y gastos de seguro	33,000,000.00	19,873,122.16	20,901,925.59	60.22	13,126,877.84	-1,028,803.43
25600	Publicidad y propaganda	500,000.00	366,815.50	178,735.47	73.36	133,184.50	188,080.03
25900	Otros servicios comerciales y financieros	0.00		5,460,482.76		0.00	-5,460,482.76
26000	Pasajes y Viáticos	7,000,000.00	4,952,337.32	4,821,445.91	70.75	2,047,662.68	130,891.41
26100	Pasajes	1,550,000.00	737,984.82	642,428.20	47.61	812,015.18	95,556.62
26110	Nacionales	600,000.00	452,120.70	412,040.83	75.35	147,879.30	40,079.87
26120	Al exterior	950,000.00	285,864.12	230,387.37	30.09	664,135.88	55,476.75
26200	Viáticos	5,450,000.00	4,214,352.50	4,179,017.71	77.33	1,235,647.50	35,334.79
26210	Nacionales	4,200,000.00	3,576,183.50	3,585,710.75	85.15	623,816.50	-9,527.25
26220	Al exterior	1,250,000.00	638,169.00	593,306.96	51.05	611,831.00	44,862.04
27000	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	76,423,913.00	67,287,515.11	101,842,043.09	88.05	9,136,397.89	-34,554,527.98
27100	Impuestos	71,023,913.00	64,960,038.38	101,356,924.19	91.46	89,910.62	-36,396,885.81
27111	Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	67,546,322.00	61,572,358.00	98,189,595.12	91.16	5,973,964.00	-36,617,237.12
27121	Impuesto sobre industria, comercio y servicios	3,377,591.00	3,377,590.38	3,167,329.07	100.00	0.62	210,261.31
27129	Impuestos municipales varios	100,000.00	10,090.00		10.09	89,910.00	10,090.00
27220	Derechos	200,000.00				200,000.00	0.00
27300	Multas y recargos	100,000.00	600.00	138,718.90		99,400.00	-138,118.90
27400	Canones y regalías	1,100,000.00	156,900.00	346,400.00	14.26	943,100.00	-189,500.00
27500	Gastos Judiciales	4,000,000.00	2,169,976.73		54.25	1,830,023.27	2,169,976.73
28000	Interes de Instituciones Publicas Financieras	3,000,000.00	2,985,122.69		99.50	14,877.31	2,985,122.69
28200	Interes por Deposito a Plazo Fijo	3,000,000.00	2,985,122.69		99.50	14,877.31	2,985,122.69
29000	Otros Servicios no Personales	3,000,000.00	1,587,462.56	699,244.97	51.54	1,492,537.44	888,217.59
29100	Ceremonial y protocolo	2,980,000.00	1,587,462.56	699,244.97	53.27	1,392,537.44	888,217.59
29400	Actuaciones Artísticas	100,000.00				100,000.00	0.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,790,039.00	16,715,934.88	17,566,433.08	40.00	24,178,354.12	-850,498.20
31000	Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales	800,000.00	356,352.80	389,078.45	44.54	443,647.20	-32,725.65
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	600,000.00	347,352.80	389,078.45	57.89	252,647.20	-41,725.65
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	200,000.00	9,000.00			191,000.00	9,000.00
32000	Textiles y Vestuarios	3,400,001.00	2,194,936.00	1,399,472.38	64.56	1,205,065.00	795,463.62
32310	Prendas de vestir	2,400,000.00	2,194,936.00	1,399,472.38	91.46	205,064.00	795,463.62
32400	Calzados	1,000,001.00				1,000,001.00	
33000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	2,109,326.00	707,819.02	896,262.82	33.56	1,401,506.98	-188,443.80
33100	Productos de Papel y Cartón	1,509,326.00	468,608.52	49,897.12		1,040,717.48	418,711.40
33200	Papel para Computación	0.00		484,184.74		0.00	-484,184.74
33300	Productos de Artes Gráficas	500,000.00	223,310.50	71,136.40	44.66	276,689.50	152,174.10
33400	Productos de Papel y Cartón (2018)	0.00		259,966.56		276,689.50	-259,966.56
33500	Libros, Revistas y Periódicos	0.00		8,000.00		0.00	-8,000.00
33700	Especies Timbradas y Valores	100,000.00	15,900.00	23,078.00	15.90	84,100.00	-7,178.00
34000	Cueros, Piel y sus Productos	1,162,303.00	386,624.17	753,422.24	33.26	775,678.83	-366,798.07
34200	Artículos de Cuero	240,000.00	103,500.00	176,009.50		136,500.00	-72,509.50
34400	Llantas y Cámaras de Aire	922,303.00	283,124.17	577,412.74	30.70	639,178.83	-294,288.57
35000	Prod Quím, Farmacéut, Combust y Lubricantes	19,066,340.00	7,585,928.32	8,767,558.40	39.79	11,480,411.68	-1,181,630.08
35100	Productos químicos	3,000,000.00	69,547.39	56,873.49		2,930,452.61	12,673.90
35210	Productos farmacéuticos y medicinales	3,400,000.00	1,471,481.59	1,752,188.18	43.28	1,928,518.41	-280,706.59
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	270,000.00	28,700.00			241,300.00	28,700.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	640,000.00	152,212.11	322,485.45		487,787.89	-170,273.34



CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE 2019	EJECUCION ACUMULADA A SEPTIEMBRE		% Ejecucion	SALDO POR EJECUTAR	VARIACION EN EJECUCION 2019 vr 2018
35600	Combustibles / lubricantes	13,706,340.00	5,820,432.23	6,505,572.37	42.47	6,800,070.30	-685,140.14
35610	Gasolin	1,000,000.00	343,140.30	790,725.71	34.31	656,859.70	-447,585.41
35620	Diesel	12,000,000.00	5,199,929.70	4,960,799.10	43.33	6,800,070.30	239,130.60
35650	Aceites / Grasas Lubricantes	706,340.00	277,362.23	754,047.56	39.27	428,977.77	-476,685.33
35800	Productos de Material Plástico	750,000.00	43,555.00	130,438.91		706,445.00	-86,883.91
36000	Productos Metálicos	3,850,000.00	1,928,158.06	1,199,426.86	50.00	1,921,841.94	728,731.20
36100	Productos Ferrosos	2,600,000.00	1,865,257.41		71.74	734,742.59	1,865,257.41
36400	Herramientas Menores	550,000.00	2,424.00	104,349.80		547,576.00	-101,925.80
36500	Material de Guerra y Seguridad	0.00	0.00	329,056.78		0.00	
36900	Otros productos metálicos	700,000.00	60,476.65	766,020.28	8.64	639,523.35	-705,543.63
36920	Accesorios de metal	0.00	0.00	388,572.84		0.00	-388,572.84
36930	Elementos de ferreteria	700,000.00	60,476.65	377,447.44	8.64	639,523.35	-316,970.79
37000	Productos Minerales No Metálicos	135,001.00	1,365.00	19,625.70	1.01	133,636.00	-18,260.70
37100	Producto de Cemento, Asbesto, Yeso, y otros	125,001.00	1,365.00				
37200	Productos de Vidrio	10,000.00	0.00	8,300.70		10,000.00	-8,300.70
37300	Productos de Baza y Porcelana	0.00	0.00	11,325.00		0.00	-11,325.00
38000	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,000,000.00	104,250.00				104,250.00
38100	Material de Defensa / Seguridad	1,000,000.00	104,250.00				
39000	Otros Materiales y Suministros	10,267,068.00	3,450,501.51	4,141,586.23	33.61	6,816,566.49	-691,084.72
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	550,000.00	9,530.50	629,137.42	1.73	540,469.50	-619,606.92
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	375,000.00	35,662.83	158,542.45	9.51	339,337.17	
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,784,000.00	821,447.98	623,859.18	46.05	962,552.02	197,588.80
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	47,400.00		0.00	
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0.00	0.00	9,326.49		0.00	-9,326.49
39600	Repuestos y accesorios	7,558,068.00	2,583,860.20	2,673,320.69	34.19	4,974,207.80	-89,460.49
40000	BIENES CAPITALIZABLES	169,481,162.00	20,799,615.00	27,262,913.95	12.27	148,681,547.00	-6,463,298.95
42000	Maquinaria y Equipo	47,318,250.00	6,577,329.92	2,016,716.88	13.90	40,740,920.08	4,560,613.04
42100	Equipo de Oficina y Muebles	3,646,000.00	47,477.69	231,673.89	1.30	3,468,250.84	-184,196.20
42110	Muebles varios de oficina	916,000.00	7,238.73			908,761.27	
42120	Equipos Varios de Oficina	2,580,000.00	20,510.43	203,253.89	0.79	2,559,489.57	-182,743.46
42140	Electrodomésticos	150,000.00	19,728.53	28,420.00	13.15	130,271.47	
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	29,600,000.00	0.00	0.00		29,600,000.00	
42310	Equipo de Transporte terrestre para personas	0.00				0.00	
42330	Embarcaciones marítimas	27,500,000.00				27,500,000.00	
42340	Equipo de elevación y tracción	1,500,000.00				1,500,000.00	
42350	Equipo de Transporte auxiliar	0.00				0.00	
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	600,000.00				600,000.00	
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	5,072,250.00	2,038,461.65	65,504.15	40.19	3,033,788.35	1,972,957.50
42510	Equipo de comunicación	1,600,000.00	1,086,685.60	4,300.00	67.92	513,314.40	1,082,385.60
42520	Equipo de Señalamiento y Seguridad	3,472,250.00	951,776.05	61,204.15		2,520,473.95	890,571.90
42600	Equipo para Computación	8,200,000.00	4,251,442.16	1,139,375.40	51.85	3,948,557.84	3,112,066.76
42800	Herramientas Mayores	800,000.00	239,948.42	580,163.44	29.99	560,051.58	-340,215.02
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores)	0.00	0.00	0.00			
45000	Activos Intangibles	1,500,000.00	284,663.18	3,418,406.50	18.98	1,215,336.82	-3,133,743.32
45100	Aplicaciones Informáticas	0.00	0.00	208,495.00		0.00	
45200	Otros Bienes Intangibles	1,500,000.00	284,663.18	3,209,911.50	18.98	1,215,336.82	-2,925,248.32
460	Equipo Militar y de Seguridad	300,000.00				300,000.00	
46200	Equipo de Seguridad (Policía)	300,000.00				300,000.00	
47000	Construcciones	120,362,912.00	13,937,621.90	21,827,790.57	11.58	106,425,290.10	-7,890,168.67
47210	Construcción/Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,362,912.00	5,743,249.12	7,803,973.68	5.20	104,619,662.88	-2,060,724.56
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000,000.00	8,194,372.78	14,023,816.89	81.94	1,805,627.22	-5,829,444.11
50000	TRANSFERENCIAS DONACIONES	190,104,833.00	150,974,227.68	142,646,005.38	79.42	39,130,605.32	8,328,222.30
51000	Transfer/Donaciones Corrientes al Sector Privado	48,304,833.00	18,684,757.82	13,623,850	38.68	29,620,075.18	5,060,907.64
51100	Prestaciones de la seguridad social	27,200,000.00	16,504,757.82	12,243,591	60.68	10,695,242.18	4,261,166.62
51110	Jubilaciones y retiros	27,200,000.00	16,504,757.82	12,243,591	60.68	10,695,242.18	4,261,166.62
51200	Prestaciones de asistencia social	18,584,833.00	245,000.00	39,509	1.32	18,339,833.00	205,491.02
51210	Becas	0.00		39,509		0.00	-39,508.98
51220	Ayuda social a personas	18,584,833.00	245,000.00		1.32	18,339,833.00	245,000.00
51310	Transferencias Corrientes a inst sin fines de lucro	2,020,000.00	1,935,000.00	1,340,750	95.79	85,000.00	594,250.00
51410	Subsidios a empresas privadas no financieras	500,000.00				500,000.00	

Manuel 9-14

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE 2019	EJECUCIÓN ACUMULADA A SEPTIEMBRE		% Ejecución	SALDO POR EJECUTAR	VARIACION EN EJECUCION 2019 vr 2018
52000	Transf Corrientes Unidades del Sector Publico	136,300,000.00	128,769,599.10	126,233.103	94.48	7,530,400.90	2,536,496.01
52100	Donaciones a unidades del gobierno central	100,100,000.00	100,100,000.00	126,233.103	100.00	0.00	-26,133,103.09
52110	Transferencias Corrientes a Inst de la Admón Central	100,000,000.00	100,000,000.00	85,000,000	100.00	0.00	15,000,000.00
52120	Transferencias Corrientes/Inst Descentralizadas (IHADFA)	100,000.00	100,000.00	100,000	100.00	0.00	0.00
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	34,500,000.00	27,834,599.10	40,910,103	80.68	6,665,400.90	-13,075,503.99
52200	Donaciones a gobiernos locales	1,700,000.00	835,000.00	223,000.00	49.12	865,000.00	612,000.00
52210	Donaciones Corrientes a Instituciones de la Administrac	800,000.00				800,000.00	
52270	Donaciones Corrientes a Gobiernos Locales	900,000.00	835,000.00	223,000	92.78	65,000.00	612,000.00
52300	Donaciones inst. públicas financieras no empresariales						
53000	Transferencias Corrientes al Sector Externo	5,500,000.00	3,519,870.76	2,789,052	64.00	1,980,129.24	730,818.65
53200	Donaciones a organismos internacionales	5,500,000.00	3,519,870.76	2,789,052	64.00	1,980,129.24	730,818.65
53310	Transferencias Corrientes/Organismos Internacionales	5,500,000.00	3,519,870.76	2,789,052	64.00	1,980,129.24	730,818.65
70000	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	28,500,000.00	21,732,879.31	22,269,002.55	76.26	6,767,120.69	-536,123.24
74000	Servicio de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	28,500,000.00	21,732,879.31	22,269,002.55	76.26	6,767,120.69	-536,123.24
74100	Amortización de deuda pública externa largo plazo	28,000,000.00	21,504,228.56	22,019,313.75	76.80	6,495,771.44	-515,085.19
74200	Intereses de deuda pública externa a largo plazo	500,000.00	228,650.75	249,688.80	45.73	271,349.25	-21,038.05
TOTAL PRESUPUESTO		1,199,636,836.00	734,096,488.99	743,502,404.50	61.19	462,392,867.92	-9,405,915.51


 Ing. Marlen Noriega
 Directora Unidad de Finanzas a. i.




 Ing. Gerardo José Murillo
 Gerente General





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO
INVERSION EN BIENES CAPITALIZABLES

(Valores Presentados en lempiras)
MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019

RUBRO DE GASTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE 2019	EJECUCION ACUMULADA A SEPTIEMBRE		% Ejecución	SALDO POR EJECUTAR	VARIACION En la Ejecución
			2019	2018			
EQUIPO		47.618.250	6.577.329.92	2.016.717	13.81%	40.140.920.08	4.560.613
42110	Muebles varios de oficina	916,000	7,238.73	0.00	0.79%	908,761.27	7,239
42120	Equipos Varios de Oficina	2,580,000	20,510.43	203,253.89	0.79%	2,559,489.57	-182,743
42140	Electrodomesticos	150,000	19,728.53	28,420.00	13.15%	130,271.47	-8,691
42330	Embarcaciones maritimas	27,500,000	0.00	0.00		27,500,000.00	0
42340	Equipo de elevación y traccion	1,500,000	0.00	0.00		1,500,000.00	0
42410	Equipo Medico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	600,000	0.00	0.00		600,000.00	0
42510	Equipo de Comunicación	1,600,000	1,086,685.60	4,300.00	67.92%	513,314.40	1,082,386
42520	Equipo de Señalamiento	3,472,250	951,776.05	61,204.15	27.41%	2,520,473.95	890,572
42600	Equipos para Computación	8,200,000	4,251,442.16	1,139,375.40	51.85%	3,948,557.84	3,112,067
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	800,000	239,948.42	580,163.44	29.99%	560,051.58	-340,215
INTANGIBLES		1.500.000	284.663.18	3.418.406.50	18.98%	1.215.336.82	-3.133.743
45100	Aplicaciones Informaticas	0		208,495.00		0.00	-208,495
		21,126,300.00				21,126,300.00	0
	Dragados	0				0.00	0
45200	Otros Bienes Intangibles	1,500,000	284,663.18	3,209,911.50	18.98%	1,215,336.82	-2,925,248
	Levantamientos Hidrograficos	0				0.00	0
	Estudios y Diseños	0				0.00	0
46200	Equipo de Seguridad (Policia)	300,000	0.00	0.00		300,000.00	0
OBRAS		120.362.912.00	13.937.621.90	21.827.790.57	11.58%	106.425.290.10	-7.890.169
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	110,362,912.00	5,743,249.12	7,803,973.68	5.20%	116,106,161.12	-2,060,725
47210	Rehabilitación y Mejoras al Sistema Eléctrico	0				0.00	0
	Rehabilitación de Muelles	0				0.00	0
	Construcciones y Mejoras en Patios, Accesos y Obras Civiles	0				0.00	0
	Otras Construcciones y Mejoras	0				0.00	0
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000,000	8,194,372.78	14,023,816.89		1,805,627.22	-5,829,444
TOTAL INVERSION (BIENES CAPITALIZABLES)		169.481.162	20.799.615.00	27.262.913.95	12.27%	148.681.547.00	-6.463.299

Ing. Marlen Noriega
 Directora Unidad de Finanzas



Ing. Gerardo José Murillo
 Gerente General





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

PLAN OPERATIVO ANUAL

RELACION DE PERSONAL

Mes de Septiembre Año 2019

CATEGORIA OCUPACIONAL	Mes de Septiembre				Variación				Masculino		Femenino	
	No. Plazas		Sueldos		No. Plazas		Sueldos		No. Plazas	Sueldos	No. Plazas	Sueldos
	2019	2018	2019	2018	Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa	2019			
A. PERSONAL PERMANENTE												
1. Personal Ejecutivo	13	8	833,044.58	634,490.77	5	63%	198,553.81	31.29%	10	588,096.18	3	244,948.40
2. Personal Profesional Universitario	24	62	983,853.15	2,602,369.01	-38	-61%	-1,618,515.86	-62.19%	16	680,513.29	8	303,339.86
3. Personal Técnico	84	81	2,107,514.35	2,170,557.23	3	4%	63,042.88	-2.90%	46	1,202,532.24	38	904,982.11
4. Personal Administrativo	257	193	5,497,863.71	5,195,478.31	64	33%	302,385.40	5.82%	143	2,769,541.17	114	2,728,322.54
5. Personal de Obra	68	59	2,122,017.98	1,238,827.33	9	15%	883,190.65	71.29%	56	1,359,306.31	12	762,711.67
6. Personal de Servicios	56	99	1,222,038.43	2,391,957.02	-43	-43%	-1,169,918.59	-48.91%	50	1,104,606.35	6	117,432.08
7. Personal de Seguridad	276	278	5,230,595.70	5,291,073.49	-2	-1%	-60,477.79	-1.14%	258	4,945,508.45	18	285,087.25
Subtotal	778	780	17,996,927.90	19,524,753.16	-2	0%	-1,527,825.26	-7.83%	579	12,650,103.99	199	5,346,823.90
B. PERSONAL TEMPORAL												
1. Personal por Contrato	0		-		0						0	-
Subtotal	0	0	-	0.00	0				0	-	0	-
TOTAL	778	780	17,996,927.90	19,524,753.16	-2	0.00	-1,527,825.26	-7.83%	579	12,650,103.99	199	5,346,823.90

Ing. Marlen Norega
Directora Unidad de Finanzas a.i.



Ing. Gerardo José Murillo
Gerente General Honduras, C.A.



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO

RECURSOS

CONFORME REPORTE SIAFI MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2019

(Valores Presentados en lempiras)

RUBRO DE INGRESO	INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE 2019	EJECUCION ACUMULADA A SEPTIEMBRE 2019		% Ejecución	SALDO POR EJECUTAR	VARIACION En la Ejecución 2018 vr 2019	Notas Explicativas
			2019	2018				
10000	INGRESOS CORRIENTES	1,181,352,003.00	945,105,108.13	843,136,449.01	80.00	232,936,692.87	101,968,659	
12000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,310,202.00	0.00	17,453.77				
12400	MULTAS	3,310,202.00		17,453.77				
12499	Multas y Penas Varias	3,310,202.00		17,453.77				
16000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,089,617,928.00	871,022,087.96	796,236,684.59	79.94	218,595,840.04	74,785,403	
16200	VENTA BRUTA DE SERVICIOS	897,424,062.00	729,617,071.07	689,639,850.01	81.30	167,806,990.93	39,977,221	
16299	Venta Bruta de Servicios Varios	897,424,062.00	729,617,071.07	689,639,850.01	81.30	167,806,990.93	39,977,221	
16900	INGRESOS DE NO OPERACIÓN	192,193,866.00	141,405,016.89	106,596,834.58	73.57	50,788,849.11	34,808,182	
16999	Ingresos Varios de No operación	192,193,866.00	141,405,016.89	106,596,834.58	73.57	50,788,849.11	34,808,182	
17000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	88,423,873.00	74,083,020.17	46,882,310.65	83.78	14,340,852.83	27,200,710	
17300	INTERESES POR DEPOSITOS	40,207,397.00	40,307,397.10	16,897,722.93	100.25	-100,000.10	23,409,674	
17301	Intereses por depósitos internos	40,207,397.00	40,307,397.10	16,897,722.93	100.25	-100,000.10	23,409,674	
17600	ALQUILERES	48,216,476.00	33,775,623.07	29,984,587.72	70.05	14,440,852.93	3,791,035	
17601	Alquileres de tierras y terrenos	40,984,005.00	29,053,161.43	24,188,498.07	70.89	11,930,843.57	4,864,663	
17603	Alquileres de locales e instalaciones	7,232,471.00	4,722,461.64	5,796,089.65	65.30	2,510,009.36	-1,073,628	
17800	OTROS DERECHOS SOBRE LA PROPIEDAD	18,284,833.00	0.00	0.00				
17802	Concesiones portuarias	18,284,833.00						
TOTAL PRESUPUESTO		1,199,636,836.00	945,105,108.13	843,136,449.01	78.78	254,531,727.87	101,968,659	

Ing. Marlon Noriega
Directora Unidad de Finanzas



Ing. Gerardo José Murillo
Gerente General

