

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



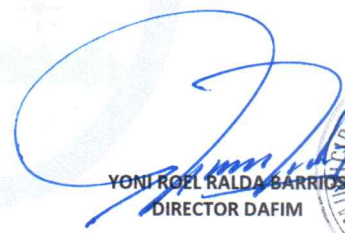
ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU.
Dirección: 5 calle, 6-54 Zona 1, Barrio Paxac, Retalhuleu, Retalhuleu.
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM a 4:30 PM de Lunes a Viernes.
TELÉFONO: 7771-2233.
DIRECTOR: Yoni Roel Ralda Barrios.
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: Eddy Manuel Morales Rucun.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 03 de Julio de 2025.
CORRESPONDE AL MES DE: Junio de 2025.

NUMERAL 9 DEPOSITOS

Nombre de Banco	Cuenta	Descripción		
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3326025156	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	Q	2,230,433.11
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	1,218,606.91
Banco de Desarrollo Rural S.A.	3837003154	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU	Q	40,207,926.06
		TOTAL	Q	43,656,966.08


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: 01/06/2025 AL: 30/06/2025

Página: Página 1 de 1
Fecha: 03/07/2025
Hora: 10:20:41
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		2,145,971.91	7,113,184.12	7,197,645.32	2,230,433.11
332602515636188	CES_EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU	2,145,971.91	7,113,184.12	7,197,645.32	2,230,433.11
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,145,971.91	7,113,184.12	7,197,645.32	2,230,433.11
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.		700,626.26	7,223,099.75	7,741,080.40	1,218,606.91
380101937148867	CES_MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU.	700,626.26	7,223,099.75	7,741,080.40	1,218,606.91
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	700,626.26	7,223,099.75	7,741,080.40	1,218,606.91
CUENTA MONETARIA: 3837003154 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU		38,203,679.49	14,012,178.78	16,016,425.35	40,207,926.06
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	38,203,679.49	14,598,419.39	16,602,665.96	40,207,926.06
	TOTAL POR BANCO:	41,050,277.66	28,934,703.26	31,541,391.68	43,656,966.08
	TOTALES:	41,050,277.66	28,934,703.26	31,541,391.68	43,656,966.08

EDDY MANUEL MORALES RUCUN
ENCARGADO DE TESORERIA

Yoni Roel Ralda Barrios
Director DAFIM



