MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE LA UNION
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/08/2024 al 31/08/2024

		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
CLASE	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	282,000.00	344,277.44	626,277.44	20,032.95	0.14
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469,200.00	146,595.00	615,795.00	51,846.02	0.36
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	135,350.00	198,804.00	334,154.00	43,658.20	0.31
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	752,560.00	58,096.50	810,656.50	62,172.00	0.43
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	95,000.00	51,757.24	146,757.24	8,814.29	0.06
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,277,900.00	772,423.60	5,050,323.60	362,579.19	2.54
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	20,738,000.00	17,863,553.56	38,601,553.56	1,752,151.30	12.25
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	689,230.74	689,230.74	0.00	0.00
24	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	12,006,642.38	12,006,642.38	12,000,000.00	83.91
TOTALES		**26,750,010.00**	**32,131,380.46**	**58,881,390.46**	**14,301,253.95**	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase

Entidad: MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA

Dirección: BO. EL CENTRO LA UNIÓN ZACAPA

Corresponde al mes de: AGOSTO DEL AÑO 2024

Nombre: DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/08/2024	14057 al 14061	Rendición 31B con fecha del 01/08/2024 00:00:00 con número de documento 27525930, 27525952, 27525964, 27525977, 27526000	9803561 91212284	Q2,930.50
2	01/08/2024	3632	Cierre de caja con fecha del 01/08/2024 16:50:46 con número de documento 27526006	9803562	Q8,310.11
3	02/08/2024	14062	Rendición 31B con fecha del 02/08/2024 00:00:00 con número de documento 27537696	9803673	Q434.50
4	02/08/2024	3633	Cierre de caja con fecha del 02/08/2024 16:25:58 con número de documento 27537673	91214405	Q4,206.52
5	05/08/2024	14063 al 14067	Rendición 31B con fecha del 05/08/2024 00:00:00 con número de documento 27615765, 27615786, 27615912, 27616583, 27616647	469449343 469543983	Q9,171.00
6	05/08/2024	3634	Cierre de caja con fecha del 05/08/2024 16:28:50 con número de documento 27616916	466603837	Q1,939.63
7	06/08/2024	997	Capitalizacion de Intereses mes de julio 2024	335129112	Q6,197.86
8	06/08/2024	14068 al 14072	Rendición 31B con fecha del 06/08/2024 00:00:00 con número de documento 27703582, 27703603, 27704574, 27704595, 27705521	49298590 501419812	Q2,808.00
9	06/08/2024	3635	Cierre de caja con fecha del 06/08/2024 16:52:12 con número de documento 27705542	49298589	Q947.78
10	07/08/2024	14073 al 14077	Rendición 31B con fecha del 07/08/2024 00:00:00 con número de documento 27715873, 27717563, 27718108, 27718160, 27718998	91212744 534617528	Q2,404.00
11	07/08/2024	3636	Cierre de caja con fecha del 07/08/2024 16:39:56 con número de documento 27719067	91212743	Q1,408.04
12	08/08/2024	14078 al 14083	Rendición 31B con fecha del 08/08/2024 00:00:00 con número de documento 27725049, 27725092, 27725328, 27726090, 27726134, 27726703	49300265 49298883	Q2,239.00
13	08/08/2024	3637	Cierre de caja con fecha del 08/08/2024 21:06:32 con número de documento 27730012	49298961	Q2,695.75

14	12/08/2024	14084 al 14089	Rendición 31B con fecha del 12/08/2024 00:00:00 con número de documento 27747516, 27747526, 27747533, 27747555, 27747570, 27747583	49301807 49305412	Q9,352.00
15	12/08/2024	3638	Cierre de caja con fecha del 12/08/2024 17:08:56 con número de documento 27747769	49301808	Q467.50
16	13/08/2024	14090 al 14094	Rendición 31B con fecha del 13/08/2024 00:00:00 con número de documento 27755578, 27756246, 27756301, 27756595, 27756633	49301987 693501325	Q3,102.00
17	13/08/2024	3639	Cierre de caja con fecha del 13/08/2024 15:56:56 con número de documento 27756640	49301988	Q1,177.00
18	14/08/2024	220	Aporte Constitucional mes de Agosto 2024	3029549081	Q2,114,730.49
19	14/08/2024	14095 al 14099	Rendición 31B con fecha del 14/08/2024 00:00:00 con número de documento 27763187, 27763199, 27763211, 27763222, 27763506	9793529 54944709	Q2,710.50
20	14/08/2024	3640	Cierre de caja con fecha del 14/08/2024 16:17:12 con número de documento 27763512	9793530	Q2,169.60
21	15/08/2024	14100 al 14104	Rendición 31B con fecha del 15/08/2024 00:00:00 con número de documento 27768407, 27769490, 27769557, 27770140, 27770221	9793662 54944930	Q2,540.50
22	15/08/2024	3641	Cierre de caja con fecha del 15/08/2024 16:43:57 con número de documento 27770381	9793663	Q1,548.71
23	16/08/2024	14105 al 14109	Rendición 31B con fecha del 16/08/2024 00:00:00 con número de documento 27775779, 27775794, 27775828, 27776216, 27776360	54945056 785346631	Q2,073.00
24	16/08/2024	3642	Cierre de caja con fecha del 16/08/2024 16:03:19 con número de documento 27776378	54945057	Q531.70
25	19/08/2024	671	Remanente mes de Agosto 2024	1055047828	Q41,246.02
26	19/08/2024	14110 al 14115	Rendición 31B con fecha del 19/08/2024 00:00:00 con número de documento 27783385, 27783395, 27783413, 27783443, 27783492, 27783528	9793990 9793978	Q6,402.50
27	19/08/2024	3643	Cierre de caja con fecha del 19/08/2024 16:01:52 con número de documento 27783545	9793990	Q3,330.60
28	20/08/2024	14116 al 14120	Rendición 31B con fecha del 20/08/2024 00:00:00 con número de documento 27789354, 27789368, 27789377, 27790111, 27790235	54945434 54945417	Q2,829.00
29	20/08/2024	3644	Cierre de caja con fecha del 20/08/2024 16:42:56 con número de documento 27790514	54945435	Q5,641.99

30	21/08/2024	14121 al 14125	Rendición 31B con fecha del 21/08/2024 00:00:00 con número de documento 27795571, 27795592, 27795609, 27796113, 27796144	54954563 9795666	Q2,237.50
31	21/08/2024	3645	Cierre de caja con fecha del 21/08/2024 16:27:15 con número de documento 27796406	54954562	Q1,261.00
32	22/08/2024	14126 al 14131	Rendición 31B con fecha del 22/08/2024 00:00:00 con número de documento 27800681, 27800692, 27802152, 27802208, 27802675, 27802875	54954694 9795775	Q2,354.00
33	22/08/2024	3646	Cierre de caja con fecha del 22/08/2024 16:26:38 con número de documento 27802949	30327560 54954695	Q7,945.81
34	23/08/2024	14132 al 14136	Rendición 31B con fecha del 23/08/2024 00:00:00 con número de documento 27805078, 27805088, 27805548, 27805566, 27805720	9795857 1001106780	Q1,663.00
35	23/08/2024	3647	Cierre de caja con fecha del 24/08/2024 00:26:12 con número de documento 27808171	9795900	Q594.00
36	26/08/2024	9	Prestamo INFOM No. JD-16-2024-INVERSIÓN	3023113005	Q12,000,000.00
37	26/08/2024	14137 al 14142	Rendición 31B con fecha del 26/08/2024 00:00:00 con número de documento 27813957, 27813971, 27813997, 27814018, 27814903, 27815019	54945583 1074116017	Q7,257.50
38	26/08/2024	3648	Cierre de caja con fecha del 26/08/2024 16:06:47 con número de documento 27815033	54945582	Q2,678.60
39	26/08/2024	14143 al 14149	Rendición 31B con fecha del 27/08/2024 00:00:00 con número de documento 27821177, 27821206, 27821223, 27821251, 27821460, 27821649, 27822078	9799696 54945693	Q2,647.50
40	27/08/2024	3649	Cierre de caja con fecha del 27/08/2024 16:36:02 con número de documento 27822035	9799697	Q3,853.09
41	28/08/2024	14150 al 14154	Rendición 31B con fecha del 28/08/2024 00:00:00 con número de documento 27826650, 27827161, 27827181, 27827635, 27827799	54945822 54945815	Q2,379.00
42	28/08/2024	3650	Cierre de caja con fecha del 28/08/2024 17:17:24 con número de documento 27828613	54945821	Q4,560.20
43	29/08/2024	14155 al 14159	Rendición 31B con fecha del 29/08/2024 00:00:00 con número de documento 27833718, 27833735, 27833746, 27833822, 27833925	54945963 9799975	Q2,037.00
44	29/08/2024	3651	Cierre de caja con fecha del 29/08/2024 16:25:17 con número de documento 27834080	54945962	Q822.75

45	30/08/2024	14160 al 14164	Rendición 31B con fecha del 30/08/2024 00:00:00 con número de documento 27839717, 27839734, 27839739, 27839747, 27839822	49306049 54955623	Q2,205.00
46	30/08/2024	3652	Cierre de caja con fecha del 30/08/2024 16:04:24 con número de documento 27839829	49306048	Q11,212.20
					Q14,301,253.95

MANUEL FELICIANO RICÓN HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL