

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

Recursos	Corriente	Anterior	Obligaciones	Corriente	Anterior
Fondos	58,628,732.39	49,715,535.11	Deuda Corriente	24,904,007.04	30,480,305.66
Disponibilidades	16,262,397.02	15,080,813.38	Depositos de Terceros	4,527,719.47	11,459,758.76
AntlGpos de Fondos	17,613,592.41	18,777,090.28	Acreedores Monetarios	20,376,287.57	19,020,546.90
Deudores Monetarios	24,752,742.96	15,857,631.45	Finartciamierro de Terceros	19,261,712.50	37,289,500.12
Inversiones Financiera 5	12,118,768.47	30,024,653.79	Acreedores Financieros	19,261,712.50	37,289,500.12
Deudores Financieros	11,565,342.55	29,618,589.55	SUB TOTAL	44,165,719.54	67,769,805.78
Inversiones Intangibles	553,425.92	406,064.24	Patrimoftto Estatal	118,867,649.87	99,179,676.55
Inversiones en Exlstencias	9,019,271.13	11,142,689.29	Patrimonio	118,870,606.79	99,182,633.47
existence as Institucionales	9,007,110.18	10,340,379.85	Detrimento Patrimonial	-2,956.92	-2,956.92
Existencias de Produccion en Proceso	12,160.95	802,309.44	Resuttado del Ejercicio	4,997,906.31	2,631,394.08
Inversiones en Bienes de Uso	59,360,159.60	64,424,713.00	SUB TOTAL	123,865,556.18	101,811,070.63
Bienes Depreciables	30,729,699.21	35,794,252.61	TOTAL OBLIGACIONES	168,031,275.72	169,580,876.41
Bienes no Oepreciables	28,630,460.39	28,630,460.39			
Inversiones en Proyectos y Programas	28,904,344.13	14,273,285.22			
Inversiones en Bienes Privativos	780,254.26	8,550,111.78			
Inversiones en Bienes de Uso Publico	28,124,089.87	5,723,173.44			
TOTAL RECURSOS	168,031,275.72	169,580,876.41			



1. NAME: JOHN F. KELLY
 2. ADDRESS: 1000 15th St. N.W.
 3. CITY: WASHINGTON, D.C.
 4. STATE: D.C.
 5. ZIP: 20004
 6. PHONE: 202-462-1234
 7. FAX: 202-462-1234
 8. E-MAIL: JOHN.F.KELLY@GMAIL.COM
 9. DATE: 10/10/2000
 10. TIME: 10:10
 11. PAGE: 1
 12. TOTAL: 1
 13. JEFF UFI



~~F. Ethelbert~~
CONTADOR

ESTADO DE FLUX) DE FONOOS

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2013

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

ESTRUCTURA	CORRIENTE	ANTERIOR
DISPONIBILIDADES INICIALES	15,068,564.37	20,663,903.41
DISPONIBILIDADES INICIALES	15,068,564.37	20,663,903.41
RESULTADO OPERACIONAL NETO	(919,803.65)	9,190,725.51
FUENTES OPERACIONALES	269,022,859.18	206,644,474.53
USOS OPERACIONALES	269,942,662.83	215,835,200.04
RESULTADO NO OPERACIONAL NETO	2,113,636.30	3,607,635.48
FUENTES NO OPERACIONALES	50,768,662.84	39,470,511.35
USOS NO OPERACIONALES	48,655,026.54	35,862,875.87
DISPONIBILIDAD FINAL	16,262,397.02	15,080,813.38



F.

{.it jJ^MM&U Monuno Ochoa

 /> "OW>ABl[,0A[.)
 INKTir"J].-^AL V


F.

S0NX4DOR

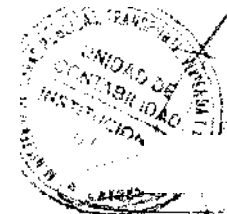
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2013

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

FUENTES		CORRIENTE	ANTERIOR	USOS		CORRIENTE	ANTERIOR
[OPERACIONAK	J	269,022,859.18	206,644,474.53	OPERACIGNAL	269,942,662.83 j	215,835,200.04	
D.M. x Tasas y Derechos		20,340,214.04	19,679,674.23	A. M. x Remuneraciones		12,468,452.29	12,090,927.61
D.M. x Venta de Bienes y Servicios		2,644,986.55	2,563,325.21	A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios		17,106,009.39	20,491,769.56
D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal		44,908,083.13	40,995,937.40	A.M. x Gastos Rnancieros y Otros		1,246,859.86	514,049.40
D.M. x Transferendas de Capital de Aporte Fiscal		34,528,721.35	18,359,862.26	A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas		34,733,429.81	30,624,577.73
DM x Transferendas de Contribudones Especiates de Aporte Fisi		88,483,402.69	86,495,193.98	A.M. x Inversiones en Activos Fijos		14,326,798.64	9,646,818.39
D.M. x Operaciones de Ejeracios Anteriores		78,117,451.42	38,549,981.45	A.M. x Transferencias de Capital Otorgadas		2,035,000.00	2,997,540.39
				A.M X Transferencias de Contribudones Especiales		88,440,611.44	86,156,879.69
[NO OPERAaoNAt	*	50,768,662.84	39,470,511.35	A.M. x Operaciones rje Ejercicios Anteriores		99,585,501.40	53,312,637.27
Anticipos a Empleados		1,199,699.07	1,012.54	;NO OPERAdONAL	48,655,026.54	35,862,875.87	
Anticipos por Servicios		57.26	0.00	Anticipos a Empeados		26,204.83	2,614.57
Anticipos 3 Contratistas		20,275,860.50	11,952,372.36	Anticipos por Servicios		1,981.43	0.00
Depositos Ajenos		28,099,626.49	26,750,598.86	Anticipos a Contratistas		14,553,398.82	10,831,322.98
Depositos en Garantia		132,547.12	17,344.75	Depositos Ajenos		31,758,546.34	24,307,604.85
Depositos Retenciones Fiscales		219,813.42	89,671.64	Anticipos por Servicios		64,203.78	0.00
Anticipo de Impuesto Retenido IVA		841,058.98	659,011.20	Depositos en Garantia		193,667.59	3,888.21
				Depositos Retenciones Fiscales		175,895.21	74,089.25
DISM1NUCKJN NETA DE OISPONIBIUBADES			5,583,090.03	Anticipo de Impuesto Retenido IVA		821,062.59	643,356.01
-TOTALFUENTES -		319,791,522.02	251,698,075.91	Anticipos Fondos por Tesoro Publico		1,060,065.95	0.00
				AUMENTO NETODEOISPONIBIUBADES	1,193,832.65	0.00	
				- TOTAL USOS -	319,791,522.02	251,698,075.91	



Ramo de Ofaras Publicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2013
(EN DOLARES)

12/11/2013

Pag. 1 de 5

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

SASTOS PE GESnO	_CpRRIENTE	ANTERIOR	INGRESOS PE GeSTKffl	"	CORRIENTE	__ANTJRIOR
Gastos de Inversiones Publicas	39,795,046.05	19,445,287.96	Ingresos por Transferencias Corrientes Recibldas		45,766,932.92	43,194,675.19
Proyectos de Construction de Infraestructura Vial	35,177,140.88	14,985,913.82	Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal		45,766,932.92	43,189,961.81
Proyectos de Construction de Infraestructura Vial	31,903,922.32	12,782,630.83	Tesoro Publico Nacional		45,766,932.92	43,189,961.81
Mantenimiento de Infraestructura Vial	3,273,218.56	2,203,232.99	Transferencias Corrientes del Sector Privado		0.00	4,713.38
Proyectos de Instaiaones Electricas y Comunicaciones	136,754.28	322,405.89	De Empresas Privadas no Financieras		0.00	4,713.38
Proyectos de Instaiaones Electricas y Comunicaciones	136,754.28	322,405.89	Ingresos por Transferencias de Capital Rectbttdas		136,050,781.11	118,119,186.36
Proyectos Privativos y Uso Publico Diversos	707,586.48	2,739,428.03	Transferencias de Capital de Aporte Fiscal		41,071,914.98	29,007,774.43
Proyectos Privativos y Uso Publico Diversos	463,507.22	2,729,243.03	Ramo de Relaciones Exteriores y Cooperacion		1,555,602.96	926,492.96
Proyectos Fortalecimiento Institucional	244,079.26	10,185.00	GOBIERNO REPUBUCA DE ESPANA		5,020,322.00	0.00
Proyectos y Programas de Vivtendas Basicas	3,773,564.41	777,715.33	Tesoro Publico Naonai		34,495,990.02	28,081,281.47
Proyectos y Programas de Viviendas Basicas	3,773,564.41	777,715.33	Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal		94,978,866.13	89,111,411.93
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	619,824.89	Tesoro Publico Nacional		94,978,866.13	89,111,411.93
Proyectos y Programas de Desarrollo Social Diversos	0.00	619,824.89	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		20,342,365.92	19,686,336.14
Gastos en Personal	12,727,362.36	10,895,430.37	Derechos		20,340,214.04	19,679,674.23
Remuneraciones Personal Permanente	7,407,079.43	868,503.30	Por Permisos de Circulation de Vehiculos		14,896,285.22	14,302,339.20
Sueldos	7,407,079.43	888,503.30	Por Licencias para Conducir o Simiiares		4,922,106.72	5,022,582.03
Remuneraciones Personal Eventual	3,905,929.71	8,850,630.82	Derechos Diversos		521,822.10	354,753.00
Sueldos	3,905,929.71	8,850,630.82	Venta de Bienes		2,151.88	6,661.91
Remuneraciones por Servicios Extraordinarios	2,246.56	0.00	Venta de Bienes Diversos		2,151.88	6,661.91
Horas Extraordinarias	2,246.56	0.00	Ingresos por Actualizaciones y Ajustes		10,688.76	2,186,528.89
Contrib. Patronates a Inst, de Seguridad Social Publica	702,806.14	600,200.96	Ajustes de Ejercicios Anterbres		10,688.76	2,186,528.89
Por Remuneraciones Permanentes	485,906.09	67,986.94	Ajustes de Ejercicios Anteriores		10,688.76	2,186,528.89
Por Remuneraciones Eventuales	216,706.78	532,214.02	SUB TOTAL INGRESOS		202,170,768.71	183,186,726.55
Por Remuneraaones Extraordinarias	193.27	0.00				
Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas	629,083.62	533,901.47				
Por Remuneraciones Permanentes	409,614.39	45,769.20				
Por Remuneraciones Eventuales	219,370.72	488,132.27				
Por Remuneraciones Extraordinarias	98.51	0.00				
Gastos de Representation	22,280.72	22,193.82				
Por Prestacion de Servicios en el Pais	22,280.72	22,193.82				
Indemnizaciones	57,936.18	0.00				
Al Personal de Servicios Permanentes	44,687.22	0.00				
Al Personal de Servicios Eventuales	13,248.96	0.00				
Gastos en Bienes de Consu mo y Servicios	13,885,046.25	19,219,117.26				
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales	105,844.92	152,549.31				
Productos Alimenticios para Personas	104,263.17	148,774.00				

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual

Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2013

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

GASTOS DE GESTION	COHRIENTE	ANTERIOR
Productos Agropecuarios y Forestales	1,581.75	3,775.31
Productos Textiles y Vestuarios	148,526.75	163,464.45
Productos Textiles y Vestuarios	118,526.75	163,464.45
Materiales de Oficina, Productos de Papei e Impresos	92,216.98	125,396.70
Productos de Papel y Carton	72,719.73	104,386.67
Materiales de Oficina	13,076.65	14,346.12
Libros, Textos, Utiles de Ensenama y Publicaciones	6,420.60	6,663.91
Productos de Cuero y Caucho	47,034.09	245,349.64
Productos de Cuero y Caucho	1,357.67	4,574.35
Uantas y Neumaticos	45,676.42	240,775.29
Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes	317,123.20	1,226,843.42
Productos Quimicos	69,792.10	78,912.77
Productos Farmaceuticos y Medicinales	9,923.54	98.89
Combustibles y Lubricantes	237,407.56	1,147,831.76
Minerales y Productos Derivados	30,304.37	15,488.74
Minerales no Metalicos y Productos Derivados	8,469.97	2,213.73
Minerales Metalicos y Productos Derivados	21,834.40	13,275.01
Materiales de Uso o Consumo	156,345.58	208,604.90
Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Medico	1,159.36	3,434.24
Materiales Informaticos	132,863.17	192,097.45
Materiales de Defensa y Seguridad Publica	0.00	994.40
Materiales Electricos	22,323.05	12,078.81
Bienes de Uso y Consumo Diverso	69,205.78	69,959.09
Herramientas, Repuestos y Accesorios	21,764.65	26,013.90
Bienes de Uso y Consumo Diversos	47,441.13	43,945.19
Servicios Basicos	757,144.30	778,220.39
Servicios de Energia Electrica	501,449.49	479,886.80
Servicios de Agua	78,342.16	80,792.07
Servicios de Telecomunicaciones	177,352.65	217,502.49
Servicios de Correos	0.00	39.03
Mantenimiento y Reparacion	311,129.71	839,633.67
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles	227,841.08	530,731.42
Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos	62,893.09	308,532.25
Mantenimientos y Reparaciones de Bienes inmuebles	20,395.54	370.00
Servicios Comerciales	92,413.85	148,038.71
Servicios de Publicidad	15,656.84	3,505.07
Servicios de Limpiezas y Fumigaciones	105.00	0.00

Ramo de Obras Publicas, Transporte y de Vivienda y Desarrotio Urbano
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anual
Det 1 de Enero al 31 de Octubre del 2013
(EN DOLARES)

12/11/2013

Pag, 3 de 5

Unidad Financiera ; 01 Unidad Financiera Institucional

GAST!pSpE_GK*ripN	CQRRIENTE	____ANTERIOR
Servicios de Alimentation	0.00	1,933.90
Impresiones, Pubiicaciones y Reproducciones	76,652.01	142,599.74
Otros Servictos y Arrendamientos Diversos	11,323,650.12	14,925,325.70
Atenciones Ofitiales	4,990.55	617.30
Servicios Generates y Arrendamientos Diversos	11,318,699.57	14,924,708.40
Arrendamientos y Derechos	245,828.52	183,494.29
De Bienes Muebles	3,828.52	3,082.07
De Bienes Inmuebtes	242,000.00	180,412.22
Pasajes y Viaticos	47,417.05	24,314.89
Pasajes a l Exterior	6,699.77	2,654.17
ViatJcos por Comision Interna	19,408.03	17,025.72
Viaticos por Comision Externa	21,309.25	4,635.00
Servicios Tecnicos y Profesionates	140,821.03	112,433.36
Servicios de Contabtlidad y Auditor'a	8,659.65	0.00
Servicios de Capacitation	5,062.88	34,982.86
Consultorias, Estudiose Investigaciones Diversas	127,098.50	77,450.50
Gastos en Bienes Capitalizable^	38,118.99	399,671.59
Maquinaria y Equipos	2,517.68	816.12
Maquinarias y Equipos	2,517.68	816.12
Equipos Medicos y de Laboratories	0.00	24.78
Equipos Medicos y de Laboratories	0.00	24.78
Equipo y Mobiliario Diverso	35,601.31	381,992.09
Mobil iarios	29,996.24	34,118.02
Equipos Informaticos	4,398.18	2,511.39
Herramientas y Repuestos Principales	375.00	0.00
Bienes Muebles Diversos	831.89	345,362.68
Gastos en Activos Intangibles	0.00	16,838.60
Derechos de Propiedad Intetectual	0.00	16,833.60
Gastos Finaneieros y Otros	302,799.42	164,416.96
Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancanas	101,650.63	76,654.12
Prmas y Gastos de Seguros de Personas	1,260.35	1,585.00
Primas y Gastos de Seguros de Bienes	100,333.33	75,040.57
Comisiones y Gastos Bancarios	56.95	28.55
Impuestos, Tasas y Derechos	91,672.98	55,864.52
Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prestation de Ser	0.00	174.02
Tasas	73,637.88	11,736.55
Derechos	18,035.10	42,357.55

ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparativo Anuai

Del 1 de Enero at 31 de Octubre del 2013

(EN DOLARES)

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

GASTOS DE GESTION	CORRIENTE	ANTERIOR
Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	0.00	1,596.40
Gastos Corrientes Diversos	109,475.81	51,898.32
Sentencias Judiciales	107,411.33	26,589.82
Multas y Costas Judiciales	0.00	22,530.54
Gastos Diversos	2,054.48	2,777.96
Gastos en Transferencias Otorgadas	130,394,568.94	127,061,157.88
Transferencias Corrientes al Sector Publico	15,858,902.81	869,015.00
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados	224,000.00	0.00
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)	334,730.00	334,730.00
Fondo de Conservación Vial	14,565,887.81	0.00
Fondo para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito	200,000.00	0.00
Instituto Libertad y Progreso	534,285.00	534,285.00
Transferencias de Capital al Sector Publico	500,000.00	7,289,371.95
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados	0.00	5,872,628.95
Fondo Social para la Vivienda (FSV)	0.00	0.00
Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO)	0.00	0.00
Fondo de Conservación Vial (FOVIAL)	500,000.00	795,623.00
Instituto Libertad y Progreso	0.00	621,120.00
Transferencias Corrientes al Sector Privado	18,995,500.00	29,771,355.00
A Empresas Privadas no Financieras	18,995,500.00	29,771,355.00
Transferencias de Capital al Sector Privado	45,000.00	11,688.39
A Empresas Privadas no Financieras	15,000.00	11,688.39
Transferencias Corrientes al Sector Externo	16,800.00	3,602.23
A Organismos sin Fines de Lucro	16,800.00	3,602.23
Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Publico	94,978,466.13	89,111,411.93
Contribución para Estabilizar Tarifa del Transporte Público	29,990,653.49	29,746,203.98
Fondo de Conservación Vial	59,718,857.39	59,365,207.95
Fondo para la Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito	5,268,955.25	0.00
Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	4,713.38
Transferencias entre Dependencias Institucionales	0.00	4,713.38
Costos de Ventas y Cargos Cateulados	2,400.01	428,110.49
Gastos por Descargo de Bienes de Larga Duración	0.00	423,191.69
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	423,191.69
Amortización de Inversiones Intangibles	2,400.01	0.00
Amortización de Inversiones Intangibles	2,400.01	0.00
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	4,918.80
Depreciación de Bienes de Uso	0.00	4,918.80

Ramo de Obras Publicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
 ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Comparative Anual
 Del 1 de Enero al 31 de Octubre del 2013
 (EN DOLARES)

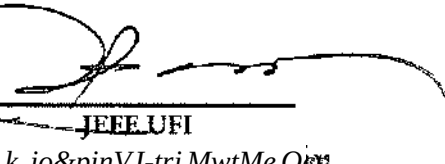
12/11/2013

Pag,5 de 5

Unidad Financiera ; 01 Unidad Financiera Institucional

SASTOS DE GESTION	ORRIENTE	ANTERIOR
Gastos de Actual izaciortes y Ajustes	27,420.38	2,922,139.99
Gastos por Perdidas o Daños de Bienes de Uso	2,486.00	118,016.16
Gastos por Perdidas o Daños de Bienes de Uso	0.00	118,016.16
Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso	2,486.00	0.00
Ajustes de Ejercicios Anteriores	24,934.36	2,804,123.83
Ajustes de Ejercicios Anteriores	24,934.38	2,804,123.83
SUB TOJAUYISTOS	197,172,862.40	180,555,332.50
RESULTADO DE EJERCICIO	4,997,906.31	2,631,394.08
GRANDE GASTOS DE SESENON	202,170,768.71	183,186,726.58



F. 
 JEEUFI
 [.k.jo&pinVJ-trj MwtMe Oet

MOPTVDL

v

CONTADOR

v. -

-; *,> ,.. *^>..