



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: ABRIL 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	17,270,283.22
TOTAL					17,270,283.22



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

Página: 1 de 4

Fecha: 07/05/2026

Hora: 14:52:20

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	
07/04/2026	DIR	51,680,240.	DEPÓSITOS	16255162,609617040	65625213	Cierre de caja con fecha del 06/04/2026 17:15:32 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	28,758.62
08/04/2026	DIR	51,691,326.	DEPÓSITOS	16255175,609723151	65635610	Cierre de caja con fecha del 07/04/2026 17:03:29 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	5,080.48
09/04/2026	DIR	51,701,686.	DEPÓSITOS	16545782,609816583	65644588	Cierre de caja con fecha del 08/04/2026 17:03:28 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	13,880.68
10/04/2026	DIR	51,707,156.	DEPÓSITOS	16545783	65649616	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,306.00
10/04/2026	DIR	51,707,260.	DEPÓSITOS	16545783	65649714	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,652.25
10/04/2026	DIR	51,707,440.	DEPÓSITOS	16545783	65649926	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,920.00
10/04/2026	DIR	51,707,578.	DEPÓSITOS	16545783	65650081	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	538.00
10/04/2026	DIR	51,707,668.	DEPÓSITOS	16545783	65650170	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,559.00
10/04/2026	DIR	51,712,808.	DEPÓSITOS	16545796,609916464	65655266	Cierre de caja con fecha del 09/04/2026 17:15:11 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	8,916.40
13/04/2026	DIR	51,722,766.	DEPÓSITOS	16545830,610016525	65664184	Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 17:03:29 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	5,395.67
13/04/2026	DIR	51,723,802.	DEPÓSITOS	16545831,610111552	65665370	Cierre de caja con fecha del 11/04/2026 12:01:33 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,075.36
14/04/2026	DIR	51,737,500.	DEPÓSITOS	16255223,610316540	65675546	Cierre de caja con fecha del 13/04/2026 17:01:17 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,938.05



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

Página: 2 de 4

Fecha: 07/05/2026

Hora: 14:52:20

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
15/04/2026	DIR	51,745,561.	DEPÓSITOS	16255224	65683487	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,862.00
15/04/2026	DIR	51,746,796.	DEPÓSITOS	16255224	65684940	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,136.60
15/04/2026	DIR	51,746,907.	DEPÓSITOS	16255224	65685053	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,632.00
15/04/2026	DIR	51,747,005.	DEPÓSITOS	16255224	65685174	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	547.00
15/04/2026	DIR	51,747,108.	DEPÓSITOS	16255224	65685298	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,905.00
15/04/2026	DIR	51,754,538.	DEPÓSITOS	16255241, 610416553	65694915	Cierre de caja con fecha del 14/04/2026 17:01:01 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,293.95
16/04/2026	DIR	51,772,189.	DEPÓSITOS	17961755, 610517023	65715556	Cierre de caja con fecha del 15/04/2026 17:05:39 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,038.88
17/04/2026	DIR	51,788,230.	DEPÓSITOS	17961765, 610611142	65732519	Cierre de caja con fecha del 16/04/2026 17:03:11 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	5,150.21
20/04/2026	DIR	51,802,426.	DEPÓSITOS	17961781, 610717045	65747408	Cierre de caja con fecha del 17/04/2026 17:10:22 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	13,563.25
20/04/2026	DIR	51,803,479.	DEPÓSITOS	17961782, 610823101	65748648	Cierre de caja con fecha del 18/04/2026 12:06:54 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,371.56
21/04/2026	DIR	51,819,691.	DEPÓSITOS	17961802, 611017003	65763433	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 07:44:16 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	12,363.22
22/04/2026	DIR	51,824,424.	DEPÓSITOS	17961801	65768109	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,522.95
22/04/2026	DIR	51,824,720.	DEPÓSITOS	17961801	65768446	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,687.00
22/04/2026	DIR	51,824,887.	DEPÓSITOS	17961801	65768603	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,732.25



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

Página: 3 de 4

Fecha: 07/05/2026

Hora: 14:52:20

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
22/04/2026	DIR	51,825,039.	DEPÓSITOS	17961801	65768756	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,880.00
22/04/2026	DIR	51,825,158.	DEPÓSITOS	17961801	65768840	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	513.00
22/04/2026	DIR	51,825,351.	DEPÓSITOS	17961801	65768963	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,539.00
22/04/2026	DIR	51,825,543.	DEPÓSITOS	17961801	65769126	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,712.00
22/04/2026	DIR	51,825,779.	DEPÓSITOS	17961801	65769317	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,768.70
22/04/2026	DIR	51,836,966.	DEPÓSITOS	17961818, 611116560	65780721	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 17:02:56 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,213.64
23/04/2026	DIR	51,856,674.	DEPÓSITOS	17961824, 611216475	65802249	Cierre de caja con fecha del 22/04/2026 17:09:18 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	11,680.55
24/04/2026	DIR	51,865,669.	DEPÓSITOS	17961823	65811973	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,036.25
24/04/2026	DIR	51,865,794.	DEPÓSITOS	17961823	65812084	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,965.00
24/04/2026	DIR	51,865,882.	DEPÓSITOS	17961823	65812178	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	496.00
24/04/2026	DIR	51,865,969.	DEPÓSITOS	17961823	65812237	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,308.50
24/04/2026	DIR	51,873,938.	DEPÓSITOS	16545942, 611316582	65820589	Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 17:08:34 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,547.94
27/04/2026	DIR	51,891,831.	DEPÓSITOS	16545958, 611511104	65842068	Cierre de caja con fecha del 25/04/2026 12:04:01 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,324.00
27/04/2026	DIR	51,891,833.	DEPÓSITOS	16545957, 611416562	65842072	Cierre de caja con fecha del 25/04/2026 12:04:01 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	9,306.62



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

Página: 4 de 4

Fecha: 07/05/2026

Hora: 14:52:20

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
28/04/2026	DIR	51,912,572.	DEPÓSITOS	17961860, 611716595	65866467	Cierre de caja con fecha del 27/04/2026 17:19:50 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	5,753.24
29/04/2026	DIR	51,936,240.	DEPÓSITOS	17961883, 611816594	65898329	Cierre de caja con fecha del 28/04/2026 17:01:53 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	20,532.67
30/04/2026	DIR	51,959,544.	DEPÓSITOS	17961907, 611916530	65929898	Cierre de caja con fecha del 29/04/2026 17:01:38 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	9,622.84
30/04/2026	DIR	51,975,332.	DEPÓSITOS	17961910, 612014435	65952344	Cierre de caja con fecha del 30/04/2026 15:01:42 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,138.97
TOTAL :								0.00	243,165.30
SALDO :									19,146,841.22

FILTROS Cuenta = 02-041-022962-2-CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ Y Fecha Inicial >= 01/04/2026 Y Fecha Final <= 30/04/2026 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS