

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



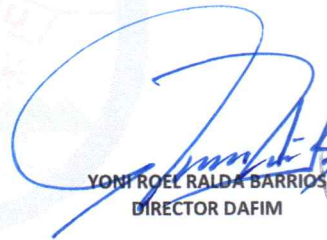
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU.
Dirección: 5 calle, 6-54 Zona 1, Barrio Paxac, Retalhuleu, Retalhuleu.
HORARIO DE ATENCION: 8:00 AM a 4:30 PM de Lunes a Viernes.
TELEFONO: 7771-2233.
DIRECTOR: Yoni Roel Ralda Barrios.
ENCARGADO DE ACTUALIZACION: Eddy Manuel Morales Rucun.
FECHA DE ACTUALIZACION: 05 de Mayo de 2025.
CORRESPONDE AL MES DE: Abril de 2025.

NUMERAL 9 DEPOSITOS

Nombre de Banco	Cuenta	Descripcion		
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3326025156	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	Q	2,006,864.86
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	2,917,903.55
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3837003154	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	Q	37,426,103.93
		TOTAL	Q	42,350,872.34



EDDY MANUEL MORALES RUCUN
ENCARGADO DE TESORERIA

YONI ROEL RALDA BARRIOS
DIRECTOR DAFIM





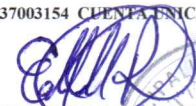
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
Clasificación Institucional: 12101101
CUENTADANCIA: 2022-1100-1101-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

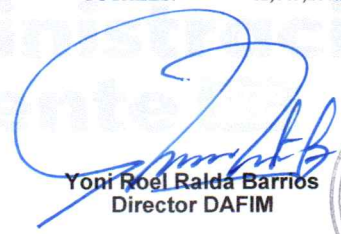
Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 05/05/2025
Hora: 11:40:20
R00816176.rpt
Usuario: ROEL RALDA

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		1,983,026.52	7,405,263.85	7,429,102.19	2,006,864.86
332602515636188	CES_EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU	1,983,026.52	7,405,263.85	7,429,102.19	2,006,864.86
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,983,026.52	7,405,263.85	7,429,102.19	2,006,864.86
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.		4,928,414.18	7,474,498.10	5,463,987.47	2,917,903.55
380101937148867	CES_MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU.	4,928,414.18	7,474,498.10	5,463,987.47	2,917,903.55
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	4,928,414.18	7,474,498.10	5,463,987.47	2,917,903.55
CUENTA MONETARIA: 3837003154 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU		35,133,767.59	13,863,817.36	16,156,153.70	37,426,103.93
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	35,133,767.59	14,225,196.81	16,517,533.15	37,426,103.93
	TOTAL POR BANCO:	42,045,208.29	29,104,958.76	29,410,622.81	42,350,872.34
	TOTALES:	42,045,208.29	29,104,958.76	29,410,622.81	42,350,872.34


EDDY MANUEL MORALES RUCUN
ENCARGADO DE TESORERIA


Yoni Roel Ralda Barrios
Director DAFIM



