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

Del 01/01/2026 al 31/01/2026

		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	288,831.24	5.43
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469,200.00	0.00	469,200.00	61,882.06	1.16
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	245,350.00	0.00	245,350.00	61,545.00	1.16
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	772,560.00	0.00	772,560.00	171,050.00	3.22
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	95,000.00	0.00	95,000.00	15,241.13	0.29
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,450,258.00	0.00	5,450,258.00	452,739.32	8.52
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	26,799,821.00	14,221,999.16	41,021,820.16	4,263,534.58	80.22
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,931,322.03	1,931,322.03	0.00	0.00
24	ENDEUDAMIENTO PUBLICO INTERNO	0.00	12,364.05	12,364.05	0.00	0.00
TOTALES		**34,334,189.00**	**16,165,685.24**	**50,499,874.24**	**5,314,823.33**	

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 2026**

Nombre: **DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS**

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	05/01/2026	15748 al 15749	Rendición 31B con fecha del 05/01/2026 00:00:00 con número de documento 33661429, 33661596	7731935 7731936	Q655.00
2	05/01/2026	3955	Cierre de caja con fecha del 05/01/2026 17:06:32 con número de documento 33661358	7732551	Q30,853.96
3	06/01/2026	15750	Rendición 31B con fecha del 06/01/2026 00:00:00 con número de documento 33688478	22643487	Q496.00
4	06/01/2026	3956	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 17:40:02 con número de documento 33688490	22643489	Q24,743.91
5	07/01/2026	15751 al 15763	Rendición 31B con fecha del 07/01/2026 00:00:00 con número de documento 33715946, 33716018, 33716062, 33716451, 33716847, 33716879, 33716950, 33717585, 33717661, 33717759, 33717792, 33718271, 33718574	7732757 7731587 7731583	Q84,714.00
6	07/01/2026	3957	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 16:21:23 con número de documento 33718894	7731586	Q14,340.42
7	08/01/2026	15764 al 15769	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de documento 33768015, 33768030, 33768052, 33768077, 33768096, 33768133	7732940 7732932	Q2,572.00
8	08/01/2026	3958	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 16:30:29 con número de documento 33768139	71691428	Q19,418.98
9	09/01/2026	15770 al 15773	Rendición 31B con fecha del 09/01/2026 00:00:00 con número de documento 33836362, 33836380, 33836482, 33836494	22641681	Q2,706.00
10	09/01/2026	3959	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 16:24:03 con número de documento 33836505	71691075	Q17,593.10
11	12/01/2026	15774 al 15779	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de documento 33937322, 33937618, 33937633, 33937673, 33937699, 33937740	22641778 1233608084	Q8,311.00
12	12/01/2026	3960	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 16:03:40 con número de documento 33937793	22641777	Q24,553.23
13	13/01/2026	1166	Capitalizacion de intereses diciembre 2025	877095870	Q5,826.95

14	13/01/2026	15780 al 15784	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de documento 33951519, 33954044, 33954109, 33954397, 33954472	22629508 7726376	Q3,012.50
15	13/01/2026	3961	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 16:12:34 con número de documento 33954250	22629509	Q17,267.29
16	14/01/2026	238	Aporte Constitucional Enero 2026	3300343118	Q2,690,522.86
17	14/01/2026	15785 al 15788	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de documento 33968244, 33968310, 33968365, 33968660	71691380	Q2,686.00
18	14/01/2026	3962	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 16:52:29 con número de documento 33969736	71691381	Q12,705.56
19	15/01/2026	15789 al 15794	Rendición 31B con fecha del 15/01/2026 00:00:00 con número de documento 33984848, 33984922, 33984974, 33985034, 33985097, 33985211	22629814 22629802	Q2,803.50
20	15/01/2026	3963	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 17:05:06 con número de documento 33985271	22622553	Q13,990.44
21	16/01/2026	15795 al 15799	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de documento 34000578, 34000630, 34001204, 34001243, 34001850	22641997 22622828	Q3,020.00
22	16/01/2026	3964	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 16:25:14 con número de documento 34001879	22641998	Q12,465.76
23	19/01/2026	15800 al 15808	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de documento 34016030, 34016055, 34016094, 34016124, 34016183, 34018029, 34018059, 34018503, 34019357	22623693 22623689	Q8,725.00
24	19/01/2026	3965	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 16:03:13 con número de documento 34019381	22623694	Q23,847.13
25	20/01/2026	15809 al 15813	Rendición 31B con fecha del 20/01/2026 00:00:00 con número de documento 34035432, 34035451, 34035499, 34035518, 34035592	22623787	Q2,707.00
26	20/01/2026	3966	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 17:15:13 con número de documento 34036791	22623788	Q17,576.27
27	21/01/2026	15814 al 15818	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de documento 34050029, 34050102, 34050213, 34050428, 34050529	22630906 22623856	Q2,879.00
28	21/01/2026	3967	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 16:42:49 con número de documento 34050761	22630905	Q18,574.54

29	22/01/2026	15819 al 15824	Rendición 31B con fecha del 22/01/2026 00:00:00 con número de documento 34062826, 34063017, 34063202, 34063285, 34064118, 34064309	33866026 1581022424	Q2,892.00
30	22/01/2026	3968	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 16:39:55 con número de documento 34064561	33866027	Q50,574.93
31	23/01/2026	15825 al 15829	Rendición 31B con fecha del 23/01/2026 00:00:00 con número de documento 34076921, 34076945, 34076970, 34077256, 34077283	33866159	Q2,855.00
32	23/01/2026	3969	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 16:35:46 con número de documento 34078572	33866160	Q18,897.36
33	23/01/2026	1168	Remanente mes de Enero 2026	1622897107	Q50,222.06
34	26/01/2026	15830 al 15834	Rendición 31B con fecha del 26/01/2026 00:00:00 con número de documento 34098621, 34099409, 34099437, 34099460, 34099845	33866357 22620991	Q8,363.00
35	26/01/2026	3970	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 16:29:27 con número de documento 34099555	33866356	Q25,099.42
36	27/01/2026	15835 al 15839	Rendición 31B con fecha del 27/01/2026 00:00:00 con número de documento 34112918, 34115937, 34115993, 34116002, 34116050	33864017 33864009	Q2,602.00
37	27/01/2026	3971	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 17:13:34 con número de documento 34116064	33864016	Q18,664.50
38	28/01/2026	15840 al 15843	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de documento 34128455, 34130528, 34130615, 34130743	33864162	Q2,538.00
39	28/01/2026	3972	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 16:45:25 con número de documento 34130824	33864163	Q15,738.56
40	29/01/2026	1169	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	33044761	Q159,680.00
41	29/01/2026	1170	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	33044801	Q78,000.00
42	29/01/2026	1171	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	33044821	Q554,700.00
43	29/01/2026	1172	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	33044831	Q179,089.50
44	29/01/2026	1173	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	33044871	Q470,841.54
45	29/01/2026	1174	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	33044881	Q150,535.00
46	29/01/2026	1175	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	33044901	Q139,485.00
47	29/01/2026	1176	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	33044941	Q143,820.00
48	29/01/2026	1177	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	33044971	Q149,600.00
49	29/01/2026	15844 al 15848	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de documento 34138407, 34142831, 34142917, 34142980, 34143504	33864337 22620777	Q3,167.00

50	29/01/2026	3973	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 17:15:32 con número de documento 34143546	33864336	Q4,937.24
51	30/01/2026	15849 al 15852	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de documento 34152620, 34152750, 34152824, 34152964	33862356 33852502	Q2,441.00
52	30/01/2026	3974	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 15:30:42 con número de documento 34155681	33862358	Q10,512.82
					Q5,314,823.33

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

MANUEL FELICIANO PICON HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

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

REBECA ESTER GUTIÉRREZ CÁCERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL