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**	**2,214,006.11**	**5,228,543.14**	**5,948,320.53**	**2,933,783.50**
113	CUOTA SINDICATO	4,724.51	4,724.51	5,580.23	5,580.23
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,717.47	16,742.71	16,967.29	19,942.05
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	7,140.67	2,400.00	2,400.00	7,140.67
201	CUOTAS I.G.S.S.	51,470.53	53,403.27	54,755.80	52,823.06
202	PRIMA DE FIANZA	808.75	808.56	1,005.82	1,006.01
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,254.66	7,935.68	8,495.14	6,814.12
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	72,691.21	311,198.92	298,097.85	59,590.14
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	337,710.18	788,915.54	894,293.54	443,088.18
211	RETENCIONES JUDICIALES	107,058.14	0.00	2,585.92	109,644.06
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	4,562.83	111,375.32	113,563.96	6,751.47
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	130,695.17	934,099.06	1,022,075.60	218,671.71
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,209.46	930.00	2,604.46	2,883.92
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	70,108.32	83,586.00	101,574.00	88,096.32
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	29,677.16	24,750.00	29,677.16	34,604.32

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	629,746.35	629,746.35	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	352,323.40	352,323.40	0.00
31-0101-0004-606-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	1,676,429.90	2,346,993.86	670,563.96
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	767,337.50	767,337.50	0.00
31-0101-0004-684-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL UR	0.00	226,100.00	226,100.00	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	0.00	0.00	567.80
31-0101-0004-686-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SEXTA BARRIO SAN CAY	203.15	0.00	0.00	203.15
31-0101-0004-687-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	400.45	124,313.06	123,912.61	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	220,746.81	175,465.77	221,007.32	266,288.36
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	8,462.97	10,099.08	23,337.67	21,701.56
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	15,346.44	38,839.74	54,454.55	30,961.25
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	850.94	917.53	436.65	370.06
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	73,034.89	22,765.11	0.00	50,269.78
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	18,155.03	0.00	0.00	18,155.03
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	9,885.73	0.00	0.00	9,885.73
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	258,052.83	47,115.07	263.54	211,201.30
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	212,283.92	43,903.00	0.00	168,380.92
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	49,353.25	4,063.21	13.21	45,303.25
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	252,375.59	57,107.75	0.00	195,267.84
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	79,038.85	27,500.00	0.00	51,538.85

EJERCICIO: 2026

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	87,556.45	34,930.00	0.00	52,626.45
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,214,006.11	6,583,826.04	7,303,603.43	2,933,783.50
	TOTAL POR BANCO:	2,214,006.11	6,583,826.04	7,303,603.43	2,933,783.50
No. DE CUENTAS: 50	TOTALES:	2,214,006.11	6,583,826.04	7,303,603.43	2,933,783.50

MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA DEPTO. DE Z. CAPA PRESUPUESTO GUATEMALA, C.A.