

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: 02 de Abril de 2025.
CORRESPONDE AL MES DE: Marzo de 2025.

NUMERAL 9 DEPOSITOS

Nombre de Banco	Cuenta	Descripción		
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3326025156	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	Q	1,983,026.52
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	4,928,414.18
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3837003154	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	Q	35,133,767.59
		TOTAL	Q	42,045,208.29


EDDY MANUEL MORALES RUCUN
ENCARGADO DE TESORERIA




YONI ROEL RALDA BARRIOS
DIRECTOR DAFIM



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: 01/03/2025 AL: 31/03/2025

Página: Página 1 de 1
Fecha: 02/04/2025
Hora: 09:40:27
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		1,928,272.41	7,374,352.99	7,429,107.10	1,983,026.52
332602515636188	CES_EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU	1,928,272.41	7,374,352.99	7,429,107.10	1,983,026.52
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,928,272.41	7,374,352.99	7,429,107.10	1,983,026.52
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.		4,924,042.08	7,429,107.10	7,433,479.20	4,928,414.18
380101937148867	CES_MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU.	4,924,042.08	7,429,107.10	7,433,479.20	4,928,414.18
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	4,924,042.08	7,429,107.10	7,433,479.20	4,928,414.18
CUENTA MONETARIA: 3837003154 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU		31,777,705.20	13,195,731.41	16,551,793.80	35,133,767.59
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	31,777,705.20	14,372,235.98	17,728,298.37	35,133,767.59
	TOTAL POR BANCO:	38,630,019.69	29,175,696.07	32,590,884.67	42,045,208.29
	TOTALES:	38,630,019.69	29,175,696.07	32,590,884.67	42,045,208.29

EDDY MANUEL MORALES RUCUN
ENCARGADO DE TESORERIA

Yoni Roel Ralda Barrios
Director DAFIM

