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

Del 01/10/2024 al 31/10/2024

		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	6,735.85	0.10
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469,200.00	146,595.00	615,795.00	47,494.47	0.72
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	135,350.00	198,804.00	334,154.00	34,884.30	0.53
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	752,560.00	58,096.50	810,656.50	92,697.00	1.41
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	95,000.00	51,757.24	146,757.24	29,076.04	0.44
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,277,900.00	772,423.60	5,050,323.60	928,008.02	14.08
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	20,738,000.00	17,863,553.56	38,601,553.56	5,453,005.92	82.72
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	0.00	0.00
TOTALES		**26,750,010.00**	**32,131,380.46**	**58,881,390.46**	**6,591,901.60**	

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: **OCTUBRE DEL AÑO 2024**

Nombre: **DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS**

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/10/2024	14282 al 14286	Rendición 31B con fecha del 01/10/2024 00:00:00 con número de documento 28164519, 28164558, 28164632, 28164684, 28164759	22636760 22636750	Q2,492.00
2	01/10/2024	3673	Cierre de caja con fecha del 01/10/2024 16:17:12 con número de documento 28164769	22636759	Q2,700.00
3	02/10/2024	14287 al 14291	Rendición 31B con fecha del 02/10/2024 00:00:00 con número de documento 28178650, 28178849, 28178944, 28178997, 28179353	22636931 22636909	Q2,813.00
4	02/10/2024	3674	Cierre de caja con fecha del 02/10/2024 17:08:10 con número de documento 28179433	22636932	Q2,805.00
5	02/10/2024	1013	Capitalizacion de Intereses Septiembre 2024	2074916791	Q27,511.95
6	02/10/2024	222	Aporte Constitucional Octubre 2024	305586381	Q5,655,164.34
7	03/10/2024	14292 al 14296	Rendición 31B con fecha del 03/10/2024 00:00:00 con número de documento 28191728, 28191742, 28191755, 28191782, 28191794	22638541 29757498	Q2,301.00
8	03/10/2024	3675	Cierre de caja con fecha del 03/10/2024 17:18:40 con número de documento 28191855	22638542	Q5,355.84
9	04/10/2024	14297 al 14302	Rendición 31B con fecha del 04/10/2024 00:00:00 con número de documento 28276892, 28276919, 28276929, 28276936, 28276947, 28277196	22634584 63854167	Q4,214.50
10	04/10/2024	3676	Cierre de caja con fecha del 04/10/2024 16:05:47 con número de documento 28277297	22634585	Q1,520.00
11	07/10/2024	14303 al 14307	Rendición 31B con fecha del 07/10/2024 00:00:00 con número de documento 28354000, 28354006, 28354018, 28354041, 28354075	22634813 22642140	Q6,513.00
12	07/10/2024	3677	Cierre de caja con fecha del 07/10/2024 16:53:21 con número de documento 28354079	22634812	Q3,523.75
13	08/10/2024	14308 al 14313	Rendición 31B con fecha del 08/10/2024 00:00:00 con número de documento 28363672, 28363685, 28363712, 28363730, 28364297, 28364402	22642321 22642311	Q2,787.50

14	08/10/2024	3678	Cierre de caja con fecha del 08/10/2024 15:57:31 con número de documento 28364579	22642320	Q472.00
15	09/10/2024	14314 al 14318	Rendición 31B con fecha del 09/10/2024 00:00:00 con número de documento 28372713, 28372940, 28373016, 28373569, 28373634	22642474 22642464	Q2,799.00
16	09/10/2024	3679	Cierre de caja con fecha del 09/10/2024 16:11:01 con número de documento 28373851	22642473	Q2,252.00
17	10/10/2024	14319 al 14323	Rendición 31B con fecha del 10/10/2024 00:00:00 con número de documento 28382451, 28382462, 28382760, 28383491, 28383524	22635914 22639105	Q2,811.00
18	10/10/2024	3680	Cierre de caja con fecha del 10/10/2024 16:13:48 con número de documento 28383603	22635913	Q2,652.69
19	11/10/2024	14324 al 14328	Rendición 31B con fecha del 11/10/2024 00:00:00 con número de documento 28389817, 28389846, 28389856, 28390236, 28390368	22636022 22639238	Q2,867.00
20	11/10/2024	3681	Cierre de caja con fecha del 11/10/2024 16:10:50 con número de documento 28390378	22636021	Q702.00
21	14/10/2024	14329 al 14333	Rendición 31B con fecha del 14/10/2024 00:00:00 con número de documento 28398796, 28398832, 28398844, 28399230, 28399631	22639498 317663970	Q7,069.50
22	14/10/2024	3682	Cierre de caja con fecha del 14/10/2024 16:27:50 con número de documento 28399840	22639497	Q3,064.15
23	15/10/2024	14334 al 14338	Rendición 31B con fecha del 15/10/2024 00:00:00 con número de documento 28406079, 28406095, 28406111, 28406120, 28406943	22636396	Q2,429.00
24	15/10/2024	3683	Cierre de caja con fecha del 15/10/2024 16:12:40 con número de documento 28407236	22636395	Q2,813.10
25	16/10/2024	14339 al 14342	Rendición 31B con fecha del 16/10/2024 00:00:00 con número de documento 28416521, 28416523, 28416526, 28416529	22633772	Q1,961.00
26	16/10/2024	3684	Cierre de caja con fecha del 16/10/2024 17:57:22 con número de documento 28416532	22633771	Q305.00
27	16/10/2024	1014	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	30610891	Q182,067.20
28	16/10/2024	1015	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	30610881	Q183,321.60
29	16/10/2024	1016	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	30610871	Q181,260.80

30	16/10/2024	1017	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	30610861	Q179,200.00
31	17/10/2024	14343 al 14346	Rendición 31B con fecha del 17/10/2024 00:00:00 con número de documento 28420276, 28420899, 28420922, 28421700	22635197	Q1,795.00
32	17/10/2024	3685	Cierre de caja con fecha del 17/10/2024 16:36:34 con número de documento 28421988	22635198	Q1,179.82
33	18/10/2024	14347 al 14350	Rendición 31B con fecha del 18/10/2024 00:00:00 con número de documento 28426660, 28426680, 28426691, 28427098	22635293	Q2,031.00
34	18/10/2024	3686	Cierre de caja con fecha del 18/10/2024 15:59:16 con número de documento 28427215	22635294	Q2,026.25
35	22/10/2024	14351 al 14355	Rendición 31B con fecha del 22/10/2024 00:00:00 con número de documento 28436338, 28436353, 28436384, 28436400, 28436423	22640851	Q9,785.00
36	22/10/2024	3687	Cierre de caja con fecha del 22/10/2024 16:37:31 con número de documento 28436440	22640850	Q1,215.48
37	23/10/2024	14356 al 14360	Rendición 31B con fecha del 23/10/2024 00:00:00 con número de documento 28448330, 28448342, 28448349, 28448446, 28448461	22633063	Q2,701.00
38	23/10/2024	3688	Cierre de caja con fecha del 23/10/2024 16:31:26 con número de documento 28448935	22633064	Q4,956.73
39	24/10/2024	14361 al 14364	Rendición 31B con fecha del 24/10/2024 00:00:00 con número de documento 28467966, 28468006, 28468020, 28468666	22633203	Q2,735.00
40	24/10/2024	3689	Cierre de caja con fecha del 24/10/2024 20:41:53 con número de documento 28469568	22633204	Q3,850.13
41	25/10/2024	14365 al 14368	Rendición 31B con fecha del 25/10/2024 00:00:00 con número de documento 28474799, 28475785, 28475794, 28476759	22645349	Q2,231.00
42	25/10/2024	3690	Cierre de caja con fecha del 25/10/2024 16:30:17 con número de documento 28476763	22645348	Q3,182.00
43	25/10/2024	675	Remanente mes de Octubre 2024	615519412	Q42,344.47
44	28/10/2024	14369 al 14373	Rendición 31B con fecha del 28/10/2024 00:00:00 con número de documento 28483410, 28483497, 28483617, 28483656, 28484319	22646545	Q6,941.00
45	28/10/2024	3691	Cierre de caja con fecha del 28/10/2024 15:50:17 con número de documento 28484661	22646544	Q4,991.00
46	29/10/2024	14374 al 14379	Rendición 31B con fecha del 29/10/2024 00:00:00 con número de documento 28492161, 28492177, 28492196, 28492209, 28493034, 28493253	22651368 719289625	Q2,540.00

47	29/10/2024	3692	Cierre de caja con fecha del 29/10/2024 16:18:33 con número de documento 28493139	22651367	Q3,904.00
48	30/10/2024	14380 al 14384	Rendición 31B con fecha del 30/10/2024 00:00:00 con número de documento 28500129, 28500552, 28500561, 28500570, 28500584	22637079	Q2,481.00
49	30/10/2024	3693	Cierre de caja con fecha del 30/10/2024 16:40:14 con número de documento 28500617	22637078	Q2,886.00
50	31/10/2024	14385 al 14389	Rendición 31B con fecha del 31/10/2024 00:00:00 con número de documento 28506459, 28506479, 28506501, 28506763, 28506872	22651752 799839194	Q2,277.50
51	31/10/2024	3694	Cierre de caja con fecha del 31/10/2024 16:40:32 con número de documento 28507070	22651751	Q8,099.30
					Q6,591,901.60

MANUEL FELICIANO PICON HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL