



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.



Contraloría General de Cuentas
GUATEMALA, C.A.

DELEGACION DE TONONICAPAN

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICION DE CUENTAS EN FORMATO
ELECTRÓNICO

NÚMERO DE RECEPCION : 67052
FECHA DE RECEPCION : 05-OCT-18
CUENTADANTE : T3-8-3

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN

UBICACION GEOGRAFICA: 803
PERIODO DE RENDICION DE CUENTAS
FECHA INICIAL : 01-SEP-18
FECHA FINAL : 30-SEP-18
USUARIO RECEPCION : MRDELEONA

78HLBR7D86D4I497FFI15UFE82I497FFI12H

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

Lidia Hilda Patricia López Rodas
Jefe Administrativo Departamental
Delegación Tononcapán
Contraloría General de Cuentas



Recibido
05/10/2018



Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

Oficio DAFIM No. 161-2018
San Francisco El Alto, 05 de Octubre del 2018

05 OCT '18 11:15 RECIBIDO

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

TOTONICAPAN
CGC

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 **SEPTIEMBRE** 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 Vázquez
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: 01/09/2018 AL: 30/09/2018

Página: Página 7 de 7
Fecha: 04/10/2018
Hora: 12:02:31p.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	4,722.19	1,256.00	0.00	3,466.19
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	23,611.66	2,422.55	2,000.00	23,189.11
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	747,045.80	335,103.98	0.00	411,941.82
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	603,378.62	24,429.47	6,685.85	585,635.00
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	145,083.52	124,083.52	63,000.00	84,000.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribuci;n de Petr;leo y sus Derivados	184,000.00	184,000.00	36,800.00	36,800.00
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	14,782.72	0.00	0.00	14,782.72
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:		9,253,323.20	4,500,196.01	4,190,636.85	8,943,764.04
TOTAL POR BANCO:		9,253,323.20	6,062,168.26	5,752,609.10	8,943,764.04
TOTALES:		9,253,323.20	6,062,168.26	5,752,609.10	8,943,764.04

No. DE CUENTAS: 120





SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018

Página: Página 20 de 21
Fecha: 04/10/2018
Hora: 12:02:28p.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
30/09/2018	DIR	DP	53843207	5985	36098523	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10710570	NIT: 677150SSAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	300.00
30/09/2018	DIR	DP	53843208	5986	36098545	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10710587	NIT: 677150SSAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,850.00
30/09/2018	DIR	DP	53843209	5987	36098603	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10710619	NIT: 677150SSAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	2,500.00
30/09/2018	DIR	DP	53843210	5988	36098636	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10710638	NIT: 677150SSAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
30/09/2018	DIR	DP	53843211	5989	36098674	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10710653	NIT: 677150SSAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,900.00
30/09/2018	DIR	DP	53843212	5990	36098727	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10710681	NIT: 677150SSAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
30/09/2018	DIR	DP	53843213	5991	36098828	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10710706	NIT: 677150SSAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,000.00
30/09/2018	DIR	DP	53843214	5992	36104855	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10712336	NIT: 677150SSAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	560.00
30/09/2018	DIR	DP	53843215	5993	36120847	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10715198	NIT: 677150SSAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,100.00
30/09/2018	DIR	DP	53843216	5994	36120849	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10715199	NIT: 677150SSAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	3,100.00
30/09/2018	DIR	DP	53843	5995	36120867	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10715201	NIT: 677150SSAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	800.00
30/09/2018	DIR	DP	53843218	5996	36120871	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10715203	NIT: 677150SSAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	4,265.00
30/09/2018	DIR	DP	53843219	5997	36120924	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10715206	NIT: 677150SSAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
30/09/2018	DIR	DP	53843220	5998	36120926	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10715207	NIT: 677150SSAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	600.00
30/09/2018	DIR	DP	53843221	5999	36120930	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10715208	NIT: 677150SSAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	200.00
30/09/2018	DIR	DP	53844591	6000	36120965	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10715209	NIT: 677150SSAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,525.00
30/09/2018	DIR	DP	53844592	6001	36120979	Rendición 31B con fecha del 28/09/2018 00:00:00 con número de documento 10715210	NIT: 677150SSAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,650.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,527,062.27	3,217,503.11
SALDO DE LA CUENTA:									8,943,764.04
TOTAL DEL BANCO								5,089,034.52	4,779,475.36
SALDO DEL BANCO:									8,943,764.04





SIAF
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018

Página: Página 21 de 21
Fecha: 04/10/2018
Hora: 12:02:28p.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
TOTALES:								5,089,034.52	4,779,475.36
SALDO TOTAL:									<u>8,943,764.04</u>


