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

Del 01/09/2025 al 30/09/2025

		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
CLASE	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	502,000.00	279,009.65	781,009.65	10,820.31	0.13
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469,200.00	133,794.05	602,994.05	51,606.75	0.64
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	245,350.00	66,591.00	311,941.00	28,557.35	0.36
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	772,560.00	57,686.13	830,246.13	100,664.00	1.26
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	95,000.00	53,597.53	148,597.53	6,723.99	0.08
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,350,944.10	1,036,320.00	5,387,264.10	454,537.61	5.67
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	21,024,459.90	49,373,101.24	70,397,561.14	7,363,653.05	91.86
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**	**61,292,831.28**	**88,752,345.28**	**8,016,563.06**	

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 2025

Nombre: DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/09/2025	15381 al 15384	Rendición 31B con fecha del 01/09/2025 00:00:00 con número de documento 32234625, 32236134, 32236987, 32237282	22648774	Q6,722.00
2	01/09/2025	3886	Cierre de caja con fecha del 01/09/2025 16:03:12 con número de documento 32237445	22648775	Q2,863.81
3	01/09/2025	1101	Capitalizacion de intereses mes Agosto 2025	1347108107	Q4,668.80
4	01/09/2025	8	Nota de Crédito por Donación FAO	715409754	Q33,960.00
5	02/09/2025	15385 al 15389	Rendición 31B con fecha del 02/09/2025 00:00:00 con número de documento 32251942, 32252399, 32252806, 32252818, 32253233	22648686 71688128	Q2,694.50
6	02/09/2025	3887	Cierre de caja con fecha del 02/09/2025 16:15:11 con número de documento 32253343	22648687	Q3,648.86
7	03/09/2025	15390 al 15393	Rendición 31B con fecha del 03/09/2025 00:00:00 con número de documento 32264858, 32265948, 32266562, 32266615	71688285	Q2,385.00
8	03/09/2025	3888	Cierre de caja con fecha del 03/09/2025 16:07:38 con número de documento 32266988	71688284	Q6,769.30
9	04/09/2025	15394 al 15398	Rendición 31B con fecha del 04/09/2025 00:00:00 con número de documento 32277292, 32278209, 32278363, 32278718, 32278925	71688445 22648952	Q2,296.00
10	04/09/2025	3889	Cierre de caja con fecha del 04/09/2025 17:01:26 con número de documento 32279627	71688444	Q1,719.36
11	05/09/2025	15399 al 15403	Rendición 31B con fecha del 05/09/2025 00:00:00 con número de documento 32366821, 32366854, 32366909, 32366928, 32367136	22646490	Q2,381.00
12	05/09/2025	3890	Cierre de caja con fecha del 05/09/2025 15:58:46 con número de documento 32367153	22646489	Q4,802.00
13	08/09/2025	15404 al 15409	Rendición 31B con fecha del 08/09/2025 00:00:00 con número de documento 32442181, 32442858, 32442893, 32443419, 32443570, 32443579	22655121 22646147 22646146	Q7,112.00

14	08/09/2025	3891	Cierre de caja con fecha del 08/09/2025 16:35:57 con número de documento 32443931	22655120	Q3,897.75
15	09/09/2025	15410 al 15413	Rendición 31B con fecha del 09/09/2025 00:00:00 con número de documento 32452179, 32452192, 32452219, 32453121	71680774	Q2,056.00
16	09/09/2025	3892	Cierre de caja con fecha del 09/09/2025 16:08:52 con número de documento 32453189	71680773	Q1,146.50
17	10/09/2025	15414 al 15418	Rendición 31B con fecha del 10/09/2025 00:00:00 con número de documento 32460254, 32460271, 32460302, 32460593, 32460677	71689172 71689165	Q2,475.00
18	10/09/2025	3893	Cierre de caja con fecha del 10/09/2025 15:58:28 con número de documento 32460771	71689173	Q15,494.60
19	11/09/2025	15419 al 15424	Rendición 31B con fecha del 11/09/2025 00:00:00 con número de documento 32465713, 32466720, 32466771, 32466823, 32466864, 32466996	1704031318 1701641451	Q2,189.00
20	11/09/2025	3894	Cierre de caja con fecha del 11/09/2025 16:40:47 con número de documento 32468088	1706644213	Q3,275.20
21	12/09/2025	15425 al 15429	Rendición 31B con fecha del 12/09/2025 00:00:00 con número de documento 32473515, 32473530, 32473538, 32473544, 32473551	22644119 71689353	Q2,438.00
22	12/09/2025	234	Aporte Constitucional Septiembre 2025	3232287178	Q2,703,044.86
23	12/09/2025	3895	Cierre de caja con fecha del 12/09/2025 16:21:33 con número de documento 32473565	22644118	Q2,392.00
24	16/09/2025	15430 al 15434	Rendición 31B con fecha del 16/09/2025 00:00:00 con número de documento 32480811, 32480820, 32480828, 32481344, 32481354	63682318 22624156	Q10,321.00
25	16/09/2025	1102	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32323101	Q320,000.00
26	16/09/2025	1103	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32323081	Q520,000.00
27	16/09/2025	1104	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32321561	Q300,000.00
28	16/09/2025	1105	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32321551	Q179,000.00
29	16/09/2025	1106	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32321051	Q1,000,000.00
30	16/09/2025	1107	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32323031	Q362,185.80
31	16/09/2025	1108	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32321031	Q175,000.00
32	16/09/2025	1109	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32321601	Q175,000.00
33	16/09/2025	1110	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32322281	Q175,000.00
34	16/09/2025	1111	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32321281	Q170,000.00
35	16/09/2025	1112	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32321451	Q170,000.00
36	16/09/2025	1113	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32321461	Q170,000.00

37	16/09/2025	1114	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32321481	Q170,000.00
38	16/09/2025	1115	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32322311	Q175,000.00
39	16/09/2025	1122	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32321491	Q170,000.00
40	16/09/2025	1117	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32321501	Q170,000.00
41	16/09/2025	1118	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32322151	Q170,000.00
42	16/09/2025	1119	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32322191	Q170,000.00
43	16/09/2025	1120	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32322211	Q170,000.00
44	16/09/2025	1121	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32322241	Q170,000.00
45	16/09/2025	3896	Cierre de caja con fecha del 16/09/2025 16:00:57 con número de documento 32481361	63682319	Q4,591.70
46	17/09/2025	15435 al 15439	Rendición 31B con fecha del 17/09/2025 00:00:00 con número de documento 32486467, 32486633, 32487066, 32487090, 32487904	22644248 63682484	Q2,286.00
47	17/09/2025	3897	Cierre de caja con fecha del 17/09/2025 16:34:25 con número de documento 32487916	22644303	Q3,566.06
48	18/09/2025	15440 al 15444	Rendición 31B con fecha del 18/09/2025 00:00:00 con número de documento 32491342, 32491737, 32491754, 32491797, 32492529	22644358 22624582	Q1,658.00
49	18/09/2025	3898	Cierre de caja con fecha del 18/09/2025 16:04:58 con número de documento 32493770	22624674	Q7,047.00
50	22/09/2025	15445 al 15449	Rendición 31B con fecha del 22/09/2025 00:00:00 con número de documento 32507517, 32507549, 32507570, 32507600, 32507970	57650315	Q8,306.00
51	22/09/2025	3899	Cierre de caja con fecha del 22/09/2025 15:42:59 con número de documento 32508024	57650316	Q1,051.65
52	23/09/2025	15450 al 15454	Rendición 31B con fecha del 23/09/2025 00:00:00 con número de documento 32519814, 32519823, 32519840, 32520547, 32520565	22650105 22626309	Q2,100.00
53	23/09/2025	3900	Cierre de caja con fecha del 23/09/2025 15:58:59 con número de documento 32520592	22650104	Q4,911.00
54	23/09/2025	686	Remanente mes de Septiembre 2025	2002547443	Q37,606.75
55	24/09/2025	15455 al 15459	Rendición 31B con fecha del 24/09/2025 00:00:00 con número de documento 32525776, 32525788, 32525796, 32526506, 32526513	22650244 22650235	Q1,939.00
56	24/09/2025	3901	Cierre de caja con fecha del 24/09/2025 16:00:08 con número de documento 32526516	22650243	Q3,352.20

57	25/09/2025	15460 al 15464	Rendición 31B con fecha del 25/09/2025 00:00:00 con número de documento 32531576, 32531614, 32531625, 32531822, 32531865	22650413 22626466	Q2,361.50
58	25/09/2025	3902	Cierre de caja con fecha del 25/09/2025 16:15:41 con número de documento 32531991	22650412	Q1,136.61
59	26/09/2025	15465 al 15468	Rendición 31B con fecha del 26/09/2025 00:00:00 con número de documento 32536253, 32536273, 32536408, 32537041	57671080	Q2,204.00
60	26/09/2025	3903	Cierre de caja con fecha del 26/09/2025 16:04:17 con número de documento 32537054	57671081	Q1,032.07
61	29/09/2025	15469 al 15473	Rendición 31B con fecha del 29/09/2025 00:00:00 con número de documento 32542898, 32543438, 32543738, 32544115, 32544208	22649377 22649364	Q6,196.00
62	29/09/2025	3904	Cierre de caja con fecha del 29/09/2025 16:31:38 con número de documento 32544405	22649378	Q3,082.05
63	30/09/2025	15474 al 15478	Rendición 31B con fecha del 30/09/2025 00:00:00 con número de documento 32549571, 32549588, 32549603, 32549642, 32549932	22627035 22649674	Q2,824.00
64	30/09/2025	3905	Cierre de caja con fecha del 30/09/2025 16:01:47 con número de documento 32550726	22627034	Q7,373.13
					Q8,016,563.06

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

MANUEL FELICIANO PICÓN HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

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

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL