



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

DELEGACION DE TOTONICAPAN

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICION DE CUENTAS EN FORMATO
ELECTRÓNICO

NÚMERO DE RECEPCION : 68172
FECHA DE RECEPCION : 08-JAN-19
CUENTADANTE : T3-8-3

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

UBICACION GEOGRAFICA: 803
PERIODO DE RENDICION DE CUENTAS
FECHA INICIAL : 01-DEC-18
FECHA FINAL : 31-DEC-18
USUARIO RECEPCION : MRDELEONA

78HLBR7D86D47W97FFI15UFED47W97FFI12H

Este documento es para uso exclusivo del cuentadante, para comprobar la entrega de la rendición de cuentas, a partir del período establecido en este documento, indicado en la fecha inicial.

Firma y Sello delegado

Lcda. Hilda Patricia López Robles
Jefe Administrativo Departamental
Delegación Totonicapán
Contraloría General de Cuentas





Municipalidad de San Francisco El Alto
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

Oficio DAFIM No. 04-2019
San Francisco El Alto, 08 de Enero del 2019

RECIBIDO 19 15:00

TOTONICAPAN

000

Licenciada:
Hilda Patricia López Rodas,
Jefe Administrativo Departamental,
Contraloría General de Cuentas,
Totonicapán.

De manera atenta y respetuosa me dirijo a su persona, para hacer de su conocimiento que las cuentas de Ingresos y Egresos que corresponden al mes de **DICIEMBRE** del año dos mil dieciocho, se encuentran completamente operadas en el sistema, para lo cual adjunto el contenido en el CD y en el formato normal Movimiento de Caja Consolidada **PGRIT 01** y caja Movimiento Diario **PGRIT 02**.-

Agradeciendo la atención prestada, me suscribo de usted,

Atentamente,

Marta Alicia López Vásquez
DAFIM



Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco el Alto

E-mail: munisanfrancisco_gl@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603



SIAF
MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018

Página: Página 8 de 8
Fecha: 08/01/2019
Hora: 11:09:54a.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulaci,n de Vehzculos	20,493.60	0.00	0.00	20,493.60
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	411,941.82	111,511.25	0.00	300,430.57
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	229,982.65	136,008.00	1,005.25	94,979.90
32-0101-0016-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulaci,n de Vehzculos	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribuci,n de Petrleo y sus Derivados	36,800.00	0.00	0.00	36,800.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	SC - Ingresos Propios Municipales	14,782.72	0.00	98,321.35	113,104.07
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento(Por Admon Mpal)	24.10	0.00	0.00	24.10
32-0151-0002-0-0-2	SC-IUSI Funcionamiento(Por Admon Mpal)-INVERSION	288.40	0.00	0.00	288.40
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		8,707,060.46	5,666,598.57	3,289,183.20	6,329,645.09
TOTAL POR BANCO:		8,707,060.46	7,246,776.45	4,869,361.08	6,329,645.09
No. DE CUENTAS: 135	TOTALES:	8,707,060.46	7,246,776.45	4,869,361.08	6,329,645.09



SIAF
MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018

Página: Página 37 de 37
Fecha: 08/01/2019
Hora: 11:09:51a.m
R00816167.rpt

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2018

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2018	DIR	DP	51963273	6459	37062176	Rendición 31B con fecha del 29/12/2018 00:00:00 con número de documento 11123852	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,400.00
29/12/2018	DIR	DP	51963274	6460	37062184	Rendición 31B con fecha del 29/12/2018 00:00:00 con número de documento 11123854	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
29/12/2018	DIR	DP	51963275	6461	37062261	Rendición 31B con fecha del 29/12/2018 00:00:00 con número de documento 11123861	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,400.00
29/12/2018	DIR	DP	51963276	6462	37062281	Rendición 31B con fecha del 29/12/2018 00:00:00 con número de documento 11123862	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
29/12/2018	DIR	DP	51963277	6463	37062293	Rendición 31B con fecha del 29/12/2018 00:00:00 con número de documento 11123863	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
29/12/2018	DIR	DP	51963278	6464	37062301	Rendición 31B con fecha del 29/12/2018 00:00:00 con número de documento 11123864	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	350.00
29/12/2018	DIR	DP	51963279	6465	37062358	Rendición 31B con fecha del 29/12/2018 00:00:00 con número de documento 11123866	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,860.00
29/12/2018	DIR	DP	51963281	6466	37062380	Rendición 31B con fecha del 29/12/2018 00:00:00 con número de documento 11123867	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
29/12/2018	DIR	DP	51963280	6467	37062382	Rendición 31B con fecha del 29/12/2018 00:00:00 con número de documento 11123868	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	504.00
31/12/2018	PAG	NDB	26754543	3784	37073444	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO INCENTIVO PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	14,296.32	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,908,984.52	2,531,569.15
SALDO DE LA CUENTA:									6,329,645.09
TOTAL DEL BANCO								6,489,162.40	4,111,747.03
SALDO DEL BANCO:									6,329,645.09
TOTALES:								6,489,162.40	4,111,747.03
SALDO TOTAL:									6,329,645.09