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

Del 01/09/2024 al 30/09/2024

		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	13,825.90	0.21
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469,200.00	146,595.00	615,795.00	123,793.20	1.90
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	135,350.00	198,804.00	334,154.00	28,321.10	0.43
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	752,560.00	58,096.50	810,656.50	81,407.50	1.25
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	95,000.00	51,757.24	146,757.24	27,631.67	0.42
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,277,900.00	772,423.60	5,050,323.60	403,270.66	6.19
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	20,738,000.00	17,863,553.56	38,601,553.56	5,839,864.70	89.59
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**	**6,518,114.73**	

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: SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024

Nombre: DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	02/09/2024	14165 al 14175	Rendición 31B con fecha del 02/09/2024 00:00:00 con número de documento 27853375, 27853427, 27853443, 27855220, 27855326, 27855355, 27855411, 27855444, 27856130, 27856153, 27856330,	54946102 1294632020	Q6,101.00
2	02/09/2024	3653	Cierre de caja con fecha del 02/09/2024 16:36:29 con número de documento 27856567	54946103	Q1,860.50
3	03/09/2024	14176 al 14180	Rendición 31B con fecha del 03/09/2024 00:00:00 con número de documento 27870444, 27870475, 27870486, 27871210, 27871351	49306378 49306368	Q2,685.00
4	03/09/2024	3654	Cierre de caja con fecha del 03/09/2024 15:57:17 con número de documento 27871364	49306377	Q1,914.55
5	04/09/2024	14181 al 14187	Rendición 31B con fecha del 04/09/2024 00:00:00 con número de documento 27883436, 27883454, 27883479, 27883505, 27883544, 27884335, 27884351	54946501 54946442	Q2,687.00
6	04/09/2024	3655	Cierre de caja con fecha del 04/09/2024 16:29:09 con número de documento 27884586	49306500	Q5,008.60
7	05/09/2024	14188 al 14193	Rendición 31B con fecha del 05/09/2024 00:00:00 con número de documento 27970948, 27970959, 27970984, 27970999, 27971061, 27971077	54946631 54946620 54946621	Q2,183.00
8	05/09/2024	3656	Cierre de caja con fecha del 05/09/2024 17:13:38 con número de documento 27971105	54946632	Q978.06
9	06/09/2024	999	Capitalizacion de Intereses mes Agosto 2024	1254746924	Q26,099.11
10	06/09/2024	14194 al 14198	Rendición 31B con fecha del 06/09/2024 00:00:00 con número de documento 27980405, 27980424, 27980542, 27980966, 27981003	54954384 1440028114	Q2,531.50
11	06/09/2024	3657	Cierre de caja con fecha del 06/09/2024 15:59:22 con número de documento 27981035	54954383	Q2,039.07
12	09/09/2024	14199 al 14203	Rendición 31B con fecha del 09/09/2024 00:00:00 con número de documento 28054896, 28055404, 28055413, 28056086, 28056343	54948104 1507373795	Q6,744.50

13	09/09/2024	3658	Cierre de caja con fecha del 09/09/2024 16:09:52 con número de documento 28056350	54948105	Q5,766.00
14	10/09/2024	1000	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	30434291	Q534,732.80
15	10/09/2024	1001	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	30434301	Q533,478.40
16	10/09/2024	1002	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	30434501	Q535,539.20
17	10/09/2024	1003	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	30434511	Q537,600.00
18	10/09/2024	1004	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	30434311	Q320,000.00
19	10/09/2024	1006	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	30434321	Q363,103.40
20	10/09/2024	1007	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	30434331	Q404,059.60
21	10/09/2024	1008	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	30434341	Q320,000.00
22	10/09/2024	1009	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	30434351	Q360,000.00
23	10/09/2024	1005	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	30434361	Q179,200.00
24	10/09/2024	14204 al 14209	Rendición 31B con fecha del 10/09/2024 00:00:00 con número de documento 28063942, 28063951, 28063962, 28063989, 28064095, 28064109	54944119 1540128627	Q2,646.00
25	10/09/2024	3659	Cierre de caja con fecha del 10/09/2024 16:08:08 con número de documento 28064315	54944120	Q1,308.00
26	11/09/2024	14210 al 14214	Rendición 31B con fecha del 11/09/2024 00:00:00 con número de documento 28073151, 28073165, 28073171, 28073303, 28073872	54948443 54948433	Q2,579.00
27	11/09/2024	3660	Cierre de caja con fecha del 11/09/2024 16:09:49 con número de documento 28073889	54948442	Q1,120.23
28	12/09/2024	14215 al 14219	Rendición 31B con fecha del 12/09/2024 00:00:00 con número de documento 28079674, 28079685, 28079696, 28080043, 28080065	54944370 54947567	Q2,735.00
29	12/09/2024	3661	Cierre de caja con fecha del 12/09/2024 16:27:12 con número de documento 28080426	54944369	Q769.32
30	13/09/2024	221	Aporte Constitucional Septiembre 2024	304552781	Q2,114,730.49
31	13/09/2024	14220 al 14224	Rendición 31B con fecha del 13/09/2024 00:00:00 con número de documento 28084015, 28084025, 28084032, 28084038, 28084154	54947682 1620826330	Q2,185.00
32	13/09/2024	3662	Cierre de caja con fecha del 13/09/2024 12:03:38 con número de documento 28084162	54947681	Q472.00
33	17/09/2024	14225 al 14231	Rendición 31B con fecha del 17/09/2024 00:00:00 con número de documento 28092843, 28092856, 28092867, 28092880, 28092895, 28093497, 28093514	49304598 1704953456	Q10,580.00
34	17/09/2024	3663	Cierre de caja con fecha del 17/09/2024 16:00:06 con número de documento 28093521	49304597	Q2,722.29

35	18/09/2024	14232 al 14236	Rendición 31B con fecha del 18/09/2024 00:00:00 con número de documento 28100306, 28100361, 28100385, 28100392, 28100424	54950817 1736219483	Q2,449.00
36	18/09/2024	3664	Cierre de caja con fecha del 18/09/2024 16:21:22 con número de documento 28100484	54950816	Q4,080.30
37	19/09/2024	14237 al 14242	Rendición 31B con fecha del 19/09/2024 00:00:00 con número de documento 28105325, 28105339, 28105359, 28105373, 28105988, 28106117	1762650058 1762047563	Q3,109.00
38	19/09/2024	3665	Cierre de caja con fecha del 19/09/2024 16:30:49 con número de documento 28106131	1762598693	Q2,119.90
39	20/09/2024	672	Remanente mes de Septiembre 2024	1795457571	Q45,043.20
40	20/09/2024	673	Instituto Nacional de Bosques (INAB)	1795525647	Q40,691.47
41	20/09/2024	14243 al 14248	Rendición 31B con fecha del 20/09/2024 00:00:00 con número de documento 28110632, 28110786, 28110819, 28110870, 28111061, 28111211	91212980 54950097	Q2,945.00
42	20/09/2024	3666	Cierre de caja con fecha del 20/09/2024 16:15:31 con número de documento 28111228	91212979	Q981.00
43	23/09/2024	14249 al 14254	Rendición 31B con fecha del 23/09/2024 00:00:00 con número de documento 28118780, 28118793, 28118809, 28118826, 28118846, 28119287	49304752 1855799210	Q6,395.00
44	23/09/2024	3667	Cierre de caja con fecha del 23/09/2024 16:22:34 con número de documento 28119341	49304753	Q5,664.50
45	24/09/2024	674	N/Crédito por Licencia de Construcción	1889604477	Q75,000.00
46	24/09/2024	14255 al 14259	Rendición 31B con fecha del 24/09/2024 00:00:00 con número de documento 28124485, 28124831, 28124861, 28124885, 28124949,	22640030 1886387312	Q2,488.00
47	24/09/2024	3668	Cierre de caja con fecha del 24/09/2024 16:04:50 con número de documento 28125153	22640031	Q1,640.30
48	25/09/2024	14260 al 14265	Rendición 31B con fecha del 25/09/2024 00:00:00 con número de documento 28130757, 28130773, 28130814, 28130895, 28131581, 28131596	22640158 1918948921	Q2,402.50
49	25/09/2024	3669	Cierre de caja con fecha del 25/09/2024 16:29:08 con número de documento 28131612	22640159	Q1,560.02
50	26/09/2024	14266 al 14271	Rendición 31B con fecha del 26/09/2024 00:00:00 con número de documento 28135575, 28136464, 28136480, 28136896, 28137060, 28137072	54955309 1954034851 1954068514	Q2,691.00
51	26/09/2024	3670	Cierre de caja con fecha del 26/09/2024 16:28:11 con número de documento 28137075	54955308	Q1,569.60

52	27/09/2024	14272 al 14276	Rendición 31B con fecha del 27/09/2024 00:00:00 con número de documento 28142552, 28142570, 28142595, 28142616, 28142660	1992300051 1988855923	Q2,883.00
53	27/09/2024	3671	Cierre de caja con fecha del 27/09/2024 16:21:37 con número de documento 28142665	1992212686	Q5,274.10
54	30/09/2024	14277 al 14281	Rendición 31B con fecha del 30/09/2024 00:00:00 con número de documento 28151993, 28152013, 28152027, 28152050, 28152095	22636599 2061601591	Q6,823.00
55	30/09/2024	3672	Cierre de caja con fecha del 30/09/2024 17:17:23 con número de documento 28152116	22636600	Q6,146.22
					Q6,518,114.73

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

MANUEL FELICIANO RICÓN HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL

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