

MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE
RETALHULEU, GUATEMALA C.A.



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU.
Dirección: 5 calle, 6-54 Zona 1, Barrio Paxac, Retalhuleu, Retalhuleu.
HORARIO DE ATENCION: 8:00 AM a 4:30 PM de Lunes a Viernes.
TELEFONO: 7771-2233.
DIRECTOR: Yoni Roel Ralda Barrios.
ENCARGADO DE ACTUALIZACION: Eddy Manuel Morales Rucun.
FECHA DE ACTUALIZACION: 04 de Marzo de 2025.
CORRESPONDE AL MES DE: Febrero de 2025.

NUMERAL 9 DEPOSITOS

Nombre de Banco	Cuenta	Descripcion		
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3326025156	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	Q	1,928,272.41
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3326025160	REMANENTE EEMR	Q	-
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3801004732	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU /PMT	Q	-
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3801019371	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU	Q	4,924,042.08
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3837003154	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	Q	31,777,705.20
		TOTAL	Q	38,630,019.69


EDDY MANUEL MORALES RUCUN
ENCARGADO DE TESORERIA




YONI ROEL RALDA BARRIOS
DIRECTOR DAFIM



administración
eficiente

MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE
RETALHULEU, GUATEMALA C.A.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
Clasificación Institucional: 12101101
CUENTADANCIA: 2022-1100-1101-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Página: Página 1 de 1
Fecha: 04/03/2025
Hora: 08:33:01
R00816176.rpt
Usuario: ROEL RALDA

EJERCICIO: 2025

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3326025156 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU		1,826,996.72	3,046,965.85	3,148,241.54	1,928,272.41
332602515636188	CES_EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU	1,826,996.72	3,046,965.85	3,148,241.54	1,928,272.41
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,826,996.72	3,046,965.85	3,148,241.54	1,928,272.41
CUENTA MONETARIA: 3326025160 REMANENTE EEMR		0.00	0.00	0.00	0.00
332602516047451	CES_REMANENTE EEMR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3801004732 MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU/PMT		0.00	0.00	0.00	0.00
380100473244128	CES_MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU/PMT	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3801019371 MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU.		2,605,035.06	3,166,574.70	5,485,581.72	4,924,042.08
380101937148867	CES_MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU.	2,605,035.06	3,166,574.70	5,485,581.72	4,924,042.08
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,605,035.06	3,166,574.70	5,485,581.72	4,924,042.08
CUENTA MONETARIA: 3837003154 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU		27,630,798.26	10,328,162.24	14,475,069.18	31,777,705.20
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	27,630,798.26	10,671,514.66	14,818,421.60	31,777,705.20
	TOTAL POR BANCO:	32,062,830.04	16,885,055.21	23,452,244.86	38,630,019.69
	TOTALES:	32,062,830.04	16,885,055.21	23,452,244.86	38,630,019.69

EDDY MANUEL MORALES RUCUN
ENCARGADO DE TESORERIA

Yoni Roel Ralda Barrios
Director DAFIM

