# CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

**EJERCICIO: 2025**

| 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** | **5,371,144.38** | **4,357,872.33** | **3,367,766.83** | **4,381,038.88** |
| 113 | CUOTA SINDICATO | 1,032.78 | 5,161.98 | 4,872.80 | 743.60 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 15,975.23 | 16,303.18 | 16,166.37 | 15,838.42 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 7,140.67 | 2,400.00 | 2,400.00 | 7,140.67 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 22,222.64 | 53,061.37 | 54,811.59 | 23,972.86 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 738.91 | 792.47 | 879.48 | 825.92 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 10,154.54 | 10,894.04 | 11,446.64 | 10,707.14 |
| 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 | 278,569.42 | 234,791.52 | 320,987.28 | 364,765.18 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 613,639.73 | 497,204.12 | 952,462.10 | 1,068,897.71 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 100,729.50 | 0.00 | 1,250.00 | 101,979.50 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 230,043.84 | 92,239.82 | 119,574.48 | 257,378.50 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 2,364,425.47 | 1,676,041.27 | 1,093,195.36 | 1,781,579.56 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 16,261.45 | 0.00 | 2,967.58 | 19,229.03 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 33,618.30 | 106,028.47 | 115,735.58 | 43,325.41 |
| 29-0101-0003-0-0-1 | Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

**EJERCICIO: 2025**

| 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 | 398.92 | 0.00 | 32,272.60 | 32,671.52 |
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 0.00 | 135,202.42 | 135,202.42 | 0.00 |
| 302 | ANTICIPOS PARA CONTRATISTAS DE OBRAS | 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 |
| 31-0101-0004-558-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-559-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CABEC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-561-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 24.80 |
| 31-0101-0004-563-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL UF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-600-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE CEIN PAIN ALI | 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 |
| 31-0101-0004-604-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TRES PINOS ESTA | 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 | 674,734.75 | 674,734.75 | 0.00 |
| 31-0101-0004-650-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DE EDUCAC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

# CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

**EJERCICIO: 2025**

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 297,150.20 | 0.00 | 0.00 | 297,150.20 |
| 31-0101-0004-683-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA S | 284,130.00 | 284,130.00 | 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 |
| 31-0101-0004-685-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBA | 260,000.00 | 259,432.20 | 0.00 | 567.80 |
| 31-0101-0004-686-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SEXTA BARRIO SAN CAY | 300,000.00 | 299,900.00 | 0.00 | 100.00 |
| 31-0101-0004-687-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 322,053.50 | 241,795.83 | 178,636.24 | 258,893.91 |
| 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 | 46,917.71 | 44,116.55 | 3,863.54 | 6,664.70 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 79,512.04 | 78,795.16 | 9,014.91 | 9,731.79 |
| 31-3101-0002-0-0-1 | Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-3101-0002-0-0-2 | Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION | 830.89 | 595.96 | 105.19 | 340.12 |

# CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

**EJERCICIO: 2025**

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 32-0101-0003-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 284.94 | 56.00 | 0.00 | 228.94 |
| 32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 10,056.66 | 1,325.00 | 0.00 | 8,731.66 |
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 6,883.08 | 1,378.00 | 0.00 | 5,505.08 |
| 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 | 7,644.98 | 0.00 | 0.00 | 7,644.98 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 40,949.87 | 3,995.00 | 0.00 | 36,954.87 |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 1,179.83 | 0.00 | 0.00 | 1,179.83 |
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION | 561.16 | 0.00 | 0.00 | 561.16 |
| 32-0151-0001-0-0-1 | SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 3,369.42 | 0.00 | 0.00 | 3,369.42 |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO | 9,522.92 | 309.30 | 0.00 | 9,213.62 |
| 32-0151-0003-0-0-2 | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION | 63.89 | 0.00 | 0.00 | 63.89 |
| 520 | REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL POR CUENTA MONETARIA:** | **5,371,144.38** | **4,724,684.41** | **3,734,578.91** | **4,381,038.88** |
| | **TOTAL POR BANCO:** | **5,371,144.38** | **4,724,684.41** | **3,734,578.91** | **4,381,038.88** |
| **No. DE CUENTAS: 61** | **TOTALES:** | **5,371,144.38** | **4,724,684.41** | **3,734,578.91** | **4,381,038.88** |

# CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

**EJERCICIO: 2025**

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 32-0101-0003-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 284.94 | 56.00 | 0.00 | 228.94 |
| 32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 10,056.66 | 1,325.00 | 0.00 | 8,731.66 |
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 6,883.08 | 1,378.00 | 0.00 | 5,505.08 |
| 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 | 7,644.98 | 0.00 | 0.00 | 7,644.98 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 40,949.87 | 3,995.00 | 0.00 | 36,954.87 |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 1,179.83 | 0.00 | 0.00 | 1,179.83 |
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION | 561.16 | 0.00 | 0.00 | 561.16 |
| 32-0151-0001-0-0-1 | SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 3,369.42 | 0.00 | 0.00 | 3,369.42 |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO | 9,522.92 | 309.30 | 0.00 | 9,213.62 |
| 32-0151-0003-0-0-2 | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION | 63.89 | 0.00 | 0.00 | 63.89 |
| 520 | REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | **TOTAL POR CUENTA MONETARIA:** | **5,371,144.38** | **4,724,684.41** | **3,734,578.91** | **4,381,038.88** |
| | **TOTAL POR BANCO:** | **5,371,144.38** | **4,724,684.41** | **3,734,578.91** | **4,381,038.88** |
| **No. DE CUENTAS: 61** | **TOTALES:** | **5,371,144.38** | **4,724,684.41** | **3,734,578.91** | **4,381,038.88** |