



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

Este documento digital recopila la información establecida en el **Decreto 57-2008** del Congreso de la República de Guatemala.

Inciso 09

Si desea más información por favor escribanos a:
informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt



4ta. calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



munisanbartolome.gob.gt

**MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CUENTA UNICA DEL TESORO No. 020410229622
SALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE: FEBRERO 2026**

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	Banco CHN	Cuenta Única del Tesoro de la Municipalidad	020410229622	Cuenta para pagos a proveedores, empleados municipales y constructores, cobro de tasas, arbitrios, impuestos e intereses bancarios, traslado de fondos provenientes de aporte Constitucional, Remanente Alumbrado Público, Aporte de Codede, Retenciones Judiciales	17,966,749.73
TOTAL					17,966,749.73



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página: 1 de 4

Fecha: 19/03/2026

Hora: 09:40:49

R00818337.rpt

Usuario: L.FERNANDO G

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL									
CUENTA CORRIENTE: 02-041-022962-2			CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SA				SALDO INICIAL :	18,903,675.92	
03/02/2026	DIR	51,016,280.	DEPÓSITOS	17668057,603316573	64891989	Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 16:59:03 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	14,565.28
04/02/2026	DIR	51,030,835.	DEPÓSITOS	17668121,603417072	64906784	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 17:09:17 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	13,905.12
05/02/2026	DIR	51,043,095.	DEPÓSITOS	17668156,603517051	64918309	Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 17:22:12 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	10,100.60
06/02/2026	DIR	51,051,082.	DEPÓSITOS	17668158	64926148	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,250.00
06/02/2026	DIR	51,051,154.	DEPÓSITOS	17668158	64926186	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	518.00
06/02/2026	DIR	51,051,359.	DEPÓSITOS	17668158	64926421	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,463.75
06/02/2026	DIR	51,051,416.	DEPÓSITOS	17668158	64926468	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,188.25
06/02/2026	DIR	51,052,238.	DEPÓSITOS	17668158	64927123	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	501.00
06/02/2026	DIR	51,052,434.	DEPÓSITOS	17668158	64927340	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,837.00
06/02/2026	DIR	51,052,539.	DEPÓSITOS	17668158	64927434	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	199.20
06/02/2026	DIR	51,052,612.	DEPÓSITOS	17668158	64927540	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	125.00
06/02/2026	DIR	51,056,047.	DEPÓSITOS	17668179,603616550	64931498	Cierre de caja con fecha del 05/02/2026 17:59:19 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	21,621.52



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página: 2 de 4

Fecha: 19/03/2026

Hora: 09:40:49

R00818337.rpt

Usuario: L.FERNANDO G

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2026	DIR	51,066,249.	DEPÓSITOS	17668203,603716585	64941048	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 17:07:45 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	11,104.39
09/02/2026	DIR	51,067,297.	DEPÓSITOS	17668202	64942330	Cierre de caja con fecha del 07/02/2026 12:03:23 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,013.64
10/02/2026	DIR	51,077,573.	DEPÓSITOS	17667008,604016524	64951558	Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 17:01:41 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	16,052.06
11/02/2026	DIR	51,090,031.	DEPÓSITOS	17667102,604116551	64962262	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 17:10:37 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	10,440.34
12/02/2026	DIR	51,102,182.	DEPÓSITOS	17667130,604217122	64973383	Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 17:24:43 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	18,368.46
13/02/2026	DIR	51,109,408.	DEPÓSITOS	17667141	64978407	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	125.00
13/02/2026	DIR	51,109,534.	DEPÓSITOS	17667141	64978507	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,700.60
13/02/2026	DIR	51,109,610.	DEPÓSITOS	17667141	64978579	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	500.00
13/02/2026	DIR	51,109,723.	DEPÓSITOS	17667141	64978653	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,253.05
13/02/2026	DIR	51,110,243.	DEPÓSITOS	17667141	64979150	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,483.00
13/02/2026	DIR	51,111,078.	DEPÓSITOS	17667141	64980106	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,920.00
13/02/2026	DIR	51,112,757.	DEPÓSITOS	17667141	64982017	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	503.00
13/02/2026	DIR	51,112,820.	DEPÓSITOS	17667141	64982100	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	484.00
13/02/2026	DIR	51,112,902.	DEPÓSITOS	17667141	64982183	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	958.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página: 3 de 4

Fecha: 19/03/2026

Hora: 09:40:49

R00818337.rpt

Usuario: L.FERNANDO G

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2026	DIR	51,116,504.	DEPÓSITOS	604317034351,17667	64985843	Cierre de caja con fecha del 12/02/2026 17:05:26 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	12,353.58
16/02/2026	DIR	51,125,659.	DEPÓSITOS	17667180,604413425	64997212	Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 14:00:12 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,378.56
16/02/2026	DIR	51,132,064.	DEPÓSITOS	17667179,604511514	65005564	Cierre de caja con fecha del 14/02/2026 12:03:58 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,887.00
17/02/2026	DIR	51,146,540.	DEPÓSITOS	17667221,604716582	65020355	Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 17:03:51 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	12,604.23
18/02/2026	DIR	51,161,836.	DEPÓSITOS	17667240,604817013	65036268	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 17:03:39 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,951.06
19/02/2026	DIR	51,176,479.	DEPÓSITOS	17667248,604917053	65052378	Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 17:09:56 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,273.80
20/02/2026	DIR	51,183,697.	DEPÓSITOS	16454766	65059805	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,138.00
20/02/2026	DIR	51,184,485.	DEPÓSITOS	17454766	65060641	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,533.90
20/02/2026	DIR	51,184,906.	DEPÓSITOS	16454766	65061191	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,397.00
20/02/2026	DIR	51,192,191.	DEPÓSITOS	16454765,605017013	65070935	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 17:03:29 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	13,726.87
23/02/2026	DIR	51,208,113.	DEPÓSITOS	16454806,605117021	65087702	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 17:06:06 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	37,122.01
23/02/2026	DIR	51,208,886.	DEPÓSITOS	16454805	65088704	Cierre de caja con fecha del 21/02/2026 12:05:42 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	553.00
24/02/2026	DIR	51,226,028.	DEPÓSITOS	17667065,605417080	65104854	Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 17:09:29 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,180.92
25/02/2026	DIR	51,246,993.	DEPÓSITOS	16454887, 605517022	65129801	Cierre de caja con fecha del 24/02/2026 17:05:08 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	10,865.26



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página: 4 de 4

Fecha: 19/03/2026

Hora: 09:40:49

R00818337.rpt

Usuario: L.FERNANDO G

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2026	DIR	51,265,172.	DEPÓSITOS	16454888	65153802	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,448.00
26/02/2026	DIR	51,265,339.	DEPÓSITOS	16454888	65154026	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,538.50
26/02/2026	DIR	51,265,542.	DEPÓSITOS	16454888	65154178	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,911.00
26/02/2026	DIR	51,266,678.	DEPÓSITOS	16454888	65155435	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	502.00
26/02/2026	DIR	51,266,864.	DEPÓSITOS	16454888	65155679	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,859.00
26/02/2026	DIR	51,267,101.	DEPÓSITOS	16454888	65156021	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,046.95
26/02/2026	DIR	51,268,349.	DEPÓSITOS	16454913,605617022	65158242	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 17:05:10 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	12,035.35
27/02/2026	DIR	51,292,633.	DEPÓSITOS	165455176057170421	65192464	Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 17:05:52 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	5,626.86
28/02/2026	DIR	51,313,135.	DEPÓSITOS	16545556, 605817011	65222642	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 17:06:21 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	15,109.02
28/02/2026	DIR	51,315,562.	DEPÓSITOS	16545557	65227925	Cierre de caja con fecha del 28/02/2026 11:10:14 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,058.98
TOTAL :								0.00	312,281.11
SALDO :									19,215,957.03

FILTROS

Cuenta = 02-041-022962-2-CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ Y Fecha Inicial >= 01/02/2026 Y Fecha

Final <= 28/02/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS