

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: 01/02/2026 AL: 28/02/2026

INFORME DE DEPOSITOS FEBRERO 2026

BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL.		SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
CUENTA MONETARIA: 3326025156 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU		2,763,438.27	7,889,831.90	8,006,391.40	2,879,997.77
CUENTA MONETARIA: 3801019371 MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU.		1,181,248.74	8,000,167.26	7,159,231.02	340,312.50
CUENTA MONETARIA: 3837003154 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU					
113	CUOTA SINDICATO	3,585.00	0.00	3,525.00	7,110.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	138,978.83	138,978.83	154,977.80	154,977.80
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	9,000.00	9,000.00	10,800.00	10,800.00
124	CUOTA SINDICATO TERMINAL DE BUSES	0.00	0.00	190.00	190.00
195	AMORTIZACION PRESTAMOS BANCO INMOBILIARIO S.A	4,498.63	4,498.63	4,498.63	4,498.63
201	CUOTAS I.G.S.S.	97,304.56	194,609.12	212,869.37	115,564.81
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	14,035.46	14,035.46
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	348.21	13,017.40	12,669.19
205	ISR SOBRE DIETAS	15,000.00	15,000.00	18,000.00	18,000.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	0.00	0.00	12,515.81	12,515.81
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	91.36	254,303.66	735,943.94	481,731.64
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,387,073.58	1,265,040.81	2,223,100.66	2,345,133.43
211	RETENCIONES JUDICIALES	1,200,333.29	59,890.69	44,006.68	1,184,449.28
212	RETENCIONES VARIAS	265,900.15	0.00	20,655.98	286,556.13
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	153,849.79	20,061.22	284,238.85	418,027.42
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,814,014.54	1,489,821.90	2,622,073.93	2,946,266.57
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	6,429.89	0.00	6,429.89	12,859.78
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	250,765.88	0.00	250,765.88	501,531.76
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	73,266.96	33,200.00	73,266.96	113,333.92
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	1,181,941.04	1,181,941.04	0.00
31-0101-0001-0-0-2	Otras Transferencias de la Administracion Central-INVERSION	2,087.62	0.00	0.00	2,087.62
31-0101-0004-1001-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA RITA, LA JOCOTADA, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO, RETALHULEU. / INVERSION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
31-0101-0004-1432-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CICLO MEDIO, ZONA 6 PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO RETALHULEU, RETALHULEU / INVERSION	0.00	0.00	79,720.00	79,720.00
31-0101-0004-1485-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CAMPO NUEVA CANDELARIA, RETALHULEU, RETALHULEU / INVERSION	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1487-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA GRANJITA ZONA 6, RETALHULEU, RETALHULEU / INVERSION	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1488-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL HALL COLONIA CONCEPCION, RETALHULEU, RETALHULEU / INVERSION	100,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU



31-0101-0004-1489-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION INSTITUTO BASICO CARLOS DUBON ZONA 4 RETALHULEU, RETALHULEU / INVERSION	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1490-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA DINAMARCA JORNADA MATUTINA ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU / INVERSION	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1491-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO MONTERREY ZONA 4, RETALHULEU, RETALHULEU / INVERSION	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1492-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA POLLERA CANTON TABLEROS, RETALHULEU, RETALHULEU / INVERSION	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1498-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN NICOLAS ZONA 1, RETALHULEU, RETALHULEU / INVERSION	307,943.80	307,943.80	0.00	0.00
31-0101-0004-1500-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CENTRO URBANO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO, RETALHULEU, RETALHULEU / INVERSION	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1507-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL INGRESO A CANTON TABLEROS, RETALHULEU, RETALHULEU / INVERSION	80.00	0.00	0.00	80.00
31-0101-0004-1508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BILOMA CABALLO BLANCO, RETALHULEU, RETALHULEU / INVERSION	74.60	0.00	0.00	74.60
31-0101-0004-1512-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO MONTERREY ZONA 4, RETALHULEU, RETALHULEU / INVERSION	488,254.27	0.00	0.00	488,254.27
31-0101-0004-1542-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 14 AVENIDA ENTRE 2DA CALLE Y 4TA CALLE BARRIO MONTERREY ZONA 4, RETALHULEU, RETALHULEU / INVERSION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,820,002.78	1,711,466.32	1,773,150.05	1,881,686.51
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	276,178.59	198,682.52	242,119.18	319,615.25
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	639,416.66	0.00	495,364.61	1,134,781.27
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de energía eléctrica-FUNCIONAMIENTO	33,913.07	3,365,237.05	7,912,733.66	4,581,409.68
31-0151-0009-0-0-1	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,333.87	1,333.87
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,170,803.94	20,197.55	0.00	1,150,606.39
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	78,206.89	0.00	0.00	78,206.89
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	94,484.85	18,374.80	0.00	76,110.05
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	43,489.17	0.00	0.00	43,489.17
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	10,022,453.70	3,571.00	900.00	10,019,782.70
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	13,111,117.43	8,267,334.40	1,271,491.04	6,115,274.07
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	4,449,192.46	2,900.00	0.00	4,446,292.46
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	1,337,764.48	53,550.00	0.00	1,284,214.48
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	2,020,424.60	409,191.83	7,800.00	1,619,032.77
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	142,912.23	6,912.00	0.00	136,000.23
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal.)-INVERSION	1,273,715.26	0.00	0.00	1,273,715.26
32-0151-0004-0-0-1	SalDOS de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	106,321.81	0.00	0.00	106,321.81
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		44,670,430.67	20,842,055.38	19,771,465.69	43,599,840.98
TOTAL POR BANCO:		48,615,117.68	36,732,054.54	34,937,088.11	46,820,151.25
TOTALES:		48,615,117.68	36,732,054.54	34,937,088.11	46,820,151.25

YONI ROEL RALDA BARRIOS
Director Financiero
Municipalidad de Retalhuleu

