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

Del 01/10/2025 al 31/10/2025

		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	24,670.96	0.40
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469,200.00	133,794.05	602,994.05	53,599.55	0.87
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	245,350.00	66,591.00	311,941.00	32,369.70	0.52
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	772,560.00	57,686.13	830,246.13	67,784.28	1.10
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	95,000.00	53,597.53	148,597.53	10,019.17	0.16
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,350,944.10	1,036,320.00	5,387,264.10	474,517.73	7.70
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	21,024,459.90	49,373,101.24	70,397,561.14	5,502,833.95	89.25
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**	**6,165,795.34**	

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 2025**

Nombre: **DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS**

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/10/2025	15479 al 15483	Rendición 31B con fecha del 01/10/2025 00:00:00 con número de documento 32565377, 32565600, 32565629, 32565646, 32565805	22649350 148756205	Q2,832.00
2	01/10/2025	3906	Cierre de caja con fecha del 01/10/2025 16:06:06 con número de documento 32565824	22649349	Q1,444.46
3	01/10/2025	1124	Capitalizacion de Intereses, septiembre 2025	115682365	Q8,260.52
4	02/10/2025	15484 al 15489	Rendición 31B con fecha del 02/10/2025 00:00:00 con número de documento 32580266, 32580273, 32580284, 32580295, 32580303, 32580325	7733512 22649246	Q2,216.00
5	02/10/2025	3907	Cierre de caja con fecha del 02/10/2025 16:22:36 con número de documento 32580355	7733511	Q3,467.99
6	03/10/2025	15490 al 15494	Rendición 31B con fecha del 03/10/2025 00:00:00 con número de documento 32669509, 32670266, 32670281, 32670613, 32670686	22621738 7733654	Q2,605.00
7	03/10/2025	3908	Cierre de caja con fecha del 03/10/2025 16:00:10 con número de documento 32670700	22621737	Q6,161.00
8	06/10/2025	3909	Cierre de caja con fecha del 06/10/2025 08:02:40 con número de documento 32755657	324021698	Q303.00
9	07/10/2025	15495 al 15499	Rendición 31B con fecha del 07/10/2025 00:00:00 con número de documento 32764889, 32764905, 32764946, 32764962, 32764969,	339785691 337758810	Q9,619.00
10	07/10/2025	3910	Cierre de caja con fecha del 07/10/2025 16:24:59 con número de documento 32764978	339748860	Q3,379.25
11	08/10/2025	15500 al 15502	Rendición 31B con fecha del 08/10/2025 00:00:00 con número de documento 32773621, 32775942, 32776596,	7727492 374714472 374684660	Q1,725.00
12	08/10/2025	3911	Cierre de caja con fecha del 08/10/2025 16:38:07 con número de documento 32776668	7727491	Q543.20
13	09/10/2025	15503 al 15507	Rendición 31B con fecha del 09/10/2025 00:00:00 con número de documento 32785660, 32785673, 32785854, 32786353, 32786840	7733229 7733220	Q2,193.00

14	09/10/2025	3912	Cierre de caja con fecha del 09/10/2025 16:29:57 con número de documento 32786938	7733230	Q2,812.00
15	10/10/2025	15508 al 15512	Rendición 31B con fecha del 10/10/2025 00:00:00 con número de documento 32809708, 32809716, 32809718, 32809722, 32809732,	448549199 7729972	Q2,163.00
16	10/10/2025	3913	Cierre de caja con fecha del 10/10/2025 17:21:15 con número de documento 32809734	448800300	Q2,606.46
17	13/10/2025	15513 al 15518	Rendición 31B con fecha del 13/10/2025 00:00:00 con número de documento 32819327, 32819347, 32819375, 32819389, 32819483, 32819497	7728589 7729755 7729756	Q6,764.00
18	13/10/2025	3914	Cierre de caja con fecha del 13/10/2025 16:24:04 con número de documento 32819517	7728588	Q4,431.05
19	14/10/2025	15519 al 15523	Rendición 31B con fecha del 14/10/2025 00:00:00 con número de documento 32828171, 32828208, 32828437, 32828669, 32829213	7728741 547582230	Q2,656.00
20	14/10/2025	3915	Cierre de caja con fecha del 14/10/2025 16:17:01 con número de documento 32829239	7728740	Q3,494.60
21	14/10/2025	235	Aporte Constitucional mes de Octubre 2025	3248815109	Q2,703,044.86
22	15/10/2025	15524 al 15529	Rendición 31B con fecha del 15/10/2025 00:00:00 con número de documento 32836639, 32836672, 32836694, 32836720, 32836825, 32837729	7724875 7724861	Q2,474.00
23	15/10/2025	3916	Cierre de caja con fecha del 15/10/2025 17:28:57 con número de documento 32837733	7724876	Q803.69
24	16/10/2025	15530 al 15534	Rendición 31B con fecha del 16/10/2025 00:00:00 con número de documento 32842092, 32842297, 32842515, 32843142, 32843262	7735022 7727506 7727507	Q2,467.00
25	16/10/2025	3917	Cierre de caja con fecha del 16/10/2025 16:23:40 con número de documento 32843358	7735021	Q2,034.60
26	16/10/2025	1125	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32505861	Q409,453.20
27	16/10/2025	1126	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32505661	Q510,000.00
28	16/10/2025	1127	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32505721	Q537,000.00
29	16/10/2025	1128	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32505701	Q510,000.00
30	16/10/2025	1129	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32505751	Q510,000.00
31	16/10/2025	1130	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32505671	Q510,000.00
32	17/10/2025	15535 al 15539	Rendición 31B con fecha del 17/10/2025 00:00:00 con número de documento 32849715, 32849789, 32849828, 32849843, 32849864	7727710 7735191	Q3,048.00

33	17/10/2025	3918	Cierre de caja con fecha del 17/10/2025 16:53:51 con número de documento 32849873	7727709	Q5,737.00
34	21/10/2025	15540 al 15545	Rendición 31B con fecha del 21/10/2025 00:00:00 con número de documento 32857823, 32858213, 32858219, 32858235, 32858424, 32861103	22625536 728196078	Q7,542.00
35	21/10/2025	3919	Cierre de caja con fecha del 21/10/2025 17:00:24 con número de documento 32861806	22625535	Q1,108.51
36	21/10/2025	1131	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	32510031	Q267,873.50
37	22/10/2025	15546 al 15551	Rendición 31B con fecha del 22/10/2025 00:00:00 con número de documento 32867451, 32867459, 32867738, 32868031, 32868285, 32868298	22625720 770155016 770226243	Q3,286.00
38	22/10/2025	3920	Cierre de caja con fecha del 22/10/2025 16:04:06 con número de documento 32868310	22625719	Q1,402.55
39	23/10/2025	15552 al 15557	Rendición 31B con fecha del 23/10/2025 00:00:00 con número de documento 32874399, 32874407, 32874422, 32874965, 32874973, 32875049	7732273 7732266	Q2,578.00
40	23/10/2025	3921	Cierre de caja con fecha del 23/10/2025 16:02:42 con número de documento 32875086	7732272	Q4,765.18
41	24/10/2025	15558 al 15562	Rendición 31B con fecha del 24/10/2025 00:00:00 con número de documento 32879351, 32879367, 32879375, 32880103, 32880359	7732374 22625029	Q2,512.00
42	24/10/2025	3922	Cierre de caja con fecha del 24/10/2025 16:28:09 con número de documento 32880405	7732373	Q2,198.74
43	24/10/2025	687	Remanente mes de Octubre 2025	824541946	Q42,924.55
44	24/10/2025	688	Porcentaje Forestal INAB	825489348	Q19,980.12
45	27/10/2025	15563 al 15568	Rendición 31B con fecha del 27/10/2025 00:00:00 con número de documento 32887459, 32888297, 32888383, 32888445, 32888571, 32888762	7724098 22625309 22625310	Q6,750.00
46	27/10/2025	3923	Cierre de caja con fecha del 27/10/2025 16:07:54 con número de documento 32888674	7724099	Q1,659.00
47	28/10/2025	15569 al 15574	Rendición 31B con fecha del 28/10/2025 00:00:00 con número de documento 32893865, 32894194, 32894563, 32894574, 32894697, 32895731	22624004 7724219	Q2,415.00
48	28/10/2025	3924	Cierre de caja con fecha del 28/10/2025 17:11:24 con número de documento 32895805	22624005	Q1,136.10
49	29/10/2025	15575 al 15579	Rendición 31B con fecha del 29/10/2025 00:00:00 con número de documento 32912606, 32914141, 32914475, 32915052, 32915144	22623465 22623452	Q2,679.00

50	29/10/2025	3925	Cierre de caja con fecha del 29/10/2025 16:25:47 con número de documento 32915472	22623464	Q10,371.21
51	30/10/2025	15580 al 15584	Rendición 31B con fecha del 30/10/2025 00:00:00 con número de documento 32920579, 32921299, 32921349, 32921804, 32922110	7724479 22631119 22631121	Q2,891.00
52	30/10/2025	3926	Cierre de caja con fecha del 30/10/2025 16:13:33 con número de documento 32922164	7724478	Q1,757.00
53	31/10/2025	15585 al 15589	Rendición 31B con fecha del 31/10/2025 00:00:00 con número de documento 32926230, 32927269, 32927299, 32927349, 32927487	22631198 1068848212	Q3,095.00
54	31/10/2025	3927	Cierre de caja con fecha del 31/10/2025 15:54:52 con número de documento 32927749	22631199	Q1,132.00
					Q6,165,795.34

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