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

Del 01/01/2025 al 31/01/2025

		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
CLASE	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	502,000.00	0.00	502,000.00	216,273.50	3.51
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469,200.00	0.00	469,200.00	66,872.00	1.08
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	245,350.00	0.00	245,350.00	49,588.20	0.80
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	772,560.00	0.00	772,560.00	129,064.42	2.09
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	95,000.00	0.00	95,000.00	27,305.06	0.44
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,350,944.10	948,000.00	5,298,944.10	443,264.71	7.19
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	21,024,459.90	17,727,910.24	38,752,370.14	5,231,689.82	84.87
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,516,825.26	1,516,825.26	0.00	0.00
24	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	8,775,906.42	8,775,906.42	0.00	0.00
TOTALES		**27,459,514.00**	**28,968,641.92**	**56,428,155.92**	**6,164,057.71**	

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 2025**

Nombre: **DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS**

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	06/01/2025	3728	Cierre de caja con fecha del 06/01/2025 17:39:19 con número de documento 29203157	43486554	Q35,774.04
2	07/01/2025	14547 al 14548	Rendición 31B con fecha del 07/01/2025 00:00:00 con número de documento 29224182, 29224186	22622442 43478841	Q1,681.50
3	07/01/2025	3729	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 17:59:17 con número de documento 29224187	43486555	Q23,537.39
4	08/01/2025	14549 al 14554	Rendición 31B con fecha del 08/01/2025 00:00:00 con número de documento 29243292, 29243318, 29243555, 29243618, 29243664, 29245324	43478468 43486614	Q39,116.00
5	08/01/2025	3730	Cierre de caja con fecha del 08/01/2025 16:47:02 con número de documento 29245331	43478467	Q16,551.78
6	09/01/2025	14555 al 14558	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de documento 29260553, 29260579, 29260603, 29260966	43482649	Q15,263.00
7	09/01/2025	3731	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 16:14:28 con número de documento 29261005	43482648	Q10,276.73
8	10/01/2025	1031	Capitalizacion de intereses diciembre 2024	427090504	Q19,201.12
9	10/01/2025	14559 al 14562	Rendición 31B con fecha del 10/01/2025 00:00:00 con número de documento 29408283, 29408301, 29408502, 29408525	43486872	Q2,278.00
10	10/01/2025	3732	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 16:47:46 con número de documento 29416019	43486871	Q12,235.13
11	13/01/2025	3733	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 16:59:23 con número de documento 29509491	43481014	Q31,600.57
12	14/01/2025	3734	Cierre de caja con fecha del 14/01/2025 18:11:49 con número de documento 29525533	43481181	Q11,689.70
13	15/01/2025	226	Aporte Constitucional Enero 2025	310772881	Q2,641,027.73

14	15/01/2025	3735	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 17:10:08 con número de documento 29536628	43484973	Q14,167.47
15	16/01/2025	3736	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 16:21:23 con número de documento 29550062	43481480	Q16,724.71
16	17/01/2025	3737	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 16:36:05 con número de documento 29563864	43487136	Q7,326.39
17	20/01/2025	14563 al 14566	Rendición 31B con fecha del 20/01/2025 00:00:00 con número de documento 29579795, 29579822, 29579836, 29579881	43481912	Q10,987.00
18	20/01/2025	3738	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 16:34:42 con número de documento 29580582	43481913	Q17,754.38
19	21/01/2025	678	Remanente mes de Enero 2025	1037373206	Q52,272.00
20	21/01/2025	14567 al 14570	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de documento 29591998, 29592020, 29592060, 29593651	43485052	Q5,300.00
21	21/01/2025	3739	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 16:09:03 con número de documento 29593778	43485051	Q110.47
22	22/01/2025	14571 al 14575	Rendición 31B con fecha del 22/01/2025 00:00:00 con número de documento 29604830, 29604851, 29604880, 29605629, 29605737	43481690 43487681	Q3,108.00
23	22/01/2025	3740	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 17:33:01 con número de documento 29606939	43485094 43481691	Q21,163.67
24	23/01/2025	14576 al 14581	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de documento 29615586, 29615636, 29616199, 29616215, 29617205, 29617235	43485314 43477533	Q3,158.00
25	23/01/2025	3741	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 16:16:17 con número de documento 29617266	43485313	Q14,014.47
26	24/01/2025	1035	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	31111401	Q131,506.00
27	24/01/2025	1036	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	31111411	Q65,225.60
28	24/01/2025	1037	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	31110631	Q179,000.00
29	24/01/2025	1038	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	31110621	Q179,000.00

30	24/01/2025	1039	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	31110611	Q142,000.00
31	24/01/2025	1040	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	31110601	Q179,000.00
32	24/01/2025	1041	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	31110021	Q142,000.00
33	24/01/2025	1042	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	31109711	Q179,000.00
34	24/01/2025	14582 al 14585	Rendición 31B con fecha del 24/01/2025 00:00:00 con número de documento 29625813, 29625829, 29625837, 29626172	43485448	Q2,729.00
35	24/01/2025	3742	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 16:19:48 con número de documento 29626391	43485447	Q9,391.83
36	27/01/2025	14586 al 14590	Rendición 31B con fecha del 27/01/2025 00:00:00 con número de documento 29641745, 29641771, 29641879, 29641925, 29641946	43479278 43483777	Q12,129.50
37	27/01/2025	3743	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 16:39:01 con número de documento 29642501	43479277	Q14,635.38
38	28/01/2025	14591 al 14597	Rendición 31B con fecha del 28/01/2025 00:00:00 con número de documento 29653945, 29653972, 29654005, 29654233, 29654250, 29654285, 29654301	43479651 43479459 43479460	Q2,838.50
39	28/01/2025	3744	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 16:31:45 con número de documento 29654333	43479652	Q9,835.05
40	29/01/2025	14598 al 14602	Rendición 31B con fecha del 29/01/2025 00:00:00 con número de documento 29664983, 29666969, 29666980, 29666995, 29667063	43479852 43485514	Q2,984.00
41	29/01/2025	3745	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 16:05:27 con número de documento 29667134	43479853	Q10,235.16
42	30/01/2025	1043	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	31125151	Q480,160.00
43	30/01/2025	1044	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	31125191	Q720,000.00
44	30/01/2025	1045	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	31125241	Q637,035.20

45	30/01/2025	1046	Deposito por instalación de 500 mts de cable	57661618	Q5,000.00
46	30/01/2025	14603 al 14607	Rendición 31B con fecha del 30/01/2025 00:00:00 con número de documento 29677537, 29678304, 29678358, 29678367, 29678382	57667561 43485627	Q5,907.00
47	30/01/2025	3746	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 16:45:19 con número de documento 29678394	57667560	Q14,172.43
48	31/01/2025	14608 al 14613	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29690121, 29690287, 29690369, 29690733, 29690780, 29690827	57667759 57667729	Q2,196.00
49	31/01/2025	3747	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 16:30:57 con número de documento 29691553	57667760	Q11,757.81
					Q6,164,057.71

MANUEL FELICIANO PICON HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

REBECA ESTER GUTIERREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL