



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Núm. de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	CTA 1058354107	10,000.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		10,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		10,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	10,000.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		10,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	10,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	CTA 1058354107	100,000.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		100,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		100,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	100,000.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		100,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	100,000.00	
TOTAL POLIZA							330,000.00	330,000.00

Núm. de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I2	CTA 1058354107	5.36	
4151	000000001	00000000000000000002	0000	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		5.36
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		5.36
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios	5.36	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		5.36
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios	5.36	
TOTAL POLIZA							16.08	16.08

Núm. de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 11/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113B00311	020506030101 110201	2211		E1	Productos alimenticios para personas	6,780.00	



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8271	113B00311	020506030101	110201	2211	E1	Productos alimenticios para personas	6,780.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E1	Productos alimenticios para personas		6,780.00
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E1	Productos alimenticios para personas	6,780.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E1	Productos alimenticios para personas		6,780.00
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E1	Productos alimenticios para personas	6,780.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	2211	E1	Productos alimenticios para personas		6,780.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	CTA 1058354107		6,780.00
TOTAL POLIZA							27,120.00	27,120.00

Núm. de Póliza : E - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 11/01/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas	4,896.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas	4,896.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas		4,896.00
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas	4,896.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas		4,896.00
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas	4,896.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas		4,896.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E2	CTA 1058354107		4,896.00
TOTAL POLIZA							19,584.00	19,584.00

Núm. de Póliza : E - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 14/01/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0025	E3	ENERO 2021	56,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	CTA 1058354107		56,000.00
TOTAL POLIZA							56,000.00	56,000.00

Núm. de Póliza : E - 4

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 15/01/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
------	---------	----------	----------	-----------	------	----------	------	-------



**CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

2111	000000003	00000000000000000000	0000	0025	E4	ENERO 2021		38,350.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E4	CTA 1058354107			38,350.00
TOTAL POLIZA								38,350.00	38,350.00

Núm. de Póliza : E - 5			Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 29/01/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto		Debe	Haber
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0025	E5	ENERO 2021		56,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E5	CTA 1058354107			56,000.00
TOTAL POLIZA								56,000.00	56,000.00

Núm. de Póliza : E - 6			Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 29/01/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto		Debe	Haber
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0025	E6	ENERO 2021		33,350.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E6	CTA 1058354107			33,350.00
TOTAL POLIZA								33,350.00	33,350.00

Núm. de Póliza : E - 7			Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/01/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto		Debe	Haber
5100	113C00306	010502020401	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros		494.16	
8271	113C00306	010502020401	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros		494.16	
8251	113C00306	010502020401	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros			494.16
8251	113C00306	010502020401	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros		494.16	
8241	113C00306	010502020401	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros			494.16
8241	113C00306	010502020401	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros		494.16	
8221	113C00306	010502020401	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros			494.16
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E7	CTA 1058354107			494.16
TOTAL POLIZA								1,976.64	1,976.64

Núm. de Póliza : D - 1			Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/01/2021		
-------------------------------	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
5100	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8271	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8251	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00
8251	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8241	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00
8241	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8221	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00
5100	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	117,764.12	
8271	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	117,764.12	
8251	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		117,764.12
8251	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	117,764.12	
8241	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		117,764.12
8241	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	117,764.12	
8221	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		117,764.12
5100	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8271	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8241	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8251	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,000.00
8251	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,000.00
8241	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8221	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,000.00
5100	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,200.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,200.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,200.00
8251	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,200.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,200.00
8241	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,200.00	



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8221	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación			5,200.00
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D1	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,130.32		
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	D1	RETENCIONES DE I.S.P.T.			11,167.40
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			9,529.04
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			7,558.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	D1	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,240.00
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0025	D1	ENERO 2021			183,700.00
							TOTAL POLIZA	847,386.80	847,386.80

Núm. de Póliza : D - 2				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 31/01/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0001	D2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	14,780.43	
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0001	D2	COPIADORA XEROX COLOR BLANCO SERIE RY1016473		230.43
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 4110 128MB		89.26
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0003	D2	COMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0004	D2	COMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0001	D2	LAP TOP MARCA DELL, MODELO LATITUD7480		224.67
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0002	D2	COMPUTADORA LENOVO 330 20AST		248.89
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0003	D2	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110		104.37
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0001	D2	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COLOR BLANCO 7496452		8.88
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0002	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0003	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0004	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0005	D2	VITRINA		3.18
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0001	D2	UNID. DENTAL, SILLONHIDR. LAMPDELUZ, ESCUPID, TRIMOD, BANQUIL L, ESTERIL. AMALGAM		147.38
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPRESOR IMPERIAL C/TANQUE 3/4 H.P.		19.31
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	CAM. PICK UP DOBLE CAB. MCA. MITSUBISHI MOD. L200 2011 S.MMBMG45H0BD024176		1,769.40
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0003	D2	MINIBUS CHEVROLET MOD. 2003 23 PAS. SERIE 3GJC34R23M103478		2,100.00
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0004	D2	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2002 SERIE 3N6CD13632K042465		798.79
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0005	D2	CAMIONETA FORD F-350 MOD. 2001 SERIE 3FDKF36L01M-A66908		1,059.00



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

			CON CARROCERIA 3X1					
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0006	D2	CAMIONETA FORD F-150 MOD. 1995 COLOR ARENA SERIE 3FTEF15Y4SM-A12502	294.99	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0007	D2	CHEVY POP 2003	432.60	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0008	D2	CHEVY POP2003	432.60	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0009	D2	CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO, CARGO VAN 15 M3 2.3L DIESEL COLOR EXT. BLANCO COLOR INT. GRIS MODELO 2016, SERIE ZFCNFFF22G2898758	3,346.80	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0010	D2	ACCESORIOS DE LA FIAT DUCATO CARGO VAN MODELO 2016, SERIE ZFCNFFF22G2898758	3,281.40	
TOTAL POLIZA							14,780.43	14,780.43

Núm. de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 28/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	CTA 1058354107	100,000.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		100,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		100,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	100,000.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		100,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	100,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	CTA 1058354107	200,000.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		200,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		200,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	200,000.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		200,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	200,000.00	
TOTAL POLIZA							900,000.00	900,000.00

Núm. de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 28/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I2	CTA 1058354107	12.29	
4151	000000001	00000000000000000002	0000	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		12.29



**CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios			12.29
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios	12.29		
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios			12.29
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios	12.29		
TOTAL POLIZA							36.87		36.87

Núm. de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 03/02/2021			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	113C00306	010502020401	110201	3331	E1	Servicios informáticos	1,094.00		
8271	113C00306	010502020401	110201	3331	E1	Servicios informáticos	1,094.00		
8251	113C00306	010502020401	110201	3331	E1	Servicios informáticos		1,094.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	3331	E1	Servicios informáticos	1,094.00		
8241	113C00306	010502020401	110201	3331	E1	Servicios informáticos		1,094.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	3331	E1	Servicios informáticos	1,094.00		
8221	113C00306	010502020401	110201	3331	E1	Servicios informáticos		1,094.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	CTA 1058354107		1,094.00	
TOTAL POLIZA							4,376.00		4,376.00

Núm. de Póliza : E - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 04/02/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113A00300	010301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8271	113A00300	010301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8251	113A00300	010301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
8251	113A00300	010301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8241	113A00300	010301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
8241	113A00300	010301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8221	113A00300	010301010201	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
5100	113B00301	020608060103	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8271	113B00301	020608060103	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8251	113B00301	020608060103	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00



**CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8251	113B00301	020608060103	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8241	113B00301	020608060103	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
8241	113B00301	020608060103	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,000.00	
8221	113B00301	020608060103	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,000.00
5100	113B00314	020608020301	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	871.50	
8271	113B00314	020608020301	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	871.50	
8251	113B00314	020608020301	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		871.50
8251	113B00314	020608020301	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	871.50	
8241	113B00314	020608020301	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		871.50
8241	113B00314	020608020301	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	871.50	
8221	113B00314	020608020301	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		871.50
5100	113C00306	010502020401	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8251	113C00306	010502020401	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
8241	113C00306	010502020401	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos	500.00	
8221	113C00306	010502020401	110201	2611	E2	Combustibles, lubricantes y aditivos		500.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E2	CTA 1058354107		3,371.50
TOTAL POLIZA							13,486.00	13,486.00

Núm. de Póliza : E - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 11/02/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0026	E3	FEBRERO 2021	44,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	CTA 1058354107		44,000.00
TOTAL POLIZA							44,000.00	44,000.00

Núm. de Póliza : E - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 11/02/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113C00306	010502020401	110201	3451	E4	Seguros y fianzas	4,373.39	



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

2111	000000003	00000000000000000000	0000	0026	E7	FEBRERO 2021		27,900.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E7	CTA 1058354107			27,900.00
TOTAL POLIZA								27,900.00	27,900.00

Núm. de Póliza : E - 8			Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 26/02/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0026	E8	FEBRERO 2021	44,000.00		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E8	CTA 1058354107			44,000.00
TOTAL POLIZA								44,000.00	44,000.00

Núm. de Póliza : E - 9			Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 28/02/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	113C00306	010502020401	110201	3411	E9	Servicios bancarios y financieros	509.24		
8271	113C00306	010502020401	110201	3411	E9	Servicios bancarios y financieros	509.24		
8251	113C00306	010502020401	110201	3411	E9	Servicios bancarios y financieros			509.24
8251	113C00306	010502020401	110201	3411	E9	Servicios bancarios y financieros	509.24		
8241	113C00306	010502020401	110201	3411	E9	Servicios bancarios y financieros			509.24
8241	113C00306	010502020401	110201	3411	E9	Servicios bancarios y financieros	509.24		
8221	113C00306	010502020401	110201	3411	E9	Servicios bancarios y financieros			509.24
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E9	CTA 1058354107			509.24
TOTAL POLIZA								2,036.96	2,036.96

Núm. de Póliza : D - 1			Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 28/02/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00		
8271	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00		
8251	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base			14,500.00
8251	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00		
8241	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base			14,500.00

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8241	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8221	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00
5100	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	83,314.12	
8271	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	83,314.12	
8251	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		83,314.12
8251	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	83,314.12	
8241	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		83,314.12
8241	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	83,314.12	
8221	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		83,314.12
5100	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Entidad Municipal	Código	Descripción	Cuenta	Saldo	Debitos	Credito	
8221	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00
5100	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8271	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8221	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00
5100	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00
8271	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00
8221	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00
5100	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8271	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8241	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8241	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8221	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00
5100	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00
8271	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00
8241	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00
8241	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00
8221	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00
5100	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8271	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8251	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8251	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,000.00
8251	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,000.00
8241	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8221	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,000.00
5100	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,200.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,200.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,200.00
8251	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,200.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,200.00
8241	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,200.00	
8221	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,200.00
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D1	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,130.32	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	D1	RETENCIONES DE I.S.P.T.		11,167.40
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		9,529.04
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		7,558.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	D1	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,240.00
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0026	D1	FEBRERO 2021		149,250.00



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

TOTAL POLIZA 709,586.80 709,586.80

Núm. de Póliza : D - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 28/02/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0001	D2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	14,780.43	
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0001	D2	COPIADORA XEROX COLOR BLANCO SERIE RY1016473		230.43
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 4110 128MB		89.26
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0003	D2	COMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0004	D2	COMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0001	D2	LAP TOP MARCA DELL, MODELO LATITUD7480		224.67
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0002	D2	COMPUTADORA LENOVO 330 20AST		248.89
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0003	D2	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110		104.37
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0001	D2	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COLOR BLANCO 7496452		8.88
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0002	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0003	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0004	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0005	D2	VITRINA		3.18
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0001	D2	UNID.DENTAL,SILLONHIDR.LAMPDELUZ,ESCUPID,TRIMOD,BANQUIL L,ESTERIL.AMALGAM		147.38
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPRESOR IMPERIAL C/TANQUE 3/4 H.P.		19.31
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	CAM. PICK UP DOBLE CAB. MCA. MITSUBISHI MOD. L200 2011 S.MBMG45H0BD024176		1,769.40
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0003	D2	MINIBUS CHEVROLET MOD. 2003 23 PAS. SERIE 3GJC34R23M103478		2,100.00
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0004	D2	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2002 SERIE 3N6CD13632K042465		798.79
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0005	D2	CAMIONETA FORD F-350 MOD. 2001 SERIE 3FDFK36L01M-A66908 CON CARROCERIA 3X1		1,059.00
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0006	D2	CAMIONETA FORD F-150 MOD. 1995 COLOR ARENA SERIE 3FTEF15Y4SM-A12502		294.99
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0007	D2	CHEVY POP 2003		432.60
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0008	D2	CHEVY POP2003		432.60
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0009	D2	CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO, CARGO VAN 15 M3 2.3L DIESEL COLOR EXT. BLANCO COLOR INT. GRIS MODELO 2016, SERIE ZFCNFFF22G2898758		3,346.80
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0010	D2	ACCESORIOS DE LA FIAT DUCATO CARGO VAN MODELO 2016, SERIE ZFCNFFF22G2898758		3,281.40



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

TOTAL POLIZA 14,780.43 14,780.43

Núm. de Póliza : I - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	CTA 1058354107	150,000.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		150,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		150,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	150,000.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		150,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	150,000.00	
TOTAL POLIZA							450,000.00	450,000.00

Núm. de Póliza : I - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I2	CTA 1058354107	20.04	
4151	000000001	00000000000000000002	0000	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		20.04
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		20.04
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios	20.04	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		20.04
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios	20.04	
TOTAL POLIZA							60.12	60.12

Núm. de Póliza : E - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 02/03/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113A00300	010301010201 110201	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	617.00	
8271	113A00300	010301010201 110201	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	617.00	
8251	113A00300	010301010201 110201	3111		E1	Servicio de energía eléctrica		617.00
8251	113A00300	010301010201 110201	3111		E1	Servicio de energía eléctrica	617.00	
8241	113A00300	010301010201 110201	3111		E1	Servicio de energía eléctrica		617.00



**CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8241	113A00300	010301010201	110201	3111	E1	Servicio de energía eléctrica	617.00	
8221	113A00300	010301010201	110201	3111	E1	Servicio de energía eléctrica		617.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	CTA 1058354107		617.00
TOTAL POLIZA							2,468.00	2,468.00

Núm. de Póliza : E - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 10/03/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas	5,022.00		
8271	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas	5,022.00		
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas		5,022.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas	5,022.00		
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas		5,022.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas	5,022.00		
8221	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas		5,022.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E2	CTA 1058354107		5,022.00	
TOTAL POLIZA							20,088.00	20,088.00	

Núm. de Póliza : E - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 10/03/2021			
								Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	113B00311	020506030101	110201	2211	E3	Productos alimenticios para personas	6,026.00		
8271	113B00311	020506030101	110201	2211	E3	Productos alimenticios para personas	6,026.00		
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E3	Productos alimenticios para personas		6,026.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E3	Productos alimenticios para personas	6,026.00		
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E3	Productos alimenticios para personas		6,026.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E3	Productos alimenticios para personas	6,026.00		
8221	113B00311	020506030101	110201	2211	E3	Productos alimenticios para personas		6,026.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	CTA 1058354107		6,026.00	
TOTAL POLIZA							24,104.00	24,104.00	

Núm. de Póliza : E - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 11/03/2021		
-------------------------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
5100	113B00311	020506030101	110201	2211	E4	Productos alimenticios para personas	628.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	2211	E4	Productos alimenticios para personas	628.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E4	Productos alimenticios para personas		628.00
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E4	Productos alimenticios para personas	628.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E4	Productos alimenticios para personas		628.00
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E4	Productos alimenticios para personas	628.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	2211	E4	Productos alimenticios para personas		628.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E4	CTA 1058354107		628.00
TOTAL POLIZA							2,512.00	2,512.00

Núm. de Póliza : E - 5

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 11/03/2021

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
5100	113B00311	020506030101	110201	2211	E5	Productos alimenticios para personas	754.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	2211	E5	Productos alimenticios para personas	754.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E5	Productos alimenticios para personas		754.00
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E5	Productos alimenticios para personas	754.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E5	Productos alimenticios para personas		754.00
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E5	Productos alimenticios para personas	754.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	2211	E5	Productos alimenticios para personas		754.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E5	CTA 1058354107		754.00
TOTAL POLIZA							3,016.00	3,016.00

Núm. de Póliza : E - 6

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 12/03/2021

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0027	E6	MARZO 2021	44,100.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E6	CTA 1058354107		44,100.00



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

TOTAL POLIZA 44,100.00 44,100.00

Núm. de Póliza : E - 7							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 12/03/2021		
									Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber			
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0027	E7	MARZO 2021	30,600.00				
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E7	CTA 1058354107		30,600.00			
							TOTAL POLIZA	30,600.00	30,600.00		

Núm. de Póliza : E - 8							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 29/03/2021		
									Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber			
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0027	E8	MARZO 2021	48,000.00				
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E8	CTA 1058354107		48,000.00			
							TOTAL POLIZA	48,000.00	48,000.00		

Núm. de Póliza : E - 9							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 31/03/2021		
									Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber			
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0027	E9	MARZO 2021	30,600.00				
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E9	CTA 1058354107		30,600.00			
							TOTAL POLIZA	30,600.00	30,600.00		

Núm. de Póliza : E - 10							Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 31/03/2021	
									Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber		
5100	113C00306	010502020401 110201	3411		E10	Servicios bancarios y financieros	497.64			
8271	113C00306	010502020401 110201	3411		E10	Servicios bancarios y financieros	497.64			
8251	113C00306	010502020401 110201	3411		E10	Servicios bancarios y financieros		497.64		
8251	113C00306	010502020401 110201	3411		E10	Servicios bancarios y financieros	497.64			
8241	113C00306	010502020401 110201	3411		E10	Servicios bancarios y financieros		497.64		
8241	113C00306	010502020401 110201	3411		E10	Servicios bancarios y financieros	497.64			



**CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8221	113C00306	010502020401	110201	3411	E10	Servicios bancarios y financieros	497.64	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E10	CTA 1058354107	497.64	

TOTAL POLIZA 1,990.56 1,990.56

Núm. de Póliza : D - 1						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 31/03/2021	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB		
							Debe	Haber	
5100	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00		
8271	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00		
8251	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00	
8251	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00		
8241	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00	
8241	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00		
8221	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00	
5100	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	87,364.12		
8271	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	87,364.12		
8251	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		87,364.12	
8251	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	87,364.12		
8241	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		87,364.12	
8241	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	87,364.12		
8221	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		87,364.12	
5100	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8271	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8251	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00	
8251	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8241	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00	
8241	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8221	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00	
5100	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8271	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00	
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8271	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8241	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,000.00
8251	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,000.00
8241	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8221	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,000.00
5100	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,200.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,200.00	



**CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8251	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación			5,200.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,200.00		
8241	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación			5,200.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,200.00		
8221	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación			5,200.00	
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D1	SUBSIDIO AL EMPLEO		3,130.32		
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	D1	RETENCIONES DE I.S.P.T.			11,167.40	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			9,529.04	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			7,558.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	D1	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,240.00	
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0027	D1	MARZO 2021			153,300.00	
								TOTAL POLIZA	725,786.80	725,786.80

Núm. de Póliza : D - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/03/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
							Capturo : CONTAB	
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0001	D2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	14,780.43	
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0001	D2	COPIADORA XEROX COLOR BLANCO SERIE RY1016473		230.43
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 4110 128MB		89.26
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0003	D2	COMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0004	D2	COMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0001	D2	LAP TOP MARCA DELL, MODELO LATITUD7480		224.67
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0002	D2	COMPUTADORA LENOVO 330 20AST		248.89
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0003	D2	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110		104.37
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0001	D2	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COLOR BLANCO 7496452		8.88
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0002	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0003	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0004	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0005	D2	VITRINA		3.18
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0001	D2	UNID.DENTAL,SILLONHIDR.LAMPDELUZ,ESCUPID,TRIMOD,BANQUIL L,ESTERIL.AMALGAM		147.38
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPRESOR IMPERIAL C/TANQUE 3/4 H.P.		19.31



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

1244	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	CAM. PICK UP DOBLE CAB. MCA. MITSUBISHI MOD. L200 2011 S.MBMG45H0BD024176	1,769.40	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0003	D2	MINIBUS CHEVROLET MOD. 2003 23 PAS. SERIE 3GJC34R23M103478	2,100.00	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0004	D2	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2002 SERIE 3N6CD13632K042465	798.79	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0005	D2	CAMIONETA FORD F-350 MOD. 2001 SERIE 3FDKF36L01M-A66908 CON CARROCERIA 3X1	1,059.00	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0006	D2	CAMIONETA FORD F-150 MOD. 1995 COLOR ARENA SERIE 3FTEF15Y4SM-A12502	294.99	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0007	D2	CHEVY POP 2003	432.60	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0008	D2	CHEVY POP2003	432.60	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0009	D2	CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO, CARGO VAN 15 M3 2.3L DIESEL COLOR EXT. BLANCO COLOR INT. GRIS MODELO 2016, SERIE ZFCNFFF22G2898758	3,346.80	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0010	D2	ACCESORIOS DE LA FIAT DUCATO CARGO VAN MODELO 2016, SERIE ZFCNFFF22G2898758	3,281.40	
TOTAL POLIZA							14,780.43	14,780.43

Núm. de Póliza : 1 - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/04/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	CTA 1058354107	20,000.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		20,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		20,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	20,000.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		20,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	20,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	CTA 1058354107	90,000.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		90,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		90,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	90,000.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		90,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	90,000.00	
TOTAL POLIZA							330,000.00	330,000.00

Núm. de Póliza : 1 - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/04/2021

Capturo : CONTAB



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I2	CTA 1058354107	10.73	
4151	000000001	00000000000000000002	0000	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		10.73
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		10.73
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios	10.73	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		10.73
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios	10.73	
TOTAL POLIZA							32.19	32.19

Núm. de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 06/04/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113A00300	010301010201 110201	1345		E1	Gratificación	49,000.00	
8271	113A00300	010301010201 110201	1345		E1	Gratificación	49,000.00	
8251	113A00300	010301010201 110201	1345		E1	Gratificación		49,000.00
8251	113A00300	010301010201 110201	1345		E1	Gratificación	49,000.00	
8241	113A00300	010301010201 110201	1345		E1	Gratificación		49,000.00
8241	113A00300	010301010201 110201	1345		E1	Gratificación	49,000.00	
8221	113A00300	010301010201 110201	1345		E1	Gratificación		49,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	CTA 1058354107		49,000.00
TOTAL POLIZA							196,000.00	196,000.00

Núm. de Póliza : E - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/04/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113A00300	010301010201 110201	3111		E2	Servicio de energía eléctrica	697.00	
8271	113A00300	010301010201 110201	3111		E2	Servicio de energía eléctrica	697.00	
8251	113A00300	010301010201 110201	3111		E2	Servicio de energía eléctrica		697.00
8251	113A00300	010301010201 110201	3111		E2	Servicio de energía eléctrica	697.00	
8241	113A00300	010301010201 110201	3111		E2	Servicio de energía eléctrica		697.00



**CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8241	113A00300	010301010201	110201	3111	E2	Servicio de energía eléctrica	697.00	
8221	113A00300	010301010201	110201	3111	E2	Servicio de energía eléctrica		697.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E2	CTA 1058354107		697.00
TOTAL POLIZA							2,788.00	2,788.00

Núm. de Póliza : E - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/04/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0028	E3	ABRIL 2021	44,100.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	CTA 1058354107		44,100.00
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0028	E3	ABRIL 2021	27,900.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	CTA 1058354107		27,900.00
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0028	E3	ABRIL 2021	35,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	CTA 1058354107		35,000.00
2111	000000001	00000000000000000000	0000	0028	E3	ABRIL 2018	12,700.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	CTA 1058354107		12,700.00
TOTAL POLIZA							119,700.00	119,700.00

Núm. de Póliza : E - 4			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/04/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
5100	113C00306	010502020401	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros	477.92	
8271	113C00306	010502020401	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros	477.92	
8251	113C00306	010502020401	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros		477.92
8251	113C00306	010502020401	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros	477.92	
8241	113C00306	010502020401	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros		477.92
8241	113C00306	010502020401	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros	477.92	
8221	113C00306	010502020401	110201	3411	E4	Servicios bancarios y financieros		477.92
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E4	CTA 1058354107		477.92
TOTAL POLIZA							1,911.68	1,911.68

Núm. de Póliza : D - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/04/2021		
------------------------	--	--	-------------------------	--	--	---------------------------------	--	--



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
5100	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8271	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8251	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00
8251	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8241	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00
8241	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8221	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00
5100	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	87,364.12	
8271	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	87,364.12	
8251	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		87,364.12
8251	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	87,364.12	
8241	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		87,364.12
8241	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	87,364.12	
8221	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		87,364.12
5100	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Entidad Municipal	Código	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	Importe
8271	113B00308	020608010103	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00308	020608010103	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8271	113B00308	020608010103	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1 Gratificación		5,000.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1 Gratificación		5,000.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8221	113B00308	020608010103	110201	1345	D1 Gratificación		5,000.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00309	020608050103	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00309	020608050103	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8271	113B00309	020608050103	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1 Gratificación		5,000.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1 Gratificación		5,000.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8221	113B00309	020608050103	110201	1345	D1 Gratificación		5,000.00
5100	113B00310	020301010101	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00310	020301010101	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00310	020301010101	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00
8251	113B00310	020301010101	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00310	020301010101	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8241	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Entidad Municipal	Código	Descripción	Debitos	Creditos
8251 113B00312 010801010101 110201 1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251 113B00312 010801010101 110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241 113B00312 010801010101 110201 1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241 113B00312 010801010101 110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221 113B00312 010801010101 110201 1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100 113B00314 020608020102 110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271 113B00314 020608020102 110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251 113B00314 020608020102 110201 1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251 113B00314 020608020102 110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241 113B00314 020608020102 110201 1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241 113B00314 020608020102 110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221 113B00314 020608020102 110201 1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100 113B00314 020608020102 110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271 113B00314 020608020102 110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251 113B00314 020608020102 110201 1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251 113B00314 020608020102 110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241 113B00314 020608020102 110201 1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241 113B00314 020608020102 110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221 113B00314 020608020102 110201 1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100 113C00306 010502020401 110201 1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8271 113C00306 010502020401 110201 1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8251 113C00306 010502020401 110201 1131	D1	Sueldo base		5,000.00
8251 113C00306 010502020401 110201 1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8241 113C00306 010502020401 110201 1131	D1	Sueldo base		5,000.00
8241 113C00306 010502020401 110201 1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8221 113C00306 010502020401 110201 1131	D1	Sueldo base		5,000.00
5100 113C00306 010502020401 110201 1345	D1	Gratificación	5,200.00	
8271 113C00306 010502020401 110201 1345	D1	Gratificación	5,200.00	
8251 113C00306 010502020401 110201 1345	D1	Gratificación		5,200.00
8251 113C00306 010502020401 110201 1345	D1	Gratificación	5,200.00	
8241 113C00306 010502020401 110201 1345	D1	Gratificación		5,200.00
8241 113C00306 010502020401 110201 1345	D1	Gratificación	5,200.00	



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8221	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación			5,200.00
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D1	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,130.32		
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	D1	RETENCIONES DE I.S.P.T.			11,167.40
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			9,529.04
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			7,558.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	D1	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,240.00
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0028	D1	ABRIL 2021			153,300.00
							TOTAL POLIZA	725,786.80	725,786.80

Núm. de Póliza : D - 2				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 30/04/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0001	D2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	14,780.43	
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0001	D2	COPIADORA XEROX COLOR BLANCO SERIE RY1016473		230.43
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 4110 128MB		89.26
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0003	D2	COMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0004	D2	COMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0001	D2	LAP TOP MARCA DELL, MODELO LATITUD7480		224.67
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0002	D2	COMPUTADORA LENOVO 330 20AST		248.89
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0003	D2	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110		104.37
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0001	D2	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COLOR BLANCO 7496452		8.88
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0002	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0003	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0004	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0005	D2	VITRINA		3.18
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0001	D2	UNID. DENTAL, SILLONHIDR. LAMPDELUZ, ESCUPID, TRIMOD, BANQUIL L, ESTERIL. AMALGAM		147.38
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPRESOR IMPERIAL C/TANQUE 3/4 H.P.		19.31
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	CAM. PICK UP DOBLE CAB. MCA. MITSUBISHI MOD. L200 2011 S.MMBMG45H0BD024176		1,769.40
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0003	D2	MINIBUS CHEVROLET MOD. 2003 23 PAS. SERIE 3GJC34R23M103478		2,100.00
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0004	D2	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2002 SERIE 3N6CD13632K042465		798.79
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0005	D2	CAMIONETA FORD F-350 MOD. 2001 SERIE 3FDKF36L01M-A66908		1,059.00



**CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

			CON CARROCERIA 3X1					
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0006	D2	CAMIONETA FORD F-150 MOD. 1995 COLOR ARENA SERIE 3FTEF15Y4SM-A12502	294.99	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0007	D2	CHEVY POP 2003	432.60	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0008	D2	CHEVY POP2003	432.60	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0009	D2	CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO, CARGO VAN 15 M3 2.3L DIESEL COLOR EXT. BLANCO COLOR INT. GRIS MODELO 2016, SERIE ZFCNFFF22G2898758	3,346.80	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0010	D2	ACCESORIOS DE LA FIAT DUCATO CARGO VAN MODELO 2016, SERIE ZFCNFFF22G2898758	3,281.40	
TOTAL POLIZA							14,780.43	14,780.43

Núm. de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/05/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	CTA 1058354107	130,000.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		130,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		130,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	130,000.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		130,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	130,000.00	
TOTAL POLIZA							390,000.00	390,000.00

Núm. de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/05/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I2	CTA 1058354107	5.56	
4151	000000001	00000000000000000002	0000	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		5.56
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		5.56
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios	5.56	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		5.56
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios	5.56	
TOTAL POLIZA							16.68	16.68

Núm. de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza :		
------------------------	--	--	-------------------------	--	--	----------------------	--	--



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

							31/05/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0028	E1	ABRIL 2021	11,600.00	
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0029	E1	MAYO 2021	111,600.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	CTA 1058354107		6,200.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	CTA 1058354107		5,400.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	CTA 1058354107		17,300.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	CTA 1058354107		37,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	CTA 1058354107		14,600.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	CTA 1058354107		42,700.00
TOTAL POLIZA							123,200.00	123,200.00

Núm. de Póliza : E - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 04/05/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113B00311	020506030101 110201	2211		E2	Productos alimenticios para personas	6,780.00	
8271	113B00311	020506030101 110201	2211		E2	Productos alimenticios para personas	6,780.00	
8251	113B00311	020506030101 110201	2211		E2	Productos alimenticios para personas		6,780.00
8251	113B00311	020506030101 110201	2211		E2	Productos alimenticios para personas	6,780.00	
8241	113B00311	020506030101 110201	2211		E2	Productos alimenticios para personas		6,780.00
8241	113B00311	020506030101 110201	2211		E2	Productos alimenticios para personas	6,780.00	
8221	113B00311	020506030101 110201	2211		E2	Productos alimenticios para personas		6,780.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E2	CTA 1058354107		6,780.00
TOTAL POLIZA							27,120.00	27,120.00

Núm. de Póliza : E - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/05/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113C00306	010502020401 110201	3411		E3	Servicios bancarios y financieros	476.76	
8271	113C00306	010502020401 110201	3411		E3	Servicios bancarios y financieros	476.76	
8251	113C00306	010502020401 110201	3411		E3	Servicios bancarios y financieros		476.76

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8251	113C00306	010502020401	110201	3411	E3	Servicios bancarios y financieros	476.76	
8241	113C00306	010502020401	110201	3411	E3	Servicios bancarios y financieros		476.76
8241	113C00306	010502020401	110201	3411	E3	Servicios bancarios y financieros	476.76	
8221	113C00306	010502020401	110201	3411	E3	Servicios bancarios y financieros		476.76
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	CTA 1058354107		476.76
TOTAL POLIZA							1,907.04	1,907.04

Núm. de Póliza : D - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/05/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8271	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8251	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00
8251	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8241	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00
8241	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8221	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00
5100	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	87,364.12	
8271	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	87,364.12	
8251	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		87,364.12
8251	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	87,364.12	
8241	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		87,364.12
8241	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	87,364.12	
8221	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		87,364.12
5100	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8271	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Entidad Municipal	Código	Descripción	Debitos	Creditos
8241 113B00309 020608050103 110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221 113B00309 020608050103 110201 1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100 113B00310 020301010101 110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271 113B00310 020301010101 110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251 113B00310 020301010101 110201 1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251 113B00310 020301010101 110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241 113B00310 020301010101 110201 1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241 113B00310 020301010101 110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221 113B00310 020301010101 110201 1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100 113B00310 020301010101 110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271 113B00310 020301010101 110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251 113B00310 020301010101 110201 1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251 113B00310 020301010101 110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241 113B00310 020301010101 110201 1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241 113B00310 020301010101 110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221 113B00310 020301010101 110201 1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100 113B00311 020506030101 110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271 113B00311 020506030101 110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251 113B00311 020506030101 110201 1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251 113B00311 020506030101 110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241 113B00311 020506030101 110201 1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241 113B00311 020506030101 110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221 113B00311 020506030101 110201 1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100 113B00311 020506030101 110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271 113B00311 020506030101 110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251 113B00311 020506030101 110201 1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251 113B00311 020506030101 110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241 113B00311 020506030101 110201 1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241 113B00311 020506030101 110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221 113B00311 020506030101 110201 1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100 113B00312 010801010101 110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271 113B00312 010801010101 110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00	

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Entidad Municipal	Código	Descripción	Cuenta	Saldo	Debitos	Creditos
8251	113B00312	010801010101	110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8251	113B00312	010801010101	110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8241	113B00312	010801010101	110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8241	113B00312	010801010101	110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8221	113B00312	010801010101	110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00
5100	113B00312	010801010101	110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00
8271	113B00312	010801010101	110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00
8251	113B00312	010801010101	110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00
8251	113B00312	010801010101	110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00
8241	113B00312	010801010101	110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00
8241	113B00312	010801010101	110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00
8221	113B00312	010801010101	110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00
5100	113B00314	020608020102	110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8271	113B00314	020608020102	110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8251	113B00314	020608020102	110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8251	113B00314	020608020102	110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8241	113B00314	020608020102	110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8241	113B00314	020608020102	110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00
8221	113B00314	020608020102	110201 1131	D1	Sueldo base	4,800.00
5100	113B00314	020608020102	110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00
8271	113B00314	020608020102	110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00
8251	113B00314	020608020102	110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00
8251	113B00314	020608020102	110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00
8241	113B00314	020608020102	110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00
8241	113B00314	020608020102	110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00
8221	113B00314	020608020102	110201 1345	D1	Gratificación	5,000.00
5100	113C00306	010502020401	110201 1131	D1	Sueldo base	5,000.00
8271	113C00306	010502020401	110201 1131	D1	Sueldo base	5,000.00
8251	113C00306	010502020401	110201 1131	D1	Sueldo base	5,000.00
8251	113C00306	010502020401	110201 1131	D1	Sueldo base	5,000.00
8241	113C00306	010502020401	110201 1131	D1	Sueldo base	5,000.00
8241	113C00306	010502020401	110201 1131	D1	Sueldo base	5,000.00



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8221	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base			5,000.00	
5100	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,200.00			
8271	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,200.00			
8251	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación			5,200.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,200.00			
8241	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación			5,200.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,200.00			
8221	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación			5,200.00	
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D1	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,130.32			
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	D1	RETENCIONES DE I.S.P.T.			11,167.40	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			9,529.04	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			7,558.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	D1	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,240.00	
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0029	D1	MAYO 2021			153,300.00	
							TOTAL POLIZA	725,786.80	725,786.80	

Núm. de Póliza : D - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/05/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0001	D2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	14,780.43	
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0001	D2	COPIADORA XEROX COLOR BLANCO SERIE RY1016473		230.43
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 4110 128MB		89.26
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0003	D2	COMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0004	D2	CMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0001	D2	LAP TOP MARCA DELL, MODELO LATITUD7480		224.67
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0002	D2	COMPUTADORA LENOVO 330 20AST		248.89
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0003	D2	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110		104.37
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0001	D2	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COLOR BLANCO 7496452		8.88
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0002	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0003	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0004	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0005	D2	VITRINA		3.18



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

1243	000000002	00000000000000000001	0000	0001	D2	UNID.DENTAL,SILLONHIDR.LAMPDELUZ,ESCUPID,TRIMOD,BANQUIL L,ESTERIL.AMALGAM	147.38	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPRESOR IMPERIAL C/TANQUE 3/4 H.P.	19.31	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	CAM. PICK UP DOBLE CAB. MCA. MITSUBISHI MOD. L200 2011 S.MMBMG45H0BD024176	1,769.40	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0003	D2	MINIBUS CHEVROLET MOD. 2003 23 PAS. SERIE 3GJC34R23M103478	2,100.00	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0004	D2	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2002 SERIE 3N6CD13632K042465	798.79	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0005	D2	CAMIONETA FORD F-350 MOD. 2001 SERIE 3FDKF36L01M-A66908 CON CARROCERIA 3X1	1,059.00	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0006	D2	CAMIONETA FORD F-150 MOD. 1995 COLOR ARENA SERIE 3FTEF15Y4SM-A12502	294.99	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0007	D2	CHEVY POP 2003	432.60	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0008	D2	CHEVY POP2003	432.60	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0009	D2	CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO, CARGO VAN 15 M3 2.3L DIESEL COLOR EXT. BLANCO COLOR INT. GRIS MODELO 2016, SERIE ZFCNFFF22G2898758	3,346.80	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0010	D2	ACCESORIOS DE LA FIAT DUCATO CARGO VAN MODELO 2016, SERIE ZFCNFFF22G2898758	3,281.40	
TOTAL POLIZA							14,780.43	14,780.43

Núm. de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	CTA 1058354107	10,000.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		10,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		10,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	10,000.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		10,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	10,000.00	
TOTAL POLIZA							30,000.00	30,000.00

Núm. de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I2	CTA 1058354107	15.71	
4151	000000001	00000000000000000002	0000	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		15.71

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios			15.71
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios	15.71		
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios			15.71
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios	15.71		
							TOTAL POLIZA	47.13	47.13

Núm. de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 23/06/2021			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1123	000000006	00000000000000000012	0000	0012	E1	JOSE JUAN TENORIO DOMINGUEZ	5.40		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	CTA 1058354107		5.40	
							TOTAL POLIZA	5.40	5.40

Núm. de Póliza : E - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2021			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	113C00306	010502020401	110201	3411	E2	Servicios bancarios y financieros	354.96		
8271	113C00306	010502020401	110201	3411	E2	Servicios bancarios y financieros	354.96		
8251	113C00306	010502020401	110201	3411	E2	Servicios bancarios y financieros		354.96	
8251	113C00306	010502020401	110201	3411	E2	Servicios bancarios y financieros	354.96		
8241	113C00306	010502020401	110201	3411	E2	Servicios bancarios y financieros		354.96	
8241	113C00306	010502020401	110201	3411	E2	Servicios bancarios y financieros	354.96		
8221	113C00306	010502020401	110201	3411	E2	Servicios bancarios y financieros		354.96	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E2	CTA 1058354107		354.96	
							TOTAL POLIZA	1,419.84	1,419.84

Núm. de Póliza : D - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/06/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8271	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8251	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8251	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8241	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00
8241	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8221	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00
5100	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	87,364.12	
8271	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	87,364.12	
8251	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		87,364.12
8251	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	87,364.12	
8241	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		87,364.12
8241	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	87,364.12	
8221	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		87,364.12
5100	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

5100	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8241	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8271	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,000.00
8251	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,000.00
8241	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8221	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,000.00
5100	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,200.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,200.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,200.00
8251	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,200.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,200.00
8241	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,200.00	
8221	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,200.00
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D1	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,130.32	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	D1	RETENCIONES DE I.S.P.T.		11,167.40
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		9,529.04
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		7,558.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	D1	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,240.00



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

2111 000000003 00000000000000000000 0000 0030 D1 JUNIO 2021 153,300.00

TOTAL POLIZA 725,786.80 725,786.80

Núm. de Póliza : D - 2				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 30/06/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0001	D2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	14,780.43	
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0001	D2	COPIADORA XEROX COLOR BLANCO SERIE RY1016473		230.43
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 4110 128MB		89.26
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0003	D2	COMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0004	D2	COMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0001	D2	LAP TOP MARCA DELL, MODELO LATITUD7480		224.67
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0002	D2	COMPUTADORA LENOVO 330 20AST		248.89
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0003	D2	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110		104.37
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0001	D2	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COLOR BLANCO 7496452		8.88
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0002	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0003	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0004	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0005	D2	VITRINA		3.18
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0001	D2	UNID.DENTAL,SILLONHIDR.LAMPDELUZ,ESCUPID,TRIMOD,BANQUIL L,ESTERIL.AMALGAM		147.38
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPRESOR IMPERIAL C/TANQUE 3/4 H.P.		19.31
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	CAM. PICK UP DOBLE CAB. MCA. MITSUBISHI MOD. L200 2011 S.MMBMG45H0BD024176		1,769.40
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0003	D2	MINIBUS CHEVROLET MOD. 2003 23 PAS. SERIE 3GJC34R23M103478		2,100.00
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0004	D2	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2002 SERIE 3N6CD13632K042465		798.79
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0005	D2	CAMIONETA FORD F-350 MOD. 2001 SERIE 3FDKF36L01M-A66908 CON CARROCERIA 3X1		1,059.00
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0006	D2	CAMIONETA FORD F-150 MOD. 1995 COLOR ARENA SERIE 3FTEF15Y4SM-A12502		294.99
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0007	D2	CHEVY POP 2003		432.60
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0008	D2	CHEVY POP2003		432.60
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0009	D2	CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO, CARGO VAN 15 M3 2.3L DIESEL COLOR EXT. BLANCO COLOR INT. GRIS MODELO 2016, SERIE ZFCNFFF22G2898758		3,346.80



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

1244 000000002 00000000000000000001 0000 0010 D2 ACCESORIOS DE LA FIAT DUCATO CARGO VAN MODELO 2016, 3,281.40
SERIE ZFCNFFF22G2898758

TOTAL POLIZA 14,780.43 14,780.43

Núm. de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/07/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	CTA 1058354107	500.00		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	CTA 1058354107	35,000.00		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	CTA 1058354107	5,000.00		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	CTA 1058354107	7,000.00		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	CTA 1058354107	120,000.00		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	CTA 1058354107	1,000.00		
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		168,500.00	
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		168,500.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	168,500.00		
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		168,500.00	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	168,500.00		
TOTAL POLIZA							505,500.00	505,500.00	

Núm. de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/07/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I2	CTA 1058354107	1.75		
4151	000000001	00000000000000000002	0000	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		1.75	
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		1.75	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios	1.75		
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		1.75	
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios	1.75		
TOTAL POLIZA							5.25	5.25	

Núm. de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 15/07/2021		
							Capturo : CONTAB		



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113C00306	010502020401	110201	1211	E1	Honorarios asimilables al salario	13,000.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	1211	E1	Honorarios asimilables al salario	13,000.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	1211	E1	Honorarios asimilables al salario		13,000.00
8251	113C00306	010502020401	110201	1211	E1	Honorarios asimilables al salario	13,000.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	1211	E1	Honorarios asimilables al salario		13,000.00
8241	113C00306	010502020401	110201	1211	E1	Honorarios asimilables al salario	13,000.00	
8221	113C00306	010502020401	110201	1211	E1	Honorarios asimilables al salario		13,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	CTA 1058354107		13,000.00
TOTAL POLIZA							52,000.00	52,000.00

Núm. de Póliza : E - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 15/07/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113A00300	010301010201	110201	3111	E2	Servicio de energía eléctrica	730.00	
8271	113A00300	010301010201	110201	3111	E2	Servicio de energía eléctrica	730.00	
8251	113A00300	010301010201	110201	3111	E2	Servicio de energía eléctrica		730.00
8251	113A00300	010301010201	110201	3111	E2	Servicio de energía eléctrica	730.00	
8241	113A00300	010301010201	110201	3111	E2	Servicio de energía eléctrica		730.00
8241	113A00300	010301010201	110201	3111	E2	Servicio de energía eléctrica	730.00	
8221	113A00300	010301010201	110201	3111	E2	Servicio de energía eléctrica		730.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E2	CTA 1058354107		730.00
TOTAL POLIZA							2,920.00	2,920.00

Núm. de Póliza : E - 3

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 01/07/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0030	E3	JUNIO 2021	39,000.00	
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0030	E3	JUNIO 2021	41,000.00	
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0030	E3	JUNIO 2021	36,200.00	



**CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	CTA 1058354107		39,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	CTA 1058354107		41,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	CTA 1058354107		36,200.00
TOTAL POLIZA							116,200.00	116,200.00

Núm. de Póliza : E - 4			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0031	E4	JULIO 2021	70,000.00	
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0031	E4	JULIO 2021	36,200.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E4	CTA 1058354107		70,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E4	CTA 1058354107		36,200.00
TOTAL POLIZA							106,200.00	106,200.00

Núm. de Póliza : E - 5			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113C00306	010502020401 110201	3411		E5	Servicios bancarios y financieros	477.92	
8271	113C00306	010502020401 110201	3411		E5	Servicios bancarios y financieros	477.92	
8251	113C00306	010502020401 110201	3411		E5	Servicios bancarios y financieros		477.92
8251	113C00306	010502020401 110201	3411		E5	Servicios bancarios y financieros	477.92	
8241	113C00306	010502020401 110201	3411		E5	Servicios bancarios y financieros		477.92
8241	113C00306	010502020401 110201	3411		E5	Servicios bancarios y financieros	477.92	
8221	113C00306	010502020401 110201	3411		E5	Servicios bancarios y financieros		477.92
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E5	CTA 1058354107		477.92
TOTAL POLIZA							1,911.68	1,911.68

Núm. de Póliza : D - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/07/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113A00300	010301010201 110201	1131		D1	Sueldo base	14,500.00	
8271	113A00300	010301010201 110201	1131		D1	Sueldo base	14,500.00	

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8251	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00
8251	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8241	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00
8241	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8221	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00
5100	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	40,064.12	
8271	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	40,064.12	
8251	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		40,064.12
8251	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	40,064.12	
8241	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		40,064.12
8241	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	40,064.12	
8221	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		40,064.12
5100	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8221	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base			4,800.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8271	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación			5,000.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación			5,000.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8221	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación			5,000.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8271	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base			4,800.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base			4,800.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8221	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base			4,800.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8271	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación			5,000.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación			5,000.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8221	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación			5,000.00
5100	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8271	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8251	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base			4,800.00
8251	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8241	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base			4,800.00
8241	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8221	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base			4,800.00
5100	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8271	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8251	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación			5,000.00

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8251	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

5100	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,000.00
8251	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,000.00
8241	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,000.00	
8221	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,000.00
5100	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,400.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,400.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,400.00
8251	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,400.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,400.00
8241	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,400.00	
8221	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,400.00
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D1	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,130.32	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	D1	RETENCIONES DE I.S.P.T.		11,167.40
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		9,529.04
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		7,558.00



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	D1	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL	2,240.00
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0031	D1	JULIO 2021	106,200.00

TOTAL POLIZA 537,386.80 537,386.80

Núm. de Póliza : D - 2		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/07/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0001	D2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	14,780.43	
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0001	D2	COPIADORA XEROX COLOR BLANCO SERIE RY1016473		230.43
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 4110 128MB		89.26
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0003	D2	COMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0004	D2	CMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0001	D2	LAP TOP MARCA DELL, MODELO LATITUD7480		224.67
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0002	D2	COMPUTADORA LENOVO 330 20AST		248.89
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0003	D2	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110		104.37
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0001	D2	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COLOR BLANCO 7496452		8.88
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0002	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0003	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0004	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0005	D2	VITRINA		3.18
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0001	D2	UNID. DENTAL, SILLONHIDR. LAMPDELUZ, ESCUPID, TRIMOD, BANQUIL L, ESTERIL. AMALGAM		147.38
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPRESOR IMPERIAL C/TANQUE 3/4 H.P.		19.31
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	CAM. PICK UP DOBLE CAB. MCA. MITSUBISHI MOD. L200 2011 S.MMBMG45H0BD024176		1,769.40
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0003	D2	MINIBUS CHEVROLET MOD. 2003 23 PAS. SERIE 3GJC34R23M103478		2,100.00
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0004	D2	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2002 SERIE 3N6CD13632K042465		798.79
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0005	D2	CAMIONETA FORD F-350 MOD. 2001 SERIE 3FDKF36L01M-A66908 CON CARROCERIA 3X1		1,059.00
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0006	D2	CAMIONETA FORD F-150 MOD. 1995 COLOR ARENA SERIE 3FTEF15Y4SM-A12502		294.99
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0007	D2	CHEVY POP 2003		432.60
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0008	D2	CHEVY POP2003		432.60
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0009	D2	CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO, CARGO VAN 15 M3 2.3L DIESEL COLOR EXT. BLANCO COLOR INT. GRIS MODELO 2016,		3,346.80



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

1244 000000002 00000000000000000001 0000 0010 D2 SERIE ZFCNFFF22G2898758
ACCESORIOS DE LA FIAT DUCATO CARGO VAN MODELO 2016,
SERIE ZFCNFFF22G2898758 3,281.40

TOTAL POLIZA 14,780.43 14,780.43

Núm. de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 05/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	CTA 1058354107	12,934.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I1	Desayunos Escolares		12,934.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares		12,934.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares	12,934.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares		12,934.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares	12,934.00	
TOTAL POLIZA							38,802.00	38,802.00

Núm. de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I2	CTA 1058354107	5,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I2	CTA 1058354107	130,000.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		135,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		135,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion	135,000.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		135,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion	135,000.00	
TOTAL POLIZA							405,000.00	405,000.00

Núm. de Póliza : I - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/08/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I3	CTA 1058354107	2.33	
4151	000000001	00000000000000000002	0000	0001	I3	Derivados de Recursos Propios		2.33



**CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I3	Derivados de Recursos Propios			2.33
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I3	Derivados de Recursos Propios		2.33	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I3	Derivados de Recursos Propios			2.33
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I3	Derivados de Recursos Propios		2.33	
TOTAL POLIZA								6.99	6.99

Núm. de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 05/08/2021			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	113B00311	020506030101	110201	2211	E1	Productos alimenticios para personas	7,447.00		
8271	113B00311	020506030101	110201	2211	E1	Productos alimenticios para personas	7,447.00		
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E1	Productos alimenticios para personas		7,447.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E1	Productos alimenticios para personas	7,447.00		
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E1	Productos alimenticios para personas		7,447.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E1	Productos alimenticios para personas	7,447.00		
8221	113B00311	020506030101	110201	2211	E1	Productos alimenticios para personas		7,447.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	CTA 1058354107		7,447.00	
TOTAL POLIZA								29,788.00	29,788.00

Núm. de Póliza : E - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 05/08/2021			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas	5,487.00		
8271	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas	5,487.00		
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas		5,487.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas	5,487.00		
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas		5,487.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas	5,487.00		
8221	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas		5,487.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E2	CTA 1058354107		5,487.00	
TOTAL POLIZA								21,948.00	21,948.00



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Núm. de Póliza : E - 3		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 06/08/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113A00300	010301010201	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	873.60	
8271	113A00300	010301010201	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	873.60	
8251	113A00300	010301010201	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos		873.60
8251	113A00300	010301010201	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	873.60	
8241	113A00300	010301010201	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos		873.60
8241	113A00300	010301010201	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos	873.60	
8221	113A00300	010301010201	110201	2611	E3	Combustibles, lubricantes y aditivos		873.60
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	CTA 1058354107		873.60
TOTAL POLIZA							3,494.40	3,494.40

Núm. de Póliza : E - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/08/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0032	E4	AGOSTO 2021	117,000.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E4	CTA 1058354107		80,800.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E4	CTA 1058354107		36,200.00
TOTAL POLIZA							117,000.00	117,000.00

Núm. de Póliza : E - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/08/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113C00306	010502020401	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	401.36	
8271	113C00306	010502020401	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	401.36	
8251	113C00306	010502020401	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros		401.36
8251	113C00306	010502020401	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	401.36	
8241	113C00306	010502020401	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros		401.36
8241	113C00306	010502020401	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	401.36	
8221	113C00306	010502020401	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros		401.36
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E5	CTA 1058354107		401.36



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

TOTAL POLIZA 1,605.44 1,605.44

Núm. de Póliza : D - 1						Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 31/08/2021	
						Capturo : CONTAB			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00		
8271	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00		
8251	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00	
8251	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00		
8241	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00	
8241	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00		
8221	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00	
5100	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	40,064.12		
8271	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	40,064.12		
8251	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		40,064.12	
8251	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	40,064.12		
8241	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		40,064.12	
8241	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	40,064.12		
8221	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		40,064.12	
5100	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8271	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8251	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00	
8251	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8241	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00	
8241	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8221	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00	
5100	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8271	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00	
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00	
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Entidad Municipal	Código	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	Importe
8221	113B00301	020608030102	110201	1345	D1 Gratificación		5,000.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00308	020608010103	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00308	020608010103	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8271	113B00308	020608010103	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1 Gratificación		5,000.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1 Gratificación		5,000.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8221	113B00308	020608010103	110201	1345	D1 Gratificación		5,000.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00309	020608050103	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00309	020608050103	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8271	113B00309	020608050103	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1 Gratificación		5,000.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1 Gratificación		5,000.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8221	113B00309	020608050103	110201	1345	D1 Gratificación		5,000.00
5100	113B00310	020301010101	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00310	020301010101	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00310	020301010101	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8251	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

5100	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,800.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,800.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,800.00
8251	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,800.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,800.00
8241	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,800.00	
8221	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,800.00
5100	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	15,400.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	15,400.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		15,400.00
8251	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	15,400.00	



**CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8241	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación			15,400.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	15,400.00			
8221	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación			15,400.00	
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D1	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,130.32			
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	D1	RETENCIONES DE I.S.P.T.			11,167.40	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			9,529.04	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			7,558.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	D1	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,240.00	
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0032	D1	AGOSTO 2021			117,000.00	
							TOTAL POLIZA	580,586.80	580,586.80	

Núm. de Póliza : D - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/08/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0001	D2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	14,780.43	
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0001	D2	COPIADORA XEROX COLOR BLANCO SERIE RY1016473		230.43
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 4110 128MB		89.26
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0003	D2	COMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0004	D2	CMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0001	D2	LAP TOP MARCA DELL, MODELO LATITUD7480		224.67
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0002	D2	COMPUTADORA LENOVO 330 20AST		248.89
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0003	D2	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110		104.37
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0001	D2	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COLOR BLANCO 7496452		8.88
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0002	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0003	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0004	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0005	D2	VITRINA		3.18
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0001	D2	UNID.DENTAL, SILLONHIDR.LAMPDELUZ, ESCUPID, TRIMOD, BANQUIL L, ESTERIL.AMALGAM		147.38
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPRESOR IMPERIAL C/TANQUE 3/4 H.P.		19.31
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	CAM. PICK UP DOBLE CAB. MCA. MITSUBISHI MOD. L200 2011 S.MBMG45H0BD024176		1,769.40
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0003	D2	MINIBUS CHEVROLET MOD. 2003 23 PAS. SERIE 3GJC34R23M103478		2,100.00



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

1244	000000002	00000000000000000001	0000	0004	D2	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2002 SERIE 3N6CD13632K042465	798.79	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0005	D2	CAMIONETA FORD F-350 MOD. 2001 SERIE 3FDKF36L01M-A66908 CON CARROCERIA 3X1	1,059.00	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0006	D2	CAMIONETA FORD F-150 MOD. 1995 COLOR ARENA SERIE 3FTEF15Y4SM-A12502	294.99	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0007	D2	CHEVY POP 2003	432.60	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0008	D2	CHEVY POP2003	432.60	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0009	D2	CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO, CARGO VAN 15 M3 2.3L DIESEL COLOR EXT. BLANCO COLOR INT. GRIS MODELO 2016, SERIE ZFCNFFF22G2898758	3,346.80	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0010	D2	ACCESORIOS DE LA FIAT DUCATO CARGO VAN MODELO 2016, SERIE ZFCNFFF22G2898758	3,281.40	
TOTAL POLIZA							14,780.43	14,780.43

Núm. de Póliza : I - 1		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/09/2021			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	CTA 1058354107	145,000.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		145,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		145,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	145,000.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		145,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	145,000.00	
TOTAL POLIZA							435,000.00	435,000.00

Núm. de Póliza : I - 2		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/09/2021			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I2	CTA 1058354107	3.58	
4151	000000001	00000000000000000002	0000	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		3.58
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		3.58
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios	3.58	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		3.58
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios	3.58	



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

TOTAL POLIZA 10.74 10.74

Núm. de Póliza : E - 1										Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 03/09/2021	
										Capturo : CONTAB		Debe	Haber
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto				Debe	Haber		
5100	113A00300	010301010201	110201	3111	E1	Servicio de energía eléctrica				702.00			
8271	113A00300	010301010201	110201	3111	E1	Servicio de energía eléctrica				702.00			
8251	113A00300	010301010201	110201	3111	E1	Servicio de energía eléctrica					702.00		
8251	113A00300	010301010201	110201	3111	E1	Servicio de energía eléctrica				702.00			
8241	113A00300	010301010201	110201	3111	E1	Servicio de energía eléctrica					702.00		
8241	113A00300	010301010201	110201	3111	E1	Servicio de energía eléctrica				702.00			
8221	113A00300	010301010201	110201	3111	E1	Servicio de energía eléctrica					702.00		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	CTA 1058354107					702.00		
TOTAL POLIZA										2,808.00	2,808.00		

Núm. de Póliza : E - 2										Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 13/09/2021	
										Capturo : CONTAB		Debe	Haber
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto				Debe	Haber		
5100	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas				2,439.00			
8271	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas				2,439.00			
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas					2,439.00		
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas				2,439.00			
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas					2,439.00		
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas				2,439.00			
8221	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas					2,439.00		
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E2	CTA 1058354107					2,439.00		
TOTAL POLIZA										9,756.00	9,756.00		

Núm. de Póliza : E - 3										Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 13/09/2021	
										Capturo : CONTAB		Debe	Haber
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto				Debe	Haber		
5100	113B00311	020506030101	110201	2211	E3	Productos alimenticios para personas				6,968.00			



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
8271	113B00311	020506030101	110201	2211	E3	Productos alimenticios para personas	6,968.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E3	Productos alimenticios para personas		6,968.00
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E3	Productos alimenticios para personas	6,968.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E3	Productos alimenticios para personas		6,968.00
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E3	Productos alimenticios para personas	6,968.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	2211	E3	Productos alimenticios para personas		6,968.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	CTA 1058354107		6,968.00
TOTAL POLIZA							27,872.00	27,872.00

Núm. de Póliza : E - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/09/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0033	E4	SEPTIEMBRE 2021	107,200.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E4	CTA 1058354107		71,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E4	CTA 1058354107		36,200.00
TOTAL POLIZA							107,200.00	107,200.00

Núm. de Póliza : E - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/09/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113C00306	010502020401	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	401.36	
8271	113C00306	010502020401	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	401.36	
8251	113C00306	010502020401	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros		401.36
8251	113C00306	010502020401	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	401.36	
8241	113C00306	010502020401	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros		401.36
8241	113C00306	010502020401	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros	401.36	
8221	113C00306	010502020401	110201	3411	E5	Servicios bancarios y financieros		401.36
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E5	CTA 1058354107		401.36
TOTAL POLIZA							1,605.44	1,605.44

Núm. de Póliza : D - 1		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 30/09/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8271	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8251	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00
8251	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8241	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00
8241	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8221	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00
5100	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	40,064.12	
8271	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	40,064.12	
8251	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		40,064.12
8251	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	40,064.12	
8241	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		40,064.12
8241	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	40,064.12	
8221	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		40,064.12
5100	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8271	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8241	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8251	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,800.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,800.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,800.00
8251	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,800.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,800.00
8241	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,800.00	
8221	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,800.00
5100	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,600.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,600.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,600.00
8251	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,600.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,600.00
8241	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,600.00	



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8221	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación			5,600.00
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D1	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,130.32		
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	D1	RETENCIONES DE I.S.P.T.			11,167.40
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			9,529.04
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			7,558.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	D1	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,240.00
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0033	D1	SEPTIEMBRE 2021			107,200.00
							TOTAL POLIZA	541,386.80	541,386.80

Núm. de Póliza : D - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/09/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0001	D2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	14,780.43	
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0001	D2	COPIADORA XEROX COLOR BLANCO SERIE RY1016473		230.43
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 4110 128MB		89.26
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0003	D2	COMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0004	D2	COMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0001	D2	LAP TOP MARCA DELL, MODELO LATITUD7480		224.67
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0002	D2	COMPUTADORA LENOVO 330 20AST		248.89
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0003	D2	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110		104.37
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0001	D2	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COLOR BLANCO 7496452		8.88
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0002	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0003	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0004	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0005	D2	VITRINA		3.18
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0001	D2	UNID. DENTAL, SILLONHIDR. LAMPDELUZ, ESCUPID, TRIMOD, BANQUIL L, ESTERIL. AMALGAM		147.38
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPRESOR IMPERIAL C/TANQUE 3/4 H.P.		19.31
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	CAM. PICK UP DOBLE CAB. MCA. MITSUBISHI MOD. L200 2011 S.MMBMG45H0BD024176		1,769.40
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0003	D2	MINIBUS CHEVROLET MOD. 2003 23 PAS. SERIE 3GJC34R23M103478		2,100.00
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0004	D2	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2002 SERIE 3N6CD13632K042465		798.79
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0005	D2	CAMIONETA FORD F-350 MOD. 2001 SERIE 3FDKF36L01M-A66908		1,059.00



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

			CON CARROCERIA 3X1					
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0006	D2	CAMIONETA FORD F-150 MOD. 1995 COLOR ARENA SERIE 3FTEF15Y4SM-A12502	294.99	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0007	D2	CHEVY POP 2003	432.60	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0008	D2	CHEVY POP2003	432.60	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0009	D2	CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO, CARGO VAN 15 M3 2.3L DIESEL COLOR EXT. BLANCO COLOR INT. GRIS MODELO 2016, SERIE ZFCNFFF22G2898758	3,346.80	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0010	D2	ACCESORIOS DE LA FIAT DUCATO CARGO VAN MODELO 2016, SERIE ZFCNFFF22G2898758	3,281.40	
TOTAL POLIZA							14,780.43	14,780.43

Núm. de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	CTA 1058354107	140,000.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		140,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		140,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	140,000.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		140,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	140,000.00	
TOTAL POLIZA							420,000.00	420,000.00

Núm. de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I2	CTA 1058354107	9.60	
4151	000000001	00000000000000000002	0000	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		9.60
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		9.60
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios	9.60	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		9.60
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios	9.60	
TOTAL POLIZA							28.80	28.80

Núm. de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza :		
------------------------	--	--	-------------------------	--	--	----------------------	--	--



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

							13/10/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113B00311	020506030101	110201	2211	E1	Productos alimenticios para personas	7,316.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	2211	E1	Productos alimenticios para personas	7,316.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E1	Productos alimenticios para personas		7,316.00
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E1	Productos alimenticios para personas	7,316.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E1	Productos alimenticios para personas		7,316.00
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E1	Productos alimenticios para personas	7,316.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	2211	E1	Productos alimenticios para personas		7,316.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	CTA 1058354107		7,316.00
TOTAL POLIZA							29,264.00	29,264.00

Núm. de Póliza : E - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 13/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas	697.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas	697.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas		697.00
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas	697.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas		697.00
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas	697.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas		697.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E2	CTA 1058354107		697.00
TOTAL POLIZA							2,788.00	2,788.00

Núm. de Póliza : E - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 19/10/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113C00306	010502020401	110201	3331	E3	Servicios informáticos	29,000.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	3331	E3	Servicios informáticos	29,000.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	3331	E3	Servicios informáticos		29,000.00



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8251	113C00306	010502020401	110201	3331	E3	Servicios informáticos	29,000.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	3331	E3	Servicios informáticos		29,000.00
8241	113C00306	010502020401	110201	3331	E3	Servicios informáticos	29,000.00	
8221	113C00306	010502020401	110201	3331	E3	Servicios informáticos		29,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	CTA 1058354107		29,000.00
TOTAL POLIZA							116,000.00	116,000.00

Núm. de Póliza : E - 4		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 20/10/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113A00300	010301010201	110201	3111	E4	Servicio de energía eléctrica	137.00	
8271	113A00300	010301010201	110201	3111	E4	Servicio de energía eléctrica	137.00	
8251	113A00300	010301010201	110201	3111	E4	Servicio de energía eléctrica		137.00
8251	113A00300	010301010201	110201	3111	E4	Servicio de energía eléctrica	137.00	
8241	113A00300	010301010201	110201	3111	E4	Servicio de energía eléctrica		137.00
8241	113A00300	010301010201	110201	3111	E4	Servicio de energía eléctrica	137.00	
8221	113A00300	010301010201	110201	3111	E4	Servicio de energía eléctrica		137.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E4	CTA 1058354107		137.00
TOTAL POLIZA							548.00	548.00

Núm. de Póliza : E - 5		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 28/10/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0034	E5	OCTUBRE 2021	75,000.00	
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0034	E5	OCTUBRE 2021	36,200.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E5	CTA 1058354107		111,200.00
TOTAL POLIZA							111,200.00	111,200.00

Núm. de Póliza : E - 6		Status de la Póliza : A				Fecha de la Póliza : 31/10/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113C00306	010502020401	110201	3411	E6	Servicios bancarios y financieros	407.16	



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8221	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base			4,800.00
5100	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8271	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación			5,000.00
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación			5,000.00
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8221	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación			5,000.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8271	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base			4,800.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base			4,800.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8221	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base			4,800.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8271	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación			5,000.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación			5,000.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8221	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación			5,000.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8271	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base			4,800.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base			4,800.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8221	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base			4,800.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8271	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación			5,000.00

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

5100	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,800.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,800.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,800.00
8251	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,800.00	



**CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8241	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base			5,800.00
8241	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,800.00	
8221	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base			5,800.00
5100	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,600.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,600.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación			5,600.00
8251	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,600.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación			5,600.00
8241	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,600.00	
8221	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación			5,600.00
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D1	SUBSIDIO AL EMPLEO		3,130.32	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	D1	RETENCIONES DE I.S.P.T.			11,167.40
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			9,529.04
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			7,558.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	D1	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,240.00
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0034	D1	OCTUBRE 2021			111,200.00
TOTAL POLIZA								557,386.80	557,386.80

Núm. de Póliza : D - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 31/10/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0001	D2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	14,780.43	
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0001	D2	COPIADORA XEROX COLOR BLANCO SERIE RY1016473		230.43
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 4110 128MB		89.26
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0003	D2	COMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0004	D2	CMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0001	D2	LAP TOP MARCA DELL, MODELO LATITUD7480		224.67
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0002	D2	COMPUTADORA LENOVO 330 20AST		248.89
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0003	D2	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110		104.37
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0001	D2	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COLOR BLANCO 7496452		8.88
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0002	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0003	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

1241	000000006	00000000000000000002	0000	0004	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76	
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0005	D2	VITRINA		3.18	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0001	D2	UNID.DENTAL,SILLONHIDR.LAMPDELUZ,ESCUPID,TRIMOD,BANQUIL L,ESTERIL.AMALGAM		147.38	
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPRESOR IMPERIAL C/TANQUE 3/4 H.P.		19.31	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	CAM. PICK UP DOBLE CAB. MCA. MITSUBISHI MOD. L200 2011 S.MMBMG45H0BD024176		1,769.40	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0003	D2	MINIBUS CHEVROLET MOD. 2003 23 PAS. SERIE 3GJC34R23M103478		2,100.00	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0004	D2	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2002 SERIE 3N6CD13632K042465		798.79	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0005	D2	CAMIONETA FORD F-350 MOD. 2001 SERIE 3FDKF36L01M-A66908 CON CARROCERIA 3X1		1,059.00	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0006	D2	CAMIONETA FORD F-150 MOD. 1995 COLOR ARENA SERIE 3FTEF15Y4SM-A12502		294.99	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0007	D2	CHEVY POP 2003		432.60	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0008	D2	CHEVY POP2003		432.60	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0009	D2	CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO, CARGO VAN 15 M3 2.3L DIESEL COLOR EXT. BLANCO COLOR INT. GRIS MODELO 2016, SERIE ZFCNFFF22G2898758		3,346.80	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0010	D2	ACCESORIOS DE LA FIAT DUCATO CARGO VAN MODELO 2016, SERIE ZFCNFFF22G2898758		3,281.40	
							TOTAL POLIZA	14,780.43	14,780.43

Núm. de Póliza : I - 1		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/11/2021				
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB		
							Debe	Haber	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	CTA 1058354107	120,000.00		
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		120,000.00	
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		120,000.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	120,000.00		
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion		120,000.00	
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I1	Subsidios para Gastos de Operacion	120,000.00		
							TOTAL POLIZA	360,000.00	360,000.00

Núm. de Póliza : I - 2		Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 30/11/2021			
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I2	CTA 1058354107		10.02	
4151	000000001	00000000000000000002	0000	0001	I2	Derivados de Recursos Propios			10.02
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios			10.02
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		10.02	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios			10.02
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I2	Derivados de Recursos Propios		10.02	
TOTAL POLIZA								30.06	30.06

Núm. de Póliza : E - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/11/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0035	E1	NOVIEMBRE 2021	71,000.00	
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0035	E1	NOVIEMBRE 2021	36,200.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	CTA 1058354107		71,000.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E1	CTA 1058354107		36,200.00
TOTAL POLIZA							107,200.00	107,200.00

Núm. de Póliza : E - 2

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/11/2021

Capturo : CONTAB

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113C00306	010502020401 110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros	397.88	
8271	113C00306	010502020401 110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros	397.88	
8251	113C00306	010502020401 110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros		397.88
8251	113C00306	010502020401 110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros	397.88	
8241	113C00306	010502020401 110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros		397.88
8241	113C00306	010502020401 110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros	397.88	
8221	113C00306	010502020401 110201	3411		E2	Servicios bancarios y financieros		397.88
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E2	CTA 1058354107		397.88
TOTAL POLIZA							1,591.52	1,591.52

Núm. de Póliza : D - 1

Status de la Póliza : A

Fecha de la Póliza : 30/11/2021

Capturo : CONTAB

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8271	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8251	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00
8251	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8241	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00
8241	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00	
8221	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00
5100	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	40,064.12	
8271	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	40,064.12	
8251	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		40,064.12
8251	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	40,064.12	
8241	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		40,064.12
8241	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	40,064.12	
8221	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		40,064.12
5100	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8271	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00309	020608050103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8241	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00310	020301010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00310	020301010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8251	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,800.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,800.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,800.00
8251	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,800.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,800.00
8241	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,800.00	
8221	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,800.00
5100	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,600.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,600.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,600.00
8251	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,600.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,600.00
8241	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,600.00	



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8221	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación			5,600.00	
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D1	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,130.32			
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	D1	RETENCIONES DE I.S.P.T.			11,167.40	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			9,529.04	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD			7,558.00	
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	D1	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL			2,240.00	
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0035	D1	NOVIEMBRE 2021			107,200.00	
							TOTAL POLIZA	541,386.80	541,386.80	

Núm. de Póliza : D - 2				Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 30/11/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0001	D2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	14,780.43	
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0001	D2	COPIADORA XEROX COLOR BLANCO SERIE RY1016473		230.43
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 4110 128MB		89.26
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0003	D2	COMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0004	D2	COMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0001	D2	LAP TOP MARCA DELL, MODELO LATITUD7480		224.67
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0002	D2	COMPUTADORA LENOVO 330 20AST		248.89
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0003	D2	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110		104.37
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0001	D2	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COLOR BLANCO 7496452		8.88
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0002	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0003	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0004	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0005	D2	VITRINA		3.18
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0001	D2	UNID. DENTAL, SILLONHIDR. LAMPDELUZ, ESCUPID, TRIMOD, BANQUIL L, ESTERIL. AMALGAM		147.38
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPRESOR IMPERIAL C/TANQUE 3/4 H.P.		19.31
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	CAM. PICK UP DOBLE CAB. MCA. MITSUBISHI MOD. L200 2011 S.MMBMG45H0BD024176		1,769.40
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0003	D2	MINIBUS CHEVROLET MOD. 2003 23 PAS. SERIE 3GJC34R23M103478		2,100.00
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0004	D2	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2002 SERIE 3N6CD13632K042465		798.79
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0005	D2	CAMIONETA FORD F-350 MOD. 2001 SERIE 3FDKF36L01M-A66908		1,059.00



**CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

			CON CARROCERIA 3X1					
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0006	D2	CAMIONETA FORD F-150 MOD. 1995 COLOR ARENA SERIE 3FTEF15Y4SM-A12502	294.99	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0007	D2	CHEVY POP 2003	432.60	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0008	D2	CHEVY POP2003	432.60	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0009	D2	CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO, CARGO VAN 15 M3 2.3L DIESEL COLOR EXT. BLANCO COLOR INT. GRIS MODELO 2016, SERIE ZFCNFFF22G2898758	3,346.80	
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0010	D2	ACCESORIOS DE LA FIAT DUCATO CARGO VAN MODELO 2016, SERIE ZFCNFFF22G2898758	3,281.40	
TOTAL POLIZA							14,780.43	14,780.43

Núm. de Póliza : I - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 02/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I1	CTA 1058354107	15,985.00	
4173	000000001	00000000000000000001	0000	0013	I1	Desayunos Escolares		15,985.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares		15,985.00
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares	15,985.00	
8140	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares		15,985.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	I1	Desayunos Escolares	15,985.00	
TOTAL POLIZA							47,955.00	47,955.00

Núm. de Póliza : I - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 10/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I2	CTA 1058354107	173,000.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		173,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		173,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion	173,000.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion		173,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I2	Subsidios para Gastos de Operacion	173,000.00	
TOTAL POLIZA							519,000.00	519,000.00

Núm. de Póliza : I - 3			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza :		
------------------------	--	--	-------------------------	--	--	----------------------	--	--



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

							10/12/2021	
							Capturo : CONTAB	
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I3	CTA 1058354107	15,000.00	
4223	000000001	00000000000000000001	0000	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion		15,000.00
8150	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion		15,000.00
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion	15,000.00	
8140	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion		15,000.00
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	I3	Subsidios para Gastos de Operacion	15,000.00	
TOTAL POLIZA							45,000.00	45,000.00

Núm. de Póliza : I - 4			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/12/2021		
			Capturo : CONTAB					
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	I4	CTA 1058354107	4.18	
4151	000000001	00000000000000000002	0000	0001	I4	Derivados de Recursos Propios		4.18
8150	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I4	Derivados de Recursos Propios		4.18
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I4	Derivados de Recursos Propios	4.18	
8140	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I4	Derivados de Recursos Propios		4.18
8120	000004151	00000000000000000001	0002	0001	I4	Derivados de Recursos Propios	4.18	
TOTAL POLIZA							12.54	12.54

Núm. de Póliza : E - 1			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 02/12/2021		
			Capturo : CONTAB					
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
5100	113C00306	010502020401 110201	1211		E1	Honorarios asimilables al salario	13,000.00	
8271	113C00306	010502020401 110201	1211		E1	Honorarios asimilables al salario	13,000.00	
8251	113C00306	010502020401 110201	1211		E1	Honorarios asimilables al salario		13,000.00
8251	113C00306	010502020401 110201	1211		E1	Honorarios asimilables al salario	13,000.00	
8241	113C00306	010502020401 110201	1211		E1	Honorarios asimilables al salario		13,000.00
8241	113C00306	010502020401 110201	1211		E1	Honorarios asimilables al salario	13,000.00	
8221	113C00306	010502020401 110201	1211		E1	Honorarios asimilables al salario		13,000.00



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

1112 000000005 00000000000000000000 0000 0001 E1 CTA 1058354107 13,000.00

TOTAL POLIZA 52,000.00 52,000.00

Núm. de Póliza : E - 2						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 10/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas	4,529.00		
8271	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas	4,529.00		
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas		4,529.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas	4,529.00		
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas		4,529.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas	4,529.00		
8221	113B00311	020506030101	110201	2211	E2	Productos alimenticios para personas		4,529.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E2	CTA 1058354107		4,529.00	
TOTAL POLIZA							18,116.00	18,116.00	

Núm. de Póliza : E - 3						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 10/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	113B00311	020506030101	110201	2211	E3	Productos alimenticios para personas	5,923.00		
8271	113B00311	020506030101	110201	2211	E3	Productos alimenticios para personas	5,923.00		
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E3	Productos alimenticios para personas		5,923.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E3	Productos alimenticios para personas	5,923.00		
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E3	Productos alimenticios para personas		5,923.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E3	Productos alimenticios para personas	5,923.00		
8221	113B00311	020506030101	110201	2211	E3	Productos alimenticios para personas		5,923.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E3	CTA 1058354107		5,923.00	
TOTAL POLIZA							23,692.00	23,692.00	

Núm. de Póliza : E - 4						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 10/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	



**CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

5100	113B00311	020506030101	110201	2211	E4	Productos alimenticios para personas	5,533.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	2211	E4	Productos alimenticios para personas	5,533.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E4	Productos alimenticios para personas		5,533.00
8251	113B00311	020506030101	110201	2211	E4	Productos alimenticios para personas	5,533.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E4	Productos alimenticios para personas		5,533.00
8241	113B00311	020506030101	110201	2211	E4	Productos alimenticios para personas	5,533.00	
8221	113B00311	020506030101	110201	2211	E4	Productos alimenticios para personas		5,533.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E4	CTA 1058354107		5,533.00
TOTAL POLIZA							22,132.00	22,132.00

Núm. de Póliza : E - 5			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 20/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0036	E5	DICIEMBRE 2021	186,500.00	
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0036	E5	DICIEMBRE 2021	30,800.00	
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0036	E5	DICIEMBRE 2021	4,025.00	
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0036	E5	DICIEMBRE 2021	5,400.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E5	CTA 1058354107		186,500.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E5	CTA 1058354107		30,800.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E5	CTA 1058354107		4,025.00
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E5	CTA 1058354107		5,400.00
TOTAL POLIZA							226,725.00	226,725.00

Núm. de Póliza : E - 6			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 29/12/2021		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Capturo : CONTAB	
							Debe	Haber
5100	113A00300	010301010201	110201	3111	E6	Servicio de energía eléctrica	121.00	
8271	113A00300	010301010201	110201	3111	E6	Servicio de energía eléctrica	121.00	
8251	113A00300	010301010201	110201	3111	E6	Servicio de energía eléctrica		121.00
8251	113A00300	010301010201	110201	3111	E6	Servicio de energía eléctrica	121.00	
8241	113A00300	010301010201	110201	3111	E6	Servicio de energía eléctrica		121.00
8241	113A00300	010301010201	110201	3111	E6	Servicio de energía eléctrica	121.00	



**CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8221	113A00300	010301010201	110201	3111	E6	Servicio de energía eléctrica	121.00	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E6	CTA 1058354107	121.00	

TOTAL POLIZA 484.00 484.00

Núm. de Póliza : E - 7						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 31/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	113C00306	010502020401	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros	44.08		
8271	113C00306	010502020401	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros	44.08		
8251	113C00306	010502020401	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros		44.08	
8251	113C00306	010502020401	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros	44.08		
8241	113C00306	010502020401	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros		44.08	
8241	113C00306	010502020401	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros	44.08		
8221	113C00306	010502020401	110201	3411	E7	Servicios bancarios y financieros		44.08	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	E7	CTA 1058354107		44.08	
TOTAL POLIZA							176.32	176.32	

Núm. de Póliza : D - 1						Status de la Póliza : A	Fecha de la Póliza : 31/12/2021		
							Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber	
5100	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00		
8271	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00		
8251	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00	
8251	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00		
8241	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00	
8241	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base	14,500.00		
8221	113A00300	010301010201	110201	1131	D1	Sueldo base		14,500.00	
5100	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	40,064.12		
8271	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	40,064.12		
8251	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		40,064.12	
8251	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	40,064.12		
8241	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		40,064.12	

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8241	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación	40,064.12	
8221	113A00300	010301010201	110201	1345	D1	Gratificación		40,064.12
5100	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00301	020608030102	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00301	020608030102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00308	020608010103	110201	1131	D1	Sueldo base		4,800.00
5100	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8271	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8251	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00308	020608010103	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00309	020608050103	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00	

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

Entidad Municipal	Código	Descripción	Cuenta	Subcuenta	Detalle	Importe	Importe
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00309	020608050103	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00
5100	113B00309	020608050103	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8271	113B00309	020608050103	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1 Gratificación		5,000.00
8251	113B00309	020608050103	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1 Gratificación		5,000.00
8241	113B00309	020608050103	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8221	113B00309	020608050103	110201	1345	D1 Gratificación		5,000.00
5100	113B00310	020301010101	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00310	020301010101	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00310	020301010101	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00
8251	113B00310	020301010101	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00310	020301010101	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00
8241	113B00310	020301010101	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8221	113B00310	020301010101	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00
5100	113B00310	020301010101	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8271	113B00310	020301010101	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8251	113B00310	020301010101	110201	1345	D1 Gratificación		5,000.00
8251	113B00310	020301010101	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8241	113B00310	020301010101	110201	1345	D1 Gratificación		5,000.00
8241	113B00310	020301010101	110201	1345	D1 Gratificación	5,000.00	
8221	113B00310	020301010101	110201	1345	D1 Gratificación		5,000.00
5100	113B00311	020506030101	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8271	113B00311	020506030101	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8251	113B00311	020506030101	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	
8241	113B00311	020506030101	110201	1131	D1 Sueldo base		4,800.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1131	D1 Sueldo base	4,800.00	

CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8221	113B00311	020506030101	110201	1131	D1	Sueldo base			4,800.00
5100	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8271	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8251	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación			5,000.00
8251	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8241	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación			5,000.00
8241	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8221	113B00311	020506030101	110201	1345	D1	Gratificación			5,000.00
5100	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8271	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8251	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base			4,800.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8241	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base			4,800.00
8241	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8221	113B00312	010801010101	110201	1131	D1	Sueldo base			4,800.00
5100	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8271	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8251	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación			5,000.00
8251	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8241	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación			5,000.00
8241	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8221	113B00312	010801010101	110201	1345	D1	Gratificación			5,000.00
5100	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8271	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8251	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base			4,800.00
8251	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8241	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base			4,800.00
8241	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base	4,800.00		
8221	113B00314	020608020102	110201	1131	D1	Sueldo base			4,800.00
5100	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8271	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00		
8251	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación			5,000.00



**CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

8251	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8241	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
8241	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación	5,000.00	
8221	113B00314	020608020102	110201	1345	D1	Gratificación		5,000.00
5100	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,800.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,800.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,800.00
8251	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,800.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,800.00
8241	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base	5,800.00	
8221	113C00306	010502020401	110201	1131	D1	Sueldo base		5,800.00
5100	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,600.00	
8271	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,600.00	
8251	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,600.00
8251	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,600.00	
8241	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,600.00
8241	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación	5,600.00	
8221	113C00306	010502020401	110201	1345	D1	Gratificación		5,600.00
1123	000000001	00000000000000000001	0000	0001	D1	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,130.32	
2117	000000001	00000000000000000001	0003	0001	D1	RETENCIONES DE I.S.P.T.		11,167.40
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0003	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		9,529.04
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0004	D1	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD		7,558.00
2117	000000001	00000000000000000001	0002	0007	D1	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA CAPITALIZACION INDIVIDUAL		2,240.00
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0036	D1	DICIEMBRE 2021		107,200.00
5100	113A00300	010301010201	110201	1322	D1	Aguinaldo	119,025.00	
8271	113A00300	010301010201	110201	1322	D1	Aguinaldo	119,025.00	
8251	113A00300	010301010201	110201	1322	D1	Aguinaldo		119,025.00
8251	113A00300	010301010201	110201	1322	D1	Aguinaldo	119,025.00	
8241	113A00300	010301010201	110201	1322	D1	Aguinaldo		119,025.00
8241	113A00300	010301010201	110201	1322	D1	Aguinaldo	119,025.00	
8221	113A00300	010301010201	110201	1322	D1	Aguinaldo		119,025.00
2111	000000003	00000000000000000000	0000	0036	D1	DICIEMBRE 2021		119,025.00



CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

TOTAL POLIZA 1,017,486.80 1,017,486.80

Núm. de Póliza : D - 2			Status de la Póliza : A			Fecha de la Póliza : 31/12/2021		
						Capturo : CONTAB		
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1263	000000000	00000000000000000000	0000	0001	D2	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	14,780.43	
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0001	D2	COPIADORA XEROX COLOR BLANCO SERIE RY1016473		230.43
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO 4110 128MB		89.26
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0003	D2	COMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000001	0000	0004	D2	COMPUTADORA HP		85.60
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0001	D2	LAP TOP MARCA DELL, MODELO LATITUD7480		224.67
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0002	D2	COMPUTADORA LENOVO 330 20AST		248.89
1241	000000004	00000000000000000002	0000	0003	D2	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110		104.37
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0001	D2	MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA COLOR BLANCO 7496452		8.88
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0002	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0003	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0004	D2	ARCHIVERO METALICO COLOR GRIS		5.76
1241	000000006	00000000000000000002	0000	0005	D2	VITRINA		3.18
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0001	D2	UNID.DENTAL,SILLONHIDR.LAMPDELUZ,ESCUPID,TRIMOD,BANQUIL L,ESTERIL.AMALGAM		147.38
1243	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	COMPRESOR IMPERIAL C/TANQUE 3/4 H.P.		19.31
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0002	D2	CAM. PICK UP DOBLE CAB. MCA. MITSUBISHI MOD. L200 2011 S.MBMG45H0BD024176		1,769.40
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0003	D2	MINIBUS CHEVROLET MOD. 2003 23 PAS. SERIE 3GJC34R23M103478		2,100.00
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0004	D2	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA MOD 2002 SERIE 3N6CD13632K042465		798.79
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0005	D2	CAMIONETA FORD F-350 MOD. 2001 SERIE 3FDFK36L01M-A66908 CON CARROCERIA 3X1		1,059.00
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0006	D2	CAMIONETA FORD F-150 MOD. 1995 COLOR ARENA SERIE 3FTEF15Y4SM-A12502		294.99
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0007	D2	CHEVY POP 2003		432.60
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0008	D2	CHEVY POP2003		432.60
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0009	D2	CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO, CARGO VAN 15 M3 2.3L DIESEL COLOR EXT. BLANCO COLOR INT. GRIS MODELO 2016, SERIE ZFCNFFF22G2898758		3,346.80
1244	000000002	00000000000000000001	0000	0010	D2	ACCESORIOS DE LA FIAT DUCATO CARGO VAN MODELO 2016, SERIE ZFCNFFF22G2898758		3,281.40



**CUENTA PUBLICA 2021
DIARIO GENERAL DE POLIZAS**

Entidad Municipal: SANTO TOMAS, 3113

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2

TOTAL POLIZA 14,780.43 14,780.43

Núm. de Póliza : D - 3		Status de la Póliza : A		Fecha de la Póliza : 31/12/2021				
				Capturo : CONTAB				
Cta.	Scuenta	Sscuenta	Sss cta.	Ssss cta.	Ref.	Concepto	Debe	Haber
1111	000000001	00000000000000000004	0000	0001	D3	CAJA	14,739.67	
1112	000000005	00000000000000000000	0000	0001	D3	CTA 1058354107		14,739.67
TOTAL POLIZA							14,739.67	14,739.67

1

Resumen de Pólizas				
Tipo	Descripción	Número	Cargos	Abonos
I	Ingresos	: 27	5,206,560.45	5,206,560.45
E	Egresos	: 65	2,432,114.88	2,432,114.88
D	Diario	: 25	8,427,846.43	8,427,846.43
CH	Cheques	:		
T O T A L :		117	16,066,521.76	16,066,521.76

MARCO ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ

TESORERO (A)

FAUSTINO DE PAZ BARCENAS

ELABORA

CP. ANTONIO RODRIGUEZ GOMEZ

REVISA