



Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2019

Fecha Final: 31/12/2019

Con sección para firmas

Reporte Salir

frmReporte

Print Save 1 of 100 Close

MUNICIPIO DE SINANCHÉ
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCR (7)
				CONTABLE		PRESUPUESTAL		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	
01/10/2019	C01058	1847	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE JU
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			MERCANTIL
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	
01/10/2019	C01106	1919	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMP CH - 4
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			DE BEBIDAS
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS			

Page 1 of 100

100%



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 100
HORA 12:23
FECHA 07/02/2020

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			
01/10/2019	C01058	1847	Pago	1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PAGO DE JUICIO MERCANTIL NUMERO	\$0.00	\$25,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$25,000.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$25,000.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$25,000.00
01/10/2019	C01106	1919	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMP CH - 472 PAGO DE BEBIDAS VARIAS	\$0.00	\$6,803.62
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$6,803.62	\$6,803.62
				5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$6,803.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,803.62	\$6,803.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,803.62	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,803.62	\$6,803.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,803.62	\$6,803.62
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,803.62
01/10/2019	I00114	1999		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			PRODUCTOS BANCARIOS	\$64.71	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$64.71	\$64.71
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$64.71
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$64.71	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$64.71
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$64.71	\$64.71
01/10/2019	I00120	2015		1.1.1.2	Bancos/Tesorería			MINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA	\$359,873.00	\$0.00
				1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				\$359,873.00	\$359,873.00
				4.2.1.2	APORTACIONES				\$0.00	\$359,873.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$359,873.00	\$359,873.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$359,873.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$359,873.00	\$0.00
01/10/2019	P00668	1878	Gasto	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			Gasto Modificado Ejercer	\$37,426.58	\$37,426.58



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 2 DE 100
HORA 12:23
FECHA 07/02/2020

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			
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería				\$0.00	\$15,000.00
03/10/2019	C01060	1849	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMP CH-456 PAGO DE HERRAMIENTAS	\$0.00	\$2,952.20
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$2,952.20	\$2,952.20
				5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS I				\$2,952.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,952.20	\$2,952.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,952.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,952.20	\$2,952.20
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,952.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,952.20	\$2,952.20
03/10/2019	C01061	1850	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMP CH - 456 PAGO DE QUIMICOS VARIOS.	\$0.00	\$3,880.20
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$3,880.20	\$3,880.20
				5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE I				\$3,880.20	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,880.20	\$3,880.20
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,880.20	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,880.20	\$3,880.20
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,880.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,880.20	\$3,880.20
03/10/2019	C01062	1851	Gasto Pagado	1.1.1.1	Efectivo			PAGO DE CH - 456 APOYISE CONOMICOS A	\$0.00	\$3,000.00
				2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				\$3,000.00	\$3,000.00
				5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				\$3,000.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,000.00	\$3,000.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,000.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,000.00	\$3,000.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,000.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,000.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 3 DE 100
 HORA 12:23
 FECHA 07/02/2020

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			
						8.25	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,640.00	\$4,640.00
						8.22	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,640.00
						8.24	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,640.00	\$4,640.00
04/10/2019	C01064	1853	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMP CH -459	\$33,250.00	\$0.00
				1.1.1.2	Bancos/Tesorería			VIATICOS, GP Directo	\$0.00	\$35,000.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,750.00	\$1,750.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$1,750.00	\$0.00
						8.26	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$1,750.00	\$1,750.00
						8.27	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$1,750.00	\$0.00
						8.25	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,750.00	\$1,750.00
						8.22	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$1,750.00
						8.24	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$1,750.00	\$1,750.00
04/10/2019	C01065	1854	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMP CH -459 PAGO DE	\$0.00	\$500.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			GASOLINA, GP Directo	\$500.00	\$500.00
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$500.00	\$0.00
						8.26	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$500.00	\$500.00
						8.27	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$500.00	\$0.00
						8.25	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$500.00	\$500.00
						8.22	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$500.00
						8.24	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$500.00	\$500.00
04/10/2019	C01066	1855	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMP CH -459 PAGO DE	\$0.00	\$696.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			RESPALDO DE	\$696.00	\$696.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN				\$696.00	\$0.00
						8.26	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$696.00	\$696.00
						8.27	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$696.00	\$0.00
						8.25	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$696.00	\$696.00
						8.22	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$696.00



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 4 DE 100
 HORA 12:23
 FECHA 07/02/2020

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			
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$348.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$348.00	\$348.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$348.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$348.00	\$348.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$348.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$348.00	\$348.00	
04/10/2019	C01068	1857	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$835.20	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$835.20	\$835.20	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I			\$835.20	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$835.20	\$835.20	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$835.20	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$835.20	\$835.20	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$835.20	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$835.20	\$835.20	
04/10/2019	C01069	1858	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$1,298.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$1,298.01	\$1,298.01	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I			\$1,298.00	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,298.00	\$1,298.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,298.00	\$0.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,298.00	\$1,298.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$1,298.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,298.00	\$1,298.00	
04/10/2019	C01070	1859	Pago	1.1.1.1	Efectivo			\$0.00	\$2,231.00	
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			\$2,231.00	\$2,230.98	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I			\$1,469.00	\$0.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$761.98	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,230.98	\$2,230.98	



MUNICIPIO DE SINANCHÉ
LIBRO DIARIO
DEL 01/oct./2019 AL 31/dic./2019
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 100
HORA 12:23
FECHA 07/02/2020

(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			
04/10/2019	C01071	1860	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMP CH -459 PAGO DE ARTICULOS VARIOS. GP	\$0.00	\$2,228.61
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$2,228.61	\$2,228.61
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$2,228.61	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,228.61	\$2,228.61
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,228.61	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,228.61	\$2,228.61
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,228.61
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,228.61	\$2,228.61				
04/10/2019	C01072	1861	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMP CH -459 PAGO DE CONSUMO DE	\$0.00	\$298.00
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$298.00	\$298.00
				5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS				\$298.00	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$298.00	\$298.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$298.00	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$298.00	\$298.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$298.00
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$298.00	\$298.00				
04/10/2019	C01073	1862	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMP CH -459 PAGO DE ARTICULOS DE	\$0.00	\$538.99
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$538.99	\$538.99
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE I				\$538.99	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$538.99	\$538.99
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$538.99	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$538.99	\$538.99
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$538.99
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$538.99	\$538.99				
04/10/2019	C01074	1863	Pago	1.1.1.1	Efectivo			COMP CH -459 PAGO DE VENTA DE QUIMICOS.	\$0.00	\$1,802.64
				2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo				\$1,802.64	\$1,802.64