



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.



DELEGACION DE TONONICAPAN

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN FORMATO
ELECTRÓNICO

NÚMERO DE RECEPCION : 64801
FECHA DE RECEPCION : 06-APR-18
CUENTADANTE : T3-8-3
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN

UBICACION GEOGRAFICA: 803

PERIODO DE RENDICION DE CUENTAS

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

78HLBR7D86D4DA97FFI15UFED4DA97FFI12H

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. Hilda Patricia López Rodas
Jefe Administrativo Departamental
Delegación Tononicapán
Contraloría General de Cuentas





Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

Oficio DAFIM No.73 -2018
San Francisco El Alto, 06 de Abril del 2018


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


Miguel Rubelsi 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 **MARZO** 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: 01/03/2018 AL: 31/03/2018

Página: Página 7 de 8
Fecha: 05/04/2018
Hora: 10:14:14.a.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	1,200.00	0.00	38,992.77
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	104,020.16	21,187.50	0.00	82,832.66
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	1,849,278.30	68,797.50	7,200.00	1,787,680.80
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	802,321.04	27,303.13	3,870.63	778,888.54
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	279,828.23	0.00	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:	7,280,773.55	2,707,678.14	3,458,108.26	8,031,203.67
	TOTAL POR BANCO:	7,280,773.55	4,589,164.86	5,339,594.98	8,031,203.67
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: 01/03/2018 AL: 31/03/2018

Página: Página 8 de 8
Fecha: 05/04/2018
Hora: 10:14:14a.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:	7,280,773.55	4,589,164.86	5,339,594.98	8,031,203.67






SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018

Página: Página 30 de 31
Fecha: 05/04/2018
Hora: 11:24:30a.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
28/03/2018	DIR	DP	23820295	5084	34435527	Rendición 31B con fecha del 28/03/2018 00:00:00 con número de documento 9847973	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
28/03/2018	DIR	DP	23820296	5085	34436237	Rendición 31B con fecha del 28/03/2018 00:00:00 con número de documento 9848040	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,200.00
28/03/2018	DIR	DP	23820297	5086	34436269	Rendición 31B con fecha del 28/03/2018 00:00:00 con número de documento 9848043	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,460.00
28/03/2018	DIR	DP	23820298	5087	34436293	Rendición 31B con fecha del 28/03/2018 00:00:00 con número de documento 9848044	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,700.00
28/03/2018	DIR	DP	23820299	5088	34436476	Rendición 31B con fecha del 28/03/2018 00:00:00 con número de documento 9848052	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
28/03/2018	DIR	DP	23820300	5089	34436571	Rendición 31B con fecha del 28/03/2018 00:00:00 con número de documento 9848055	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
28/03/2018	DIR	DP	23820351	5090	34436594	Rendición 31B con fecha del 28/03/2018 00:00:00 con número de documento 9848057	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
28/03/2018	DIR	DP	23820352	5091	34436596	Rendición 31B con fecha del 28/03/2018 00:00:00 con número de documento 9848059	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	298.00
28/03/2018	DIR	DP	23820353	5092	34436604	Rendición 31B con fecha del 28/03/2018 00:00:00 con número de documento 9848060	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	500.00
28/03/2018	DIR	DP	23820354	5093	34436620	Rendición 31B con fecha del 28/03/2018 00:00:00 con número de documento 9848061	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
28/03/2018	DIR	DP	23820355	5094	34436626	Rendición 31B con fecha del 28/03/2018 00:00:00 con número de documento 9848062	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,137,441.44	2,887,871.56
SALDO DE LA CUENTA:									8,031,203.67
TOTAL DEL BANCO								4,018,928.16	4,769,358.28
SALDO DEL BANCO:									8,031,203.67

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



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018

Página: Página 31 de 31
Fecha: 05/04/2018
Hora: 11:24:30a.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
							TOTAL DEL BANCO	0.00	0.00
							SALDO DEL BANCO:		0.00
							TOTALES:	4,018,928.16	4,769,358.28
							SALDO TOTAL:		8,031,203.67