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

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

		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
CLASE	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	282,000.00	168,896.34	450,896.34	161,006.74	6.27
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469,200.00	52,345.00	521,545.00	72,784.40	2.83
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	135,350.00	32,650.00	168,000.00	59,630.00	2.32
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	752,560.00	0.00	752,560.00	147,642.00	5.75
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	95,000.00	0.00	95,000.00	12,723.99	0.50
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,277,900.00	0.00	4,277,900.00	362,579.19	14.12
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	20,738,000.00	4,344,028.15	25,082,028.15	1,752,151.29	68.22
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	689,230.74	689,230.74	0.00	0.00
24	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	6,642.38	6,642.38	0.00	0.00
TOTALES		**26,750,010.00**	**5,293,792.61**	**32,043,802.61**	**2,568,517.61**	

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: **ENERO DEL AÑO 2024**

Nombre: **DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS**

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	03/01/2024	13261 al 13295	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24791835, 24791923, 24791981, 24792035, 24792091, 24792156, 24792261, 24792308, 24792353, 24792408, 24792532, 24792630, 24792711, 24792884, 24792938, 24793000, 24793098, 24793192, 24793318, 24793371, 24793455, 24793511, 24793594, 24793685, 24793849, 24793924, 24794015, 24794069, 24794142, 24795334, 24795367, 24795428, 24795771, 24795901, 24800126	54941154 54939295	Q47,972.00
2	03/01/2024	3492	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 17:48:01 con número de documento 24801201	54939327	Q11,458.33
3	04/01/2024	13296 al 13301	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24812373, 24815366, 24815432, 24815462, 24815644, 24816127	54941329 2133706987	Q4,110.50
4	04/01/2024	3493	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:30:24 con número de documento 24816791	54941328	Q13,475.24
5	05/01/2024	970	Capitalizacion de intereses mes diciembre 2023	2000848701	Q3,227.44
6	05/01/2024	13302 al 13307	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24826551, 24826847, 24829005, 24829074, 24829218, 24829760	54921712 54921690	Q3,479.00
7	05/01/2024	3494	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:21:56 con número de documento 24830879	54921713	Q10,010.93
8	08/01/2024	13308 al 13315	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24847368, 24847436, 24847574, 24847638, 24847722, 24847753, 24847794, 24849069	73736507 73734080	Q9,504.50
9	08/01/2024	3495	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:16:21 con número de documento 24849757	73736506	Q25,327.50
10	09/01/2024	13316 al 13322	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24864223, 24864252, 24864294, 24864349, 24864469, 24865530, 24866012	73738769 73734179	Q3,718.00
11	09/01/2024	3496	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 16:12:34 con número de documento 24866902	73738768	Q10,677.72

12	10/01/2024	13323 al 13327	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24921085, 24921121, 24921162, 24921182, 24921326	73738923 73734348	Q3,445.50
13	10/01/2024	3497	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:21:30 con número de documento 24921342	73738922	Q10,809.80
14	11/01/2024	13328 al 13329	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24958266, 24958288	226672137	Q675.00
15	11/01/2024	3498	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 08:31:32 con número de documento 24958384	226636145	Q125.00
16	16/01/2024	213	Aporte Constitucional Enero 2024	2930313	Q2,114,730.48
17	16/01/2024	13330 al 13335	Rendición 31B con fecha del 16/01/2024 00:00:00 con número de documento 25069512, 25069560, 25069799, 25069952, 25070067, 25070825	73736497 466788760	Q13,113.00
18	17/01/2024	3499	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 07:45:21 con número de documento 25072333	73736498	Q14,937.17
19	17/01/2024	13336 al 13341	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de documento 25082706, 25082766, 25082797, 25082833, 25083516, 25084446	73736090 73729658	Q3,564.50
20	17/01/2024	3500	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:15:44 con número de documento 25085126	73736091	Q16,951.63
21	18/01/2024	13342 al 13347	Rendición 31B con fecha del 18/01/2024 00:00:00 con número de documento 25094898, 25095404, 25095483, 25096502, 25096669, 25096855	73736176 73729312	Q3,474.50
22	18/01/2024	3501	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:32:08 con número de documento 25097799	73729298 73736177	Q27,010.81
23	19/01/2024	13348 al 13353	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de documento 25106137, 25106171, 25106235, 25106429, 25106490, 25108635	73729923 73730001	Q3,126.50
24	19/01/2024	3502	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:27:37 con número de documento 25108657	73729924	Q17,344.79
25	22/01/2024	13354 al 13360	Rendición 31B con fecha del 22/01/2024 00:00:00 con número de documento 25112674, 25113217, 25118408, 25121524, 25123398, 25123456, 25123750	73738161 73730096	Q8,951.50
26	22/01/2024	3503	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:15:39 con número de documento 25124641	73738160	Q17,044.92
27	23/01/2024	13361 al 13366	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de documento 25137450, 25137593, 25137638, 25137712, 25137762, 25139333	73738295 73738273	Q3,178.50

28	23/01/2024	3504	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 17:46:37 con número de documento 25139334	73738296	Q8,474.74
29	24/01/2024	13367 al 13372	Rendición 31B con fecha del 24/01/2024 00:00:00 con número de documento 25143960, 25149690, 25149853, 25149881, 25149919, 25150307	73738430 73728896	Q3,183.00
30	24/01/2024	3505	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 17:13:27 con número de documento 25151119	73738429	Q19,637.30
31	25/01/2024	13373 al 13378	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de documento 25153607, 25153654, 25153687, 25153906, 25154760, 25155463	73730366 54928550	Q3,402.50
32	25/01/2024	3506	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 17:03:03 con número de documento 25156383	73730367	Q19,965.14
33	26/01/2024	662	Remanente mes de enero 2024	972142852	Q44,009.40
34	26/01/2024	13379 al 13384	Rendición 31B con fecha del 26/01/2024 00:00:00 con número de documento 25165400, 25166537, 25166699, 25167244, 25167545, 25168355	73732718 73732698	Q3,839.50
35	26/01/2024	3507	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:49:56 con número de documento 25169432	73732719	Q13,462.18
36	29/01/2024	13385 al 13390	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de documento 25183386, 25183458, 25183526, 25183567, 25183631, 25185098	73728001 988744953	Q10,111.00
37	29/01/2024	3508	Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 21:36:17 con número de documento 25185100	73728002	Q9,953.55
38	30/01/2024	13391 al 13396	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de documento 25195980, 25195997, 25196031, 25196061, 25196083, 25196213	54927721 54927694	Q3,170.50
39	30/01/2024	3509	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:40:49 con número de documento 25198018	54927722	Q13,939.47
40	31/01/2024	13397 al 13402	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25204676, 25208238, 25209371, 25209392, 25209418, 25210133	54927854 51927823	Q2,889.00
41	31/01/2024	3510	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:00:21 con número de documento 25210191	54927855	Q11,035.57
					Q2,568,517.61

MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN ZACAPA DAFIM DIRECTOR FINANCIERO GUATEMALA, C.A.

MANUEL FELICIANO PICÓN HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL

AREA DE TESORERIA LA UNIÓN ZACAPA LA UNIÓN, ZACAPA GUATEMALA, C.A.