



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

DELEGACION DE TOTONICAPAN

**CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN FORMATO
ELECTRÓNICO**

NÚMERO DE RECEPCION : 63999
FECHA DE RECEPCION : 07-FEB-18
CUENTADANTE : T3-8-3
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

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

78HLBR7D86D4BU97FFI15UFED4BU97FFI12H

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 CGC~~

Juan Eduardo Menchú R.
Receptor / Registrador
Contraloría General de Cuentas
Delegación Departamental de Totonicapán





Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

DAFIM 39-2018

San Francisco El Alto, 07 de Febrero 2018

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

7 FEB 10 05:40 PM 2018

TOTONICAPAN


200


Miguel Rubelst de Leon Avila
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 **ENERO** 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 a la presente, me suscribo de usted,

Atentamente,


Marta Alicia López Vasquez
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 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2018 AL: 31/01/2018

Página: Página 12 de 13
Fecha: 07/02/2018
Hora: 08:40:00a.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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 Circulaci3n de Veh3culos	1,079,283.52	0.00	0.00	1,079,283.52
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribuci3n de Petr3leo y sus Derivados	319,828.23	0.00	0.00	319,828.23
32-0101-0022-0-0-2	SC-Fondo Nacional para la Paz FONAPAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	312,552.72	0.00	0.00	312,552.72
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
32-0151-0003-0-0-1	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0013-0-0-1	SC-Sistema de Atenci3n en Salud SIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1527-0001-0-0-1	MEJORAMIENTO CALZADA ADRIAN INES CHAVEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1527-0001-0-0-2	MEJORAMIENTO CALZADA ADRIAN INES CHAVEZ-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1527-0001-0-0-3	MEJORAMIENTO CALZADA ADRIAN INES CHAVEZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
506	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	5,604,204.80	9,000.00	416,621.26	6,011,826.06
	TOTAL POR BANCO:	5,604,204.80	9,000.00	416,621.26	6,011,826.06
BANCO: 28 REFORMADOR S.A.					
CUENTA MONETARIA: 89-006413-8 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE SAN FR		0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 13
Fecha: 07/02/2018
Hora: 08:40:00a.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
89-006413-843366	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE SAN FRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR BANCO:	0.00	0.00	0.00	0.00
No. DE CUENTAS: 168	TOTALES:	5,604,204.80	9,000.00	416,621.26	6,011,826.06






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

Página: Página 14 de 14
Fecha: 07/02/2018
Hora: 08:39:58a.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
31/01/2018	DIR	DP	57561792	4877	33883416	Rendición 31B con fecha del 31/01/2018 00:00:00 con número de documento 9446096	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,730.00
TOTAL DE LA CUENTA:								9,000.00	416,621.26
SALDO DE LA CUENTA:									6,011,826.06
TOTAL DEL BANCO								9,000.00	416,621.26
SALDO DEL BANCO:									6,011,826.06
BANCO: 28 REFORMADOR S.A.									
CUENTA MONETARIA: 89-006413-8 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:									0.00
TOTALES:								9,000.00	416,621.26
SALDO TOTAL:									6,011,826.06