

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



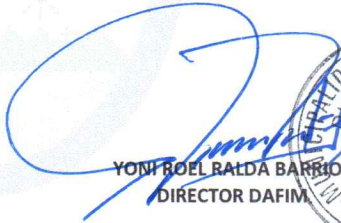
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU.
Dirección: 5 calle, 6-54 Zona 1, Barrio Paxac, Retalhuleu, Retalhuleu.
HORARIO DE ATENCION: 8:00 AM a 4:30 PM de Lunes a Viernes.
TELEFONO: 7771-2233.
DIRECTOR: Yoni Roel Ralda Barrios.
ENCARGADO DE ACTUALIZACION: Eddy Manuel Morales Rucun.
FECHA DE ACTUALIZACION: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

NUMERAL 9 DEPOSITOS

Nombre de Banco	Cuenta	Descripcion		
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3326025156	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	Q	2,138,131.32
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	1,942,915.17
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3837003154	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	Q	40,432,423.36
		TOTAL	Q	44,513,469.85


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: 01/07/2025 AL: 31/07/2025

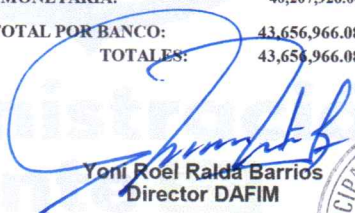
Página: Página 1 de 1
Fecha: 05/08/2025
Hora: 11:15:19
R00816176.rpt
Usuario: ROEL RALDA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

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		2,230,433.11	8,096,166.33	8,003,864.54	2,138,131.32
332602515636188	CES_EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU	2,230,433.11	8,096,166.33	8,003,864.54	2,138,131.32
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,230,433.11	8,096,166.33	8,003,864.54	2,138,131.32
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.		1,218,606.91	8,031,943.84	8,756,252.10	1,942,915.17
380101937148867	CES_MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU.	1,218,606.91	8,031,943.84	8,756,252.10	1,942,915.17
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,218,606.91	8,031,943.84	8,756,252.10	1,942,915.17
CUENTA MONETARIA: 3837003154 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU		40,207,926.06	18,286,243.39	18,510,740.69	40,432,423.36
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	40,207,926.06	18,881,868.49	19,106,365.79	40,432,423.36
	TOTAL POR BANCO:	43,656,966.08	35,009,978.66	35,866,482.43	44,513,469.85
	TOTALES:	43,656,966.08	35,009,978.66	35,866,482.43	44,513,469.85


EDDY MANUEL MORALES RUCUN
ENCARGADO DE TESORERIA


Yoni Roel Ralda Barrios
Director DAFIM

