

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0631

FECHA:

DENOMINACIÓN DEL ENTE: CVG CARBONORCA

31/03/2009

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPIBAM

PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2009

## COMENTARIOS SOBRE LA SITUACIÓN DEL ENTE

1/2

### PRODUCCIÓN DE 133.253 TONELADAS DE ANODOS EN EL AÑO 2009

LA PRODUCCIÓN DEL TRIMESTRE FUE DE 24.277T. CON 9.293T. (27,70%) POR DEBAJO DE LA META PLANIFICADA (33.570 T), DIFERENCIA QUE ESTÁ AFECTADA MAYORMENTE POR:

NO SE CONCRETÓ EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MAQUILA DE ANODOS DE EXPORTACIÓN PREVISTO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, LO QUE IMPLICA UNA DISMINUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE ANODOS COCIDOS PARA ESE PERÍODO DE 10.316,56T CON RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN ORIGINAL.

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN Y VENTAS CON NUESTRO ÚNICO CLIENTE CVG ALCASA EL CUAL CONTEMPLA UNA DISMINUCIÓN EN SUS REQUERIMIENTOS INICIALES DEBIDO A PROBLEMAS OPERATIVOS EN SUS CELDAS DE REDUCCIÓN, PRESENTANDO AL CIERRE DEL TRIMESTRE APROXIMADAMENTE 154 CELDAS FUERA DE SERVICIO.

PÉRDIDA DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE HORNOS DE COCCIÓN POR DETERIORO DE LAS SECCIONES, ACTUALMENTE EXISTEN 83 SECCIONES FUERA DE SERVICIO.

DEMORAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL MANTENIMIENTO REFRACTARIO DE LAS SECCIONES POR FALTA DE INSUMOS.

PERDIDAS POR RECHAZO, DURANTE EL TRIMESTRE ESTE INDICADOR SE UBICÓ EN 4,78% EQUIVALENTE A 1.023,61T DE ANODOS VERDES.

FRECUENTES PARADAS INTESPECTIVAS DE PLANTA 164.55 H CAUSADAS MAYORMENTE POR FALLAS EN LOS SISTEMAS OPERATIVOS

ALTO CONTENIDO DE HUMEDAD EN EL COQUE DE PETRÓLEO CALCINADO PROVENIENTE DE CVG VENALUM.

DEFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE COQUE DE PETRÓLEO CALCINADO POR PARTE DE CVG ALCASA .

### INVERSIONES OPERATIVAS Y DE SOSTENIMIENTO

LOS NIVELES DE INVERSIONES EJECUTADAS PARA EL MES SE ENCUENTRAN DESFAZADOS CON RELACIÓN A LO PLANIFICADO AFECTADO POR DIFICULTADES DE FLUJO DE CAJA Y DEMORAS EN LOS PROCESOS DE PROCURA

### APOYO FINANCIERO Y TÉCNICO A LOS PROGRAMAS SOCIALES GUBERNAMENTALES DURANTE EL AÑO 2009

SE REALIZARON APORTES POR Bs.F. 34.040 PARA EL APOYO A LOS PROGRAMAS SOCIALES, ASI COMO AYUDA PARA COMUNIDADES NECESITADAS.

### NORMALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE EQUIPOS Y CADENAS CRÍTICAS

SE ESTAN ADELANTANDO LOS PROCESOS DE PROCURA DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA REQUERIDOS PARA ACOMETER LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DE REEMPLAZO Y MANTENIMIENTO MAYOR DE CADENAS CRÍTICAS DE PRODUCCIÓN. LOS NIVELES DE INVERSIONES EJECUTADAS PARA EL MES SE ENCUENTRAN DESFAZADOS CON RELACIÓN A LO PLANIFICADO AFECTADO POR DIFICULTADES DE FLUJO DE CAJA Y RETRASOS EN LOS PROCESOS DE PROCURA.

### RESULTADO ECONOMICO

EL RESULTADO ACUMULADO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2009 SE UBICÓ EN Bs.F. -(26.080.957); CON UNA DESVIACIÓN DE (287%) RESPECTO DE LA PLANIFICACIÓN Bs.F. -6.742.973 LA DESVIACIÓN OBSERVADA OBEDECE FUNDAMENTALMENTE A:

NO SE CONCRETARON VENTAS DE EXPORTACIÓN PROGRAMADAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE, LO QUE REPRESENTA UN IMPACTO DE BS F. 9.983.203. RESPECTO A LOS INGRESOS ORIGINALMENTE ESTIMADOS PARA EL PERÍODO.

**INGRESOS CORRIENTES PROVENIENTES DE LAS VENTAS POR DEBAJO DEL PRECIO PLANIFICADO.** EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE CVG CARBONORCA CONSIDERÓ UN PRECIO PARA LA MAQUILA DE ANODOS COCIDOS DE US\$/T 397 Y PARA LA MAQUILA DE ANODOS VERDES UN PRECIO DE US\$/T 250. SIN EMBARGO, A LA FECHA SE MANTIENEN LOS PRECIOS VIGENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2008 DE US\$/T 345 Y US\$/T 216 PARA LOS MENCIONADOS PRODUCTOS; SITUACIÓN QUE JUNTO A LA BAJA DE REQUERIMIENTO DE MATERIAL MANIFESTADA POR CVG ALCASA HA SIGNIFICADO UNA DESVIACIÓN DE 25% (Bs.F. 6.837.797) POR DEBAJO DE LOS INGRESOS INICIALMENTE PROGRAMADOS.

EL COSTO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS SE HA VISTO AFECTADO POR LAS MODIFICACIONES EN EL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y DESPACHO, LO QUE HA IMPLICADO FLUCTUACIONES EN LA VARIACIÓN DE INVENTARIO, DEBIDO AL CAMBIO EN LA MEZCLA Y ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS PRODUCTOS GENERADOS Y DESPACHADOS EN EL PERÍODO. LAS LIMITACIONES DE CAPACIDAD DE CARGA DE LOS HORNOS DE COCCIÓN Y LA NECESIDAD DE FABRICACIÓN DE MAQUILA DE ANODOS VERDES HA IMPLICADO AJUSTES EN LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL Y ACTUALMENTE SE TRABAJA EN UN PROCESO DE DEFINICIÓN Y ACUERDO PARA LOS CONVENIOS DE SUMINISTRO.

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0631

FECHA:

DENOMINACIÓN DEL ENTE: CVG CARBONORCA

31/03/2009

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPIBAM

PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2009

## COMENTARIOS SOBRE LA SITUACIÓN DEL ENTE

2/2

### VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO CON EL REAL

EN LA EJECUCION TRIMESTRAL DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS LAS PARTIDAS 4.01 Y 4.07 SE ENCUENTRAN EXCEDIDAS DEL PRESUPUESTO DEBIDO A QUE SIGUIENDO LINEAMIENTOS DEL EJECUTIVO NACIONAL, HAN SIDO INCORPORADOS A LA NOMINA TEMPORAL UN GRUPO DE TRABAJADORES TERCERIZADOS, EN RAZON DE MEJORAR SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y NORMALIZAR SU SITUACIÓN LABORAL CON LA EMPRESA, ADICIONALMENTE A UN GRUPO DE PENSIONADOS SE LES CANCELO UNA BONIFICACIÓN PENDIENTE.

LA PRODUCCIÓN DEL TRIMESTRE FUE DE 24.277T. CON 9.293T. (27,70%) POR DEBAJO DE LA META PLANIFICADA (33.570 T), DIFERENCIA QUE ESTÁ AFECTADA MAYORMENTE POR:

PÉRDIDA DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE HORNOS DE COCCIÓN POR DETERIORO DE LAS SECCIONES, ORIGINANDO UN DISMINUCION DE LA PRODUCCION ESTIMADA.

EL RECHAZO DE ANODOS COCIDOS EN EL PERIODO SE UBICO EN 2,10 PUNTOS PORCENTUALES POR DEBAJO DE LA META AL CIERRE DEL MES DE MARZO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS OBEDECEN PRINCIPALMENTE A LAS MEJORAS EN LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE ÁNODOS VERDES Y AL PERMANENTE CONTROL DE LAS VARIABLES INVOLUCRADAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO.

#### VENTA DE 152.587 TONELADAS DE ANODOS COCIDOS EN EL AÑO 2008

EL VOLUMEN DE VENTAS DE ANODOS COCIDOS ACUMULADO AL I TRIMESTRE DEL AÑO 2008 ALCANZÓ LAS 31.769 T, CON UN CUMPLIMIENTO DEL 89% DE LA PLANIFICACIÓN DEL PERIODO, POR DEBAJO DEL PLANIFICACIÓN EN 4.007 T. SIENDO EL ESTIMADO DEL I TRIMESTRE 35.776 T.

LA DIFERENCIA OBSERVADA ES PRODUCTO DE:

PÉRDIDA DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LOS HORNOS DE COCCIÓN POR DETERIORO DE LAS SECCIONES. ESTA SITUACION HA OBLIGADO LA REPROGRAMACIÓN DE LOS PLANES DE COMERCIALIZACIÓN, EN ESTE SENTIDO, SE HAN DESPACHADO 6.315T DE ANODOS VERDES NO CONTEMPLADAS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL.

#### APOYO FINANCIERO Y TÉCNICO A LOS PROGRAMAS SOCIALES GUBERNAMENTALES DURANTE EL AÑO 2008

SE REALIZARON APORTES POR Bs.F. 30.287 PARA EL APOYO A LAS MISIONES RIBAS, SUCRE Y BARRIO ADENTRO, ASI COMO AYUDA PARA COMUNIDADES NECESITADAS.

#### NORMALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE EQUIPOS Y CADENAS CRÍTICAS

**SITUACION OPERATIVA - PRODUCCION  
(TONELADAS)**

**GESTION TRIMESTRAL /2009  
2DO. TRIMESTRE**

DENOMINACION	PROGRAMADO / 09		EJECUTADO/ 09		EJECUTADO/ 08	
	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO
<b>PRODUCTOS</b>						
<b>MERCADO NACIONAL</b>	<b>26.452</b>	<b>54.082</b>	<b>24.277</b>	<b>50.196</b>	<b>32.412</b>	<b>63.962</b>
SERVICIO HORNEADO	0	0	0	0	0	0,00
MAQUILA	26.452	54.082	24.277	50.196	32.412	63.962,06
VENTA DIRECTA (VENALUM)						
<b>MERCADO DE EXPORTACION</b>						
MAQUILA						
VENTA DIRECTA						
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26.452</b>	<b>54.082</b>	<b>24.277</b>	<b>50.196</b>	<b>32.412</b>	<b>63.962</b>

SITUACION OPERATIVA - VENTAS  
(TONELADAS)

GESTION TRIMESTRAL /2009

COD.	DENOMINACION	PROGRAMADO 2009		EJECUTADO/ 09		EJECUTADO/ 08	
		TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO
	<b>PRODUCTOS</b>						
	<b>MERCADO NACIONAL</b>	45.088	79.797	28.854	59.274	34.943	73.027
	SERVICIO HORNEADO	0	0	0	0	0	0
	MAQUILA	38.388	66.456	27.234	51.123	29.096	60.865
	MAQUILA VERDE	6.699	13.341	1.620	8.150	5.846	12.161
	VENTA DIRECTA (VENALUM)						
	<b>MERCADO DE XPORTACION</b>						
	MAQUILA						
	VENTA DIRECTA						
	<b>TOTAL GENERAL</b>	45.088	79.797	28.854	59.274	34.943	73.027

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0631

DENOMINACIÓN DEL ENTE: CVG CARBONORCA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPIBAM

PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2009

FECHA:

30/06/2009

### ESTADO DE RESULTADOS

(En Bolívares Fuertes)

codigo (2)	Denominación (3)	Presupuesto Aprobado (4)	Presupuesto Modificado (5)	Trimestre N°: II (6)		VARIACIÓN EJECUTADO-PROGRAMADO TRIMESTRE N°: II (7)		TOTAL ACUMULADO AL TRIMESTRE N°: II (8)	
				Programado	Ejecutado	Absoluto	Porcentual	Programado	Ejecutado
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	129.947.490		37.414.124	20.600.850	-16.813.274	-45	64.807.115	41.156.044
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes	129.947.490		37.414.124	20.600.850	-16.813.274	-45	64.807.115	41.156.044
	<b>Ventas Netas</b>	<b>129.947.490</b>		<b>37.414.124</b>	<b>20.600.850</b>	<b>-16.813.274</b>	<b>-45</b>	<b>64.807.115</b>	<b>41.156.044</b>
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	117.794.063		30.349.106	28.086.257	-2.262.849	-7	57.223.615	53.309.443
	<b>Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)</b>	<b>12.153.427</b>		<b>7.065.018</b>	<b>-7.485.407</b>	<b>-14.550.425</b>	<b>-206</b>	<b>7.583.500</b>	<b>-12.153.399</b>
	<b>Gastos de Operación:</b>	<b>21.929.233</b>		<b>5.657.659</b>	<b>5.059.300</b>	<b>-598.359</b>	<b>-11</b>	<b>10.740.398</b>	<b>10.090.489</b>
	Gastos Generales y de Administración	21.929.233		5.657.659	5.059.300	-598.359	-11	10.740.398	10.090.489
	<b>Resultado de Operación (Utilidad en Operación)</b>	<b>-9.775.806</b>		<b>1.407.359</b>	<b>-12.544.706</b>	<b>-13.952.066</b>	<b>-991</b>	<b>-3.156.898</b>	<b>-22.243.888</b>
	<b>Otros Ingresos y Egresos:</b>								
	<b>Egresos:</b>	<b>2.583.570</b>		<b>607.016</b>	<b>409.499</b>	<b>-197.517</b>	<b>-33</b>	<b>1.265.867</b>	<b>864.683</b>
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	2.583.570		607.016	409.499	-197.517	-33	1.265.867	864.683
	<b>Gastos Financieros</b>	<b>1.886.258</b>		<b>448.060</b>	<b>937.376</b>	<b>489.315</b>	<b>109</b>	<b>879.332</b>	<b>1.786.498</b>
	Intereses	1.780.502		421.621	958.225	536.604	127	826.454	1.889.003
	Otros Gastos Financieros	105.756		26.439	-20.849	-47.288	-179	52.878	-102.505
	Otros Gastos	3.042.297		842.433	705.148	-137.285	-16	1.513.670	1.186.829
	Otros Ingresos	145.345		72.794	554	-72.240	-99	72.794	941
	<b>Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta</b>	<b>-17.142.586</b>		<b>-417.355</b>	<b>-14.596.175</b>	<b>-14.178.820</b>	<b>3.397</b>	<b>-6.742.973</b>	<b>-26.080.957</b>
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (6)</b>	<b>-17.142.586</b>		<b>-417.355</b>	<b>-14.596.175</b>	<b>-14.178.820</b>	<b>3.397</b>	<b>-6.742.973</b>	<b>-26.080.957</b>



1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0631										FECHA:	
DENOMINACIÓN DEL ENTE: CVG CARBONORCA										30/06/2009	
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPIBAM											
PERIODO PRESUPUESTARIO: 2009											
<b>PRESUPUESTO DE CAJA</b>											
( En Bolívar Fuerte )											
Código (2)	Denominación (3)	Presupuesto Aprobado (4)	Presupuesto Modificado (5)	Trimestre N°: II (6)		VARIACIÓN EJECUTADO-PROGRAMADO TRIMESTRE N°: II (7)		TOTAL ACUMULADO AL TRIMESTRE N°: II (8)			
				Programado	Ejecutado	Absoluto	Porcentual	Programado	Ejecutado		
	Saldo Inicial	1.811.819		4.968.690	3.886.604	-1.082.086	-22	1.811.819	5.634.412		
<b>3.00.00.00.00</b>	<b>INGRESOS:</b>	<b>181.450.178</b>		<b>52.011.148</b>	<b>49.694.690</b>	<b>-2.316.558</b>	<b>-4</b>	<b>98.557.756</b>	<b>82.634.415</b>		
3.03.00.00.00	- Ingresos de Operación	129.947.490		37.414.124	20.600.850	-16.813.274	-45	64.807.115	41.156.044		
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes	129.947.490		37.414.124	20.600.850	-16.813.274	-45	64.807.115	41.156.044		
3.03.02.00.00	Venta Bruta de Servicios					0	0				
3.03.99.00.00	Otros Ingresos de Operación					0	0				
3.11.00.00.00	- Disminución de Otros Activos Financieros	0		2	47.442	47.440	2.372.000	4	116.380		
3.11.02.00.00	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0		2	0	-2	-100	4	0		
3.11.03.00.00	Disminución de Cuentas por Cobrar Mediano y Largo Plazo	0		0	0	0	0	0	0		
3.11.99.01.00	Disminución de Otros Activos Circulantes	0		0	47.442	47.442	100		116.380		
3.12.00.00.00	- Incremento de pasivos	51.357.342		14.524.228	29.045.744	14.521.516	100	33.677.843	41.361.049		
3.12.03.00.00	Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Proveedores	35.568.919		3.293.332	0	-3.293.332	-100	25.652.702	0		
3.12.04.00.00	Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Contratistas					0	0				
3.12.06.00.00	Incremento de Otras Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo					0	0				
3.12.99.00.00	Incremento de Otros Pasivos	0		7.091.754	4.489.248	-2.602.506	-37	0	11.249.212		
3.12.99.02.00	Incremento de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	15.788.423		4.139.141	24.556.498	20.417.357	493	8.025.141	30.111.837		
	Otros Ingresos	145.345		72.794	554	-72.240	-99	72.794	941		
3.13.00.00.00	- Incremento de Patrimonio	0				0	0				
	<b>Saldo Inicial + Ingresos</b>	<b>183.261.996</b>		<b>56.979.839</b>	<b>53.581.194</b>	<b>-3.398.644</b>	<b>-6</b>	<b>100.269.579</b>	<b>88.268.827</b>		
						0	0				
<b>4.00.00.00.00</b>	<b>EGRESOS:</b>	<b>181.280.729</b>		<b>45.581.513</b>	<b>48.623.399</b>	<b>3.041.886</b>	<b>7</b>	<b>88.971.252</b>	<b>83.311.031</b>		
4.01.00.00.00	Gastos de personal	113.588.485		28.166.037	29.346.124	1.180.087	4	55.415.469	57.832.951		
4.02.00.00.00	Materiales, Suministros Y Mercancías	8.846.895		3.018.864	1.568.389	-1.450.476	-48	3.893.583	3.195.462		
4.03.00.00.00	Servicios no Personales	17.636.030		3.887.866	890.814	-2.997.052	-77	11.188.557	1.888.126		
4.04.00.00.00	Activos Reales	21.887.899		5.471.975	0	-5.471.975	-100	10.943.950	-889.452		
4.05.00.00.00	Activos Financieros	13.912.864		3.626.278	7.999.141	4.372.863	121	3.626.285	14.466.491		
4.05.06.00.00	Incremento de cuentas por cobrar corto plazo	13.717.797		3.626.278	7.970.227	4.343.948	120	3.626.285	14.137.058		
4.05.11.01.00	Incremento de gastos pagados por anticipado	195.067		0	28.915	28.915	100	0	329.433		
4.07.00.00.00	- Transferencias y Donaciones	480.000		120.000	142.526	22.526	19	240.000	483.394		
4.08.00.00.00	- Otros Gastos					0	0				
4.08.02.00.00	Intereses por Operaciones Financieras					0	0				
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación	4.928.555		1.290.493	1.642.524	352.031	27	2.393.002	2.973.327		
4.11.00.00.00	- Disminución de Pasivos					0	0				
4.11.01.00.00	Disminución de Gastos de Personal por Pagar					0	0				
4.11.03.00.00	Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Proveedores	0		0	7.033.881	7.033.881	100	1.270.406	3.360.733		
4.11.05.00.00	Disminución de Intereses por Pagar					0	0				
4.11.06.00.00	Disminución de Otras Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo			0	0	0	0	0	0		
4.11.99.00.00	Disminución de Otros Pasivos (Detallar)	0				0	0				
4.12.00.00.00	- Disminución de Patrimonio (Detallar)	0				0	0				
						0	0				
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>1.981.268</b>	<b>0</b>	<b>11.398.325</b>	<b>4.957.795</b>	<b>-6.440.530</b>	<b>-57</b>	<b>11.398.325</b>	<b>4.957.795</b>		

Forma: 0818

1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0631  
 DENOMINACIÓN DEL ENTE: CVG CARBONORCA  
 ORGANISMO DE ADSCRIPCIÓN: MPPIBAM  
 PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2009

FECHA:  
 30/06/2009

**RESUMEN DE INVERSIONES**  
 ( En Bolívares Fuerte)

codigo (2)	Denominación (3)	Presupuesto Aprobado (4)	Presupuesto Modificado (5)	TRIMESTRE N° II (6)		INVERSIONES EJECUTADAS PROGRAMADO TRIMESTRE		TOTAL ACUMULADO AL TRIMESTRE II (8)	
				Programado	Ejecutado	Absoluto	Porcentual	Programado	Ejecutado
1.2.3	Propiedad, Planta y Equipo	10.768.181		5.471.975	0	2.896.659	-8	10.943.950	972
1.2.3.01	Bienes de Uso								
1.2.3.01.01	Edificios e Instalaciones			#REF!	#REF!	0	0	#REF!	#REF!
1.2.3.01.02	Maquinarias y demás Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller	21.887.899		#REF!	#REF!	0	0	#REF!	#REF!
1.2.3.01.03	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación								
1.2.3.01.04	Equipos de Comunicación y Señalamiento								
1.2.3.01.05	Equipos Médicos Quirúrgicos, Dentales y Veterinarios								
1.2.3.01.06	Equipos Científicos, Religiosos de Enseñanza y Recreación								
1.2.3.01.07	Equipos para la Seguridad Pública								
1.2.3.01.08	Maquinaria Muebles y Equipos de Oficina y de Alojamiento								
1.2.3.01.19	Otras Bienes de Uso								
1.2.3.02	Tierras y Terrenos								
1.2.3.03	Tierras y Terrenos Expropiados								
1.2.3.04	Edificios e Instalaciones Expropiados								
1.2.3.05	Construcciones en Proceso (Sólo lo correspondiente a Estudios y Proyectos)								
1.2.3.05.01	Construcciones en Proceso de Bienes del Dominio Privado								
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de Bienes del Dominio Público								
	<b>TOTALES (9)</b>	<b>10.768.181</b>		<b>5.471.975</b>	<b>0</b>			<b>10.943.950</b>	<b>972</b>

Forma: 0808