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

Del 01/02/2024 al 29/02/2024

		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	152,652.92	4.69
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469,200.00	52,345.00	521,545.00	67,101.86	2.06
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	135,350.00	32,650.00	168,000.00	40,843.90	1.26
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	752,560.00	0.00	752,560.00	97,127.00	2.99
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	95,000.00	0.00	95,000.00	19,423.43	0.60
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,277,900.00	0.00	4,277,900.00	362,579.19	11.15
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	20,738,000.00	4,344,028.15	25,082,028.15	2,512,179.45	77.25
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	689,230.74	689,230.74	0.00	0.00
24	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	6,642.38	6,642.38	0.00	0.00
TOTALES		**26,750,010.00**	**5,293,792.61**	**32,043,802.61**	**3,251,907.75**	

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: **FEBRERO DEL AÑO 2024**

Nombre: **DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS**

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/02/2024	13403 al 13408	Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25228293, 25228465, 25228480, 25228532, 25228680, 25229031	54923046 54923031	Q3,271.00
2	01/02/2024	3511	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:45:16 con número de documento 25229033	54923047	Q13,191.51
3	02/02/2024	13409 al 13414	Rendición 31B con fecha del 02/02/2024 00:00:00 con número de documento 25244605, 25244648, 25244668, 25244683, 25244701, 25245193	54929163 54923202	Q3,186.00
4	02/02/2024	3512	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 17:00:14 con número de documento 25245250	54929164	Q7,544.40
5	05/02/2024	972	Capitalizacion de Intereses mes Enero 2024	1185468536	Q3,417.88
6	05/02/2024	13415 al 13420	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25263091, 25263128, 25263234, 25263274, 25263324, 25263486	54929431 1386533902	Q9,273.50
7	05/02/2024	3513	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 17:37:31 con número de documento 25264327	54929387 54929388 54929430	Q53,562.57
8	06/02/2024	13421 al 13426	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25279868, 25279890, 25279923, 25279955, 25279973, 25280545	54925606 1426397519	Q3,203.50
9	06/02/2024	3514	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 17:34:38 con número de documento 25281136	54925607	Q9,636.72
10	07/02/2024	13427 al 13432	Rendición 31B con fecha del 07/02/2024 00:00:00 con número de documento 25295526, 25295542, 25295926, 25295946, 25296589, 25299358	54925757 54928041	Q3,358.50
11	07/02/2024	3515	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:47:05 con número de documento 25300284	54925758	Q9,149.17
12	08/02/2024	13433 al 13438	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25352087, 25352178, 25352544, 25352711, 25352914, 25355518	54929622 54925870	Q3,542.50

13	08/02/2024	3516	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:52:44 con número de documento 25355520	54929621	Q7,196.48
14	09/02/2024	13439 al 13444	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25467943, 25467970, 25468167, 25468252, 25468296, 25468482	54928229 54925027	Q3,253.00
15	09/02/2024	3517	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:39:54 con número de documento 25469000	54928230	Q6,681.33
16	12/02/2024	13445 al 13450	Rendición 31B con fecha del 12/02/2024 00:00:00 con número de documento 25542167, 25544128, 25544448, 25544737, 25545185, 25546828	54925298 1620943522	Q8,854.00
17	12/02/2024	3518	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:38:10 con número de documento 25547814	54925297	Q10,102.91
18	13/02/2024	13451 al 13455	Rendición 31B con fecha del 13/02/2024 00:00:00 con número de documento 25561337, 25561563, 25561833, 25563673, 25564147	54920625 54951525	Q3,617.50
19	13/02/2024	3519	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:42:09 con número de documento 25564476	54920624	Q5,147.03
20	14/02/2024	214	Aporte Constitucional Febrero 2024	2943155	Q2,114,730.48
21	14/02/2024	13456 al 13462	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de documento 25574567, 25574581, 25574601, 25575305, 25575322, 25575346, 25576773	54920776 54951594	Q3,556.50
22	14/02/2024	3520	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:40:19 con número de documento 25576775	54920775	Q5,179.38
23	15/02/2024	13463 al 13468	Rendición 31B con fecha del 15/02/2024 00:00:00 con número de documento 25587545, 25590439, 25592006, 25592019, 25592032, 25592240	54920889 54951784	Q3,111.00
24	15/02/2024	3521	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:49:20 con número de documento 25592794	54920890	Q9,997.49
25	16/02/2024	974	Depósito por Pago de licencia de construcción	980622640	Q7,220.00
26	16/02/2024	13469 al 13474	Rendición 31B con fecha del 16/02/2024 00:00:00 con número de documento 25601578, 25601617, 25601662, 25601906, 25602422, 25603389	54951904 54951896	Q2,735.50
27	16/02/2024	3522	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:43:28 con número de documento 25603393	54951905	Q10,896.10
28	19/02/2024	13475 al 13481	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de documento 25612400, 25612420, 25612440, 25614210, 25614717, 25615304, 25617000	54952132 1874957265	Q8,404.00

29	19/02/2024	3523	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:34:28 con número de documento 25617398	54952133	Q20,108.09
30	20/02/2024	13482 al 13487	Rendición 31B con fecha del 20/02/2024 00:00:00 con número de documento 25629856, 25629875, 25631131, 25631146, 25631181, 25632316	54927426 54953966	Q3,709.00
31	20/02/2024	3524	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:33:40 con número de documento 25632772	54927427	Q9,974.71
32	21/02/2024	13488 al 13493	Rendición 31B con fecha del 21/02/2024 00:00:00 con número de documento 2564911, 25649418, 25649443, 25649471, 25649493, 25651000	54930545 54952363	Q3,373.00
33	21/02/2024	3525	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:49:31 con número de documento 25651028	54930546	Q6,326.60
34	22/02/2024	13494 al 13499	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de documento 25661596, 25661658, 25661681, 25661900, 25662031, 25663697	54930197 54930616	Q3,012.50
35	22/02/2024	3526	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:43:09 con número de documento 25664036	54930198	Q4,010.79
36	23/02/2024	13500 al 13505	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de documento 25674585, 25674620, 25674630, 25674640, 25674741, 25674970	54930344 54930711	Q2,914.00
37	23/02/2024	3527	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:38:49 con número de documento 25675998	54930345	Q5,132.31
38	26/02/2024	975	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2947155	Q288,000.00
39	26/02/2024	976	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2947153	Q143,200.00
40	26/02/2024	977	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2947151	Q143,200.00
41	26/02/2024	978	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2947139	Q185,628.16
42	26/02/2024	13506 al 13512	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de documento 25683709, 25687250, 25687839, 25687883, 25688748, 25688796, 25688954	54926625 2122157610	Q9,442.00
43	26/02/2024	3528	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:48:20 con número de documento 25691249	54926624	Q9,440.11
44	26/02/2024	664	Remanente mes de Febrero 2024	983354568	Q43,559.80

45	27/02/2024	13513 al 13518	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25698656, 25700313, 25700345, 25700358, 25700371, 25704651	63679127 54926766	Q2,508.00
46	27/02/2024	3529	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 17:01:22 con número de documento 25704653	54949102	Q10,622.01
47	28/02/2024	13519 al 13520	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25717556, 25717559	154668477 154699801	Q272.00
48	28/02/2024	3530	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 23:14:12 con número de documento 25717560	54940101	Q12,287.05
49	29/02/2024	13521 al 13526	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25728002, 25728086, 25728146, 25728319, 25728347, 25728461	54926080 54940314	Q6,449.00
50	29/02/2024	3531	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 18:56:43 con número de documento 25729735	54926079	Q5,718.67
					Q3,251,907.75

MANUEL FELICIANO PICÓN HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

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

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL

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