

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la elaboración y análisis de los Estados Financieros proyectados para la presentación de la Cuenta del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2011, se pudo evidenciar una leve recuperación de la situación económica financiera de la Institución, aun cuando continúa siendo el ingreso ordinario y extraordinario proveniente del Ejecutivo Nacional, la mayor fuente de financiamiento para la ejecución del presupuesto de Gastos de la Institución. Dicha fuente se vio incrementada en un 131% con respecto al ejercicio anterior, debido a la aprobación de créditos adicionales que apoyaron la gestión humana durante el Ejercicio. El 100% de esos recursos se aplicó al pago de remuneraciones del personal Activo y Jubilado de la Institución. De igual manera se evidenció una mejora en la generación de ingresos producto de las operaciones, representada por un incremento del 60% en los mismos, comparado con lo producido en el año 2010, esto debido a las medidas adoptadas por la administración, en relación con el incremento de tarifas a los usuarios del correo masivo, sinceración de las tasas por habilitación de correos privados, así como una mayor supervisión sobre las actividades que estos realizan, las cuales generaron mayores ingresos por concepto franqueo postal. Los Balances también muestran una recuperación de más del 50% de la cartera de créditos, conseguida mediante mejoras en la gestión de cobranzas que emprendió la administración, fortaleciendo nuestro flujo de caja y por ende, la capacidad de respuesta a nuestros proveedores.

Las obligaciones con los trabajadores activos y Jubilados representaron el 88% del gasto corriente, y el apoyo del Ejecutivo Nacional para el pago de esas obligaciones, generó la posibilidad de incrementar ligeramente, el resto del gasto necesario para la operatividad del Instituto (materiales, suministros, mercancías, servicios no personales y activos reales) aplicando la fuente de financiamiento "Recursos Propios del Ente" en el caso del gasto corriente, y fondos provenientes del impulso que el ciudadano Comandante PRESIDENTE Hugo Chavez F., dio a la institución, mediante aprobación de recursos en el marco de los convenios binacionales, para potenciar nuestra capacidad productiva.

La situación planteada en la cuenta de la Institución refleja un resultado financiero positivo (superávit) en el presente Ejercicio Fiscal, cesando el incremento interanual de los pasivos con los trabajadores y con terceros que se venía experimentando en los años precedentes, y más aún, permitiendo la aplicación de recursos para disminuir los pasivos acumulados a la fecha, mejorando así el índice de endeudamiento.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente Ejercicio Fiscal, la Institución continuará implementando políticas y/o medidas económicas orientadas a seguir mejorando su situación patrimonial, hasta lograr la auto sustentabilidad planteada en una nueva filosofía de gestión, guiada por principios de maximización de los recursos, como técnica factible para limitar las erogaciones no orientadas a resultados productivos, económica y socialmente.

INSTITUTO POSTAL TELEGRAFICO DE VENEZUELA
CUENTA AHORRO/INVERSIÓN/FINANCIAMIENTO
COMPARATIVO 2010-2011
 (En Bolívares)

Denominación	2010	2011	Variación	%
I. CUENTA CORRIENTE				
INGRESOS CORRIENTES	359.893.668	778.241.962	408.348.296	110
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	269.682.437	621.720.280	352.037.843	131
Del sector público	269.682.437	621.720.280	352.037.843	131
Transferencias corrientes internas recibidas del sector público	269.682.437	621.720.280	352.037.843	131
De la República	269.682.437	621.720.280	352.037.843	131
INGRESOS DE OPERACIÓN	97.477.059	155.891.657	58.414.598	60
Ventas brutas de servicios	97.471.505	155.891.657	58.420.152	60
Otros ingresos de operación	5.554	0	-5.554	-100
INGRESOS DE LA PROPIEDAD	719.182	627.744	-91.438	-13
Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad	719.182	627.744	-91.438	-13
Alquileres	719.182	627.744	-91.438	-13
OTROS INGRESOS	2.014.988	2.281	-2.012.707	-100
Otros ingresos ajenos a la operación	1.576.490	2.261	-1.574.209	-100
Otros ingresos ordinarios	438.498		-438.498	-100
GASTOS CORRIENTES	541.012.868	732.984.143	191.971.255	35
GASTOS DE OPERACION	476.201.934	651.691.480	175.489.546	37
Remuneraciones	414.967.751	561.919.092	146.951.341	35
Sueldos, salarios y otras retribuciones	104.849.601	146.432.663	41.583.062	40
Beneficios y complementos de sueldos y salarios	98.908.568	142.399.495	43.490.927	44
Aportes patronales	78.982.795	117.527.160	38.544.365	49
Prestaciones sociales y otras indemnizaciones	73.829.240	56.997.682	-16.831.558	-23
Asistencia socioeconómica	58.397.547	98.562.092	40.164.545	69
Compra de Bienes y servicios	48.108.945	69.386.384	21.277.439	44
Bienes de consumo	7.891.975	19.058.901	11.166.926	141
Servicios no personales	40.216.970	50.327.483	10.110.513	25
Depreciación y amortización	13.125.238	20.386.004	7.260.766	55
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	61.292.745	81.250.918	19.958.173	33
Al sector privado	61.290.259	81.250.918	19.960.659	33
Transferencias corrientes al sector privado	61.100.450	81.250.918	20.150.468	33
Pensiones y otros beneficios asociados	5.610.132	27.500.266	21.890.134	390
Jubilaciones y otros beneficios asociados	38.477.783	53.396.652	14.918.869	39
Otras transferencias directas a personas	1.710		-1.710	-100
Otras transferencias corrientes internas al sector privado	17.010.825	354.000	-16.656.825	-98
Donaciones corrientes al sector privado	189.809		-189.809	-100
Donaciones a personas	189.809	408.256	218.447	115
Al sector externo	2.486		-2.486	0
A gobiernos extranjeros	2.486		-2.486	-100
OTROS GASTOS CORRIENTES	3.518.209	41.745	-3.476.464	-99
Pérdida en operación de los servicios básicos	3.068.809	41.745	-3.027.064	-99
Otras pérdidas en operación	3.068.809	41.745	-3.027.064	-99
Obligaciones del ejercicio vigente	10.842	0	-10.842	-100
Devoluciones y reintegros diversos	10.842		-10.842	-100
Descuentos, Bonificaciones y Devoluciones	16.937		-16.937	-100
Otros Gastos Corrientes	421.621	0	-421.621	-100
Gastos Extraordinarios	421.621			
RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)	-171.119.222	45.257.819	216.377.041	-126
II. CUENTA CAPITAL				
INGRESOS DE CAPITAL	-177.913.224	65.597.997	243.511.221	-137
RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	-177.913.224	65.597.997	243.511.221	-137
Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente	-171.119.222	45.257.819	216.377.041	-126
Disminución de existencias	890.438	0	-890.438	0
Incremento de la depreciación y amortización acumuladas	-7.684.440	20.340.178	28.024.618	-365
GASTOS DE CAPITAL	44.088.006	31.658.539	-12.429.467	-28
INVERSION REAL DIRECTA	44.088.006	31.658.539	-12.429.467	-28
Formación Bruta de Capital Fijo	42.061.745	26.227.736	-15.834.009	-38
Edificios e instalaciones	42.061.745	26.227.736	-15.834.009	-38
Incremento de existencias	960.127	6.372.909	5.412.782	564
De materias primas y materiales y suministros		6.372.909	6.372.909	0
De productos en proceso	960.127		-960.127	-100
Tierras y terrenos	0	124.027	124.027	0
Bienes intangibles	1.066.134	-1.066.133	-2.132.267	-200
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)	-222.001.230	33.939.458	255.940.688	-115

1571

INSTITUTO POSTAL TELEGRÁFICO DE VENEZUELA
CUENTA AHORRO/INVERSIÓN/FINANCIAMIENTO
COMPARATIVO 2010-2011
(En Bolívares)

Denominación	2010	2011	Variación	%
III. CUENTA FINANCIERA				
FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN FINANCIERA	255.604.941	163.662.534	-91.942.407	-36
Disminución de otros activos financieros	21.829.685	0	-21.829.685	-100
Disminución de disponibilidades	21.829.685	0	-21.829.685	-100
Disminución de Bancos	13.058.138		-13.058.138	0
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	13.058.138		-13.058.138	0
Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	5.186.949	0	-5.186.949	0
Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	5.186.949		-5.186.949	0
Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	3.205.949	0	-3.205.949	-100
Disminución de efectos por cobrar a mediano y largo plazo	220.151		-220.151	-100
Disminución de fondos en fideicomiso	4.000		-4.000	-100
Disminución de activos diferidos a corto plazo	1.929.889		-1.929.889	0
Disminución de otros activos financieros no circulantes	1.051.909		-1.051.909	0
Disminución de otros activos financieros no circulantes	378.649		-378.649	0
INCREMENTO DE PASIVOS	194.427.402	85.041.682	-109.385.720	-56
Incremento de cuentas y efectos por pagar	77.237.892		-77.237.892	-100
Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar	23.352.711		-23.352.711	-100
Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar	45.778.161		-45.778.161	-100
Incremento de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo	3.957.238		-3.957.238	-100
Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo	4.149.782		-4.149.782	-100
Incremento de pasivos diferidos a corto plazo	53.849		-53.849	0
Incremento de provisiones y reservas técnicas	116.726.132		-116.726.132	-100
Incremento de provisiones para cuentas incobrables	72.640		-72.640	-100
Incremento de provisiones para beneficios sociales	97.970.743		-97.970.743	-100
Incremento de otras provisiones	18.682.749		-18.682.749	-100
Incremento de otros pasivos a corto plazo	409.529		-409.529	-100
INCREMENTO DEL PATRIMONIO	39.347.854	78.620.852	39.272.998	100
Incremento del capital	39.347.854		-39.347.854	-100
Incremento del capital fiscal e institucional	39.347.854		-39.347.854	-100
Incremento de resultados	0	78.620.852	78.620.852	0
RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT	0	78.620.852	78.620.852	0
APLICACIONES FINANCIERAS	255.604.941	163.662.534	-91.942.407	-36
INVERSIÓN FINANCIERA	7.567.989	122.613.488	115.045.499	1.520
Incremento de otros activos financieros	7.567.989	122.613.488	115.045.499	1.520
Incremento de disponibilidades	65.540	51.409.026	51.343.486	78.339
Incremento de caja	65.540		-65.540	-100
Incremento de bancos			0	0
Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo	7.205.837		-7.205.837	-100
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo	4.641.245	15.020.005	10.378.760	224
Incremento de deudas por rendir	2.564.592	0	-2.564.592	-100
Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo	2.564.592		-2.564.592	-100
Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo	267.955	0	-267.955	-100
Incremento de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo	267.955		-267.955	-100
Incremento de fondos en avance, anticipos, fideicomiso y activos diferidos	28.657	0	-28.657	-100
Incremento de anticipos a proveedores	28.657		-28.657	0
Incremento de otros activos financieros circulantes		41.834.088	41.834.088	0
Incremento de otros activos financieros no circulantes		7.977.460	7.977.460	0
Incremento de otros activos financieros no circulantes		6.372.909	6.372.909	0
Incremento de otros activos financieros		6.372.909	6.372.909	0
DISMINUCIÓN DE PASIVOS	5.580.811	72.532.697	66.951.886	0
Disminución de cuentas y efectos por pagar	5.580.811		-5.580.811	0
Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo	5.053.109		-5.053.109	-100
Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo	527.702	0	-527.702	0
DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO	20.454.911	2.455.807	-17.999.104	-88
Ajuste de años anteriores	20.454.911			
Disminución de resultados	0	2.455.807	2.455.807	0
Disminución de ajustes años anteriores	0	2.455.807	2.455.807	0
RESULTADO FINANCIERO: DÉFICIT	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	-36

PRESIDENTE

DIRECCIÓN DE INGRESOS Y FINANZAS



INSTITUTO POSTAL TELEGRAFICO DE VENEZUELA
ESTADO DE RESULTADO
COMPARATIVO 31/12/2010 - 31/12/2011
(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	AÑO 2010	AÑO 2011	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS	369.893.666	778.241.962	408.348.296	91
INGRESOS CORRIENTES	369.893.666	778.241.962	408.348.296	90,62
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	<u>269.682.437</u>	<u>621.720.280</u>	<u>352.037.843</u>	<u>130,54</u>
De la República	269.682.437	621.720.280	352.037.843	130,54
Del MPPCT	269.682.437	621.720.280	352.037.843	130,54
<u>Ingresos por Actividades Propias</u>	<u>97.477.059</u>	<u>155.891.657</u>	<u>58.414.598</u>	<u>-40,06</u>
Venta Brutas de Bienes y Servicios (Otros Ingresos por Actividades Propias)	97.471.505	155.891.657	58.420.152	59,94
5.554	5.554	0	-5.554	-100,00
<u>Otros Ingresos Corrientes</u>	<u>1.157.680</u>	<u>627.744</u>	<u>-529.936</u>	<u>100,00</u>
Ingresos de la Propiedad	719.182	627.744	-91.438	100,00
Intereses por Depositos a la vista				
Intereses de Títulos y Valores (Otros Ingresos Corrientes)	438.498	0	-438.498	100,00
<u>Otros Ingresos Diversos</u>	<u>1.576.490</u>	<u>2.281</u>	<u>-1.574.209</u>	<u>-99,86</u>
Ingresos por Operaciones Diversas	1.576.490	2.281	-1.574.209	-99,86
GASTOS	541.012.888	732.984.143	191.971.255	41.745,37
GASTOS CORRIENTES	537.494.679	732.942.398	195.447.719	42.043,90
<u>Gastos de Consumo</u>	<u>476.201.935</u>	<u>651.691.480</u>	<u>175.489.545</u>	<u>202,05</u>
Gastos de personal	414.967.751	561.919.092	146.951.341	35,41
Materiales, Suministros y Mercancías	7.891.975	19.058.901	11.166.926	141,50
Servicios no personales	40.216.970	50.327.483	10.110.513	25,14
Otros Gastos				
Depreciación	13.048.613	20.386.004	7.337.391	100,00
Amortización	76.626	0	-76.626	-100,00
<u>Otros Gastos Corrientes</u>	<u>61.292.744</u>	<u>81.250.918</u>	<u>19.958.174</u>	<u>41.841,85</u>
Transferencias y Donaciones	61.292.744	81.250.918	19.958.174	41.841,85
Transferencias Corrientes Internas al Sector Priv	61.100.450	408.256	-60.692.194	-99,33
Transferencias Corrientes Internas al Sector Público				
Otras Transferencias Corrientes Diversas	192.294	80.842.662	80.650.368	41.941,18
<u>Otros Gastos Diversos</u>	<u>3.518.209</u>	<u>41.745</u>	<u>-3.476.464</u>	<u>-298,53</u>
Perdidas en Operaciones	2.838.471	41.745	-2.796.726	-98,53
Perdidas Ajenas a la Operación	258.118		-258.118	-100,00
Gastos Diversos	421.620		-421.620	-100,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-171.119.222	45.257.819	216.377.041	-100,00



INSTITUTO POSTAL TELEGRAFICO DE VENEZUELA
BALANCE GENERAL
Comparativo 31/12/2010 - 31/12/2011
(En Bolívares)

Denominación	2010	2011	Variación	%
ACTIVO	254.417.132	343.091.162	88.674.030	34,85
ACTIVO CIRCULANTE	121.278.184	201.974.754	80.696.570	66,54
Activo Disponible	11.052.850	62.461.876	51.409.026	465,12
Caja	171.666	897.501	725.835	422,82
Bancos Públicos	8.527.210	60.613.336	52.086.126	610,82
Bancos Privados	2.268.329	135.869	-2.132.460	-94,01
Bancos del Exterior	85.645	815.170	729.525	851,80
Activo Exigible	91.385.132	106.405.137	15.020.005	16,44
Cuentas Comerciales por Cobrar a Corto plazo	15.983.242	8.500.000	-7.483.242	-46,82
Menos: Provisión para Cuentas Incobrables	-302.272	-987.501	-685.229	100,00
Cuentas a Cobrar - Comerciales Netas	15.680.971	7.512.499	-8.168.472	-52,09
Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	71.825.398	90.212.743	18.387.345	25,60
Efectos Comerciales por Cobrar a Corto Plazo	91.479	96.514	5.035	5,50
Fondo en Bienes en Fideicomiso	4.444.271	10.000.766	5.556.495	125,03
Anticipos a Proveedores a Corto Plazo	-656.987	-1.417.385	-760.398	-100,00
Activo Realizable	6.084.490	12.457.399	6.372.909	104,74
Inventario de Productos en proceso	2.036.917	5.721.020	3.684.103	180,87
Inventario de Mercancia	4.047.573	6.736.379	2.688.806	66,43
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	12.755.712	20.650.342	7.894.630	61,89
Gastos Pagados por Anticipado	35.620	1.429.766	1.394.146	3.913,98
Otros Activos Circulantes	12.720.092	19.220.576	6.500.484	51,10
ACTIVO NO CIRCULANTE	133.138.948	141.116.408	7.977.460	5,99
Cuentas y Efectos por Cobrar a Mediano y Largo Plazo	22.091.373	25.563.963	3.472.590	15,72
Inversiones Financieras en Títulos y Valores a Largo Plazo	28.514	32.514	4.000	0,00
Propiedad Planta y Equipo	142.105.930	168.333.666	26.227.736	18,46
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	-33.488.533	-53.851.624	-20.363.091	60,81
Propiedad Planta y Equipo Neto	108.617.397	114.482.042	5.864.645	5,40
Tierras y Terrenos	173.639	297.666	124.027	71,43
Activos Intangibles	5.373.138	4.307.005	-1.066.133	-19,84
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	-3.543.869	-3.566.782	-22.913	0,65
Activos Intangibles Neto	1.829.270	740.223	-1.089.047	-59,53
Otros Activos no Circulantes (Depositos Dados en Garantías)	398.755		-398.755	-100,00




INSTITUTO POSTAL TELEGRAFICO DE VENEZUELA
BALANCE GENERAL
Comparativo 31/12/2010 - 31/12/2011
(En Bolívares)

Denominación	2010	2011	Variación	%
PASIVO	377.365.150	394.417.078	17.051.928	4,52
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>295.169.028</u>	<u>227.179.274</u>	<u>-67.989.754</u>	<u>-23,03</u>
Cuentas a Pagar a Corto Plazo	141.227.879	178.628.432	37.400.553	26,48
Otros Pasivos Circulantes	5.521.753	8.401.588	2.879.835	52,15
Provisiones Para Beneficios Sociales	129.732.047	40.141.367	-89.590.680	100,00
Otras provisiones	18.687.349	7.887	-18.679.462	-99,96
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>82.196.122</u>	<u>167.237.804</u>	<u>85.041.682</u>	<u>103,46</u>
Cuentas y Efectos por Pagar a Mediano y Largo Plazo	8.763.143	34.733.775	25.970.632	296,36
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	73.432.978	132.504.029	59.071.051	80,44
PATRIMONIO	-122.948.017	-51.325.916	-137.092.378	-137
<u>CAPITAL SOCIAL</u>				
<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL INTERNAS RECIBIDAS DEL SECTOR (PÚBLICO/PRIVADO)</u>				
<u>RESERVAS</u>				
Reservas Legales y Estatutarias				
<u>SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO - DEFICIT ACUMULADO</u>	<u>-122.948.017</u>	<u>-51.325.916</u>	<u>-137.092.378</u>	<u>-136,76</u>
Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores	119.721.762	-41.100.910	78.620.852	65,67
Resultado del Ejercicio	-224.079.002	45.257.819	-178.821.183	-100,00
Transferencias, Donaciones y aportes por Capitalizar	40.050.441	702.586	-39.347.855	-98,25
Ajustes de ejercicios anteriores	-58.641.218	-56.185.411	2.455.807	-4,19
Total Superavit No distribuido-Deficit Acumulado				
PASIVO + PATRIMONIO	254.417.132	343.091.162	88.674.030	34,85



INSTITUTO POSTAL TELEGRAFICO DE VENEZUELA
ESTADO DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DEL PATRIMONIO
COMPARATIVO 31/12/2010 - 31/12/2011
 (En Bolívares)

PARTIDAS	AÑO 2010	AÑO 2011
CAPITAL INICIAL		
SUPERAVIT POR DONACIÓN	40.050.441	702.586
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
RESULTADO ACUMULADO	119.721.762	-41.100.910
RESULTADO DEL EJERCICIO	-224.079.002	45.257.819
AJUSTES DE AÑOS ANTERIORES	-58.641.218	-56.185.411
TOTAL PATRIMONIO	-122.948.018	-51.325.916



[Handwritten signature]

PRESIDENTE

[Handwritten signature]

DIRECTOR DE FINANZAS

INSTITUTO POSTAL TELEGRAFICO DE VENEZUELA
FLUJO DE EFECTIVO
AL 31/12/2011
(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	AÑO 2011
SALDO INICIAL	11.052.850
INGRESOS	833.972.117
INGRESOS CORRIENTES	778.241.962
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	<u>621.720.280</u>
De la República	621.720.280
Del MPPCT	621.720.280
<u>Ingresos por Actividades Propias</u>	<u>155.891.657</u>
Venta Brutas de Bienes y Servicios	155.891.657
<u>Otros Ingresos Corrientes</u>	<u>627.744</u>
Ingresos de la Propiedad	627.744
<u>Otros Ingresos Diversos</u>	<u>2.281</u>
Ingresos Por Operaciones Diversas	2.281
INGRESOS FINANCIEROS	55.730.155
Incremento de Cuentas por Pagar	37.400.553
Incremento de Otros Pasivos	18.329.602
SALDO INICIAL + INGRESOS	845.024.967
EGRESOS	782.563.092
EGRESOS CORRIENTES	712.598.139
<u>Egresos de Consumo</u>	<u>631.305.476</u>
Gastos de Personal	561.919.092
Materiales, Suministros y Mercancías	19.058.901
Servicios no personales	50.327.483
<u>Otros Egresos Corrientes</u>	<u>81.292.663</u>
Transferencias Corrientes Internas al Sector Privado	408.256
Otras Transferencias Corrientes Diversas	80.842.662
Otros Gastos Diversos	41.745
ACTIVOS REALES	31.658.539
ACTIVOS FINANCIEROS (Detallar)	38.306.414
Incremento de Anticipos de Mercancías	7.984.630
Incremento de Productos en Procesos	6.372.909
Incremento de Cuentas por cobrar a corto plazo	23.948.875
SALDO FINAL	62.461.876



PRESIDENTE DESPACHO DE
LA PRESIDENCIA



DIRECTOR DE FINANZAS

INSTITUTO POSTAL TELEGRAFICO DE VENEZUELA
CUADRO DE INGRESOS
01/01/2011 AL 31/12/2011
(En Bolívares)

DENOMINACIÓN	PPTO. MODIFICADO 2011	DEVENGADO	RECAUDADO	VARIACIÓN	%
INGRESOS CORRIENTES	758.785.289	778.241.962	778.241.962	-19.456.673	103
<u>Transferencias y Donaciones Corrientes</u>	<u>621.720.280</u>	<u>621.720.280</u>	<u>621.720.280</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
Del Sector Privado					
Empresas					
De la República	621.720.280	621.720.280	621.720.280	0	100
Del MPPCT	621.720.280	621.720.280	621.720.280	0	100
<u>Ingresos por Actividades Propias</u>	<u>136.434.984</u>	<u>155.891.657</u>	<u>155.891.657</u>	<u>-19.456.673</u>	<u>114</u>
Venta Brutas de Bienes y Servicios	136.434.984	155.891.657	155.891.657	-19.456.673	114
(Otros Ingresos por Actividades Propias)	0	0			
<u>Otros Ingresos Corrientes</u>	<u>627.744</u>	<u>627.744</u>	<u>627.744</u>	<u>0</u>	<u>100</u>
Ingresos de la Propiedad	627.744	627.744	627.744	0	100
<u>Otros Ingresos Diversos</u>	<u>2.281</u>	<u>2.281</u>	<u>2.281</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ingresos por operaciones diversas	2.281	2.281	2.281	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	5.820.374	20.386.004	0	0	0
Incremento de la Depreciación y amortización	5.820.374	20.386.004			
INGRESOS FINANCIEROS	100.430.408	17.423.742	59.377.433	83.006.666	17
Disminución de Activos Financieros	97.621.207		34.640.506	97.621.207	0
Incremento de Pasivos	2.809.201	14.967.935	2.301.486	-12.158.734	533
Incremento de Patrimonio	0	2.455.807	22.435.441	-2.455.807	0
TOTAL INGRESOS	865.036.071	816.051.708	837.619.395	63.549.993	94





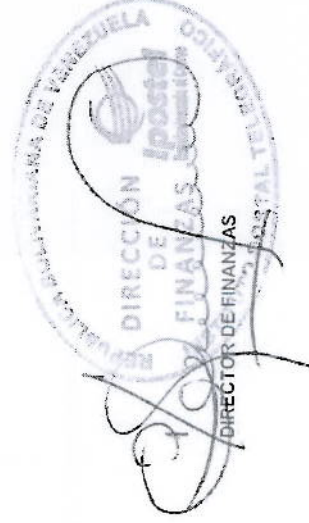
INSTITUTO POSTAL TELEGRAFICO DE VENEZUELA
CUADRO DE GASTOS
01/01/2011 AL 31/12/2011
(En Bolívares)

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PTTO. MODIFICADO 2011	COMPROMISO	CAUSADO	PAGADO	VARIACIÓN	%
4.01	GASTOS DE PERSONAL	561.919.092	561.919.092	561.919.092	546.799.403	0	100
4.02	MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCAN	58.320.996	19.058.901	19.058.901	11.470.824	39.262.095	33
4.03	SERVICIOS NO PERSONALES	81.116.565	50.327.483	50.327.483	43.814.332	30.789.082	62
4.04	ACTIVOS REALES	47.158.682	31.658.539	31.658.539	16.839.107	15.500.143	67
4.05	ACTIVOS FINANCIEROS	0	51.409.026	51.409.026			
4.07	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110.658.617	81.250.918	81.250.918	53.185.704	29.407.699	73
4.08	OTROS GASTOS	5.862.119	20.427.749	20.427.749	1.460.532	-14.565.630	348
4.11	DISMINUCIÓN DE PASIVOS						
4.12	DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO						
	TOTAL	865.036.071	816.051.708	816.051.708	673.569.902	100.393.389	94



INSTITUTO POSTAL TELEGRÁFICO DE VENEZUELA
EJECUCIÓN POR PROYECTOS Y METAS FÍSICAS
01/01/2011 AL 31/12/2011
(En Bolívares)

PROYECTOS	Meta Ley del Proyecto		Meta Modificada del Proyecto		Porcentaje de Avance	Observaciones (Detallar)
	Unidad de Medida	Cantidad	Unidad de Medida	Cantidad		
Adecuación de la plataforma operativa y tecnológica en el marco de la nueva institucionalidad	Plataforma	1	Plataforma	1	57%	Actualizar la plataforma operativa y tecnológica del Instituto con el propósito de mejorar la calidad en la prestación del servicio y garantizar la inclusión y participación de las comunidades a los servicios postales.
Expansión del mercado postal y diversificación de servicios	Pieza	9.508.966	Pieza	9.508.966	18%	Incrementar a 9.508.966 las piezas en consignación y ofertar nuevos servicios a los entes del Estado y comunidades, fortaleciendo la estructura postal a fin de conformarse como una organización socio-productiva en pro de satisfacer necesidades locales y nacionales.
Fortalecimiento de la Regulación y Control de la Actividad Postal Privada	Fiscalización	108	Fiscalización	108	16%	Aplicación de normativas regulatorias a las empresas privadas que presten el servicio de correo, a través de la realización de 108 fiscalizaciones a nivel nacional con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de las mismas.



INSTITUTO POSTAL TELEGRAFICO DE VENEZUELA
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO EN PROYECTOS POR PARTIDA
01/01/2011 AL 31/12/2011
(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	79.258.485	22.768.500	102.026.985	46.322.633	45,40
4.01					
4.02	33.249.993		33.249.993	6.191.326	18,62
4.03	25.243.183	3.877.656	29.120.839	10.137.620	34,81
4.04	20.765.309	18.890.844	39.656.153	29.993.687	75,63
...					

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

INSTITUTO POSTAL TELEGRAFICO DE VENEZUELA
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO EN ACCIONES CENTRALIZADAS POR PARTIDA
01/01/2011 AL 31/12/2011
 (En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	726.066.436	36.942.650	763.009.086	769.729.075	100,88
4.01	531.302.350	30.616.742	561.919.092	561.919.092	100,00
4.02	25.071.003		25.071.003	12.867.575	51,32
4.03	51.995.726		51.995.726	40.189.863	77,29
4.04	7.502.529		7.502.529	1.664.852	22,19
4.05	0		0	51.409.026	0,00
4.07	104.332.709	6.325.908	110.658.617	81.250.918	73,42
4.08	5.862.119		5.862.119	20.427.749	348,47




INSTITUTO POSTAL TELEGRAFICO DE VENEZUELA
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO
01/01/2011 AL 31/12/2011
(En Bolívares)

Partida	Presupuesto Ley	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejecutado	%
Total	805.324.921	59.711.150	865.036.071	816.051.708	94,34
4.01	531.302.350	30.616.742	561.919.092	561.919.092	100,00
4.02	58.320.996	0	58.320.996	19.058.901	32,68
4.03	77.238.909	3.877.656	81.116.565	50.327.483	62,04
4.04	28.267.838	18.890.844	47.158.682	31.658.539	67,13
4.05				51.409.026	0,00
4.07	104.332.709	6.325.908	110.658.617	81.250.918	73,42
4.08	5.862.119	0	5.862.119	20.427.749	348,47
...					