



DELEGACION DE TOTONICAPAN

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICION DE CUENTAS EN FORMATO
ELECTRÓNICO

NÚMERO DE RECEPCION : 74906
FECHA DE RECEPCION : 13-MAY-20
CUENTADANTE : T3-8-3
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

UBICACION GEOGRAFICA: 803
PERIODO DE RENDICION DE CUENTAS
FECHA INICIAL : 01-APR-20
FECHA FINAL : 30-APR-20
USUARIO RECEPCION : JEMENCHU

78HLBR7D86D46197FFDL3CFE826197FFDL

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 Totonicapán
Contraloría General de Cuentas





Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

Oficio DAFIM No. 73-2020
San Francisco El Alto, 07 de Mayo del 2020

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

Miguel Escobedo de León Avila
Encargado de Municipalidades y Ordenes de Imp
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 **ABRIL** del año dos mil veinte, 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,


Cristina Mara Luisa de Leon Avila
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: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO ELALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 4 de 5
Fecha: 07/05/2020
Hora: 11:52:52
R00816176.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-681-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, SECTOR CF	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-682-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , CENTRO AL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-683-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	268,370.60	0.00	0.00	268,370.60
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	30,459.18	40,813.60	39,274.02	28,919.60
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	4,204.36	0.00	0.00	4,204.36
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	837.50	0.00	0.00	837.50
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	213.45	0.00	0.00	213.45
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulaci,n de Veh,culos	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	3,622.38	83,025.15	100,923.00	21,520.23
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	136,218.96	22,971.00	0.00	113,247.96
32-0101-0016-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)	133.05	0.00	0.00	133.05
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulaci,n de Veh,culos	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribuci,n de Petr,leo y sus Derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	SC - Ingresos Propios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 5 de 5
Fecha: 07/05/2020
Hora: 11:52:52
R00816176.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	<u>3,691,370.26</u>	<u>4,160,889.33</u>	<u>3,391,036.17</u>	<u>2,921,517.10</u>
	TOTAL POR BANCO:	3,691,370.26	6,122,385.25	5,352,532.09	2,921,517.10
No. DE CUENTAS: 66	TOTALES:	3,691,370.26	6,122,385.25	5,352,532.09	2,921,517.10



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 14 de 14
Fecha: 07/05/2020
Hora: 11:52:51
R00816167.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2020	PAG	NDB	30780671	6258	41769551	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LINEA TELEFONICA E INTERNET NO. 77384832 UBICADA EN LA DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,238.60	0.00
30/04/2020	PAG	CH	5819	6259	41770450	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ACEITE CHEVRON Y ATE LIQUIDO DE FRENOS QUE SERVIRAN PARA EL CAMION MUNICIPAL.	NIT: 92170269CIFUENTES,MAZARIEGOS, WILMAR, ADELZO	720.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								<u>3,378,319.04</u>	<u>2,608,465.88</u>
SALDO DE LA CUENTA:									<u>2,921,517.10</u>
TOTAL DEL BANCO:								<u>5,339,814.96</u>	<u>4,569,961.80</u>
SALDO DEL BANCO:								<u>2,921,517.10</u>	<u>2,921,517.10</u>
TOTALES:								<u>5,339,814.96</u>	<u>4,569,961.80</u>
SALDO TOTAL:								<u>2,921,517.10</u>	<u>2,921,517.10</u>