CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	**BANCO DE DESARROLLO RURAL.**				
CUENTA MONETARIA: 3284003242	**CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESTANZUEL**	**2,654,605.26**	**3,525,399.34**	**3,028,438.91**	**2,157,644.83**
113	CUOTA SINDICATO	5,671.52	5,671.52	5,622.00	5,622.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,235.39	16,582.60	16,570.26	19,223.05
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	7,140.67	2,400.00	2,400.00	7,140.67
201	CUOTAS I.G.S.S.	55,457.26	56,321.02	56,212.44	55,348.68
202	PRIMA DE FIANZA	1,003.87	893.87	895.35	1,005.35
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,418.93	8,412.45	15,632.79	15,639.27
205	ISR SOBRE DIETAS	4,956.76	4,000.00	4,000.00	4,956.76
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	60,620.27	307,571.84	321,777.63	74,826.06
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	363,565.93	1,030,327.00	975,020.99	308,259.92
211	RETENCIONES JUDICIALES	114,901.82	0.00	2,671.84	117,573.66
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	19,482.03	99,207.27	116,086.23	36,360.99
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	266,475.93	997,489.30	1,049,930.28	318,916.91
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,679.49	906.50	2,272.29	6,045.28
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,853.05	85,916.45	88,619.25	4,555.85
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	108,042.00	114,750.00	33,198.00	26,490.00

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	53,183.60	53,183.60	0.00
31-0101-0004-558-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-561-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-601-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-605-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-606-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-646-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL GUAYABAL, E	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-648-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA T	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-650-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DE EDUCAC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-650-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-651-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE BARRIO LAS ROSITAS CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-652-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE NO. 5 COLONIA SAN FRA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-653-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SEGUNDA SECTOR LAS E	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-654-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-682-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	24,313.64	0.00	0.00	24,313.64
31-0101-0004-683-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA S	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-684-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL UR	0.00	0.00	0.00	0.00

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-685-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBA	567.80	265,918.01	266,383.60	1,033.39
31-0101-0004-686-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SEXTA BARRIO SAN CAY	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-687-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	683,770.16	385,763.71	215,120.52	513,126.97
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	114,403.22	27,378.69	3,076.12	90,100.65
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	249,584.69	129,165.39	10,137.60	130,556.90
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	159.11	0.00	0.00	159.11
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	43,766.88	0.00	0.00	43,766.88
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	13,064.03	2,910.00	0.00	10,154.03
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	6,675.73	735.00	0.00	5,940.73
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.33	0.00	0.00	0.33
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	160,660.22	33,446.50	0.00	127,213.72
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	76,463.26	53,795.00	0.00	22,668.26
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	216.46	0.00	0.00	216.46
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	54,591.22	0.00	0.00	54,591.22
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	101,575.59	35,305.50	0.00	66,270.09

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2026

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	50,499.85	12,580.00	0.00	37,919.85
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	32,788.15	5,140.00	0.00	27,648.15
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	**2,654,605.26**	**3,735,771.22**	**3,238,810.79**	**2,157,644.83**
	TOTAL POR BANCO:	**2,654,605.26**	**3,735,771.22**	**3,238,810.79**	**2,157,644.83**
No. DE CUENTAS: 51	**TOTALES:**	**2,654,605.26**	**3,735,771.22**	**3,238,810.79**	**2,157,644.83**

