



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 Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala C. A.

MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CUENTA UNICA DEL TESORO No. 0204102229622
SALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO 2026

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	Banco CHN	Cuenta Unica del Tesoro de la Municipalidad	0204102229622	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	17,509,421.02
TOTAL					17,509,421.02



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

Página: 1 de 5

Fecha: 29/04/2026

Hora: 10:01:14

R00818337.rpt

Usuario: AIDELI MARTIN

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	
03/03/2026	DIR	51,327,614.	DEPÓSITOS	16545628,606117070	65240497	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 17:09:20 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,248.35	
04/03/2026	DIR	51,334,837.	DEPÓSITOS	16545627	65246855	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	792.00	
04/03/2026	DIR	51,334,893.	DEPÓSITOS	16545627	65246913	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	480.90	
04/03/2026	DIR	51,335,006.	DEPÓSITOS	16545627	65247050	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,570.00	
04/03/2026	DIR	51,335,065.	DEPÓSITOS	16545627	65247109	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,547.75	
04/03/2026	DIR	51,335,153.	DEPÓSITOS	16545627	65247162	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	463.00	
04/03/2026	DIR	51,335,278.	DEPÓSITOS	16545627	65247221	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,542.00	
04/03/2026	DIR	51,335,399.	DEPÓSITOS	16545627	65247390	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,747.95	
04/03/2026	DIR	51,335,451.	DEPÓSITOS	16545627	65247414	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,036.00	
04/03/2026	DIR	51,341,162.	DEPÓSITOS	16545657,606217044	65253035	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 17:06:08 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,739.07	
05/03/2026	DIR	51,353,667.	DEPÓSITOS	16545667,606317012	65265005	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 17:05:14 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	10,922.63	
06/03/2026	DIR	51,365,950.	DEPÓSITOS	16545702,606417031	65275592	Cierre de caja con fecha del 05/03/2026 17:04:53 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	18,838.30	



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

Página: 2 de 5

Fecha: 29/04/2026

Hora: 10:01:14

R00818337.rpt

Usuario: AIDELI MARTIN

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
09/03/2026	DIR	51,376,318.	DEPÓSITOS	16545731,606517012	65285777	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 17:11:00 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,703.04
09/03/2026	DIR	51,376,933.	DEPÓSITOS	16545730	65286568	Cierre de caja con fecha del 07/03/2026 12:03:16 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	690.00
10/03/2026	DIR	51,387,844.	DEPÓSITOS	17668268,606817040	65295645	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 17:03:51 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	19,831.63
11/03/2026	DIR	51,399,079.	DEPÓSITOS	17668290,606917021	65305328	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 17:04:13 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	9,696.72
12/03/2026	DIR	51,411,602.	DEPÓSITOS	17668314,607017015	65316889	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 17:03:48 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	9,088.04
13/03/2026	DIR	51,421,427.	DEPÓSITOS	17668315	65324369	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,501.00
13/03/2026	DIR	51,421,571.	DEPÓSITOS	17668315	65324557	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	445.00
13/03/2026	DIR	51,421,684.	DEPÓSITOS	17668315	65324639	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,816.75
13/03/2026	DIR	51,421,768.	DEPÓSITOS	17668315	65324690	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,950.00
13/03/2026	DIR	51,421,832.	DEPÓSITOS	17668315	65324710	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	485.00
13/03/2026	DIR	51,421,985.	DEPÓSITOS	17668315	65324846	Rendición 31B con fecha del 12/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,381.00
13/03/2026	DIR	51,427,877.	DEPÓSITOS	17668344,607117160	65331185	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 17:14:15 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	14,874.90
16/03/2026	DIR	51,440,545.	DEPÓSITOS	17667252,607217065	65346524	Cierre de caja con fecha del 13/03/2026 17:08:11 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	11,121.17
16/03/2026	DIR	51,441,679.	DEPÓSITOS	17667251	65348234	Cierre de caja con fecha del 14/03/2026 12:03:39 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	888.52



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

Página: 3 de 5

Fecha: 29/04/2026

Hora: 10:01:14

R00818337.rpt

Usuario: AIDELI MARTIN

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
17/03/2026	DIR	51,456,935.	DEPÓSITOS	17668405,607517060	65365106	Cierre de caja con fecha del 16/03/2026 17:15:57 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	36,437.33
18/03/2026	DIR	51,473,300.	DEPÓSITOS	17668412,607617033	65382412	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 17:06:54 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	10,104.32
19/03/2026	DIR	51,489,492.	DEPÓSITOS	17668432,607717012	65399747	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 17:03:13 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	8,602.96
20/03/2026	DIR	51,507,165.	DEPÓSITOS	17668439,607817021	65418635	Cierre de caja con fecha del 19/03/2026 17:03:55 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	9,247.15
23/03/2026	DIR	51,521,577.	DEPÓSITOS	17668457, 607917012	65433899	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 17:05:07 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	11,976.60
23/03/2026	DIR	51,522,610.	DEPÓSITOS	17668458	65435186	Cierre de caja con fecha del 21/03/2026 12:02:18 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	305.00
24/03/2026	DIR	51,540,772.	DEPÓSITOS	17668482, 608216502	65452746	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 17:08:07 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	14,119.86
25/03/2026	DIR	51,549,772.	DEPÓSITOS	17668481	65463012	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	687.00
25/03/2026	DIR	51,550,300.	DEPÓSITOS	17668481	65463582	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,652.25
25/03/2026	DIR	51,551,071.	DEPÓSITOS	17668481	65465333	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,013.00
25/03/2026	DIR	51,551,325.	DEPÓSITOS	17668481	65465692	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	447.00
25/03/2026	DIR	51,551,686.	DEPÓSITOS	17668481	65466007	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,024.00
25/03/2026	DIR	51,563,681.	DEPÓSITOS	17667351	65480105	Cierre de caja con fecha del 24/03/2026 17:06:34 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,680.05
26/03/2026	DIR	51,587,207.	DEPÓSITOS	16255010, 608417000	65507454	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 17:07:43 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	10,393.16



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

Página: 4 de 5

Fecha: 29/04/2026

Hora: 10:01:14

R00818337.rpt

Usuario: AIDELI MARTIN

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
27/03/2026	DIR	51,607,346.	DEPÓSITOS	16255008	65533564	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	162.00
27/03/2026	DIR	51,607,559.	DEPÓSITOS	16255008	65533804	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,543.05
27/03/2026	DIR	51,608,573.	DEPÓSITOS	16255008	65534823	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,721.00
27/03/2026	DIR	51,609,004.	DEPÓSITOS	16255008	65535369	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,681.25
27/03/2026	DIR	51,609,321.	DEPÓSITOS	16255008	65535783	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	455.00
27/03/2026	DIR	51,610,329.	DEPÓSITOS	16255008	65536742	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,633.75
27/03/2026	DIR	51,610,763.	DEPÓSITOS	16255008	65537661	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,385.00
27/03/2026	DIR	51,610,992.	DEPÓSITOS	16255008	65537896	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,308.65
27/03/2026	DIR	51,612,299.	DEPÓSITOS	17667380, 608517222	65539635	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 17:23:30 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	25,836.19
30/03/2026	DIR	51,634,061.	DEPÓSITOS	16255061, 608616521	65568606	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 17:19:58 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	15,876.60
30/03/2026	DIR	51,636,118.	DEPÓSITOS	16255060, 608712065	65571415	Cierre de caja con fecha del 28/03/2026 12:07:57 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,638.80
31/03/2026	DIR	51,653,502.	DEPÓSITOS	16255103, 608916493	65593799	Cierre de caja con fecha del 30/03/2026 17:02:43 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	17,538.39
31/03/2026	DIR	51,666,299.	DEPÓSITOS	16255101	65610634	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,467.90
31/03/2026	DIR	51,666,433.	DEPÓSITOS	16255101	65610844	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,712.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 29/04/2026

Hora: 10:01:14

R00818337.rpt

Usuario: AIDELI MARTIN

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
31/03/2026	DIR	51,666,659.	DEPÓSITOS	16255101	65611207	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	491.00
31/03/2026	DIR	51,666,805.	DEPÓSITOS	16255101	65611428	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,716.25
31/03/2026	DIR	51,666,856.	DEPÓSITOS	16255101	65611504	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	444.00
31/03/2026	DIR	51,666,957.	DEPÓSITOS	16255101	65611637	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,658.00
31/03/2026	DIR	51,667,088.	DEPÓSITOS	16255101	65611820	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,501.30
31/03/2026	DIR	51,667,215.	DEPÓSITOS	16255101	65612046	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,475.00
31/03/2026	DIR	51,667,915.	DEPÓSITOS	16255102,609012001	65613268	Cierre de caja con fecha del 31/03/2026 16:51:55 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,969.48
TOTAL :								0.00	363,305.01
SALDO :									19,266,980.93

FILTROS Fecha Inicial >= 01/03/2026 Y Fecha Final <= 31/03/2026 Y Cuenta = 02-041-022962-2-CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS