



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





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: 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	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	17,008,660.51
TOTAL					17,008,660.51



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

Pagina: 1 de 5
Fecha: 14/07/2026
Hora: 10:51:58
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
02/06/2026	DIR	52,312,369.	DEPÓSITOS	17960647,615217052	66328302	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 17:00:42 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	5,470.36
03/06/2026	DIR	52,321,796.	DEPÓSITOS	17960645	66336553	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	872.35
03/06/2026	DIR	52,322,139.	DEPÓSITOS	17960645	66336772	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,912.00
03/06/2026	DIR	52,322,280.	DEPÓSITOS	17960645	66336883	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,638.75
03/06/2026	DIR	52,322,422.	DEPÓSITOS	17960645	66337009	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,985.00
03/06/2026	DIR	52,322,517.	DEPÓSITOS	17960645	66337083	Rendición 31B con fecha del 02/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	508.00
03/06/2026	DIR	52,326,100.	DEPÓSITOS	17960676,615317162	66340808	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 17:43:29 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	8,785.67
04/06/2026	DIR	52,338,381.	DEPÓSITOS	17960691,615417082	66352071	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 17:20:20 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	10,491.01
05/06/2026	DIR	52,344,556.	DEPÓSITOS	17960692	66357195	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,684.00
05/06/2026	DIR	52,344,694.	DEPÓSITOS	17960692	66357310	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,973.60
05/06/2026	DIR	52,344,787.	DEPÓSITOS	17960692	66357399	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	649.00
05/06/2026	DIR	52,350,311.	DEPÓSITOS	17960713,1010,53606	66362861	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 17:06:31 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	9,807.74



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

Pagina: 2 de 5

Fecha: 14/07/2026

Hora: 10:51:58

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
08/06/2026	DIR	52,359,818.	DEPÓSITOS	17960846,615617013	66372495	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 17:02:04 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,427.20
08/06/2026	DIR	52,360,485.	DEPÓSITOS	17960847,615711553	66373343	Cierre de caja con fecha del 06/06/2026 11:57:48 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	306.00
10/06/2026	DIR	52,371,532.	DEPÓSITOS	17960867,615916582	66382562	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 17:19:52 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,908.31
10/06/2026	DIR	52,380,679.	DEPÓSITOS	17960868	66390012	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,241.00
10/06/2026	DIR	52,380,833.	DEPÓSITOS	17960868	66390110	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	525.00
10/06/2026	DIR	52,380,966.	DEPÓSITOS	17960868	66390227	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	520.00
10/06/2026	DIR	52,381,157.	DEPÓSITOS	17960868	66390384	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,943.00
10/06/2026	DIR	52,381,678.	DEPÓSITOS	17960868	66390862	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,656.00
10/06/2026	DIR	52,381,863.	DEPÓSITOS	17960868	66391010	Rendición 31B con fecha del 09/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	520.65
10/06/2026	DIR	52,383,412.	DEPÓSITOS	17960909,616016574	66392631	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 17:01:48 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	5,938.55
11/06/2026	DIR	52,394,258.	DEPÓSITOS	1796096,6161164641	66402362	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 17:01:20 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,207.69
12/06/2026	DIR	52,409,762.	DEPÓSITOS	17960645,616216522	66415019	Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 17:03:15 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,705.54
15/06/2026	DIR	52,422,764.	DEPÓSITOS	17960985,616316584	66428974	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 17:01:17 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	12,247.93
15/06/2026	DIR	52,423,979.	DEPÓSITOS	17960984,616412125	66430605	Cierre de caja con fecha del 13/06/2026 12:35:12 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,223.75



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

Pagina: 3 de 5

Fecha: 14/07/2026

Hora: 10:51:58

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
16/06/2026	DIR	52,441,835.	DEPÓSITOS	17960991, 616617060	66451711	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 17:12:00 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	11,326.28
17/06/2026	DIR	52,450,665.	DEPÓSITOS	17960992	66460858	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,534.20
17/06/2026	DIR	52,450,808.	DEPÓSITOS	17960992	66461018	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,048.00
17/06/2026	DIR	52,450,907.	DEPÓSITOS	17960992	66461128	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,670.00
17/06/2026	DIR	52,451,009.	DEPÓSITOS	17960992	66461235	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	626.00
17/06/2026	DIR	52,451,170.	DEPÓSITOS	17960992	66461405	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,238.00
17/06/2026	DIR	52,458,272.	DEPÓSITOS	18087040,616716514	66469335	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 17:02:52 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,619.90
18/06/2026	DIR	52,473,633.	DEPÓSITOS	18087060	66486163	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 17:57:35 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,099.08
19/06/2026	DIR	52,488,914.	DEPÓSITOS	18087113,616916554	66501958	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 18:03:38 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	5,632.33
22/06/2026	DIR	52,505,713.	DEPÓSITOS	18087146, 18200533,	66520576	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 17:15:08 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	16,363.43
22/06/2026	DIR	52,506,866.	DEPÓSITOS	18087147, 617112064	66521993	Cierre de caja con fecha del 20/06/2026 20:25:45 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	740.50
23/06/2026	DIR	52,525,359.	DEPÓSITOS	18087073,617317034	66540918	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 17:05:14 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,735.77
24/06/2026	DIR	52,541,721.	DEPÓSITOS	18087074	66557825	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,019.20
24/06/2026	DIR	52,541,971.	DEPÓSITOS	18087074	66558039	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,195.00



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

Pagina: 4 de 5

Fecha: 14/07/2026

Hora: 10:51:58

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
24/06/2026	DIR	52,542,487.	DEPÓSITOS	18087074	66558571	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	561.00
24/06/2026	DIR	52,542,716.	DEPÓSITOS	18087074	66558705	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,906.00
24/06/2026	DIR	52,542,869.	DEPÓSITOS	18087074	66558905	Rendición 31B con fecha del 23/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	851.00
24/06/2026	DIR	52,549,813.	DEPÓSITOS	18087187, 617417140	66567718	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 17:22:50 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	15,461.12
25/06/2026	DIR	52,573,694.	DEPÓSITOS	18087223,617600001	66595800	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 17:01:42 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,165.38
26/06/2026	DIR	52,591,943.	DEPÓSITOS	18087218	66618533	Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,600.00
26/06/2026	DIR	52,592,135.	DEPÓSITOS	18087218	66618756	Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	590.00
26/06/2026	DIR	52,592,420.	DEPÓSITOS	18087218	66619101	Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,823.00
26/06/2026	DIR	52,592,669.	DEPÓSITOS	18087218	66619417	Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,133.75
26/06/2026	DIR	52,593,911.	DEPÓSITOS	18087218	66620536	Rendición 31B con fecha del 25/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,933.00
26/06/2026	DIR	52,599,510.	DEPÓSITOS	18086530,617616543	66625103	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 17:06:27 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,032.43
30/06/2026	DIR	52,624,151.	DEPÓSITOS	18086604,617812004	66643125	Cierre de caja con fecha del 27/06/2026 12:03:21 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,131.88
30/06/2026	DIR	52,639,530.	DEPÓSITOS	18086605,617717004	66667187	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 17:09:42 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	8,665.41
30/06/2026	DIR	52,647,516.	DEPÓSITOS	18086606,618114371	66678178	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 15:48:39 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,722.98



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

Pagina: 5 de 5
Fecha: 14/07/2026
Hora: 10:51:58
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