

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0631

FECHA:

DENOMINACIÓN DEL ENTE: CVG CARBONORCA

30/06/2010

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPIBAM

PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2010

COMENTARIOS SOBRE LA SITUACIÓN DEL ENTE

1/2

PRODUCIR 140.307 TONELADAS DE ANODOS EN EL AÑO 2010

LA PRODUCCIÓN DEL TRIMESTRE FUE DE T. CON 18.352T. (54,48%) POR DEBAJO DE LA META PLANIFICADA (40.318 T), DIFERENCIA QUE ESTÁ AFECTADA MAYORMENTE POR:

NO SE CONCRETÓ EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MAQUILA DE ÁNODOS DE EXPORTACIÓN PREVISTO PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, LO QUE IMPLICA UNA DISMINUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE ÁNODOS COCIDOS PARA ESE PERÍODO DE 5.879T CON RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN ORIGINAL

REPROGRAMACIÓN DE LOS PLANES DE PRODUCCIÓN DE LAS REDUCTORAS NACIONALES, CVG ALCASA Y CVG VENALUM, EL CUAL CONTEMPLA UNA DISMINUCIÓN EN SUS REQUERIMIENTOS INICIALES DEBIDO AL CIERRE OPERATIVO DE SUS LINEAS DE PRODUCCIÓN I Y II, Y LA PARADA DE 392 CELDAS DE REDUCCIÓN, RESPECTIVAMENTE, EN VIRTUD DE LAS NECESIDADES DEL PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO NACIONAL.

PÉRDIDA DE CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LOS HORNOS DE COCCIÓN POR DETERIORO DE LAS PAREDES DE FLUJOS Y POR LA LA FALTA DE LADRILLOS Y MATERIALES REFRACTARIOS PARA SU REPARACIÓN.

DEFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS (COQUE DE PETRÓLEO Y BREA DE ALQUITRÁN) POR PARTE DE CVG ALCASA .

VENTA DE 169.187 TONELADAS DE ANODOS EN EL MERCADO MUNDIAL

EL VOLUMEN DE VENTAS DE ANODOS COCIDOS ACUMULADO AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2010 ALCANZÓ LAS 19.742 T, CON UN CUMPLIMIENTO DEL 46,5% DE LA PLANIFICACIÓN DEL PERÍODO, POR DEBAJO DEL PLANIFICACIÓN EN 17.162 T, SIENDO EL ESTIMADO DEL I TRIMESTRE 36.904 T.

LA DIFERENCIA OBSERVADA ES PRODUCTO DE:

NO SE HAN CONCRETADO CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MAQUILA DE ANODOS DE EXPORTACIÓN PREVISTO PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO, LO QUE IMPLICA UNA DISMINUCIÓN DE LAS VENTAS DE ÁNODOS COCIDOS PARA ESE PERÍODO DE 6.856T CON RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN ORIGINAL

REPROGRAMACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE NUESTROS CLIENTES NACIONALES, CVG ALCASA Y CVG VENALUM, DANDO CUMPLIMIENTO AL PLAN DE AHORRO ENERGÉTICO NACIONAL, LO CUAL IMPLICA UNA DISMINUCIÓN TOTAL DE 17.162T. (53,5%) DE LAS VENTAS PLANIFICADAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010.

INVERSIONES OPERATIVAS Y DE SOSTENIMIENTO

LOS NIVELES DE INVERSIONES EJECUTADAS PARA EL TRIMESTRE SE ENCUENTRAN DESFASADOS CON RELACIÓN A LO PLANIFICADO AFECTADO POR LOS RETRASOS EN LOS PROCESOS DE PROCURA. SE HAN PRESENTADO RETRASOS EN LA PROCURA DE REPUESTOS Y EQUIPOS INCLUIDOS DENTRO DEL FINANCIAMIENTO APROBADO PARA LA RECUPERACIÓN OPERATIVA DE LA PLANTA, CON RECURSOS DEL FONDO CONJUNTO CHINO - VENEZOLANO, DEBIDO A QUE EN SU MAYORÍA SE TRATA DE PROCESOS DE PROCURA NUEVOS, INICIADOS DURANTE EL AÑO 2010.

SE HAN PRESENTADO INCONVENIENTES EN LOS PROCESOS DE NACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS Y REPUESTOS FINANCIADOS A TRAVÉS DEL FCCV Y FONDEN DEBIDO A LAS DEUDAS VIGENTES CON LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA. SIN EMBARGO, GRACIAS A GESTIONES EFECTUADAS POR EL MINISTRO DE INDUSTRIAS BÁSICAS Y MINERÍA ANTE EL SENIAT, SE HA PODIDO CANALIZAR LOS TRÁMITES DE NACIONALIZACIÓN.

APOYO FINANCIERO Y TÉCNICO A LOS PROGRAMAS SOCIALES GUBERNAMENTALES DURANTE EL AÑO 2010

SE REALIZARON APORTES POR Bs.F. 96.700, PARA TRATAMIENTOS MÉDICOS A PERSONAS NECESITADAS Y APOYOS LOGÍSTICOS.

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. EN ESTE SENTIDO, SE INICIÓ EL PROCESO PARA LA LA ADQ

RESULTADO ECONÓMICO

EL RESULTADO ACUMULADO AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2010 SE UBICÓ EN Bs.F.18.695.783; CON UNA DESVIACIÓN DE (174%) RESPECTO DE LA PLANIFICACIÓN Bs.F.-13.855.991 LA DESVIACIÓN OBSERVADA OBEDECE FUNDAMENTALMENTE A:

INCREMENTO DE LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LAS VENTAS PRODUCTO DEL EFECTO DE AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO, MOTIVADO A LA ENTRADA EN VIGENCIA DESDE EL DÍA 11 DE ENERO DEL AÑO 2010, DEL CONVENIO CAMBIARIO N° 14 MEDIANTE LA PUBLICACIÓN EN GACETA OFICIAL

EL IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE ESTA MEDIDA SE EXTIENDE A TODAS LAS TRANSACCIONES REFERENCIADAS EN MONEDA EXTRANJERA, LO CUAL IMPLICA UN INCREMENTO IMPORTANTE EN LOS ACTIVOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA, QUE MANTIENE CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES NACIONALES Y DE EXPORTACIÓN.

EL COSTO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS NO SE HA VISTO AFECTADO SIGNIFICATIVAMENTE POR EL AJUSTE EN LA TASA DE CAMBIO, DEBIDO A QUE EL 92% DEL COSTO DE PRODUCCIÓN ESTA CONFORMADO POR GASTOS DE PERSONAL, EN TÉRMINOS GENERALES LOS COSTOS SE MANTUVIERON SIN MAYORES VARIACIONES CON RESPECTO A LO ORIGINALMENTE PROGRAMADO.

LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN SE HAN MANTENIDO DENTRO DE LOS NIVELES PLANIFICADOS. NO OBSTANTE, ES IMPORTANTE MENCIONAR, QUE HANSIDO DIFERIDA LA APLICACIÓN DE AJUSTES SALARIALES POR EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2008 Y 2009, DEBIDO A LAS LIMITACIONES FINANCIERAS QUE MANTIENE LA EMPRESA PARA EL PAGO DE ESTOS PASIVOS. NO OBSTANTE, SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS SUSCRITOS EN LAS CONVENCIONES COLECTIVAS, EN LA MEDIDA EN LAS CONDICIONES DEL FLUJO DE CAJA LO PERMITEN.

VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO CON EL REAL

EN LA EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS LAS PARTIDAS 4.05 Y 4.07 SE ENCUENTRAN EXCEDIDAS DEL PRESUPUESTO DEBIDO AL EFECTO DEL AJUSTE EN LA TASA DE CAMBIO REALIZADO A LA MONEDA NACIONAL. ESTO A AFECTADO EL EFECTIVO, LAS CUENTAS POR COBRAR, LAS CUENTAS POR PAGAR Y EL RESULTADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO.

LA VARIACIÓN EN LA CUENTA 4.05 "ACTIVOS FINANCIEROS" SE VE AFECTADA ADICIONALMENTE POR RETRASOS EN EL CRONOGRAMA DE PAGOS DE NUESTRO PRINCIPAL CLIENTE "CVG ALCASA" LO QUE HA INCIDIDO EN DIFICULTADES DE NUESTRO FLUJO DE CAJA PARA ATENDER GASTOS DE OPERACIONES.

Forma: 0801

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0631

FECHA:

DENOMINACIÓN DEL ENTE: CVG CARBONORCA

30/06/2010

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPIBAM

PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2010

COMENTARIOS SOBRE LA SITUACIÓN DEL ENTE

2/2

LIMITACIONES PREVISIBLES MAS IMPORTANTES

LAS LIMITACIONES MAS IMPORTANTES QUE EN CORTO PLAZO PUEDEN AFECTAR EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DECLARADOS EN EL PRESUPUESTO DE CVG CARBONORCA PARA EL AÑO 2010 SON:

DIFERIMIENTO EN EL AJUSTE DE LOS PRECIOS DE VENTA EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ANODOS COCIDOS CON LOS CLIENTES NACIONALES CVG ALCASA Y CVG VENALUM

LAS LIMITACIONES DE FLUJO DE CAJA Y LAS COMPROMISOS SUSCRITOS EN LAS CONTRATACIONES COLECTIVAS VENCIDAS EN JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2009 IMPLICAN UN ESTRECHO MARGEN PARA EL MANEJO DE LOS INCREMENTOS QUE EN MATERIA SALARIAL PUEDAN SER OTORGADOS DUANTE EL AÑO 2010. BAJO EL ESQUEMA DE PRODUCCIÓN DE MAQUILA, EL GASTO DE PERSONAL CONSTITUYE EL ELEMENTO MÁS IMPORTANTE DEL COSTO DE PRODUCCIÓN, POR LO QUE CUALQUIER VARIACIÓN REPERCUTIRÍA EN FORMA INMEDIATA SOBRE LOS COSTOS UNITARIOS DE LOS PRODUCTOS.

ESTADO DE OBSOLESCENCIA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS.

SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA FUERA DE ESPECIFICACIONES Y FUERA DE LOS TIEMPOS ACORDADOS LO QUE HA OCASIONADO QUE LA PLANTA DE MOLIENDA Y COMPACTACION HAYA ESTADO DE PARADA POR 25 DIAS EN EL MES DE MARZO.

INCERTIDUMBRE EN CUANTO A LA CONGRESIÓN DE CONTRATOS DE SUMINISTRO CON CLIENTES POTENCIALES COMO CVG VENALUM O CLIENTES DE EXPORTACIÓN, ACTUALMENTE EN PROCESO DE NEGOCIACIÓN.

POSIBLES SOLUCIONES

INSTALAR UN COMITÉ DE NEGOCIACIÓN CONJUNTO ENTRE LAS PARTES Y CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE TUTELA (CVG- MPPIBAM) A OBJETO DE CONVENIR UN PRECIO PARA EL SUMINISTRO DE ÁNODOS A LAS REDUCTORAS NACIONALES QUE PERMITA CUBRIR LOS COSTOS OPERATIVOS DE CVG CARBONORCA. ADEMÁS DE ESTABLECER ACUERDOS DE PAGOS DE LA FACTURACION QUE PERMITAN CUBRIR LAS NECESIDADES DE FLUJO DE CAJA.

SOLICITAR A CVG ALCASA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO EN CALIDAD Y CANTIDAD DE LA MATERIA PRIMA (COQUE DE PETRÓLEO Y BREA DE ALQUITRÁN) NECESARIA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS.

CAMBIAR LA MODALIDAD DE COMERCIALIZACIÓN CON LOS CLIENTES NACIONALES A "VENTA DIRECTA" Y OBTENER FINANCIAMIENTO PARA LA COMPRA DE MATERIA PRIMA LO CUAL NOS DARÍA AUTONOMÍA OPERATIVA PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO OPORTUNO DE MATERIAL. PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO CONFIABLE DE ÁNODOS A CVG ALCASA POR LO QUE RESTA DEL AÑO 2010, SE REQUIEREN 43.763 TON. DE COQUE DE PETRÓLEO Y 9.590 TON. DE BREA DE ALQUITRÁN, POR UN COSTO DE US\$24.069.650 Y US\$5.754.000, RESPECTIVAMENTE (VER ANEXO DE REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA).

DETERMINACIÓN DE LINEAMIENTOS CORPORATIVOS PARA DEFINIR LA POLÍTICA SALARIAL Y ESTABLECER UN CRONOGRAMA DE FINANCIAMIENTO Y PAGO DE PASIVOS LABORALES.

INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS BÁSICAS Y MINERÍA ANTE EL SENIAT PARA AGILIZAR LOS PROCESOS DE NACIONALIZACIÓN DE REPUESTOS, MATERIALES Y EQUIPOS, OBSTACULIZADA POR DEUDAS PENDIENTES CON EL ORGANISMO FISCAL.

OBTENCIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE RECUPERACIÓN Y ADECUACIÓN TECNOLÓGICA (PLANTA DE MOLIENDA Y COMPACTACIÓN – RECONSTRUCCIÓN MAYOR DE HORNOS DE COCCIÓN) Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS (PLANTA DE CALCINACIÓN DE COQUE).

GENERAR INGRESOS ADICIONALES AL CALCINAR COQUE DE PETRÓLEO EN LOS HORNOS DE COCCIÓN DE CVG CARBONORCA SUFICIENTE PARA CUBRIR LA DEMANDA DE COQUE MATALÚRGICO DEL SECTOR ALUMINIO (30.000 T) Y COMO SUSTITUTO DE LA ANTRACITA IMPORTADA (25.000 T) QUE UTILIZA SIDOR PARA LA PRODUCCIÓN DE PELLAS. PARA ESTO SE REQUIERE DEL APOYO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y PETRÓLEO Y PDVSA PARA SUMINISTRAR COQUE VERDE DE PETRÓLEO PROVENIENTE DE LOS MEJORADORES DE CRUDO UBICADOS EN JOSE ESTADO ANZOÁTEGUI Y A UN PRECIO JUSTO Y SI ES POSIBLE A CERO (0) COSTO.

NOTA

A LA FECHA DE PREPARACIÓN DE ESTE INSTRUCTIVO CVG CARBONORCA NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN SU SISTEMA ADMINISTRATIVO REFERENTE A LOS MONTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO RAZÓN POR LA CUAL, NO PODRÁN SER REPORTADOS DICHOS MONTOS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO EN CURSO. LA EMPRESA SE COMPROMETE. A REPORTAR LA MENCIONADA INFORMACIÓN A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE, UNA VEZ EFECTUADAS LAS ADECUACIONES QUE A NIVEL DE SISTEMA REQUIERAN SER LLEVADAS A CABO.

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

**SITUACION OPERATIVA - PRODUCCION
(TONELADAS)**

**GESTION TRIMESTRAL /2010
2DO. TRIMESTRE**

DENOMINACION	PROGRAMADO / 2010		EJECUTADO/ 2010		EJECUTADO/ 09	
	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO
PRODUCTOS						
MERCADO NACIONAL	34.605	68.054	18.352	40.318	24.277	50.196
SERVICIO HORNEADO	5.025	9.701	0	2.123	0	0,00
MAQUILA	29.579	58.352	18.352	38.195	24.277	50.195,98
VENTA DIRECTA (VENALUM)						
MERCADO DE EXPORTACION						
MAQUILA						
VENTA DIRECTA						
TOTAL GENERAL	34.605	68.054	18.352	40.318	24.277	50.196

**SITUACION OPERATIVA - VENTAS
(TONELADAS)**

GESTION TRIMESTRAL /2010

COD.	DENOMINACION	PROGRAMADO 2010		EJECUTADO/ 2010		EJECUTADO/ 2010	
		TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO
	PRODUCTOS						
	MERCADO NACIONAL	43.594	85.130	19.742	41.352	28.854	59.274
	SERVICIO HORNEADO	5.148	9.850	1.204	1.964	0	0
	MAQUILA	31.756	61.937	18.539	39.388	27.234	51.123
	MAQUILA VERDE	6.689	13.344	0	0	1.620	8.150
	VENTA DIRECTA (VENALUM)						
	MERCADO DE XPORTACION						
	MAQUILA						
	VENTA DIRECTA						
	TOTAL GENERAL	43.594	85.130	19.742	41.352	28.854	59.274

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0631

DENOMINACIÓN DEL ENTE: CVG CARBONORCA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPIBAM

PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2010

FECHA:

30/06/2010

BALANCE GENERAL
(En Bolívar Fuerte)

Codigo (2)	Denominación (3)	Saldo Presupuesto Real Año Anterior 2008 (4)	Saldo Presupuesto Aprobado 2009 (4)	Saldo Presupuesto Modificado (5)	Trimestre N°: II (6)		Variación Saldo Ejecutado-Saldo Programado en el Trimestre N°: II (7)		Variación Saldo Ejecutado del Periodo N, Menos Saldo Ejecutado del Periodo N-1 (8)
					Saldo Programado	Saldo Ejecutado	Absoluta	Porcentual	
1	ACTIVO	126.481.982	150.275.653		148.267.974	208.219.265	59.951.290	40	36.477.493
1.1	Activo Circulante	102.642.363	94.159.378		102.238.027	183.331.959	81.093.931	79	35.711.840
1.1.1	Activo Disponible	34.190.338	2.214.302		10.810.394	43.214.562	32.404.168	300	7.860.182
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	34.190.338	2.214.302		10.810.394	43.214.562	32.404.168	300	7.860.182
1.1.2	Activo Exigibles	41.200.364	44.524.211		49.237.798	104.542.147	55.304.349	112	26.944.426
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	41.200.364	44.524.211		49.237.798	104.542.147	55.304.349	112	26.944.426
1.1.3	Activo Realizable	16.344.640	36.351.124		32.102.755	29.981.658	-2.121.097	-7	3.735.076
	Inventarios	16.344.640	36.351.124		32.102.755	29.981.658	-2.121.097	-7	3.735.076
1.1.9	Otros Activos Circulantes	10.907.021	11.069.741		10.087.082	5.593.593	-4.493.489	-45	-2.827.845
1.2	Activo no Circulante	23.839.619	56.116.276		46.029.947	24.887.306	-21.142.641	-46	765.653
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	40.431.063	75.700.318		64.311.815	42.475.491	-21.836.324	-34	1.281.848
2.2.5.01	menos: Depreciación Acumulada de Bienes de Uso	17.169.485	20.225.338		18.923.165	18.071.342	-851.822	-5	452.939
	Activo Fijo Neto	23.261.578	55.474.979		45.388.650	24.404.149	-20.984.501	-46	828.909
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	578.040	641.296		641.296	483.156	-158.140	-25	-63.256
2	PASIVO	238.176.456	283.909.806		270.829.491	305.937.551	35.108.061	13	30.470.859
2.1	Pasivo Circulante	79.622.256	123.425.234		121.376.070	124.871.553	3.495.483	3	14.216.877
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	52.845.334	52.382.306		48.033.142	74.415.250	26.382.108	55	2.175.021
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	26.776.921	71.042.928		73.342.928	50.456.303	-22.886.625	-31	12.041.856
2.2	Pasivo no Circulante	158.554.200	160.484.571		149.453.420	181.065.998	31.612.578	21	16.253.982
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	111.993.869	92.207.855		92.207.855	124.653.869	32.446.014	35	11.400.000
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	46.560.331	68.276.716		57.245.565	56.412.129	-833.436	-1	4.853.982
2.2.4.01.04	Provision para Beneficios Sociales	46.560.331	68.276.716		57.245.565	56.412.129	-833.436	-1	4.853.982
2.2.4.01.09	Otras Provisiones								
2.2.9.09	Otros Pasivos no Circulantes								
3	PATRIMONIO	-111.694.474	-133.634.152		-122.561.516	-95.143.908	27.417.608	-22	8.581.012
3.2	Patrimonio Institucional	18.876.174	18.876.174		18.876.174	18.876.174	0	0	0
3.2.1.01	Capital Institucional	18.876.174	18.876.174		18.876.174	18.876.174	0	0	0
3.2.3.01	Reservas Legales y Estatutarias	80.836	80.836		80.836	80.836	0	0	0
	Aporte por Capitalizar	0	0		0	0	0	0	0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-61.266.099	-127.662.535		-127.662.535	-135.371.080	-7.708.545	6	-4.719.596
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-69.385.385	-24.928.627		-13.855.991	21.270.161	35.126.152	-254	13.300.608
	TOTAL PASIVO + CAPITAL	126.481.982	150.275.653		148.267.974	210.793.643	62.525.669	42	39.051.871

Forma: 0817

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0631

DENOMINACIÓN DEL ENTE: CVG CARBONORCA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPIBAM

PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2010

FECHA:

30/06/2010

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:	135.866.451		35.425.102	28.799.505	-6.625.598	-19	69.048.437	60.467.112
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes	135.866.451		35.425.102	28.799.505	-6.625.598	-19	69.048.437	60.467.112
	Ventas Netas	135.866.451		35.425.102	28.799.505	-6.625.598	-19	69.048.437	60.467.112
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	129.787.839		32.156.161	34.062.819	1.906.658	6	67.370.359	53.749.037
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	6.078.612		3.268.941	-5.263.314	-8.532.255	-261	1.678.078	6.718.075
	Gastos de Operación:	25.267.693		6.399.912	6.450.414	50.502	1	12.795.411	12.165.677
	Gastos Generales y de Administración	25.267.693		6.399.912	6.450.414	50.502	1	12.795.411	12.165.677
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-19.189.081		-3.130.971	-11.713.729	-8.582.757	274	-11.117.333	-5.447.601
	Otros Ingresos y Egresos:								
	Egresos:	2.650.143		696.883	452.939	-243.944	-35	1.347.970	901.859
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	2.650.143		696.883	452.939	-243.944	-35	1.347.970	901.859
	Gastos Financieros	2.189.159		568.578	1.547.761	979.183	172	924.031	2.557.458
	Intereses	2.189.700		568.713	1.531.504	962.791	169	924.301	2.821.198
	Otros Gastos Financieros	-541		-135	16.257	16.392	-12.116	-271	-263.741
	Otros Gastos	2.717.336		708.504	577.623	-130.881	-18	1.380.972	13.791.925
	Otros Ingresos	1.817.091		468.213	27.592.659	27.124.446	5.793	914.314	43.969.004
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-24.928.627		-4.636.722	13.300.608	17.937.330	-387	-13.855.991	21.270.161
	RESULTADO DEL EJERCICIO (6)	-24.928.627		-4.636.722	13.300.608	17.937.330	-387	-13.855.991	21.270.161

1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0631

DENOMINACIÓN DEL ENTE: CVG CARBONORCA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPBAM

PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2010

FECHA:

30/06/2010

PRESUPUESTO DE CAJA
(En Bolívar Fuerte)

codigo (2)	Denominación (3)	Presupuesto Aprobado (4)	Presupuesto Modificado (5)	Trimestre N°: II (6)		VARIACION EJECUTADO-PROGRAMADO TRIMESTRE N°: II (7)		TOTAL ACUMULADO AL TRIMESTRE N°: II (8)	
				Programado	Ejecutado	Absoluto	Porcentual	Programado	Ejecutado
	Saldo Inicial	6.711.210		5.375.387	39.654.380	34.278.994	638	6.711.210	38.490.241
3.00.00.00.00	INGRESOS:	182.424.419		54.850.893	83.030.789	28.179.896	51	103.066.609	149.294.767
3.03.00.00.00	- Ingresos de Operación	135.866.451		35.425.102	28.799.505	-6.625.598	-19	69.048.437	60.467.112
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes	135.866.451		35.425.102	28.799.505	-6.625.598	-19	69.048.437	60.467.112
3.11.00.00.00	- Disminución de Otros Activos Financieros	0		0	2.891.101	2.891.101	100	42.870	5.392.498
3.11.02.00.00	Disminución de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0		0	0	0	0	42.870	0
3.11.03.00.00	Disminución de Cuentas por Cobrar Mediano y Largo Plazo	0		0	2.827.845	2.827.845	100	0	5.313.428
3.11.99.01.00	Disminución de Otros Activos Circulantes	0		0	63.256	63.256	100	0	79.070
3.12.00.00.00	- Incremento de pasivos	44.740.877		18.957.577	23.747.524	4.789.947	25	33.060.989	39.466.152
3.12.03.00.00	Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Proveedores	22.850.970		5.642.002	2.176.714	-3.465.288	-61	22.202.233	0
3.12.99.00.00	Incremento de Otros Pasivos	0		7.800.000	9.616.829	1.816.829	23	0	21.254.354
3.12.99.02.00	Incremento de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	21.889.907		5.515.576	11.953.982	6.438.406	117	10.858.755	18.211.798
	- Otros Ingresos	1.817.091		468.213	27.592.659	27.124.446	5.793	914.314	43.969.004
3.13.00.00.00	- Incremento de Patrimonio	0		0	0	0	0	0	0
	Saldo Inicial + Ingresos	189.135.630		60.226.279	122.685.169	62.458.890	104	109.777.820	187.785.009
4.00.00.00.00	EGRESOS:	186.921.328		49.415.886	76.896.229	27.480.343	56	98.967.426	141.996.068
4.01.00.00.00	Gastos de personal	135.257.169		33.481.491	35.916.409	2.434.919	7	66.548.202	69.526.714
4.02.00.00.00	Materiales, Suministros Y Mercancías	5.620.222		1.972.833	8.606.559	6.633.725	336	491.491	9.329.192
4.03.00.00.00	Servicios no Personales	14.736.383		3.449.980	1.878.345	-1.571.634	-46	9.915.949	2.691.975
4.04.00.00.00	Activos Reales	22.777.005		5.694.251	1.281.848	-4.412.403	-77	11.388.503	2.044.428
4.05.00.00.00	Activos Financieros	2.664.055		3.300.250	26.935.926	23.635.676	716	6.437.851	39.023.859
4.05.06.00.00	Incremento de cuentas por cobrar corto plazo	1.681.395		3.300.250	26.935.926	23.635.676	716	6.437.851	39.023.859
4.05.11.01.00	Incremento de gastos pagados por anticipado	982.660		0	0	0	0	0	0
4.07.00.00.00	- Transferencias y Donaciones	960.000		240.000	151.758	-88.242	-37	480.000	308.184
4.08.06.00.00	Pérdidas Ajenas a la Operación	4.906.494		1.277.081	2.125.384	848.302	66	2.305.003	16.349.384
4.11.03.00.00	Disminución de Cuentas y Efectos por Pagar a Proveedores	0		0	0	0	0	1.400.427	2.722.331
	SALDO FINAL	2.214.301	0	10.810.394	45.788.940	34.978.547	324	10.810.394	45.788.940

Forma: 0818

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0631

FECHA:

DENOMINACIÓN DEL ENTE: CVG CARBONORCA

30/06/2010

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPIBAM

PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2010

RESUMEN DE INVERSIONES
(En Bolívares Fuerte)

codigo (2)	Denominación (3)	Presupuesto Aprobado (4)	Presupuesto Modificado (5)	TRIMESTRE N° II (6)		VARIACION EJECUTADO-PROGRAMADO TRIMESTRE N°: (7)		TOTAL ACUMULADO AL TRIMESTRE II (8)	
				Programado	Ejecutado	Absoluto	Porcentual	Programado	Ejecutado
1.2.3	Propiedad, Planta y Equipo	22.777.005		5.694.251	1.281.848	-4.412.403	77	11.388.503	2.044.428
1.2.3.01	Bienes de Uso								
1.2.3.01.01	Edificios e Instalaciones			0	0	0	0	0	0
1.2.3.01.02	Maquinarias y demás Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller	22.777.005		5.694.251	1.281.848	-4.412.403	77	11.388.503	2.044.428
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								
	TOTALES (9)	22.777.005		5.694.251	1.281.848			11.388.503	2.044.428

Forma: 0808