



Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

Oficio DAFIM No. 56-2018

San Francisco El Alto, 07 de Febrero del 2018

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

7 FEB 13 12:49 PM 2018

RECEBIDO

Miguel Rubens 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 **FEBRERO** 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



C.D.
64360

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



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.



DELEGACION DE TONICAPAN

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICION DE CUENTAS EN FORMATO
ELECTRÓNICO

NÚMERO DE RECEPCION : 64360
FECHA DE RECEPCION : 07-MAR-18
CUENTADANTE : T3-8-3

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN

UBICACION GEOGRAFICA: 803
PERIODO DE RENDICION DE CUENTAS
FECHA INICIAL : 01-FEB-18
FECHA FINAL : 28-FEB-18
USUARIO RECEPCION : MRDELEONA

78HLBR7D86D45E97FFI15UEL825E97FFI12H

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
Licda. Lidia Patricia López Rodas
Jefe Administrativo Departamental
Delegación Tonicapán
Contraloría General de Cuentas





SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 7 de 8
Fecha: 07/03/2018
Hora: 09:13:08a.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	40,192.77	0.00	0.00	40,192.77
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	122,970.16	18,950.00	0.00	104,020.16
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulaci;n de Veh;culos	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	1,998,739.28	187,076.23	37,615.25	1,849,278.30
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	1,450,139.20	772,719.63	124,901.47	802,321.04
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 Veh;culos	1,079,283.52	0.00	0.00	1,079,283.52
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribuci;n de Petr;leo y sus Derivados	319,828.23	40,000.00	0.00	279,828.23
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
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		6,011,826.06	6,615,618.52	7,884,566.01	7,280,773.55
TOTAL POR BANCO:		6,011,826.06	9,762,394.37	11,031,341.86	7,280,773.55
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, TOTONICAPAN
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 8 de 8
Fecha: 07/03/2018
Hora: 09:13:08a.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: 120	TOTALES:	6,011,826.06	9,762,394.37	11,031,341.86	7,280,773.55





SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 24 de 25
Fecha: 07/03/2018
Hora: 09:13:06a.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
28/02/2018	DIR	DP	57564185	4988	34116812	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9656728	NT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,200.00
28/02/2018	DIR	DP	57564186	4989	34116875	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9656738	NT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,000.00
28/02/2018	DIR	DP	57564187	4990	34118026	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9656931	NT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
28/02/2018	DIR	DP	57564188	4991	34118065	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9656937	NT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
28/02/2018	DIR	DP	57564189	4992	34118130	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9656951	NT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
28/02/2018	DIR	DP	57564190	4993	34118245	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9656958	NT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	388.00
28/02/2018	DIR	DP	57564191	4994	34118574	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9656996	NT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
28/02/2018	DIR	DP	57564192	4995	34119867	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9657181	NT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
28/02/2018	DIR	DP	57564193	4996	34119892	Rendición 31B con fecha del 27/02/2018 00:00:00 con número de documento 9657187	NT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	804.00
28/02/2018	PAG	NDB	24128520	5168	34135135	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LINEA TELEFONICA NO. 7738-4132 QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL DESPACHO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.	NT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	3,455.00	0.00
28/02/2018	PAG	NDB	24128779	5172	34135518	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET DEL NO. 7738-4832 QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.	NT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,344.00	0.00
28/02/2018	PAG	NDB	24129105	5173	34135977	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL UBICADA EN ALDEA PACHAJ ZONA 0, CARRETERA TACAJAL VE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.	NT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	55,200.00	0.00
28/02/2018	PAG	NDB	24129312	5174	34136343	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL UBICADA EN ALDEA PACHAJ ZONA 0, CARRETERA PACHAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.	NT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	35,529.00	0.00
28/02/2018	PAG	NDB	24129625	5175	34136915	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.	NT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	4,661.00	0.00
28/02/2018	PAG	NDB	24129834	5176	34137284	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017.	NT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
28/02/2018	PAG	NDB	24129957	5177	34137531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.	NT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



SIAF
 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN
 CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0803
 CUENTADANCIA: T3-0803
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 25 de 25
 Fecha: 07/03/2018
 Hora: 09:13:06a.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
28/02/2018	PAG	NDB	24130058	5178	34137699	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IJSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.	NIT: 2342859 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	55,414.14	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								4,874,309.93	6,143,257.42
SALDO DE LA CUENTA:									7,280,773.55
TOTAL DEL BANCO								8,021,085.78	9,290,033.27
SALDO DEL BANCO:									7,280,773.55
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:								8,021,085.78	9,290,033.27
SALDO TOTAL:									7,280,773.55


