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

Del 01/02/2026 al 28/02/2026

		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	138,679.18	3.41
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469,200.00	0.00	469,200.00	64,698.61	1.59
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	245,350.00	0.00	245,350.00	32,089.07	0.79
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	772,560.00	0.00	772,560.00	86,881.94	2.14
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	95,000.00	0.00	95,000.00	15,777.22	0.39
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,450,258.00	0.00	5,450,258.00	452,739.32	11.14
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	26,799,821.00	14,221,999.16	41,021,820.16	3,272,868.54	80.54
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**	**4,063,733.88**	

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 **FEBRERO DEL AÑO 2026**

Nombre: **DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS**

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	02/02/2026	15853 al 15860	Rendición 31B con fecha del 02/02/2026 00:00:00 con número de documento 34177990, 34178022, 34181795, 34181819, 34181866, 34181893, 34181972, 34181992	33862201	Q11,231.00
2	02/02/2026	3975	Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 16:16:50 con número de documento 34182011	33862300	Q12,836.36
3	03/02/2026	15861 al 15865	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de documento 34200742, 34203678, 34203693, 34203712, 34203771	33862234 1990596454	Q3,525.00
4	03/02/2026	3976	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 16:51:35 con número de documento 34203783	33862235	Q8,907.51
5	04/02/2026	15866 al 15871	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de documento 34219293, 34219313, 34219342, 34219395, 34220363, 34221361	33858582 33862039	Q2,433.50
6	04/02/2026	3977	Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 17:29:48 con número de documento 34221372	33858581	Q7,559.18
7	05/02/2026	15872 al 15878	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de documento 34315056, 34315119, 34315279, 34315308, 34315352, 34315453, 34315571	33858716 2074661392	Q3,224.00
8	05/02/2026	3978	Cierre de caja con fecha del 05/02/2026 16:45:46 con número de documento 34315763	33858715	Q6,792.47
9	06/02/2026	15879 al 15885	Rendición 31B con fecha del 06/02/2026 00:00:00 con número de documento 34328400, 34328429, 34328464, 34328483, 34329124, 34329166, 34329306	22626624 33867604	Q3,055.00
10	06/02/2026	3979	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 16:26:49 con número de documento 34329697	22626624	Q12,782.02
11	09/02/2026	15886 al 15892	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de documento 34346194, 34346214, 34346960, 34347879, 34349148, 34349177, 34349205	33855652 44524570 44573566	Q8,825.00
12	09/02/2026	3980	Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 16:13:38 con número de documento 34349473	33855651	Q35,023.79

13	10/02/2026	15893 al 15897	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de documento 34428888, 34432278, 34432293, 34432308, 34432895	22626680 33855809	Q3,857.00
14	10/02/2026	3981	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 16:27:32 con número de documento 34432925	22626679	Q7,535.63
15	11/02/2026	15898 al 15904	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de documento 34444831, 34444846, 34444867, 34444891, 34444909, 34446208, 34446306	33855974 33855962	Q3,985.00
16	11/02/2026	3982	Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 16:40:22 con número de documento 34446274	33855973	Q8,558.35
17	12/02/2026	15905 al 15908	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de documento 34459245, 34459441, 34459472, 34459490	33865609	Q3,109.00
18	12/02/2026	3983	Cierre de caja con fecha del 12/02/2026 16:11:44 con número de documento 34459970	33865608	Q5,144.16
19	13/02/2026	15909 al 15913	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de documento 34471226, 34471247, 34471657, 34472739, 34472802	33865718 33865716	Q2,500.00
20	13/02/2026	3984	Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 15:55:25 con número de documento 34472809	33865719	Q8,812.49
21	16/02/2026	239	Aporte Constitucional Febrero 2026	331486574	Q2,690,522.86
22	16/02/2026	15914 al 15918	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de documento 34483107, 34483122, 34487398, 34487764, 34489016	33865958	Q8,675.00
23	16/02/2026	3985	Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 16:01:41 con número de documento 34489387	33865957	Q11,640.08
24	17/02/2026	1178	Capitalizacion de intereses Enero 2026	1899443082	Q6,549.81
25	17/02/2026	15919 al 15923	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de documento 34503144, 34504670, 34504690, 34505460, 34505709	33871547 311051766	Q2,668.50
26	17/02/2026	3986	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 16:01:21 con número de documento 34506103	33871546	Q5,268.02
27	18/02/2026	15924 al 15929	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de documento 34518303, 34518994, 34519007, 34519017, 34519320, 34519913	33871683 33865042	Q2,650.50

28	18/02/2026	3987	Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 16:13:53 con número de documento 34520023	33871682	Q16,206.73
29	19/02/2026	15930 al 15933	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de documento 34533198, 34533476, 34533596, 34535461	33871796	Q2,145.00
30	19/02/2026	3988	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 16:09:31 con número de documento 34535531	33871795	Q3,100.11
31	19/02/2026	1179	Remanente mes de Febrero 2026	390527151	Q41,808.61
32	20/02/2026	15934 al 15939	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de documento 34542842, 34546830, 34547079, 34547735, 34547749, 34547967	33871922 33865197	Q2,434.00
33	20/02/2026	3989	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 15:55:43 con número de documento 34548088	33871921	Q1,206.23
34	23/02/2026	15940 al 15944	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de documento 34559771, 34559846, 34559860, 34559903, 34559935	33854606	Q7,959.00
35	23/02/2026	3990	Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 16:44:36 con número de documento 34559952	33854605	Q21,703.19
36	24/02/2026	15945 al 15949	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de documento 34572057, 34572481, 34572553, 34572584, 34572598	33875333 33854699	Q2,599.00
37	24/02/2026	3991	Cierre de caja con fecha del 24/02/2026 16:54:23 con número de documento 34572681	33875334	Q4,999.61
38	25/02/2026	1180	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	33195381	Q175,000.00
39	25/02/2026	1181	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	33195401	Q175,000.00
40	25/02/2026	1182	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	33195411	Q170,000.00
41	25/02/2026	1183	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	33195421	Q175,000.00
42	25/02/2026	1184	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	33195431	Q170,085.00
43	25/02/2026	1185	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	33195461	Q170,000.00
44	25/02/2026	15950 al 15954	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de documento 34582035, 34582064, 34582087, 34582140	33865472 33854823	Q2,767.00
45	25/02/2026	3992	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 17:33:44 con número de documento 34582902	33865473	Q4,675.25

46	26/02/2026	15955 al 15958	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de documento 34593279, 34593334, 34594784, 34594813	33853904	Q2,115.00
47	26/02/2026	3993	Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 16:26:18 con número de documento 34594886	33853905	Q5,441.51
48	27/02/2026	15959 al 15963	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de documento 34607308, 34607335, 34607386, 34607435, 34608704	33867116 649930496	Q2,088.00
49	27/02/2026	3994	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 16:18:54 con número de documento 34610199	33867117	Q19,729.41
					Q4,063,733.88

MUNICIPALIDAD DE LA UNION ZACAPA
DAFIM
DIRECTOR FINANCIERO

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