



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

DIVISION DE CONTABILIDAD GENERAL
 DETALLE DE PROYECTOS
 PRESENTADO AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

No	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO DE OBRA Y/O MODIFICACION	PAGO CONTRA INVERSION	DATOS DE PROVISION						SALDO ACTUAL DE PROVISION	DETALLE DESEMBOLSOS POR OBRA EJECUTADA				PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO	SALDO DE CONTRATO			
				SALDO ANTERIOR	PROVISION AÑO 2014	TOTAL PROVISION	OCTUBRE	TOTAL PAGO DE OBRA CONTRA PROVISION	TOTAL PAGO OTROS COSTOS CONTRA PROVISION		AJUSTE A PROVISION +/-	PROVISION UTILIZADA	DESEMBOLSO AÑO ANTERIOR	OCTUBRE			TOTAL AÑO 2015	TOTAL GENERAL	
ACTIVOS EN TRANSITO (CUENTA No.145*)		1,355,000.00	-	3,622,412.00	1,355,000.00	3,622,412.00	-	-	1,355,000.00	-	-	1,355,000.00	2,267,412.00	-	-	1,355,000.00	1,355,000.00	100.00%	-
1	COSTO DE ADQUISICION DE ELEVADORES DE GRUAS PORTICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA AL EXTERIOR No.00196	-	-	2,267,412.00	-	2,267,412.00	-	-	-	-	-	-	2,267,412.00	-	-	-	-	-	-
2	REGISTRANDO VALOR DEL "SUMINISTRO DE CARRETILLA DE HORQUILLA DE 15,000 LIBRAS DE CAPACIDAD, ENP PUERTO HENECAN, SAN LORENZO, VALLE" A FAVOR DE LA EMPRESA COMERCIO Y EXPORTACIONES, S. DE R.L. (COMEX, S. DE R.L.) SEGUN CONTRATO NO.23/2014, ORDEN DE TRABAJO SPC-24-2014	1,355,000.00	-	-	1,355,000.00	1,355,000.00	-	1,355,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,355,000.00	1,355,000.00	-	-
PROYECTOS EN EJECUCION (CUENTA No.146*)		7,920,429.63	1,808,824.31	16,576,997.86	2,734,315.20	16,122,282.96	487,585.35	2,455,390.57	-	24,039.94	2,479,430.51	13,642,852.45	1,779,643.54	487,585.35	3,252,520.57	4,264,214.88	53.84%	3,656,214.75	
3	CONEXION DE AGUAS NEGRAS DE LA ENP AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE PUERTO CORTÉS.	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
4	CONTRATO No.65-2009 PAVIMENTACION CALLE OPERACIONES DEL MUELLE DE CABOTAJE DE LA CEIBA, ATLANTIDA, ADJUDICADO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA COTIZAR.	1,647,086.36	-	1,647,086.36	-	1,647,086.36	-	-	-	-	-	1,647,086.36	-	-	-	-	0.00%	1,647,086.36	
5	CONTRATO No.018-10 CONSTRUCCION DE CERCO EN ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS EN MUELLE DE CABOTAJE LA CEIBA, ATLANTIDA, ORDEN DE TRABAJO No.DT-20-10, ADJUDICADO A CONSTRUCTORA KRATOS.	841,835.00	-	841,835.00	-	841,835.00	-	-	-	-	-	841,835.00	-	-	-	-	0.00%	841,835.00	
6	REGISTRANDO COSTO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BOYAS EN PUERTO DE SAN LORENZO, VALLE", CONTRATO NO. 74-13, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MUNDIALES, S.A. DE C.V. (DICO PROM) ORDEN DE TRABAJO DH-077-2013.	899,046.40	-	899,046.40	-	899,046.40	-	-	-	-	-	899,046.40	-	-	-	-	0.00%	899,046.40	
7	ALI LEIVA MEMBRENO - ESTIMACION No.1 POR LOS TRABAJOS DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE NUEVAS OFICINAS Y AREA DE ASEO DE TALLER INDUSTRIAL, ENP PUERTO CORTES. CONTRATO No.06-14 ORDEN DE TRABAJO DT-11-2014	822,112.20	808,749.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	808,749.90	-	-	808,749.90	98.37%	13,362.30	
8	INVERSIONES AM S. DE R.L. PROYECTO: SEPARACION DE LA RED DE AGUA POTABLE PARA CONTROL DEL SUMINISTRO A LOS CONCESSIONARIOS DE LA ENP Y BUQUES QUE ATACAN EN PUERTO CORTES. CONTRATO No.09-14 ORDEN DE TRABAJO DT-20-2014	415,666.36	202,944.41	-	214,138.06	214,138.06	212,721.95	212,721.95	1,416.11	-	214,138.06	(0.00)	202,944.41	212,721.95	212,721.95	415,666.36	100.00%	-	
9	REGISTRANDO VALOR DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE CERCO CON MALLA CICLON GALVANIZADA, LADO SUR PARALELO A LINEA DE MAR, ENP, PUERTO CORTES", CONTRATO NO.26/2014, ORDEN DE TRABAJO DT-17-2014	1,760,039.20	-	-	1,760,192.61	1,760,192.61	-	1,760,039.20	153.41	-	1,760,192.61	0.00	-	-	1,760,039.20	1,760,039.20	100.00%	-	
10	COSTO DEL CONTRATO NO.20-14 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA SISTEMA DE COMBUSTIBLE ENP, SAN LORENZO, VALLE, ORDEN DE TRABAJO DT-37-2014 ADJUDICADO A CONSTRUCTORA ANDURAY S. DE R.L. DE C.V.	207,766.02	-	-	230,236.44	230,236.44	-	207,766.02	22,470.42	-	230,236.44	-	-	-	207,766.02	207,766.02	100.00%	-	
11	REGISTRANDO VALOR DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA, SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULO DE UBICACION PARA ENTRADA A PUERTO HENECAN, ENP, SAN LORENZO" A FAVOR DE LA ROCA DEL EDEN, S.A. DE C.V. SEGUN CONTRATO NO.015-14 FIRMADO EN DIC-2014, ORDEN DE TRABAJO DT-18-2014	529,748.09	-	-	529,748.09	529,748.09	274,863.40	274,863.40	-	-	274,863.40	254,884.69	-	274,863.40	274,863.40	274,863.40	51.89%	254,884.69	
12	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES MONTOYA AMPARANDO PAGO ESTIMADO UNICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE ILUMINACION DEL AREA DEL FRIGORIFICO EN RECINTO DE PUERTO CORTES SEGUN CONTRATO NO. 34-2011	797,130.00	797,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	797,130.00	797,130.00	100.00%	-	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MEJORAS EXTRAORDINARIAS (CTA 151*)		93,759,713.01	6,968,003.78	59,683,222.71	54,504,582.19	59,683,222.71	-	47,463,634.04	115,495.40	-	47,579,129.44	12,104,093.27	33,163,657.36	546,009.13	51,680,479.67	83,511,790.78	89.07%	11,771,963.26	
13	COSTO DEL CONTRATO No.73-2010 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ACCESO A PATIO ARRENDADO A CROWLEY CONTIGUO A ZONA LIBRE, ORDEN DE TRABAJO No.DT-43-010, ADJUDICADO A CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A.	70,091.53	-	70,091.53	-	70,091.53	-	-	-	-	-	70,091.53	-	-	-	-	0.00%	70,091.53	



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

DIVISION DE CONTABILIDAD GENERAL
 DETALLE DE PROYECTOS
 PRESENTADO AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

No	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO DE OBRA Y/O MODIFICACION	PAGO CONTRA INVERSION	DATOS DE PROVISION							SALDO ACTUAL DE PROVISION	DETALLE DESEMBOLSOS POR OBRA EJECUTADA				PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO	SALDO DE CONTRATO	
				SALDO ANTERIOR	PROVISION AÑO 2014	TOTAL PROVISION	OCTUBRE	TOTAL PAGO DE OBRA CONTRA PROVISION	TOTAL PAGO OTROS COSTOS CONTRA PROVISION	AJUSTE A PROVISION +/-		PROVISION UTILIZADA	DESEMBOLSO AÑO ANTERIOR	OCTUBRE	TOTAL AÑO 2015			TOTAL GENERAL
14	COSTO DE CONTRATO No.69-2010 ADQUISICION E INSTALACION DEL TIRANTE LARGO Y CORTO "BOOM" DE LA GRUA DE PORTICO PACECO No.2, ORDEN DE TRABAJO No.DMM-72-010, ADJUDICADO A CENTRO DE DISTRIBUCION ESPAÑOL "CEDE".	2,512,103.55		2,512,103.55		2,512,103.55						2,512,103.55					0.00%	2,512,103.55
15	REHABILITACION DEL MUELLE No.5 DE ENP. PUERTO CORTES. ASIGNACION PRESUPUESTARIA SEGUN MEMORANDO DP-177/2010. CIA. CONSTRUCTORA COTIZAR	27,776,709.32	1,134,786.69	1,503,862.48		1,503,862.48		1,171,732.47				332,130.01	27,845,597.84		1,171,732.47	29,017,330.31	104.47%	
16	REGISTRANDO COSTO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE OFICINA PARA EL PROCESO DE PRECALIFICACION Y LICITACIONES UBICADA EN EL SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO TAMEC. REMODELACION DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y REACONDICIONAMIENTO DE CONTENEDOR ACTUAL DE ARCHIVO PARA COMEDOR, ENP PUERTO CORTES". CONTRATO NO. 382013, A FAVOR DE CONTRATISTAS Y CONSULTORES MULTIDISCIPLINARIOS S. DE R.L. (CCM) ORDEN DE TRABAJO DT-026-2013.	3,396,665.44	260,454.49	1,092,582.96		1,092,582.96		1,050,288.98		42,293.98			2,629,796.50		1,050,288.98	3,680,085.48	108.34%	
17	REGISTRANDO VALOR DEL PROYECTO: "PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE DE ACCESO AL PUERTO DE HENECAN, SAN LORENZO, VALLE", A FAVOR DE LA EMPRESA DE CONSTRUCCION Y TRANSPORTE ETERNA, S.A. DE C.V. SEGUN CONTRATO NO.16/2014 FIRMADO EN 01-DIC-2014, ORDEN DE TRABAJO DT-13-2014	36,751,503.22			36,751,503.22	36,751,503.22		31,046,085.24				5,705,417.98			31,046,085.24	31,046,085.24	84.48%	5,705,417.98
18	REGISTRANDO VALOR DE LA: "SUPERVISION Y CONTROL DEL PROYECTO PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO, CALLE DE ACCESO AL PUERTO DE HENECAN, SAN LORENZO, VALLE", A FAVOR DE PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L. (PROINCA) SEGUN CONTRATO NO.18/2014 FIRMADO EN 2014, ORDEN DE TRABAJO DT-15-2014	1,708,000.00			1,708,000.00	1,708,000.00		1,137,000.00				571,000.00			1,137,000.00	1,137,000.00	66.57%	571,000.00
19	REGISTRANDO VALOR DEL PROYECTO: "REHABILITACION ETAPA I, SEGMENTO 2 DEL MUELLE DE PUERTO CASTILLA, TRUJILLO, COLON" A FAVOR DE CONSTRUCTORA CUYAMEL S. DE R.L. DE C.V., SEGUN CONTRATO NO.17/2014 FIRMADO EN 01-DIC-2014, ORDEN DE TRABAJO DT-25-2014	13,413,684.46			13,413,684.46	13,413,684.46		10,658,334.26				2,755,350.20			10,658,334.26	10,658,334.26	79.46%	2,755,350.20
20	REGISTRANDO VALOR DE LA "SUPERVISION Y CONTROL DEL PROYECTO REHABILITACION ETAPA I, SEGMENTO 2 DEL MUELLE DE PUERTO CASTILLA, TRUJILLO, COLON" A FAVOR DE GEOTEC S. DE R.L., SEGUN CONTRATO FIRMADO EN 2014, ORDEN DE TRABAJO DT-26-2014	1,139,500.00			1,139,500.00	1,139,500.00		981,500.00				158,000.00			981,500.00	981,500.00	86.13%	158,000.00
21	FACTURA NO.50085 DE SERC CONSTRUCTORES S. DE R.L. POR LA ESTIMACION NO.1 DEL PROYECTO: REHABILITACION DE FARO PUNTA PATUCA. CONTRATO NO.13/2014, ORDEN DE TRABAJO DHN-06-2014. ESTIMACION QUE CORRESPONDE DEL 21/NOV AL 15/DIC DEL 2014.	1,048,562.27	521,541.44		577,007.43	577,007.43		527,020.83		49,986.60			521,541.44		527,020.83	1,048,562.27	100.00%	
22	FACTURA NO.50072 DE SERC CONSTRUCTORES S. DE R.L. POR LA ESTIMACION NO.1 DEL PROYECTO: REHABILITACION Y TRASLADO DE FARO CABO FALSO A NUEVA UBICACION. CONTRATO NO.12/2014, ORDEN DE TRABAJO DT-085-2013. ESTIMACION QUE CORRESPONDE DEL 24/NOV AL 15/DIC DE 2014.	1,726,047.59	834,375.33		914,887.08	914,887.08		891,672.26		23,214.82		(0.00)	834,375.33		891,672.26	1,726,047.59	100.00%	
23	FACTURA 0508 DE CENTRO DE DISTRIBUCION ESPADOL (CEDE) POR LA REALIZACION DEL PROYECTO: MEJORAS EN EL SISTEMA DE COMUNICACION Y TRABAJOS ELECTROMECANICOS EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO. CONTRATO S/N FIRMADO EL 27-JULIO-2011.	784,659.09	784,659.09												784,659.09	784,659.09	100.00%	
24	FACTURA 0509 DE CENTRO DE DISTRIBUCION ESPADOL (CEDE) POR LA REALIZACION DEL PROYECTO: MEJORAS EN EL SISTEMA DE NAVEGACION Y TRABAJOS ELECTRICOS DEL REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO. CONTRATO S/N FIRMADO EL 18-JULIO-2011.	786,674.08	786,674.08												786,674.08	786,674.08	100.00%	
25	FACTURA 0510 DE CENTRO DE DISTRIBUCION ESPADOL (CEDE) POR LA REALIZACION DEL PROYECTO: MEJORAS EN EL SISTEMA DE NAVEGACION Y TRABAJOS ELECTRICOS DEL REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO. CONTRATO S/N FIRMADO EL 03-AGOSTO-2011.	736,310.24	736,310.24												736,310.24	736,310.24	100.00%	
26	FACTURA 0511 DE CENTRO DE DISTRIBUCION ESPADOL (CEDE) POR LA REALIZACION DEL PROYECTO: MEJORAS AL SISTEMA DE COMUNICACION, ELECTRICOS Y ELECTROMECANICOS DEL REMOLCADOR TIBURCIO CARIAS ANDINO. CONTRATO S/N FIRMADO EL 01-AGOSTO-2011.	695,014.71	695,014.71												695,014.71	695,014.71	100.00%	



EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

DIVISION DE CONTABILIDAD GENERAL
 DETALLE DE PROYECTOS
 PRESENTADO AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2015

No	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DEL CONTRATO DE OBRA Y/O MODIFICACION	PAGO CONTRA INVERSION	DATOS DE PROVISION								SALDO ACTUAL DE PROVISION	DETALLE DESEMBOLSOS POR OBRA EJECUTADA				PORCENTAJE DE EJECUCION DEL CONTRATO	SALDO DE CONTRATO	
				SALDO ANTERIOR	PROVISION AÑO 2014	TOTAL PROVISION	OCTUBRE	TOTAL PAGO DE OBRA CONTRA PROVISION	TOTAL PAGO OTROS COSTOS CONTRA PROVISION	AJUSTE A PROVISION +/-	PROVISION UTILIZADA		DESEMBOLSO AÑO ANTERIOR	OCTUBRE	TOTAL AÑO 2015	TOTAL GENERAL			
27	FACTURA 0612 DE CENTRO DE DISTRIBUCION ESPADOL (CEDE) POR LA REALIZACION DEL PROYECTO: REVISION Y REPARACION DE INSTRUMENTOS DE NAVEGACION EN EL SISTEMA DE NAVEGACION DEL REMOLCADOR HARRY BRAUTIGAN. CONTRATO SIN FIRMADO EL 25-JULIO-2011.	249,642.68	249,642.68													249,642.68	249,642.68	100.00%	
28	ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DE NUEVO ACCESO A INSTALACIONES PORTUARIAS, TRABAJO DE TERRACERIA DESDE ANTIGUO PREDIO DEL FERROCARRIL; INSTALACIONES ELECTRICAS Y CONEXION CON LA CALLE DE ACCESO EXISTENTE. A FAVOR DE MARIO RODOLFO VARGAS CARIAS CONTRATO No.04-2015, ORDEN DE TRABAJO DT-08-2015.	964,544.83	964,544.83											546,009.13		964,544.83	964,544.83	100.00%	
ACTIVOS DIFERIBLES / EJECUCION (CTA 164')		5,753,417.60		160,757.99		160,757.99							160,757.99	4,984,134.10			4,194,134.10	72.90%	1,559,283.50
29	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL NUEVA TERMINAL DE CONTENEDORES Y GRANELES SOLIDOS EN PUERTO CORTÉS.	5,753,417.60		160,757.99		160,757.99							160,757.99	4,194,134.10			4,194,134.10	72.90%	1,559,283.50
CUENTA DE GASTO		8,657,313.18		3,920,087.14	2,517,551.14	3,920,087.14	410,603.52	2,462,638.95		2,773.96	2,465,412.91	1,454,674.23	4,740,000.00	410,603.52	2,462,638.95	7,202,638.95	83.20%	1,454,674.23	
30	CUBRIR DAÑOS DE LA BARCAZA HILTON, EN PUERTO DE TRUJILLO	5,900,000.00		1,160,000.00		1,160,000.00							1,160,000.00	4,740,000.00			4,740,000.00	80.34%	1,160,000.00
31	PROVISIONANDO COSTO DEL PROYECTO "REHABILITACION DE TRANSFORMADOR TIPO PAD MOUNTGD DE 300KVA, MARCA ABB VOLTAJE: 34500/120-208 V SERIE: JC47710001 UBICADO EN EL ANILLO DE CONVERSION DE VOLTAJE PARA EL PUERTO DE CASTILLA", CONTRATO NO. 014-13, A FAVOR DE SERVICIOS INDUSTRIALES SUL S.DE R.L. DE C.V. ORDEN DE TRABAJO DT-06-2013.	242,536.00		242,536.00		242,536.00							242,536.00					0.00%	242,536.00
32	PROVISIONANDO VALOR DEL PROYECTO: "INSTALACION DE DEFENSAS EN DOLPHIN (2) PUERTO SAN LORENZO, SAN LORENZO, VALLE" A FAVOR DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATACIONES MEJIA BARAHONA, SEGUN CONTRATO NO.021-14, ORDEN DE TRABAJO DT-38-2014	632,400.00			632,400.00	632,400.00		632,400.00					632,400.00			632,400.00	632,400.00	100.00%	
33	REGISTRANDO VALOR DEL PROYECTO: "REHABILITACION DE TORRE DE CONTROL DE LA ENP EN PUERTO CORTES, DEBIENDO REPARAR EL GENERADOR, ELEVADOR Y SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO (INCLUYE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y EQUIPO DE COMUNICACION)", CONTRATO NO.25/2014, ORDEN DE TRABAJO DT-17-2014.	1,758,054.65			1,758,054.65	1,758,054.65	410,603.52	1,705,916.42					52,138.23	410,603.52		1,705,916.42	1,705,916.42	97.03%	52,138.23
34	PROVISIONANDO VALOR DEL PROYECTO: "REPARACIONES VARIAS DE CASA #4 DE LA COLONIA EJECUTIVA, E.N.P., PUERTO CORTES" A FAVOR DE CONSTRUCTORA CALAN, SEGUN CONTRATO NO.014-14 FIRMADO EL 01-DIC-2014, ORDEN DE TRABAJO DT-33-2014	124,322.53			127,096.49	127,096.49		124,322.53		2,773.96			0.00			124,322.53	124,322.53	100.00%	
TOTALES		117,445,873.42	8,776,828.09	83,963,477.70	61,111,448.53	83,508,762.80	1,796,377.74	53,736,663.56		142,309.30	53,878,972.86	29,629,789.94	44,667,435.00	1,444,189.00	58,750,639.19	100,527,778.71	85.59%	18,442,135.74	

Nota:	AÑO 2015
Obra Pendiente de ejecucion	15.70% 18,442,135.74
Obra Ejecutada de contratos	85.59% 100,527,778.71

Miguel Ángel Leiva Carballo
 MIGUEL ANGEL LEIVA CARBALLO
 Contador General
 Carnet No. 24433-5

