



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Pagina: Página 1 de 7
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:36:50a.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					
CUENTA MONETARIA: 02-001-000697-9 MUNICIPALIDAD DE COLOMBA, C.C.		5,780,291.41	1,173,767.09	1,180,203.57	5,786,727.89
02-001-000697-918386	CES_MUNICIPALIDAD DE COLOMBA, C.C.	5,780,291.41	1,173,767.09	1,180,203.57	5,786,727.89
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	5,780,291.41	1,173,767.09	1,180,203.57	5,786,727.89
	TOTAL POR BANCO:	5,780,291.41	1,173,767.09	1,180,203.57	5,786,727.89
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3026001642 MUNICIPALIDAD DE COLOMBA		0.00	0.00	0.00	0.00
302600164218727	CES_MUNICIPALIDAD DE COLOMBA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3034175635 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL COLOMBA		556,034.17	1,749,004.65	2,190,621.28	997,650.80
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,155.72	6,614.99	6,614.99	8,155.72
201	CUOTAS I.G.S.S.	24,221.76	11,330.83	11,458.52	24,349.45
202	PRIMA DE FIANZA	412.99	347.17	347.18	413.00
205	ISR SOBRE DIETAS	5,779.89	3,000.00	3,375.00	6,154.89
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	648.17	648.17	648.17	648.17
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	108,134.77	129,217.79	153,048.41	131,965.39
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	64,775.52	482,011.04	435,645.23	18,409.71
211	RETENCIONES JUDICIALES	1,936.02	0.00	0.00	1,936.02
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	489.64	53,650.00	53,173.71	13.35
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	59,304.25	792,943.50	770,537.33	36,898.08
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	6,394.36	0.00	1,754.96	8,149.32



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Pagina: Página 2 de 7
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:36:50a.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,277.72	104,422.85	143,443.31	40,298.18
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	55.22	28,877.00	42,238.13	13,416.35
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0001-0-0-1	Otras Transferencias de la Administracion Central-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0001-0-0-2	Otras Transferencias de la Administracion Central-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-269-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CANTON LAS DELICIAS,	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-270-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA LOMA, LAS	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-271-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CASERIO NUEVA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-272-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL UBEK, LAS M	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-273-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SANTO DOMIN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-308-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA M	112.00	0.00	0.00	112.00
31-0101-0004-309-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-341-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA LOMA, COM	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-342-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CAMPO, CO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-343-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE II FASE, CANTON LAS DI	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Página: Página 3 de 7
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:36:50a.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-344-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA HC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-366-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COMUNIDAI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-367-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I CASI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-368-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SECTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-369-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL II FASE SECTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-379-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (S) CENTRO DE ATENC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-380-1-2	CODEDE-IVA PAZ-SUBSIDIO (DOTACION) ESTUFAS MEJORADAS PA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-403-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL CAMPO COM	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-404-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA PL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-405-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA JOYA CASEI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-406-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA ACADEMIA	5,099.06	0.00	0.00	5,099.06
31-0101-0004-407-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE INTERNA COLONIA MOI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-419-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CENTRO COMUNIDAD A	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-451-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA ACA	9,953.06	0.00	0.00	9,953.06
31-0101-0004-452-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA HOR	5,714.40	0.00	0.00	5,714.40
31-0101-0004-453-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA PLA	5,930.40	0.00	0.00	5,930.40
31-0101-0004-454-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA COMUNID	0.00	107,000.00	107,000.00	0.00
31-0101-0004-455-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL P	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Pagina: Página 4 de 7
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:36:50a.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-456-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COMU	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00
31-0101-0004-457-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN P	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
31-0101-0004-459-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO COMUNIDA	0.00	0.00	265,255.80	265,255.80
31-0101-0004-460-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD COMUNIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-461-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-462-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD	0.00	0.00	136,000.00	136,000.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	123,562.23	786,609.97	768,308.48	105,260.74
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	1,574.56	150,000.00	150,229.17	1,803.73
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	1,744.38	0.00	37,934.73	39,679.11
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	975.44	0.00	0.00	975.44
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-3	Aporte de la comunidad para Inversión-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	21,646.95	0.00	0.00	21,646.95
32-0101-0003-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	38,777.43	3,723.18	0.00	35,054.25
32-0101-0004-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	250.00	0.00	0.00	250.00
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Pagina: Página 5 de 7
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:36:50a.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0005-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
32-0101-0015-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	30,647.51	0.00	15,000.00	45,647.51
32-0101-0016-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0016-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	286.00	0.00	0.00	286.00
32-0101-0018-0-0-1	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	15.42	0.00	0.00	15.42
32-0101-0022-0-0-2	SC-Fondo Nacional para la Paz FONAPAZ-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	5,297.74	0.00	0.00	5,297.74



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Pagina: Página 6 de 7
Fecha: 13/10/2017
Hora: 09:36:50a.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	8,861.47	0.00	0.00	8,861.47
32-0151-0002-0-0-2	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-1	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	0.09	0.00	0.00	0.09
42-0161-0005-0-0-1	COMPRA DE DOS TERRENOS PARA PROYECTO CONSTRUCCION TEI	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0005-0-0-2	COMPRA DE DOS TERRENOS PARA PROYECTO CONSTRUCCION TEI	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0005-0-1-1	COMPRA DE DOS TERRENOS PARA PROYECTO CONSTRUCCION TEI	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0014-0-0-1	PROYECTOS VARIOS DE INVERSION MUNICIPAL N0. 09.17.0015.018-I	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0014-0-0-2	PROYECTOS VARIOS DE INVERSION MUNICIPAL N0. 09.17.0015.018-I	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0014-0-0-3	PROYECTOS VARIOS DE INVERSION MUNICIPAL N0. 09.17.0015.018-I	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0016-0-0-1	BALASTRADO Y/O CARRETERAS-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0016-0-0-2	BALASTRADO Y/O CARRETERAS-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0016-0-0-3	BALASTRADO Y/O CARRETERAS-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1532-0007-0-1-1	CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES COLOMBA	0.00	0.00	0.00	0.00
510-1	PRESTAMO DE EMERGENCIA 74-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		556,034.17	2,875,396.49	3,317,013.12	997,650.80
CUENTA MONETARIA: 3441009258 CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA ZONA 2, CABECERA		0.00	0.00	0.00	0.00
344100925818526	CES_CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA ZONA 2, CABECERA MI	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR BANCO:		556,034.17	2,875,396.49	3,317,013.12	997,650.80



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2017 AL: 30/09/2017

Pagina: **Página 7 de 7**
Fecha: **13/10/2017**
Hora: **09:36:50a.m**
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
No. DE CUENTAS: 101	TOTALES:	6,336,325.58	4,049,163.58	4,497,216.69	6,784,378.69