



NAVEGAMOS POR
UN MEJOR PAÍS



★★★★★
EMPRESA NACIONAL
PORTUARIA
R.T.N.: 05069001047110

UDF-PSPTO-014-2020

MEMORANDO

PARA: ING. GERARDO MURILLO
GERENTE GENERAL

DE: LIC. MARCO HANDAL
JEFE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ASUNTO: REMISIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DICIEMBRE, 2019

FECHA: 20 DE ENERO, 2020



Muy respetuosamente, remito Informe de **Ejecución Presupuestaria** correspondiente al mes de **Diciembre, 2019.-** Conforme a **SIAMI** para su respectiva aprobación.

C.C. Archivo

*Recibido
20/01/2020
8:27 PM*

NAVEGAMOS POR UN MEJOR PAÍS



Puerto Cortes, 13 Diciembre
2019

EJECUCION PRESUPUESTARIA
* - * - * - *
RECURSOS Y GASTOS
MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO 2019
* * * * *



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO
RECURSOS
CONFORME REPORTE SIAFI MES DE DICIEMBRE AÑO 2019
(Valores Presentados en lempiras)

RUBRO DE INGRESO	INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE 2019	EJECUCION		%	SALDO POR EJECUTAR	VARIACION En la Ejecución 2018 vr 2019	Notas Explicativas
			2019	2018				
10000	INGRESOS CORRIENTES	1,189,876,335.00	1,363,993,520.84	1,157,883,732.27	114.63	-127,427,307.04	206,109,789	
12000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,310,202.00	0.00	17,453.77				
12400	MULTAS	3,310,202.00	0.00	17,453.77				
12499	Multas y Penas Varias	3,310,202.00	0.00	17,453.77				
16000	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,089,617,928.00	1,250,334,976.87	1,089,355,872.95	114.75	-160,717,048.87	160,979,104	
16200	VENTA BRUTA DE SERVICIOS	897,424,062.00	1,050,750,132.95	914,262,876.98	117.09	-153,326,070.95	136,487,256	
16299	Venta Bruta de Servicios Varios	897,424,062.00	1,050,750,132.95	914,262,876.98	117.09	-153,326,070.95	136,487,256	
16300	INGRESOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	1,833.54	0.00		-1,833.54	1,834	
16399	Otros Ingresos de Instituciones Financieras	0.00	1,833.54	0.00		-1,833.54	1,834	
16900	INGRESOS DE NO OPERACIÓN	192,193,866.00	199,583,010.38	175,092,995.97	103.84	-2,389,144.38	24,490,014	
16999	Ingresos Varios de No operación	192,193,866.00	199,583,010.38	175,092,995.97	103.84	-2,389,144.38	24,490,014	
17000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	96,948,205.00	113,650,543.97	68,510,405.55	117.24	-16,710,338.97	45,148,139	
17300	INTERESES POR DEPÓSITOS	48,731,729.00	63,920,157.66	24,037,114.27	131.10	-15,196,420.66	39,891,043	
17301	Intereses por depósitos internos	48,731,729.00	63,920,157.66	24,037,114.27	131.10	-15,196,420.66	39,891,043	
17600	ALQUILERES	48,216,476.00	49,730,386.31	44,473,291.28	103.14	-1,513,910.31	5,257,095	
17601	Alquileres de tierras y terrenos	40,904,005.00	43,066,994.02	36,480,093.70	105.00	-2,082,989.02	6,586,900	
17603	Alquileres de locales e instalaciones	7,232,471.00	6,663,392.29	7,993,197.58	92.13	569,078.71	-1,329,805	
17800	OTROS DERECHOS SOBRE LA PROPIEDAD	18,204,833.00	0.00	58,045,805.12				
17802	Concesiones portuarias	18,204,833.00		58,045,805.12				
TOTAL PRESUPUESTO		1,208,161,168.00	1,363,993,520.84	1,215,929,537.39	112.90	-155,832,352.84	148,063,983	

Observación: En la columna de variación entre el año 2018 y 2019, las cantidades que se reflejan en color azul, significa que en el año 2018 fue mayor la Ejecución con respecto al año 2019.

Lic. Lina Muriel Camacho
Directora Unidad de Finanzas



Ing. Gerardo José Murillo
Gerente General



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO GASTO

CONFORME REPORTE SLAFI DICIEMBRE AÑO 2019
(Valores Presentados en lempiras)

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE 2019	EJECUCION ACUMULADA A DICIEMBRE 2019	2018	% Ejecucion	SALDO POR EJECUTAR	VARIACION EN EJECUCION 2019 vs 2018
10000	SERVICIOS PERSONAL	473,956,089.00	455,062,711.34	446,443,001.11	96.18	16,482,313.87	9,439,710.23
11000	Personal Permanente	401,686,496.00	395,961,668.16	376,011,995.51	96.09	15,724,827.84	15,949,672.65
11400	Salarios Básicos	288,000,000.00	277,409,539.78	272,447,670.00	96.25	10,790,460.22	44,761,869.78
11500	Adicionales (Septimo dia)	0.00	66,297,542.11	35,032,611.91	98.23	1,202,452.89	3,060,074.72
11510	Aguiñalfo y Decimo Cuarto Mes	60,000,000.00	66,297,542.11	35,032,611.91	98.23	1,202,452.89	3,060,074.72
11520	Decimo Tercer Mes	34,000,000.00	33,841,806.85	32,409,723.48	96.93	1,501,131.15	1,372,313.37
11600	Complementos (Notificación vacaciones)	34,000,000.00	32,955,660.26	31,267,908.91	96.93	1,044,339.74	1,607,761.35
11700	Complementos (Contribuciones patronales)	31,521,251.00	30,947,542.98	27,893,887.72	98.18	573,703.02	3,054,260.26
11750	Contribuciones patronales	13,805,245.00	10,907,033.29	10,695,953.49	78.66	2,954,211.71	211,079.80
11760	Contribuciones patronales (LSS)	8,000,000.00	6,650,034.87	6,334,149.51	83.23	1,341,945.13	176,094.64
11790	Contribuciones patronales (INPOP)	5,805,245.00	4,249,978.42	4,361,803.98	72.44	1,616,266.58	387,174.44
11800	Otras Contribuciones Patronales	7,086,736.00	5,475,672.30	12,969,137.41	77.27	1,611,063.70	7,493,465.11
12000	Personal No Permanente	300,000.00	100,000.00	205,000.00	33.33	200,000.00	105,000.00
12100	Salarios Básicos	143,936.00	143,934.94	0.00		1.06	143,934.94
12200	Jornales	0.00	143,934.94	0.00		1.06	0.00
12410	Decimo Tercer Mes	0.00	0.00	0.00		1.06	0.00
12420	Decimo Cuarto Mes	0.00	0.00	0.00		1.06	0.00
12900	Otros Servicios Personales	0.00	0.00	0.00		1.06	0.00
12910	Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00		1.06	0.00
13000	Asignaciones Familiares	2,193,764.00	2,113,763.70	420,134.85	99.61	80,000.30	1,693,628.85
13000	Asignaciones Familiares	2,193,764.00	2,113,763.70	420,134.85	99.61	80,000.30	1,693,628.85
14000	Retribuciones Extraordinarias	42,734,953.00	42,569,767.31	38,681,857.79	99.61	165,185.69	3,982,909.54
14100	Fueros extraordinarios	42,734,953.00	42,569,767.31	38,681,857.79	99.61	165,185.69	3,982,909.54
15000	Asistencia Social al Personal	8,283,158.00	8,755,751.98	1,191,671.39	99.35	57,405.93	7,534,080.59
15100	Seguro de Riesgo de Trabajo	7,473,751.00	7,473,750.91	1,191,671.39	95.62	57,405.93	60,329.60
15900	Otras Asistencias Sociales al personal	1,309,407.00	1,282,001.07	23,248,204.16	95.98	454,093.05	12,176,051.21
16000	Beneficios y Compensaciones	11,327,046.00	10,872,152.95	16,529,963.10	99.52	19,248.45	12,550,812.55
16100	Beneficios	3,998,399.00	3,998,399.00	6,710,431.06	94.06	435,644.60	174,761.34
16200	Compensaciones	7,328,647.00	6,873,753.95	9,818,532.04			
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	367,352,701.00	346,939,774.80	290,606,188.87	94.44	20,412,976.20	36,133,535.93
21000	Servicios Básicos	52,162,750.00	45,877,968.28	43,062,533.53	87.95	10,386,640.18	2,815,434.75
21100	Energía eléctrica	36,160,749.00	33,848,678.25	28,623,519.26	93.61	6,413,929.21	5,225,159.99
21200	Agua	13,500,001.00	9,847,453.83	11,925,842.18	72.94	3,652,547.17	2,076,308.15
21400	Comunicaciones	2,502,000.00	2,101,836.20	2,513,172.09	87.20	320,163.80	131,135.69
21410	Correo Postal	2,000.00	2,101,836.20	2,513,172.09	87.27	318,163.80	111,335.69
21420	Telefonía	2,500,000.00	2,101,836.20	2,513,172.09	87.27	318,163.80	111,335.69
22000	Alquileres y Derechos sobre Bienes Inmuebles	104,955,199.00	103,865,209.22	47,805,454.70	99.30	729,989.78	15,969,234.52
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	850,000.00	600,569.50	220,666.00	70.66	249,330.50	371,903.50
22200	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	102,795,199.00	102,795,199.00	87,207,534.26	100.00	0.00	15,587,664.74
22300	Alquiler de Equipos de Oficina y Maquinas	750,000.00	301,530.72	124,360.00	40.20	448,669.28	173,170.72
22400	Alquiler de Tierras y Terrenos	100,000.00	78,000.00	145,544.44	78.00	22,000.00	67,514.44

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE 2019	EJECUCION ACUMULADA A DICIEMBRE		% Ejecucion	SALDO POR EJECUTAR	VARIACION EN EJECUCION 2019 vr 2018
22900	Otros alquileres	100,000.00	89,910.00	189,370.00	89.91	10,090.00	99,460.00
23000	Mantenimiento y Reparaciones y Limpieza	7,634,214.00	4,665,980.39	3,840,195.06	61.12	2,962,934.61	835,785.33
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	460,334.00	40,225.00	428,860.00	8.74	420,109.00	388,635.00
23320	Mantenimiento y Reparación de equipo de transporte, tracción y elevación	2,217,356.00	1,477,354.06	2,010,775.64	66.63	740,001.94	533,421.58
23300	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	49,999.00	44,700.00		89.40	5,299.00	44,700.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones y	3,266,525.00	2,769,782.27	894,050.05	84.79	496,742.73	1,874,932.22
23500	Limpieza, aseo y fumigación	540,000.00	264,270.00	220,224.40	48.94	275,730.00	36,045.60
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	1,100,000.00	69,649.06	267,484.97	6.33	1,030,350.94	197,835.91
24000	Servicios Profesionales	16,461,000.00	12,487,349.30	5,112,992.24	75.86	3,953,650.70	7,374,357.06
24130	Servicios Médicos	20,000.00	0.00			20,000.00	
24300	Servicios jurídicos	220,000.00	220,000.00	61,000.00	100.00		159,000.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	9,999.00	0.00			9,999.00	
24500	Servicios de Capacitación	1,095,000.00	916,314.00	1,225,052.24	83.68	178,606.00	309,538.24
24710	Servicios de Consultoría, de Gestión Activa, Financiera y Activida	15,116,001.00	11,351,035.30	3,826,140.00	75.09	3,764,965.70	7,524,895.30
25000	Servicios Comerciales y Financieros	31,605,000.00	30,742,020.81	40,645,031.62	91.48	2,862,979.17	-9,903,018.81
25100	Servicios de transporte	150,000.00	123,865.83	196,177.79	82.58	26,134.17	-72,311.96
25300	Servicios de imprenta, publica y reproducciones	15,000.00	619.00	6,116.65	4.13	14,381.00	5,497.65
25400	Primas y gastos de seguro	33,000,000.00	30,204,675.50	30,923,352.30	91.53	2,795,324.50	-718,676.80
25600	Publicidad y propaganda	440,000.00	412,860.50	325,734.47	93.83	27,139.50	87,126.03
25900	Otros servicios comerciales y financieros			9,193,650.46			9,193,650.46
26000	Pasajes y Viáticos	7,112,000.00	6,527,586.76	6,880,924.63	91.78	584,413.24	-353,337.87
26100	Pasajes	1,300,000.00	1,035,901.25	1,168,363.34	79.68	264,098.75	-132,462.09
26110	Nacionales	600,000.00	583,764.75	584,461.08	97.29	16,235.25	-696.33
26120	Al exterior	700,000.00	452,136.50	583,902.26	64.59	247,863.50	-131,765.76
26200	Viáticos	5,012,000.00	5,491,685.51	5,712,561.29	94.49	320,314.49	-220,875.78
26210	Nacionales	4,562,000.00	4,459,020.05	4,522,962.47	97.74	102,979.95	-63,942.42
26220	Al exterior	1,250,000.00	1,032,665.46	1,189,598.82	82.61	217,334.54	-156,933.36
27000	Impuestos, Derechos, Tasas y Gastos Judiciales	142,747,538.00	139,772,270.76	102,235,144.11	92.92	2,975,267.24	37,537,126.65
27100	Impuestos	137,317,538.00	136,390,560.80	101,360,825.21	99.32	881,410.62	35,029,735.59
27111	Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	133,839,947.00	133,001,380.42	98,189,595.12	99.37	838,566.58	34,811,785.30
27121	Impuesto sobre Industria, comercio y servicios	3,377,591.00	3,377,590.38	3,169,230.09	100.00	0.62	208,360.29
27129	Impuestos municipales varios	100,000.00	11,590.00	2,000.00	11.59	88,410.00	9,590.00
27220	Derechos	230,000.00	79,407.50	0.00	34.53	150,592.50	79,407.50
27300	Multas y recargos	100,000.00	37,961.89	138,718.90	37.96	62,038.11	100,757.01
27400	Canones y regalías	1,100,000.00	627,600.00	735,600.00	57.05	472,400.00	108,000.00
27500	Gastos Judiciales	4,000,000.00	2,636,740.57	0.00	65.92	1,363,259.43	2,636,740.57
28000	Interes de Instituciones Publicas Financieras	555,000.00	544,160.98	0.00	98.05	10,839.02	544,160.98
28200	Interes por Deposito a Plazo Fijo	555,000.00	544,160.98	0.00	98.05	10,839.02	544,160.98
29000	Otros Servicios no Personales	2,480,000.00	2,457,178.28	943,892.93	99.08	22,821.72	1,513,285.35
29100	Ceremonial y protocolo	2,480,000.00	2,457,178.28	943,892.93	99.08	22,821.72	1,513,285.35
29400	Actuaciones Artísticas						
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,361,051.00	24,670,340.32	28,909,117.90	78.67	6,654,961.00	-4,738,777.58
31000	Alimentos, Productos Agropecuarios y Forestales	850,000.00	650,752.36	786,204.35	76.56	199,247.64	-135,351.29
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	810,000.00	641,752.36	760,099.35	79.23	168,247.64	-118,346.99
31500	Madera, Corcho y sus Manufacturas	40,000.00	9,000.00	26,105.00	22.50	31,000.00	17,105.00
32000	Textiles y Vestuarios	3,234,251.00	2,538,293.25	1,399,472.38	78.48	695,957.75	1,138,020.87
32100	Hilados y Telas	400,000.00	378,300.00		94.58		
32200	Confecciones Textiles	294,250.00	293,200.00		99.64		
32310	Prendas de vestir	2,350,000.00	1,866,793.25	1,399,472.38	79.44	483,206.75	467,320.87
32400	Calzados	190,001.00				190,001.00	
33000	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1,420,326.00	1,322,549.84	1,642,839.67	93.12	97,776.16	-320,289.83
33100	Productos de Papel y Cartón	1,014,326.00	981,777.34	683,838.97	96.79	32,548.66	297,938.37
33200	Papel para Computación	0.00		586,856.74			586,856.74
33300	Productos de Artes Gráficas	356,000.00	319,672.50	75,351.40	89.80	36,327.50	244,321.10
33400	Productos de Papel y Cartón (2018)	0.00	0.00	259,966.56		36,327.50	259,966.56
33500	Libros, Revistas y Periódicos	0.00		8,548.00			8,548.00
33700	Especies Timbradas y Valores	50,000.00	21,100.00	28,278.00	42.20	28,900.00	-7,178.00
34000	Cueros, Piel y sus Productos	1,037,303.00	846,217.21	945,391.83	81.58	191,085.79	-99,174.62
34100	Cueros y Piel	115,000.00	103,500.00	176,009.50	90.00	11,500.00	-72,509.50
34400	Llantas y Cámaras de Aire	922,303.00	742,717.21	769,382.33	80.53	179,585.79	-26,065.12
35000	Prod Quím, Farmacéu, Combust y Lubricantes	15,797,339.00	12,306,555.54	14,937,570.67	77.90	3,490,783.46	-2,631,015.13
35100	Productos químicos	101,000.00	69,547.39	200,856.10	68.86	31,452.61	-111,309.71



CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE 2019	EJECUCION ACUMULADA A DICIEMBRE		% Ejecucion	SALDO POR EJECUTAR	VARIACION EN EJECUCION 2019 vr 2018
35210	Productos farmacéuticos y medicinales	4,000,000.00	3,735,892.87	3,879,310.95	93.40	264,107.13	143,426.08
35400	Insecticidas, Fungicidas y Otros	135,000.00	29,950.00	4,467.30	22.19	105,050.00	25,482.70
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	340,000.00	270,261.87	535,880.41	79.49	69,738.13	26,561.84
35600	Combustibles y lubricantes	11,001,339.00	8,139,503.41	9,892,332.25	73.45	2,269,490.30	-1,752,828.84
35610	Gasolina	1,175,000.00	767,851.83	876,073.11	65.35	407,148.17	108,221.58
35620	Diesel	9,200,000.00	6,930,509.70	8,206,671.60	75.33	2,269,490.30	-1,276,161.90
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	706,339.00	441,141.88	809,587.24	62.45	265,197.12	-568,445.36
35800	Productos de Material Plástico	140,000.00	61,400.00	424,715.66	43.86	78,600.00	-363,315.66
36000	Productos Metálicos	2,540,000.00	2,237,190.18	2,739,020.34	88.08	302,809.82	-501,810.16
36100	Productos Ferroso	2,040,000.00	1,944,982.11		95.34	95,017.89	1,944,982.11
36400	Herramientas Menores	100,000.00	13,694.00	260,779.58	13.69	86,306.00	247,085.58
36500	Material de Guerra y Seguridad	0.00	0.00	682,726.62		0.00	
36900	Otros productos metálicos	400,000.00	278,514.07	1,795,514.14	69.63	121,485.93	-1,517,000.07
36920	Accesorios de metal	0.00	0.00	760,647.39		0.00	760,647.39
36930	Elementos de ferretería	400,000.00	278,514.07	1,034,866.75	69.63	121,485.93	-756,352.68
37000	Productos Minerales y Metales	45,001.00	1,365.00	132,160.00	3.03	43,636.00	-130,795.80
37100	Producto de Cemento, Asbesto, Yeso, y otros	35,001.00	1,365.00				
37200	Productos de Vidrio	10,000.00	0.00	11,542.55		10,000.00	-11,542.55
37300	Productos de Loza y Porcelana	0.00	0.00	113,898.25		0.00	-113,898.25
37500	Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00	6,720.00		0.00	-6,720.00
38000	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	240,000.00	204,250.32				204,250.32
38100	Material de Defensa y Seguridad	240,000.00	204,250.32				
39000	Otros Materiales y Suministros	6,196,831.00	4,563,166.62	6,326,457.86	73.64	1,633,664.38	-1,763,291.24
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	42,569.28	660,413.46	42.57	57,430.72	-617,844.18
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	275,000.00	177,612.01	468,540.49	64.59	27,387.99	-290,928.48
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	1,384,000.00	1,012,766.05	1,054,832.08	73.18	371,233.95	-42,066.03
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	47,400.00		0.00	-47,400.00
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0.00	0.00	9,326.49		0.00	-9,326.49
39600	Repuestos y accesorios	4,437,831.00	3,330,219.28	4,085,945.34	75.04	1,107,611.72	-755,726.06
40000	BIENES CAPITALIZABLES	98,231,162.00	39,335,859.05	53,962,550.31	40.04	58,895,302.95	-14,626,691.26
42000	Maquinaria y Equipo	35,568,250.00	7,822,627.93	9,847,490.02	21.99	27,745,622.07	-2,024,862.09
42100	Equipo de Oficina y Muebles	3,146,000.00	65,796.05	1,699,913.96	2.09	2,949,932.40	-1,634,117.91
42110	Muebles varios de oficina	416,000.00	25,557.09	1,417,666.61	6.14	390,442.91	-1,392,104.52
42120	Equipos Varios de Oficina	2,580,000.00	20,510.43	218,280.96	0.79	2,559,489.57	-197,770.53
42140	Electrodomesticos	150,000.00	19,728.53	63,966.39	13.15	130,271.47	-44,237.86
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	18,350,000.00	0.00	5,654,320.00		18,350,000.00	-5,654,320.00
42310	Equipo de transporte terrestre para personas	0.00	0.00	5,654,320.00		0.00	-5,654,320.00
42330	Embarcaciones marítimas	17,500,000.00		0.00		17,500,000.00	
42340	Equipo de elevación y tracción	250,000.00		0.00		250,000.00	
42350	Equipo de transporte auxiliar	0.00		0.00		0.00	
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	600,000.00		0.00		600,000.00	
42500	Equipo de Comunicación y Señalamiento	5,072,250.00	3,241,623.02	144,794.15	63.91	1,830,626.91	3,096,828.94
42510	Equipo de comunicación	1,600,000.00	1,086,685.60	83,590.00	67.92	513,314.40	1,003,095.60
42520	Equipo de señalamiento y Seguridad	3,472,250.00	2,154,937.49	61,204.15	62.06	1,317,312.51	2,093,733.34
42600	Equipo para Computación	8,200,000.00	4,251,442.16	1,366,147.93	51.85	3,948,557.04	2,885,294.23
42800	Herramientas Mayores	800,000.00	263,766.63	982,313.98	32.97	536,233.37	-718,547.35
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores)	0.00	0.00	0.00			
45000	Activos Intangibles	1,500,000.00	497,947.93	3,765,133.00	33.20	1,002,052.07	-3,267,185.07
45100	Aplicaciones Informáticas	0.00	0.00	495,466.00		0.00	
45200	Otros Bienes Intangibles	1,500,000.00	497,947.93	3,269,667.00	33.20	1,002,052.07	-2,771,719.07
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	60,862,912.00	31,015,283.19	40,349,927.29	50.96	29,847,628.81	-9,334,644.10
47210	Construcción/Mejoras de Bienes en Dominio Público	48,539,715.00	20,551,267.43	26,326,110.40	42.34	27,988,447.57	-5,774,842.97
47220	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	12,323,197.00	10,464,015.76	14,023,816.89	84.91	1,859,181.24	-3,559,801.13
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,760,165.00	200,129,586.60	181,037,859.47	95.87	8,630,578.40	17,091,727.13
51000	Transfer/Donaciones Corrientes al Sector Privado	47,128,198.00	45,851,268.09	21,497,382	97.29	1,276,929.11	24,353,086.09
51100	Prestaciones de Seguridad Social	24,822,965.00	24,209,611.88	19,132,110	97.53	613,353.12	5,077,501.65
51110	Jubilaciones y retiros	24,822,965.00	24,209,611.88	19,132,110	97.53	613,353.12	5,077,501.65
51200	Prestaciones de asistencia social	19,284,833.00	19,136,657.01	68,509	99.23	148,175.99	19,068,148.23



CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE 2019	EJECUCIÓN ACUMULADA A DICIEMBRE		% Ejecución	SALDO POR EJECUTAR	VARIACION EN EJECUCION 2019 vs 2018
51210	Becas	0.00		39,509		0.00	39,508.98
51220	Ayuda social a personas	19,204,833.00	19,136,657.01	29,000	99.23	148,175.99	19,107,657.21
51310	Transferencias Corrientes a Inst sin fines de lucro	2,520,400.00	2,505,000.00	2,296,763	99.39	15,400.00	208,237.01
51410	Subsidios a empresas privadas no financieras	500,000.00				500,000.00	0.00
52000	Transferencias Corrientes a Unidades del Sector Público	156,553,192.00	150,499,543.08	157,833,223	96.13	6,053,648.92	-7,333,680.06
52100	Donaciones a unidades del gobierno central	100,000,000.00	100,000,000.00	157,833,223	100.00	0.00	-57,733,223.14
52110	Transferencias Corrientes a Inst de la Admón Central	100,000,000.00	100,000,000.00	105,428,809	100.00	0.00	-5,428,809.24
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	44,003,592.00	37,954,543.08	51,389,884	86.25	6,049,048.92	-13,435,341.31
52200	Donaciones a gobiernos locales	12,449,600.00	12,445,000.00	914,529.51	99.96	4,600.00	11,530,470.49
52210	Donaciones Corrientes a Instituciones de la Administración	154,600.00	150,000.00	279,888	97.02	4,600.00	-129,887.51
52270	Donaciones Corrientes a Gobiernos Locales	12,295,000.00	12,295,000.00	634,642	100.00	0.00	11,660,358.00
52300	Donaciones Ingresos públicos financieras no empresariales						
53000	Transferencias Corrientes al Sector Externo	5,078,775.00	3,778,774.63	3,707,254	74.40	1,300,000.37	71,520.30
53200	Donaciones a organismos internacionales	5,078,775.00	3,778,774.63	3,707,254	74.40	1,300,000.37	71,520.30
53310	Transferencias Corrientes/Organismos Internacionales	5,078,775.00	3,778,774.63	3,707,254	74.40	1,300,000.37	71,520.30
70000	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	28,500,000.00	21,732,879.31	70,407,395.23	76.26	6,767,120.69	-18,674,515.92
74000	Servicio de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	28,500,000.00	21,732,879.31	70,407,395.23	76.26	6,767,120.69	-18,674,515.92
74100	Amortización de deuda pública externa largo plazo	28,000,000.00	21,504,228.56	66,739,777.06	76.80	6,495,771.44	-45,235,548.50
74200	Intereses de deuda pública externa a largo plazo	500,000.00	228,650.75	3,667,618.17	45.73	271,349.25	-3,438,967.42
TOTAL EL PRESUPUESTO		1,208,161,168.00	1,088,671,101.42	1,073,346,112.89	90.11	117,843,253.11	15,324,988.53

Observación: En la columna de variación entre el año 2018 y 2019, las cantidades que se reflejan en color azul, significa que en el año 2018 fue mayor la Ejecución con respecto al año 2019.

Lic. Lina Muriel

Directora Unidad de Finanzas



Ing. Gerardo José Murillo

Gerente General





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTO
INVERSION EN BIENES CAPITALIZABLES
(Valores Presentados en lempiras)
MES DE DICIEMBRE AÑO 2019

RUBRO DE GASTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE 2019	EJECUCION ACUMULADA A DICIEMBRE		% Ejecución	SALDO POR EJECUTAR	VARIACION En la Ejecución
			2019	2018			
EQUIPO		35,868,250	7,822,627.93	9,847,490	21.81%	27,145,622.07	-2,024,862
42110	Muebles varios de oficina	416,000	25,557.09	1,417,666.61	6.14%	390,442.91	-1,392,110
42120	Equipos Varios de Oficina	2,580,000	20,510.43	218,280.96	0.79%	2,559,489.57	-197,771
42140	Electrodomesticos	150,000	19,728.53	63,988.39	13.15%	130,271.47	-44,238
42310	Equipo de transporte, terrestre para personas	0	0.00	5,854,320.00		0.00	-5,854,320
42330	Embarcaciones maritimas	17,500,000	0.00	0.00		17,500,000.00	0
42340	Equipo de elevación y traccion	250,000	0.00	0.00		250,000.00	0
42410	Equipo Médico, 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	83,590.00	67.92%	513,314.40	1,003,096
42520	Equipo de Sonar y Levantamiento	3,472,250	2,154,937.49	61,204.15	62.06%	1,317,312.51	2,093,733
42600	Equipos para Computación	8,200,000	4,251,442.16	1,366,147.93	51.85%	3,948,557.84	2,085,294
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	800,000	263,766.63	982,313.98	32.97%	536,233.37	-718,547
INTANGIBLES		1,500,000	497,947.93	3,765,133.00	33.20%	1,002,052.07	-3,267,185
45100	Aplicaciones Informaticas	0	0	495,466.00		0.00	-495,466
		0				0.00	0
	Dragados	0				0.00	0
45200	Otros Bienes Intangibles	1,500,000	497,947.93	3,269,667.00	33.20%	1,002,052.07	-2,771,719
	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		60,862,912.00	31,015,283.19	40,349,927.29	50.96%	29,847,628.81	-9,334,644
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	48,539,715.00	20,551,267.43	26,326,110.40	42.34%	28,090,982.43	-5,774,843
	Rehabilitación y Mejoras al Sistema Eléctrico	0				0.00	0
47210	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 Publico	12,323,197	10,464,015.76	14,023,816.89		1,859,181.24	-3,559,801
TOTAL INVERSION (BIENES CAPITALIZABLES)		98,231,162	39,335,859.05	53,962,550.31	40.04%	58,895,302.95	-12,626,691

Observación: En la columna de variación entre el año 2018 y 2019, las cantidades que se reflejan en color azul, significa que en el año 2018 fue mayor la Ejecución con respecto al año 2019.

L. c. Lina Muriel Cardozo
Directora Unidad de Finanzas



Ing. Gerardo José Murillo
Gerente General





EMPRESA NACIONAL PORTUARIA
PLAN OPERATIVO ANUAL
RELACION DE PERSONAL
Mes de Diciembre Año 2019

CATEGORIA OCUPACIONAL	Mes de Diciembre			
	No. Plazas		Sueldos	
	2019	2018	2019	2018
A. PERSONAL PERMANENTE				
1. Personal Ejecutivo	13	8	833,044.58	634,490.77
2. Personal Profesional Universitario	24	62	983,853.15	2,602,369.01
3. Personal Técnico	84	80	2,107,514.35	2,153,386.83
4. Personal Administrativo	257	193	5,639,601.26	5,319,862.85
5. Personal de Obra	68	58	2,122,017.98	1,194,058.10
6. Personal de Servicios	56	99	1,222,038.43	2,391,957.02
7. Personal de Seguridad	274	276	5,197,569.25	5,597,900.96
Subtotal	776	776	18,105,639.00	19,894,025.54
B. PERSONAL TEMPORAL				
1. Personal por Contrato	0		-	
Subtotal	0	0	-	0.00
TOTAL	776	776	18,105,639.00	19,894,025.54

Variación			
No. Plazas		Sueldos	
Absoluta	Relativa	Absoluta	Relativa
5	63%	198,553.81	31.29%
-38	-61%	1,618,515.86	-62.19%
4	5%	45,872.48	-2.13%
64	33%	319,738.41	6.01%
10	17%	927,959.88	77.71%
-43	-43%	1,169,918.59	-48.91%
-2	-1%	400,331.71	-7.15%
0	0%	1,788,386.54	-8.99%
0			
0			
0	0.00	1,788,386.54	-8.99%

Masculino		Femenino	
No. Plazas	Sueldos	No. Plazas	Sueldos
2019			
10	588,096.18	3	244,948.40
16	680,513.29	8	303,339.86
46	1,202,532.24	38	904,982.11
129	3,267,120.11	128	2,372,481.15
56	1,359,306.31	12	762,711.67
50	1,104,606.35	6	117,432.08
256	4,912,482.00	18	285,087.25
563	13,114,656.48	213	4,990,982.51
0	-	0	-
563	13,114,656.48	213	4,990,982.51

Lic. Lina Muriel Carrillo
 Directora Unidad de Finanzas



Ing. Gerardo José Murillo
 Gerente General

