

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

14227

O SEGU	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	1.	ACTIVO	170,430,652,805.21	141,584,057,548.63	134,877,965,528.96	177,136,744,824.88
3.5	1.1.	Activo Corriente	25,445,573,762.21	141,154,165,592.81	134,361,500,621.57	32,238,238,733.45
3.5	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	14,142,822,055.13	117,114,895,353.94	109,757,380,395.19	21,500,337,013.88
3.5	1.1.1.01.	Efectivo	14,142,822,055.13	117,114,895,353.94	109,757,380,395.19	21,500,337,013.88
3.5	1.1.1.01.01.	Caja	0.00	261,278,494.16	261,267,206.14	11,288.02
3.5	1.1.1.01.01.02.	Efectivo en caja en el país	0.00	261,278,494.16	261,267,206.14	11,288.02
3.5	1.1.1.01.01.02.0.	Efectivo en caja en el país	0.00	261,278,494.16	261,267,206.14	11,288.02
3.5	1.1.1.01.01.02.0.99999	Efectivo en caja en el país	0.00	261,278,494.16	261,267,206.14	11,288.02
3.5	1.1.1.01.02.	DEPÓSITOS BANCARIOS	14,142,632,155.13	116,831,616,223.49	109,488,433,323.84	21,485,815,054.78
3.5	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	14,142,632,155.13	116,831,616,223.49	109,488,433,323.84	21,485,815,054.78
3.5	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	13,754,373,323.00	44,579,011,880.13	40,600,121,050.89	17,733,264,152.24
3.5	1.1.1.01.02.02.2.21103	CUENTAS CORRIENTES BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	11,621,489,352.85	30,628,065,389.03	26,872,765,487.68	15,376,789,254.20
3.5	1.1.1.01.02.02.2.21101	CUENTAS CORRIENTES BANCO DE COSTA RICA	2,132,883,970.15	13,950,946,491.10	13,727,355,563.21	2,356,474,898.04
3.5	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	364,231,519.83	72,252,604,343.36	68,883,691,254.54	3,733,144,608.65
3.5	1.1.1.01.02.02.3.11206	CAJA ÚNICA	364,231,519.83	72,252,604,343.36	68,883,691,254.54	3,733,144,608.65
3.5	1.1.1.01.02.02.9.	Otros depósitos bancarios en el sector público int	24,027,312.30	0.00	4,621,018.41	19,406,293.89
3.5	1.1.1.01.02.02.9.99999	Otros depósitos bancarios en el sector público int	24,027,312.30	0.00	4,621,018.41	19,406,293.89
3.5	1.1.1.01.03.	Cajas chicas y fondos rotatorios	189,900.00	22,000,636.29	7,679,865.21	14,510,671.08
3.5	1.1.1.01.03.01.	Cajas chicas	189,900.00	22,000,636.29	7,679,865.21	14,510,671.08
3.5	1.1.1.01.03.01.2.	Cajas chicas en el país	189,900.00	22,000,636.29	7,679,865.21	14,510,671.08
3.5	1.1.1.01.03.01.2.99999	Cajas chicas en el país	189,900.00	22,000,636.29	7,679,865.21	14,510,671.08
3.5	1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	6,121,781,594.87	23,247,047,742.20	23,171,460,883.07	6,197,368,454.00
3.5	1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo	823,201,580.98	101,879,034.99	102,953,012.75	822,127,603.22
3.5	1.1.3.01.03.	Impuestos sobre bienes y servicios a cobrar c/p	823,201,580.98	101,879,034.99	102,953,012.75	822,127,603.22
3.5	1.1.3.01.03.01.	Impuestos específicos sobre la producción y consum	823,201,580.98	101,879,034.99	102,953,012.75	822,127,603.22
3.5	1.1.3.01.03.01.1.	Impuestos específicos sobre la producción y consum	823,201,580.98	101,879,034.99	102,953,012.75	822,127,603.22
3.5	1.1.3.01.03.02.1.99999	Impuestos específicos sobre la producción y consum	823,201,580.98	101,879,034.99	102,953,012.75	822,127,603.22
3.5	1.1.3.02.	Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo	7,224,239,631.31	439,010,684.49	379,954,314.14	7,283,296,001.66
3.5	1.1.3.02.99.	Contribuciones sociales diversas a cobrar c/p	7,224,239,631.31	439,010,684.49	379,954,314.14	7,283,296,001.66
3.5	1.1.3.02.99.99.	OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES A COBRAR C/P	7,224,239,631.31	439,010,684.49	379,954,314.14	7,283,296,001.66
3.5	1.1.3.02.99.99.0.	OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES A COBRAR C/P	7,224,239,631.31	439,010,684.49	379,954,314.14	7,283,296,001.66
3.5	1.1.3.02.99.99.0.99999	OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES A COBRAR C/P	7,224,239,631.31	439,010,684.49	379,954,314.14	7,283,296,001.66
3.5	1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo	193,722,021.71	3,181,613,203.41	3,313,733,354.94	61,601,870.18
3.5	1.1.3.04.01.	Servicios a cobrar c/p	193,722,021.71	3,181,613,203.41	3,313,733,354.94	61,601,870.18

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227
Moneda: CRC

14227

O SEGU	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	1.1.3.04.01.03.	Servicios financieros y de seguros a cobrar c/p	193,722,021.71	3,181,613,203.41	3,313,733,354.94	61,601,870.18
3.5	1.1.3.04.01.03.0.	Servicios financieros y de seguros a cobrar c/p	193,722,021.71	3,181,613,203.41	3,313,733,354.94	61,601,870.18
3.5	1.1.3.04.01.03.0.99999	Servicios financieros y de seguros a cobrar c/p	193,722,021.71	3,181,613,203.41	3,313,733,354.94	61,601,870.18
3.5	1.1.3.06.	Transferencias a cobrar a corto plazo	3,992,504,912.00	19,287,914,256.41	19,092,294,692.41	4,188,124,476.00
3.5	1.1.3.06.02.	Transferencias del sector público interno a cobrar	3,992,504,912.00	19,287,914,256.41	19,092,294,692.41	4,188,124,476.00
3.5	1.1.3.06.02.01.	Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p	0.00	4,437,745,596.25	4,437,745,596.25	0.00
3.5	1.1.3.06.02.01.0.	Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p	0.00	4,437,745,596.25	4,437,745,596.25	0.00
3.5	1.1.3.06.02.01.0.99999	Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p	0.00	4,437,745,596.25	4,437,745,596.25	0.00
3.5	1.1.3.06.02.02.	Transferencias de Órganos Desconcentrados a cobrar	0.00	10,662,225,249.16	10,662,225,249.16	0.00
3.5	1.1.3.06.02.02.0.	Transferencias de Órganos Desconcentrados a cobrar	0.00	10,662,225,249.16	10,662,225,249.16	0.00
3.5	1.1.3.06.02.02.0.99999	Transferencias de Órganos Desconcentrados a cobrar	0.00	10,662,225,249.16	10,662,225,249.16	0.00
3.5	1.1.3.06.02.03.	Transferencias de Instituciones Descentralizadas n	3,992,504,912.00	4,187,943,411.00	3,992,323,847.00	4,188,124,476.00
3.5	1.1.3.06.02.03.0.	Transferencias de Instituciones Descentralizadas n	3,992,504,912.00	4,187,943,411.00	3,992,323,847.00	4,188,124,476.00
3.5	1.1.3.06.02.03.0.14120	Transferencias de Instituciones Descentralizadas n	3,992,504,912.00	4,187,943,411.00	3,992,323,847.00	4,188,124,476.00
3.5	1.1.3.08.	Documentos a cobrar a corto plazo	272,401,140.68	14,044,172.42	15,116,594.53	271,328,718.57
3.5	1.1.3.08.02.	Documentos a cobrar por fraccionamiento y arreglos	26,261,344.13	14,044,172.42	15,116,594.53	25,188,922.02
3.5	1.1.3.08.02.02.	Documentos a cobrar por fraccionamientos de pago p	26,261,344.13	14,044,172.42	15,116,594.53	25,188,922.02
3.5	1.1.3.08.02.02.1.	Documentos a cobrar por fraccionamientos de pago p	26,261,344.13	14,044,172.42	15,116,594.53	25,188,922.02
3.5	1.1.3.08.02.02.1.99999	Documentos a cobrar por fraccionamientos de pago p	26,261,344.13	14,044,172.42	15,116,594.53	25,188,922.02
3.5	1.1.3.08.99.	Otros documentos internos a cobrar c/p	246,139,796.55	0.00	0.00	246,139,796.55
3.5	1.1.3.08.99.99.	Otros documentos internos varios a cobrar c/p	246,139,796.55	0.00	0.00	246,139,796.55
3.5	1.1.3.08.99.99.1.	Otros documentos internos varios a cobrar c/p	246,139,796.55	0.00	0.00	246,139,796.55
3.5	1.1.3.08.99.99.1.99999	Otros documentos internos varios a cobrar c/p	246,139,796.55	0.00	0.00	246,139,796.55
3.5	1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo	3,527,210.04	118,709,478.21	118,763,900.51	3,472,787.74
3.5	1.1.3.09.01.	Anticipos al sector privado interno c/p	3,527,210.04	118,709,478.21	118,763,900.51	3,472,787.74
3.5	1.1.3.09.01.01.	Anticipos a proveedores y contratistas del país c/	0.00	117,918,931.20	117,918,931.20	0.00
3.5	1.1.3.09.01.01.0.	Anticipos a proveedores y contratistas del país c/	0.00	117,918,931.20	117,918,931.20	0.00
3.5	1.1.3.09.01.01.0.99999	Anticipos a proveedores y contratistas del país c/	0.00	117,918,931.20	117,918,931.20	0.00
3.5	1.1.3.09.01.02.	Anticipos a funcionarios y servidores públicos c/p	3,527,210.04	790,547.01	844,969.31	3,472,787.74
3.5	1.1.3.09.01.02.0.	Anticipos a funcionarios y servidores públicos c/p	3,527,210.04	790,547.01	844,969.31	3,472,787.74
3.5	1.1.3.09.01.02.0.99999	Anticipos a funcionarios y servidores públicos c/p	3,527,210.04	790,547.01	844,969.31	3,472,787.74
3.5	1.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial	3,160,211,660.86	9,261,138.48	10,139,442.48	3,159,333,356.86
3.5	1.1.3.97.01.	Impuestos a cobrar en gestión judicial	1,459,956,219.69	1,289,769.23	1,289,769.23	1,459,956,219.69
3.5	1.1.3.97.01.03.	Impuestos a cobrar en gestión judicial	1,459,956,219.69	1,289,769.23	1,289,769.23	1,459,956,219.69

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

14227

O SEGR	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	1.1.3.97.01.03.0.	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR EN GES	1,459,956,219.69	1,289,769.23	1,289,769.23	1,459,956,219.69
3.5	1.1.3.97.01.03.0.99999	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR EN GES	1,459,956,219.69	1,289,769.23	1,289,769.23	1,459,956,219.69
3.5	1.1.3.97.02.	Contribuciones sociales a cobrar en gestión judici	1,355,095,611.76	20,440.81	767,673.11	1,354,348,379.46
3.5	1.1.3.97.02.02.	CONTRIBUCIONES SOCIALES DIVERSAS A COBRAR EN GEST	1,355,095,611.76	20,440.81	767,673.11	1,354,348,379.46
3.5	1.1.3.97.02.02.0.	CONTRIBUCIONES SOCIALES DIVERSAS A COBRAR EN GEST	1,355,095,611.76	20,440.81	767,673.11	1,354,348,379.46
3.5	1.1.3.97.02.02.0.99999	CONTRIBUCIONES SOCIALES DIVERSAS A COBRAR EN GEST	1,355,095,611.76	20,440.81	767,673.11	1,354,348,379.46
3.5	1.1.3.97.08.	Documentos a cobrar en gestión judicial	182,630,384.33	7,950,928.44	8,082,000.14	182,499,312.63
3.5	1.1.3.97.08.01.	Documentos a cobrar en gestión judicial	37,512,956.96	7,950,928.44	8,082,000.14	37,381,885.26
3.5	1.1.3.97.08.01.0.	DOCUMENTOS A COBRAR POR VENTAS INTERNAS DE BIEN	37,512,956.96	7,950,928.44	8,082,000.14	37,381,885.26
3.5	1.1.3.97.08.01.0.99999	DOCUMENTOS A COBRAR POR VENTAS INTERNAS DE BIEN	37,512,956.96	7,950,928.44	8,082,000.14	37,381,885.26
3.5	1.1.3.97.08.02.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARRE	136,628,858.14	0.00	0.00	136,628,858.14
3.5	1.1.3.97.08.02.0.	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARRE	136,628,858.14	0.00	0.00	136,628,858.14
3.5	1.1.3.97.08.02.0.99999	DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARRE	136,628,858.14	0.00	0.00	136,628,858.14
3.5	1.1.3.97.08.03.	DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PÉRDIDAS	8,488,569.23	0.00	0.00	8,488,569.23
3.5	1.1.3.97.08.03.0.	DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PÉRDIDAS	8,488,569.23	0.00	0.00	8,488,569.23
3.5	1.1.3.97.08.03.0.99999	DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PÉRDIDAS	8,488,569.23	0.00	0.00	8,488,569.23
3.5	1.1.3.97.99.	Otras cuentas a cobrar en gestión judicial	162,529,445.08	0.00	0.00	162,529,445.08
3.5	1.1.3.97.99.99.	Otras cuentas a cobrar en gestión judicial	162,529,445.08	0.00	0.00	162,529,445.08
3.5	1.1.3.97.99.99.0.	OTRAS CUENTAS VARIAS A COBRAR EN GESTIÓN JUDICIAL	162,529,445.08	0.00	0.00	162,529,445.08
3.5	1.1.3.97.99.99.0.99999	OTRAS CUENTAS VARIAS A COBRAR EN GESTIÓN JUDICIAL	162,529,445.08	0.00	0.00	162,529,445.08
3.5	1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo	26,498,012.96	44,333,405.87	40,824,241.26	30,007,177.57
3.5	1.1.3.98.01.	Multas, sanciones, remates y confiscaciones de ori	16,187,518.74	0.00	19,072.68	16,168,446.06
3.5	1.1.3.98.01.01.	Multas y sanciones administrativas a cobrar c/p	16,187,518.74	0.00	19,072.68	16,168,446.06
3.5	1.1.3.98.01.01.0.	Multas y sanciones administrativas a cobrar c/p	16,187,518.74	0.00	19,072.68	16,168,446.06
3.5	1.1.3.98.01.01.0.99999	Multas y sanciones administrativas a cobrar c/p	16,187,518.74	0.00	19,072.68	16,168,446.06
3.5	1.1.3.98.03.	Depósitos en garantía c/p	2,555,827.91	0.00	0.00	2,555,827.91
3.5	1.1.3.98.03.02.	Depósitos en garantía en el sector público interno	2,555,827.91	0.00	0.00	2,555,827.91
3.5	1.1.3.98.03.02.0.	Depósitos en garantía en el sector público interno	2,555,827.91	0.00	0.00	2,555,827.91
3.5	1.1.3.98.03.02.0.99999	Depósitos en garantía en el sector público interno	2,555,827.91	0.00	0.00	2,555,827.91
3.5	1.1.3.98.99.	Créditos varios c/p	7,754,666.31	44,333,405.87	40,805,168.58	11,282,903.60
3.5	1.1.3.98.99.02.	Créditos varios con el sector público interno c/p	7,754,666.31	44,333,405.87	40,805,168.58	11,282,903.60
3.5	1.1.3.98.99.02.0.	Créditos varios con el sector público interno c/p	7,754,666.31	44,333,405.87	40,805,168.58	11,282,903.60
3.5	1.1.3.98.99.02.0.99999	Créditos varios con el sector público interno c/p	7,754,666.31	44,333,405.87	40,805,168.58	11,282,903.60
3.5	1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a c	-9,574,524,575.67	50,282,367.92	97,681,330.05	-9,621,923,537.80

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227
Moneda: CRC

14227

O SEGR	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	1.1.3.99.02.	Previsiones para contribuciones sociales a cobrar	-7,357,596,698.28	48,300,410.03	96,639,692.46	-7,405,935,980.71
3.5	1.1.3.99.02.99.	Previsiones para contribuciones sociales a cobrar	-7,357,596,698.28	48,300,410.03	96,639,692.46	-7,405,935,980.71
3.5	1.1.3.99.02.99.0.	PREVISIONES PARA CONTRIBUCIONES SOCIALES DIVERSAS	-7,357,596,698.28	48,300,410.03	96,639,692.46	-7,405,935,980.71
3.5	1.1.3.99.02.99.0.99999	PREVISIONES PARA CONTRIBUCIONES SOCIALES DIVERSAS	-7,357,596,698.28	48,300,410.03	96,639,692.46	-7,405,935,980.71
3.5	1.1.3.99.05.	Previsiones para ingresos de la propiedad a cobrar	-1,845,053,192.18	1,701,804.54	850,902.27	-1,844,202,289.91
3.5	1.1.3.99.05.02.	Previsiones para otros ingresos de la propiedad a	-1,845,053,192.18	1,701,804.54	850,902.27	-1,844,202,289.91
3.5	1.1.3.99.05.02.0.	Previsiones para otros ingresos de la propiedad a	-1,845,053,192.18	1,701,804.54	850,902.27	-1,844,202,289.91
3.5	1.1.3.99.05.02.0.99999	Previsiones para otros ingresos de la propiedad a	-1,845,053,192.18	1,701,804.54	850,902.27	-1,844,202,289.91
3.5	1.1.3.99.08.	Previsiones para documentos a cobrar c/p *	-49,584,856.95	278,530.10	139,265.05	-49,445,591.90
3.5	1.1.3.99.08.01.	Previsiones para documentos a cobrar por ventas in	-37,004,382.91	258,792.02	129,396.01	-36,874,986.90
3.5	1.1.3.99.08.01.0.	Previsiones para documentos a cobrar por ventas in	-37,004,382.91	258,792.02	129,396.01	-36,874,986.90
3.5	1.1.3.99.08.01.0.99999	Previsiones para documentos a cobrar por ventas in	-37,004,382.91	258,792.02	129,396.01	-36,874,986.90
3.5	1.1.3.99.08.02.	Previsiones para documentos a cobrar por fracciona	-12,580,474.04	19,738.08	9,869.04	-12,570,605.00
3.5	1.1.3.99.08.02.0.	Previsiones para documentos a cobrar por fracciona	-12,580,474.04	19,738.08	9,869.04	-12,570,605.00
3.5	1.1.3.99.08.02.0.99999	Previsiones para documentos a cobrar por fracciona	-12,580,474.04	19,738.08	9,869.04	-12,570,605.00
3.5	1.1.3.99.09.	Previsiones para anticipos c/p *	-698,205.39	0.00	51,470.27	-749,675.66
3.5	1.1.3.99.09.01.	Previsiones para anticipos al sector privado inter	-698,205.39	0.00	51,470.27	-749,675.66
3.5	1.1.3.99.09.01.0.	Previsiones para anticipos al sector privado inter	-698,205.39	0.00	51,470.27	-749,675.66
3.5	1.1.3.99.09.01.0.99999	Previsiones para anticipos al sector privado inter	-698,205.39	0.00	51,470.27	-749,675.66
3.5	1.1.3.99.99.	Previsiones para otras cuentas a cobrar c/p *	-321,591,622.87	1,623.25	0.00	-321,589,999.62
3.5	1.1.3.99.99.99.	Previsiones para créditos varios c/p *	-321,591,622.87	1,623.25	0.00	-321,589,999.62
3.5	1.1.3.99.99.99.0.	Previsiones para créditos varios c/p *	-321,591,622.87	1,623.25	0.00	-321,589,999.62
3.5	1.1.3.99.99.99.0.99999	Previsiones para créditos varios c/p *	-321,591,622.87	1,623.25	0.00	-321,589,999.62
3.5	1.1.4.	Inventarios	5,162,440,484.85	786,256,098.21	1,416,882,928.69	4,531,813,654.37
3.5	1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación	207,156,935.50	4,905,172.97	25,609,368.16	186,452,740.31
3.5	1.1.4.01.01.	Productos químicos y conexos	7,490,032.24	0.00	241,119.83	7,248,912.41
3.5	1.1.4.01.01.02.	Productos farmacéuticos y medicinales	7,490,032.24	0.00	241,119.83	7,248,912.41
3.5	1.1.4.01.01.02.0.	Productos farmacéuticos y medicinales	7,490,032.24	0.00	241,119.83	7,248,912.41
3.5	1.1.4.01.01.02.0.99999	Productos farmacéuticos y medicinales	7,490,032.24	0.00	241,119.83	7,248,912.41
3.5	1.1.4.01.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y	52,600,871.79	4,447.08	4,370,167.49	48,235,151.38
3.5	1.1.4.01.03.04.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y d	818,644.32	0.00	0.00	818,644.32
3.5	1.1.4.01.03.04.0.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y d	818,644.32	0.00	0.00	818,644.32
3.5	1.1.4.01.03.04.0.99999	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y d	818,644.32	0.00	0.00	818,644.32
3.5	1.1.4.01.03.06.	Materiales y productos de plástico	51,782,227.47	4,447.08	4,370,167.49	47,416,507.06

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

14227

O SEGR	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	1.1.4.01.03.06.0.	Materiales y productos de plástico	51,782,227.47	4,447.08	4,370,167.49	47,416,507.06
3.5	1.1.4.01.03.06.0.99999	Materiales y productos de plástico	51,782,227.47	4,447.08	4,370,167.49	47,416,507.06
3.5	1.1.4.01.99.	Útiles, materiales y suministros diversos	147,066,031.47	4,900,725.89	20,998,080.84	130,968,676.52
3.5	1.1.4.01.99.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	29,881,599.46	3,139,836.84	8,903,131.82	24,118,304.48
3.5	1.1.4.01.99.01.0.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	29,881,599.46	3,139,836.84	8,903,131.82	24,118,304.48
3.5	1.1.4.01.99.01.0.99999	Útiles y materiales de oficina y cómputo	29,881,599.46	3,139,836.84	8,903,131.82	24,118,304.48
3.5	1.1.4.01.99.03.	Productos de papel, cartón e impresos	81,495,690.33	390,537.48	2,945,424.70	78,940,803.11
3.5	1.1.4.01.99.03.0.	Productos de papel, cartón e impresos	81,495,690.33	390,537.48	2,945,424.70	78,940,803.11
3.5	1.1.4.01.99.03.0.99999	Productos de papel, cartón e impresos	81,495,690.33	390,537.48	2,945,424.70	78,940,803.11
3.5	1.1.4.01.99.05.	Útiles y materiales de limpieza	18,934,415.74	1,265,740.13	7,373,605.52	12,826,550.35
3.5	1.1.4.01.99.05.0.	Útiles y materiales de limpieza	18,934,415.74	1,265,740.13	7,373,605.52	12,826,550.35
3.5	1.1.4.01.99.05.0.99999	Útiles y materiales de limpieza	18,934,415.74	1,265,740.13	7,373,605.52	12,826,550.35
3.5	1.1.4.01.99.06.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,470,012.96	0.00	223,527.29	3,246,485.67
3.5	1.1.4.01.99.06.0.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,470,012.96	0.00	223,527.29	3,246,485.67
3.5	1.1.4.01.99.06.0.99999	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,470,012.96	0.00	223,527.29	3,246,485.67
3.5	1.1.4.01.99.99.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	13,284,312.98	104,611.44	1,552,391.51	11,836,532.91
3.5	1.1.4.01.99.99.0.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	13,284,312.98	104,611.44	1,552,391.51	11,836,532.91
3.5	1.1.4.01.99.99.0.99999	Otros útiles, materiales y suministros diversos	13,284,312.98	104,611.44	1,552,391.51	11,836,532.91
3.5	1.1.4.02.	Bienes para la venta	4,857,459,784.59	742,852,370.21	1,356,538,118.56	4,243,774,036.24
3.5	1.1.4.02.02.	Productos terminados	4,857,459,784.59	742,852,370.21	1,356,538,118.56	4,243,774,036.24
3.5	1.1.4.02.02.99.	Otros productos terminados	4,857,459,784.59	742,852,370.21	1,356,538,118.56	4,243,774,036.24
3.5	1.1.4.02.02.99.0.	Otros productos terminados	4,857,459,784.59	742,852,370.21	1,356,538,118.56	4,243,774,036.24
3.5	1.1.4.02.02.99.0.99999	Otros productos terminados	4,857,459,784.59	742,852,370.21	1,356,538,118.56	4,243,774,036.24
3.5	1.1.4.04.	Bienes a Transferir sin contraprestación - Donacio	203,395,729.49	38,498,555.03	29,495,626.33	212,398,658.19
3.5	1.1.4.04.01.	Materiales y suministros para transferir	26,891,242.18	9,106,907.80	4,993,250.02	31,004,899.96
3.5	1.1.4.04.01.01.	Productos químicos y conexos para transferir	595,241.93	0.00	0.00	595,241.93
3.5	1.1.4.04.01.01.0.	Productos químicos y conexos para transferir	595,241.93	0.00	0.00	595,241.93
3.5	1.1.4.04.01.01.0.99999	Productos químicos y conexos para transferir	595,241.93	0.00	0.00	595,241.93
3.5	1.1.4.04.01.02.	Productos agropecuarios y alimentos para transferir	27,511.63	0.00	0.00	27,511.63
3.5	1.1.4.04.01.02.0.	Productos agropecuarios y alimentos para transferir	27,511.63	0.00	0.00	27,511.63
3.5	1.1.4.04.01.02.0.99999	Productos agropecuarios y alimentos para transferir	27,511.63	0.00	0.00	27,511.63
3.5	1.1.4.04.01.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y	5,147,464.48	2,967,881.16	1,483,940.58	6,631,405.06
3.5	1.1.4.04.01.03.0.	Materiales y productos de uso en la construcción y	5,147,464.48	2,967,881.16	1,483,940.58	6,631,405.06
3.5	1.1.4.04.01.03.0.99999	Materiales y productos de uso en la construcción y	5,147,464.48	2,967,881.16	1,483,940.58	6,631,405.06

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

14227

O SEGR	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	1.1.4.04.01.04.	Herramientas, repuestos y accesorios para transfer	3,327,974.25	0.00	0.00	3,327,974.25
3.5	1.1.4.04.01.04.0.	Herramientas, repuestos y accesorios para transfer	3,327,974.25	0.00	0.00	3,327,974.25
3.5	1.1.4.04.01.04.0.99999	Herramientas, repuestos y accesorios para transfer	3,327,974.25	0.00	0.00	3,327,974.25
3.5	1.1.4.04.01.05.	Útiles, materiales y suministros diversos para tra	17,793,049.89	6,139,026.64	3,509,309.44	20,422,767.09
3.5	1.1.4.04.01.05.0.	Útiles, materiales y suministros diversos para tra	17,793,049.89	6,139,026.64	3,509,309.44	20,422,767.09
3.5	1.1.4.04.01.05.0.99999	Útiles, materiales y suministros diversos para tra	17,793,049.89	6,139,026.64	3,509,309.44	20,422,767.09
3.5	1.1.4.04.02.	Propiedades, planta y equipos para transferir	176,504,487.31	29,391,647.23	24,502,376.31	181,393,758.23
3.5	1.1.4.04.02.03.	Maquinaria y equipos para la producción para trans	4,954,551.40	9,781,055.76	5,040,527.88	9,695,079.28
3.5	1.1.4.04.02.03.0.	Maquinaria y equipos para la producción para trans	4,954,551.40	9,781,055.76	5,040,527.88	9,695,079.28
3.5	1.1.4.04.02.03.0.99999	Maquinaria y equipos para la producción para trans	4,954,551.40	9,781,055.76	5,040,527.88	9,695,079.28
3.5	1.1.4.04.02.04.	Equipos de transporte, tracción y elevación para t	76,925,144.37	2,922,045.43	2,922,045.43	76,925,144.37
3.5	1.1.4.04.02.04.0.	Equipos de transporte, tracción y elevación para t	76,925,144.37	2,922,045.43	2,922,045.43	76,925,144.37
3.5	1.1.4.04.02.04.0.99999	Equipos de transporte, tracción y elevación para t	76,925,144.37	2,922,045.43	2,922,045.43	76,925,144.37
3.5	1.1.4.04.02.05.	Equipos de comunicación para transferir	69,679,978.47	13,182,102.32	13,081,593.52	69,780,487.27
3.5	1.1.4.04.02.05.0.	Equipos de comunicación para transferir	69,679,978.47	13,182,102.32	13,081,593.52	69,780,487.27
3.5	1.1.4.04.02.05.0.99999	Equipos de comunicación para transferir	69,679,978.47	13,182,102.32	13,081,593.52	69,780,487.27
3.5	1.1.4.04.02.06.	Equipos y mobiliario de oficina para transferir	572,686.36	0.00	0.00	572,686.36
3.5	1.1.4.04.02.06.0.	Equipos y mobiliario de oficina para transferir	572,686.36	0.00	0.00	572,686.36
3.5	1.1.4.04.02.06.0.99999	Equipos y mobiliario de oficina para transferir	572,686.36	0.00	0.00	572,686.36
3.5	1.1.4.04.02.07.	Equipos para computación para transferir	1,205,273.54	992,190.44	992,190.44	1,205,273.54
3.5	1.1.4.04.02.07.0.	Equipos para computación para transferir	1,205,273.54	992,190.44	992,190.44	1,205,273.54
3.5	1.1.4.04.02.07.0.99999	Equipos para computación para transferir	1,205,273.54	992,190.44	992,190.44	1,205,273.54
3.5	1.1.4.04.02.09.	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recr	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
3.5	1.1.4.04.02.09.0.	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recr	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
3.5	1.1.4.04.02.09.0.99999	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recr	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
3.5	1.1.4.04.02.10.	Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control	7,847,831.64	0.00	0.00	7,847,831.64
3.5	1.1.4.04.02.10.0.	Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control	7,847,831.64	0.00	0.00	7,847,831.64
3.5	1.1.4.04.02.10.0.99999	Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control	7,847,831.64	0.00	0.00	7,847,831.64
3.5	1.1.4.04.02.12.	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos para t	15,299,471.53	2,514,253.28	2,466,019.04	15,347,705.77
3.5	1.1.4.04.02.12.0.	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos para t	15,299,471.53	2,514,253.28	2,466,019.04	15,347,705.77
3.5	1.1.4.04.02.12.0.99999	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos para t	15,299,471.53	2,514,253.28	2,466,019.04	15,347,705.77
3.5	1.1.4.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de inventari	-105,571,964.73	0.00	5,239,815.64	-110,811,780.37
3.5	1.1.4.99.01.	Previsiones para deterioro y pérdidas de materiale	-5,954,754.48	0.00	658,901.05	-6,613,655.53
3.5	1.1.4.99.01.99.	Previsiones para deterioro y pérdidas de útiles, m	-5,954,754.48	0.00	658,901.05	-6,613,655.53

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

14227

O SEGR	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	1.1.4.99.01.99.0.	Previsiones para deterioro y pérdidas de útiles, m	-5,954,754.48	0.00	658,901.05	-6,613,655.53
3.5	1.1.4.99.01.99.0.99999	Previsiones para deterioro y pérdidas de útiles, m	-5,954,754.48	0.00	658,901.05	-6,613,655.53
3.5	1.1.4.99.02.	Previsiones para deterioro y pérdidas de bienes pa	-99,617,210.25	0.00	4,580,914.59	-104,198,124.84
3.5	1.1.4.99.02.02.	Previsiones para deterioro y pérdidas de productos	-99,617,210.25	0.00	4,580,914.59	-104,198,124.84
3.5	1.1.4.99.02.02.0.	Previsiones para deterioro y pérdidas de productos	-99,617,210.25	0.00	4,580,914.59	-104,198,124.84
3.5	1.1.4.99.02.02.0.99999	Previsiones para deterioro y pérdidas de productos	-99,617,210.25	0.00	4,580,914.59	-104,198,124.84
3.5	1.1.9.	Otros activos a corto plazo	18,529,627.36	5,966,398.46	15,776,414.62	8,719,611.20
3.5	1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo	18,529,627.36	1,223,673.15	11,033,689.31	8,719,611.20
3.5	1.1.9.01.01.	Servicios a devengar c/p	18,522,937.61	1,163,673.15	11,016,549.31	8,670,061.45
3.5	1.1.9.01.01.01.	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	18,522,937.61	1,163,673.15	11,016,549.31	8,670,061.45
3.5	1.1.9.01.01.01.0.	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	18,522,937.61	1,163,673.15	11,016,549.31	8,670,061.45
3.5	1.1.9.01.01.01.0.99999	Primas y gastos de seguros a devengar c/p	18,522,937.61	1,163,673.15	11,016,549.31	8,670,061.45
3.5	1.1.9.01.99.	Otros gastos a devengar c/p	6,689.75	60,000.00	17,140.00	49,549.75
3.5	1.1.9.01.99.99.	Otros gastos a devengar c/p	6,689.75	60,000.00	17,140.00	49,549.75
3.5	1.1.9.01.99.99.0.	Otros gastos a devengar c/p	6,689.75	60,000.00	17,140.00	49,549.75
3.5	1.1.9.01.99.99.0.99999	Otros gastos a devengar c/p	6,689.75	60,000.00	17,140.00	49,549.75
3.5	1.1.9.02.	Cuentas transitorias	0.00	4,742,725.31	4,742,725.31	0.00
3.5	1.1.9.02.01.	Registros transitorios	0.00	4,742,725.31	4,742,725.31	0.00
3.5	1.1.9.02.01.01.	Registros transitorios de transacciones sin movimi	0.00	4,742,725.31	4,742,725.31	0.00
3.5	1.1.9.02.01.01.0.	Registros transitorios de transacciones sin movimi	0.00	4,742,725.31	4,742,725.31	0.00
3.5	1.1.9.02.01.01.0.99999	Registros transitorios de transacciones sin movimi	0.00	4,742,725.31	4,742,725.31	0.00
3.5	1.2.	Activo No Corriente	144,985,079,043.00	429,891,955.82	516,464,907.39	144,898,506,091.43
3.5	1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	202,256,734.07	383,352,156.87	385,416,998.15	200,191,892.79
3.5	1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo	1,047,185,671.57	366,891,815.85	377,186,827.64	1,036,890,659.78
3.5	1.2.3.08.01.	Documentos a cobrar por ventas internas de bienes	522,948,143.05	641,578.87	657,955.73	522,931,766.19
3.5	1.2.3.08.01.01.	Documentos a cobrar por ventas internas de bienes	522,948,143.05	641,578.87	657,955.73	522,931,766.19
3.5	1.2.3.08.01.01.1.	Documentos a cobrar por ventas internas de bienes	522,948,143.05	641,578.87	657,955.73	522,931,766.19
3.5	1.2.3.08.01.01.1.99999	Documentos a cobrar por ventas internas de bienes	522,948,143.05	641,578.87	657,955.73	522,931,766.19
3.5	1.2.3.08.02.	Documentos a cobrar por fraccionamiento y arreglos	524,237,528.52	366,250,236.98	376,528,871.91	513,958,893.59
3.5	1.2.3.08.02.01.	Documentos a cobrar por fraccionamientos de pago p	524,237,528.52	366,250,236.98	376,528,871.91	513,958,893.59
3.5	1.2.3.08.02.01.1.	Documentos a cobrar por fraccionamientos de pago p	524,237,528.52	366,250,236.98	376,528,871.91	513,958,893.59
3.5	1.2.3.08.02.01.1.99999	Documentos a cobrar por fraccionamientos de pago p	524,237,528.52	366,250,236.98	376,528,871.91	513,958,893.59
3.5	1.2.3.98.	Otras cuentas a cobrar a largo plazo	89,877,433.85	0.00	0.00	89,877,433.85
3.5	1.2.3.98.03.	Depósitos en garantía l/p	89,877,433.85	0.00	0.00	89,877,433.85

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227
Moneda: CRC

14227

0 SEGU	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	1.2.3.98.03.01.	Depósitos en garantía en el sector privado interno	89,877,433.85	0.00	0.00	89,877,433.85
3.5	1.2.3.98.03.01.0.	Depósitos en garantía en el sector privado interno	89,877,433.85	0.00	0.00	89,877,433.85
3.5	1.2.3.98.03.01.0.99999	Depósitos en garantía en el sector privado interno	89,877,433.85	0.00	0.00	89,877,433.85
3.5	1.2.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a l	-934,806,371.35	16,460,341.02	8,230,170.51	-926,576,200.84
3.5	1.2.3.99.08.	Previsiones para documentos a cobrar l/p *	-934,806,371.35	16,460,341.02	8,230,170.51	-926,576,200.84
3.5	1.2.3.99.08.01.	Previsiones para documentos a cobrar por ventas in	-515,858,383.30	35,143.72	17,571.86	-515,840,811.44
3.5	1.2.3.99.08.01.0.	Previsiones para documentos a cobrar por ventas in	-515,858,383.30	35,143.72	17,571.86	-515,840,811.44
3.5	1.2.3.99.08.01.0.99999	Previsiones para documentos a cobrar por ventas in	-515,858,383.30	35,143.72	17,571.86	-515,840,811.44
3.5	1.2.3.99.08.02.	Previsiones para documentos a cobrar por fracciona	-418,947,988.05	16,425,197.30	8,212,598.65	-410,735,389.40
3.5	1.2.3.99.08.02.0.	Previsiones para documentos a cobrar por fracciona	-418,947,988.05	16,425,197.30	8,212,598.65	-410,735,389.40
3.5	1.2.3.99.08.02.0.99999	Previsiones para documentos a cobrar por fracciona	-418,947,988.05	16,425,197.30	8,212,598.65	-410,735,389.40
3.5	1.2.5.	Bienes no concesionados	139,151,703,228.77	42,310,360.05	130,935,909.24	139,063,077,679.58
3.5	1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	138,295,006,670.57	32,650,776.80	101,549,493.43	138,226,107,953.94
3.5	1.2.5.01.01.	Tierras y terrenos	127,485,541,939.00	0.00	0.00	127,485,541,939.00
3.5	1.2.5.01.01.01.	Terrenos para construcción de edificios	156,160,000.00	0.00	0.00	156,160,000.00
3.5	1.2.5.01.01.01.6.	Terrenos para construcción de edificios	156,160,000.00	0.00	0.00	156,160,000.00
3.5	1.2.5.01.01.01.6.99999	Terrenos para construcción de edificios	156,160,000.00	0.00	0.00	156,160,000.00
3.5	1.2.5.01.01.99.	Otras tierras y terrenos	127,329,381,939.00	0.00	0.00	127,329,381,939.00
3.5	1.2.5.01.01.99.6.	Otras tierras y terrenos	127,329,381,939.00	0.00	0.00	127,329,381,939.00
3.5	1.2.5.01.01.99.6.99999	Otras tierras y terrenos	127,329,381,939.00	0.00	0.00	127,329,381,939.00
3.5	1.2.5.01.02.	Edificios	8,095,310,484.26	0.00	10,408,171.77	8,084,902,312.49
3.5	1.2.5.01.02.01.	Edificios	8,095,310,484.26	0.00	10,408,171.77	8,084,902,312.49
3.5	1.2.5.01.02.01.1.	Edificios	8,095,310,484.26	0.00	10,408,171.77	8,084,902,312.49
3.5	1.2.5.01.02.01.1.99999	Edificios de oficinas y atención al público	8,095,310,484.26	0.00	10,408,171.77	8,084,902,312.49
3.5	1.2.5.01.03.	Maquinaria y equipos para la producción	63,415,329.68	0.00	783,063.00	62,632,266.68
3.5	1.2.5.01.03.06.	Equipos hidráulicos	47,204,822.04	0.00	658,872.88	46,545,949.16
3.5	1.2.5.01.03.06.1.	Equipos hidráulicos	47,204,822.04	0.00	658,872.88	46,545,949.16
3.5	1.2.5.01.03.06.1.99999	Equipos hidráulicos	47,204,822.04	0.00	658,872.88	46,545,949.16
3.5	1.2.5.01.03.08.	Equipos de medición	57,079.64	0.00	1,585.55	55,494.09
3.5	1.2.5.01.03.08.1.	Equipos de medición	57,079.64	0.00	1,585.55	55,494.09
3.5	1.2.5.01.03.08.1.99999	Equipos de medición	57,079.64	0.00	1,585.55	55,494.09
3.5	1.2.5.01.03.10.	Motores	603,222.24	0.00	6,027.77	597,194.47
3.5	1.2.5.01.03.10.1.	Motores	603,222.24	0.00	6,027.77	597,194.47
3.5	1.2.5.01.03.10.1.99999	Motores	603,222.24	0.00	6,027.77	597,194.47

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227
Moneda: CRC

14227

O SEGU	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	1.2.5.01.03.99.	Otras maquinarias y equipos para la producción	15,550,205.76	0.00	116,576.80	15,433,628.96
3.5	1.2.5.01.03.99.1.	Otras maquinarias y equipos para la producción	15,550,205.76	0.00	116,576.80	15,433,628.96
3.5	1.2.5.01.03.99.1.99999	Otras maquinarias y equipos para la producción	15,550,205.76	0.00	116,576.80	15,433,628.96
3.5	1.2.5.01.04.	Equipos de transporte, tracción y elevación	391,447,112.40	0.00	3,589,812.89	387,857,299.51
3.5	1.2.5.01.04.01.	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,340,666.68	0.00	23,833.34	2,316,833.34
3.5	1.2.5.01.04.01.1.	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,340,666.68	0.00	23,833.34	2,316,833.34
3.5	1.2.5.01.04.01.1.99999	Motocicletas	2,340,666.68	0.00	23,833.34	2,316,833.34
3.5	1.2.5.01.04.02.	Vehículos	383,368,933.19	0.00	3,523,973.26	379,844,959.93
3.5	1.2.5.01.04.02.1.	Vehículos	383,368,933.19	0.00	3,523,973.26	379,844,959.93
3.5	1.2.5.01.04.02.1.99999	Vehículos	383,368,933.19	0.00	3,523,973.26	379,844,959.93
3.5	1.2.5.01.04.99.	Otros equipos de transporte	5,737,512.53	0.00	42,006.29	5,695,506.24
3.5	1.2.5.01.04.99.1.	Otros equipos de transporte	5,737,512.53	0.00	42,006.29	5,695,506.24
3.5	1.2.5.01.04.99.1.99999	Otros equipos de transporte	5,737,512.53	0.00	42,006.29	5,695,506.24
3.5	1.2.5.01.05.	Equipos de comunicación	120,343,541.69	919,626.50	2,571,357.28	118,691,810.91
3.5	1.2.5.01.05.02.	Equipos de telefonía	43,232,306.37	0.00	712,132.28	42,520,174.09
3.5	1.2.5.01.05.02.1.	Equipos de telefonía	43,232,306.37	0.00	712,132.28	42,520,174.09
3.5	1.2.5.01.05.02.1.99999	Equipos de telefonía	43,232,306.37	0.00	712,132.28	42,520,174.09
3.5	1.2.5.01.05.03.	Equipos de radiocomunicación	2,222,230.44	0.00	77,635.37	2,144,595.07
3.5	1.2.5.01.05.03.1.	Equipos de radiocomunicación	2,222,230.44	0.00	77,635.37	2,144,595.07
3.5	1.2.5.01.05.03.1.99999	Equipos de radiocomunicación	2,222,230.44	0.00	77,635.37	2,144,595.07
3.5	1.2.5.01.05.04.	Equipos de audio y video	64,376,523.05	919,626.50	1,672,082.79	63,624,066.76
3.5	1.2.5.01.05.04.1.	Equipos de audio y video	64,376,523.05	919,626.50	1,672,082.79	63,624,066.76
3.5	1.2.5.01.05.04.1.99999	Equipos de audio y video	64,376,523.05	919,626.50	1,672,082.79	63,624,066.76
3.5	1.2.5.01.05.99.	Otros equipos de comunicación	10,512,481.83	0.00	109,506.84	10,402,974.99
3.5	1.2.5.01.05.99.1.	Otros equipos de comunicación	10,512,481.83	0.00	109,506.84	10,402,974.99
3.5	1.2.5.01.05.99.1.99999	Otros equipos de comunicación	10,512,481.83	0.00	109,506.84	10,402,974.99
3.5	1.2.5.01.06.	Equipos y mobiliario de oficina	553,511,406.46	8,720,856.92	16,463,190.28	545,769,073.10
3.5	1.2.5.01.06.01.	Equipos y mobiliario de oficina	80,967,063.95	15,292.62	1,497,827.86	79,484,528.71
3.5	1.2.5.01.06.01.1.	Equipos y mobiliario de oficina	80,967,063.95	15,292.62	1,497,827.86	79,484,528.71
3.5	1.2.5.01.06.01.1.99999	Archivadores, bibliotecas y armarios	80,967,063.95	15,292.62	1,497,827.86	79,484,528.71
3.5	1.2.5.01.06.02.	Mesas y escritorios	89,738,907.13	3,628,611.55	3,782,816.73	89,584,701.95
3.5	1.2.5.01.06.02.1.	Mesas y escritorios	89,738,907.13	3,628,611.55	3,782,816.73	89,584,701.95
3.5	1.2.5.01.06.02.1.99999	Mesas y escritorios	89,738,907.13	3,628,611.55	3,782,816.73	89,584,701.95
3.5	1.2.5.01.06.03.	Sillas y bancos	121,648,224.09	1,771,934.75	3,686,093.96	119,734,064.88

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227
Moneda: CRC

14227

O SEGR	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	1.2.5.01.06.03.1.	Sillas y bancos	121,648,224.09	1,771,934.75	3,686,093.96	119,734,064.88
3.5	1.2.5.01.06.03.1.99999	Sillas y bancos	121,648,224.09	1,771,934.75	3,686,093.96	119,734,064.88
3.5	1.2.5.01.06.04.	Fotocopiadoras	11,500.00	570,715.00	571,215.00	11,000.00
3.5	1.2.5.01.06.04.1.	Fotocopiadoras	11,500.00	570,715.00	571,215.00	11,000.00
3.5	1.2.5.01.06.04.1.99999	Fotocopiadoras	11,500.00	570,715.00	571,215.00	11,000.00
3.5	1.2.5.01.06.05.	Equipos de ventilación	202,663,549.62	2,576,803.00	5,843,961.23	199,396,391.39
3.5	1.2.5.01.06.05.1.	Equipos de ventilación	202,663,549.62	2,576,803.00	5,843,961.23	199,396,391.39
3.5	1.2.5.01.06.05.1.99999	Equipos de ventilación	202,663,549.62	2,576,803.00	5,843,961.23	199,396,391.39
3.5	1.2.5.01.06.99.	Otros equipos y mobiliario	58,482,161.67	157,500.00	1,081,275.50	57,558,386.17
3.5	1.2.5.01.06.99.1.	Otros equipos y mobiliario	58,482,161.67	157,500.00	1,081,275.50	57,558,386.17
3.5	1.2.5.01.06.99.1.99999	Otros equipos y mobiliario	58,482,161.67	157,500.00	1,081,275.50	57,558,386.17
3.5	1.2.5.01.07.	Equipos para computación	1,387,191,662.21	22,828,361.76	64,225,078.97	1,345,794,945.00
3.5	1.2.5.01.07.01.	Computadoras	570,515,287.72	13,737,474.76	32,176,948.13	552,075,814.35
3.5	1.2.5.01.07.01.1.	Computadoras	570,515,287.72	13,737,474.76	32,176,948.13	552,075,814.35
3.5	1.2.5.01.07.01.1.99999	Computadoras	570,515,287.72	13,737,474.76	32,176,948.13	552,075,814.35
3.5	1.2.5.01.07.02.	Impresoras	93,655,394.56	7,021,096.20	11,065,961.89	89,610,528.87
3.5	1.2.5.01.07.02.1.	Impresoras	93,655,394.56	7,021,096.20	11,065,961.89	89,610,528.87
3.5	1.2.5.01.07.02.1.99999	Impresoras	93,655,394.56	7,021,096.20	11,065,961.89	89,610,528.87
3.5	1.2.5.01.07.03.	Modem	173,656,792.51	0.00	3,128,185.73	170,528,606.78
3.5	1.2.5.01.07.03.1.	Modem	173,656,792.51	0.00	3,128,185.73	170,528,606.78
3.5	1.2.5.01.07.03.1.99999	Modem	173,656,792.51	0.00	3,128,185.73	170,528,606.78
3.5	1.2.5.01.07.04.	Monitores	20,486,111.81	1,293,419.10	2,186,012.98	19,593,517.93
3.5	1.2.5.01.07.04.1.	Monitores	20,486,111.81	1,293,419.10	2,186,012.98	19,593,517.93
3.5	1.2.5.01.07.04.1.99999	Monitores	20,486,111.81	1,293,419.10	2,186,012.98	19,593,517.93
3.5	1.2.5.01.07.05.	UPS	12,136,485.48	0.00	635,099.57	11,501,385.91
3.5	1.2.5.01.07.05.1.	UPS	12,136,485.48	0.00	635,099.57	11,501,385.91
3.5	1.2.5.01.07.05.1.99999	UPS	12,136,485.48	0.00	635,099.57	11,501,385.91
3.5	1.2.5.01.07.99.	Otros equipos de cómputo	516,741,590.13	776,371.70	15,032,870.67	502,485,091.16
3.5	1.2.5.01.07.99.1.	Otros equipos de cómputo	516,741,590.13	776,371.70	15,032,870.67	502,485,091.16
3.5	1.2.5.01.07.99.1.99999	Otros equipos de cómputo	516,741,590.13	776,371.70	15,032,870.67	502,485,091.16
3.5	1.2.5.01.08.	Equipos sanitarios, de laboratorio e investigación	2,230,245.25	0.00	85,811.35	2,144,433.90
3.5	1.2.5.01.08.01.	Equipos sanitarios, de laboratorio e investigación	509,575.84	0.00	42,935.14	466,640.70
3.5	1.2.5.01.08.01.1.	Equipos sanitarios, de laboratorio e investigación	509,575.84	0.00	42,935.14	466,640.70
3.5	1.2.5.01.08.01.1.99999	Equipos e instrumental médico	509,575.84	0.00	42,935.14	466,640.70

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

14227

O SEGU	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	1.2.5.01.08.02.	Equipos de laboratorio	489,424.00	0.00	5,992.00	483,432.00
3.5	1.2.5.01.08.02.1.	Equipos de laboratorio	489,424.00	0.00	5,992.00	483,432.00
3.5	1.2.5.01.08.02.1.99999	Equipos de laboratorio	489,424.00	0.00	5,992.00	483,432.00
3.5	1.2.5.01.08.03.	Equipos de medición	280,135.37	0.00	4,390.09	275,745.28
3.5	1.2.5.01.08.03.1.	Equipos de medición	280,135.37	0.00	4,390.09	275,745.28
3.5	1.2.5.01.08.03.1.99999	Equipos de medición	280,135.37	0.00	4,390.09	275,745.28
3.5	1.2.5.01.08.99.	Otros equipos sanitarios y de laboratorio	951,110.04	0.00	32,494.12	918,615.92
3.5	1.2.5.01.08.99.1.	Otros equipos sanitarios y de laboratorio	951,110.04	0.00	32,494.12	918,615.92
3.5	1.2.5.01.08.99.1.99999	Otros equipos sanitarios y de laboratorio	951,110.04	0.00	32,494.12	918,615.92
3.5	1.2.5.01.09.	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recr	172,284.36	0.00	5,837.40	166,446.96
3.5	1.2.5.01.09.01.	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recr	172,284.36	0.00	5,837.40	166,446.96
3.5	1.2.5.01.09.01.1.	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recr	172,284.36	0.00	5,837.40	166,446.96
3.5	1.2.5.01.09.01.1.99999	Pizarras y rota folios	172,284.36	0.00	5,837.40	166,446.96
3.5	1.2.5.01.10.	Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control	74,654,586.84	0.00	1,154,554.96	73,500,031.88
3.5	1.2.5.01.10.01.	Equipos de protección contra incendios	5,045,443.12	0.00	67,487.63	4,977,955.49
3.5	1.2.5.01.10.01.1.	Equipos de protección contra incendios	5,045,443.12	0.00	67,487.63	4,977,955.49
3.5	1.2.5.01.10.01.1.99999	Equipos de protección contra incendios	5,045,443.12	0.00	67,487.63	4,977,955.49
3.5	1.2.5.01.10.02.	Sistemas de alarmas y seguridad	35,774,081.64	0.00	331,232.24	35,442,849.40
3.5	1.2.5.01.10.02.1.	Sistemas de alarmas y seguridad	35,774,081.64	0.00	331,232.24	35,442,849.40
3.5	1.2.5.01.10.02.1.99999	Sistemas de alarmas y seguridad	35,774,081.64	0.00	331,232.24	35,442,849.40
3.5	1.2.5.01.10.99.	Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y co	33,835,062.08	0.00	755,835.09	33,079,226.99
3.5	1.2.5.01.10.99.1.	Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y co	33,835,062.08	0.00	755,835.09	33,079,226.99
3.5	1.2.5.01.10.99.1.99999	Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y co	33,835,062.08	0.00	755,835.09	33,079,226.99
3.5	1.2.5.01.99.	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	121,188,078.42	181,931.62	2,262,615.53	119,107,394.51
3.5	1.2.5.01.99.02.	Equipos y mobiliarios doméstico	18,952,780.23	0.00	211,101.56	18,741,678.67
3.5	1.2.5.01.99.02.1.	Equipos y mobiliarios doméstico	18,952,780.23	0.00	211,101.56	18,741,678.67
3.5	1.2.5.01.99.02.1.99999	Equipos y mobiliario doméstico	18,952,780.23	0.00	211,101.56	18,741,678.67
3.5	1.2.5.01.99.03.	Equipos fotográficos y de revelado	848,479.22	0.00	23,291.09	825,188.13
3.5	1.2.5.01.99.03.1.	Equipos fotográficos y de revelado	848,479.22	0.00	23,291.09	825,188.13
3.5	1.2.5.01.99.03.1.99999	Equipos fotográficos y de revelado	848,479.22	0.00	23,291.09	825,188.13
3.5	1.2.5.01.99.99.	Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	101,386,818.97	181,931.62	2,028,222.88	99,540,527.71
3.5	1.2.5.01.99.99.1.	Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	101,386,818.97	181,931.62	2,028,222.88	99,540,527.71
3.5	1.2.5.01.99.99.1.99999	Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	101,386,818.97	181,931.62	2,028,222.88	99,540,527.71
3.5	1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales	27,696,468.62	0.00	0.00	27,696,468.62

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

14227

0 SEGU	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	1.2.5.05.02.	Piezas y obras históricas y de colección	27,696,468.62	0.00	0.00	27,696,468.62
3.5	1.2.5.05.02.01.	Piezas y obras históricas y de colección	26,579,304.98	0.00	0.00	26,579,304.98
3.5	1.2.5.05.02.01.1.	Piezas y obras históricas y de colección	26,579,304.98	0.00	0.00	26,579,304.98
3.5	1.2.5.05.02.01.1.99999	Obras de arte	26,579,304.98	0.00	0.00	26,579,304.98
3.5	1.2.5.05.02.02.	Esculturas	1,117,163.64	0.00	0.00	1,117,163.64
3.5	1.2.5.05.02.02.1.	Esculturas	1,117,163.64	0.00	0.00	1,117,163.64
3.5	1.2.5.05.02.02.1.99999	Esculturas	1,117,163.64	0.00	0.00	1,117,163.64
3.5	1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados	500,280,022.37	9,659,583.25	29,386,415.81	480,553,189.81
3.5	1.2.5.08.03.	Software y programas	498,931,838.57	9,659,583.25	29,330,241.48	479,261,180.34
3.5	1.2.5.08.03.01.	Software y programas	498,931,838.57	9,659,583.25	29,330,241.48	479,261,180.34
3.5	1.2.5.08.03.01.0.	Software y programas	498,931,838.57	9,659,583.25	29,330,241.48	479,261,180.34
3.5	1.2.5.08.03.01.0.99999	Software y programas	498,931,838.57	9,659,583.25	29,330,241.48	479,261,180.34
3.5	1.2.5.08.99.	Otros bienes intangibles	1,348,183.80	0.00	56,174.33	1,292,009.47
3.5	1.2.5.08.99.01.	Otros bienes intangibles	1,348,183.80	0.00	56,174.33	1,292,009.47
3.5	1.2.5.08.99.01.0.	Otros bienes intangibles	1,348,183.80	0.00	56,174.33	1,292,009.47
3.5	1.2.5.08.99.01.0.99999	Otros bienes intangibles	1,348,183.80	0.00	56,174.33	1,292,009.47
3.5	1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción	328,720,067.21	0.00	0.00	328,720,067.21
3.5	1.2.5.99.01.	Propiedades, planta y equipo en proceso de producc	199,588,751.49	0.00	0.00	199,588,751.49
3.5	1.2.5.99.01.02.	Construcciones en proceso de edificios	199,588,751.49	0.00	0.00	199,588,751.49
3.5	1.2.5.99.01.02.1.	Construcciones en proceso de edificios de oficinas	199,588,751.49	0.00	0.00	199,588,751.49
3.5	1.2.5.99.01.02.1.99999	Construcciones en proceso de edificios de oficinas	199,588,751.49	0.00	0.00	199,588,751.49
3.5	1.2.5.99.08.	Bienes intangibles en proceso de producción	129,131,315.72	0.00	0.00	129,131,315.72
3.5	1.2.5.99.08.03.	Producción en proceso de Software y programas	129,131,315.72	0.00	0.00	129,131,315.72
3.5	1.2.5.99.08.03.0.	Producción en proceso de Software y programas	129,131,315.72	0.00	0.00	129,131,315.72
3.5	1.2.5.99.08.03.0.99999	Producción en proceso de Software y programas	129,131,315.72	0.00	0.00	129,131,315.72
3.5	1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participació	5,631,119,080.16	4,117,438.90	0.00	5,635,236,519.06
3.5	1.2.7.04.	Inversiones patrimoniales en fideicomisos	5,631,119,080.16	4,117,438.90	0.00	5,635,236,519.06
3.5	1.2.7.04.99.	Inversiones patrimoniales en otros fideicomisos l/	5,631,119,080.16	4,117,438.90	0.00	5,635,236,519.06
3.5	1.2.7.04.99.00.	Inversiones patrimoniales en otros fideicomisos l/	5,631,119,080.16	4,117,438.90	0.00	5,635,236,519.06
3.5	1.2.7.04.99.00.0.	Inversiones patrimoniales en otros fideicomisos l/	5,631,119,080.16	4,117,438.90	0.00	5,635,236,519.06
3.5	1.2.7.04.99.00.0.99999	Inversiones patrimoniales en otros fideicomisos l/	5,631,119,080.16	4,117,438.90	0.00	5,635,236,519.06
3.5	1.2.9.	Otros activos a largo plazo	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
3.5	1.2.9.99.	Activos a largo plazo sujetos a depuración contabl	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
3.5	1.2.9.99.99.	Otros activos a largo plazo sujetos a depuración	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

14227

O SEGR	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	1.2.9.99.99.01.	Gastos a devengar sujetos a depuración	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
3.5	1.2.9.99.99.01.0.	Gastos a devengar sujetos a depuración	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
3.5	1.2.9.99.99.01.0.99999	Gastos a devengar sujetos a depuración	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00
3.5	2.	PASIVO	7,150,331,924.08	7,439,693,508.81	5,807,839,794.12	5,518,478,209.39
3.5	2.1.	PASIVO CORRIENTE	5,352,952,394.91	7,439,693,508.81	5,807,839,794.12	3,721,098,680.22
3.5	2.1.1.	DEUDAS A CORTO PLAZO	4,496,930,946.34	7,431,429,813.67	5,793,124,739.23	2,858,625,871.90
3.5	2.1.1.01.	DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO	2,604,077,572.54	2,469,942,666.48	1,213,467,814.24	1,347,602,720.30
3.5	2.1.1.01.01.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS C/P	2,604,077,572.54	2,469,942,666.48	1,213,467,814.24	1,347,602,720.30
3.5	2.1.1.01.01.01.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS C/P	611,799,699.74	760,988,878.97	383,389,998.50	234,200,819.27
3.5	2.1.1.01.01.01.0.	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS C/P	611,799,699.74	760,988,878.97	383,389,998.50	234,200,819.27
3.5	2.1.1.01.01.01.0.99999	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS C/P	611,799,699.74	760,988,878.97	383,389,998.50	234,200,819.27
3.5	2.1.1.01.01.01.02.	DEUDAS COMERCIALES POR ADQUISICIÓN DE BIENES PAR	1,992,277,872.80	1,708,953,787.51	830,077,815.74	1,113,401,901.03
3.5	2.1.1.01.01.02.0.	DEUDAS COMERCIALES POR ADQUISICIÓN DE BIENES PAR	1,992,277,872.80	1,708,953,787.51	830,077,815.74	1,113,401,901.03
3.5	2.1.1.01.01.02.0.99999	DEUDAS COMERCIALES POR ADQUISICIÓN DE BIENES PAR	1,992,277,872.80	1,708,953,787.51	830,077,815.74	1,113,401,901.03
3.5	2.1.1.02.	DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO	1,863,250,320.95	4,866,894,007.36	4,475,838,990.24	1,472,195,303.83
3.5	2.1.1.02.01.	DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P	1,724,281,333.83	4,786,757,001.01	4,420,378,088.59	1,357,902,421.41
3.5	2.1.1.02.01.01.	REMUNERACIONES BÁSICAS Y EVENTUALES A PAGAR C/P	1,099,807,628.34	2,832,859,118.69	1,914,703,963.10	181,652,472.75
3.5	2.1.1.02.01.01.1.	REMUNERACIONES	11,724.70	1,731,745,793.29	1,731,745,793.29	11,724.70
3.5	2.1.1.02.01.01.1.99999	REMUNERACIONES	11,724.70	1,731,745,793.29	1,731,745,793.29	11,724.70
3.5	2.1.1.02.01.01.6.	SALARIO ESCOLAR A PAGAR C/P	1,099,795,903.64	1,101,113,325.40	182,958,169.81	181,640,748.05
3.5	2.1.1.02.01.01.6.99999	SALARIO ESCOLAR A PAGAR C/P	1,099,795,903.64	1,101,113,325.40	182,958,169.81	181,640,748.05
3.5	2.1.1.02.01.03.	INCENTIVOS SALARIALES A PAGAR C/P	104,986,104.50	2,180,855.11	189,621,798.11	292,427,047.50
3.5	2.1.1.02.01.03.3.	DECIMOTERCER MES A PAGAR C/P	104,986,104.50	2,180,855.11	189,621,798.11	292,427,047.50
3.5	2.1.1.02.01.03.3.99999	DECIMOTERCER MES A PAGAR C/P	104,986,104.50	2,180,855.11	189,621,798.11	292,427,047.50
3.5	2.1.1.02.01.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG	208,386,353.15	198,654,680.63	380,044,712.35	389,776,384.87
3.5	2.1.1.02.01.04.0.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG	208,386,353.15	198,654,680.63	380,044,712.35	389,776,384.87
3.5	2.1.1.02.01.04.0.14120	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG	208,386,353.15	198,654,680.63	380,044,712.35	389,776,384.87
3.5	2.1.1.02.01.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES	56,258,190.62	53,607,533.27	102,571,101.00	105,221,758.35
3.5	2.1.1.02.01.05.0.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES	56,258,190.62	53,607,533.27	102,571,101.00	105,221,758.35
3.5	2.1.1.02.01.05.0.14120	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES	56,258,190.62	53,607,533.27	102,571,101.00	105,221,758.35
3.5	2.1.1.02.01.06.	RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR C/P	178,703,234.82	402,334,055.95	515,672,700.09	292,041,878.96
3.5	2.1.1.02.01.06.0.	RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR C/P	178,703,234.82	402,334,055.95	515,672,700.09	292,041,878.96
3.5	2.1.1.02.01.06.0.99999	RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR C/P	178,703,234.82	402,334,055.95	515,672,700.09	292,041,878.96
3.5	2.1.1.02.01.99.	OTROS DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P	76,139,822.40	1,297,120,757.36	1,317,763,813.94	96,782,878.98

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227
Moneda: CRC

14227

CO SEGU	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	2.1.1.02.01.99.0.	OTROS DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P	76,139,822.40	1,297,120,757.36	1,317,763,813.94	96,782,878.98
3.5	2.1.1.02.01.99.0.99999	OTROS DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P	76,139,822.40	1,297,120,757.36	1,317,763,813.94	96,782,878.98
3.5	2.1.1.02.02.	DEUDAS FISCALES C/P	138,968,987.12	80,137,006.35	55,460,901.65	114,292,882.42
3.5	2.1.1.02.02.02.	RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES A PAGAR C/P	138,968,987.12	80,137,006.35	55,460,901.65	114,292,882.42
3.5	2.1.1.02.02.02.0.	RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES A PAGAR C/P	138,968,987.12	80,137,006.35	55,460,901.65	114,292,882.42
3.5	2.1.1.02.02.02.0.11206	RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES A PAGAR C/P	138,968,987.12	80,137,006.35	55,460,901.65	114,292,882.42
3.5	2.1.1.1.03.	TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,870,029.62	18,645,088.34	10,775,058.72
3.5	2.1.1.1.03.01.	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO INTERNO A PAGAR	0.00	7,870,029.62	18,645,088.34	10,775,058.72
3.5	2.1.1.1.03.01.01.	TRANSFERENCIAS A PERSONAS A PAGAR C/P	0.00	7,870,029.62	18,645,088.34	10,775,058.72
3.5	2.1.1.1.03.01.01.9.	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS A PAGAR C/P	0.00	7,870,029.62	18,645,088.34	10,775,058.72
3.5	2.1.1.1.03.01.01.9.99999	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS A PAGAR C/P	0.00	7,870,029.62	18,645,088.34	10,775,058.72
3.5	2.1.1.1.99.	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	29,603,052.85	86,723,110.21	85,172,846.41	28,052,789.05
3.5	2.1.1.1.99.99.	DEUDAS VARIAS C/P	29,603,052.85	86,723,110.21	85,172,846.41	28,052,789.05
3.5	2.1.1.1.99.99.01.	DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P	29,603,052.85	86,723,110.21	85,172,846.41	28,052,789.05
3.5	2.1.1.1.99.99.01.0.	DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P	29,603,052.85	86,723,110.21	85,172,846.41	28,052,789.05
3.5	2.1.1.1.99.99.01.0.99999	DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P	29,603,052.85	86,723,110.21	85,172,846.41	28,052,789.05
3.5	2.1.3.	FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA	129,144,525.61	16,816.20	2,225,666.22	131,353,375.63
3.5	2.1.3.03.	DEPÓSITOS EN GARANTÍA	104,765,288.61	16,816.20	1,998,749.97	106,747,222.38
3.5	2.1.3.03.01.	DEPÓSITOS EN GARANTÍA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	104,765,288.61	16,816.20	1,998,749.97	106,747,222.38
3.5	2.1.3.03.01.02.	DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE EMPRESAS PRIVADAS	103,515,624.09	0.00	1,998,749.97	105,514,374.06
3.5	2.1.3.03.01.02.0.	DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE EMPRESAS PRIVADAS	103,515,624.09	0.00	1,998,749.97	105,514,374.06
3.5	2.1.3.03.01.02.0.99999	DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE EMPRESAS PRIVADAS	103,515,624.09	0.00	1,998,749.97	105,514,374.06
3.5	2.1.3.03.01.99.	DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE OTRAS UNIDADES DEL SECTO	1,249,664.52	16,816.20	0.00	1,232,848.32
3.5	2.1.3.03.01.99.0.	DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE OTRAS UNIDADES DEL SECTO	1,249,664.52	16,816.20	0.00	1,232,848.32
3.5	2.1.3.03.01.99.0.99999	DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE OTRAS UNIDADES DEL SECTO	1,249,664.52	16,816.20	0.00	1,232,848.32
3.5	2.1.3.99.	OTROS FONDOS DE TERCEROS	24,379,237.00	0.00	226,916.25	24,606,153.25
3.5	2.1.3.99.01.	OTROS FONDOS DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	24,379,237.00	0.00	226,916.25	24,606,153.25
3.5	2.1.3.99.01.02.	OTROS FONDOS DE EMPRESAS PRIVADAS	22,759,731.39	0.00	226,916.25	22,986,647.64
3.5	2.1.3.99.01.02.0.	OTROS FONDOS DE EMPRESAS PRIVADAS	22,759,731.39	0.00	226,916.25	22,986,647.64
3.5	2.1.3.99.01.02.0.99999	OTROS FONDOS DE EMPRESAS PRIVADAS	22,759,731.39	0.00	226,916.25	22,986,647.64
3.5	2.1.3.99.01.99.	OTROS FONDOS DE OTRAS UNIDADES DEL SECTOR PRIVAD	1,619,505.61	0.00	0.00	1,619,505.61
3.5	2.1.3.99.01.99.0.	OTROS FONDOS DE OTRAS UNIDADES DEL SECTOR PRIVAD	1,619,505.61	0.00	0.00	1,619,505.61
3.5	2.1.3.99.01.99.0.99999	OTROS FONDOS DE OTRAS UNIDADES DEL SECTOR PRIVAD	1,619,505.61	0.00	0.00	1,619,505.61
3.5	2.1.4.	PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A CORTO PLAZO	726,859,554.96	8,246,878.94	12,466,608.67	731,079,284.69

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227
Moneda: CRC

14227

CO SEGU	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	2.1.4.01.	PROVISIONES A CORTO PLAZO	726,859,554.96	8,246,878.94	12,466,608.67	731,079,284.69
3.5	2.1.4.01.01.	PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMANDAS C/P	60,744,257.82	0.00	0.00	60,744,257.82
3.5	2.1.4.01.01.02.	PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES C/P	26,306,207.50	0.00	0.00	26,306,207.50
3.5	2.1.4.01.01.02.0.	PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES C/P	26,306,207.50	0.00	0.00	26,306,207.50
3.5	2.1.4.01.01.02.0.99999	PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES C/P	26,306,207.50	0.00	0.00	26,306,207.50
3.5	2.1.4.01.01.99.	PROVISIONES PARA OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS C/P	34,438,050.32	0.00	0.00	34,438,050.32
3.5	2.1.4.01.01.99.0.	PROVISIONES PARA OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS C/P	34,438,050.32	0.00	0.00	34,438,050.32
3.5	2.1.4.01.01.99.0.99999	PROVISIONES PARA OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS C/P	34,438,050.32	0.00	0.00	34,438,050.32
3.5	2.1.4.01.99.	OTRAS PROVISIONES C/P	666,115,297.14	8,246,878.94	12,466,608.67	670,335,026.87
3.5	2.1.4.01.99.99.	OTRAS PROVISIONES VARIAS C/P	666,115,297.14	8,246,878.94	12,466,608.67	670,335,026.87
3.5	2.1.4.01.99.99.0.	OTRAS PROVISIONES VARIAS C/P	666,115,297.14	8,246,878.94	12,466,608.67	670,335,026.87
3.5	2.1.4.01.99.99.0.99999	OTRAS PROVISIONES VARIAS C/P	666,115,297.14	8,246,878.94	12,466,608.67	670,335,026.87
3.5	2.1.9.	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	17,368.00	0.00	22,780.00	40,148.00
3.5	2.1.9.01.	INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO	17,368.00	0.00	22,780.00	40,148.00
3.5	2.1.9.01.99.	OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P	17,368.00	0.00	22,780.00	40,148.00
3.5	2.1.9.01.99.99.	OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR C/P	17,368.00	0.00	22,780.00	40,148.00
3.5	2.1.9.01.99.99.0.	OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR C/P	17,368.00	0.00	22,780.00	40,148.00
3.5	2.1.9.01.99.99.0.99999	OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR C/P	17,368.00	0.00	22,780.00	40,148.00
3.5	2.2.	PASIVO NO CORRIENTE	1,797,379,529.17	0.00	0.00	1,797,379,529.17
3.5	2.2.4.	PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A LARGO PLAZO	1,797,379,529.17	0.00	0.00	1,797,379,529.17
3.5	2.2.4.01.	PROVISIONES A LARGO PLAZO	1,797,379,529.17	0.00	0.00	1,797,379,529.17
3.5	2.2.4.01.03.	PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMANDAS A LARGO PLAZO	1,797,379,529.17	0.00	0.00	1,797,379,529.17
3.5	2.2.4.01.03.02.	PROVISIONES PARA BENEFICIOS POR TERMINACIÓN LARGO PLAZO	1,797,379,529.17	0.00	0.00	1,797,379,529.17
3.5	2.2.4.01.03.02.0.	PROVISIONES PARA BENEFICIOS POR TERMINACIÓN LARGO PLAZO	1,797,379,529.17	0.00	0.00	1,797,379,529.17
3.5	2.2.4.01.03.02.0.99999	PROVISIONES PARA BENEFICIOS POR TERMINACIÓN L/P	1,797,379,529.17	0.00	0.00	1,797,379,529.17
3.5	3.	PATRIMONIO	163,280,320,881.13	0.00	0.00	163,280,320,881.13
3.5	3.1.	Patrimonio público	163,280,320,881.13	0.00	0.00	163,280,320,881.13
3.5	3.1.1.	Capital	6,630,461,385.12	0.00	0.00	6,630,461,385.12
3.5	3.1.1.01.	Capital inicial	6,630,461,385.12	0.00	0.00	6,630,461,385.12
3.5	3.1.1.01.01.	Capital inicial a valores históricos	6,630,461,385.12	0.00	0.00	6,630,461,385.12
3.5	3.1.1.01.01.00.	Capital inicial a valores históricos	6,630,461,385.12	0.00	0.00	6,630,461,385.12
3.5	3.1.1.01.01.00.0.	Capital inicial a valores históricos	6,630,461,385.12	0.00	0.00	6,630,461,385.12
3.5	3.1.1.01.01.00.0.99999	Capital inicial a Valores Históricos	6,630,461,385.12	0.00	0.00	6,630,461,385.12
3.5	3.1.5.	Resultados Acumulados	156,649,859,496.01	0.00	0.00	156,649,859,496.01

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

14227

O SEGU	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	156,649,859,496.01	0.00	0.00	156,649,859,496.01
3.5	3.1.5.01.01.	Resultados de ejercicios anteriores	48,189,507,092.16	0.00	0.00	48,189,507,092.16
3.5	3.1.5.01.01.00.	Resultados de ejercicios anteriores	48,189,507,092.16	0.00	0.00	48,189,507,092.16
3.5	3.1.5.01.01.00.0.	Resultados de ejercicios anteriores	48,189,507,092.16	0.00	0.00	48,189,507,092.16
3.5	3.1.5.01.01.00.0.99999	Resultados de ejercicios anteriores	48,189,507,092.16	0.00	0.00	48,189,507,092.16
3.5	3.1.5.01.02.	Ajuste de resultados de ejercicios anteriores	108,460,352,403.85	0.00	0.00	108,460,352,403.85
3.5	3.1.5.01.02.03.	Ajuste por revaluación de bienes	107,457,382,385.72	0.00	0.00	107,457,382,385.72
3.5	3.1.5.01.02.03.2.	Auste por cambios en la política contable	107,457,382,385.72	0.00	0.00	107,457,382,385.72
3.5	3.1.5.01.02.03.2.99999	Auste por cambios en la política contable	107,457,382,385.72	0.00	0.00	107,457,382,385.72
3.5	3.1.5.01.02.06.	Ajuste de resultados acumulados	1,002,970,018.13	0.00	0.00	1,002,970,018.13
3.5	3.1.5.01.02.06.1.	Ajuste por correccion de errores realizados	999,699,955.95	0.00	0.00	999,699,955.95
3.5	3.1.5.01.02.06.1.99999	Ajuste por correccion de errores realizados	999,699,955.95	0.00	0.00	999,699,955.95
3.5	3.1.5.01.02.06.2.	Auste por cambios en la política contable	3,270,062.18	0.00	0.00	3,270,062.18
3.5	3.1.5.01.02.06.2.99999	Auste por cambios en la política contable	3,270,062.18	0.00	0.00	3,270,062.18
3.5	4.	INGRESOS	0.00	19,612,909,838.98	41,272,337,565.36	21,659,427,726.38
3.5	4.1.	Impuestos	0.00	2,106,056.57	94,263,436.43	92,157,379.86
3.5	4.1.3.	Impuestos sobre bienes y servicios	0.00	2,106,056.57	94,263,436.43	92,157,379.86
3.5	4.1.3.02.	Impuestos específicos sobre la producción y consum	0.00	2,106,056.57	94,263,436.43	92,157,379.86
3.5	4.1.3.02.02.	Impuestos específicos sobre la producción y consum	0.00	2,106,056.57	94,263,436.43	92,157,379.86
3.5	4.1.3.02.02.01.	Impuestos específicos a los servicios de hospedaje	0.00	2,106,056.57	94,263,436.43	92,157,379.86
3.5	4.1.3.02.02.01.1.	Impuestos específicos a los servicios de hospedaje	0.00	2,105,757.26	90,524,744.43	88,418,987.17
3.5	4.1.3.02.02.01.1.99999	Impuestos específicos a los servicios de hospedaje	0.00	2,105,757.26	90,524,744.43	88,418,987.17
3.5	4.1.3.02.02.01.3.	Recargos moratorios por impuestos específicos a lo	0.00	299.31	3,738,692.00	3,738,392.69
3.5	4.1.3.02.02.01.3.99999	Recargos moratorios por impuestos específicos a lo	0.00	299.31	3,738,692.00	3,738,392.69
3.5	4.2.	Contribuciones sociales	0.00	3,994,697,052.45	8,269,296,540.78	4,274,599,488.33
3.5	4.2.9.	Contribuciones sociales diversas	0.00	3,994,697,052.45	8,269,296,540.78	4,274,599,488.33
3.5	4.2.9.99.	Otras contribuciones sociales	0.00	3,994,697,052.45	8,269,296,540.78	4,274,599,488.33
3.5	4.2.9.99.01.	Otras contribuciones sociales sobre la nómina del	0.00	29,164.00	64,398.74	35,234.74
3.5	4.2.9.99.01.01.	Otras contribuciones sociales sobre la nómina del	0.00	29,049.00	63,632.00	34,583.00
3.5	4.2.9.99.01.01.0.	Otras contribuciones sociales sobre la nómina del	0.00	29,049.00	63,632.00	34,583.00
3.5	4.2.9.99.01.01.0.99999	Otras contribuciones sociales sobre la nómina del	0.00	29,049.00	63,632.00	34,583.00
3.5	4.2.9.99.01.03.	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	115.00	766.74	651.74
3.5	4.2.9.99.01.03.0.	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	115.00	766.74	651.74
3.5	4.2.9.99.01.03.0.99999	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	115.00	766.74	651.74

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227
Moneda: CRC

14227						
O SEGU	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	4.2.9.99.02.	Otras contribuciones sociales sobre la nómina de Ó	0.00	219,916.00	437,586.76	217,670.76
3.5	4.2.9.99.02.01.	Otras contribuciones sociales sobre la nómina de Ó	0.00	219,107.00	430,162.00	211,055.00
3.5	4.2.9.99.02.01.0.	Otras contribuciones sociales sobre la nómina de Ó	0.00	219,107.00	430,162.00	211,055.00
3.5	4.2.9.99.02.01.0.99999	Otras contribuciones sociales sobre la nómina de Ó	0.00	219,107.00	430,162.00	211,055.00
3.5	4.2.9.99.02.03.	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	809.00	7,424.76	6,615.76
3.5	4.2.9.99.02.03.0.	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	809.00	7,424.76	6,615.76
3.5	4.2.9.99.02.03.0.99999	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	809.00	7,424.76	6,615.76
3.5	4.2.9.99.03.	Otras contribuciones sociales sobre la nómina de I	0.00	63,643,921.00	123,486,915.12	59,842,994.12
3.5	4.2.9.99.03.01.	Otras contribuciones sociales sobre la nómina de I	0.00	63,570,141.00	123,322,798.00	59,752,657.00
3.5	4.2.9.99.03.01.0.	Otras contribuciones sociales sobre la nómina de I	0.00	63,570,141.00	123,322,798.00	59,752,657.00
3.5	4.2.9.99.03.01.0.99999	Otras contribuciones sociales sobre la nómina de I	0.00	63,570,141.00	123,322,798.00	59,752,657.00
3.5	4.2.9.99.03.03.	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	73,780.00	164,117.12	90,337.12
3.5	4.2.9.99.03.03.0.	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	73,780.00	164,117.12	90,337.12
3.5	4.2.9.99.03.03.0.99999	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	73,780.00	164,117.12	90,337.12
3.5	4.2.9.99.04.	Otras contribuciones sociales sobre la nómina de G	0.00	305,308.00	778,743.82	473,435.82
3.5	4.2.9.99.04.01.	Otras contribuciones sociales sobre la nómina de G	0.00	305,008.00	767,572.00	462,564.00
3.5	4.2.9.99.04.01.0.	Otras contribuciones sociales sobre la nómina de G	0.00	305,008.00	767,572.00	462,564.00
3.5	4.2.9.99.04.01.0.99999	Otras contribuciones sociales sobre la nómina de G	0.00	305,008.00	767,572.00	462,564.00
3.5	4.2.9.99.04.03.	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	300.00	11,171.82	10,871.82
3.5	4.2.9.99.04.03.0.	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	300.00	11,171.82	10,871.82
3.5	4.2.9.99.04.03.0.99999	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	300.00	11,171.82	10,871.82
3.5	4.2.9.99.05.	Otras contribuciones sociales sobre la nómina de E	0.00	145,177,621.00	285,821,578.62	140,643,957.62
3.5	4.2.9.99.05.01.	Otras contribuciones sociales sobre la nómina de E	0.00	144,975,265.00	285,616,314.00	140,641,049.00
3.5	4.2.9.99.05.01.0.	Otras contribuciones sociales sobre la nómina de E	0.00	144,975,265.00	285,616,314.00	140,641,049.00
3.5	4.2.9.99.05.01.0.99999	Otras contribuciones sociales sobre la nómina de E	0.00	144,975,265.00	285,616,314.00	140,641,049.00
3.5	4.2.9.99.05.03.	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	202,356.00	205,264.62	2,908.62
3.5	4.2.9.99.05.03.0.	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	202,356.00	205,264.62	2,908.62
3.5	4.2.9.99.05.03.0.99999	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	202,356.00	205,264.62	2,908.62
3.5	4.2.9.99.06.	Otras contribuciones sociales sobre la nómina de I	0.00	139,826,809.00	315,174,944.00	175,348,135.00
3.5	4.2.9.99.06.01.	Otras contribuciones sociales sobre la nómina de I	0.00	139,790,028.00	315,137,305.00	175,347,277.00
3.5	4.2.9.99.06.01.0.	Otras contribuciones sociales sobre la nómina de I	0.00	139,790,028.00	315,137,305.00	175,347,277.00
3.5	4.2.9.99.06.01.0.99999	Otras contribuciones sociales sobre la nómina de I	0.00	139,790,028.00	315,137,305.00	175,347,277.00
3.5	4.2.9.99.06.03.	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	36,781.00	37,639.00	858.00
3.5	4.2.9.99.06.03.0.	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	36,781.00	37,639.00	858.00

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

14227

O SEGU	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	4.2.9.99.06.03.0.99999	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	36,781.00	37,639.00	858.00
3.5	4.2.9.99.07.	Otras contribuciones sociales sobre la nómina del	0.00	3,642,526,142.45	7,538,894,020.50	3,896,367,878.05
3.5	4.2.9.99.07.01.	Otras contribuciones sociales sobre la nómina del	0.00	3,632,016,710.00	7,500,420,355.00	3,868,403,645.00
3.5	4.2.9.99.07.01.0.	Otras contribuciones sociales sobre la nómina del	0.00	3,632,016,710.00	7,500,420,355.00	3,868,403,645.00
3.5	4.2.9.99.07.01.0.99999	Otras contribuciones sociales sobre la nómina del	0.00	3,632,016,710.00	7,500,420,355.00	3,868,403,645.00
3.5	4.2.9.99.07.03.	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	10,509,432.45	38,473,665.50	27,964,233.05
3.5	4.2.9.99.07.03.0.	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	10,509,432.45	38,473,665.50	27,964,233.05
3.5	4.2.9.99.07.03.0.99999	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	10,509,432.45	38,473,665.50	27,964,233.05
3.5	4.2.9.99.99.	Otras contribuciones sociales diversas	0.00	2,968,171.00	4,638,353.22	1,670,182.22
3.5	4.2.9.99.99.01.	Otras contribuciones sociales diversas	0.00	2,968,013.00	4,610,810.00	1,642,797.00
3.5	4.2.9.99.99.01.0.	Otras contribuciones sociales diversas	0.00	2,968,013.00	4,610,810.00	1,642,797.00
3.5	4.2.9.99.99.01.0.99999	Otras contribuciones sociales diversas	0.00	2,968,013.00	4,610,810.00	1,642,797.00
3.5	4.2.9.99.99.02.	Multas por otras contribuciones sociales diversas	0.00	158.00	158.00	0.00
3.5	4.2.9.99.99.02.0.	Multas por otras contribuciones sociales diversas	0.00	158.00	158.00	0.00
3.5	4.2.9.99.99.02.0.99999	Multas por otras contribuciones sociales diversas	0.00	158.00	158.00	0.00
3.5	4.2.9.99.99.03.	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	0.00	27,385.22	27,385.22
3.5	4.2.9.99.99.03.0.	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	0.00	27,385.22	27,385.22
3.5	4.2.9.99.99.03.0.99999	Recargos moratorios por otras contribuciones socia	0.00	0.00	27,385.22	27,385.22
3.5	4.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas	0.00	47,805,415.42	2,120,019,428.82	2,072,214,013.40
3.5	4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	0.00	47,805,415.42	2,120,019,428.82	2,072,214,013.40
3.5	4.4.1.01.	Ventas de bienes	0.00	7,045,026.84	2,076,484,040.24	2,069,439,013.40
3.5	4.4.1.01.02.	Venta de productos terminados	0.00	7,045,026.84	2,076,484,040.24	2,069,439,013.40
3.5	4.4.1.01.02.99.	Ventas de otros productos terminados	0.00	7,045,026.84	2,076,484,040.24	2,069,439,013.40
3.5	4.4.1.01.02.99.0.	Ventas de otros productos terminados	0.00	7,045,026.84	2,076,484,040.24	2,069,439,013.40
3.5	4.4.1.01.02.99.0.99999	Ventas de otros productos terminados	0.00	7,045,026.84	2,076,484,040.24	2,069,439,013.40
3.5	4.4.1.02.	Ventas de servicios	0.00	40,760,388.58	43,535,388.58	2,775,000.00
3.5	4.4.1.02.99.	Otras ventas de servicios	0.00	40,760,388.58	43,535,388.58	2,775,000.00
3.5	4.4.1.02.99.99.	Otras ventas de servicios varios	0.00	40,760,388.58	43,535,388.58	2,775,000.00
3.5	4.4.1.02.99.99.0.	Otras ventas de servicios varios	0.00	40,760,388.58	43,535,388.58	2,775,000.00
3.5	4.4.1.02.99.99.0.99999	Otras ventas de servicios varios	0.00	40,760,388.58	43,535,388.58	2,775,000.00
3.5	4.5.	Ingresos de la propiedad	0.00	3,080.57	32,495,642.30	32,492,561.73
3.5	4.5.1.	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	0.00	3,080.57	32,450,690.94	32,447,610.37
3.5	4.5.1.01.	Intereses por equivalentes de efectivo	0.00	3,080.57	32,450,690.94	32,447,610.37
3.5	4.5.1.01.01.	Intereses por depósitos a plazo fijo	0.00	3,080.57	32,450,690.94	32,447,610.37

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227
Moneda: CRC

14227

O SEGU	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	4.5.1.01.01.01.	Intereses por depósitos a plazo fijo en el sector	0.00	3,080.57	32,450,690.94	32,447,610.37
3.5	4.5.1.01.01.01.0.	Intereses por depósitos a plazo fijo en el sector	0.00	3,080.57	32,450,690.94	32,447,610.37
3.5	4.5.1.01.01.01.0.99999	Intereses por depósitos a plazo fijo en el sector	0.00	3,080.57	32,450,690.94	32,447,610.37
3.5	4.5.9.	Otros ingresos de la propiedad	0.00	0.00	44,951.36	44,951.36
3.5	4.5.9.08.	Intereses por documentos a cobrar	0.00	0.00	44,951.36	44,951.36
3.5	4.5.9.08.01.	Intereses por documentos a cobrar por ventas inter	0.00	0.00	5,623.14	5,623.14
3.5	4.5.9.08.01.01.	Intereses por documentos a cobrar por ventas inter	0.00	0.00	5,623.14	5,623.14
3.5	4.5.9.08.01.01.0.	Intereses por documentos a cobrar por ventas inter	0.00	0.00	5,623.14	5,623.14
3.5	4.5.9.08.01.01.0.99999	Intereses por documentos a cobrar por ventas inter	0.00	0.00	5,623.14	5,623.14
3.5	4.5.9.08.02.	Intereses por documentos a cobrar por fraccionamie	0.00	0.00	39,328.22	39,328.22
3.5	4.5.9.08.02.02.	Intereses por documentos a cobrar por fraccionamie	0.00	0.00	399.92	399.92
3.5	4.5.9.08.02.02.0.	Intereses por documentos a cobrar por fraccionamie	0.00	0.00	399.92	399.92
3.5	4.5.9.08.02.02.0.99999	Intereses por documentos a cobrar por fraccionamie	0.00	0.00	399.92	399.92
3.5	4.5.9.08.02.99.	Intereses por documentos a cobrar por otros fracci	0.00	0.00	38,928.30	38,928.30
3.5	4.5.9.08.02.99.0.	Intereses por documentos a cobrar por otros fracci	0.00	0.00	38,928.30	38,928.30
3.5	4.5.9.08.02.99.0.99999	Intereses por documentos a cobrar por otros fracci	0.00	0.00	38,928.30	38,928.30
3.5	4.6.	Transferencias	0.00	15,108,873,265.31	30,217,847,039.42	15,108,973,774.11
3.5	4.6.1.	Transferencias corrientes	0.00	15,104,084,503.19	30,177,971,946.55	15,073,887,443.36
3.5	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público inter	0.00	15,104,084,503.19	30,177,971,946.55	15,073,887,443.36
3.5	4.6.1.02.01.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0.00	4,441,859,254.03	8,883,718,508.06	4,441,859,254.03
3.5	4.6.1.02.01.01.	Donaciones corrientes del Gobierno Central	0.00	4,113,657.78	8,227,315.56	4,113,657.78
3.5	4.6.1.02.01.01.0.	Donaciones corrientes del Gobierno Central	0.00	4,113,657.78	8,227,315.56	4,113,657.78
3.5	4.6.1.02.01.01.0.11206	Donaciones corrientes del Gobierno Central	0.00	4,113,657.78	8,227,315.56	4,113,657.78
3.5	4.6.1.02.01.99.	Otras transferencias corrientes del Gobierno Central	0.00	4,437,745,596.25	8,875,491,192.50	4,437,745,596.25
3.5	4.6.1.02.01.99.0.	Otras transferencias corrientes del Gobierno Central	0.00	4,437,745,596.25	8,875,491,192.50	4,437,745,596.25
3.5	4.6.1.02.01.99.0.11206	Otras transferencias corrientes del Gobierno Central	0.00	4,437,745,596.25	8,875,491,192.50	4,437,745,596.25
3.5	4.6.1.02.02.	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrad	0.00	10,662,225,249.16	21,294,253,438.49	10,632,028,189.33
3.5	4.6.1.02.02.99.	Otras transferencias corrientes de Órganos Desconcentrad	0.00	10,662,225,249.16	21,294,253,438.49	10,632,028,189.33
3.5	4.6.1.02.02.99.0.	Otras transferencias corrientes de Órganos Desconcentrad	0.00	10,662,225,249.16	21,294,253,438.49	10,632,028,189.33
3.5	4.6.1.02.02.99.0.12700	Otras transferencias corrientes de Órganos Desconcentrad	0.00	10,662,225,249.16	21,294,253,438.49	10,632,028,189.33
3.5	4.6.2.	Transferencias de capital	0.00	4,788,762.12	39,875,092.87	35,086,330.75
3.5	4.6.2.01.	Transferencias de capital del sector privado inter	0.00	0.00	100,508.80	100,508.80
3.5	4.6.2.01.01.	Transferencias de capital de empresas privadas	0.00	0.00	100,508.80	100,508.80
3.5	4.6.2.01.01.01.	Donaciones de capital de empresas privadas	0.00	0.00	100,508.80	100,508.80

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227
Moneda: CRC

14227

0 SEGR	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	4.6.2.01.01.01.0.	Donaciones de capital de empresas privadas	0.00	0.00	100,508.80	100,508.80
3.5	4.6.2.01.01.01.0.99999	Donaciones de capital de empresas privadas	0.00	0.00	100,508.80	100,508.80
3.5	4.6.2.02.	Transferencias de capital del sector público inter	0.00	4,788,762.12	39,774,584.07	34,985,821.95
3.5	4.6.2.02.01.	Transferencias de capital del Gobierno Central	0.00	4,788,762.12	9,577,524.24	4,788,762.12
3.5	4.6.2.02.01.01.	Donaciones de capital del Gobierno Central	0.00	4,788,762.12	9,577,524.24	4,788,762.12
3.5	4.6.2.02.01.01.0.	Donaciones de capital del Gobierno Central	0.00	4,788,762.12	9,577,524.24	4,788,762.12
3.5	4.6.2.02.01.01.0.11206	Donaciones de capital del Gobierno Central	0.00	4,788,762.12	9,577,524.24	4,788,762.12
3.5	4.6.2.02.02.	Transferencias de capital de Órganos Desconcentrad	0.00	0.00	30,197,059.83	30,197,059.83
3.5	4.6.2.02.02.99.	Otras transferencias de capital de Órganos Desconc	0.00	0.00	30,197,059.83	30,197,059.83
3.5	4.6.2.02.02.99.0.	Otras transferencias de capital de Órganos Desconc	0.00	0.00	30,197,059.83	30,197,059.83
3.5	4.6.2.02.02.99.0.12700	Otras transferencias de capital de Órganos Desconc	0.00	0.00	30,197,059.83	30,197,059.83
3.5	4.9.	OTROS INGRESOS	0.00	459,424,968.66	538,415,477.61	78,990,508.95
3.5	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición	0.00	0.00	62,155,179.50	62,155,179.50
3.5	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0.00	0.00	5,956,375.64	5,956,375.64
3.5	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0.00	0.00	5,956,375.64	5,956,375.64
3.5	4.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios	0.00	0.00	5,956,375.64	5,956,375.64
3.5	4.9.1.01.01.02.1.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios	0.00	0.00	5,956,375.64	5,956,375.64
3.5	4.9.1.01.01.02.1.99999	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios	0.00	0.00	5,956,375.64	5,956,375.64
3.5	4.9.1.02.	Diferencias de cambio positivas por pasivos	0.00	0.00	56,198,803.86	56,198,803.86
3.5	4.9.1.02.01.	Diferencias de cambio positivas por deudas	0.00	0.00	56,198,803.86	56,198,803.86
3.5	4.9.1.02.01.01.	Diferencias de cambio positivas por deudas comerci	0.00	0.00	56,198,803.86	56,198,803.86
3.5	4.9.1.02.01.01.1.	Diferencias de cambio positivas por deudas comerci	0.00	0.00	56,198,803.86	56,198,803.86
3.5	4.9.1.02.01.01.1.99999	Diferencias de cambio positivas por deudas comerci	0.00	0.00	56,198,803.86	56,198,803.86
3.5	4.9.4.	Recuperación de provisiones	0.00	9,220,337.83	18,442,298.91	9,221,961.08
3.5	4.9.4.02.	Recuperación de provisiones para deterioro de cuen	0.00	9,220,337.83	18,442,298.91	9,221,961.08
3.5	4.9.4.02.01.	Recuperación de provisiones para impuestos a cobra	0.00	9,063,500.92	18,127,001.84	9,063,500.92
3.5	4.9.4.02.01.00.	Recuperación de provisiones para impuestos a cobra	0.00	9,063,500.92	18,127,001.84	9,063,500.92
3.5	4.9.4.02.01.00.0.	Recuperación de provisiones para impuestos a cobra	0.00	9,063,500.92	18,127,001.84	9,063,500.92
3.5	4.9.4.02.01.00.0.99999	Recuperación de provisiones para impuestos a cobra	0.00	9,063,500.92	18,127,001.84	9,063,500.92
3.5	4.9.4.02.03.	Recuperación de provisiones para ventas a cobrar	0.00	146,967.87	293,935.74	146,967.87
3.5	4.9.4.02.03.00.	Recuperación de provisiones para ventas a cobrar	0.00	146,967.87	293,935.74	146,967.87
3.5	4.9.4.02.03.00.0.	Recuperación de provisiones para ventas a cobrar	0.00	146,967.87	293,935.74	146,967.87
3.5	4.9.4.02.03.00.0.99999	Recuperación de provisiones para ventas a cobrar	0.00	146,967.87	293,935.74	146,967.87
3.5	4.9.4.02.08.	Recuperación de provisiones para documentos a cobr	0.00	9,869.04	19,738.08	9,869.04

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227
Moneda: CRC

14227

O SEGU	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	4.9.4.02.08.00.	Recuperación de provisiones para documentos a cobr	0.00	9,869.04	19,738.08	9,869.04
3.5	4.9.4.02.08.00.0.	Recuperación de provisiones para documentos a cobr	0.00	9,869.04	19,738.08	9,869.04
3.5	4.9.4.02.08.00.0.99999	Recuperación de provisiones para documentos a cobr	0.00	9,869.04	19,738.08	9,869.04
3.5	4.9.4.02.99.	Recuperación de provisiones para otras cuentas a c	0.00	0.00	1,623.25	1,623.25
3.5	4.9.4.02.99.00.	Recuperación de provisiones para otras cuentas a c	0.00	0.00	1,623.25	1,623.25
3.5	4.9.4.02.99.00.0.	Recuperación de provisiones para otras cuentas a c	0.00	0.00	1,623.25	1,623.25
3.5	4.9.4.02.99.00.0.99999	Recuperación de provisiones para otras cuentas a c	0.00	0.00	1,623.25	1,623.25
3.5	4.9.6.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales	0.00	0.00	4,117,438.90	4,117,438.90
3.5	4.9.6.01.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales	0.00	0.00	4,117,438.90	4,117,438.90
3.5	4.9.6.01.04.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales	0.00	0.00	4,117,438.90	4,117,438.90
3.5	4.9.6.01.04.99.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales	0.00	0.00	4,117,438.90	4,117,438.90
3.5	4.9.6.01.04.99.0.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales	0.00	0.00	4,117,438.90	4,117,438.90
3.5	4.9.6.01.04.99.0.99999	Resultados positivos de inversiones patrimoniales	0.00	0.00	4,117,438.90	4,117,438.90
3.5	4.9.9.	Otros ingresos y resultados positivos	0.00	450,204,630.83	453,700,560.30	3,495,929.47
3.5	4.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios	0.00	450,204,630.83	453,700,560.30	3,495,929.47
3.5	4.9.9.99.99.	Otros resultados positivos	0.00	450,204,630.83	453,700,560.30	3,495,929.47
3.5	4.9.9.99.99.00.	Otros resultados positivos	0.00	450,204,630.83	453,700,560.30	3,495,929.47
3.5	4.9.9.99.99.00.0.	Otros resultados positivos	0.00	450,204,630.83	453,700,560.30	3,495,929.47
3.5	4.9.9.99.99.00.0.99999	Otros resultados positivos	0.00	450,204,630.83	453,700,560.30	3,495,929.47
3.5	5.	GASTOS	0.00	14,835,236,727.22	1,513,754,735.20	13,321,481,992.02
3.5	5.1.	Gastos de funcionamiento	0.00	4,195,401,724.35	1,456,998,934.36	2,738,402,789.99
3.5	5.1.1.	Gastos en personal	0.00	3,444,693,481.65	1,331,022,791.26	2,113,670,690.39
3.5	5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas	0.00	2,250,964,514.95	1,249,970,032.05	1,000,994,482.90
3.5	5.1.1.01.01.	Sueldos para cargos fijos	0.00	750,813,263.77	126,692,291.14	624,120,972.63
3.5	5.1.1.01.01.00.	Sueldos para cargos fijos	0.00	750,813,263.77	126,692,291.14	624,120,972.63
3.5	5.1.1.01.01.01.00.0.	Sueldos para cargos fijos	0.00	750,813,263.77	126,692,291.14	624,120,972.63
3.5	5.1.1.01.01.01.00.0.99999	Sueldos para cargos fijos	0.00	750,813,263.77	126,692,291.14	624,120,972.63
3.5	5.1.1.01.01.03.	Servicios especiales	0.00	1,710,938.33	0.00	1,710,938.33
3.5	5.1.1.01.01.03.00.	Servicios especiales	0.00	1,710,938.33	0.00	1,710,938.33
3.5	5.1.1.01.01.03.00.0.	Servicios especiales	0.00	1,710,938.33	0.00	1,710,938.33
3.5	5.1.1.01.01.03.00.0.99999	Servicios especiales	0.00	1,710,938.33	0.00	1,710,938.33
3.5	5.1.1.01.01.05.	Suplencias	0.00	1,559,236.65	0.00	1,559,236.65
3.5	5.1.1.01.01.05.00.	Suplencias	0.00	1,559,236.65	0.00	1,559,236.65
3.5	5.1.1.01.01.05.00.0.	Suplencias	0.00	1,559,236.65	0.00	1,559,236.65

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

14227

0 SEGU	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	5.1.1.01.05.00.0.99999	Suplencias	0.00	1,559,236.65	0.00	1,559,236.65
3.5	5.1.1.01.06.	Salario escolar	0.00	1,281,118,143.46	1,115,030,861.97	166,087,281.49
3.5	5.1.1.01.06.00.	Salario escolar	0.00	1,281,118,143.46	1,115,030,861.97	166,087,281.49
3.5	5.1.1.01.06.00.0.	Salario escolar	0.00	1,281,118,143.46	1,115,030,861.97	166,087,281.49
3.5	5.1.1.01.06.00.0.99999	Salario escolar	0.00	1,281,118,143.46	1,115,030,861.97	166,087,281.49
3.5	5.1.1.01.99.	Otras remuneraciones básicas	0.00	215,762,932.74	8,246,878.94	207,516,053.80
3.5	5.1.1.01.99.00.	Otras remuneraciones básicas	0.00	215,762,932.74	8,246,878.94	207,516,053.80
3.5	5.1.1.01.99.00.0.	Otras remuneraciones básicas	0.00	215,762,932.74	8,246,878.94	207,516,053.80
3.5	5.1.1.01.99.00.0.99999	Otras remuneraciones básicas	0.00	215,762,932.74	8,246,878.94	207,516,053.80
3.5	5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales	0.00	8,157,441.22	0.00	8,157,441.22
3.5	5.1.1.02.01.	Tiempo extraordinario	0.00	6,776,964.37	0.00	6,776,964.37
3.5	5.1.1.02.01.00.	Tiempo extraordinario	0.00	6,776,964.37	0.00	6,776,964.37
3.5	5.1.1.02.01.00.0.	Tiempo extraordinario	0.00	6,776,964.37	0.00	6,776,964.37
3.5	5.1.1.02.01.00.0.99999	Tiempo extraordinario	0.00	6,776,964.37	0.00	6,776,964.37
3.5	5.1.1.02.03.	Disponibilidad laboral	0.00	185,614.20	0.00	185,614.20
3.5	5.1.1.02.03.00.	Disponibilidad laboral	0.00	185,614.20	0.00	185,614.20
3.5	5.1.1.02.03.00.0.	Disponibilidad laboral	0.00	185,614.20	0.00	185,614.20
3.5	5.1.1.02.03.00.0.99999	Disponibilidad laboral	0.00	185,614.20	0.00	185,614.20
3.5	5.1.1.02.05.	Dietas	0.00	1,194,862.65	0.00	1,194,862.65
3.5	5.1.1.02.05.00.	Dietas	0.00	1,194,862.65	0.00	1,194,862.65
3.5	5.1.1.02.05.00.0.	Dietas	0.00	1,194,862.65	0.00	1,194,862.65
3.5	5.1.1.02.05.00.0.99999	Dietas	0.00	1,194,862.65	0.00	1,194,862.65
3.5	5.1.1.03.	INCENTIVOS SALARIALES	0.00	608,963,275.04	80,965,743.15	527,997,531.89
3.5	5.1.1.03.01.	Retribución por años servidos	0.00	128,683,979.45	26,499,900.90	102,184,078.55
3.5	5.1.1.03.01.00.	Retribución por años servidos	0.00	128,683,979.45	26,499,900.90	102,184,078.55
3.5	5.1.1.03.01.00.0.	Retribución por años servidos	0.00	128,683,979.45	26,499,900.90	102,184,078.55
3.5	5.1.1.03.01.00.0.99999	Retribución por años servidos	0.00	128,683,979.45	26,499,900.90	102,184,078.55
3.5	5.1.1.03.02.	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	0.00	216,375,618.84	42,158,525.13	174,217,093.71
3.5	5.1.1.03.02.01.	DEDICACION EXCLUSIVA	0.00	216,375,618.84	42,158,525.13	174,217,093.71
3.5	5.1.1.03.02.01.0.	DEDICACION EXCLUSIVA	0.00	216,375,618.84	42,158,525.13	174,217,093.71
3.5	5.1.1.03.02.01.0.99999	DEDICACION EXCLUSIVA	0.00	216,375,618.84	42,158,525.13	174,217,093.71
3.5	5.1.1.03.03.	Decimotercer mes	0.00	191,802,653.22	4,361,710.22	187,440,943.00
3.5	5.1.1.03.03.00.	Decimotercer mes	0.00	191,802,653.22	4,361,710.22	187,440,943.00
3.5	5.1.1.03.03.00.0.	Decimotercer mes	0.00	191,802,653.22	4,361,710.22	187,440,943.00

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

14227

CO SEGR	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	5.1.1.03.03.00.0.99999	Decimotercer mes	0.00	191,802,653.22	4,361,710.22	187,440,943.00
3.5	5.1.1.03.99.	Otros incentivos salariales	0.00	72,101,023.53	7,945,606.90	64,155,416.63
3.5	5.1.1.03.99.01.	Otros incentivos salariales	0.00	72,101,023.53	7,945,606.90	64,155,416.63
3.5	5.1.1.03.99.01.0.	Otros incentivos salariales	0.00	72,101,023.53	7,945,606.90	64,155,416.63
3.5	5.1.1.03.99.01.0.99999	Otros incentivos salariales	0.00	72,101,023.53	7,945,606.90	64,155,416.63
3.5	5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la segur	0.00	256,490,655.10	81,834.44	256,408,820.66
3.5	5.1.1.04.01.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caj	0.00	210,905,882.41	81,834.44	210,824,047.97
3.5	5.1.1.04.01.00.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caj	0.00	210,905,882.41	81,834.44	210,824,047.97
3.5	5.1.1.04.01.00.0.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caj	0.00	210,905,882.41	81,834.44	210,824,047.97
3.5	5.1.1.04.01.00.0.99999	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caj	0.00	210,905,882.41	81,834.44	210,824,047.97
3.5	5.1.1.04.03.	Contribución patronal al Instituto Nacional de Apr	0.00	34,188,605.26	0.00	34,188,605.26
3.5	5.1.1.04.03.00.	Contribución patronal al Instituto Nacional de Apr	0.00	34,188,605.26	0.00	34,188,605.26
3.5	5.1.1.04.03.00.0.	Contribución patronal al Instituto Nacional de Apr	0.00	34,188,605.26	0.00	34,188,605.26
3.5	5.1.1.04.03.00.0.99999	Contribución patronal al Instituto Nacional de Apr	0.00	34,188,605.26	0.00	34,188,605.26
3.5	5.1.1.04.05.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarr	0.00	11,396,167.43	0.00	11,396,167.43
3.5	5.1.1.04.05.00.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarr	0.00	11,396,167.43	0.00	11,396,167.43
3.5	5.1.1.04.05.00.0.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarr	0.00	11,396,167.43	0.00	11,396,167.43
3.5	5.1.1.04.05.00.0.99999	Contribución patronal al Banco popular y de Desarr	0.00	11,396,167.43	0.00	11,396,167.43
3.5	5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y	0.00	309,200,825.81	5,181.62	309,195,644.19
3.5	5.1.1.05.01.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	0.00	123,559,425.79	0.35	123,559,425.44
3.5	5.1.1.05.01.00.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	0.00	123,559,425.79	0.35	123,559,425.44
3.5	5.1.1.05.01.00.0.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	0.00	123,559,425.79	0.35	123,559,425.44
3.5	5.1.1.05.01.00.0.99999	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la	0.00	123,559,425.79	0.35	123,559,425.44
3.5	5.1.1.05.02.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensione	0.00	68,374,799.77	5,181.27	68,369,618.50
3.5	5.1.1.05.02.00.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensione	0.00	68,374,799.77	5,181.27	68,369,618.50
3.5	5.1.1.05.02.00.0.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensione	0.00	68,374,799.77	5,181.27	68,369,618.50
3.5	5.1.1.05.02.00.0.99999	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensione	0.00	68,374,799.77	5,181.27	68,369,618.50
3.5	5.1.1.05.03.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0.00	34,196,301.23	0.00	34,196,301.23
3.5	5.1.1.05.03.00.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0.00	34,196,301.23	0.00	34,196,301.23
3.5	5.1.1.05.03.00.0.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0.00	34,196,301.23	0.00	34,196,301.23
3.5	5.1.1.05.03.00.0.99999	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0.00	34,196,301.23	0.00	34,196,301.23
3.5	5.1.1.05.05.	Contribución patronal a otros fondos administrados	0.00	83,070,299.02	0.00	83,070,299.02
3.5	5.1.1.05.05.00.	Contribución patronal a otros fondos administrados	0.00	83,070,299.02	0.00	83,070,299.02
3.5	5.1.1.05.05.00.0.	Contribución patronal a otros fondos administrados	0.00	83,070,299.02	0.00	83,070,299.02

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

14227

0 SEGU	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	5.1.1.05.05.00.0.99999	Contribución patronal a otros fondos administrados	0.00	83,070,299.02	0.00	83,070,299.02
3.5	5.1.1.99.	Otros gastos en personal	0.00	10,916,769.53	0.00	10,916,769.53
3.5	5.1.1.99.99.	Otros gastos varios en personal	0.00	10,916,769.53	0.00	10,916,769.53
3.5	5.1.1.99.99.00.	Otros gastos varios en personal	0.00	10,916,769.53	0.00	10,916,769.53
3.5	5.1.1.99.99.00.0.	Otros gastos varios en personal	0.00	10,916,769.53	0.00	10,916,769.53
3.5	5.1.1.99.99.00.0.99999	Otros gastos varios en personal	0.00	10,916,769.53	0.00	10,916,769.53
3.5	5.1.2.	Servicios	0.00	520,322,218.16	63,556,882.06	456,765,336.10
3.5	5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes	0.00	171,691,853.99	13,589,901.70	158,101,952.29
3.5	5.1.2.01.01.	Alquiler de terrenos, edificios y locales	0.00	171,691,853.99	13,589,901.70	158,101,952.29
3.5	5.1.2.01.01.00.	Alquiler de terrenos, edificios y locales	0.00	171,691,853.99	13,589,901.70	158,101,952.29
3.5	5.1.2.01.01.00.0.	Alquiler de terrenos, edificios y locales	0.00	171,691,853.99	13,589,901.70	158,101,952.29
3.5	5.1.2.01.01.00.0.99999	Alquiler de terrenos, edificios y locales	0.00	171,691,853.99	13,589,901.70	158,101,952.29
3.5	5.1.2.02.	Servicios básicos	0.00	75,155,906.77	902,262.37	74,253,644.40
3.5	5.1.2.02.01.	Agua y alcantarillado	0.00	4,354,111.75	118,121.10	4,235,990.65
3.5	5.1.2.02.01.00.	Agua y alcantarillado	0.00	4,354,111.75	118,121.10	4,235,990.65
3.5	5.1.2.02.01.00.0.	Agua y alcantarillado	0.00	4,354,111.75	118,121.10	4,235,990.65
3.5	5.1.2.02.01.00.0.99999	Agua y alcantarillado	0.00	4,354,111.75	118,121.10	4,235,990.65
3.5	5.1.2.02.02.	Energía eléctrica	0.00	16,329,250.91	710,792.24	15,618,458.67
3.5	5.1.2.02.02.00.	Energía eléctrica	0.00	16,329,250.91	710,792.24	15,618,458.67
3.5	5.1.2.02.02.00.0.	Energía eléctrica	0.00	16,329,250.91	710,792.24	15,618,458.67
3.5	5.1.2.02.02.00.0.99999	Energía eléctrica	0.00	16,329,250.91	710,792.24	15,618,458.67
3.5	5.1.2.02.04.	Servicios de telecomunicaciones	0.00	51,125,057.57	73,349.03	51,051,708.54
3.5	5.1.2.02.04.00.	Servicios de telecomunicaciones	0.00	51,125,057.57	73,349.03	51,051,708.54
3.5	5.1.2.02.04.00.0.	Servicios de telecomunicaciones	0.00	51,125,057.57	73,349.03	51,051,708.54
3.5	5.1.2.02.04.00.0.99999	Servicios de telecomunicaciones	0.00	51,125,057.57	73,349.03	51,051,708.54
3.5	5.1.2.02.05.	Servicios de Internet e Intranet	0.00	2,030,598.00	0.00	2,030,598.00
3.5	5.1.2.02.05.00.	Servicios de Internet e Intranet	0.00	2,030,598.00	0.00	2,030,598.00
3.5	5.1.2.02.05.00.0.	Servicios de Internet e Intranet	0.00	2,030,598.00	0.00	2,030,598.00
3.5	5.1.2.02.05.00.0.99999	Servicios de Internet e Intranet	0.00	2,030,598.00	0.00	2,030,598.00
3.5	5.1.2.02.99.	Otros servicios básicos	0.00	1,316,888.54	0.00	1,316,888.54
3.5	5.1.2.02.99.00.	Otros servicios básicos	0.00	1,316,888.54	0.00	1,316,888.54
3.5	5.1.2.02.99.00.0.	Otros servicios básicos	0.00	1,316,888.54	0.00	1,316,888.54
3.5	5.1.2.02.99.00.0.99999	Otros servicios básicos	0.00	1,316,888.54	0.00	1,316,888.54
3.5	5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros	0.00	74,835,903.32	7,794,141.01	67,041,762.31

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227
Moneda: CRC

14227

O SEGU	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	5.1.2.03.01.	Servicios de información	0.00	116,330.90	0.00	116,330.90
3.5	5.1.2.03.01.00.	Servicios de información	0.00	116,330.90	0.00	116,330.90
3.5	5.1.2.03.01.00.0.	Servicios de información	0.00	116,330.90	0.00	116,330.90
3.5	5.1.2.03.01.00.0.99999	Servicios de información	0.00	116,330.90	0.00	116,330.90
3.5	5.1.2.03.03.	Impresión, encuadernación y otros	0.00	15,820.00	0.00	15,820.00
3.5	5.1.2.03.03.00.	Impresión, encuadernación y otros	0.00	15,820.00	0.00	15,820.00
3.5	5.1.2.03.03.00.0.	Impresión, encuadernación y otros	0.00	15,820.00	0.00	15,820.00
3.5	5.1.2.03.03.00.0.99999	Impresión, encuadernación y otros	0.00	15,820.00	0.00	15,820.00
3.5	5.1.2.03.04.	Transporte de bienes	0.00	204,606.00	0.00	204,606.00
3.5	5.1.2.03.04.00.	Transporte de bienes	0.00	204,606.00	0.00	204,606.00
3.5	5.1.2.03.04.00.0.	Transporte de bienes	0.00	204,606.00	0.00	204,606.00
3.5	5.1.2.03.04.00.0.99999	Transporte de bienes	0.00	204,606.00	0.00	204,606.00
3.5	5.1.2.03.06.	Comisiones y gastos por servicios financieros y co	0.00	74,482,526.42	7,794,141.01	66,688,385.41
3.5	5.1.2.03.06.00.	Comisiones y gastos por servicios financieros y co	0.00	74,482,526.42	7,794,141.01	66,688,385.41
3.5	5.1.2.03.06.00.0.	Comisiones y gastos por servicios financieros y co	0.00	74,482,526.42	7,794,141.01	66,688,385.41
3.5	5.1.2.03.06.00.0.99999	Comisiones y gastos por servicios financieros y co	0.00	74,482,526.42	7,794,141.01	66,688,385.41
3.5	5.1.2.03.07.	Servicios de transferencia electrónica de informac	0.00	16,620.00	0.00	16,620.00
3.5	5.1.2.03.07.00.	Servicios de transferencia electrónica de informac	0.00	16,620.00	0.00	16,620.00
3.5	5.1.2.03.07.00.0.	Servicios de transferencia electrónica de informac	0.00	16,620.00	0.00	16,620.00
3.5	5.1.2.03.07.00.0.99999	Servicios de transferencia electrónica de informac	0.00	16,620.00	0.00	16,620.00
3.5	5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo	0.00	177,879,387.33	40,760,388.58	137,118,998.75
3.5	5.1.2.04.03.	Servicios de ingeniería	0.00	158,200.00	0.00	158,200.00
3.5	5.1.2.04.03.00.	Servicios de ingeniería	0.00	158,200.00	0.00	158,200.00
3.5	5.1.2.04.03.00.0.	Servicios de ingeniería	0.00	158,200.00	0.00	158,200.00
3.5	5.1.2.04.03.00.0.99999	Servicios de ingeniería	0.00	158,200.00	0.00	158,200.00
3.5	5.1.2.04.06.	Servicios generales	0.00	33,339,592.76	0.00	33,339,592.76
3.5	5.1.2.04.06.00.	Servicios generales	0.00	33,339,592.76	0.00	33,339,592.76
3.5	5.1.2.04.06.00.0.	Servicios generales	0.00	33,339,592.76	0.00	33,339,592.76
3.5	5.1.2.04.06.00.0.99999	Servicios generales	0.00	33,339,592.76	0.00	33,339,592.76
3.5	5.1.2.04.99.	Otros servicios de gestión y apoyo	0.00	144,381,594.57	40,760,388.58	103,621,205.99
3.5	5.1.2.04.99.00.	Otros servicios de gestión y apoyo	0.00	144,381,594.57	40,760,388.58	103,621,205.99
3.5	5.1.2.04.99.00.0.	Otros servicios de gestión y apoyo	0.00	144,381,594.57	40,760,388.58	103,621,205.99
3.5	5.1.2.04.99.00.0.99999	Otros servicios de gestión y apoyo	0.00	144,381,594.57	40,760,388.58	103,621,205.99
3.5	5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte	0.00	4,944,350.00	0.00	4,944,350.00

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

14227

O SEGU	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	5.1.2.05.01.	Transporte dentro del país	0.00	91,350.00	0.00	91,350.00
3.5	5.1.2.05.01.00.	Transporte dentro del país	0.00	91,350.00	0.00	91,350.00
3.5	5.1.2.05.01.00.0.	Transporte dentro del país	0.00	91,350.00	0.00	91,350.00
3.5	5.1.2.05.01.00.0.99999	Transporte dentro del país	0.00	91,350.00	0.00	91,350.00
3.5	5.1.2.05.02.	Viáticos dentro del país	0.00	4,853,000.00	0.00	4,853,000.00
3.5	5.1.2.05.02.00.	Viáticos dentro del país	0.00	4,853,000.00	0.00	4,853,000.00
3.5	5.1.2.05.02.00.0.	Viáticos dentro del país	0.00	4,853,000.00	0.00	4,853,000.00
3.5	5.1.2.05.02.00.0.99999	Viáticos dentro del país	0.00	4,853,000.00	0.00	4,853,000.00
3.5	5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	0.00	9,852,876.16	0.00	9,852,876.16
3.5	5.1.2.06.01.	Seguros	0.00	9,852,876.16	0.00	9,852,876.16
3.5	5.1.2.06.01.01.	Seguros	0.00	9,852,876.16	0.00	9,852,876.16
3.5	5.1.2.06.01.01.0.	Seguros	0.00	9,852,876.16	0.00	9,852,876.16
3.5	5.1.2.06.01.01.0.99999	Seguros	0.00	9,852,876.16	0.00	9,852,876.16
3.5	5.1.2.07.	Capacitación y protocolo	0.00	88,941.98	0.00	88,941.98
3.5	5.1.2.07.02.	Actividades protocolarias y sociales	0.00	88,941.98	0.00	88,941.98
3.5	5.1.2.07.02.00.	Actividades protocolarias y sociales	0.00	88,941.98	0.00	88,941.98
3.5	5.1.2.07.02.00.0.	Actividades protocolarias y sociales	0.00	88,941.98	0.00	88,941.98
3.5	5.1.2.07.02.00.0.99999	Actividades protocolarias y sociales	0.00	88,941.98	0.00	88,941.98
3.5	5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones	0.00	5,872,998.61	510,188.40	5,362,810.21
3.5	5.1.2.08.01.	Mantenimiento de terrenos y edificios	0.00	944,030.24	0.00	944,030.24
3.5	5.1.2.08.01.01.	Mantenimiento de terrenos y edificios	0.00	944,030.24	0.00	944,030.24
3.5	5.1.2.08.01.01.0.	Mantenimiento de terrenos y edificios	0.00	944,030.24	0.00	944,030.24
3.5	5.1.2.08.01.01.0.99999	Mantenimiento de terrenos y edificios	0.00	944,030.24	0.00	944,030.24
3.5	5.1.2.08.03.	Mantenimiento y reparación de equipos de transport	0.00	3,429,184.40	0.00	3,429,184.40
3.5	5.1.2.08.03.00.	Mantenimiento y reparación de equipos de transport	0.00	3,429,184.40	0.00	3,429,184.40
3.5	5.1.2.08.03.00.0.	Mantenimiento y reparación de equipos de transport	0.00	3,429,184.40	0.00	3,429,184.40
3.5	5.1.2.08.03.00.0.99999	Mantenimiento y reparación de equipos de transport	0.00	3,429,184.40	0.00	3,429,184.40
3.5	5.1.2.08.04.	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicac	0.00	475,938.97	0.00	475,938.97
3.5	5.1.2.08.04.00.	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicac	0.00	475,938.97	0.00	475,938.97
3.5	5.1.2.08.04.00.0.	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicac	0.00	475,938.97	0.00	475,938.97
3.5	5.1.2.08.04.00.0.99999	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicac	0.00	475,938.97	0.00	475,938.97
3.5	5.1.2.08.06.	Mantenimiento y reparación de equipos para computa	0.00	959,942.40	510,188.40	449,754.00
3.5	5.1.2.08.06.00.	Mantenimiento y reparación de equipos para computa	0.00	959,942.40	510,188.40	449,754.00
3.5	5.1.2.08.06.00.0.	Mantenimiento y reparación de equipos para computa	0.00	959,942.40	510,188.40	449,754.00

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

14227

O SEGU	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	5.1.2.08.06.00.0.99999	Mantenimiento y reparación de equipos para computa	0.00	959,942.40	510,188.40	449,754.00
3.5	5.1.2.08.07.	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios,	0.00	63,902.60	0.00	63,902.60
3.5	5.1.2.08.07.00.	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios,	0.00	63,902.60	0.00	63,902.60
3.5	5.1.2.08.07.00.0.	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios,	0.00	63,902.60	0.00	63,902.60
3.5	5.1.2.08.07.00.0.99999	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios,	0.00	63,902.60	0.00	63,902.60
3.5	5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	0.00	32,320,695.57	4,459,267.76	27,861,427.81
3.5	5.1.3.01.	Productos químicos y conexos	0.00	5,404,251.53	169,276.90	5,234,974.63
3.5	5.1.3.01.01.	Combustibles y lubricantes	0.00	4,790,295.31	169,276.90	4,621,018.41
3.5	5.1.3.01.01.00.	Combustibles y lubricantes	0.00	4,790,295.31	169,276.90	4,621,018.41
3.5	5.1.3.01.01.00.0.	Combustibles y lubricantes	0.00	4,790,295.31	169,276.90	4,621,018.41
3.5	5.1.3.01.01.00.0.99999	Combustibles y lubricantes	0.00	4,790,295.31	169,276.90	4,621,018.41
3.5	5.1.3.01.02.	Productos farmacéuticos y medicinales	0.00	241,119.83	0.00	241,119.83
3.5	5.1.3.01.02.00.	Productos farmacéuticos y medicinales	0.00	241,119.83	0.00	241,119.83
3.5	5.1.3.01.02.00.0.	Productos farmacéuticos y medicinales	0.00	241,119.83	0.00	241,119.83
3.5	5.1.3.01.02.00.0.99999	Productos farmacéuticos y medicinales	0.00	241,119.83	0.00	241,119.83
3.5	5.1.3.01.04.	Tintas, pinturas y diluyentes	0.00	372,836.39	0.00	372,836.39
3.5	5.1.3.01.04.00.	Tintas, pinturas y diluyentes	0.00	372,836.39	0.00	372,836.39
3.5	5.1.3.01.04.00.0.	Tintas, pinturas y diluyentes	0.00	372,836.39	0.00	372,836.39
3.5	5.1.3.01.04.00.0.99999	Tintas, pinturas y diluyentes	0.00	372,836.39	0.00	372,836.39
3.5	5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios	0.00	902,310.00	0.00	902,310.00
3.5	5.1.3.02.03.	Alimentos y bebidas	0.00	902,310.00	0.00	902,310.00
3.5	5.1.3.02.03.00.	Alimentos y bebidas	0.00	902,310.00	0.00	902,310.00
3.5	5.1.3.02.03.00.0.	Alimentos y bebidas	0.00	902,310.00	0.00	902,310.00
3.5	5.1.3.02.03.00.0.99999	Alimentos y bebidas	0.00	902,310.00	0.00	902,310.00
3.5	5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y	0.00	4,682,815.01	4,447.08	4,678,367.93
3.5	5.1.3.03.04.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y d	0.00	299,027.52	0.00	299,027.52
3.5	5.1.3.03.04.00.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y d	0.00	299,027.52	0.00	299,027.52
3.5	5.1.3.03.04.00.0.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y d	0.00	299,027.52	0.00	299,027.52
3.5	5.1.3.03.04.00.0.99999	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y d	0.00	299,027.52	0.00	299,027.52
3.5	5.1.3.03.06.	Materiales y productos de plástico	0.00	4,383,787.49	4,447.08	4,379,340.41
3.5	5.1.3.03.06.00.	Materiales y productos de plástico	0.00	4,383,787.49	4,447.08	4,379,340.41
3.5	5.1.3.03.06.00.0.	Materiales y productos de plástico	0.00	4,383,787.49	4,447.08	4,379,340.41
3.5	5.1.3.03.06.00.0.99999	Materiales y productos de plástico	0.00	4,383,787.49	4,447.08	4,379,340.41
3.5	5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	0.00	98,940.00	0.00	98,940.00

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227
Moneda: CRC

14227

O SEGR	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVÉ	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	5.1.3.04.02.	Repuestos y accesorios	0.00	98,940.00	0.00	98,940.00
3.5	5.1.3.04.02.01.	Repuestos y accesorios	0.00	98,940.00	0.00	98,940.00
3.5	5.1.3.04.02.01.0.	Repuestos y accesorios	0.00	98,940.00	0.00	98,940.00
3.5	5.1.3.04.02.01.0.99999	Repuestos y accesorios	0.00	98,940.00	0.00	98,940.00
3.5	5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos	0.00	21,232,379.03	4,285,543.78	16,946,835.25
3.5	5.1.3.99.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0.00	8,826,021.01	2,524,654.73	6,301,366.28
3.5	5.1.3.99.01.00.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0.00	8,826,021.01	2,524,654.73	6,301,366.28
3.5	5.1.3.99.01.00.0.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0.00	8,826,021.01	2,524,654.73	6,301,366.28
3.5	5.1.3.99.01.00.0.99999	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0.00	8,826,021.01	2,524,654.73	6,301,366.28
3.5	5.1.3.99.03.	Productos de papel, cartón e impresos	0.00	3,092,924.70	390,537.48	2,702,387.22
3.5	5.1.3.99.03.00.	Productos de papel, cartón e impresos	0.00	3,092,924.70	390,537.48	2,702,387.22
3.5	5.1.3.99.03.00.0.	Productos de papel, cartón e impresos	0.00	3,092,924.70	390,537.48	2,702,387.22
3.5	5.1.3.99.03.00.0.99999	Productos de papel, cartón e impresos	0.00	3,092,924.70	390,537.48	2,702,387.22
3.5	5.1.3.99.05.	Útiles y materiales de limpieza	0.00	7,440,494.52	1,265,740.13	6,174,754.39
3.5	5.1.3.99.05.00.	Útiles y materiales de limpieza	0.00	7,440,494.52	1,265,740.13	6,174,754.39
3.5	5.1.3.99.05.00.0.	Útiles y materiales de limpieza	0.00	7,440,494.52	1,265,740.13	6,174,754.39
3.5	5.1.3.99.05.00.0.99999	Útiles y materiales de limpieza	0.00	7,440,494.52	1,265,740.13	6,174,754.39
3.5	5.1.3.99.06.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0.00	223,527.29	0.00	223,527.29
3.5	5.1.3.99.06.00.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0.00	223,527.29	0.00	223,527.29
3.5	5.1.3.99.06.00.0.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0.00	223,527.29	0.00	223,527.29
3.5	5.1.3.99.06.00.0.99999	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0.00	223,527.29	0.00	223,527.29
3.5	5.1.3.99.07.	Útiles y materiales de cocina y comedor	0.00	9,490.00	0.00	9,490.00
3.5	5.1.3.99.07.00.	Útiles y materiales de cocina y comedor	0.00	9,490.00	0.00	9,490.00
3.5	5.1.3.99.07.00.0.	Útiles y materiales de cocina y comedor	0.00	9,490.00	0.00	9,490.00
3.5	5.1.3.99.07.00.0.99999	Útiles y materiales de cocina y comedor	0.00	9,490.00	0.00	9,490.00
3.5	5.1.3.99.99.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0.00	1,639,921.51	104,611.44	1,535,310.07
3.5	5.1.3.99.99.00.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0.00	1,639,921.51	104,611.44	1,535,310.07
3.5	5.1.3.99.99.00.0.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0.00	1,639,921.51	104,611.44	1,535,310.07
3.5	5.1.3.99.99.00.0.99999	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0.00	1,639,921.51	104,611.44	1,535,310.07
3.5	5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	0.00	97,805,491.89	9,659,583.25	88,145,908.64
3.5	5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados	0.00	97,805,491.89	9,659,583.25	88,145,908.64
3.5	5.1.4.01.01.	Depreciaciones de propiedades, planta y equipos ex	0.00	68,419,076.08	0.00	68,419,076.08
3.5	5.1.4.01.01.02.	Depreciaciones de edificios	0.00	10,408,171.77	0.00	10,408,171.77
3.5	5.1.4.01.01.02.0.	Depreciaciones de edificios	0.00	10,408,171.77	0.00	10,408,171.77

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

14227

O SEGU	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	5.1.4.01.01.02.0.99999	Depreciaciones de edificios	0.00	10,408,171.77	0.00	10,408,171.77
3.5	5.1.4.01.01.03.	Depreciaciones de maquinaria y equipos para la pro	0.00	783,063.00	0.00	783,063.00
3.5	5.1.4.01.01.03.0.	Depreciaciones de maquinaria y equipos para la pro	0.00	783,063.00	0.00	783,063.00
3.5	5.1.4.01.01.03.0.99999	Depreciaciones de maquinaria y equipos para la pro	0.00	783,063.00	0.00	783,063.00
3.5	5.1.4.01.01.04.	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción	0.00	3,589,812.89	0.00	3,589,812.89
3.5	5.1.4.01.01.04.0.	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción	0.00	3,589,812.89	0.00	3,589,812.89
3.5	5.1.4.01.01.04.0.99999	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción	0.00	3,589,812.89	0.00	3,589,812.89
3.5	5.1.4.01.01.05.	Depreciaciones de equipos de comunicación	0.00	1,651,230.78	0.00	1,651,230.78
3.5	5.1.4.01.01.05.0.	Depreciaciones de equipos de comunicación	0.00	1,651,230.78	0.00	1,651,230.78
3.5	5.1.4.01.01.05.0.99999	Depreciaciones de equipos de comunicación	0.00	1,651,230.78	0.00	1,651,230.78
3.5	5.1.4.01.01.06.	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	0.00	8,400,216.64	0.00	8,400,216.64
3.5	5.1.4.01.01.06.0.	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	0.00	8,400,216.64	0.00	8,400,216.64
3.5	5.1.4.01.01.06.0.99999	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	0.00	8,400,216.64	0.00	8,400,216.64
3.5	5.1.4.01.01.07.	Depreciaciones de equipos para computación	0.00	40,418,883.53	0.00	40,418,883.53
3.5	5.1.4.01.01.07.0.	Depreciaciones de equipos para computación	0.00	40,418,883.53	0.00	40,418,883.53
3.5	5.1.4.01.01.07.0.99999	Depreciaciones de equipos para computación	0.00	40,418,883.53	0.00	40,418,883.53
3.5	5.1.4.01.01.08.	Depreciaciones de equipos sanitarios, de laborator	0.00	85,811.35	0.00	85,811.35
3.5	5.1.4.01.01.08.0.	Depreciaciones de equipos sanitarios, de laborator	0.00	85,811.35	0.00	85,811.35
3.5	5.1.4.01.01.08.0.99999	Depreciaciones de equipos sanitarios, de laborator	0.00	85,811.35	0.00	85,811.35
3.5	5.1.4.01.01.09.	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional	0.00	5,837.40	0.00	5,837.40
3.5	5.1.4.01.01.09.0.	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional	0.00	5,837.40	0.00	5,837.40
3.5	5.1.4.01.01.09.0.99999	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional	0.00	5,837.40	0.00	5,837.40
3.5	5.1.4.01.01.10.	Depreciaciones de equipos de seguridad, orden, vig	0.00	1,154,554.96	0.00	1,154,554.96
3.5	5.1.4.01.01.10.0.	Depreciaciones de equipos de seguridad, orden, vig	0.00	1,154,554.96	0.00	1,154,554.96
3.5	5.1.4.01.01.10.0.99999	Depreciaciones de equipos de seguridad, orden, vig	0.00	1,154,554.96	0.00	1,154,554.96
3.5	5.1.4.01.01.99.	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliari	0.00	1,921,493.76	0.00	1,921,493.76
3.5	5.1.4.01.01.99.0.	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliari	0.00	1,921,493.76	0.00	1,921,493.76
3.5	5.1.4.01.01.99.0.99999	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliari	0.00	1,921,493.76	0.00	1,921,493.76
3.5	5.1.4.01.08.	Amortizaciones de bienes intangibles no concesiona	0.00	29,386,415.81	9,659,583.25	19,726,832.56
3.5	5.1.4.01.08.03.	Amortizaciones de software y programas	0.00	29,330,241.48	9,659,583.25	19,670,658.23
3.5	5.1.4.01.08.03.0.	Amortizaciones de software y programas	0.00	29,330,241.48	9,659,583.25	19,670,658.23
3.5	5.1.4.01.08.03.0.99999	Amortizaciones de software y programas	0.00	29,330,241.48	9,659,583.25	19,670,658.23
3.5	5.1.4.01.08.99.	Amortizaciones de otros bienes intangibles	0.00	56,174.33	0.00	56,174.33
3.5	5.1.4.01.08.99.0.	Amortizaciones de otros bienes intangibles	0.00	56,174.33	0.00	56,174.33

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

14227

0 SEGU	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	5.1.4.01.08.99.0.99999	Amortizaciones de otros bienes intangibles	0.00	56,174.33	0.00	56,174.33
3.5	5.1.6.	Deterioro y pérdidas de inventarios	0.00	3,607,546.75	0.00	3,607,546.75
3.5	5.1.6.01.	Deterioro y pérdidas de inventarios por materiales	0.00	658,901.05	0.00	658,901.05
3.5	5.1.6.01.99.	Deterioro y pérdidas de útiles, materiales y sumin	0.00	658,901.05	0.00	658,901.05
3.5	5.1.6.01.99.00.	Deterioro y pérdidas de útiles, materiales y sumin	0.00	658,901.05	0.00	658,901.05
3.5	5.1.6.01.99.00.0.	Deterioro y pérdidas de útiles, materiales y sumin	0.00	658,901.05	0.00	658,901.05
3.5	5.1.6.01.99.00.0.99999	Deterioro y pérdidas de útiles, materiales y sumin	0.00	658,901.05	0.00	658,901.05
3.5	5.1.6.02.	Deterioro y pérdidas de inventarios por bienes par	0.00	2,948,645.70	0.00	2,948,645.70
3.5	5.1.6.02.04.	Deterioro y pérdidas de bienes adquiridos para la	0.00	2,948,645.70	0.00	2,948,645.70
3.5	5.1.6.02.04.00.	Deterioro y pérdidas de bienes adquiridos para la	0.00	2,948,645.70	0.00	2,948,645.70
3.5	5.1.6.02.04.00.0.	Deterioro y pérdidas de bienes adquiridos para la	0.00	2,948,645.70	0.00	2,948,645.70
3.5	5.1.6.02.04.00.0.99999	Deterioro y pérdidas de bienes adquiridos para la	0.00	2,948,645.70	0.00	2,948,645.70
3.5	5.1.7.	Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar	0.00	96,652,290.33	48,300,410.03	48,351,880.30
3.5	5.1.7.02.	Deterioro de cuentas a cobrar	0.00	96,652,290.33	48,300,410.03	48,351,880.30
3.5	5.1.7.02.02.	Deterioro por contribuciones sociales a cobrar	0.00	96,600,820.06	48,300,410.03	48,300,410.03
3.5	5.1.7.02.02.99.	Deterioro por contribuciones sociales diversas a c	0.00	96,600,820.06	48,300,410.03	48,300,410.03
3.5	5.1.7.02.02.99.0.	Deterioro por contribuciones sociales diversas a c	0.00	96,600,820.06	48,300,410.03	48,300,410.03
3.5	5.1.7.02.02.99.0.99999	Deterioro por contribuciones sociales diversas a c	0.00	96,600,820.06	48,300,410.03	48,300,410.03
3.5	5.1.7.02.09.	Deterioro por anticipos	0.00	51,470.27	0.00	51,470.27
3.5	5.1.7.02.09.01.	Deterioro por anticipos al sector privado interno	0.00	51,470.27	0.00	51,470.27
3.5	5.1.7.02.09.01.0.	Deterioro por anticipos al sector privado interno	0.00	51,470.27	0.00	51,470.27
3.5	5.1.7.02.09.01.0.99999	Deterioro por anticipos al sector privado interno	0.00	51,470.27	0.00	51,470.27
3.5	5.3.	Gastos y resultados negativos por ventas	0.00	1,355,386,112.65	23,660,186.32	1,331,725,926.33
3.5	5.3.1.	Costo de ventas de bienes y servicios	0.00	1,353,589,472.86	23,660,186.32	1,329,929,286.54
3.5	5.3.1.01.	Costo de ventas de bienes	0.00	1,353,589,472.86	23,660,186.32	1,329,929,286.54
3.5	5.3.1.01.01.	Costo de venta de materias primas	0.00	1,353,589,472.86	23,660,186.32	1,329,929,286.54
3.5	5.3.1.01.01.99.	Costo de ventas de otras materias primas	0.00	1,353,589,472.86	23,660,186.32	1,329,929,286.54
3.5	5.3.1.01.01.99.0.	Costo de ventas de otras materias primas	0.00	1,353,589,472.86	23,660,186.32	1,329,929,286.54
3.5	5.3.1.01.01.99.0.99999	Costo de ventas de otras materias primas	0.00	1,353,589,472.86	23,660,186.32	1,329,929,286.54
3.5	5.3.3.	Resultados negativos por ventas e intercambio de b	0.00	1,796,639.79	0.00	1,796,639.79
3.5	5.3.3.02.	Resultados negativos por ventas de propiedades, pl	0.00	1,796,639.79	0.00	1,796,639.79
3.5	5.3.3.02.05.	Resultados negativos por ventas de equipos de comu	0.00	500.00	0.00	500.00
3.5	5.3.3.02.05.00.	Resultados negativos por ventas de equipos de comu	0.00	500.00	0.00	500.00

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227
Moneda: CRC

14227

O SEGR	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	5.3.3.02.05.00.0.99999	Resultados negativos por ventas de equipos de comu	0.00	500.00	0.00	500.00
3.5	5.3.3.02.06.	Resultados negativos por ventas de equipos y mobil	0.00	659,115.96	0.00	659,115.96
3.5	5.3.3.02.06.00.	Resultados negativos por ventas de equipos y mobil	0.00	659,115.96	0.00	659,115.96
3.5	5.3.3.02.06.00.0.	Resultados negativos por ventas de equipos y mobil	0.00	659,115.96	0.00	659,115.96
3.5	5.3.3.02.06.00.0.99999	Resultados negativos por ventas de equipos y mobil	0.00	659,115.96	0.00	659,115.96
3.5	5.3.3.02.07.	Resultados negativos por ventas de equipos para co	0.00	977,833.68	0.00	977,833.68
3.5	5.3.3.02.07.00.	Resultados negativos por ventas de equipos para co	0.00	977,833.68	0.00	977,833.68
3.5	5.3.3.02.07.00.0.	Resultados negativos por ventas de equipos para co	0.00	977,833.68	0.00	977,833.68
3.5	5.3.3.02.07.00.0.99999	Resultados negativos por ventas de equipos para co	0.00	977,833.68	0.00	977,833.68
3.5	5.3.3.02.99.	Resultados negativos por ventas de maquinarias, eq	0.00	159,190.15	0.00	159,190.15
3.5	5.3.3.02.99.00.	Resultados negativos por ventas de maquinarias, eq	0.00	159,190.15	0.00	159,190.15
3.5	5.3.3.02.99.00.0.	Resultados negativos por ventas de maquinarias, eq	0.00	159,190.15	0.00	159,190.15
3.5	5.3.3.02.99.00.0.99999	Resultados negativos por ventas de maquinarias, eq	0.00	159,190.15	0.00	159,190.15
3.5	5.4.	Transferencias	0.00	9,258,110,402.88	31,723,272.88	9,226,387,130.00
3.5	5.4.1.	Transferencias corrientes	0.00	9,238,396,788.69	12,009,658.69	9,226,387,130.00
3.5	5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado intern	0.00	9,237,876,523.73	11,489,393.73	9,226,387,130.00
3.5	5.4.1.01.01.	Transferencias corrientes a personas	0.00	9,237,517,196.45	11,130,066.45	9,226,387,130.00
3.5	5.4.1.01.01.01.	Prestaciones	0.00	11,130,066.45	11,130,066.45	0.00
3.5	5.4.1.01.01.01.9.	Otras prestaciones	0.00	11,130,066.45	11,130,066.45	0.00
3.5	5.4.1.01.01.01.9.99999	Otras prestaciones	0.00	11,130,066.45	11,130,066.45	0.00
3.5	5.4.1.01.01.03.	Subsidios	0.00	9,226,387,130.00	0.00	9,226,387,130.00
3.5	5.4.1.01.01.03.0.	Subsidios	0.00	9,226,387,130.00	0.00	9,226,387,130.00
3.5	5.4.1.01.01.03.0.99999	Subsidios	0.00	9,226,387,130.00	0.00	9,226,387,130.00
3.5	5.4.1.01.02.	Transferencias corrientes a entidades del sector p	0.00	359,327.28	359,327.28	0.00
3.5	5.4.1.01.02.99.	Transferencias corrientes a otras entidades del se	0.00	359,327.28	359,327.28	0.00
3.5	5.4.1.01.02.99.0.	Transferencias corrientes a otras entidades del se	0.00	359,327.28	359,327.28	0.00
3.5	5.4.1.01.02.99.0.99999	Transferencias corrientes a otras entidades del se	0.00	359,327.28	359,327.28	0.00
3.5	5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público intern	0.00	520,264.96	520,264.96	0.00
3.5	5.4.1.02.03.	Transferencias corrientes a Instituciones Descentr	0.00	520,264.96	520,264.96	0.00
3.5	5.4.1.02.03.01.	Donaciones corrientes a Instituciones Descentraliz	0.00	520,264.96	520,264.96	0.00
3.5	5.4.1.02.03.01.0.	Donaciones corrientes a Instituciones Descentraliz	0.00	520,264.96	520,264.96	0.00
3.5	5.4.1.02.03.01.0.14250	Donaciones corrientes a Instituciones Descentraliz	0.00	520,264.96	520,264.96	0.00
3.5	5.4.2.	Transferencias de capital	0.00	19,713,614.19	19,713,614.19	0.00
3.5	5.4.2.01.	Transferencias de capital al sector privado intern	0.00	6,972,730.37	6,972,730.37	0.00

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Balance de Comprobación

Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

14227

CO SEGU	NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.5	5.4.2.01.02.	Transferencias de capital a entidades del sector p	0.00	6,972,730.37	6,972,730.37	0.00
3.5	5.4.2.01.02.01.	Transferencias de capital a entidades privadas sin	0.00	6,972,730.37	6,972,730.37	0.00
3.5	5.4.2.01.02.01.1.	Transferencias de capital a asociaciones	0.00	6,972,730.37	6,972,730.37	0.00
3.5	5.4.2.01.02.01.1.99999	Transferencias de capital a asociaciones	0.00	6,972,730.37	6,972,730.37	0.00
3.5	5.4.2.02.	Transferencias de capital al sector público intern	0.00	12,740,883.82	12,740,883.82	0.00
3.5	5.4.2.02.03.	Transferencias de capital a Instituciones Descentr	0.00	12,740,883.82	12,740,883.82	0.00
3.5	5.4.2.02.03.01.	Donaciones de capital a Instituciones Descentraliz	0.00	12,740,883.82	12,740,883.82	0.00
3.5	5.4.2.02.03.01.0.	Donaciones de capital a Instituciones Descentraliz	0.00	12,740,883.82	12,740,883.82	0.00
3.5	5.4.2.02.03.01.0.14250	Donaciones de capital a Instituciones Descentraliz	0.00	12,740,883.82	12,740,883.82	0.00
3.5	5.9.	Otros gastos	0.00	26,338,487.34	1,372,341.64	24,966,145.70
3.5	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición	0.00	22,575,640.90	0.00	22,575,640.90
3.5	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0.00	22,523,829.65	0.00	22,523,829.65
3.5	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0.00	22,523,829.65	0.00	22,523,829.65
3.5	5.9.1.01.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0.00	22,523,829.65	0.00	22,523,829.65
3.5	5.9.1.01.01.01.2.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0.00	22,523,829.65	0.00	22,523,829.65
3.5	5.9.1.01.01.01.2.99999	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0.00	22,523,829.65	0.00	22,523,829.65
3.5	5.9.1.02.	Diferencias de cambio negativas por pasivos	0.00	51,811.25	0.00	51,811.25
3.5	5.9.1.02.01.	Diferencias de cambio negativas por deudas	0.00	51,811.25	0.00	51,811.25
3.5	5.9.1.02.01.01.	Diferencias de cambio negativas por deudas comerci	0.00	51,811.25	0.00	51,811.25
3.5	5.9.1.02.01.01.1.	Diferencias de cambio negativas por deudas comerci	0.00	51,811.25	0.00	51,811.25
3.5	5.9.1.02.01.01.1.99999	Diferencias de cambio negativas por deudas comerci	0.00	51,811.25	0.00	51,811.25
3.5	5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	0.00	3,762,846.44	1,372,341.64	2,390,504.80
3.5	5.9.9.99.	Gastos y resultados negativos varios	0.00	3,762,846.44	1,372,341.64	2,390,504.80
3.5	5.9.9.99.03.	Multas y sanciones administrativas	0.00	153,100.00	0.00	153,100.00
3.5	5.9.9.99.03.00.	Multas y sanciones administrativas	0.00	153,100.00	0.00	153,100.00
3.5	5.9.9.99.03.00.0.	Multas y sanciones administrativas	0.00	153,100.00	0.00	153,100.00
3.5	5.9.9.99.03.00.0.99999	Multas y sanciones administrativas	0.00	153,100.00	0.00	153,100.00
3.5	5.9.9.99.99.	Otros resultados negativos	0.00	3,609,746.44	1,372,341.64	2,237,404.80
3.5	5.9.9.99.99.00.	Otros resultados negativos	0.00	3,609,746.44	1,372,341.64	2,237,404.80
3.5	5.9.9.99.99.00.0.	Otros resultados negativos	0.00	3,609,746.44	1,372,341.64	2,237,404.80
3.5	5.9.9.99.99.00.0.99999	Otros resultados negativos	0.00	3,609,746.44	1,372,341.64	2,237,404.80
	GRAN TOTAL		0.00	183,471,897,623.64	183,471,897,623.64	0.00

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Al 31 de Enero 2024

Código Institucional: 14227
Moneda: CRC
14227

CÓDIGO SEGUNDA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
--	---------------	---------------	-----------------	------------------	-------------

Elaborado por: Katty Torres Rojas

Revisado por: Silvia Morales Jiménez

Aprobado por: Hellen Somarribas Segura