



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. 020410229622
SALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE: ENERO 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 Codepe, Retenciones Judiciales	19,650,976.21
TOTAL					19,650,976.21



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

Pagina: 1 de 5
Fecha: 05/02/2026
Hora: 13:25:42
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
06/01/2026	DIR	50,772,757.	DEPÓSITOS	17667865, 600217141	64620657	Cierre de caja con fecha del 02/01/2026 17:53:50 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	17,801.35
06/01/2026	DIR	50,772,985.	DEPÓSITOS	17667866, 600310000	64620981	Cierre de caja con fecha del 03/01/2026 10:41:31 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,529.96
06/01/2026	DIR	50,776,735.	DEPÓSITOS	17667925, 600517085	64624283	Cierre de caja con fecha del 05/01/2026 17:24:34 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	33,529.86
06/01/2026	DIR	50,778,267.	DEPÓSITOS	17667924	64625906	Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	295.00
06/01/2026	DIR	50,778,298.	DEPÓSITOS	17667924	64625928	Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,545.70
06/01/2026	DIR	50,778,337.	DEPÓSITOS	17667924	64625953	Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	5,986.00
06/01/2026	DIR	50,778,384.	DEPÓSITOS	17667924	64625989	Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,987.75
06/01/2026	DIR	50,778,416.	DEPÓSITOS	14667924	64626005	Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,918.00
06/01/2026	DIR	50,778,830.	DEPÓSITOS	17667924	64626337	Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	487.00
06/01/2026	DIR	50,778,881.	DEPÓSITOS	17667924	64626379	Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	148.00
06/01/2026	DIR	50,778,948.	DEPÓSITOS	17667924	64626435	Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	7,804.00
06/01/2026	DIR	50,779,002.	DEPÓSITOS	17667924	64626471	Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,141.45



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

Pagina: 2 de 5

Fecha: 05/02/2026

Hora: 13:25:42

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
06/01/2026	DIR	50,779,034.	DEPÓSITOS	17667924	64626495	Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,320.00
07/01/2026	DIR	50,782,080.	DEPÓSITOS	17667963,600617121	64629455	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 18:04:46 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	23,362.11
08/01/2026	DIR	50,787,056.	DEPÓSITOS	17667993,600717025	64634040	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 17:29:21 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	18,580.20
09/01/2026	DIR	50,792,157.	DEPÓSITOS	17669020,600817095	64638664	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 17:39:15 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	11,789.20
12/01/2026	DIR	50,797,588.	DEPÓSITOS	17669041,600917160	64643420	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 17:14:56 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	25,887.12
12/01/2026	DIR	50,798,484.	DEPÓSITOS	17669042,601010460	64644462	Cierre de caja con fecha del 10/01/2026 11:11:36 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	10,142.12
13/01/2026	DIR	50,806,082.	DEPÓSITOS	17669116,601217062	64650463	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 07:44:28 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	16,048.75
14/01/2026	DIR	50,812,600.	DEPÓSITOS	17666999,601317024	64655399	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 17:41:54 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	13,935.77
15/01/2026	DIR	50,824,311.	DEPÓSITOS	17669177,601416480	64665304	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 17:50:11 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	17,259.34
16/01/2026	DIR	50,835,404.	DEPÓSITOS	17669206,601513000	64678122	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 17:17:54 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	16,019.00
19/01/2026	DIR	50,839,698.	DEPÓSITOS	17669207	64683225	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	172.00
19/01/2026	DIR	50,839,829.	DEPÓSITOS	17669207	64683353	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	570.00
19/01/2026	DIR	50,839,926.	DEPÓSITOS	17669207	64683453	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,416.00
19/01/2026	DIR	50,840,111.	DEPÓSITOS	17669207	64683639	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,748.00



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

Página: 3 de 5

Fecha: 05/02/2026

Hora: 13:25:42

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
19/01/2026	DIR	50,840,244.	DEPÓSITOS	17669207	64683750	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,622.00
19/01/2026	DIR	50,840,344.	DEPÓSITOS	17669207	64683823	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,879.30
19/01/2026	DIR	50,840,564.	DEPÓSITOS	17669207	64684111	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	6,906.00
19/01/2026	DIR	50,840,730.	DEPÓSITOS	17669207	64684328	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	506.00
19/01/2026	DIR	50,840,817.	DEPÓSITOS	17669207	64684401	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	175.00
19/01/2026	DIR	50,840,904.	DEPÓSITOS	17669207	64684525	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	500.00
19/01/2026	DIR	50,840,992.	DEPÓSITOS	17669207	64684673	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,839.00
19/01/2026	DIR	50,847,074.	DEPÓSITOS	17667504,601617032	64691416	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 17:17:27 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	16,542.23
19/01/2026	DIR	50,847,978.	DEPÓSITOS	17667503,601711094	64692633	Cierre de caja con fecha del 17/01/2026 11:14:06 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,880.12
20/01/2026	DIR	50,859,131.	DEPÓSITOS	17667555, 601917262	64703034	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 17:28:31 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	32,764.03
21/01/2026	DIR	50,871,457.	DEPÓSITOS	17667634,602021000	64716150	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 17:21:35 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	10,349.31
22/01/2026	DIR	50,861,768.	DEPÓSITOS	17667554	64705763	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	514.00
22/01/2026	DIR	50,861,967.	DEPÓSITOS	17667554	64705932	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	1,814.35
22/01/2026	DIR	50,862,018.	DEPÓSITOS	17667554	64705975	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	170.00



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

Pagina: 4 de 5

Fecha: 05/02/2026

Hora: 13:25:42

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
22/01/2026	DIR	50,862,943.	DEPÓSITOS	17667554	64706915	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	631.40
22/01/2026	DIR	50,863,011.	DEPÓSITOS	17667554	64706965	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	4,237.00
22/01/2026	DIR	50,882,553.	DEPÓSITOS	17667672,602117113:	64727587	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 17:18:44 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	20,806.41
23/01/2026	DIR	50,894,950.	DEPÓSITOS	7667710,6022170138:	64739780	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 17:29:38 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	41,134.26
26/01/2026	DIR	50,906,118.	DEPÓSITOS	602317081217,17667	64750234	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 17:22:13 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	20,539.56
26/01/2026	DIR	50,907,560.	DEPÓSITOS	602411180256,17667	64752351	Cierre de caja con fecha del 24/01/2026 11:32:22 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,095.10
27/01/2026	DIR	50,919,666.	DEPÓSITOS	602617144983,17668	64763748	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 17:44:20 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	16,616.75
28/01/2026	DIR	50,925,608.	DEPÓSITOS	17668537	64769403	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,324.00
28/01/2026	DIR	50,925,812.	DEPÓSITOS	17668537	64769614	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,250.00
28/01/2026	DIR	50,926,078.	DEPÓSITOS	17668537	64769892	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,747.35
28/01/2026	DIR	50,937,104.	DEPÓSITOS	17668561,602717011:	64782394	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 17:20:15 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	11,262.81
29/01/2026	DIR	50,960,460.	DEPÓSITOS	17668618,602817081:	64812195	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 07:57:26 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	16,943.31
30/01/2026	DIR	50,981,176.	DEPÓSITOS	17668661,602917135	64840440	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 18:28:24 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	10,151.84
31/01/2026	DIR	50,967,700.	DEPÓSITOS	17668619	64821032	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	2,788.70



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

Pagina: 5 de 5
Fecha: 05/02/2026
Hora: 13:25:42
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
31/01/2026	DIR	50,967,825.	DEPÓSITOS	17668619	64821133	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	3,979.00
31/01/2026	DIR	51,001,628.	DEPÓSITOS	17668689, 17630317,	64873919	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 18:45:21 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	19,328.57
31/01/2026	DIR	51,002,803.	DEPÓSITOS	17668690, 603111251	64875783	Cierre de caja con fecha del 31/01/2026 12:09:10 con número de c	NIT: 6248446 - SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS	0.00	8,091.59
TOTAL :								0.00	507,812.67
SALDO :									19,411,488.59

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