

DENOMINACIÓN DEL ENTE: CVG CARBONORCA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPBAM

PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2009

COMENTARIOS SOBRE LA SITUACIÓN DEL ENTE

1/2

CONSIDERACIONES INICIALES

SEGÚN PUNTO DE CUENTA N° JDC-2008-09E DIRIGIDO AL PRESIDENTE DE C.V.G. CARBONES DEL ORINOCO, C. A. (CARBONORCA), FUE APROBADA UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR LA CANTIDAD DE Bs.F. 2.792.036 (2%) AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE CVG CARBONES DEL ORINOCO, C. A. (CARBONORCA), CON LO CUAL EL PRESUPUESTO MODIFICADO SE UBICA EN Bs.F.186.825.784.

LAS PROGRAMACION DE ESTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TOMA COMO PERIODO BASE DE FORMULACIÓN, EL MES DE JULIO DE 2009. ES IMPORTANTE MENCIONAR, QUE LA MODIFICACIÓN APROBADA MANTIENE LA MISMA ESTRUCTURA EN CUANTO A LA FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS Y ACCIONES CENTRALIZADAS A EJECUTAR DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 2009, SIN EMBARGO, HAN SIDO MODIFICADAS LAS PREMISAS OPERATIVAS, LAS CONSIDERACIONES A SER TOMADAS EN CUENTA PARA LA ESTIMACIÓN DEL GASTO DE PERSONAL , LOS SERVICIOS NO PERSONALES, AFECTADOS PRINCIPALMENTE POR LA INCIDENCIA DE LA REVISIÓN DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL Y FUERZA LABORAL. FUERON REPROGRAMADOS LOS PROYECTOS DE INVERSIONES OPERATIVAS Y DE SOSTENIMIENTO, Y PLAN DE NORMALIZACIÓN DE EQUIPOS Y CADENAS CRÍTICAS DE PRODUCCIÓN, ASÍ MISMO LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA ACOMETER ESTOS PROYECTOS CON LOS RECURSOS ASIGNADOS PR MEDIO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.

PRODUCCIÓN DE 99.563 TONELADAS DE ANODOS EN EL AÑO 2009

LA PRODUCCIÓN DEL TRIMESTRE FUE DE 21.133T. CON 8.586T. (28,9%) POR DEBAJO DE LA META PLANIFICADA (29.719 T), LA PRODUCCIÓN DEL PERIODO ANUAL SE UBICO EN 91.732T. (8%) POR DEBAJO DE LA META PLANIFICADA (99.563T.), LAS DIFERENCIAS ESTÁN AFECTADAS MAYORMENTE POR:

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 90 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 UBICO EN 2,80% EQUIVALENTE A 808,88T. Y DE ANODOS COCIDOS SE UBICO EN 1,26% EQUIVALENTE A 272,93T.

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

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

DURANTE EL MES DE JUNIO OCURRIÓ UN SINIESTRO EN LA PLANTA DE MOLIENDA Y COMPACTACIÓN, HECHO QUE CONLLEVÓ A UNA PARADA GENERAL DE 45 DÍAS EN LA PRODUCCIÓN DE ANODOS VERDES, AFECTANDO LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN APROXIMADAMENTE 14.000 TONELADAS. CABE DESTACAR QUE EL REINICIO DE LAS OPERACIONES DE PLANTA SE PRODUCE EL 29/07/2009 EN OBSERVACIÓN LOGRÁNDOSE SU ESTABILIZACIÓN EL 01 DE AGOSTO.

INVERSIONES OPERATIVAS Y DE SOSTENIMIENTO

LOS NIVELES DE INVERSIONES EJECUTADAS PARA EL MES SE ENCUENTRAN DESFASADOS 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

DURANTE EL TRIMESTRE SE REALIZARON APORTES POR Bs.F. 56.305 PARA EL APOYO A LOS PROGRAMAS SOCIALES, ASÍ 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 DESFASADOS CON RELACIÓN A LO PLANIFICADO AFECTADO POR DIFICULTADES DE FLUJO DE CAJA Y RETRASOS EN LOS PROCESOS DE PROCURA. SE ESPERA QUE CON LA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A TRAVÉS DEL FONDO CONJUNTO CHINO - VENEZOLANO Y FONDEN, SE AGILICE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS NECESARIOS PARA EFECTUAR LAS INTERVENCIONES REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS OPERATIVAS DE LA PLANTA.

RESULTADO ECONÓMICO

EL RESULTADO ACUMULADO AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE DE 2009 SE UBICÓ EN Bs.F.-69.385.385; CON UNA VARIACIÓN DE (4%) RESPECTO DE LA PLANIFICACIÓN Bs.F.-66.407.310.

LOS RECURSOS POR TRANSACCIONES FINANCIERAS AUMENTAN DEBIDO A LOS FINANCIAMIENTOS RECIBIDOS A TRAVÉS DE BANDES CON RECURSOS DEL FONDO CONJUNTO CHINO - VENEZOLANO Y FONDEN.

EL COSTO DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS SE HA VISTO AFECTADO POR LA BAJA EN LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN DERIVADA PRINCIPALMENTE DE MODIFICACIONES EN EL PLAN DE REQUERIMIENTOS DE NUESTRO ÚNICO CLIENTE, CVG ALCASA, POR PROBLEMAS OPERATIVOS DE SUS CELDAS DE REDUCCIÓN. ES IMPORTANTE MENCIONAR, QUE LA ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS DE CVG CARBONORCA BAJO LA MODALIDAD DE MAQUILA, IMPLICA UNA INCIDENCIA IMPORTANTE DE LOS COSTOS FIJOS (ASOCIADOS FUNDAMENTALMENTE AL GASTO DE PERSONAL Y PAGO DE BENEFICIOS CONTEMPLADOS EN LAS CONTRATACIONES COLECTIVAS VIGENTES), CON UNA PARTICIPACIÓN DE 90% SOBRE EL COSTO TOTAL DEL PRODUCTO.

EN CUANTO AL GASTO DE PERSONAL, SE HA DIFERIDO LA DISCUSIÓN Y APLICACIÓN DE LOS AJUSTES SALARIALES POR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2008. ACTUALMENTE LAS CONTRATACIONES COLECTIVAS DE SUTRACARBONORCA Y SUPCO, VENCIERON EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO RESPECTIVAMENTE.

FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0631

FECHA:

DENOMINACIÓN DEL ENTE: CVG CARBONORCA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPIBAM

PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2009

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 2009 SON:

DIFERIMIENTO EN EL AJUSTE DE LOS PRECIOS DE VENTA EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ANODOS COCIDOS CON EL CLIENTE NACIONAL CVG ALCASA

INCREMENTO DE LOS COSTOS DE PERSONAL POR ENCIMA DE LA PLANIFICACIÓN PREVISTA EN EL EJERCICIO. LAS LIMITACIONES DE FLUJO DE CAJA Y LOS COMPROMISOS SUSCRITOS EN LAS CONTRATACIONES COLECTIVAS VIGENTES A PARTIR DEL AÑO 2007 IMPLICAN UN ESTRECHO MARGEN PARA REDUCCION DE COSTOS.

ESTADO DE OBSOLESCENCIA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS.

SINIESTRO OCURRIDO EN LA PLANTA DE MOLIENDA Y COMPACTACIÓN, HECHO QUE CONLLEVÓ A UNA PARADA GENERAL DE 45 DÍAS EN LA PRODUCCIÓN DE ÁNODOS VERDES, AFECTANDO LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN APROXIMADAMENTE 14.000 TONELADAS. CABE DESTACAR QUE EL REINICIO DE LAS OPERACIONES DE PLANTA SE PRODUCE EL 29/07/2009 EN OBSERVACIÓN LOGRÁNDOSE SU ESTABILIZACIÓN EL 01 DE AGOSTO.

SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA DE MANERA NO OPORTUNA Y FUERA DE ESPECIFICACIONES .

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- MIBAM) A OBJETO DE CONVENIR UN PRECIO PARA EL SUMINISTRO DE ÁNODOS A LAS REDUCTORAS NACIONALES QUE PERMITA CUBRIR LOS COSTOS OPERATIVOS DE CVG CARBONORCA.

ESTABLECER UNA ESTRATEGIA EN MATERIA SALARIAL QUE SE AJUSTE A LAS REALIDADES PRESUPUESTARIAS Y FINANCIERAS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR, RECONOCIENDO LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LOS TRABAJADORES Y PLANTEANDO ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO QUE PERMITAN HONRAR DICHOS COMPROMISOS.

SE REQUIEREN LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA ACOMETER LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DE LOS PROYECTOS DIRIGIDOS A LAS INVERSIONES OPERATIVAS Y DE SOSTENIMIENTO Y LA NORMALIZACIÓN DE EQUIPOS Y CADENAS CRÍTICAS DE PRODUCCIÓN. A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO DE PARTE DE CVG ALCASA EL APORTE CORPORATIVO POR EL ORDEN DE Bs.F.5.420 DESTINADO AL DESARROLLO DE ESTE ULTIMO PROYECTO Y QUE EN SU MOMENTO FUERA INSTRUIDO POR LA CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA HACERSE EFECTIVO DURANTE EL AÑO 2007.

PRODUCCIÓN DE MATERIAS PRIMAS NEGRAS ALTERNATIVAS COMO EL COQUE DE PETROLEO CALCINADO, EL CUAL PUEDE SER UTILIZADO COMO MATERIAL DE EMPAQUE EN LA PLANTA O COMERCIALIZADO A CLIENTES COMO VENALUM, ALCASA Y SIDOR.

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 /2009
4to.. TRIMESTRE**

DENOMINACION	PROGRAMADO / 09		EJECUTADO/ 09		EJECUTADO/ 08	
	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO
PRODUCTOS						
MERCADO NACIONAL	29.719	99.563	21.133	91.732	23.056	119.349
SERVICIO HORNEADO	0	0	0	0	0	0,00
MAQUILA	29.719	99.563	21.133	91.732	23.056	119.348,76
VENTA DIRECTA (VENALUM)						
MERCADO DE EXPORTACION						
MAQUILA						
VENTA DIRECTA						
TOTAL GENERAL	29.719	99.563	21.133	91.732	23.056	119.349

**SITUACION OPERATIVA - VENTAS
(TONELADAS)**

GESTION TRIMESTRAL /2009

COD.	DENOMINACION	PROGRAMADO 2009		EJECUTADO/ 09		EJECUTADO/ 08	
		TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO	TRIMESTRE	ACUMULADO
	PRODUCTOS						
	MERCADO NACIONAL	29.042	110.699	26.241	108.346	31.109	137.750
	SERVICIO HORNEADO	0	0	0	0	0	0
	MAQUILA	23.455	93.251	22.424	92.814	26.418	116.097
	MAQUILA VERDE	5.587	17.448	3.818	15.533	4.691	21.653
	VENTA DIRECTA (VENALUM)						
	MERCADO DE XPORTACION						
	MAQUILA						
	VENTA DIRECTA						
	TOTAL GENERAL	29.042	110.699	26.241	108.346	31.109	137.750

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

FECHA:
 31/12/2009

RESUMEN DE INVERSIONES
 (En Bolívars Fuerte)

codigo (2)	Denominación (3)	Presupuesto Aprobado (4)	Presupuesto Modificado (5)	TRIMESTRE N° IV (6)		VARIACION EJECUTADO-PROGRAMADO TRIMESTRE N°: IV(7)		TOTAL ACUMULADO AL TRIMESTRE IV (8)	
				Programado	Ejecutado	Absoluto	Porcentual	Programado	Ejecutado
1.2.3	Propiedad, Planta y Equipo	21.887.899	14.131.302	8.477.809	1.335.971	(7.141.838)	(84)	14.131.302	1.639.053
1.2.3.01	Bienes de Uso								
1.2.3.01.01	Edificios e Instalaciones			0	0	-	-	0	0
1.2.3.01.02	Maquinarias y demás Equipos de Construcción, Campo, Industria y Taller	21.887.899	14.131.302	8.477.809	1.335.971	(7.141.838)	(84)	14.131.302	1.639.053
1.2.3.05.02	Construcciones en Proceso de Bienes del Dominio Público								
	TOTALES (9)	21.887.899	14.131.302	8.477.809	1.335.971	-7.141.838	-84	14.131.302	1.639.053

Forma: 0808

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0631

DENOMINACIÓN DEL ENTE: CVG CARBONORCA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPIBAM

PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2009

FECHA:

31/12/2009

ESTADO DE RESULTADOS

(En Bolívares Fuertes)

codigo (2)	Denominación (3)	Presupuesto Aprobado (4)	Presupuesto Modificado (5)	Trimestre N°: IV (6)		VARIACIÓN EJECUTADO-PROGRAMADO TRIMESTRE N°: IV (7)		TOTAL ACUMULADO AL TRIMESTRE N°: IV (8)	
				Programado	Ejecutado	Absoluto	Porcentual	Programado	Ejecutado
3.03.00.00.00	Ingresos de Operación:	129.947.490	76.433.301	19.857.253	18.277.442	-1.579.811	-8	76.433.301	75.195.666
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes	129.947.490	76.433.301	19.857.253	18.277.442	-1.579.811	-8	76.433.301	75.195.666
	Ventas Netas	129.947.490	76.433.301	19.857.253	18.277.442	-1.579.811	-8	76.433.301	75.195.666
	Costo de Ventas de Bienes y Servicios	117.794.063	111.219.937	28.081.820	27.795.056	-286.764	-1	111.219.937	114.147.242
	Resultado Bruto (Utilidad Bruta en Operación)	12.153.427	-34.786.637	-8.224.566	-9.517.614	-1.293.048	16	-34.786.637	-38.951.577
	Gastos de Operación:	21.929.233	22.885.838	6.348.148	6.129.418	-218.730	-3	22.885.838	21.199.748
	Gastos Generales y de Administración	21.929.233	22.885.838	6.348.148	6.129.418	-218.730	-3	22.885.838	21.199.748
	Resultado de Operación (Utilidad en Operación)	-9.775.806	-57.672.475	-14.572.714	-15.647.033	-1.074.318	7	-57.672.475	-60.151.325
	Otros Ingresos y Egresos:								
	Egresos:	2.583.570	2.394.694	836.657	724.634	-112.023	-13	2.394.694	1.988.982
4.08.01.00.00	Depreciación y Amortización	2.583.570	2.394.694	836.657	724.634	-112.023	-13	2.394.694	1.988.982
	Gastos Financieros	1.886.258	4.034.620	1.149.751	701.085	-448.667	-39	4.034.620	3.536.190
	Intereses	1.780.502	4.215.500	1.194.971	907.015	-287.956	-24	4.215.500	3.848.583
	Otros Gastos Financieros	105.756	-180.880	-45.220	-205.931	-160.711	355	-180.880	-312.393
	Otros Gastos	3.042.297	2.306.648	523.505	2.788.382	2.264.877	433	2.306.648	4.328.298
	Otros Ingresos	145.345	1.127	93	121.997	121.904	130.953	1.127	619.410
	Resultado antes del Impuesto Sobre la Renta	-17.142.586	-66.407.310	-17.082.535	-19.739.136	-2.656.601	16	-66.407.310	-69.385.385
	RESULTADO DEL EJERCICIO (6)	-17.142.586	-66.407.310	-17.082.535	-19.739.136	-2.656.601	16	-66.407.310	-69.385.385

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0631

DENOMINACIÓN DEL ENTE: CVG CARBONORCA

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPIBAM

PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2009

FECHA:

31/12/2009

PRESUPUESTO DE CAJA
(En Bolívar Fuerte)

codigo (2)	Denominación (3)	Presupuesto Aprobado (4)	Presupuesto Modificado (5)	Trimestre N°: IV (6)		VARIACION EJECUTADO-PROGRAMADO TRIMESTRE N°: IV (7)		TOTAL ACUMULADO AL TRIMESTRE N°: IV (8)	
				Programado	Ejecutado	Absoluto	Porcentual	Programado	Ejecutado
	Saldo Inicial	1.811.819	5.634.412	29.753.723	1.578.911	-28.174.813	-95	5.634.412	5.634.412
3.00.00.00.00	INGRESOS:	181.450.178	184.431.091	32.348.138	62.511.564	30.163.425	93	184.431.090	174.661.522
3.03.00.00.00	- Ingresos de Operación	129.947.490	76.433.301	19.857.253	18.277.442	-1.579.811	-8	76.433.301	75.195.666
3.03.01.00.00	Venta Bruta de Bienes	129.947.490	76.433.301	19.857.253	18.277.442	-1.579.811	-8	76.433.301	75.195.666
3.11.00.00.00	- Disminucion de Otros Activos Financieros	0	132.194	1.260.527	2.727.532	1.467.004	116	132.194	195.450
3.11.02.00.00	Disminucion de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	1.260.527	2.695.904	1.435.376	114	0	0
3.11.99.01.00	Disminucion de Otros Activos Circulantes y no Circulantes	0	132.194	0	31.628	31.628	100	132.194	195.450
3.12.00.00.00	- Incremento de pasivos	51.357.342	107.864.469	11.230.264	41.384.592	30.154.327	269	107.864.468	98.650.996
3.12.03.00.00	Incremento de Cuentas y Efectos por Pagar a Proveedores	35.568.919	36.260.956	972.272	534.896	-437.376	-45	1.493.262	3.146.914
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	55.124.000	4.616.661	0	-4.616.661	-100	34.767.694	3.941.034
3.12.99.02.00	Incremento de Otros Pasivos a Mediano y Largo Plazo	15.788.423	16.479.513	5.641.331	40.849.696	35.208.365	624	71.603.513	91.563.048
	- Otros Ingresos	145.345	1.127	93	121.997	121.904	130.953	1.127	619.410
3.13.00.00.00	- Incremento de Patrimonio	0	0			0	0		
	Saldo Inicial + Ingresos	183.261.996	190.065.503	62.101.861	64.090.474	1.988.613	3	190.065.502	180.295.934
4.00.00.00.00	EGRESOS:	181.280.729	183.354.292	55.390.651	38.121.136	-17.269.515	-31	183.354.292	154.326.596
4.01.00.00.00	Gastos de personal	113.588.485	124.258.781	34.137.922	30.565.993	-3.571.928	-10	124.258.780	120.377.672
4.02.00.00.00	Materiales, Suministros Y Mercancías	8.846.895	14.974.743	8.553.447	756.412	-7.797.036	-91	14.974.743	4.344.799
4.03.00.00.00	Servicios no Personales	17.636.030	7.324.149	2.428.217	1.412.168	-1.016.049	-42	7.324.149	4.890.110
4.04.00.00.00	Activos Reales	21.887.899	14.131.302	8.477.809	1.335.971	-7.141.838	-84	14.131.302	1.639.053
4.05.00.00.00	Activos Financieros	13.912.864	15.227.787	0	398.529	398.529	100	15.227.787	14.405.273
4.05.06.00.00	Incremento de cuentas por cobrar corto plazo	13.717.797	7.053.754	0	0	0	0	7.053.754	5.411.301
4.05.11.01.00	Incremento de gastos pagados por anticipado	195.067	8.174.032	0	398.529	398.529	100	8.174.032	8.993.972
4.07.00.00.00	- Transferencias y Donaciones	480.000	1.096.263	120.000	162.597	42.597	35	1.096.263	794.326
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	6.341.269	1.673.256	3.489.467	1.816.211	109	6.341.269	7.864.489
4.12.00.00.00	- Disminución de Patrimonio (Detallar)	0	0			0	0		10.874
						0	0		
	SALDO FINAL	1.981.268	6.711.210	6.711.210	25.969.338	19.258.128	287	6.711.210	25.969.338

Forma: 0818

(1) CÓDIGO PRESUPUESTARIO DEL ENTE: A0631
DENOMINACIÓN DEL ENTE: CVG CARBONORCA
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: MPPBAM
PERÍODO PRESUPUESTARIO: 2009

FECHA:
31/12/2009

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°: IV (6)		Variación Saldo Ejecutado-Saldo Programado en el Trimestre N°: IV (7)		Variación Saldo Ejecutado del Periodo N, Menos Saldo Ejecutado del Periodo N-1 (8)
					Saldo Programado	Saldo Ejecutado	Absoluta	Porcentual	
1	ACTIVO	89.006.245	138.791.685	130.463.404	130.463.404	118.260.982	-12.202.422	-9	21.645.456
1.1	Activo Circulante	64.621.246	91.898.814	94.473.990	94.473.990	94.421.363	-52.626	0	21.065.748
1.1.1	Activo Disponible	5.634.412	1.981.268	6.711.210	6.711.210	25.969.338	19.258.128	287	24.390.428
1.1.1.01.02.02	Bancos Privados	5.634.412	1.981.268	6.711.210	6.711.210	25.969.338	19.258.128	287	24.390.428
1.1.2	Activo Exigibles	35.789.062	65.418.423	42.842.816	42.842.816	41.200.364	-1.642.452	-4	-2.695.904
1.1.2.03	Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	35.789.062	65.418.423	42.842.816	42.842.816	41.200.364	-1.642.452	-4	-2.695.904
1.1.3	Activo Realizable	21.284.723	22.189.381	34.832.882	34.832.882	16.344.640	-18.488.242	-53	-1.027.305
	Inventarios	21.284.723	22.189.381	34.832.882	34.832.882	16.344.640	-18.488.242	-53	-1.027.305
1.1.9	Otros Activos Circulantes	1.913.049	2.309.742	10.087.082	10.087.082	10.907.021	819.940	8	398.529
1.2	Activo no Circulante	24.384.999	46.892.871	35.989.414	35.989.414	23.839.619	-12.149.795	-34	579.708
1.3.3	Activo Fijo Bruto (Propiedad, Planta y Equipo)	38.792.011	63.882.075	52.923.313	52.923.313	40.431.063	-12.492.249	-24	1.335.971
2.2.5.01	Uso menos: Depreciación Acumulada de Bienes de	15.180.502	17.804.454	17.575.195	17.575.195	17.169.485	-405.710	-2	724.635
	Activo Fijo Neto	23.611.509	46.077.621	35.348.118	35.348.118	23.261.578	-12.086.539	-34	611.336
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	773.490	815.250	641.296	641.296	578.040	-63.256	-10	-31.628
2	PASIVO	131.304.460	175.666.644	239.168.928	239.168.928	229.955.456	-9.213.473	-4	41.384.592
2.1	Pasivo Circulante	64.313.308	94.706.853	100.574.264	100.574.264	71.401.256	-29.173.008	-29	-9.246.928
2.1.1	Cuentas y Efectos por Pagar a Corto Plazo	41.477.421	57.301.490	42.970.682	42.970.682	44.624.334	1.653.652	4	534.896
2.1.9.09	Otros Pasivos Circulantes	22.835.887	37.405.363	57.603.582	57.603.582	26.776.921	-30.826.661	-54	-9.781.824
2.2	Pasivo no Circulante	66.991.152	80.959.791	138.594.665	138.594.665	158.554.200	19.959.535	14	50.631.520
2.2.1.02	Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	37.083.855	37.084.008	92.207.855	92.207.855	111.993.869	19.786.014	21	44.662.014
2.2.4	Provisiones Acumuladas y Reservas Técnicas	29.907.297	43.875.783	46.386.809	46.386.810	46.560.331	173.522	0	5.969.506
2.2.4.01.04	Provision para Beneficios Sociales	29.907.297	43.875.783	46.386.809	46.386.810	46.560.331	173.522	0	5.969.506
3	PATRIMONIO	-42.298.214	-36.874.959	-108.705.525	-108.705.525	-111.694.474	-2.988.949	3	-19.739.136
3.2	Patrimonio Institucional	18.876.174	13.876.174	18.876.174	18.876.174	18.876.174	0	0	0
3.2.1.01	Capital Institucional	18.876.174	13.876.174	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	80.836	0	0	0
	Aporte por Capitalizar		10.840.000			0			0
3.2.5.01	Resultados Acumulados	-38.618.861	-44.529.383	-61.255.225	-61.255.225	-61.266.099	-10.874	0	0
3.2.5.02	Resultados del Ejercicio	-22.636.364	-17.142.586	-66.407.310	-66.407.310	-69.385.385	-2.978.075	4	-19.739.136
	TOTAL PASIVO + CAPITAL	89.006.245	138.791.685	130.463.404	130.463.404	118.260.982	-12.202.422	-9	21.645.456

Forma: 0817