

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: 01/03/2026 AL: 31/03/2026

INFORME DE DEPOSITOS MARZO 2026

BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL.		SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
CUENTA MONETARIA: 3326025156 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU		2,879,997.77	3,019,422.20	3,121,730.12	2,982,305.69
CUENTA MONETARIA: 3801019371 MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU, RETALHULEU.		340,312.50	3,167,994.62	7,985,894.89	5,158,212.77
CUENTA MONETARIA: 3837003154 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNI RETALHULEU					
113	CUOTA SINDICATO	7,110.00	7,125.00	3,535.00	3,520.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	154,977.80	155,170.30	157,870.20	157,677.70
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
124	CUOTA SINDICATO TERMINAL DE BUSES	190.00	190.00	190.00	190.00
195	AMORTIZACION PRESTAMOS BANCO INMOBILIARIO S.A	4,498.63	4,498.63	4,498.63	4,498.63
-2	AMPLIACION REDES Y LINEAS, ELECTRICAS DE DIST. DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	115,564.81	115,697.64	109,510.56	109,377.73
202	PRIMA DE FIANZA	14,035.46	21,217.65	7,234.61	52.42
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12,669.19	12,669.19	10,547.57	10,547.57
205	ISR SOBRE DIETAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	12,515.81	12,578.69	6,529.51	6,466.63
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	481,731.64	612,578.03	834,673.72	703,827.33
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,345,133.43	1,910,168.97	2,663,137.54	3,098,102.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	1,184,449.28	43,073.14	56,467.28	1,197,843.42
212	RETENCIONES VARIAS	286,556.13	0.00	20,655.98	307,212.11
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	418,027.42	182,093.75	299,047.68	534,981.35
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,946,266.57	1,079,325.65	2,691,429.09	4,558,370.01
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	12,859.78	0.00	8,981.27	21,841.05
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	501,531.76	795,250.00	350,269.67	56,551.43
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	113,333.92	138,400.00	99,343.73	74,277.65
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	1,468,767.47	1,468,767.47	0.00
31-0101-0001-0-0-2	Otras Transferencias de la Administracion Central-INVERSION	2,087.62	0.00	0.00	2,087.62
31-0101-0004-1001-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SANTA RITA, LA JOCOTADA, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO, RETALHULEU. / INVERSION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
31-0101-0004-1432-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CICLO MEDIO, ZONA 6 PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO RETALHULEU, RETALHULEU / INVERSION	79,720.00	99,650.00	19,930.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU



31-0101-0004-1443-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA VILLAS DEL PARAISO RETALHULEU, RETALHULEU / INVERSION	0.00	124,937.50	124,937.50	0.00
31-0101-0004-1507-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL INGRESO A CANTON TABLEROS, RETALHULEU, RETALHULEU / INVERSION	80.00	0.00	0.00	80.00
31-0101-0004-1508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BILOMA CABALLO BLANCO, RETALHULEU, RETALHULEU / INVERSION	74.60	0.00	0.00	74.60
31-0101-0004-1512-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO MONTERREY ZONA 4, RETALHULEU, RETALHULEU / INVERSION	488,254.27	610,317.84	122,063.57	0.00
31-0101-0004-1542-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 14 AVENIDA ENTRE 2DA CALLE Y 4TA CALLE BARRIO MONTERREY ZONA 4, RETALHULEU, RETALHULEU / INVERSION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
31-0101-0004-1543-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR PMT ZONA 4, RETALHULEU, RETALHULEU / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,881,686.51	1,732,934.15	1,785,136.82	1,933,889.18
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	319,615.25	37,955.25	224,103.52	505,763.52
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	1,134,781.27	11,050.00	518,281.63	1,642,012.90
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de energía eléctrica-FUNCIONAMIENTO	4,581,409.68	4,930,346.13	3,019,422.20	2,670,485.75
31-0151-0009-0-0-1	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-FUNCIONAMIENTO	1,333.87	0.00	0.00	1,333.87
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,150,606.39	59,445.00	0.00	1,091,161.39
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	78,206.89	55,290.00	0.00	22,916.89
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	76,110.05	0.00	0.00	76,110.05
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	43,489.17	0.00	0.00	43,489.17
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	10,019,782.70	5,750,251.00	1,150,050.00	5,419,581.70
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	6,115,274.07	188,502.75	1,920.00	5,928,691.32
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	4,446,292.46	0.00	0.00	4,446,292.46
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	1,284,214.48	530,472.50	0.00	753,741.98
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,619,032.77	183,840.44	0.00	1,435,192.33
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	136,000.23	14,240.00	0.00	121,760.23
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	1,273,715.26	24,700.00	0.00	1,249,015.26
32-0151-0004-0-0-1	Salos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	106,321.81	0.00	0.00	106,321.81
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
71-3101-0067-0-0-2	AMPLIACION REDES Y LINEAS, ELECTRICAS DE DIST. DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL.-INVERSION	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		43,599,840.98	21,041,536.67	15,987,334.75	38,545,639.06
TOTAL POR BANCO:		46,820,151.25	27,228,953.49	27,094,959.76	46,686,157.52
TOTALES:		46,820,151.25	27,228,953.49	27,094,959.76	46,686,157.52

YONI ROEL RALDA BARRIOS

Director Financiero

Municipalidad de Retalhuleu

