



DELEGACION DE TONICAPAN

**CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE RENDICION DE CUENTAS EN FORMATO
ELECTRÓNICO**

NÚMERO DE RECEPCION : 78274
FECHA DE RECEPCION : 09-OCT-20
CUENTADANTE : T3-8-3

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN

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



78HLBR7D86D4I497FFDL3CFE82I497FFDL

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 de Licda. Hilda Patricia Copaz Rodas
Jefe Administrativo Departamental
Delegación Tonicapán
Contraloría General de Cuentas





Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

Oficio DAFIM No. 127-2020
San Francisco El Alto, 07 de Septiembre del 2020

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

3 OCT '20 9:11 RECIBIDO
TOTONICAPAN
CGC


Juan Eduardo Menchú R.
Receptor / Registrador
Contraloría General de Cuentas
Delegación Departamental de Tonicapán

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 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 León
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 EL ALTO
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
Clasificación Institucional: 12100803
CUENTADANCIA: T3-0803
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 5 de 5
Fecha: 07/10/2020
Hora: 08:41:34
R00816176.rpt

Usuario: MAGNOLIA.GO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	102,944.73	568,391.35	521,230.42	55,783.80
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	49.76	0.00	0.00	49.76
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
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	280,831.15	179,890.00	35,967.00	136,908.15
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	5,328.96	0.00	0.00	5,328.96
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
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	3,896,787.74	2,780,521.96	3,721,497.18	4,837,762.96
	TOTAL POR BANCO:	3,896,787.74	4,630,259.09	5,571,234.31	4,837,762.96
No. DE CUENTAS: 80	TOTALES:	3,896,787.74	4,630,259.09	5,571,234.31	4,837,762.96



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

Clasificación Institucional: 12100803

CUENTADANCIA: T3-0803

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 20 de 20

Fecha: 07/10/2020

Hora: 08:41:33

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
30/09/2020	PAG	NDB	31984340	6454	43153479	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BOMBA DE AGUA MUNICIPAL UBICADA EN ALDEA PACHAJ, ZONA 0, CARRETERA TACAJALVE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	50,107.00	0.00
30/09/2020	PAG	CH	0	6455	43159125	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE ESTA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.	NIT: 14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	10,730.00	0.00
30/09/2020	DIR	DP	6181665	8732	43166839	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de documento 14837337	NIT: 6771505 SAN FRANCISCO EL ALTO	0.00	1,540.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,321,561.13	3,262,536.35
SALDO DE LA CUENTA:									4,837,762.96
TOTAL DEL BANCO:								4,171,298.26	5,112,273.48
SALDO DEL BANCO:									4,837,762.96

TOTALES:	4,171,298.26	5,112,273.48
SALDO TOTAL:		4,837,762.96
