



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.



DELEGACION DE TONICAPAN

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICION DE CUENTAS EN FORMATO
ELECTRÓNICO

NÚMERO DE RECEPCION : 65436
FECHA DE RECEPCION : 06-JUN-18
CUENTADANTE : T3-8-3
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN

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

78HLBR7D86D4DT97FFI15UFED4DT97FFI12H

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 Tonicapán
Contraloría General de Cuentas





Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

Oficio DAFIM No. 99-2018
San Francisco El Alto, 06 de Junio del 2018

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

5 JUN 10 10:22 AM 2018
TOTAL COPES
000
Juan Eduardo Meñchú R.
Receptor / Registrador
Contraloría General de Cuentas
Delegación Departamental de 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 **MAYO** 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: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 7 de 7
Fecha: 04/06/2018
Hora: 10:25:02a.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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 Circulaci3n de Veh3culos	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	1,742,902.80	68,792.30	0.00	1,674,110.50
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	727,998.54	74,016.02	3,112.60	657,095.12
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	71,283.52	0.00	0.00	71,283.52
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribuci3n de Petr3leo y sus Derivados	185,216.23	1,216.23	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	312,552.72	98,950.00	0.00	213,602.72
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:		7,919,087.79	2,724,417.74	3,236,664.09	8,431,334.14
TOTAL POR BANCO:		7,919,087.79	4,296,299.58	4,808,545.93	8,431,334.14
TOTALES:		7,919,087.79	4,296,299.58	4,808,545.93	8,431,334.14

No. DE CUENTAS: 118



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Página: Página 24 de 24
Fecha: 04/06/2018
Hora: 10:25:00a.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
31/05/2018	DIR	DP	90186264	5402	34958152	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146493	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,200.00
31/05/2018	DIR	DP	90186265	5403	34958196	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10146511	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,600.00
31/05/2018	DIR	DP	90186266	5404	34961442	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10147274	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
31/05/2018	DIR	DP	90186267	5405	34961530	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10147300	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,450.00
31/05/2018	DIR	DP	90186268	5406	34962159	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10147507	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
31/05/2018	DIR	DP	90186269	5407	34962212	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10147517	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
31/05/2018	DIR	DP	90186270	5408	34962244	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10147528	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	645.00
31/05/2018	DIR	DP	90186271	5409	34962287	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10147536	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	280.00
31/05/2018	DIR	DP	90186272	5410	34962504	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10147618	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	700.00
31/05/2018	DIR	DP	90186273	5411	34962527	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10147638	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
31/05/2018	DIR	DP	90186274	5412	34962677	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10147681	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
31/05/2018	DIR	DP	90186276	5413	34962679	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10147682	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
31/05/2018	DIR	DP	90186275	5414	34962683	Rendición 31B con fecha del 30/05/2018 00:00:00 con número de documento 10147685	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	400.00
31/05/2018	DIR	DP	90181002	5415	34990537	Rendición 31B con fecha del 31/05/2018 00:00:00 con número de documento 10153532	NIT: 6771505SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,160.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,327,620.44	2,839,866.79
SALDO DE LA CUENTA:									8,431,334.14
TOTAL DEL BANCO								3,899,502.28	4,411,748.63
SALDO DEL BANCO:									8,431,334.14
TOTALES:								3,899,502.28	4,411,748.63
SALDO TOTAL:									8,431,334.14


