

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



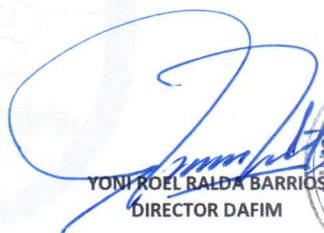
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU.
Dirección: 5 calle, 6-54 Zona 1, Barrio Paxac, Retalhuleu, Retalhuleu.
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM a 4:30 PM de Lunes a Viernes.
TELÉFONO: 7771-2233.
DIRECTOR: Yoni Roel Ralda Barrios.
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Eddy Manuel Morales Rucun.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: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

NUMERAL 9 DEPOSITOS

Nombre de Banco	Cuenta	Descripción		
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3326025156	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	Q	2,145,971.91
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	700,626.26
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3837003154	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	Q	38,203,679.49
		TOTAL	Q	41,050,277.66


EDDY MANUEL MORALES RUCUN
ENCARGADO DE TESORERIA




YONI ROEL RALDA BARRIOS
DIRECTOR DAFIM



Una 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: 01/05/2025 AL: 31/05/2025

Página: Página 1 de 1
Fecha: 04/06/2025
Hora: 08:15:16
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	2,006,864.86	11,945,480.29	12,084,587.34	2,145,971.91
332602515636188	CES_EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU	2,006,864.86	11,945,480.29	12,084,587.34	2,145,971.91
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,006,864.86	11,945,480.29	12,084,587.34	2,145,971.91
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.	2,917,903.55	12,125,205.68	9,907,928.39	700,626.26
380101937148867	CES_MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU.	2,917,903.55	12,125,205.68	9,907,928.39	700,626.26
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,917,903.55	12,125,205.68	9,907,928.39	700,626.26
CUENTA MONETARIA: 3837003154	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	37,426,103.93	28,657,317.41	29,434,892.97	38,203,679.49
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	37,426,103.93	28,998,672.69	29,776,248.25	38,203,679.49
	TOTAL POR BANCO:	42,350,872.34	53,069,358.66	51,768,763.98	41,050,277.66
	TOTALES:	42,350,872.34	53,069,358.66	51,768,763.98	41,050,277.66


EDDY MANUEL MORALES RUCUN
ENCARGADO DE TESORERIA




Yoni Roel Ralda Barrios
Director DAFIM

