

## EMPRESAS PUBLICAS

## HOJA DE AGREGACION POR ADMINISTRACION - ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2004

(En US Dólares)

CODIGO	CONCEPTO	EMPRESAS PUBLICAS ESTATALES	EMPRESAS DE REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO	TOTAL
	<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>984,461,609.85</b>	<b>4,348,960.51</b>	<b>988,810,570.36</b>
<b>624</b>	<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>1,849,945,583.01</b>	<b>6,719,297.78</b>	<b>1,856,664,880.79</b>
62401	Ventas de Hidrocarburos y Derivados	1,845,636,257.47	0.00	1,845,636,257.47
62402	Ventas de Productos y Materiales	0.00	142,913.66	142,913.66
62403	Ventas No Industriales	4,309,325.54	6,560,960.07	10,870,285.61
62404	Ventas de Desechos y Residuos	0.00	15,424.05	15,424.05
<b>638</b>	<b>(-) Costo de Ventas</b>	<b>865,483,973.16</b>	<b>2,370,337.27</b>	<b>867,854,310.43</b>
63801	Costo de Ventas de Hidrocarburos y Derivados	865,483,973.16	0.00	865,483,973.16
63802	Costo de Ventas de Productos y Materiales	0.00	1,693.59	1,693.59
63803	Costo de Ventas de No Industriales	0.00	2,368,643.68	2,368,643.68
	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>-11,591,343.92</b>	<b>5,409,575.61</b>	<b>-6,181,768.31</b>
<b>621</b>	<b>Impuestos</b>	<b>0.00</b>	<b>8,943,845.74</b>	<b>8,943,845.74</b>
62102	Impuesto sobre la Propiedad	0.00	265,016.60	265,016.60
62103	Impuesto sobre el Consumo de Bienes y Servicios	0.00	8,672,579.69	8,672,579.69
62107	Impuestos Diversos	0.00	6,249.45	6,249.45
<b>623</b>	<b>Tasas y Contribuciones</b>	<b>0.00</b>	<b>13,950,442.32</b>	<b>13,950,442.32</b>
62301	Tasas Generales	0.00	13,348,365.46	13,348,365.46
62303	Tasas por Derechos	0.00	597,915.93	597,915.93
62304	Contribuciones	0.00	4,160.93	4,160.93
<b>631</b>	<b>(-) Gastos en Inversiones Públicas</b>	<b>0.00</b>	<b>2,223,829.32</b>	<b>2,223,829.32</b>
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	2,143,934.74	2,143,934.74
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00	79,894.58	79,894.58
<b>633</b>	<b>(-) Gastos en Remuneraciones</b>	<b>6,142,686.53</b>	<b>8,081,894.54</b>	<b>14,224,581.07</b>
63301	Remuneraciones Básicas	4,666,516.87	4,287,556.23	8,954,073.10
63302	Remuneraciones Complementarias	385,203.95	962,130.44	1,347,334.39
63303	Remuneraciones Compensatorias	14,355.00	783,125.45	797,480.45
63304	Subsidios	162,073.02	138,578.65	300,651.67
63305	Remuneraciones Temporales	311,675.00	1,023,196.80	1,334,871.80
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	609,365.66	711,943.74	1,321,309.40
63307	Indemnizaciones	-6,502.97	175,363.23	168,860.26
<b>634</b>	<b>(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>5,448,657.39</b>	<b>7,178,988.59</b>	<b>12,627,645.98</b>
63401	Servicios Básicos	186,059.34	1,164,754.47	1,350,813.81
63402	Servicios Generales	3,099,680.15	3,215,537.88	6,315,218.03
63403	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	144,302.18	45,968.70	190,270.88
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	302,012.80	489,595.12	791,607.92
63405	Arrendamientos de Bienes	129,783.19	146,228.87	276,012.06
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	1,075,468.47	459,788.52	1,535,256.99
63407	Gastos en Informática	1,420.01	16,772.62	18,192.63
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	509,931.25	1,634,748.40	2,144,679.65
63445	Bienes Muebles No Depreciables	0.00	5,594.01	5,594.01
	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>-1,012,206,713.22</b>	<b>29,944,062.50</b>	<b>-982,262,650.72</b>
<b>626</b>	<b>Transferencias Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>30,462,752.32</b>	<b>30,462,752.32</b>
62601	Transferencias Corrientes del Sector Público	0.00	9,027,341.58	9,027,341.58
62604	Participaciones Corrientes del Sector Público	0.00	1,722,377.73	1,722,377.73
62621	Transferencias de Capital del Sector Público	0.00	19,713,033.01	19,713,033.01
<b>636</b>	<b>(-) Transferencias Entregadas</b>	<b>1,012,206,713.22</b>	<b>518,689.82</b>	<b>1,012,725,403.04</b>
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	1,012,170,921.38	424,452.36	1,012,595,373.74
63602	Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno	0.00	12,024.09	12,024.09
63603	Transferencias Corrientes al Sector Externo	35,791.84	0.00	35,791.84
63609	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	80,000.00	80,000.00
63621	Transferencias de Capital al Sector Público	0.00	2,213.37	2,213.37
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-28,174,092.76</b>	<b>170,797.95</b>	<b>-28,003,294.81</b>
<b>625</b>	<b>Rentas de Inversiones y Otros</b>	<b>1,072,917.35</b>	<b>1,066,521.88</b>	<b>2,139,439.23</b>
62501	Rentas de Inversiones	749,588.51	361,024.82	1,110,613.33
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	306,418.20	268,217.21	574,635.41
62503	Intereses por Mora	0.00	221,361.63	221,361.63
62504	Multas	16,910.64	215,918.22	232,828.86

## EMPRESAS PUBLICAS

## HOJA DE AGREGACION POR ADMINISTRACION - ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2004

(En US Dólares)

CODIGO	CONCEPTO	EMPRESAS PUBLICAS ESTATALES	EMPRESAS DE REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO	TOTAL
<b>635</b>	<b>(-) Gastos Financieros y Otros</b>	<b>29,247,010.11</b>	<b>895,723.93</b>	<b>30,142,734.04</b>
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	28,826,559.08	64,274.11	28,890,833.19
63502	Intereses Deuda Pública Interna	0.00	280,409.21	280,409.21
63503	Intereses Deuda Pública Externa	0.00	30,622.26	30,622.26
63504	Seguro, Comisiones Financieras y Otros	420,451.03	520,418.35	940,869.38
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>20,467,550.14</b>	<b>-956,093.41</b>	<b>19,511,456.73</b>
<b>624</b>	<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>15,035.05</b>	<b>15,035.05</b>
62421	Ventas de Bienes Muebles de Administración	0.00	7,220.14	7,220.14
62422	Ventas de Bienes Muebles de Producción	0.00	7,814.91	7,814.91
<b>638</b>	<b>(-) Costo de Ventas y Otros</b>	<b>1,705,750.85</b>	<b>3,189,640.19</b>	<b>4,895,391.04</b>
63821	Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración	-7,780.00	15,446.52	7,666.52
63822	Costo de Ventas de Bienes Muebles de Producción	0.00	47,557.72	47,557.72
63851	Depreciación Bienes de Administración	1,713,530.85	2,771,223.32	4,484,754.17
63852	Depreciación Bienes de Producción	0.00	85,365.83	85,365.83
63853	Amortización de Intangibles	0.00	270,046.80	270,046.80
<b>625</b>	<b>Rentas de Inversiones y Otros</b>	<b>22,173,300.99</b>	<b>2,413,809.79</b>	<b>24,587,110.78</b>
62521	Garantías y Fianzas	0.00	49,146.32	49,146.32
62522	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	390,328.56	694.94	391,023.50
62523	Remates de Bienes y Especies	0.00	2,745.00	2,745.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	21,782,972.43	2,361,223.53	24,144,195.96
<b>639</b>	<b>(-) Actualizaciones y Ajustes de Gastos</b>	<b>0.00</b>	<b>195,298.06</b>	<b>195,298.06</b>
63951	Actualización de Pasivos	0.00	176,666.70	176,666.70
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	18,631.36	18,631.36
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-47,042,989.91</b>	<b>38,917,303.16</b>	<b>-8,125,686.75</b>