

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA UNION
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101909

Fecha: 10/11/2026
Hora: 14:14:42
REPORTE: R00824469.rpt

Usuario: REBECA.G

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

Del 01/09/2026 al 30/09/2026

		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	3,642.50	0.11
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	469,200.00	464,039.00	933,239.00	140,849.83	4.07
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	245,350.00	87,145.00	332,495.00	18,324.10	0.53
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	772,560.00	127,638.00	900,198.00	93,287.50	2.70
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	95,000.00	19,793.00	114,793.00	11,071.16	0.32
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,450,258.00	191,428.17	5,641,686.17	470,440.64	13.59
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	26,799,821.00	53,209,749.67	80,009,570.67	2,723,378.94	78.69
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**	**3,460,994.67**	

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 2026**

Nombre: **DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS**

NO.	DIA	Expediente	DESCRIPCION	NO. BOLETA	VALOR
1	01/09/2026	16620 al 16623	Rendición 31B con fecha del 01/09/2026 00:00:00 con número de documento 36787690, 36787745, 36787770, 36787815	66849151	Q1,970.00
2	01/09/2026	4117	Cierre de caja con fecha del 01/09/2026 16:14:56 con número de documento 36787999	66849150	Q4,345.00
3	02/09/2026	16624 al 16629	Rendición 31B con fecha del 02/09/2026 00:00:00 con número de documento 36801490, 36801511, 36801547, 36801582, 36802412, 36803372	66849318 821836193	Q2,489.00
4	02/09/2026	4118	Cierre de caja con fecha del 02/09/2026 16:21:16 con número de documento 36803568	66849317	Q1,106.00
5	03/09/2026	16630 al 16634	Rendición 31B con fecha del 03/09/2026 00:00:00 con número de documento 36815876, 36816431, 36816478, 36816602, 36817423	66849483 66836186 66836187	Q2,473.00
6	03/09/2026	4119	Cierre de caja con fecha del 03/09/2026 16:20:00 con número de documento 36817445	66849484	Q8,195.21
7	04/09/2026	16635 al 16639	Rendición 31B con fecha del 04/09/2026 00:00:00 con número de documento 36909452, 36910606, 36910616, 36910641, 36910958	66836291 66844652	Q2,034.00
8	04/09/2026	4120	Cierre de caja con fecha del 04/09/2026 16:19:04 con número de documento 36910964	66836290	Q1,650.25
9	07/09/2026	16640 al 16643	Rendición 31B con fecha del 07/09/2026 00:00:00 con número de documento 36991404, 36991437, 36991484, 36991509	994553871	Q6,121.00
10	07/09/2026	4121	Cierre de caja con fecha del 07/09/2026 16:26:26 con número de documento 36992295	994098910	Q7,986.38
11	08/09/2026	16644 al 16648	Rendición 31B con fecha del 08/09/2026 00:00:00 con número de documento 37000677, 37001112, 37001180, 37001329, 37001894	66834164 66846461	Q2,581.50
12	08/09/2026	4122	Cierre de caja con fecha del 08/09/2026 16:33:18 con número de documento 37002070	66834163	Q2,420.00
13	09/09/2026	16649 al 16654	Rendición 31B con fecha del 09/09/2026 00:00:00 con número de documento 37009362, 37009422, 37009477, 37009524, 37009542, 37009750	66834221 66833605	Q2,883.00

14	09/09/2026	4123	Cierre de caja con fecha del 09/09/2026 16:02:42 con número de documento 37009775	66834216	Q1,975.11
15	10/09/2026	1230	Capitalizacion de intereses Agosto 2026	739848994	Q6,688.35
16	10/09/2026	16655 al 16658	Rendición 31B con fecha del 10/09/2026 00:00:00 con número de documento 37016917, 37017439, 37017495, 37017518	66846371	Q2,523.00
17	10/09/2026	4124	Cierre de caja con fecha del 10/09/2026 16:28:31 con número de documento 37018105	66846370	Q783.53
18	11/09/2026	16659 al 16665	Rendición 31B con fecha del 11/09/2026 00:00:00 con número de documento 37023614, 37023622, 37023632, 37023641, 37023653, 37024077, 37024087	66837394 1161544801 1161568574	Q2,844.00
19	11/09/2026	4125	Cierre de caja con fecha del 11/09/2026 16:48:43 con número de documento 37024420	66837395	Q7,751.60
20	14/09/2026	16666 al 16669	Rendición 31B con fecha del 14/09/2026 00:00:00 con número de documento 37028897, 37028912, 37028922, 37029393	1233013114	Q6,886.00
21	14/09/2026	4126	Cierre de caja con fecha del 14/09/2026 15:10:30 con número de documento 37029605	1232692640	Q78.00
22	16/09/2026	246	Aporte Constitucional Septiembre 2026	3428012166	Q2,794,819.58
23	16/09/2026	16670 al 16675	Rendición 31B con fecha del 16/09/2026 00:00:00 con número de documento 37036863, 37036733, 37036758, 37036775, 37036871, 37036936	66837011 66837008	Q5,582.00
24	16/09/2026	4127	Cierre de caja con fecha del 16/09/2026 16:41:33 con número de documento 37036953	66837009	Q406.00
25	21/09/2026	16676 al 16683	Rendición 31B con fecha del 21/09/2026 00:00:00 con número de documento 37055654, 37055742, 37055777, 37055881, 37055960, 37055967, 37056022, 37056332	66835741 66835737	Q10,921.00
26	21/09/2026	4128	Cierre de caja con fecha del 21/09/2026 16:42:14 con número de documento 37056672	66835742	Q8,381.63
27	22/09/2026	16684 al 16688	Rendición 31B con fecha del 22/09/2026 00:00:00 con número de documento 37060941, 37062627, 37062694, 37062709, 37062881	66831570 66830294	Q1,941.00
28	22/09/2026	4129	Cierre de caja con fecha del 22/09/2026 16:06:03 con número de documento 37062931	66831569	Q2,965.71
29	23/09/2026	16689 al 16693	Rendición 31B con fecha del 23/09/2026 00:00:00 con número de documento 37068241, 37068248, 37068276, 37068291, 37068304	66831694	Q2,048.00
30	23/09/2026	4130	Cierre de caja con fecha del 23/09/2026 16:47:15 con número de documento 37068810	66831693	Q4,380.85

31	24/09/2026	16694 al 16699	Rendición 31B con fecha del 24/09/2026 00:00:00 con número de documento 37072513, 37073097, 37073115, 37073281, 37073288, 37073641	66835831 66831979 66831980	Q2,321.00
32	24/09/2026	4131	Cierre de caja con fecha del 24/09/2026 15:55:12 con número de documento 37073683	66835832	Q5,190.86
33	25/09/2026	16700 al 16704	Rendición 31B con fecha del 25/09/2026 00:00:00 con número de documento 37079797, 37079801, 37079803, 37079804, 37079806	66839413 1626499063	Q2,067.00
34	25/09/2026	4132	Cierre de caja con fecha del 25/09/2026 17:51:59 con número de documento 37079830	66839412	Q3,246.03
35	28/09/2026	16705 al 16710	Rendición 31B con fecha del 28/09/2026 00:00:00 con número de documento 37087262, 37087285, 37087920, 37087963, 37087993, 37088868	66839944 1710799798	Q6,253.00
36	28/09/2026	4133	Cierre de caja con fecha del 28/09/2026 17:18:22 con número de documento 37088871	66839945	Q6,115.79
37	29/09/2026	1232	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	34341901	Q160,000.00
38	29/09/2026	16711 al 16715	Rendición 31B con fecha del 29/09/2026 00:00:00 con número de documento 37092204, 37092214, 37092225, 37092235, 37093420	66839027 1754080000	Q1,528.00
39	29/09/2026	4134	Cierre de caja con fecha del 29/09/2026 16:13:59 con número de documento 37094406	668369026	Q895.25
40	30/09/2026	1235	Remanente mes de Septiembre 2026	1787106348	Q45,379.83
41	30/09/2026	1236	Licencias de Construccion SBA TORRES GT	83750413	Q75,000.00
42	30/09/2026	1237	N/Credito por orden de tesoreria CODEDE	34318881	Q239,000.00
43	30/09/2026	16716 al 16720	Rendición 31B con fecha del 30/09/2026 00:00:00 con número de documento 37099764, 37099770, 37100055, 37100067, 37100484	66830856 1802796730	Q2,642.00
44	30/09/2026	4135	Cierre de caja con fecha del 30/09/2026 16:01:18 con número de documento 37100548	66830857	Q4,126.21
					Q3,460,994.67

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

MANUEL FELICIANO PICON HERRERA
DIRECTOR FINANCIERO

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

REBECA ESTER GUTIERREZ CACERES
TESORERA MUNICIPAL Y CAJERA GENERAL