



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100414

Página: Página 1 de 1
Fecha: 24/08/2020
Hora: 12:41:27
R00816290.rpt
Usuario: FSIRIN

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2020 al 31/01/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 239	Fecha de aprobación: 08/01/2020	Documento de respaldo	02-2020
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	7.15
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	654.29
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	3,994.16
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	11,783.90
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	29,812.26
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	1,867.37
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	37,925.06
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	9,778.23
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	10,257.14
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	15,913.17
Totales:		0.00	121,992.73
EGRESOS			
01 00 000 002 000 211 32-0101-0004 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	654.29
12 01 001 001 000 173 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	3,994.16
12 01 001 001 000 173 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	37,925.06
12 02 002 001 000 173 32-0101-0018 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	7.15
12 02 002 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	15,913.17
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,057.14
01 00 000 004 000 413 32-0101-0006 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,783.90
01 00 000 003 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,012.26
01 00 000 004 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	17,300.00
01 00 000 002 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	0.00	3,100.00
01 00 000 003 000 415 32-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,867.37
12 02 002 001 000 173 32-0101-0017 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	9,778.23
01 00 000 001 000 113 32-0101-0003 00	TELEFONÍA	0.00	3,100.00
01 00 000 004 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,500.00
Totales:		0.00	121,992.73