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

Del 01/11/2023 al 30/11/2023

		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
CLASE	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	282,000.00	61,679.76	343,679.76	25,208.92	0.43
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	477,200.00	304,446.49	781,646.49	61,175.19	1.04
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	155,350.00	26,659.59	182,009.59	34,590.80	0.59
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	917,560.00	-22,327.50	895,232.50	64,339.00	1.09
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	125,000.00	-31,039.57	93,960.43	4,033.99	0.07
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,566,428.00	782,813.81	4,349,241.81	387,962.90	6.59
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	17,352,925.00	20,780,562.13	38,133,487.13	5,307,163.10	90.19
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,445,067.71	1,445,067.71	0.00	0.00
24	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	6,642.38	6,642.38	0.00	0.00
TOTALES		**22,876,463.00**	**23,354,504.80**	**46,230,967.80**	**5,884,473.90**	

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: NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

Nombre: DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/11/2023	13066 al 13069	Rendición 31B con fecha del 01/11/2023 00:00:00 con número de documento 24107076, 24107089, 24107097, 24107215	1353181639 1353079126	Q1,546.50
2	01/11/2023	3466	Cierre de caja con fecha del 01/11/2023 13:04:10 con número de documento 24107235	1353155297	Q2,375.00
3	06/11/2023	13070 al 13075	Rendición 31B con fecha del 06/11/2023 00:00:00 con número de documento 24140149, 24140172, 24140847, 24141295, 24141478, 24142131	44201127 1557791551	Q9,606.00
4	06/11/2023	3467	Cierre de caja con fecha del 06/11/2023 15:57:43 con número de documento 24142409	44201126	Q1,904.74
5	07/11/2023	13076 al 13080	Rendición 31B con fecha del 07/11/2023 00:00:00 con número de documento 24155176, 24155208, 24155232, 24155271, 24155448	44203088 44201311	Q1,986.50
6	07/11/2023	3468	Cierre de caja con fecha del 07/11/2023 16:17:29 con número de documento 24156007	44203089	Q3,613.73
7	07/11/2023	944	Capitalizacion de Intereses Octubre 2023	1330337782	Q2,891.75
8	08/11/2023	13081 al 13085	Rendición 31B con fecha del 08/11/2023 00:00:00 con número de documento 24204634, 24204932, 24205559, 24205583, 24206046	44203250 44201486	Q2,041.00
9	08/11/2023	3469	Cierre de caja con fecha del 08/11/2023 16:03:32 con número de documento 24206149	44203249	Q1,659.97
10	09/11/2023	13086 al 13090	Rendición 31B con fecha del 09/11/2023 00:00:00 con número de documento 24252571, 24265734, 24265760, 24265776, 24266181	44203425 44203410	Q1,797.00
11	09/11/2023	3470	Cierre de caja con fecha del 09/11/2023 15:59:04 con número de documento 24266312	44203426	Q4,004.70
12	10/11/2023	13091 al 13095	Rendición 31B con fecha del 10/11/2023 00:00:00 con número de documento 24274692, 24274728, 24274749, 24274764, 24275213	44198828 44196559	Q1,506.00
13	10/11/2023	3471	Cierre de caja con fecha del 10/11/2023 16:14:41 con número de documento 24277709	44198829 44198833	Q1,818.50

14	13/11/2023	13096 al 13102	Rendición 31B con fecha del 13/11/2023 00:00:00 con número de documento 24348392, 24348895, 24349811, 24350728, 24350786, 24350814, 24351054	44196908 44196905	Q6,094.00
15	14/11/2023	3472	Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 06:45:54 con número de documento 24352666	54940655	Q10,364.00
16	14/11/2023	13103 al 13108	Rendición 31B con fecha del 14/11/2023 00:00:00 con número de documento 24358571, 24358646, 24359195, 24359245, 24359479, 24359531	54940761 54940754 54940755	Q2,011.50
17	14/11/2023	3473	Cierre de caja con fecha del 14/11/2023 21:10:57 con número de documento 24360232	54940842	Q6,782.20
18	14/11/2023	948	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2897747	Q268,500.00
19	14/11/2023	949	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2897750	Q696,105.60
20	14/11/2023	950	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2897745	Q214,800.00
21	14/11/2023	951	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2897742	Q308,000.00
22	14/11/2023	952	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2897733	Q30,604.16
23	14/11/2023	953	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2897752	Q268,500.00
24	15/11/2023	211	Aporte Constitucional noviembre 2023	2898284	Q2,216,411.10
25	15/11/2023	954	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2898335	Q720,000.00
26	15/11/2023	13109 al 13113	Rendición 31B con fecha del 15/11/2023 00:00:00 con número de documento 24365849, 24365882, 24365933, 24365978, 24366299	44199014 1901034851	Q2,033.50
27	15/11/2023	3474	Cierre de caja con fecha del 15/11/2023 22:23:41 con número de documento 24367126	44199789	Q5,706.64
28	16/11/2023	13114 al 13118	Rendición 31B con fecha del 16/11/2023 00:00:00 con número de documento 24372433, 24372451, 24372483, 24372506, 24372744	44199884 1940463443	Q2,126.50
29	16/11/2023	3475	Cierre de caja con fecha del 16/11/2023 20:42:58 con número de documento 24373459	441999253	Q5,577.90
30	17/11/2023	13119 al 13123	Rendición 31B con fecha del 17/11/2023 00:00:00 con número de documento 24376842, 24376856, 24376868, 24376887, 24376973	44199254 1971261471	Q1,431.50

31	17/11/2023	3476	Cierre de caja con fecha del 17/11/2023 22:21:19 con número de documento 24379645	54942736 54942825	Q10,240.39
32	18/11/2023	3477	Cierre de caja con fecha del 18/11/2023 23:05:27 con número de documento 24381306	2029667807	Q780.00
33	19/11/2023	3478	Cierre de caja con fecha del 19/11/2023 18:29:05 con número de documento 24381462	54942949	Q115.00
34	20/11/2023	13124 al 13130	Rendición 31B con fecha del 20/11/2023 00:00:00 con número de documento 24385173, 24385183, 24385198, 24385204, 24385234, 24385623, 24386678	54942987 2064519396 2064547525	Q6,311.50
35	20/11/2023	3479	Cierre de caja con fecha del 20/11/2023 22:20:18 con número de documento 24387803	44206666	Q4,473.45
36	21/11/2023	13131 al 13134	Rendición 31B con fecha del 21/11/2023 00:00:00 con número de documento 24394084, 24394140, 24394166, 24394181	54924166	Q1,897.00
37	21/11/2023	3480	Cierre de caja con fecha del 21/11/2023 21:15:06 con número de documento 24395085	54924255	Q15,437.50
38	22/11/2023	13135 al 13139	Rendición 31B con fecha del 22/11/2023 00:00:00 con número de documento 24399288, 24399912, 24399977, 24399992, 24400173	44206842 54924315	Q1,843.50
39	22/11/2023	3481	Cierre de caja con fecha del 22/11/2023 22:19:12 con número de documento 24401255	54924374	Q4,113.88
40	22/11/2023	957	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2901841	Q112,000.00
41	22/11/2023	955	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2901845	Q143,200.00
42	22/11/2023	956	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2901835	Q122,416.64
43	23/11/2023	13140 al 13144	Rendición 31B con fecha del 23/11/2023 00:00:00 con número de documento 24405094, 24405898, 24405927, 24405948, 24406525	44206975 54924449	Q2,000.50
44	23/11/2023	3482	Cierre de caja con fecha del 23/11/2023 23:09:07 con número de documento 24408206	54936566	Q1,529.12
45	24/11/2023	13145 al 13150	Rendición 31B con fecha del 24/11/2023 00:00:00 con número de documento 24411150, 24412483, 24412520, 24412528, 24412538, 24412992	54924631 93819869	Q2,136.00
46	24/11/2023	3483	Cierre de caja con fecha del 24/11/2023 23:28:21 con número de documento 24413355	54924630 54936682	Q3,630.79
47	24/11/2023	660	Remanente mes de Noviembre 2023	949486000	Q40,430.19

48	27/11/2023	13151 al 13157	Rendición 31B con fecha del 27/11/2023 00:00:00 con número de documento 24415803, 24415985, 24419449, 24419487, 24419520, 24419966, 24420631	54924908 227316028	Q8,310.00
49	27/11/2023	3484	Cierre de caja con fecha del 27/11/2023 22:50:20 con número de documento 24421518	54936970	Q2,168.20
50	28/11/2023	13158 al 13161	Rendición 31B con fecha del 28/11/2023 00:00:00 con número de documento 24426764, 24426786, 24426806, 24427385	54937576 363633798	Q1,643.50
51	28/11/2023	3485	Cierre de caja con fecha del 28/11/2023 23:17:44 con número de documento 24427864	73733239	Q3,408.25
52	30/11/2023	960	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2907553	Q60,900.00
53	30/11/2023	961	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2907551	Q268,500.00
54	30/11/2023	962	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	2907548	Q265,188.50
					Q5,884,473.90

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

MANUEL FELICIANO PICON HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

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

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL