



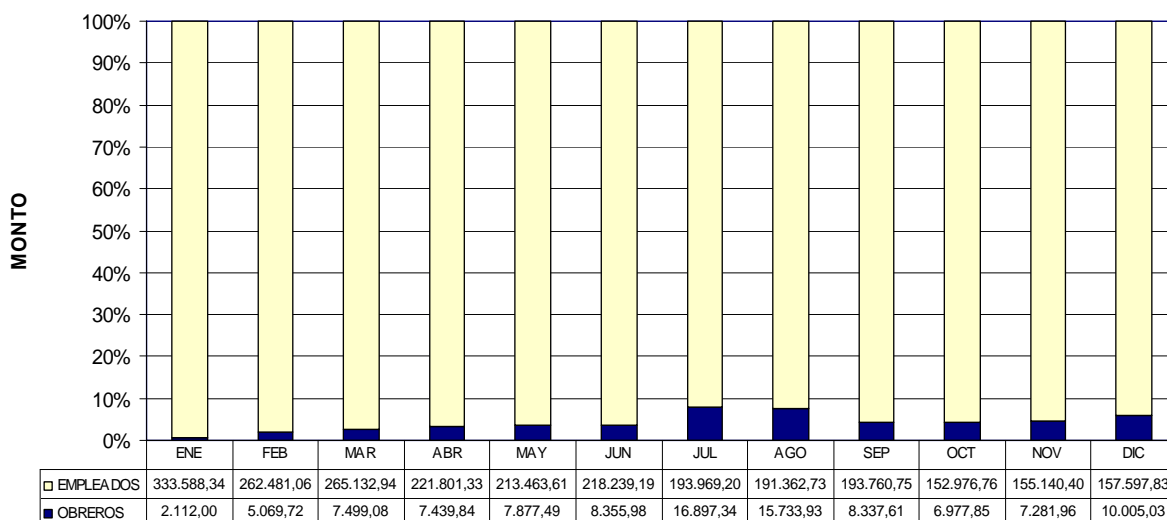
Sector:	01 Dirección Superior del Municipio
Programa:	18 Servicios de Custodia y Control de Fondos
Unidad Ejecutora:	Dirección de Tesorería y Finanzas

A continuación se consignan resultados de la gestión efectuada por la Dirección de Tesorería y Finanzas durante el año 2009.

1.- Elaboración de Informes de economías:

Se estimo la realización de un informe mensual, los cuales se realizaron de acuerdo a lo plantificado y podemos destacar de su comportamiento mensual, que para los meses de Julio y Agosto hubo un incremento notable en las economías por cargos vacantes en las nominas de obreros y empleados, para un total de DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO UN BOLIVARES CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 2.663.101,97).

ECONOMIAS GENERADAS DE LAS NOMINAS DEL AÑO 2009



■ OBREROS □ EMPLEADOS

2.- Registro de Informes de bienes muebles: Se llevo un control mensual de todos los bienes muebles de la Dirección, destacando la incorporación de cualquier bien adquirido sin mayores incidencias.



Sector:	<i>01 Dirección Superior del Municipio</i>
Programa:	<i>18 Servicios de Custodia y Control de Fondos</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Tesorería y Finanzas</i>

3.- **Actualización de Libros auxiliares:** Se llevo a cabo mensualmente la actualización de los libros contables correspondientes a las cuentas del tesoro municipal manejadas por esta dirección.

4.- **Conciliaciones Bancarias:** Las conciliaciones bancarias, se realizaron oportunamente cada mes. Dichas conciliaciones fueron entregadas, junto a la liquidación de los intereses, los primeros (5) días del mes siguiente al cierre respectivo, a la Dirección de Administración y Servicios y el S.E.M.A.T, quienes a su vez elaboraron y entregaron el balance de Hacienda Municipal dentro de los quince (15) días de cada mes, para su publicación en Gaceta Municipal. Para un total de 39 conciliaciones bancarias mensuales, desglosadas de la siguiente forma: BANESCO 12, BOD 3, EXTERIOR 2, PROVINCIAL 6, MERCANTIL 1, FONDO COMUN 2, VENEZUELA 8, BANCARIBE 1, FEDERAL 1, CANARIAS 1 y BNC 2.

5.- **Certificación de Créditos Adicionales:** fueron solicitados un total de CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO BOLIVARES CON SETENTA Y CUATRO (Bs. 47.868.045,74), en créditos adicionales con el objeto de cubrir: el IVA y la inclusión de nuevas obras de Infraestructura y culminar obras del ejercicio fiscal 2008 las cuales no se habían concluido a consecuencia de la emergencia producida por las lluvias en el municipio; incremento salarial del 20% al personal empleado, obreros, jubilados y pensionados de la Alcaldía, la Contraloría Municipal, Consejo Municipal y los Institutos Autónomos y Pago de Aguinaldos, así como Créditos al Sector Salud, POLICIA; Insuficiencias presupuestarias para cubrir parcialmente pagos de obvenciones generadas por reparos fiscales correspondientes al año 2008, gastos por concepto de liquidación de Prestaciones Sociales al personal egresado del SEMAT del Municipio Baruta, así como para cubrir gastos de Ticket de Alimentación del segundo semestre y aguinaldos del personal de Arte y Cultura.

6.- **Registro y Control de Depósitos Especiales:** durante este ejercicio fiscal, se realizo un total de 165 pagos por concepto de reintegro por un monto total de 1.714.454,38 bolívares, de los cuales 1.605.868.11 ya han sido cobrados y 108.586,27 aun no han sido retirados aunque se encuentran emitidos los cheques y los mismos serán cancelados según sean retirados, es importante destacar que dicha cantidad se encuentra compuesta por depósitos hechos por contribuyentes que efectuaron sus pagos en el 2008 y 2009.

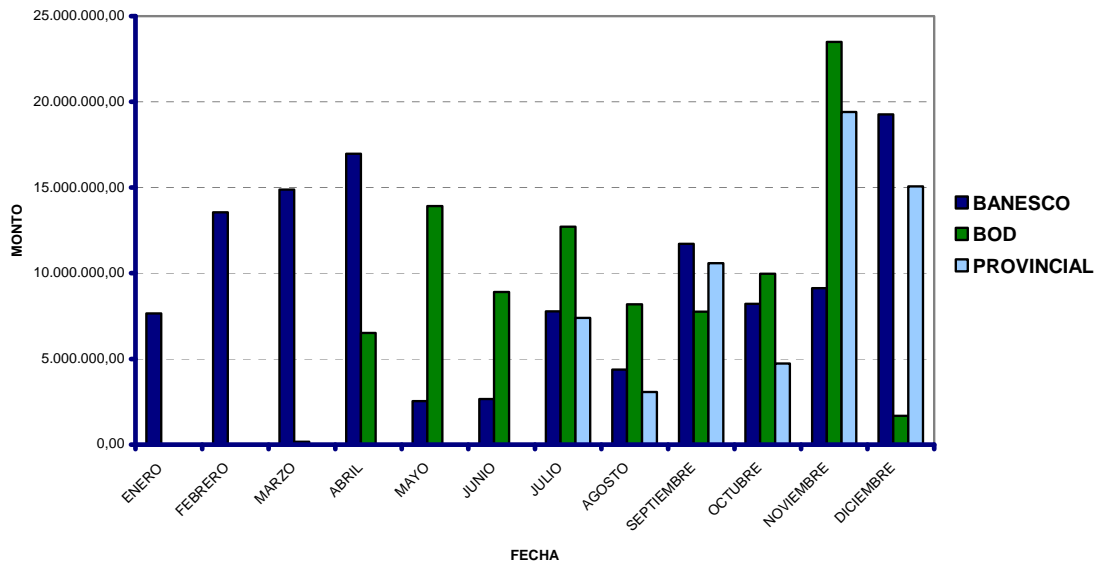


Sector:	01 Dirección Superior del Municipio
Programa:	18 Servicios de Custodia y Control de Fondos
Unidad Ejecutora:	Dirección de Tesorería y Finanzas

7.- Elaboración de Cheques:

En cuanto a la elaboración de cheques los mismos son reflejados en el cuadro anexo, lo que representa un total en bolívares de 272.373.566,29 para el ejercicio fiscal 2009, en las cuentas pagadoras, utilizando Banesco y BOD para pagos de personal y proveedores y Provincial solo para pago de contratistas.

COMPARATIVO DE CHEQUES EMITIDOS



8.- Registro y Control de Situado Municipal: se recibió el situado en los meses de Enero, Febrero y Marzo por la cantidad de 3.325.240,00 en los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre la cantidad de 2.379.737,00; Noviembre 1.903.789,54 y en el mes de Diciembre 2.070.849,71 Producto del Decreto de reducción del Presupuesto decretado por el Ejecutivo Nacional así como por entrada en vigencia de la Ley del Distrito Metropolitano a dos niveles, de igual manera se recibieron incrementos en los situados. En este sentido el incremento fue de 5.799.453,00 en cuatro cuotas de 1.449.863,25 en los meses de Julio, Agosto, Septiembre y Octubre.



Sector:	<i>01 Dirección Superior del Municipio</i>
Programa:	<i>18 Servicios de Custodia y Control de Fondos</i>
Unidad Ejecutora:	<i>Dirección de Tesorería y Finanzas</i>

En el mes de Noviembre 1.498.726,80 y en el mes de Diciembre 1.133.739,00; para un total por incremento de 8.431.918,80.

Finalmente el monto total recibido por Situado Municipal del año 2009 es de 39.040.437, 05.

9.- Organización de Archivos: se lleva un archivo general de correspondencias enviadas y recibidas de forma diaria. Los Proyectos FIDES y LAEE se concilian mensual y se monitorean de acuerdo a los pagos solicitados por la unidad correspondiente, los pagos por Plusvalías que se ejecutan a medida SEMAT recibe los depósitos por parte de los contribuyentes, son monitoreados por nosotros y también deben ser conciliados de forma mensual y luego certificar el monto recaudado para ser reflejado en el informe de Ingresos; el desglose y archivo de voucher de cheques se lleva por banco, fecha y por numero correlativo, ya que cada uno debe ser conciliado con su estado de cuenta bancario, que es cotejado con el libro diario, las notas de crédito para las cuentas recaudadoras y los estados de cuenta enviados por el banco, que también son archivados mensualmente, los primeros días de cada mes se lleva por banco de cada conciliación; se lleva una carpeta exclusiva para las Transferencias Bancarias y otra para las certificaciones de Colocaciones a Plazo, clasificadas por banco y fecha, las mismas son monitoreadas vía online a fin de verificar que se realicen efectivamente por los bancos.

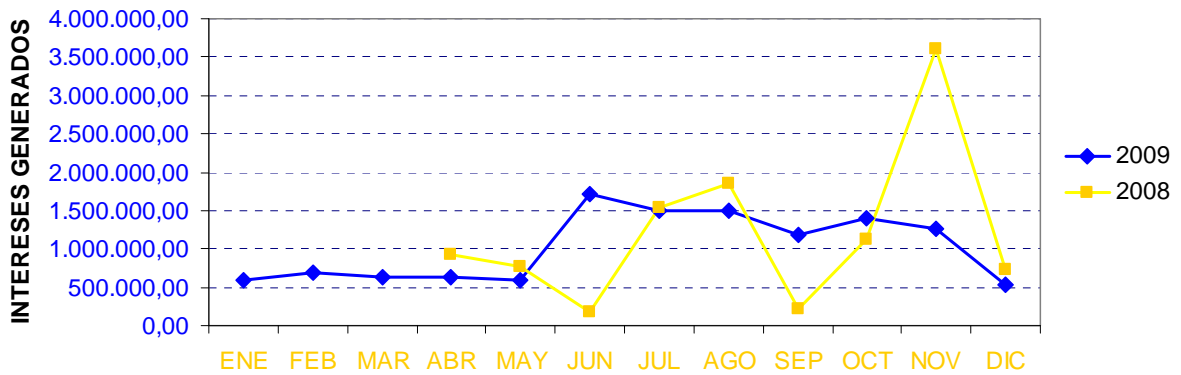
10.- Realización de políticas de Inversión:

A nivel de colocaciones bancarias podemos destacar que para el ejercicio fiscal 2009 se obtuvo mejores rendimientos y superiores al ejercicio fiscal 2008, debido al incremento en la recaudación correspondiente al mismo periodo aunado a una mejor estimación en el flujo de caja manteniendo un margen de liquidez lo cual permitió materializar un mejor rendimiento en las inversiones. Por ultimo es importante señalar que se manejo como política el buscar el mayor rendimiento con el menor riesgo asociado, utilizando para ellos los bancos mas sólidos del Sistema Financiero de acuerdo a Sudeban, previa aprobación por parte del Alcalde, a fin de mantener la mejor rentabilidad con alta transparencia en el manejo de los recursos.



Sector:	01 Dirección Superior del Municipio
Programa:	18 Servicios de Custodia y Control de Fondos
Unidad Ejecutora:	Dirección de Tesorería y Finanzas

INTERESES SOBRE COLOCACIONES A PLAZO



El Monto total de Intereses generados por Colocaciones durante el Ejercicio Fiscal 2009 fue de 12.198.687,73 destacando que se mantuvieron inversiones durante todo el año y a menor plazo.

Comparación Tasa de Rendimiento

