



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 238
HORA 12:39
FECHA 26/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2019	C00101	165		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
01/01/2019	C00112	205		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
01/01/2019	C00113	206		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
01/01/2019	C00114	207		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
01/01/2019	C00115	208		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
01/01/2019	D00001	2		1.1.1.1	Efectivo			SALDOS INICIALES	\$60,000.79	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$1,148,721.23	\$0.00
				1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica				\$62,019.89	\$0.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$1,842,007.89	\$0.00
				1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Pi				\$36,192.02	\$0.00
				1.2.3.3	Edificios no Habitacionales				\$788,616.12	\$0.00
				1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb				\$991,477.57	\$0.00
				1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios				\$22,721,493.99	\$0.00
				1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración				\$199,192.94	\$0.00
				1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				\$400,617.46	\$0.00
				1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$161,299.00	\$0.00
				1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				\$172,248.92	\$0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$114,697.78
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$442,713.94



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 238
HORA 12:38
FECHA 26/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2019	C00101	166		1.1.1.2	Bancos/Tesoreria			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
01/01/2019	C00112	205		1.1.1.2	Bancos/Tesoreria			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
01/01/2019	C00113	206		1.1.1.2	Bancos/Tesoreria			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
01/01/2019	C00114	207		1.1.1.2	Bancos/Tesoreria			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
01/01/2019	C00115	208		1.1.1.2	Bancos/Tesoreria			CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
01/01/2019	D00001	2		1.1.1.1	Efectivo			SALDOS INICIALES	\$60,000.79	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesoreria				\$1,148,721.23	\$0.00
				1.1.1.5	Fondos con Afectación Especifica				\$52,019.89	\$0.00
				1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				\$1,842,007.89	\$0.00
				1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prt				\$36,192.02	\$0.00
				1.2.3.3	Edificios no Habitacionales				\$788,816.12	\$0.00
				1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Públ				\$991,477.57	\$0.00
				1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios				\$22,721,493.99	\$0.00
				1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración				\$199,192.94	\$0.00
				1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				\$400,817.46	\$0.00
				1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$161,299.00	\$0.00
				1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas				\$172,248.92	\$0.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$114,697.78
				2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plaz				\$0.00	\$442,713.94
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$5,250.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$34,686.90
				2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$30,000.00
				2.1.6.1	Fondos en Garantía a Corto Plazo				\$0.00	\$20,000.00
				3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)				\$0.00	\$1,406,224.96
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores				\$0.00	\$26,520,714.24
01/01/2019	D00002	3		3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			RECLASIFICACION BALDO EJERCICIO	\$1,406,224.96	\$0.00
SUBTOTAL (9)									\$29,980,512.78	\$28,574,287.82



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 2 DE 238
HORA 12:38
FECHA 28/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores				\$0.00	\$1,406,224.96
01/01/2019	100004	169		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			DEPOSITOS INGRESOS PROPIOS	\$5,940.00	\$0.00
				1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$4,090.00	\$4,090.00
				2.1.9.2	Recaudación por Participar				\$1,850.00	\$1,850.00
				4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLI				\$0.00	\$280.00
				4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				\$0.00	\$2,200.00
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$1,610.00
				4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN F				\$0.00	\$1,850.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$5,940.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$5,940.00	\$5,940.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$5,940.00	\$0.00
01/01/2019	P00001	4	Ingreso Estimado	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			Ingreso Estimado Ejercicio : 2019	\$0.00	\$24,367,047.00
				8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA				\$24,367,047.00	\$0.00
01/01/2019	P00002	5	Gasto Aprobado	8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			Gasto Aprobado Ejercicio : 2019	\$0.00	\$24,367,047.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$24,367,047.00	\$0.00
01/01/2019	P00062	174	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 3 (Ampliación) Ejercicio :	\$529,582.31	\$0.00
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				\$0.00	\$529,582.31
02/01/2019	000103	178	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO.930	\$0.00	\$5,800.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$5,800.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$5,800.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,800.00	\$0.00
02/01/2019	000104	179	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO.930	\$0.00	-\$5,800.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				-\$5,800.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	-\$5,800.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				-\$5,800.00	\$0.00

SUBTOTAL (9)



2

/ 238



\$49,287,436.31

\$50,693,661.27



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 3 DE 238
HORA 12:38
FECHA 26/08/2019

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
02/01/2019	C00105	184	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO.930	\$0.00	\$5,800.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$6,347.17	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$647.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,347.17	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,347.17
02/01/2019	C00106	188	Gasto Pagado	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO.929	\$0.00	\$5,800.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$6,347.17	\$0.00
				2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				\$0.00	\$647.17
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,347.17	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,347.17
02/01/2019	P00021	66	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio :	\$72,633.45	\$72,633.45
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS				\$72,633.45	\$72,633.45
02/01/2019	P00063	175	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO.930	\$6,347.17	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,347.17
02/01/2019	P00064	176	Gasto Devengado	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO.930	\$5,800.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,800.00
02/01/2019	P00065	177	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO.930	\$5,800.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$5,800.00
02/01/2019	P00066	180	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO.930	\$0.00	-\$5,800.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$5,800.00	\$0.00
02/01/2019	P00067	181	Cancelación Gasto	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO.930	-\$5,800.00	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$5,800.00
02/01/2019	P00068	182	Gasto Devengado	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO.930	\$0.00	\$6,347.17
SUBTOTAL (9)									\$177,002.75	\$183,349.92



3

/ 238





MUNICIPIO DE SINANCHÉ
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 238
HORA 12:38
FECHA 28/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,347.17	\$0.00
02/01/2019	P00069	183	Gasto Ejercicio			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO.930	\$0.00	\$6,347.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,347.17	\$0.00
02/01/2019	P00070	185	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO.929	\$0.00	\$6,347.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,347.17	\$0.00
02/01/2019	P00071	186	Gasto Devengado			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO.929	\$0.00	\$6,347.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,347.17	\$0.00
02/01/2019	P00072	187	Gasto Ejercicio			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO DE PROVISION DE LA FACTURA NO.929	\$0.00	\$6,347.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,347.17	\$0.00
04/01/2019	C00001	6		1.1.1.1	Efectivo			INGRESO A CAJA	\$10,000.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesoreria				\$0.00	\$10,000.00
04/01/2019	C00002	7	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMP CH - 165 PAGO DE ALIMENTOS. GP	\$0.00	\$764.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$764.00	\$764.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$764.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$764.00	\$764.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$764.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$764.00	\$764.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$764.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$764.00	\$764.00
04/01/2019	C00003	8	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMP CH - 165 PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$559.76
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$559.76	\$559.76
				5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y I				\$559.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$559.76	\$559.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$559.76	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$559.76	\$559.76

SUBTOTAL (9)



4

/ 238



\$49,118.65

\$42,211.72



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2019 AL 30/jun./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 238

HORA 12:38

FECHA 26/08/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$559.76	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$559.76	\$559.76	
04/01/2019	C00004	9	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMP CH - 165 PAGO DE ALIMENTOS. GP	\$0.00	\$318.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$318.00	\$318.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$318.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$318.00	\$318.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$318.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$318.00	\$318.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$318.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$318.00	\$318.00
04/01/2019	C00005	10	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMP CH - 165 PAGO DE ALIMENTOS. GP	\$0.00	\$447.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$447.00	\$447.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$447.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$447.00	\$447.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$447.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$447.00	\$447.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$447.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$447.00	\$447.00
04/01/2019	C00006	11	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMP CH - 165 PAGO DE PAPELERIA. GP	\$0.00	\$57.80
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$57.80	\$57.80
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DY				\$57.80	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$57.80	\$57.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$57.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$57.80	\$57.80
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$57.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$57.80	\$57.80
04/01/2019	C00007	12	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMP CH - 165 PAGO DE ALIMENTOS. GP	\$0.00	\$187.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$187.00	\$187.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$187.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$187.00	\$187.00

SUBTOTAL (9)



5

/ 238



\$6,057.56

\$6,617.32