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

Del 01/10/2026 al 31/10/2026

		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
CLASE	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	502,000.00	230,863.00	732,863.00	6,728.04	0.08
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469,200.00	464,039.00	933,239.00	49,896.62	0.57
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	245,350.00	87,145.00	332,495.00	24,047.50	0.28
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	772,560.00	127,638.00	900,198.00	69,106.50	0.80
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	95,000.00	19,793.00	114,793.00	8,809.60	0.10
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,450,258.00	191,428.17	5,641,686.17	493,675.39	5.69
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	26,799,821.00	53,209,749.67	80,009,570.67	8,031,406.60	92.49
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**	**56,274,341.92**	**90,608,530.92**	**8,683,670.25**	

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 2026**

Nombre: **DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS**

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/10/2026	16721 al 16725	Rendición 31B con fecha del 01/10/2026 00:00:00 con número de documento 37113044, 37113084, 37113094, 37113101, 37113161	74488586	Q2,166.00
2	01/10/2026	4136	Cierre de caja con fecha del 01/10/2026 17:53:09 con número de documento 37113195	74488587	Q5,190.00
3	02/10/2026	16726 al 16730	Rendición 31B con fecha del 02/10/2026 00:00:00 con número de documento 37124650, 37126017, 37126038, 37126060, 37126126	74488947 1909762703	Q2,322.00
4	02/10/2026	4137	Cierre de caja con fecha del 02/10/2026 16:16:45 con número de documento 37126177	74488948	Q2,626.00
5	05/10/2026	16731 al 16736	Rendición 31B con fecha del 05/10/2026 00:00:00 con número de documento 37141973, 37142167, 37142203, 37142238, 37142249, 37142270	66838551 1998343130	Q7,804.00
6	05/10/2026	4138	Cierre de caja con fecha del 05/10/2026 16:29:57 con número de documento 37142422	66838552	Q2,288.95
7	06/10/2026	16737 al 16741	Rendición 31B con fecha del 06/10/2026 00:00:00 con número de documento 37234136, 37234168, 37234186, 37234195, 37234236	74489403	Q2,101.00
8	06/10/2026	4139	Cierre de caja con fecha del 06/10/2026 16:50:14 con número de documento 37234942	74489402	Q1,295.00
9	07/10/2026	1238	Capitalización de Intereses Septiembre 2026	1824521301	Q6,942.73
10	07/10/2026	16742 al 16746	Rendición 31B con fecha del 07/10/2026 00:00:00 con número de documento 37245985, 37246730, 37246877, 37246887, 37247085	66838859 2081940810	Q2,302.00
11	07/10/2026	4140 al 4141	Cierre de caja con fecha del 07/10/2026 16:03:49 con número de documento 37247287, 37247668	66838858	Q2,174.27
12	08/10/2026	16747 al 16751	Rendición 31B con fecha del 08/10/2026 00:00:00 con número de documento 37256228, 37256247, 37256259, 37256271, 37256547	84884191 2120926153	Q2,303.00
13	08/10/2026	4142	Cierre de caja con fecha del 08/10/2026 16:17:48 con número de documento 37256789	84884190	Q1,091.00

14	09/10/2026	16752 al 16756	Rendición 31B con fecha del 09/10/2026 00:00:00 con número de documento 37330914, 37330934, 37330948, 37330963, 37331369	84880185	Q1,311.00
15	09/10/2026	4143	Cierre de caja con fecha del 10/10/2026 17:20:51 con número de documento 37347494	13113227	Q2,109.70
16	12/10/2026	16757 al 16762	Rendición 31B con fecha del 12/10/2026 00:00:00 con número de documento 37357494, 37357529, 37357540, 37357557, 37357576, 37357846	71132014 70826913	Q6,359.00
17	12/10/2026	4144	Cierre de caja con fecha del 12/10/2026 16:04:39 con número de documento 37357974	71153377	Q1,849.97
18	13/10/2026	16763 al 16766	Rendición 31B con fecha del 13/10/2026 00:00:00 con número de documento 37367104, 37367151, 37367167, 37367185	84884465	Q2,059.00
19	13/10/2026	4145	Cierre de caja con fecha del 13/10/2026 16:55:59 con número de documento 37368048	84884466	Q869.60
20	14/10/2026	1240	Porcentaje Forestal INAB	127582663	Q23,234.75
21	14/10/2026	247	Aporte Constitucional Octubre 2026	3445623165	Q2,795,838.14
22	14/10/2026	16767 al 16772	Rendición 31B con fecha del 14/10/2026 00:00:00 con número de documento 37375083, 37375085, 37375092, 37375094, 37375097, 37375100	66833440 66833459	Q2,348.00
23	14/10/2026	4146	Cierre de caja con fecha del 14/10/2026 17:36:54 con número de documento 37375105	66833439	Q877.20
24	15/10/2026	16773 al 16778	Rendición 31B con fecha del 15/10/2026 00:00:00 con número de documento 37379641, 37380519, 37380529, 37380540, 37380544, 37381031	84882660 191588432	Q1,917.00
25	15/10/2026	4147	Cierre de caja con fecha del 15/10/2026 16:16:32 con número de documento 37381033	84882661	Q1,299.00
26	19/10/2026	16779 al 16785	Rendición 31B con fecha del 19/10/2026 00:00:00 con número de documento 37391988, 37391995, 37392001, 37392007, 37392016, 37392024, 37392053	66832987 315189062	Q8,029.00
27	19/10/2026	4148	Cierre de caja con fecha del 19/10/2026 16:54:14 con número de documento 37392133	66832988	Q3,837.37
28	20/10/2026	16786 al 16789	Rendición 31B con fecha del 20/10/2026 00:00:00 con número de documento 37393131, 37393154, 37393204, 37393207	84880614	Q1,668.00
29	20/10/2026	4149	Cierre de caja con fecha del 20/10/2026 16:16:35 con número de documento 37393276	84880615	Q171.25

30	21/10/2026	16790 al 16795	Rendición 31B con fecha del 21/10/2026 00:00:00 con número de documento 37398601, 37398653, 37399495, 37399528, 37399560, 37399894	84887405 381974235	Q2,254.00
31	21/10/2026	4150	Cierre de caja con fecha del 21/10/2026 16:53:44 con número de documento 37400221	84887406	Q641.00
32	22/10/2026	16796 al 16800	Rendición 31B con fecha del 22/10/2026 00:00:00 con número de documento 37409374, 37409376, 37409380, 37409383, 37409403	84887341 74481713	Q2,313.00
33	22/10/2026	4151	Cierre de caja con fecha del 22/10/2026 17:37:46 con número de documento 37409411	84887342 397305391	Q728.00
34	23/10/2026	1241	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	34498951	Q1,200,000.00
35	23/10/2026	1242	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	34498771	Q260,000.00
36	23/10/2026	1243	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	34498821	Q400,000.00
37	23/10/2026	1244	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	34498791	Q467,500.00
38	23/10/2026	1245	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	34498801	Q490,600.00
39	23/10/2026	1246	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	34498811	Q251,967.10
40	23/10/2026	1247	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	34498841	Q133,800.00
41	23/10/2026	1248	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	34498851	Q205,160.00
42	23/10/2026	1249	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	34498831	Q205,160.00
43	23/10/2026	16801 al 16806	Rendición 31B con fecha del 23/10/2026 00:00:00 con número de documento 37415682, 37415691, 37415702, 37415710, 37415874, 37416560	74481830 471240167 465654079	Q2,143.50
44	23/10/2026	4152	Cierre de caja con fecha del 23/10/2026 16:37:31 con número de documento 37416640	74481832	Q1,537.32
45	26/10/2026	16807 al 16811	Rendición 31B con fecha del 26/10/2026 00:00:00 con número de documento 37425231, 37425275, 37425340, 37425407, 37425540	74487028	Q6,403.00
46	26/10/2026	4153	Cierre de caja con fecha del 26/10/2026 16:29:15 con número de documento 37425910	74487027	Q3,736.32
47	27/10/2026	1250	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	34499001	Q283,863.20
48	27/10/2026	1251	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	34498961	Q148,958.80
49	27/10/2026	1252	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	34498971	Q500,000.00
50	27/10/2026	1253	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	34498981	Q500,000.00
51	27/10/2026	1254	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	34498991	Q179,000.00
52	27/10/2026	1255	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	34499011	Q260,000.00
53	27/10/2026	1256	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	34499021	Q220,000.00
54	27/10/2026	1257	Remanente mes de octubre 2026	601238797	Q44,421.62

55	27/10/2026	16812 al 16816	Rendición 31B con fecha del 27/10/2026 00:00:00 con número de documento 37431380, 37431405, 37432233, 37432253, 37432783	87755150 590807709	Q2,396.00
56	27/10/2026	4154	Cierre de caja con fecha del 27/10/2026 17:57:24 con número de documento 37432792	87755151	Q2,210.56
57	28/10/2026	16817 al 16822	Rendición 31B con fecha del 28/10/2026 00:00:00 con número de documento 37438365, 37440419, 37440445, 37440468, 37440489, 37440612	74487212 636850643	Q2,286.00
58	28/10/2026	4155	Cierre de caja con fecha del 28/10/2026 16:40:14 con número de documento 37440918	74487213	Q5,349.90
59	29/10/2026	16823 al 16827	Rendición 31B con fecha del 29/10/2026 00:00:00 con número de documento 37447054, 37447763, 37447966, 37448292, 37448551	689937550 687840847	Q2,234.00
60	29/10/2026	4156	Cierre de caja con fecha del 29/10/2026 16:36:40 con número de documento 37448444	689542919	Q1,269.00
61	30/10/2026	16828 al 16833	Rendición 31B con fecha del 30/10/2026 00:00:00 con número de documento 37454698, 37454800, 37454841, 37454857, 37454881, 37455270	732944643 735624021	Q2,113.00
62	30/10/2026	4157	Cierre de caja con fecha del 30/10/2026 15:32:44 con número de documento 37454940	732726874	Q1,241.00
					Q8,683,670.25

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