



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.



DELEGACION DE TONONICAPAN

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICION DE CUENTAS EN FORMATO
ELECTRÓNICO

NÚMERO DE RECEPCION : 66271
FECHA DE RECEPCION : 07-AUG-18
CUENTADANTE : T3-8-3

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN

UBICACION GEOGRAFICA: 803

PERIODO DE RENDICION DE CUENTAS

FECHA INICIAL : 01-JUL-18
FECHA FINAL : 31-JUL-18
USUARIO RECEPCION : MRDELEONA

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
Miguel Rubelsi de Leon Avila
Contraloría General de Cuentas
Tononicapán





Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

Oficio DAFIM No. 122-2018
San Francisco El Alto, 06 de Agosto del 2018

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

Miguel Rubel 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 **JULIO** 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 Lopez 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: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 7 de 7
Fecha: 03/08/2018
Hora: 01:29:35p.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	6,904.19	1,475.00	0.00	5,429.19
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	59,030.66	19,099.00	0.00	39,931.66
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	1,055,358.00	319,821.30	55,880.00	791,416.70
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	657,837.62	62,726.25	8,267.25	603,378.62
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	155,283.52	0.00	0.00	155,283.52
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribuci,n de Petr,leo y sus Derivados	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
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	87,000.72	35,000.00	0.00	52,000.72
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:		8,603,012.87	2,486,924.10	2,385,926.40	8,502,015.17
TOTAL POR BANCO:		8,603,012.87	4,061,168.38	3,960,170.68	8,502,015.17
TOTALES		8,603,012.87	4,061,168.38	3,960,170.68	8,502,015.17

No. DE CUENTAS: 120



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2018 AL: 31/07/2018

Página: Página 26 de 26
Fecha: 03/08/2018
Hora: 01:29:33p.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
31/07/2018	DIR	DP	99488422	5690	35502940	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10418546	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,014.00
31/07/2018	DIR	DP	99488423	5691	35502946	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10418548	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
31/07/2018	DIR	DP	99488424	5692	35502948	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10418549	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
31/07/2018	DIR	DP	99488425	5693	35502950	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10418550	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	370.00
31/07/2018	DIR	DP	99488426	5694	35502952	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10418551	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	550.00
31/07/2018	DIR	DP	99488427	5695	35502954	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10418552	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,690.00
31/07/2018	DIR	DP	99488428	5696	35502974	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10418557	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	550.00
31/07/2018	DIR	DP	99488431	5697	35502976	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10418558	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
31/07/2018	DIR	DP	99488429	5698	35502980	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10418563	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
31/07/2018	DIR	DP	99488432	5699	35502982	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10418564	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
31/07/2018	DIR	DP	99488430	5700	35502984	Rendición 31B con fecha del 27/07/2018 00:00:00 con número de documento 10418565	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
31/07/2018	DIR	DP	15714066	5701	35551791	Rendición 31B con fecha del 31/07/2018 00:00:00 con número de documento 10442516	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,860.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,229,286.85	2,128,289.15
SALDO DE LA CUENTA:									8,502,015.17
TOTAL DEL BANCO								3,803,531.13	3,702,533.43
SALDO DEL BANCO:									8,502,015.17
TOTALES:								3,803,531.13	3,702,533.43
SALDO TOTAL:									8,502,015.17


