



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

Página: Página 1 de 7
Fecha: 12/09/2018
Hora: 12:01:03p.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

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.		3,832,886.32	1,192,763.82	1,197,256.45	3,837,378.95
02-001-000697-918386	CES_MUNICIPALIDAD DE COLOMBA, C.C.	3,832,886.32	1,192,763.82	1,197,256.45	3,837,378.95
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	3,832,886.32	1,192,763.82	1,197,256.45	3,837,378.95
	TOTAL POR BANCO:	3,832,886.32	1,192,763.82	1,197,256.45	3,837,378.95
BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 5570000413 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE COLOMBA		1,075,451.41	1,670,405.53	1,545,777.90	950,823.78
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,681.46	9,140.73	9,332.70	10,873.43
201	CUOTAS I.G.S.S.	24,967.34	12,002.90	12,002.89	24,967.33
202	PRIMA DE FIANZA	376.09	359.68	359.67	376.08
205	ISR SOBRE DIETAS	10,804.89	3,600.00	3,375.00	10,579.89
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	658.14	658.14	658.14	658.14
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	50,583.36	315,913.48	272,169.62	6,839.50
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	198.51	670,483.57	671,234.22	949.16
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	1,425.11	53,925.00	55,352.20	2,852.31
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	126.29	622,444.74	623,046.25	727.80
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	9,016.94	9,000.00	1,792.86	1,809.80
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	453.07	89,132.25	88,758.35	79.17
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	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: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

Página: Página 2 de 7
Fecha: 12/09/2018
Hora: 12:01:03p.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	264.96	22,000.00	21,760.61	25.57
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 MC	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, CON	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
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



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

Página: Página 3 de 7
Fecha: 12/09/2018
Hora: 12:01:03p.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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 CONTENCION 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 MOY	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	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
31-0101-0004-455-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL P	33,720.60	0.00	0.00	33,720.60
31-0101-0004-456-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-457-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN P	43,693.00	0.00	0.00	43,693.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0917
CUENTADANCIA: T3-0917
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

Página: Página 4 de 7
Fecha: 12/09/2018
Hora: 12:01:03p.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-459-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO COMUNIDA	53,369.47	0.00	0.00	53,369.47
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	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	203,514.49	919,835.16	868,899.45	152,578.78
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	6,989.03	12,731.00	8,963.66	3,221.69
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	14,600.55	65,981.72	54,497.23	3,116.06
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
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	6,325.00	17,194.63	10,869.63
32-0101-0003-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	250.00	0.00	0.00	250.00
32-0101-0004-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0005-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	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: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

Página: Página 5 de 7
Fecha: 12/09/2018
Hora: 12:01:03p.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	166.94	0.00	0.00	166.94
32-0101-0006-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	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	2,608.14	5,208.00	2,608.00	8.14
32-0101-0014-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	11,718.20	11,718.20
32-0101-0015-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	101.24	0.00	0.00	101.24
32-0101-0017-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.10	5,725.00	6,313.00	588.10
32-0101-0018-0-0-3	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA	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: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

Página: Página 6 de 7
Fecha: 12/09/2018
Hora: 12:01:03p.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	111,830.89	128,630.19	98,770.00	81,970.70
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	1,130.42	2,255.00	1,130.00	5.42
32-0151-0002-0-0-2	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0002-0-0-3	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-DEUDA	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	0.00	5,000.00	5,787.25	787.25
32-0151-0003-0-0-3	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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
42-0161-0016-0-0-1	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
42-1532-0007-0-0-1	CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES COLOMBA-ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1532-0007-0-0-2	CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES COLOMBA-INVERSION F	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: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

Página: Página 7 de 7
Fecha: 12/09/2018
Hora: 12:01:03p.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
42-1532-0007-0-0-3	CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES COLOMBA-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1532-0007-0-1-1	CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES COLOMBA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
510-1	PRESTAMO DE EMERGENCIA 74-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,075,451.41	2,960,351.56	2,835,723.93	950,823.78
	TOTAL POR BANCO:	1,075,451.41	2,960,351.56	2,835,723.93	950,823.78
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		0.00	0.00	0.00	0.00
303417563545590	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL COLOMBA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR BANCO:	0.00	0.00	0.00	0.00
No. DE CUENTAS: 109	TOTALES:	4,908,337.73	4,153,115.38	4,032,980.38	4,788,202.73