



Balance General de Hacienda Pública Municipal al 31-12-2009

CUENTAS DEL TESORO

ACTIVO			PASIVO		
Código	Descripción	Bolívars	Código	Descripción	Bolívars
102	Tesorería Municipal	165.149.337,06	101	Ordenes de Pago	79.419.649,01
110	Fondos del Situado Coordinado	12.428.012,32	103	Gastos por pagar	16.921.942,58
120	Documentos Negociables	24.123.490,72	131	Depósitos Especiales	827.870,52
122	Ingresos por Recaudar	19.649.231,31	133	Depósitos de Terceros	2.643.539,79
126	Fondos en Avance	17.223,29			
128	Anticipos a Contratistas	17.303.949,98		Sub-Total:	99.813.001,90
130	Fondos Especiales	827.870,52	199	Situación Financiera del Tesoro	142.329.653,09
132	Fondos de Terceros	2.643.539,79			
	Total Cuentas del Tesoro	242.142.654,99			242.142.654,99

CUENTAS DE HACIENDAS

200	Situación Fiscal del Tesoro	142.329.653,09
210	Aportes de Capital y Acciones	29.538.152,72
212	Bienes Inmuebles	91.285.802,56
214	Bienes Muebles	23.051.210,74
220	Ingresos de Lenta y Difícil Recaudación	106.522.025,65
240	Otros Activos	2.658.338,41
	Sub-Total Cuentas de Hacienda:	395.385.183,17

203	Obligaciones Diferidas	37.314.696,12
221	Reservas para Activos Dudosos	83.656.461,90
299	Hacienda Municipal	113.846.632,99
	Sub-Total:	234.817.791,01



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009



CUENTA 110 FONDOS DEL SITUADO COORDINADO		
AL 31/12/2008		
BANCO	CUENTA	MONTO Bs.
BANCO DE VENEZUELA	126-101075-6	12.428.012,32
TOTAL.....		12.428.012,32

CUENTA 132 FONDOS DE TERCEROS		
AL 31/12/2008		
BANCO	CUENTA	MONTO Bs.
TOTAL.....		2.643.539,79

CUENTA 130 FONDOS ESPECIALES		
AL 31/12/2008		
BANCO	CUENTA	MONTO Bs.
BANCO PROVINCIAL	0108-014601004326	0,00
BANCO PROVINCIAL	0108-29310000839	872.870,52
TOTAL.....		872.870,52



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009



CUENTA 102 TESORERÍA MUNICIPAL

AL 31/12/2009

BANCO	CUENTA	MONTO Bs.
BANCO PROVINCIAL	0108-003901000094	906,03
BANCO EXTERIOR	025-00777-5	0,00
BANCO EXTERIOR	25-10379-4	0,00
BANCO MERCANTIL	1014-47141-9	485.545,48
BANCO BANESCO	0134-0031-85-0311021028	3.888,37
BANCO FONDO COMÚN	0151-011816-102500842	314,67
BANCO PROVINCIAL	0108-010010051049	2.180.242,36
BANCO BANESCO	70-1-00620-8	2.780.103,14
BANCO FONDO COMÚN	82500379-4	6.809.819,32
BANCO DE VENEZUELA	126-101071-4	277.717,09
BANCO DE VENEZUELA	126-101074-3	41.323,95
BANCO EXTERIOR	FIDES-CONAVI	49.286,61
BANCO VENEZUELA	FIDES-CONAVI II	238.049,32
BANCO DE VENEZUELA	126-0000301	42.963,29
BANCO BANESCO	LAE	1.127.400,66
BANCO BANESCO	PLUSVALÍA	12.249.620,82
BANCO VENEZUELA	126-15299	62.190,16
BANCO BANESCO	FIDES-2757	24.159,48
BANCO VENEZUELA	LAE	591.717,17
BANCO BANESCO	0134-0701014413	438.053,77
BANCO BANESCO	0134-0701014405	27.470,57
BANCO PROVINCIAL	0108-0100021671	0,00
BANCO NACIONAL	2002/4854	7.263,54
BANCO VENEZUELA	FIDES 1503/2004/30704	94.299,81
BANCO VENEZUELA	FIDES 1503/2004/30514	55.347,91
BANCO BANESCO	LAE L/121	40.095,90
BANCO VENEZUELA	FIDES PROYECTO/2315/2003	170.506,86
BANCO VENEZUELA	1010-6914-780	11.317,29
BANCO PROVINCIAL	FOSPUCA-BARUTA	127.891,33
BANCO BANESCO	LAE MONITOREO DE REDES	14.478,34
BANCO BANESCO	LUISA CACERES L-521	15.128,67
BANCO NACIONAL DE CRÉDITO	1101006116	0,00
BANCO NACIONAL DE CRÉDITO	1101006121	168.690,86
BANCO BANESCO	PLUSVALÍA LAS NAYAS LAS MINITAS	4.828,20
BANCO BANESCO	FIDES MACRO 6117	8.457.788,51
BANCO BANESCO	LAEE LD18 QUEBRADA LOS MANGOS	17.491,47
BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	6472280	2.001.491,21
BANCO BANESCO	ESTABILIZACIÓN TALUD RIO LD69	14.218,16
BANCO BANESCO	LD92 DIGITALIZACIÓN DE DOC	576.728,14
BANCO BANESCO	ADQ.CAMI.DOUBLE CABINA MANT.	88.857,34



MEMORIA Y CUENTA AÑO 2009



CUENTA 102 TESORERÍA MUNICIPAL

AL 31/12/2009

BANCO	CUENTA	MONTO Bs.
BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO	93000647-2290	4.916.710,37
BANCO BANESCO	LAEE. CONST. MODULO. EDUC	98.050,73
BANCO BANESCO	FIDES ADQ. INST. SISTEMA REDES	7.754,12
BANCO BANESCO	F/REHAB/VIAL C/ AMAZONAS	162.234,32
BANCO BANESCO	F/ADQ.INTALA/SIT/DE REDES NVA	226.820,99
BANCO BANESCO	FIDES/REP/VIAL/HOYO DE LA PUERTA	68.175,94
BANCO BANESCO	F/SEG/FIS/DE LOS SERV/VELOC	18.162,10
BANCO BANESCO	F/LF91	78.738,29
BANCO BANESCO	F/LF90	4.767,58
BANCO BANESCO	F/REHABILITACIÓN VIAL AV 1 SAM	6.747,75
BANCO BANESCO	L/MEJ/PQ. LAS FILAS URB.SAN ,LUIS	5.335,22
BANCO BANESCO	L/REPAVIMENTAC/VIAL AV LG13	24.840,19
BANCO BANESCO	F/DOT/DE UNID/FI17	
BANCO BANESCO	L/REPAV/VIAL LG14	2.924,45
BANCO BANESCO	CONSTRUCCIÓN COLECTOR AGUAS SERVIDAS	3.189,55
BANCO BANESCO	L/G48	405.222,15
BANCO BANESCO	LG70 AMP. DE PROY. DE EQUIP	362.095,10
BANCO BANESCO	15861300-0756	14.459.591,26
BANCO BANESCO	ASOCIADA 013408661158613000241	17.971,50
BANCO BANESCO	ASOCIADA 013408661158613000829	7.960.472,57
BANCO BANESCO	ASOCIADA 013408661158613000837	962.573,49
BANCO BANESCO	ASOCIADA 0134086611586130001043	21.719.752,48
BANCO BANESCO	1686-1300-1132	13.377.816,47
BANCO BANESCO	2015-6700-0377	192.828,85
BANCO CANARIAS	5110-000-1906	5.615,12
BANCO FEDERAL	1600006525	22.253,71
BANCO EXTERIOR	300-262144	147.785,70
BANCO BANESCO	LJ33 ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA	669.760,00
BANCO BANESCO	LJ03 SISTEMA DE RIEGO DE AREAS VERDES	210.947,51
BANCO BANESCO	FJ72 REP. VIAL CAURIMARE	743.539,96
BANCO BANESCO	FJ71 REP. VIAL INTERCOMUNAL HATILLO	1.683.242,97
TOTAL.....		165.149.337,06

MEMORIA Y CUENTA
AÑO 2009

CUENTA 132 FONDOS DE TERCEROS

AL 31/12/2008

BANCO	CUENTA	MONTO Bs.
<i>Banesco</i>	<i>0134-03514351103554-5</i>	<i>2.452.383,71</i>
<i>Banesco</i>	<i>0134035113351103553-7</i>	<i>191.156,08</i>
<i>TOTAL.....</i>		<i>2.643.539,79</i>

MEMORIA Y CUENTA
AÑO 2009

CUENTA 130 FONDOS ESPECIALES

AL 31/12/2008

<i>BANCO</i>	<i>CUENTA</i>	<i>MONTO Bs.</i>
<i>BANCO PROVINCIAL</i>	<i>0108-014601004326</i>	<i>0,00</i>
<i>BANCO PROVINCIAL</i>	<i>0108-29310000839</i>	<i>872.870,52</i>
<i>TOTAL.....</i>		<i>872.870,52</i>