



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Otros Tipos de Cierre C000001 del 31 de diciembre de 2020
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020

Hoja: 1

ADMINISTRADOR 28/04/2021 09:33:06a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
3210						Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		514,598.86	
3210	1					RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	514,598.86		
4173						Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		2,000.00	
4173	7					Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			
4173	7	730101				DONATIVOS DE PARTICULARES			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,000.00		
4221						del Sector Público		3,630,057.00	
4221	9					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
4221	9	910101				SUBSIDIOS DEL MUNICIPIO DE COSALA			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,630,057.00		
6100						RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		4,146,655.86	
6100						RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,638,057.67		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	30,061.38		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	453,097.41		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	26,449.54		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	27,850.36		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	100,299.14		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	245,290.58		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	259,507.85		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	11,103.56		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,007.01		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,395.52		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	7,982.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	360.02		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	27,998.56		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	62,190.70		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	29,056.01		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	11,500.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,170.40		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	994.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	16,866.97		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	71,968.63		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	6,670.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,070.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,006.66		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	26,680.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	4,628.40		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	627.78		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	226.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	75,539.71		
6300						DESAHORRO DE LA GESTIÓN		514,598.86	
6300						DESAHORRO DE LA GESTIÓN			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	514,598.86		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Otros Tipos de Cierre C0000001 del 31 de diciembre de 2020
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020

Hoja: 2

ADMINISTRADOR 28/04/2021 09:33:06a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5111						Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			2,638,057.67
5111	1					<u>SERVICIOS PERSONALES</u>			
5111	1	113001				SUELDOS Y SALARIOS			
5111	1	113001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5111	1	113001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5111	1	113001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,638,057.67		
5113						Remuneraciones Adicionales y Especiales			1,142,556.26
5113	1					<u>SERVICIOS PERSONALES</u>			
5113	1	131001				QUINQUENIOS			
5113	1	131001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	131001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	131001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	30,061.38		
5113	1	132001				AGUINALDO			
5113	1	132001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	132001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	132001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	453,097.41		
5113	1	132002				PRIMA VACACIONAL			
5113	1	132002	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	132002	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	132002	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	26,449.54		
5113	1	132003				INCENTIVOS			
5113	1	132003	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	132003	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	132003	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	27,850.36		
5113	1	132004				BONO NAVIDEÑO			
5113	1	132004	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	132004	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	132004	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	100,299.14		
5113	1	134001				COMPENSACIONES			
5113	1	134001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	134001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	134001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	245,290.58		
5113	1	134004				INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO			
5113	1	134004	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5113	1	134004	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5113	1	134004	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	259,507.85		
5121						Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			16,506.09
5121	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5121	2	211001				PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA			



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Otros Tipos de Cierre C000001 del 31 de diciembre de 2020
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020

Hoja: 3

ADMINISTRADOR 28/04/2021 09:33:06a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5121	2	211001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5121	2	211001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5121	2	211001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	11,103.56		
5121	2	216001				MATERIAL Y UTILES DE ASEO			
5121	2	216001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5121	2	216001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5121	2	216001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,007.01		
5121	2	217001				MATERIAL PARA TALLERES			
5121	2	217001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5121	2	217001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5121	2	217001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,395.52		
5124						<u>Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</u>			36,340.58
5124	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5124	2	249001				MATERIAL CREACION DE SANTUARIO DE LAS GUACAMAYAS			
5124	2	249001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5124	2	249001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5124	2	249001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	7,982.00		
5124	2	249002				MATERIAL PARA REPARACION DE BIENES MUEBLES			
5124	2	249002	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5124	2	249002	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5124	2	249002	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	360.02		
5124	2	249003				PREPARATIVOS DE CARNAVAL			
5124	2	249003	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5124	2	249003	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5124	2	249003	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	27,998.56		
5126						<u>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</u>			71,968.63
5126	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5126	2	261001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5126	2	261001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5126	2	261001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5126	2	261001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	71,968.63		
5127						<u>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</u>			6,670.00
5127	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5127	2	271001				UNIFORMES			
5127	2	271001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5127	2	271001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5127	2	271001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	6,670.00		
5129						<u>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</u>			3,076.66
5129	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5129	2	291001				HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES			



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Otros Tipos de Cierre C000001 del 31 de diciembre de 2020
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020

Hoja: 4

ADMINISTRADOR 28/04/2021 09:33:06a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5129	2	291001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5129	2	291001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5129	2	291001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,070.00		
5129	2	293001				MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA			
5129	2	293001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5129	2	293001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5129	2	293001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,006.66		
5133						Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			26,680.00
5133	3					SERVICIOS GENERALES			
5133	3	331002				HONORARIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)			
5133	3	331002	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5133	3	331002	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5133	3	331002	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	26,680.00		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			4,628.40
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	341001				COMISIONES BANCARIAS			
5134	3	341001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5134	3	341001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5134	3	341001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	4,628.40		
5135						Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			4,024.18
5135	3					SERVICIOS GENERALES			
5135	3	351005				MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS			
5135	3	351005	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5135	3	351005	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5135	3	351005	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	627.78		
5135	3	352003				MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO			
5135	3	352003	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5135	3	352003	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5135	3	352003	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	226.00		
5135	3	355001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE			
5135	3	355001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5135	3	355001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5135	3	355001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,170.40		
5137						Servicios de Traslado y Viáticos			994.00
5137	3					SERVICIOS GENERALES			
5137	3	375001				GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			
5137	3	375001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5137	3	375001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5137	3	375001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	994.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Otros Tipos de Cierre C0000001 del 31 de diciembre de 2020
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020

Hoja: 5

ADMINISTRADOR 28/04/2021 09:33:06a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5138						Servicios Oficiales			92,406.68
5138	3					SERVICIOS GENERALES			
5138	3	382001				ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			
5138	3	382001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5138	3	382001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5138	3	382001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	75,539.71		
5138	3	382003				ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
5138	3	382003	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5138	3	382003	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5138	3	382003	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	16,866.97		
5139						Otros Servicios Generales			29,056.01
5139	3					SERVICIOS GENERALES			
5139	3	399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5139	3	399001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5139	3	399001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5139	3	399001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	29,056.01		
5241						Ayudas Sociales a Personas			11,500.00
5241	4					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
5241	4	441005				PREMIACION			
5241	4	441005	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5241	4	441005	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5241	4	441005	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	11,500.00		
5251						Pensiones			62,190.70
5251	4					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
5251	4	451001				PENSIONES Y JUBILACIONES			
5251	4	451001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE COSALA			
5251	4	451001	000001	000001		ADMINISTRATIVO ANUAL			
5251	4	451001	000001	000001	000001	ADMINISTRATIVO ANUAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	62,190.70		
6100						RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			4,146,655.86
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	514,598.86		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,630,057.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,000.00		
6100						RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			
6300						DESAHORRO DE LA GESTIÓN			514,598.86
6300						DESAHORRO DE LA GESTION			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	514,598.86		



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA DE COSALA

Otros Tipos de Cierre C0000001 del 31 de diciembre de 2020
CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020

Hoja: 6

ADMINISTRADOR 28/04/2021 09:33:06a.m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
-----	------	-----	-----	------	-------	------------------------	---------	------	-------

Sumas Iguales...

8,807,910.58

8,807,910.58

COORDINADOR
Gregorio Corrales Herrera
GREGORIO CORRALES
HERRERA

Emission: 31 dic 2020

Poliza : C0000001

PASÓ A DIARIO