

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3.5 | 1. | ACTIVO | 182,180,429,625.03 | 277,637,739,629.92 | 267,703,445,800.80 | 192,114,723,454.15 |
| 3.5 | 1.1. | Activo Corriente | 28,667,881,383.57 | 276,722,297,804.12 | 267,022,267,967.33 | 38,367,911,220.36 |
| 3.5 | 1.1.1. | Efectivo y equivalentes de efectivo | 18,086,882,923.61 | 224,643,127,669.64 | 215,333,380,809.27 | 27,396,629,783.98 |
| 3.5 | 1.1.1.01. | Efectivo | 18,086,882,923.61 | 224,643,127,669.64 | 215,333,380,809.27 | 27,396,629,783.98 |
| 3.5 | 1.1.1.01.01. | Caja | 76,418.14 | 1,372,289,933.60 | 1,371,855,623.67 | 510,728.07 |
| 3.5 | 1.1.1.01.01.02. | Efectivo en caja en el país | 76,418.14 | 1,372,289,933.60 | 1,371,855,623.67 | 510,728.07 |
| 3.5 | 1.1.1.01.01.02.0. | Efectivo en caja en el país | 76,418.14 | 1,372,289,933.60 | 1,371,855,623.67 | 510,728.07 |
| 3.5 | 1.1.1.01.01.02.0.99999 | Efectivo en caja en el país | 76,418.14 | 1,372,289,933.60 | 1,371,855,623.67 | 510,728.07 |
| 3.5 | 1.1.1.01.02. | DEPÓSITOS BANCARIOS | 18,077,536,173.47 | 223,184,962,465.22 | 213,914,078,070.84 | 27,348,420,567.85 |
| 3.5 | 1.1.1.01.02.02. | Depósitos bancarios en el sector público interno | 18,077,536,173.47 | 223,184,962,465.22 | 213,914,078,070.84 | 27,348,420,567.85 |
| 3.5 | 1.1.1.01.02.02.2. | Cuentas corrientes en el sector público interno | 12,191,766,202.46 | 88,082,876,441.44 | 83,524,953,880.46 | 16,749,688,763.44 |
| 3.5 | 1.1.1.01.02.02.2.21103 | CUENTAS CORRIENTES BANCO NACIONAL DE COSTA RICA | 9,114,280,730.98 | 63,327,294,175.14 | 59,409,253,845.84 | 13,032,321,060.28 |
| 3.5 | 1.1.1.01.02.02.2.21101 | CUENTAS CORRIENTES BANCO DE COSTA RICA | 3,077,485,471.48 | 24,755,582,266.30 | 24,115,700,034.62 | 3,717,367,703.16 |
| 3.5 | 1.1.1.01.02.02.3. | Caja Única | 5,861,352,831.35 | 135,073,806,846.73 | 130,359,150,137.73 | 10,576,009,540.35 |
| 3.5 | 1.1.1.01.02.02.3.11206 | CAJA ÚNICA | 5,861,352,831.35 | 135,073,806,846.73 | 130,359,150,137.73 | 10,576,009,540.35 |
| 3.5 | 1.1.1.01.02.02.9. | Otros depósitos bancarios en el sector público int | 24,417,139.66 | 28,279,177.05 | 29,974,052.65 | 22,722,264.06 |
| 3.5 | 1.1.1.01.02.02.9.99999 | Otros depósitos bancarios en el sector público int | 24,417,139.66 | 28,279,177.05 | 29,974,052.65 | 22,722,264.06 |
| 3.5 | 1.1.1.01.03. | Cajas chicas y fondos rotatorios | 9,270,332.00 | 85,875,270.82 | 47,447,114.76 | 47,698,488.06 |
| 3.5 | 1.1.1.01.03.01. | Cajas chicas | 9,270,332.00 | 85,875,270.82 | 47,447,114.76 | 47,698,488.06 |
| 3.5 | 1.1.1.01.03.01.2. | Cajas chicas en el país | 9,270,332.00 | 85,875,270.82 | 47,447,114.76 | 47,698,488.06 |
| 3.5 | 1.1.1.01.03.01.2.99999 | Cajas chicas en el país | 9,270,332.00 | 85,875,270.82 | 47,447,114.76 | 47,698,488.06 |
| 3.5 | 1.1.3. | Cuentas a cobrar a corto plazo | 6,278,979,243.65 | 49,556,932,364.46 | 49,282,023,853.40 | 6,553,887,754.71 |
| 3.5 | 1.1.3.01. | Impuestos a cobrar a corto plazo | 799,727,370.17 | 209,551,668.97 | 196,403,491.84 | 812,875,547.30 |
| 3.5 | 1.1.3.01.03. | Impuestos sobre bienes y servicios a cobrar c/p | 799,727,370.17 | 209,551,668.97 | 196,403,491.84 | 812,875,547.30 |
| 3.5 | 1.1.3.01.03.01. | Impuestos específicos sobre la producción y consum | 799,727,370.17 | 209,551,668.97 | 196,403,491.84 | 812,875,547.30 |
| 3.5 | 1.1.3.01.03.01.1. | Impuestos específicos sobre la producción y consum | 799,727,370.17 | 209,551,668.97 | 196,403,491.84 | 812,875,547.30 |
| 3.5 | 1.1.3.01.03.02.1.99999 | Impuestos específicos sobre la producción y consum | 799,727,370.17 | 209,551,668.97 | 196,403,491.84 | 812,875,547.30 |
| 3.5 | 1.1.3.02. | Contribuciones sociales a cobrar a corto plazo | 6,112,773,676.11 | 824,944,150.17 | 830,515,562.39 | 6,107,202,263.89 |
| 3.5 | 1.1.3.02.99. | Contribuciones sociales diversas a cobrar c/p | 6,112,773,676.11 | 824,944,150.17 | 830,515,562.39 | 6,107,202,263.89 |
| 3.5 | 1.1.3.02.99.99. | OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES A COBRAR C/P | 6,112,773,676.11 | 824,944,150.17 | 830,515,562.39 | 6,107,202,263.89 |
| 3.5 | 1.1.3.02.99.99.0. | OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES A COBRAR C/P | 6,112,773,676.11 | 824,944,150.17 | 830,515,562.39 | 6,107,202,263.89 |
| 3.5 | 1.1.3.02.99.99.0.99999 | OTRAS CONTRIBUCIONES SOCIALES A COBRAR C/P | 6,112,773,676.11 | 824,944,150.17 | 830,515,562.39 | 6,107,202,263.89 |
| 3.5 | 1.1.3.04. | Servicios y derechos a cobrar a corto plazo | 60,249,097.74 | 3,783,044,033.06 | 3,798,391,192.74 | 44,901,938.06 |
| 3.5 | 1.1.3.04.01. | Servicios a cobrar c/p | 60,249,097.74 | 3,783,044,033.06 | 3,798,391,192.74 | 44,901,938.06 |
| 3.5 | 1.1.3.04.01.03. | Servicios financieros y de seguros a cobrar c/p | 60,249,097.74 | 3,783,044,033.06 | 3,798,391,192.74 | 44,901,938.06 |
| 3.5 | 1.1.3.04.01.03.0. | Servicios financieros y de seguros a cobrar c/p | 60,249,097.74 | 3,783,044,033.06 | 3,798,391,192.74 | 44,901,938.06 |
| 3.5 | 1.1.3.04.01.03.0.99999 | Servicios financieros y de seguros a cobrar c/p | 60,249,097.74 | 3,783,044,033.06 | 3,798,391,192.74 | 44,901,938.06 |
| 3.5 | 1.1.3.06. | Transferencias a cobrar a corto plazo | 4,434,289,350.00 | 44,325,833,476.68 | 44,034,777,486.68 | 4,725,345,340.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02. | Transferencias del sector público interno a cobrar | 4,434,289,350.00 | 44,325,833,476.68 | 44,034,777,486.68 | 4,725,345,340.00 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.5 | 1.1.3.06.02.01. | Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p | 120,000,000.00 | 20,143,465,225.66 | 20,143,465,225.66 | 120,000,000.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.01.0. | Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p | 120,000,000.00 | 20,143,465,225.66 | 20,143,465,225.66 | 120,000,000.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.01.0.11212 | Transferencias del Gobierno Central a cobrar c/p | 120,000,000.00 | 20,143,465,225.66 | 20,143,465,225.66 | 120,000,000.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.02. | Transferencias de Órganos Desconcentrados a cobrar | 0.00 | 15,184,022,688.02 | 15,184,022,688.02 | - |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.02.0. | Transferencias de Órganos Desconcentrados a cobrar | 0.00 | 15,184,022,688.02 | 15,184,022,688.02 | - |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.02.0.99999 | Transferencias de Órganos Desconcentrados a cobrar | 0.00 | 15,184,022,688.02 | 15,184,022,688.02 | - |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.03. | Transferencias de Instituciones Descentralizadas n | 4,314,008,636.00 | 8,998,345,563.00 | 8,707,289,573.00 | 4,605,064,626.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.03.0. | Transferencias de Instituciones Descentralizadas n | 4,314,008,636.00 | 8,998,345,563.00 | 8,707,289,573.00 | 4,605,064,626.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.03.0.14120 | Transferencias de Instituciones Descentralizadas n | 4,314,008,636.00 | 8,998,345,563.00 | 8,707,289,573.00 | 4,605,064,626.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.04. | Transferencias de Gobiernos Locales a cobrar c/p | 280,714.00 | - | - | 280,714.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.04.0. | Transferencias de Gobiernos Locales a cobrar c/p | 280,714.00 | - | - | 280,714.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.04.0.15406 | Transferencias de Gobiernos Locales a cobrar c/p | 262,000.00 | - | - | 262,000.00 |
| 3.5 | 1.1.3.06.02.04.0.15605 | Transferencias de Gobiernos Locales a cobrar c/p | 18,714.00 | - | - | 18,714.00 |
| 3.5 | 1.1.3.08. | Documentos a cobrar a corto plazo | 123,953,748.59 | 56,796,738.94 | 64,231,882.70 | 116,518,604.83 |
| 3.5 | 1.1.3.08.02. | Documentos a cobrar por fraccionamiento y arreglos | 43,391,282.05 | 56,796,738.94 | 64,231,882.70 | 35,956,138.29 |
| 3.5 | 1.1.3.08.02.02. | Documentos a cobrar por fraccionamientos de pago p | 43,391,282.05 | 56,796,738.94 | 64,231,882.70 | 35,956,138.29 |
| 3.5 | 1.1.3.08.02.02.1. | Documentos a cobrar por fraccionamientos de pago p | 43,391,282.05 | 56,796,738.94 | 64,231,882.70 | 35,956,138.29 |
| 3.5 | 1.1.3.08.02.02.1.99999 | Documentos a cobrar por fraccionamientos de pago p | 43,391,282.05 | 56,796,738.94 | 64,231,882.70 | 35,956,138.29 |
| 3.5 | 1.1.3.08.99. | Otros documentos internos a cobrar c/p | 80,562,466.54 | - | - | 80,562,466.54 |
| 3.5 | 1.1.3.08.99.99. | Otros documentos internos varios a cobrar c/p | 80,562,466.54 | - | - | 80,562,466.54 |
| 3.5 | 1.1.3.08.99.99.1. | Otros documentos internos varios a cobrar c/p | 80,562,466.54 | - | - | 80,562,466.54 |
| 3.5 | 1.1.3.08.99.99.1.99999 | Otros documentos internos varios a cobrar c/p | 80,562,466.54 | - | - | 80,562,466.54 |
| 3.5 | 1.1.3.09. | Anticipos a corto plazo | 3,174,405.65 | 157,834,989.41 | 157,874,976.20 | 3,134,418.86 |
| 3.5 | 1.1.3.09.01. | Anticipos al sector privado interno c/p | 3,174,405.65 | 157,834,989.41 | 157,874,976.20 | 3,134,418.86 |
| 3.5 | 1.1.3.09.01.02. | Anticipos a funcionarios y servidores públicos c/p | 3,174,405.65 | 157,834,989.41 | 157,874,976.20 | 3,134,418.86 |
| 3.5 | 1.1.3.09.01.02.0. | Anticipos a funcionarios y servidores públicos c/p | 3,174,405.65 | 157,834,989.41 | 157,874,976.20 | 3,134,418.86 |
| 3.5 | 1.1.3.09.01.02.0.99999 | Anticipos a funcionarios y servidores públicos c/p | 3,174,405.65 | 157,834,989.41 | 157,874,976.20 | 3,134,418.86 |
| 3.5 | 1.1.3.97. | Cuentas a cobrar en gestión judicial | 3,050,846,272.06 | 37,714,498.90 | 22,945,524.96 | 3,065,615,246.00 |
| 3.5 | 1.1.3.97.01. | Impuestos a cobrar en gestión judicial | 1,398,285,854.61 | - | - | 1,398,285,854.61 |
| 3.5 | 1.1.3.97.01.03. | Impuestos a cobrar en gestión judicial | 1,398,285,854.61 | - | - | 1,398,285,854.61 |
| 3.5 | 1.1.3.97.01.03.0. | IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR EN GES | 1,398,285,854.61 | - | - | 1,398,285,854.61 |
| 3.5 | 1.1.3.97.01.03.0.99999 | IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS A COBRAR EN GES | 1,398,285,854.61 | - | - | 1,398,285,854.61 |
| 3.5 | 1.1.3.97.02. | Contribuciones sociales a cobrar en gestión judici | 1,342,096,706.42 | 14,260,169.67 | 7,011,520.70 | 1,349,345,355.39 |
| 3.5 | 1.1.3.97.02.02. | CONTRIBUCIONES SOCIALES DIVERSAS A COBRAR EN GEST | 1,342,096,706.42 | 14,260,169.67 | 7,011,520.70 | 1,349,345,355.39 |
| 3.5 | 1.1.3.97.02.02.0. | CONTRIBUCIONES SOCIALES DIVERSAS A COBRAR EN GEST | 1,342,096,706.42 | 14,260,169.67 | 7,011,520.70 | 1,349,345,355.39 |
| 3.5 | 1.1.3.97.02.02.0.99999 | CONTRIBUCIONES SOCIALES DIVERSAS A COBRAR EN GEST | 1,342,096,706.42 | 14,260,169.67 | 7,011,520.70 | 1,349,345,355.39 |
| 3.5 | 1.1.3.97.08. | Documentos a cobrar en gestión judicial | 147,934,265.95 | 23,454,329.23 | 15,934,004.26 | 155,454,590.92 |
| 3.5 | 1.1.3.97.08.01. | Documentos a cobrar en gestión judicial | 37,018,335.56 | 15,012,323.65 | 15,120,201.19 | 36,910,458.02 |
| 3.5 | 1.1.3.97.08.01.0. | DOCUMENTOS A COBRAR POR VENTAS INTERNAS DE BIEN | 37,018,335.56 | 15,012,323.65 | 15,120,201.19 | 36,910,458.02 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.5 | 1.1.3.97.08.01.0.99999 | DOCUMENTOS A COBRAR POR VENTAS INTERNAS DE BIEN | 37,018,335.56 | 15,012,323.65 | 15,120,201.19 | 36,910,458.02 |
| 3.5 | 1.1.3.97.08.02. | DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARRE | 102,427,361.16 | 8,442,005.58 | 813,803.07 | 110,055,563.67 |
| 3.5 | 1.1.3.97.08.02.0. | DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARRE | 102,427,361.16 | 8,442,005.58 | 813,803.07 | 110,055,563.67 |
| 3.5 | 1.1.3.97.08.02.0.99999 | DOCUMENTOS A COBRAR POR FRACCIONAMIENTO Y ARRE | 102,427,361.16 | 8,442,005.58 | 813,803.07 | 110,055,563.67 |
| 3.5 | 1.1.3.97.08.03. | DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PÉRDIDAS | 8,488,569.23 | - | - | 8,488,569.23 |
| 3.5 | 1.1.3.97.08.03.0. | DOCUMENTOS A COBRAR POR DEUDORES POR PÉRDIDAS | 8,488,569.23 | - | - | 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 | - | - | 8,488,569.23 |
| 3.5 | 1.1.3.97.99. | Otras cuentas a cobrar en gestión judicial | 162,529,445.08 | - | - | 162,529,445.08 |
| 3.5 | 1.1.3.97.99.99. | Otras cuentas a cobrar en gestión judicial | 162,529,445.08 | - | - | 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 | - | - | 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 | - | - | 162,529,445.08 |
| 3.5 | 1.1.3.98. | Otras cuentas a cobrar a corto plazo | 15,671,068.33 | 141,487,549.08 | 142,922,453.33 | 14,236,164.08 |
| 3.5 | 1.1.3.98.01. | Multas, sanciones, remates y confiscaciones de ori | 7,032,765.69 | - | 147,904.52 | 6,884,861.17 |
| 3.5 | 1.1.3.98.01.01. | Multas y sanciones administrativas a cobrar c/p | 7,032,765.69 | - | 147,904.52 | 6,884,861.17 |
| 3.5 | 1.1.3.98.01.01.0. | Multas y sanciones administrativas a cobrar c/p | 7,032,765.69 | - | 147,904.52 | 6,884,861.17 |
| 3.5 | 1.1.3.98.01.01.0.99999 | Multas y sanciones administrativas a cobrar c/p | 7,032,765.69 | - | 147,904.52 | 6,884,861.17 |
| 3.5 | 1.1.3.98.03. | Depósitos en garantía c/p | 2,555,827.91 | - | - | 2,555,827.91 |
| 3.5 | 1.1.3.98.03.02. | Depósitos en garantía en el sector público interno | 2,555,827.91 | - | - | 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 | - | - | 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 | - | - | 2,555,827.91 |
| 3.5 | 1.1.3.98.99. | Créditos varios c/p | 6,082,474.73 | 141,487,549.08 | 142,774,548.81 | 4,795,475.00 |
| 3.5 | 1.1.3.98.99.02. | Créditos varios con el sector público interno c/p | 6,082,474.73 | 141,487,549.08 | 142,774,548.81 | 4,795,475.00 |
| 3.5 | 1.1.3.98.99.02.0. | Créditos varios con el sector público interno c/p | 6,082,474.73 | 141,487,549.08 | 142,774,548.81 | 4,795,475.00 |
| 3.5 | 1.1.3.98.99.02.0.99999 | Créditos varios con el sector público interno c/p | 6,082,474.73 | 141,487,549.08 | 142,774,548.81 | 4,795,475.00 |
| 3.5 | 1.1.3.99. | Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a c | -8,321,705,745.00 | 19,725,259.25 | 33,961,282.56 | 8,335,941,768.31 |
| 3.5 | 1.1.3.99.02. | Previsiones para contribuciones sociales a cobrar | -6,027,045,381.98 | 19,617,949.25 | 14,385,629.95 | 6,021,813,062.68 |
| 3.5 | 1.1.3.99.02.99. | Previsiones para contribuciones sociales a cobrar | -6,027,045,381.98 | 19,617,949.25 | 14,385,629.95 | 6,021,813,062.68 |
| 3.5 | 1.1.3.99.02.99.0. | PREVISIONES PARA CONTRIBUCIONES SOCIALES DIVERSAS | -6,027,045,381.98 | 19,617,949.25 | 14,385,629.95 | 6,021,813,062.68 |
| 3.5 | 1.1.3.99.02.99.0.99999 | PREVISIONES PARA CONTRIBUCIONES SOCIALES DIVERSAS | -6,027,045,381.98 | 19,617,949.25 | 14,385,629.95 | 6,021,813,062.68 |
| 3.5 | 1.1.3.99.05. | Previsiones para ingresos de la propiedad a cobrar | -2,015,243,855.58 | - | 19,472,712.07 | 2,034,716,567.65 |
| 3.5 | 1.1.3.99.05.02. | Previsiones para otros ingresos de la propiedad a | -2,015,243,855.58 | - | 19,472,712.07 | 2,034,716,567.65 |
| 3.5 | 1.1.3.99.05.02.0. | Previsiones para otros ingresos de la propiedad a | -2,015,243,855.58 | - | 19,472,712.07 | 2,034,716,567.65 |
| 3.5 | 1.1.3.99.05.02.0.99999 | Previsiones para otros ingresos de la propiedad a | -2,015,243,855.58 | - | 19,472,712.07 | 2,034,716,567.65 |
| 3.5 | 1.1.3.99.08. | Previsiones para documentos a cobrar c/p * | -48,496,571.31 | 107,310.00 | - | 48,389,261.31 |
| 3.5 | 1.1.3.99.08.01. | Previsiones para documentos a cobrar por ventas in | -36,823,584.16 | 107,310.00 | - | 36,716,274.16 |
| 3.5 | 1.1.3.99.08.01.0. | Previsiones para documentos a cobrar por ventas in | -36,823,584.16 | 107,310.00 | - | 36,716,274.16 |
| 3.5 | 1.1.3.99.08.01.0.99999 | Previsiones para documentos a cobrar por ventas in | -36,823,584.16 | 107,310.00 | - | 36,716,274.16 |
| 3.5 | 1.1.3.99.08.02. | Previsiones para documentos a cobrar por fracciona | -11,672,987.15 | - | - | 11,672,987.15 |
| 3.5 | 1.1.3.99.08.02.0. | Previsiones para documentos a cobrar por fracciona | -11,672,987.15 | - | - | 11,672,987.15 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.5 | 1.1.3.99.08.02.0.99999 | Previsiones para documentos a cobrar por fracciona | -11,672,987.15 | - | - | 11,672,987.15 |
| 3.5 | 1.1.3.99.09. | Previsiones para anticipos c/p * | -1,315,848.63 | - | 102,940.54 | 1,418,789.17 |
| 3.5 | 1.1.3.99.09.01. | Previsiones para anticipos al sector privado inter | -1,315,848.63 | - | 102,940.54 | 1,418,789.17 |
| 3.5 | 1.1.3.99.09.01.0. | Previsiones para anticipos al sector privado inter | -1,315,848.63 | - | 102,940.54 | 1,418,789.17 |
| 3.5 | 1.1.3.99.09.01.0.99999 | Previsiones para anticipos al sector privado inter | -1,315,848.63 | - | 102,940.54 | 1,418,789.17 |
| 3.5 | 1.1.3.99.99. | Previsiones para otras cuentas a cobrar c/p * | -229,604,087.50 | - | - | 229,604,087.50 |
| 3.5 | 1.1.3.99.99.99. | Previsiones para créditos varios c/p * | -229,604,087.50 | - | - | 229,604,087.50 |
| 3.5 | 1.1.3.99.99.99.0. | Previsiones para créditos varios c/p * | -229,604,087.50 | - | - | 229,604,087.50 |
| 3.5 | 1.1.3.99.99.99.0.99999 | Previsiones para créditos varios c/p * | -229,604,087.50 | - | - | 229,604,087.50 |
| 3.5 | 1.1.4. | Inventarios | 4,278,325,137.98 | 2,391,734,822.33 | 2,311,166,735.49 | 4,358,893,224.82 |
| 3.5 | 1.1.4.01. | Materiales y suministros para consumo y prestación | 189,008,427.57 | 30,600,205.87 | 34,490,443.85 | 185,118,189.59 |
| 3.5 | 1.1.4.01.01. | Productos químicos y conexos | 1,733,435.38 | - | 214,998.52 | 1,518,436.86 |
| 3.5 | 1.1.4.01.01.02. | Productos farmacéuticos y medicinales | 1,733,435.38 | - | 214,998.52 | 1,518,436.86 |
| 3.5 | 1.1.4.01.01.02.0. | Productos farmacéuticos y medicinales | 1,733,435.38 | - | 214,998.52 | 1,518,436.86 |
| 3.5 | 1.1.4.01.01.02.0.99999 | Productos farmacéuticos y medicinales | 1,733,435.38 | - | 214,998.52 | 1,518,436.86 |
| 3.5 | 1.1.4.01.03. | Materiales y productos de uso en la construcción y | 17,206,231.09 | 40,258.96 | 747,249.29 | 16,499,240.76 |
| 3.5 | 1.1.4.01.03.06. | Materiales y productos de plástico | 17,206,231.09 | 40,258.96 | 747,249.29 | 16,499,240.76 |
| 3.5 | 1.1.4.01.03.06.0. | Materiales y productos de plástico | 17,206,231.09 | 40,258.96 | 747,249.29 | 16,499,240.76 |
| 3.5 | 1.1.4.01.03.06.0.99999 | Materiales y productos de plástico | 17,206,231.09 | 40,258.96 | 747,249.29 | 16,499,240.76 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99. | Útiles, materiales y suministros diversos | 170,068,761.10 | 30,559,946.91 | 33,528,196.04 | 167,100,511.97 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.01. | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 38,173,265.69 | 11,702,570.42 | 13,368,414.44 | 36,507,421.67 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.01.0. | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 38,173,265.69 | 11,702,570.42 | 13,368,414.44 | 36,507,421.67 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.01.0.99999 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 38,173,265.69 | 11,702,570.42 | 13,368,414.44 | 36,507,421.67 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.03. | Productos de papel, cartón e impresos | 95,108,212.20 | 10,688,641.14 | 5,474,888.80 | 100,321,964.54 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.03.0. | Productos de papel, cartón e impresos | 95,108,212.20 | 10,688,641.14 | 5,474,888.80 | 100,321,964.54 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.03.0.99999 | Productos de papel, cartón e impresos | 95,108,212.20 | 10,688,641.14 | 5,474,888.80 | 100,321,964.54 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.04. | Textiles y vestuario | 68,900.00 | - | - | 68,900.00 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.04.0. | Textiles y vestuario | 68,900.00 | - | - | 68,900.00 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.04.0.99999 | Textiles y vestuario | 68,900.00 | - | - | 68,900.00 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.05. | Útiles y materiales de limpieza | 19,085,180.07 | 6,736,568.74 | 12,042,510.70 | 13,779,238.11 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.05.0. | Útiles y materiales de limpieza | 19,085,180.07 | 6,736,568.74 | 12,042,510.70 | 13,779,238.11 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.05.0.99999 | Útiles y materiales de limpieza | 19,085,180.07 | 6,736,568.74 | 12,042,510.70 | 13,779,238.11 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.06. | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 1,274,861.77 | 42,354.64 | 66,625.84 | 1,250,590.57 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.06.0. | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 1,274,861.77 | 42,354.64 | 66,625.84 | 1,250,590.57 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.06.0.99999 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 1,274,861.77 | 42,354.64 | 66,625.84 | 1,250,590.57 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.99. | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 16,358,341.37 | 1,389,811.97 | 2,575,756.26 | 15,172,397.08 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.99.0. | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 16,358,341.37 | 1,389,811.97 | 2,575,756.26 | 15,172,397.08 |
| 3.5 | 1.1.4.01.99.99.0.99999 | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 16,358,341.37 | 1,389,811.97 | 2,575,756.26 | 15,172,397.08 |
| 3.5 | 1.1.4.02. | Bienes para la venta | 4,034,916,129.21 | 2,287,956,398.78 | 2,231,993,313.87 | 4,090,879,214.12 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.5 | 1.1.4.02.02. | Productos terminados | 4,034,916,129.21 | 2,287,956,398.78 | 2,231,993,313.87 | 4,090,879,214.12 |
| 3.5 | 1.1.4.02.02.99. | Otros productos terminados | 4,034,916,129.21 | 2,287,956,398.78 | 2,231,993,313.87 | 4,090,879,214.12 |
| 3.5 | 1.1.4.02.02.99.0. | Otros productos terminados | 4,034,916,129.21 | 2,287,956,398.78 | 2,231,993,313.87 | 4,090,879,214.12 |
| 3.5 | 1.1.4.02.02.99.0.99999 | Otros productos terminados | 4,034,916,129.21 | 2,287,956,398.78 | 2,231,993,313.87 | 4,090,879,214.12 |
| 3.5 | 1.1.4.04. | Bienes a Transferir sin contraprestación - Donacio | 231,158,369.53 | 63,446,312.54 | 35,889,322.33 | 258,715,359.74 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01. | Materiales y suministros para transferir | 47,035,103.65 | 774,205.12 | 10,334,917.09 | 37,474,391.68 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.01. | Productos químicos y conexos para transferir | 569,715.00 | - | - | 569,715.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.01.0. | Productos químicos y conexos para transferir | 569,715.00 | - | - | 569,715.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.01.0.99999 | Productos químicos y conexos para transferir | 569,715.00 | - | - | 569,715.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.02. | Productos agropecuarios y alimentos para transferi | 12,129,049.39 | 281,360.96 | 6,242,277.90 | 6,168,132.45 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.02.0. | Productos agropecuarios y alimentos para transferi | 12,129,049.39 | 281,360.96 | 6,242,277.90 | 6,168,132.45 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.02.0.99999 | Productos agropecuarios y alimentos para transferi | 12,129,049.39 | 281,360.96 | 6,242,277.90 | 6,168,132.45 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.03. | Materiales y productos de uso en la construcción y | 10,799,650.73 | 1,344.16 | 1,480,805.04 | 9,320,189.85 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.03.0. | Materiales y productos de uso en la construcción y | 10,799,650.73 | 1,344.16 | 1,480,805.04 | 9,320,189.85 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.03.0.99999 | Materiales y productos de uso en la construcción y | 10,799,650.73 | 1,344.16 | 1,480,805.04 | 9,320,189.85 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.04. | Herramientas, repuestos y accesorios para transfer | 10,743,491.91 | 14,400.00 | 830,019.00 | 9,927,872.91 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.04.0. | Herramientas, repuestos y accesorios para transfer | 10,743,491.91 | 14,400.00 | 830,019.00 | 9,927,872.91 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.04.0.99999 | Herramientas, repuestos y accesorios para transfer | 10,743,491.91 | 14,400.00 | 830,019.00 | 9,927,872.91 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.05. | Útiles, materiales y suministros diversos para tra | 12,793,196.62 | 477,100.00 | 1,781,815.15 | 11,488,481.47 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.05.0. | Útiles, materiales y suministros diversos para tra | 12,793,196.62 | 477,100.00 | 1,781,815.15 | 11,488,481.47 |
| 3.5 | 1.1.4.04.01.05.0.99999 | Útiles, materiales y suministros diversos para tra | 12,793,196.62 | 477,100.00 | 1,781,815.15 | 11,488,481.47 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02. | Propiedades, planta y equipos para transferir | 184,123,265.88 | 62,672,107.42 | 25,554,405.24 | 221,240,968.06 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.03. | Maquinaria y equipos para la producción para trans | 155,320.00 | - | 10,500.00 | 144,820.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.03.0. | Maquinaria y equipos para la producción para trans | 155,320.00 | - | 10,500.00 | 144,820.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.03.0.99999 | Maquinaria y equipos para la producción para trans | 155,320.00 | - | 10,500.00 | 144,820.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.04. | Equipos de transporte, tracción y elevación para t | 24,796,830.08 | 23,897,976.93 | 4,694,512.11 | 44,000,294.90 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.04.0. | Equipos de transporte, tracción y elevación para t | 24,796,830.08 | 23,897,976.93 | 4,694,512.11 | 44,000,294.90 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.04.0.99999 | Equipos de transporte, tracción y elevación para t | 24,796,830.08 | 23,897,976.93 | 4,694,512.11 | 44,000,294.90 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.05. | Equipos de comunicación para transferir | 63,214,079.88 | 15,476,340.91 | 8,666,067.20 | 70,024,353.59 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.05.0. | Equipos de comunicación para transferir | 63,214,079.88 | 15,476,340.91 | 8,666,067.20 | 70,024,353.59 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.05.0.99999 | Equipos de comunicación para transferir | 63,214,079.88 | 15,476,340.91 | 8,666,067.20 | 70,024,353.59 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.06. | Equipos y mobiliario de oficina para transferir | 436,682.60 | - | 67,359.60 | 369,323.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.06.0. | Equipos y mobiliario de oficina para transferir | 436,682.60 | - | 67,359.60 | 369,323.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.06.0.99999 | Equipos y mobiliario de oficina para transferir | 436,682.60 | - | 67,359.60 | 369,323.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.07. | Equipos para computación para transferir | 8,837,513.34 | 9,194,467.20 | 3,398,375.00 | 14,633,605.54 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.07.0. | Equipos para computación para transferir | 8,837,513.34 | 9,194,467.20 | 3,398,375.00 | 14,633,605.54 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.07.0.99999 | Equipos para computación para transferir | 8,837,513.34 | 9,194,467.20 | 3,398,375.00 | 14,633,605.54 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.09. | Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recr | 212,050.00 | - | 123,750.00 | 88,300.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.09.0. | Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recr | 212,050.00 | - | 123,750.00 | 88,300.00 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 3.5 | 1.1.4.04.02.09.0.99999 | Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recr | 212,050.00 | - | 123,750.00 | 88,300.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.10. | Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control | 171,075.00 | - | 74,430.00 | 96,645.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.10.0. | Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control | 171,075.00 | - | 74,430.00 | 96,645.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.10.0.99999 | Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control | 171,075.00 | - | 74,430.00 | 96,645.00 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.12. | Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos para t | 86,299,714.98 | 14,103,322.38 | 8,519,411.33 | 91,883,626.03 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.12.0. | Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos para t | 86,299,714.98 | 14,103,322.38 | 8,519,411.33 | 91,883,626.03 |
| 3.5 | 1.1.4.04.02.12.0.99999 | Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos para t | 86,299,714.98 | 14,103,322.38 | 8,519,411.33 | 91,883,626.03 |
| 3.5 | 1.1.4.99. | Previsiones para deterioro y pérdidas de inventari | -176,757,788.33 | 9,731,905.14 | 8,793,655.44 | 175,819,538.63 |
| 3.5 | 1.1.4.99.01. | Previsiones para deterioro y pérdidas de materiale | -9,274,426.79 | 1,359,880.66 | 443,398.16 | 8,357,944.29 |
| 3.5 | 1.1.4.99.01.99. | Previsiones para deterioro y pérdidas de útiles, m | -9,274,426.79 | 1,359,880.66 | 443,398.16 | 8,357,944.29 |
| 3.5 | 1.1.4.99.01.99.0. | Previsiones para deterioro y pérdidas de útiles, m | -9,274,426.79 | 1,359,880.66 | 443,398.16 | 8,357,944.29 |
| 3.5 | 1.1.4.99.01.99.0.99999 | Previsiones para deterioro y pérdidas de útiles, m | -9,274,426.79 | 1,359,880.66 | 443,398.16 | 8,357,944.29 |
| 3.5 | 1.1.4.99.02. | Previsiones para deterioro y pérdidas de bienes pa | -167,483,361.54 | 8,372,024.48 | 8,350,257.28 | 167,461,594.34 |
| 3.5 | 1.1.4.99.02.02. | Previsiones para deterioro y pérdidas de productos | -167,483,361.54 | 8,372,024.48 | 8,350,257.28 | 167,461,594.34 |
| 3.5 | 1.1.4.99.02.02.0. | Previsiones para deterioro y pérdidas de productos | -167,483,361.54 | 8,372,024.48 | 8,350,257.28 | 167,461,594.34 |
| 3.5 | 1.1.4.99.02.02.0.99999 | Previsiones para deterioro y pérdidas de productos | -167,483,361.54 | 8,372,024.48 | 8,350,257.28 | 167,461,594.34 |
| 3.5 | 1.1.9. | Otros activos a corto plazo | 23,694,078.33 | 130,502,947.69 | 95,696,569.17 | 58,500,456.85 |
| 3.5 | 1.1.9.01. | Gastos a devengar a corto plazo | 23,694,078.33 | 88,762,737.84 | 53,956,359.32 | 58,500,456.85 |
| 3.5 | 1.1.9.01.01. | Servicios a devengar c/p | 23,640,392.58 | 88,762,737.84 | 53,956,359.32 | 58,446,771.10 |
| 3.5 | 1.1.9.01.01.01. | Primas y gastos de seguros a devengar c/p | 23,640,392.58 | 88,762,737.84 | 53,956,359.32 | 58,446,771.10 |
| 3.5 | 1.1.9.01.01.01.0. | Primas y gastos de seguros a devengar c/p | 23,640,392.58 | 88,762,737.84 | 53,956,359.32 | 58,446,771.10 |
| 3.5 | 1.1.9.01.01.01.0.99999 | Primas y gastos de seguros a devengar c/p | 23,640,392.58 | 88,762,737.84 | 53,956,359.32 | 58,446,771.10 |
| 3.5 | 1.1.9.01.99. | Otros gastos a devengar c/p | 53,685.75 | - | - | 53,685.75 |
| 3.5 | 1.1.9.01.99.99. | Otros gastos a devengar c/p | 53,685.75 | - | - | 53,685.75 |
| 3.5 | 1.1.9.01.99.99.0. | Otros gastos a devengar c/p | 53,685.75 | - | - | 53,685.75 |
| 3.5 | 1.1.9.01.99.99.0.99999 | Otros gastos a devengar c/p | 53,685.75 | - | - | 53,685.75 |
| 3.5 | 1.1.9.02. | Cuentas transitorias | 0.00 | 41,740,209.85 | 41,740,209.85 | - |
| 3.5 | 1.1.9.02.01. | Registros transitorios | 0.00 | 41,740,209.85 | 41,740,209.85 | - |
| 3.5 | 1.1.9.02.01.01. | Registros transitorios de transacciones sin movimi | 0.00 | 41,740,209.85 | 41,740,209.85 | - |
| 3.5 | 1.1.9.02.01.01.0. | Registros transitorios de transacciones sin movimi | 0.00 | 41,740,209.85 | 41,740,209.85 | - |
| 3.5 | 1.1.9.02.01.01.0.99999 | Registros transitorios de transacciones sin movimi | 0.00 | 41,740,209.85 | 41,740,209.85 | - |
| 3.5 | 1.2. | Activo No Corriente | 153,512,548,241.46 | 915,441,825.80 | 681,177,833.47 | 153,746,812,233.79 |
| 3.5 | 1.2.3. | Cuentas a cobrar a largo plazo | 127,234,118.60 | 514,934,971.61 | 516,612,644.11 | 125,556,446.10 |
| 3.5 | 1.2.3.08. | Documentos a cobrar a largo plazo | 838,487,012.61 | 498,800,267.92 | 516,612,644.11 | 820,674,636.42 |
| 3.5 | 1.2.3.08.01. | Documentos a cobrar por ventas internas de bienes | 485,777,226.98 | 20,932,492.00 | 21,644,951.26 | 485,064,767.72 |
| 3.5 | 1.2.3.08.01.01. | Documentos a cobrar por ventas internas de bienes | 485,777,226.98 | 20,932,492.00 | 21,644,951.26 | 485,064,767.72 |
| 3.5 | 1.2.3.08.01.01.1. | Documentos a cobrar por ventas internas de bienes | 485,777,226.98 | 20,932,492.00 | 21,644,951.26 | 485,064,767.72 |
| 3.5 | 1.2.3.08.01.01.1.99999 | Documentos a cobrar por ventas internas de bienes | 485,777,226.98 | 20,932,492.00 | 21,644,951.26 | 485,064,767.72 |
| 3.5 | 1.2.3.08.02. | Documentos a cobrar por fraccionamiento y arreglos | 352,709,785.63 | 477,867,775.92 | 494,967,692.85 | 335,609,868.70 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 3.5 | 1.2.3.08.02.01. | Documentos a cobrar por fraccionamientos de pago p | 352,709,785.63 | 477,867,775.92 | 494,967,692.85 | 335,609,868.70 |
| 3.5 | 1.2.3.08.02.01.1. | Documentos a cobrar por fraccionamientos de pago p | 352,709,785.63 | 477,867,775.92 | 494,967,692.85 | 335,609,868.70 |
| 3.5 | 1.2.3.08.02.01.1.99999 | Documentos a cobrar por fraccionamientos de pago p | 352,709,785.63 | 477,867,775.92 | 494,967,692.85 | 335,609,868.70 |
| 3.5 | 1.2.3.98. | Otras cuentas a cobrar a largo plazo | 90,151,433.85 | - | - | 90,151,433.85 |
| 3.5 | 1.2.3.98.03. | Depósitos en garantía l/p | 90,151,433.85 | - | - | 90,151,433.85 |
| 3.5 | 1.2.3.98.03.01. | Depósitos en garantía en el sector privado interno | 90,151,433.85 | - | - | 90,151,433.85 |
| 3.5 | 1.2.3.98.03.01.0. | Depósitos en garantía en el sector privado interno | 90,151,433.85 | - | - | 90,151,433.85 |
| 3.5 | 1.2.3.98.03.01.0.99999 | Depósitos en garantía en el sector privado interno | 90,151,433.85 | - | - | 90,151,433.85 |
| 3.5 | 1.2.3.99. | Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a l | -801,404,327.86 | 16,134,703.69 | - | 785,269,624.17 |
| 3.5 | 1.2.3.99.08. | Previsiones para documentos a cobrar l/p * | -801,404,327.86 | 16,134,703.69 | - | 785,269,624.17 |
| 3.5 | 1.2.3.99.08.01. | Previsiones para documentos a cobrar por ventas in | -483,221,580.08 | 708,711.05 | - | 482,512,869.03 |
| 3.5 | 1.2.3.99.08.01.0. | Previsiones para documentos a cobrar por ventas in | -483,221,580.08 | 708,711.05 | - | 482,512,869.03 |
| 3.5 | 1.2.3.99.08.01.0.99999 | Previsiones para documentos a cobrar por ventas in | -483,221,580.08 | 708,711.05 | - | 482,512,869.03 |
| 3.5 | 1.2.3.99.08.02. | Previsiones para documentos a cobrar por fracciona | -318,182,747.78 | 15,425,992.64 | - | 302,756,755.14 |
| 3.5 | 1.2.3.99.08.02.0. | Previsiones para documentos a cobrar por fracciona | -318,182,747.78 | 15,425,992.64 | - | 302,756,755.14 |
| 3.5 | 1.2.3.99.08.02.0.99999 | Previsiones para documentos a cobrar por fracciona | -318,182,747.78 | 15,425,992.64 | - | 302,756,755.14 |
| 3.5 | 1.2.5. | Bienes no concesionados | 140,002,496,667.27 | 506,854.19 | 164,565,189.36 | 139,838,438,332.10 |
| 3.5 | 1.2.5.01. | Propiedades, planta y equipos explotados | 138,428,118,154.72 | 506,854.19 | 143,885,612.87 | 138,284,739,396.04 |
| 3.5 | 1.2.5.01.01. | Tierras y terrenos | 127,347,412,175.00 | - | - | 127,347,412,175.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.01.01. | Terrenos para construcción de edificios | 404,890,000.00 | - | - | 404,890,000.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.01.01.6. | Terrenos para construcción de edificios | 404,890,000.00 | - | - | 404,890,000.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.01.01.6.99999 | Terrenos para construcción de edificios | 404,890,000.00 | - | - | 404,890,000.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.01.99. | Otras tierras y terrenos | 126,942,522,175.00 | - | - | 126,942,522,175.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.01.99.6. | Otras tierras y terrenos | 126,942,522,175.00 | - | - | 126,942,522,175.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.01.99.6.99999 | Otras tierras y terrenos | 126,942,522,175.00 | - | - | 126,942,522,175.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.02. | Edificios | 8,014,126,033.15 | - | 20,816,343.54 | 7,993,309,689.61 |
| 3.5 | 1.2.5.01.02.01. | Edificios | 8,014,126,033.15 | - | 20,816,343.54 | 7,993,309,689.61 |
| 3.5 | 1.2.5.01.02.01.1. | Edificios | 8,014,126,033.15 | - | 20,816,343.54 | 7,993,309,689.61 |
| 3.5 | 1.2.5.01.02.01.1.99999 | Edificios de oficinas y atención al público | 8,014,126,033.15 | - | 20,816,343.54 | 7,993,309,689.61 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03. | Maquinaria y equipos para la producción | 54,753,240.71 | - | 1,574,570.43 | 53,178,670.28 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03.06. | Equipos hidráulicos | 39,298,347.52 | - | 1,317,745.75 | 37,980,601.77 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03.06.1. | Equipos hidráulicos | 39,298,347.52 | - | 1,317,745.75 | 37,980,601.77 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03.06.1.99999 | Equipos hidráulicos | 39,298,347.52 | - | 1,317,745.75 | 37,980,601.77 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03.08. | Equipos de medición | 38,053.09 | - | 3,171.09 | 34,882.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03.08.1. | Equipos de medición | 38,053.09 | - | 3,171.09 | 34,882.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03.08.1.99999 | Equipos de medición | 38,053.09 | - | 3,171.09 | 34,882.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03.10. | Motores | 1,265,555.58 | - | 20,500.00 | 1,245,055.58 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03.10.1. | Motores | 1,265,555.58 | - | 20,500.00 | 1,245,055.58 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03.10.1.99999 | Motores | 1,265,555.58 | - | 20,500.00 | 1,245,055.58 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | 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 | 14,151,284.52 | - | 233,153.59 | 13,918,130.93 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03.99.1. | Otras maquinarias y equipos para la producción | 14,151,284.52 | - | 233,153.59 | 13,918,130.93 |
| 3.5 | 1.2.5.01.03.99.1.99999 | Otras maquinarias y equipos para la producción | 14,151,284.52 | - | 233,153.59 | 13,918,130.93 |
| 3.5 | 1.2.5.01.04. | Equipos de transporte, tracción y elevación | 817,319,478.67 | - | 15,462,484.36 | 801,856,994.31 |
| 3.5 | 1.2.5.01.04.01. | Equipos de transporte, tracción y elevación | 1,029,666.67 | - | 22,666.67 | 1,007,000.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.04.01.1. | Equipos de transporte, tracción y elevación | 1,029,666.67 | - | 22,666.67 | 1,007,000.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.04.01.1.99999 | Motocicletas | 1,029,666.67 | - | 22,666.67 | 1,007,000.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.04.02. | Vehículos | 811,056,375.07 | - | 15,355,805.09 | 795,700,569.98 |
| 3.5 | 1.2.5.01.04.02.1. | Vehículos | 811,056,375.07 | - | 15,355,805.09 | 795,700,569.98 |
| 3.5 | 1.2.5.01.04.02.1.99999 | Vehículos | 811,056,375.07 | - | 15,355,805.09 | 795,700,569.98 |
| 3.5 | 1.2.5.01.04.99. | Otros equipos de transporte | 5,233,436.93 | - | 84,012.60 | 5,149,424.33 |
| 3.5 | 1.2.5.01.04.99.1. | Otros equipos de transporte | 5,233,436.93 | - | 84,012.60 | 5,149,424.33 |
| 3.5 | 1.2.5.01.04.99.1.99999 | Otros equipos de transporte | 5,233,436.93 | - | 84,012.60 | 5,149,424.33 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05. | Equipos de comunicación | 115,723,256.84 | - | 3,280,383.54 | 112,442,873.30 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.02. | Equipos de telefonía | 34,375,373.92 | - | 1,161,815.87 | 33,213,558.05 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.02.1. | Equipos de telefonía | 34,375,373.92 | - | 1,161,815.87 | 33,213,558.05 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.02.1.99999 | Equipos de telefonía | 34,375,373.92 | - | 1,161,815.87 | 33,213,558.05 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.03. | Equipos de radiocomunicación | 1,290,606.38 | - | 155,270.61 | 1,135,335.77 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.03.1. | Equipos de radiocomunicación | 1,290,606.38 | - | 155,270.61 | 1,135,335.77 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.03.1.99999 | Equipos de radiocomunicación | 1,290,606.38 | - | 155,270.61 | 1,135,335.77 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.04. | Equipos de audio y video | 68,089,763.25 | - | 1,696,948.15 | 66,392,815.10 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.04.1. | Equipos de audio y video | 68,089,763.25 | - | 1,696,948.15 | 66,392,815.10 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.04.1.99999 | Equipos de audio y video | 68,089,763.25 | - | 1,696,948.15 | 66,392,815.10 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.99. | Otros equipos de comunicación | 11,967,513.29 | - | 266,348.91 | 11,701,164.38 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.99.1. | Otros equipos de comunicación | 11,967,513.29 | - | 266,348.91 | 11,701,164.38 |
| 3.5 | 1.2.5.01.05.99.1.99999 | Otros equipos de comunicación | 11,967,513.29 | - | 266,348.91 | 11,701,164.38 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06. | Equipos y mobiliario de oficina | 488,105,293.08 | 25,612.47 | 16,287,868.42 | 471,843,037.13 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.01. | Equipos y mobiliario de oficina | 64,916,768.47 | - | 2,719,459.76 | 62,197,308.71 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.01.1. | Equipos y mobiliario de oficina | 64,916,768.47 | - | 2,719,459.76 | 62,197,308.71 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.01.1.99999 | Archivadores, bibliotecas y armarios | 64,916,768.47 | - | 2,719,459.76 | 62,197,308.71 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.02. | Mesas y escritorios | 84,822,491.34 | - | 2,529,980.69 | 82,292,510.65 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.02.1. | Mesas y escritorios | 84,822,491.34 | - | 2,529,980.69 | 82,292,510.65 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.02.1.99999 | Mesas y escritorios | 84,822,491.34 | - | 2,529,980.69 | 82,292,510.65 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.03. | Sillas y bancos | 100,061,158.56 | 25,612.47 | 3,326,370.57 | 96,760,400.46 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.03.1. | Sillas y bancos | 100,061,158.56 | 25,612.47 | 3,326,370.57 | 96,760,400.46 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.03.1.99999 | Sillas y bancos | 100,061,158.56 | 25,612.47 | 3,326,370.57 | 96,760,400.46 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.04. | Fotocopiadoras | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.04.1. | Fotocopiadoras | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.04.1.99999 | Fotocopiadoras | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | CNTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|-----------------------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.5 | 1.2.5.01.06.05. | Equipos de ventilación | 188,209,006.70 | - | 5,868,651.73 | 182,340,354.97 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.05.1. | Equipos de ventilación | 188,209,006.70 | - | 5,868,651.73 | 182,340,354.97 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.05.1.99999 | Equipos de ventilación | 188,209,006.70 | - | 5,868,651.73 | 182,340,354.97 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.99. | Otros equipos y mobiliario | 50,085,868.01 | - | 1,843,405.67 | 48,242,462.34 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.99.1. | Otros equipos y mobiliario | 50,085,868.01 | - | 1,843,405.67 | 48,242,462.34 |
| 3.5 | 1.2.5.01.06.99.1.99999 | Otros equipos y mobiliario | 50,085,868.01 | - | 1,843,405.67 | 48,242,462.34 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07. | Equipos para computación | 1,421,642,826.89 | 481,241.72 | 80,209,662.32 | 1,341,914,406.29 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.01. | Computadoras | 543,184,937.77 | - | 30,976,109.01 | 512,208,828.76 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.01.1. | Computadoras | 543,184,937.77 | - | 30,976,109.01 | 512,208,828.76 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.01.1.99999 | Computadoras | 543,184,937.77 | - | 30,976,109.01 | 512,208,828.76 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.02. | Impresoras | 88,329,429.97 | 223,681.08 | 6,438,227.91 | 82,114,883.14 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.02.1. | Impresoras | 88,329,429.97 | 223,681.08 | 6,438,227.91 | 82,114,883.14 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.02.1.99999 | Impresoras | 88,329,429.97 | 223,681.08 | 6,438,227.91 | 82,114,883.14 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.03. | Modem | 136,118,563.47 | - | 6,256,371.57 | 129,862,191.90 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.03.1. | Modem | 136,118,563.47 | - | 6,256,371.57 | 129,862,191.90 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.03.1.99999 | Modem | 136,118,563.47 | - | 6,256,371.57 | 129,862,191.90 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.04. | Monitores | 30,235,675.85 | - | 1,842,829.16 | 28,392,846.69 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.04.1. | Monitores | 30,235,675.85 | - | 1,842,829.16 | 28,392,846.69 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.04.1.99999 | Monitores | 30,235,675.85 | - | 1,842,829.16 | 28,392,846.69 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.05. | UPS | 15,490,144.87 | - | 1,647,937.37 | 13,842,207.50 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.05.1. | UPS | 15,490,144.87 | - | 1,647,937.37 | 13,842,207.50 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.05.1.99999 | UPS | 15,490,144.87 | - | 1,647,937.37 | 13,842,207.50 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.99. | Otros equipos de cómputo | 608,284,074.96 | 257,560.64 | 33,048,187.30 | 575,493,448.30 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.99.1. | Otros equipos de cómputo | 608,284,074.96 | 257,560.64 | 33,048,187.30 | 575,493,448.30 |
| 3.5 | 1.2.5.01.07.99.1.99999 | Otros equipos de cómputo | 608,284,074.96 | 257,560.64 | 33,048,187.30 | 575,493,448.30 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08. | Equipos sanitarios, de laboratorio e investigación | 1,427,225.82 | - | 105,209.65 | 1,322,016.17 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.01. | Equipos sanitarios, de laboratorio e investigación | 194,174.05 | - | 37,116.58 | 157,057.47 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.01.1. | Equipos sanitarios, de laboratorio e investigación | 194,174.05 | - | 37,116.58 | 157,057.47 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.01.1.99999 | Equipos e instrumental médico | 194,174.05 | - | 37,116.58 | 157,057.47 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.02. | Equipos de laboratorio | 417,520.00 | - | 11,984.00 | 405,536.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.02.1. | Equipos de laboratorio | 417,520.00 | - | 11,984.00 | 405,536.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.02.1.99999 | Equipos de laboratorio | 417,520.00 | - | 11,984.00 | 405,536.00 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.03. | Equipos de medición | 245,251.73 | - | 5,320.69 | 239,931.04 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.03.1. | Equipos de medición | 245,251.73 | - | 5,320.69 | 239,931.04 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.03.1.99999 | Equipos de medición | 245,251.73 | - | 5,320.69 | 239,931.04 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.99. | Otros equipos sanitarios y de laboratorio | 570,280.04 | - | 50,788.38 | 519,491.66 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.99.1. | Otros equipos sanitarios y de laboratorio | 570,280.04 | - | 50,788.38 | 519,491.66 |
| 3.5 | 1.2.5.01.08.99.1.99999 | Otros equipos sanitarios y de laboratorio | 570,280.04 | - | 50,788.38 | 519,491.66 |
| 3.5 | 1.2.5.01.09. | Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recr | 102,235.66 | - | 11,674.78 | 90,560.88 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 3.5 | 1.2.5.01.09.01. | Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recr | 102,235.66 | - | 11,674.78 | 90,560.88 |
| 3.5 | 1.2.5.01.09.01.1. | Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recr | 102,235.66 | - | 11,674.78 | 90,560.88 |
| 3.5 | 1.2.5.01.09.01.1.99999 | Pizarras y rota folios | 102,235.66 | - | 11,674.78 | 90,560.88 |
| 3.5 | 1.2.5.01.10. | Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control | 63,285,396.41 | - | 2,306,292.29 | 60,979,104.12 |
| 3.5 | 1.2.5.01.10.01. | Equipos de protección contra incendios | 6,635,711.51 | - | 161,643.24 | 6,474,068.27 |
| 3.5 | 1.2.5.01.10.01.1. | Equipos de protección contra incendios | 6,635,711.51 | - | 161,643.24 | 6,474,068.27 |
| 3.5 | 1.2.5.01.10.01.1.99999 | Equipos de protección contra incendios | 6,635,711.51 | - | 161,643.24 | 6,474,068.27 |
| 3.5 | 1.2.5.01.10.02. | Sistemas de alarmas y seguridad | 31,799,294.79 | - | 662,464.47 | 31,136,830.32 |
| 3.5 | 1.2.5.01.10.02.1. | Sistemas de alarmas y seguridad | 31,799,294.79 | - | 662,464.47 | 31,136,830.32 |
| 3.5 | 1.2.5.01.10.02.1.99999 | Sistemas de alarmas y seguridad | 31,799,294.79 | - | 662,464.47 | 31,136,830.32 |
| 3.5 | 1.2.5.01.10.99. | Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y co | 24,850,390.11 | - | 1,482,184.58 | 23,368,205.53 |
| 3.5 | 1.2.5.01.10.99.1. | Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y co | 24,850,390.11 | - | 1,482,184.58 | 23,368,205.53 |
| 3.5 | 1.2.5.01.10.99.1.99999 | Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y co | 24,850,390.11 | - | 1,482,184.58 | 23,368,205.53 |
| 3.5 | 1.2.5.01.99. | Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos | 104,220,992.49 | - | 3,831,123.54 | 100,389,868.95 |
| 3.5 | 1.2.5.01.99.02. | Equipos y mobiliarios doméstico | 25,084,873.05 | - | 540,321.54 | 24,544,551.51 |
| 3.5 | 1.2.5.01.99.02.1. | Equipos y mobiliarios doméstico | 25,084,873.05 | - | 540,321.54 | 24,544,551.51 |
| 3.5 | 1.2.5.01.99.02.1.99999 | Equipos y mobiliario doméstico | 25,084,873.05 | - | 540,321.54 | 24,544,551.51 |
| 3.5 | 1.2.5.01.99.03. | Equipos fotográficos y de revelado | 567,986.14 | - | 46,582.18 | 521,403.96 |
| 3.5 | 1.2.5.01.99.03.1. | Equipos fotográficos y de revelado | 567,986.14 | - | 46,582.18 | 521,403.96 |
| 3.5 | 1.2.5.01.99.03.1.99999 | Equipos fotográficos y de revelado | 567,986.14 | - | 46,582.18 | 521,403.96 |
| 3.5 | 1.2.5.01.99.99. | Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos | 78,568,133.30 | - | 3,244,219.82 | 75,323,913.48 |
| 3.5 | 1.2.5.01.99.99.1. | Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos | 78,568,133.30 | - | 3,244,219.82 | 75,323,913.48 |
| 3.5 | 1.2.5.01.99.99.1.99999 | Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos | 78,568,133.30 | - | 3,244,219.82 | 75,323,913.48 |
| 3.5 | 1.2.5.05. | Bienes históricos y culturales | 27,696,468.62 | - | - | 27,696,468.62 |
| 3.5 | 1.2.5.05.02. | Piezas y obras históricas y de colección | 27,696,468.62 | - | - | 27,696,468.62 |
| 3.5 | 1.2.5.05.02.01. | Piezas y obras históricas y de colección | 26,579,304.98 | - | - | 26,579,304.98 |
| 3.5 | 1.2.5.05.02.01.1. | Piezas y obras históricas y de colección | 26,579,304.98 | - | - | 26,579,304.98 |
| 3.5 | 1.2.5.05.02.01.1.99999 | Obras de arte | 26,579,304.98 | - | - | 26,579,304.98 |
| 3.5 | 1.2.5.05.02.02. | Esculturas | 1,117,163.64 | - | - | 1,117,163.64 |
| 3.5 | 1.2.5.05.02.02.1. | Esculturas | 1,117,163.64 | - | - | 1,117,163.64 |
| 3.5 | 1.2.5.05.02.02.1.99999 | Esculturas | 1,117,163.64 | - | - | 1,117,163.64 |
| 3.5 | 1.2.5.08. | Bienes intangibles no concesionados | 440,602,501.97 | - | 20,679,576.49 | 419,922,925.48 |
| 3.5 | 1.2.5.08.03. | Software y programas | 439,928,410.07 | - | 20,567,227.84 | 419,361,182.23 |
| 3.5 | 1.2.5.08.03.01. | Software y programas | 439,928,410.07 | - | 20,567,227.84 | 419,361,182.23 |
| 3.5 | 1.2.5.08.03.01.0. | Software y programas | 439,928,410.07 | - | 20,567,227.84 | 419,361,182.23 |
| 3.5 | 1.2.5.08.03.01.0.99999 | Software y programas | 439,928,410.07 | - | 20,567,227.84 | 419,361,182.23 |
| 3.5 | 1.2.5.08.99. | Otros bienes intangibles | 674,091.90 | - | 112,348.65 | 561,743.25 |
| 3.5 | 1.2.5.08.99.01. | Otros bienes intangibles | 674,091.90 | - | 112,348.65 | 561,743.25 |
| 3.5 | 1.2.5.08.99.01.0. | Otros bienes intangibles | 674,091.90 | - | 112,348.65 | 561,743.25 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.5 | 1.2.5.08.99.01.0.99999 | Otros bienes intangibles | 674,091.90 | - | 112,348.65 | 561,743.25 |
| 3.5 | 1.2.5.99. | Bienes no concesionados en proceso de producción | 1,106,079,541.96 | - | - | 1,106,079,541.96 |
| 3.5 | 1.2.5.99.01. | Propiedades, planta y equipo en proceso de producc | 241,182,955.40 | - | - | 241,182,955.40 |
| 3.5 | 1.2.5.99.01.02. | Construcciones en proceso de edificios | 241,182,955.40 | - | - | 241,182,955.40 |
| 3.5 | 1.2.5.99.01.02.1. | Construcciones en proceso de edificios de oficinas | 241,182,955.40 | - | - | 241,182,955.40 |
| 3.5 | 1.2.5.99.01.02.1.99999 | Construcciones en proceso de edificios de oficinas | 241,182,955.40 | - | - | 241,182,955.40 |
| 3.5 | 1.2.5.99.08. | Bienes intangibles en proceso de producción | 864,896,586.56 | - | - | 864,896,586.56 |
| 3.5 | 1.2.5.99.08.03. | Producción en proceso de Software y programas | 864,896,586.56 | - | - | 864,896,586.56 |
| 3.5 | 1.2.5.99.08.03.0. | Producción en proceso de Software y programas | 864,896,586.56 | - | - | 864,896,586.56 |
| 3.5 | 1.2.5.99.08.03.0.99999 | Producción en proceso de Software y programas | 864,896,586.56 | - | - | 864,896,586.56 |
| 3.5 | 1.2.7. | Inversiones patrimoniales - Método de participació | 13,382,817,455.59 | 400,000,000.00 | - | 13,782,817,455.59 |
| 3.5 | 1.2.7.04. | Inversiones patrimoniales en fideicomisos | 13,382,817,455.59 | 400,000,000.00 | - | 13,782,817,455.59 |
| 3.5 | 1.2.7.04.99. | Inversiones patrimoniales en otros fideicomisos I/ | 13,382,817,455.59 | 400,000,000.00 | - | 13,782,817,455.59 |
| 3.5 | 1.2.7.04.99.00. | Inversiones patrimoniales en otros fideicomisos I/ | 13,382,817,455.59 | 400,000,000.00 | - | 13,782,817,455.59 |
| 3.5 | 1.2.7.04.99.00.0. | Inversiones patrimoniales en otros fideicomisos I/ | 13,382,817,455.59 | 400,000,000.00 | - | 13,782,817,455.59 |
| 3.5 | 1.2.7.04.99.00.0.99999 | Inversiones patrimoniales en otros fideicomisos I/ | 13,382,817,455.59 | 400,000,000.00 | - | 13,782,817,455.59 |
| 3.5 | 2. | PASIVO | 6,481,897,536.25 | 18,649,866,178.80 | 18,688,418,510.09 | 6,520,449,867.54 |
| 3.5 | 2.1. | Pasivo corriente | 4,741,003,757.48 | 18,649,866,178.80 | 18,688,418,510.09 | 4,779,556,088.77 |
| 3.5 | 2.1.1. | DEUDAS A CORTO PLAZO | 3,459,731,814.18 | 18,639,972,035.29 | 18,576,454,786.66 | 3,396,214,565.55 |
| 3.5 | 2.1.1.01. | DEUDAS COMERCIALES A CORTO PLAZO | 1,452,501,450.81 | 5,868,957,906.86 | 5,849,166,867.08 | 1,432,710,411.03 |
| 3.5 | 2.1.1.01.01. | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS C/P | 1,452,501,450.81 | 5,868,957,906.86 | 5,849,166,867.08 | 1,432,710,411.03 |
| 3.5 | 2.1.1.01.01.01. | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS C/P | 639,427,187.89 | 1,498,124,979.54 | 1,304,184,552.31 | 445,486,760.66 |
| 3.5 | 2.1.1.01.01.01.01. | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS C/P | 639,427,187.89 | 1,498,124,979.54 | 1,304,184,552.31 | 445,486,760.66 |
| 3.5 | 2.1.1.01.01.01.01.0.99999 | DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS C/P | 639,427,187.89 | 1,498,124,979.54 | 1,304,184,552.31 | 445,486,760.66 |
| 3.5 | 2.1.1.01.01.01.02. | DEUDAS COMERCIALES POR ADQUISICIÓN DE BIENES PARA | 813,074,262.92 | 4,370,832,927.32 | 4,544,982,314.77 | 987,223,650.37 |
| 3.5 | 2.1.1.01.01.02.0. | DEUDAS COMERCIALES POR ADQUISICIÓN DE BIENES PARA | 813,074,262.92 | 4,370,832,927.32 | 4,544,982,314.77 | 987,223,650.37 |
| 3.5 | 2.1.1.01.01.02.0.99999 | DEUDAS COMERCIALES POR ADQUISICIÓN DE BIENES PARA | 813,074,262.92 | 4,370,832,927.32 | 4,544,982,314.77 | 987,223,650.37 |
| 3.5 | 2.1.1.02. | DEUDAS SOCIALES Y FISCALES A CORTO PLAZO | 1,999,948,813.87 | 11,526,128,167.21 | 11,462,751,881.26 | 1,936,572,527.92 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01. | DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P | 1,896,212,819.91 | 11,369,289,282.34 | 11,297,021,214.55 | 1,823,944,752.12 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.01. | REMUNERACIONES BÁSICAS Y EVENTUALES A PAGAR C/P | 1,213,943,487.02 | 6,550,243,956.53 | 5,627,918,985.81 | 291,618,516.30 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.01.1. | REMUNERACIONES | 0.00 | 4,112,456,994.53 | 4,112,456,994.53 | - |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.01.1.99999 | REMUNERACIONES | 0.00 | 4,112,456,994.53 | 4,112,456,994.53 | - |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.01.6. | SALARIO ESCOLAR A PAGAR C/P | 1,213,943,487.02 | 2,437,786,962.00 | 1,515,461,991.28 | 291,618,516.30 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.01.6.99999 | SALARIO ESCOLAR A PAGAR C/P | 1,213,943,487.02 | 2,437,786,962.00 | 1,515,461,991.28 | 291,618,516.30 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.03. | INCENTIVOS SALARIALES A PAGAR C/P | 123,567,680.44 | 3,261,133.75 | 309,935,336.49 | 430,241,883.18 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.03.3. | DECIMOTERCER MES A PAGAR C/P | 123,567,680.44 | 3,261,133.75 | 309,935,336.49 | 430,241,883.18 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.03.3.99999 | DECIMOTERCER MES A PAGAR C/P | 123,567,680.44 | 3,261,133.75 | 309,935,336.49 | 430,241,883.18 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.04. | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGUR | 246,311,675.05 | 633,968,079.08 | 624,767,065.04 | 237,110,661.01 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.04.0. | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGUR | 246,311,675.05 | 633,968,079.08 | 624,767,065.04 | 237,110,661.01 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|---|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 3.5 | 2.1.1.02.01.04.0.14120 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG | 246,311,675.05 | 633,968,079.08 | 624,767,065.04 | 237,110,661.01 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.05. | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES | 66,492,933.64 | 171,049,555.19 | 168,567,140.39 | 64,010,518.84 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.05.0. | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES | 66,492,933.64 | 171,049,555.19 | 168,567,140.39 | 64,010,518.84 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.05.0.14120 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES | 66,492,933.64 | 171,049,555.19 | 168,567,140.39 | 64,010,518.84 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.06. | RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR C/P | 183,468,190.59 | 936,104,066.54 | 930,174,695.38 | 177,538,819.43 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.06.0. | RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR C/P | 183,468,190.59 | 936,104,066.54 | 930,174,695.38 | 177,538,819.43 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.06.0.14120 | RETENCIONES AL PERSONAL A PAGAR C/P | 183,468,190.59 | 936,104,066.54 | 930,174,695.38 | 177,538,819.43 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.99. | OTROS DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P | 62,428,853.17 | 3,074,662,491.25 | 3,635,657,991.44 | 623,424,353.36 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.99.0. | OTROS DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P | 62,428,853.17 | 3,074,662,491.25 | 3,635,657,991.44 | 623,424,353.36 |
| 3.5 | 2.1.1.02.01.99.0.99999 | OTROS DEUDAS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS C/P | 62,428,853.17 | 3,074,662,491.25 | 3,635,657,991.44 | 623,424,353.36 |
| 3.5 | 2.1.1.02.02. | DEUDAS FISCALES C/P | 103,735,993.96 | 156,838,884.87 | 165,730,666.71 | 112,627,775.80 |
| 3.5 | 2.1.1.02.02.02. | RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES A PAGAR C/P | 103,735,993.96 | 156,838,884.87 | 165,730,666.71 | 112,627,775.80 |
| 3.5 | 2.1.1.02.02.02.0. | RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES A PAGAR C/P | 103,735,993.96 | 156,838,884.87 | 165,730,666.71 | 112,627,775.80 |
| 3.5 | 2.1.1.02.02.02.0.11206 | RETENCIONES DE IMPUESTOS NACIONALES A PAGAR C/P | 103,735,993.96 | 156,838,884.87 | 165,730,666.71 | 112,627,775.80 |
| 3.5 | 2.1.1.03. | TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 1,082,075,287.84 | 1,106,524,294.14 | 24,449,006.30 |
| 3.5 | 2.1.1.03.01. | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO INTERNO A PAGAR | 0.00 | 1,082,075,287.84 | 1,106,524,294.14 | 24,449,006.30 |
| 3.5 | 2.1.1.03.01.01. | TRANSFERENCIAS A PERSONAS A PAGAR C/P | 0.00 | 1,082,075,287.84 | 1,106,524,294.14 | 24,449,006.30 |
| 3.5 | 2.1.1.03.01.01.2. | BECAS A PAGAR C/P | 0.00 | 217,500.00 | 217,500.00 | - |
| 3.5 | 2.1.1.03.01.01.2.99999 | BECAS A PAGAR C/P | 0.00 | 217,500.00 | 217,500.00 | - |
| 3.5 | 2.1.1.03.01.01.9. | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS A PAGAR C/P | 0.00 | 1,081,857,787.84 | 1,106,306,794.14 | 24,449,006.30 |
| 3.5 | 2.1.1.03.01.01.9.99999 | OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS A PAGAR C/P | 0.00 | 1,081,857,787.84 | 1,106,306,794.14 | 24,449,006.30 |
| 3.5 | 2.1.1.99. | OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO | 7,281,549.50 | 162,810,673.38 | 158,011,744.18 | 2,482,620.30 |
| 3.5 | 2.1.1.99.99. | DEUDAS VARIAS C/P | 7,281,549.50 | 162,810,673.38 | 158,011,744.18 | 2,482,620.30 |
| 3.5 | 2.1.1.99.99.01. | DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P | 7,281,549.50 | 162,810,673.38 | 158,011,744.18 | 2,482,620.30 |
| 3.5 | 2.1.1.99.99.01.0. | DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P | 7,281,549.50 | 162,810,673.38 | 158,011,744.18 | 2,482,620.30 |
| 3.5 | 2.1.1.99.99.01.0.99999 | DEUDAS VARIAS CON EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P | 7,281,549.50 | 162,810,673.38 | 158,011,744.18 | 2,482,620.30 |
| 3.5 | 2.1.3. | FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA | 145,522,579.48 | 1,192,585.28 | 4,070,664.24 | 148,400,658.44 |
| 3.5 | 2.1.3.03. | DEPÓSITOS EN GARANTÍA | 119,135,584.21 | 26,136.37 | - | 119,109,447.84 |
| 3.5 | 2.1.3.03.01. | DEPÓSITOS EN GARANTÍA DEL SECTOR PRIVADO INTERNO | 119,135,584.21 | 26,136.37 | - | 119,109,447.84 |
| 3.5 | 2.1.3.03.01.02. | DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE EMPRESAS PRIVADAS | 115,793,712.62 | - | - | 115,793,712.62 |
| 3.5 | 2.1.3.03.01.02.0. | DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE EMPRESAS PRIVADAS | 115,793,712.62 | - | - | 115,793,712.62 |
| 3.5 | 2.1.3.03.01.02.0.99999 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE EMPRESAS PRIVADAS | 115,793,712.62 | - | - | 115,793,712.62 |
| 3.5 | 2.1.3.03.01.99. | DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE OTRAS UNIDADES DEL SECTO | 3,341,871.59 | 26,136.37 | - | 3,315,735.22 |
| 3.5 | 2.1.3.03.01.99.0. | DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE OTRAS UNIDADES DEL SECTO | 3,341,871.59 | 26,136.37 | - | 3,315,735.22 |
| 3.5 | 2.1.3.03.01.99.0.99999 | DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE OTRAS UNIDADES DEL SECTO | 3,341,871.59 | 26,136.37 | - | 3,315,735.22 |
| 3.5 | 2.1.3.99. | OTROS FONDOS DE TERCEROS | 26,386,995.27 | 1,166,448.91 | 4,070,664.24 | 29,291,210.60 |
| 3.5 | 2.1.3.99.01. | OTROS FONDOS DEL SECTOR PRIVADO INTERNO | 26,386,995.27 | 1,166,448.91 | 4,070,664.24 | 29,291,210.60 |
| 3.5 | 2.1.3.99.01.02. | OTROS FONDOS DE EMPRESAS PRIVADAS | 25,487,883.69 | - | 463,052.50 | 25,950,936.19 |
| 3.5 | 2.1.3.99.01.02.0. | OTROS FONDOS DE EMPRESAS PRIVADAS | 25,487,883.69 | - | 463,052.50 | 25,950,936.19 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 3.5 | 2.1.3.99.01.02.0.99999 | OTROS FONDOS DE EMPRESAS PRIVADAS | 25,487,883.69 | - | 463,052.50 | 25,950,936.19 |
| 3.5 | 2.1.3.99.01.99. | OTROS FONDOS DE OTRAS UNIDADES DEL SECTOR PRIVAD | 899,111.58 | 1,166,448.91 | 3,607,611.74 | 3,340,274.41 |
| 3.5 | 2.1.3.99.01.99.0. | OTROS FONDOS DE OTRAS UNIDADES DEL SECTOR PRIVAD | 899,111.58 | 1,166,448.91 | 3,607,611.74 | 3,340,274.41 |
| 3.5 | 2.1.3.99.01.99.0.99999 | OTROS FONDOS DE OTRAS UNIDADES DEL SECTOR PRIVAD | 899,111.58 | 1,166,448.91 | 3,607,611.74 | 3,340,274.41 |
| 3.5 | 2.1.4. | PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A CORTO PLAZO | 1,135,479,857.19 | 8,536,501.60 | 107,893,059.19 | 1,234,836,414.78 |
| 3.5 | 2.1.4.01. | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 1,135,479,857.19 | 8,536,501.60 | 107,893,059.19 | 1,234,836,414.78 |
| 3.5 | 2.1.4.01.01. | PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMANDAS C/P | 425,072,965.07 | - | - | 425,072,965.07 |
| 3.5 | 2.1.4.01.01.02. | PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES C/P | 386,105,539.89 | - | - | 386,105,539.89 |
| 3.5 | 2.1.4.01.01.02.0. | PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES C/P | 386,105,539.89 | - | - | 386,105,539.89 |
| 3.5 | 2.1.4.01.01.02.0.99999 | PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMANDAS LABORALES C/P | 386,105,539.89 | - | - | 386,105,539.89 |
| 3.5 | 2.1.4.01.01.99. | PROVISIONES PARA OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS C/P | 38,967,425.18 | - | - | 38,967,425.18 |
| 3.5 | 2.1.4.01.01.99.0. | PROVISIONES PARA OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS C/P | 38,967,425.18 | - | - | 38,967,425.18 |
| 3.5 | 2.1.4.01.01.99.0.99999 | PROVISIONES PARA OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS C/P | 38,967,425.18 | - | - | 38,967,425.18 |
| 3.5 | 2.1.4.01.99. | OTRAS PROVISIONES C/P | 710,406,892.12 | 8,536,501.60 | 107,893,059.19 | 809,763,449.71 |
| 3.5 | 2.1.4.01.99.99. | OTRAS PROVISIONES VARIAS C/P | 710,406,892.12 | 8,536,501.60 | 107,893,059.19 | 809,763,449.71 |
| 3.5 | 2.1.4.01.99.99.0. | OTRAS PROVISIONES VARIAS C/P | 710,406,892.12 | 8,536,501.60 | 107,893,059.19 | 809,763,449.71 |
| 3.5 | 2.1.4.01.99.99.0.99999 | OTRAS PROVISIONES VARIAS C/P | 710,406,892.12 | 8,536,501.60 | 107,893,059.19 | 809,763,449.71 |
| 3.5 | 2.1.9. | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 269,506.63 | 165,056.63 | - | 104,450.00 |
| 3.5 | 2.1.9.01. | INGRESOS A DEVENGAR A CORTO PLAZO | 269,506.63 | 165,056.63 | - | 104,450.00 |
| 3.5 | 2.1.9.01.99. | OTROS INGRESOS A DEVENGAR C/P | 269,506.63 | 165,056.63 | - | 104,450.00 |
| 3.5 | 2.1.9.01.99.99. | OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR C/P | 269,506.63 | 165,056.63 | - | 104,450.00 |
| 3.5 | 2.1.9.01.99.99.0. | OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR C/P | 269,506.63 | 165,056.63 | - | 104,450.00 |
| 3.5 | 2.1.9.01.99.99.0.99999 | OTROS INGRESOS VARIOS A DEVENGAR C/P | 269,506.63 | 165,056.63 | - | 104,450.00 |
| 3.5 | 2.2. | PASIVO NO CORRIENTE | 1,740,893,778.77 | - | - | 1,740,893,778.77 |
| 3.5 | 2.2.4. | PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS A LARGO PLAZO | 1,740,893,778.77 | - | - | 1,740,893,778.77 |
| 3.5 | 2.2.4.01. | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 1,740,893,778.77 | - | - | 1,740,893,778.77 |
| 3.5 | 2.2.4.01.03. | PROVISIONES PARA LITIGIOS Y DEMANDAS A LARGO PLAZO | 1,740,893,778.77 | - | - | 1,740,893,778.77 |
| 3.5 | 2.2.4.01.03.02. | PROVISIONES PARA BENEFICIOS POR TERMINACIÓN LARGO | 1,740,893,778.77 | - | - | 1,740,893,778.77 |
| 3.5 | 2.2.4.01.03.02.0. | PROVISIONES PARA BENEFICIOS POR TERMINACIÓN LARGO | 1,740,893,778.77 | - | - | 1,740,893,778.77 |
| 3.5 | 2.2.4.01.03.02.0.99999 | PROVISIONES PARA BENEFICIOS POR TERMINACIÓN L/P | 1,740,893,778.77 | - | - | 1,740,893,778.77 |
| 3.5 | 3. | PATRIMONIO | 175,698,532,088.78 | 4,771,504.24 | - | 175,693,760,584.54 |
| 3.5 | 3.1. | PATRIMONIO PÚBLICO | 175,698,532,088.78 | 4,771,504.24 | - | 175,693,760,584.54 |
| 3.5 | 3.1.1. | CAPITAL | 6,630,461,385.12 | - | - | 6,630,461,385.12 |
| 3.5 | 3.1.1.01. | CAPITAL INICIAL | 6,630,461,385.12 | - | - | 6,630,461,385.12 |
| 3.5 | 3.1.1.01.01. | CAPITAL INICIAL A VALORES HISTÓRICOS | 6,630,461,385.12 | - | - | 6,630,461,385.12 |
| 3.5 | 3.1.1.01.01.00. | CAPITAL INICIAL A VALORES HISTÓRICOS | 6,630,461,385.12 | - | - | 6,630,461,385.12 |
| 3.5 | 3.1.1.01.01.00.0. | CAPITAL INICIAL A VALORES HISTÓRICOS | 6,630,461,385.12 | - | - | 6,630,461,385.12 |
| 3.5 | 3.1.1.01.01.00.0.11206 | CAPITAL INICIAL A VALORES HISTÓRICOS | 6,630,461,385.12 | - | - | 6,630,461,385.12 |
| 3.5 | 3.1.5. | RESULTADOS ACUMULADOS | 169,068,070,703.66 | 4,771,504.24 | - | 169,063,299,199.42 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | TA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|---------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 3.5 | 3.1.5.01. | RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 169,068,070,703.66 | 4,771,504.24 | - | 169,063,299,199.42 |
| 3.5 | 3.1.5.01.01. | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 60,607,718,302.79 | 4,771,504.24 | - | 60,602,946,798.55 |
| 3.5 | 3.1.5.01.01.00. | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 60,607,718,302.79 | 4,771,504.24 | - | 60,602,946,798.55 |
| 3.5 | 3.1.5.01.01.00.0. | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 60,607,718,302.79 | 4,771,504.24 | - | 60,602,946,798.55 |
| 3.5 | 3.1.5.01.01.00.0.99999 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 60,607,718,302.79 | 4,771,504.24 | - | 60,602,946,798.55 |
| 3.5 | 3.1.5.01.02. | AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 108,460,352,400.87 | - | - | 108,460,352,400.87 |
| 3.5 | 3.1.5.01.02.03. | AJUSTE POR REVALUACIÓN DE BIENES | 107,457,382,385.72 | - | - | 107,457,382,385.72 |
| 3.5 | 3.1.5.01.02.03.2. | AJUSTE POR CAMBIOS EN LA POLÍTICA CONTABLE | 107,457,382,385.72 | - | - | 107,457,382,385.72 |
| 3.5 | 3.1.5.01.02.03.2.99999 | AJUSTE POR CAMBIOS EN LA POLÍTICA CONTABLE | 107,457,382,385.72 | - | - | 107,457,382,385.72 |
| 3.5 | 3.1.5.01.02.06. | AJUSTE DE RESULTADOS ACUMULADOS | 1,002,970,015.15 | - | - | 1,002,970,015.15 |
| 3.5 | 3.1.5.01.02.06.1. | AJUSTE POR CORRECCIÓN DE ERRORES REALIZADOS RETRO | 999,699,952.97 | - | - | 999,699,952.97 |
| 3.5 | 3.1.5.01.02.06.1.99999 | AJUSTE POR CORRECCIÓN DE ERRORES REALIZADOS RETRO | 999,699,952.97 | - | - | 999,699,952.97 |
| 3.5 | 3.1.5.01.02.06.2. | AJUSTE POR CAMBIOS EN LA POLÍTICA CONTABLE | 3,270,062.18 | - | - | 3,270,062.18 |
| 3.5 | 3.1.5.01.02.06.2.99999 | AJUSTE POR CAMBIOS EN LA POLÍTICA CONTABLE | 3,270,062.18 | - | - | 3,270,062.18 |
| 3.5 | 4. | INGRESOS | 0.00 | 51,505,391,198.09 | 92,919,720,059.16 | 41,414,328,861.07 |
| 3.5 | 4.1. | Impuestos | 0.00 | 74,310,457.69 | 266,994,626.32 | 192,684,168.63 |
| 3.5 | 4.1.3. | Impuestos sobre bienes y servicios | 0.00 | 74,310,457.69 | 266,994,626.32 | 192,684,168.63 |
| 3.5 | 4.1.3.02. | Impuestos específicos sobre la producción y consum | 0.00 | 74,310,457.69 | 266,994,626.32 | 192,684,168.63 |
| 3.5 | 4.1.3.02.02. | Impuestos específicos sobre la producción y consum | 0.00 | 74,310,457.69 | 266,994,626.32 | 192,684,168.63 |
| 3.5 | 4.1.3.02.02.01. | Impuestos específicos a los servicios de hospedaje | 0.00 | 74,310,457.69 | 266,994,626.32 | 192,684,168.63 |
| 3.5 | 4.1.3.02.02.01.1. | Impuestos específicos a los servicios de hospedaje | 0.00 | 72,818,681.40 | 257,941,631.66 | 185,122,950.26 |
| 3.5 | 4.1.3.02.02.01.1.99999 | Impuestos específicos a los servicios de hospedaje | 0.00 | 72,818,681.40 | 257,941,631.66 | 185,122,950.26 |
| 3.5 | 4.1.3.02.02.01.2. | Multas por impuestos específicos a los servicios d | 0.00 | - | 924,400.00 | 924,400.00 |
| 3.5 | 4.1.3.02.02.01.2.99999 | Multas por impuestos específicos a los servicios d | 0.00 | - | 924,400.00 | 924,400.00 |
| 3.5 | 4.1.3.02.02.01.3. | Recargos moratorios por impuestos específicos a lo | 0.00 | 1,491,776.29 | 8,128,594.66 | 6,636,818.37 |
| 3.5 | 4.1.3.02.02.01.3.99999 | Recargos moratorios por impuestos específicos a lo | 0.00 | 1,491,776.29 | 8,128,594.66 | 6,636,818.37 |
| 3.5 | 4.2. | Contribuciones sociales | 0.00 | 8,716,379,521.74 | 17,787,332,025.44 | 9,070,952,503.70 |
| 3.5 | 4.2.9. | Contribuciones sociales diversas | 0.00 | 8,716,379,521.74 | 17,787,332,025.44 | 9,070,952,503.70 |
| 3.5 | 4.2.9.99. | Otras contribuciones sociales | 0.00 | 8,716,379,521.74 | 17,787,332,025.44 | 9,070,952,503.70 |
| 3.5 | 4.2.9.99.01. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina del | 0.00 | 81,830.00 | 145,393.00 | 63,563.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.01.01. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina del | 0.00 | 81,506.00 | 144,672.00 | 63,166.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.01.01.0. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina del | 0.00 | 81,506.00 | 144,672.00 | 63,166.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.01.01.0.99999 | Otras contribuciones sociales sobre la nómina del | 0.00 | 81,506.00 | 144,672.00 | 63,166.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.01.03. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 324.00 | 721.00 | 397.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.01.03.0. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 324.00 | 721.00 | 397.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.01.03.0.99999 | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 324.00 | 721.00 | 397.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.02. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de Ó | 0.00 | 420,385.00 | 841,606.04 | 421,221.04 |
| 3.5 | 4.2.9.99.02.01. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de Ó | 0.00 | 418,840.00 | 832,874.00 | 414,034.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.02.01.0. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de Ó | 0.00 | 418,840.00 | 832,874.00 | 414,034.00 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 3.5 | 4.2.9.99.02.01.0.99999 | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de Ó | 0.00 | 418,840.00 | 832,874.00 | 414,034.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.02.03. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 1,545.00 | 8,732.04 | 7,187.04 |
| 3.5 | 4.2.9.99.02.03.0. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 1,545.00 | 8,732.04 | 7,187.04 |
| 3.5 | 4.2.9.99.02.03.0.99999 | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 1,545.00 | 8,732.04 | 7,187.04 |
| 3.5 | 4.2.9.99.03. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de l | 0.00 | 125,391,163.00 | 276,188,965.70 | 150,797,802.70 |
| 3.5 | 4.2.9.99.03.01. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de l | 0.00 | 125,092,567.00 | 275,629,691.00 | 150,537,124.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.03.01.0. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de l | 0.00 | 125,092,567.00 | 275,629,691.00 | 150,537,124.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.03.01.0.99999 | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de l | 0.00 | 125,092,567.00 | 275,629,691.00 | 150,537,124.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.03.03. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 298,596.00 | 559,274.70 | 260,678.70 |
| 3.5 | 4.2.9.99.03.03.0. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 298,596.00 | 559,274.70 | 260,678.70 |
| 3.5 | 4.2.9.99.03.03.0.99999 | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 298,596.00 | 559,274.70 | 260,678.70 |
| 3.5 | 4.2.9.99.04. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de G | 0.00 | 834,664.00 | 1,980,373.00 | 1,145,709.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.04.01. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de G | 0.00 | 833,927.00 | 1,978,957.00 | 1,145,030.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.04.01.0. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de G | 0.00 | 833,927.00 | 1,978,957.00 | 1,145,030.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.04.01.0.99999 | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de G | 0.00 | 833,927.00 | 1,978,957.00 | 1,145,030.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.04.03. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 737.00 | 1,416.00 | 679.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.04.03.0. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 737.00 | 1,416.00 | 679.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.04.03.0.99999 | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 737.00 | 1,416.00 | 679.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.05. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de E | 0.00 | 303,184,660.00 | 732,036,936.22 | 428,852,276.22 |
| 3.5 | 4.2.9.99.05.01. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de E | 0.00 | 303,126,299.00 | 731,780,969.00 | 428,654,670.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.05.01.0. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de E | 0.00 | 303,126,299.00 | 731,780,969.00 | 428,654,670.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.05.01.0.99999 | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de E | 0.00 | 303,126,299.00 | 731,780,969.00 | 428,654,670.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.05.03. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 58,361.00 | 255,967.22 | 197,606.22 |
| 3.5 | 4.2.9.99.05.03.0. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 58,361.00 | 255,967.22 | 197,606.22 |
| 3.5 | 4.2.9.99.05.03.0.99999 | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 58,361.00 | 255,967.22 | 197,606.22 |
| 3.5 | 4.2.9.99.06. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de l | 0.00 | 325,045,548.00 | 767,033,010.00 | 441,987,462.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.06.01. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de l | 0.00 | 325,025,377.00 | 766,937,667.00 | 441,912,290.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.06.01.0. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de l | 0.00 | 325,025,377.00 | 766,937,667.00 | 441,912,290.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.06.01.0.99999 | Otras contribuciones sociales sobre la nómina de l | 0.00 | 325,025,377.00 | 766,937,667.00 | 441,912,290.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.06.03. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 20,171.00 | 95,343.00 | 75,172.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.06.03.0. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 20,171.00 | 95,343.00 | 75,172.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.06.03.0.99999 | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 20,171.00 | 95,343.00 | 75,172.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.07. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina del | 0.00 | 7,954,573,547.74 | 15,996,964,956.36 | 8,042,391,408.62 |
| 3.5 | 4.2.9.99.07.01. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina del | 0.00 | 7,931,181,180.60 | 15,918,218,888.60 | 7,987,037,708.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.07.01.0. | Otras contribuciones sociales sobre la nómina del | 0.00 | 7,931,181,180.60 | 15,918,218,888.60 | 7,987,037,708.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.07.01.0.99999 | Otras contribuciones sociales sobre la nómina del | 0.00 | 7,931,181,180.60 | 15,918,218,888.60 | 7,987,037,708.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.07.03. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 23,392,367.14 | 78,746,067.76 | 55,353,700.62 |
| 3.5 | 4.2.9.99.07.03.0. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 23,392,367.14 | 78,746,067.76 | 55,353,700.62 |
| 3.5 | 4.2.9.99.07.03.0.99999 | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 23,392,367.14 | 78,746,067.76 | 55,353,700.62 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.5 | 4.2.9.99.99. | Otras contribuciones sociales diversas | 0.00 | 6,847,724.00 | 12,140,785.12 | 5,293,061.12 |
| 3.5 | 4.2.9.99.99.01. | Otras contribuciones sociales diversas | 0.00 | 6,839,754.00 | 12,069,655.00 | 5,229,901.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.99.01.0. | Otras contribuciones sociales diversas | 0.00 | 6,839,754.00 | 12,069,655.00 | 5,229,901.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.99.01.0.99999 | Otras contribuciones sociales diversas | 0.00 | 6,839,754.00 | 12,069,655.00 | 5,229,901.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.99.02. | Multas por otras contribuciones sociales diversas | 0.00 | 1,902.00 | 7,970.00 | 6,068.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.99.02.0. | Multas por otras contribuciones sociales diversas | 0.00 | 1,902.00 | 7,970.00 | 6,068.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.99.02.0.99999 | Multas por otras contribuciones sociales diversas | 0.00 | 1,902.00 | 7,970.00 | 6,068.00 |
| 3.5 | 4.2.9.99.99.03. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 6,068.00 | 63,160.12 | 57,092.12 |
| 3.5 | 4.2.9.99.99.03.0. | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 6,068.00 | 63,160.12 | 57,092.12 |
| 3.5 | 4.2.9.99.99.03.0.99999 | Recargos moratorios por otras contribuciones socia | 0.00 | 6,068.00 | 63,160.12 | 57,092.12 |
| 3.5 | 4.3. | Multas, sanciones, remates y confiscaciones de ori | 0.00 | - | 322,669.84 | 322,669.84 |
| 3.5 | 4.3.1. | Multas y sanciones administrativas | 0.00 | - | 322,669.84 | 322,669.84 |
| 3.5 | 4.3.1.03. | Sanciones administrativas | 0.00 | - | 322,669.84 | 322,669.84 |
| 3.5 | 4.3.1.03.00. | Sanciones administrativas | 0.00 | - | 322,669.84 | 322,669.84 |
| 3.5 | 4.3.1.03.00.00. | Sanciones administrativas | 0.00 | - | 322,669.84 | 322,669.84 |
| 3.5 | 4.3.1.03.00.00.0. | Sanciones administrativas | 0.00 | - | 322,669.84 | 322,669.84 |
| 3.5 | 4.3.1.03.00.00.0.99999 | Sanciones administrativas | 0.00 | - | 322,669.84 | 322,669.84 |
| 3.5 | 4.4. | Ingresos y resultados positivos por ventas | 0.00 | 56,758,784.80 | 3,621,468,111.17 | 3,564,709,326.37 |
| 3.5 | 4.4.1. | Ventas de bienes y servicios | 0.00 | 56,758,784.80 | 3,621,468,111.17 | 3,564,709,326.37 |
| 3.5 | 4.4.1.01. | Ventas de bienes | 0.00 | 13,554,746.93 | 3,578,260,273.30 | 3,564,705,526.37 |
| 3.5 | 4.4.1.01.02. | Venta de productos terminados | 0.00 | 13,554,746.93 | 3,578,260,273.30 | 3,564,705,526.37 |
| 3.5 | 4.4.1.01.02.99. | Ventas de otros productos terminados | 0.00 | 13,554,746.93 | 3,578,260,273.30 | 3,564,705,526.37 |
| 3.5 | 4.4.1.01.02.99.0. | Ventas de otros productos terminados | 0.00 | 13,554,746.93 | 3,578,260,273.30 | 3,564,705,526.37 |
| 3.5 | 4.4.1.01.02.99.0.99999 | Ventas de otros productos terminados | 0.00 | 13,554,746.93 | 3,578,260,273.30 | 3,564,705,526.37 |
| 3.5 | 4.4.1.02. | Ventas de servicios | 0.00 | 43,204,037.87 | 43,207,837.87 | 3,800.00 |
| 3.5 | 4.4.1.02.05. | Servicios Comerciales | 0.00 | - | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 3.5 | 4.4.1.02.05.02. | Servicio de impresión y encuadernación y otros | 0.00 | - | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 3.5 | 4.4.1.02.05.02.0. | Servicio de impresión y encuadernación y otros | 0.00 | - | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 3.5 | 4.4.1.02.05.02.0.99999 | Servicio de impresión y encuadernación y otros | 0.00 | - | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 3.5 | 4.4.1.02.99. | Otras ventas de servicios | 0.00 | 43,204,037.87 | 43,204,037.87 | - |
| 3.5 | 4.4.1.02.99.99. | Otras ventas de servicios varios | 0.00 | 43,204,037.87 | 43,204,037.87 | - |
| 3.5 | 4.4.1.02.99.99.0. | Otras ventas de servicios varios | 0.00 | 43,204,037.87 | 43,204,037.87 | - |
| 3.5 | 4.4.1.02.99.99.0.99999 | Otras ventas de servicios varios | 0.00 | 43,204,037.87 | 43,204,037.87 | - |
| 3.5 | 4.5. | Ingresos de la propiedad | 0.00 | 630,530,845.84 | 663,902,750.15 | 33,371,904.31 |
| 3.5 | 4.5.1. | Rentas de inversiones y de colocación de efectivo | 0.00 | 630,495,845.84 | 663,671,086.95 | 33,175,241.11 |
| 3.5 | 4.5.1.01. | Intereses por equivalentes de efectivo | 0.00 | 0.50 | 33,175,241.61 | 33,175,241.11 |
| 3.5 | 4.5.1.01.01. | Intereses por depósitos a plazo fijo | 0.00 | 0.50 | 33,175,241.61 | 33,175,241.11 |
| 3.5 | 4.5.1.01.01.01. | Intereses por depósitos a plazo fijo en el sector | 0.00 | 0.50 | 33,175,241.61 | 33,175,241.11 |
| 3.5 | 4.5.1.01.01.01.0. | Intereses por depósitos a plazo fijo en el sector | 0.00 | 0.50 | 33,175,241.61 | 33,175,241.11 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.5 | 4.5.1.01.01.01.0.99999 | Intereses por depósitos a plazo fijo en el sector | 0.00 | 0.50 | 33,175,241.61 | 33,175,241.11 |
| 3.5 | 4.5.1.98. | Resultados positivos de otras inversiones | 0.00 | 630,495,845.34 | 630,495,845.34 | - |
| 3.5 | 4.5.1.98.02. | Resultados positivos por títulos y valores al cost | 0.00 | 630,495,845.34 | 630,495,845.34 | - |
| 3.5 | 4.5.1.98.02.02. | Dividendos y distribuciones por títulos y valores | 0.00 | 630,495,845.34 | 630,495,845.34 | - |
| 3.5 | 4.5.1.98.02.02.0. | Dividendos y distribuciones por títulos y valores | 0.00 | 630,495,845.34 | 630,495,845.34 | - |
| 3.5 | 4.5.1.98.02.02.0.99999 | Dividendos y distribuciones por títulos y valores | 0.00 | 630,495,845.34 | 630,495,845.34 | - |
| 3.5 | 4.5.9. | Otros ingresos de la propiedad | 0.00 | 35,000.00 | 231,663.20 | 196,663.20 |
| 3.5 | 4.5.9.08. | Intereses por documentos a cobrar | 0.00 | 35,000.00 | 231,663.20 | 196,663.20 |
| 3.5 | 4.5.9.08.01. | Intereses por documentos a cobrar por ventas inter | 0.00 | 35,000.00 | 231,663.20 | 196,663.20 |
| 3.5 | 4.5.9.08.01.01. | Intereses por documentos a cobrar por ventas inter | 0.00 | 35,000.00 | 231,663.20 | 196,663.20 |
| 3.5 | 4.5.9.08.01.01.0. | Intereses por documentos a cobrar por ventas inter | 0.00 | 35,000.00 | 231,663.20 | 196,663.20 |
| 3.5 | 4.5.9.08.01.01.0.99999 | Intereses por documentos a cobrar por ventas inter | 0.00 | 35,000.00 | 231,663.20 | 196,663.20 |
| 3.5 | 4.6. | Transferencias | 0.00 | 35,327,585,913.68 | 63,745,749,462.05 | 28,418,163,548.37 |
| 3.5 | 4.6.1. | Transferencias corrientes | 0.00 | 35,327,585,913.68 | 63,605,115,432.36 | 28,277,529,518.68 |
| 3.5 | 4.6.1.02. | Transferencias corrientes del sector público inter | 0.00 | 35,327,585,913.68 | 63,605,115,432.36 | 28,277,529,518.68 |
| 3.5 | 4.6.1.02.01. | Transferencias corrientes del Gobierno Central | 0.00 | 20,143,563,225.66 | 33,316,128,356.32 | 13,172,565,130.66 |
| 3.5 | 4.6.1.02.01.01. | Donaciones corrientes del Gobierno Central | 0.00 | 98,000.00 | 439,500.00 | 341,500.00 |
| 3.5 | 4.6.1.02.01.01.0. | Donaciones corrientes del Gobierno Central | 0.00 | 98,000.00 | 439,500.00 | 341,500.00 |
| 3.5 | 4.6.1.02.01.01.0.11202 | Donaciones corrientes del Gobierno Central | 0.00 | 98,000.00 | 439,500.00 | 341,500.00 |
| 3.5 | 4.6.1.02.01.99. | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CEN | 0.00 | 20,143,465,225.66 | 33,315,688,856.32 | 13,172,223,630.66 |
| 3.5 | 4.6.1.02.01.99.0. | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CEN | 0.00 | 20,143,465,225.66 | 33,315,688,856.32 | 13,172,223,630.66 |
| 3.5 | 4.6.1.02.01.99.0.11206 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO CEN | 0.00 | 20,143,465,225.66 | 33,315,688,856.32 | 13,172,223,630.66 |
| 3.5 | 4.6.1.02.02. | Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrad | 0.00 | 15,184,022,688.02 | 30,288,987,076.04 | 15,104,964,388.02 |
| 3.5 | 4.6.1.02.02.99. | Otras transferencias corrientes de Órganos Desconc | 0.00 | 15,184,022,688.02 | 30,288,987,076.04 | 15,104,964,388.02 |
| 3.5 | 4.6.1.02.02.99.0. | Otras transferencias corrientes de Órganos Desconc | 0.00 | 15,184,022,688.02 | 30,288,987,076.04 | 15,104,964,388.02 |
| 3.5 | 4.6.1.02.02.99.0.12700 | Otras transferencias corrientes de Órganos Desconc | 0.00 | 15,184,022,688.02 | 30,288,987,076.04 | 15,104,964,388.02 |
| 3.5 | 4.6.2. | Transferencias de capital | 0.00 | - | 140,634,029.69 | 140,634,029.69 |
| 3.5 | 4.6.2.01. | Transferencias de capital del sector privado inter | 0.00 | - | 16,124,182.31 | 16,124,182.31 |
| 3.5 | 4.6.2.01.01. | Transferencias de capital de empresas privadas | 0.00 | - | 16,124,182.31 | 16,124,182.31 |
| 3.5 | 4.6.2.01.01.01. | Donaciones de capital de empresas privadas | 0.00 | - | 16,124,182.31 | 16,124,182.31 |
| 3.5 | 4.6.2.01.01.01.0. | Donaciones de capital de empresas privadas | 0.00 | - | 16,124,182.31 | 16,124,182.31 |
| 3.5 | 4.6.2.01.01.01.0.99999 | Donaciones de capital de empresas privadas | 0.00 | - | 16,124,182.31 | 16,124,182.31 |
| 3.5 | 4.6.2.02. | Transferencias de capital del sector público inter | 0.00 | - | 124,509,847.38 | 124,509,847.38 |
| 3.5 | 4.6.2.02.01. | Transferencias de capital del Gobierno Central | 0.00 | - | 36,905,322.38 | 36,905,322.38 |
| 3.5 | 4.6.2.02.01.01. | Donaciones de capital del Gobierno Central | 0.00 | - | 36,905,322.38 | 36,905,322.38 |
| 3.5 | 4.6.2.02.01.01.0. | Donaciones de capital del Gobierno Central | 0.00 | - | 36,905,322.38 | 36,905,322.38 |
| 3.5 | 4.6.2.02.01.01.0.11206 | Donaciones de capital del Gobierno Central | 0.00 | - | 36,453,322.38 | 36,453,322.38 |
| 3.5 | 4.6.2.02.01.01.0.11202 | Donaciones de capital del Gobierno Central | 0.00 | - | 452,000.00 | 452,000.00 |
| 3.5 | 4.6.2.02.02. | Transferencias de capital de Órganos Desconcentrad | 0.00 | - | 79,058,300.00 | 79,058,300.00 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 3.5 | 4.6.2.02.02.99. | Otras transferencias de capital de Órganos Desconc | 0.00 | - | 79,058,300.00 | 79,058,300.00 |
| 3.5 | 4.6.2.02.02.99.0. | Otras transferencias de capital de Órganos Desconc | 0.00 | - | 79,058,300.00 | 79,058,300.00 |
| 3.5 | 4.6.2.02.02.99.0.12700 | Otras transferencias de capital de Órganos Desconc | 0.00 | - | 79,058,300.00 | 79,058,300.00 |
| 3.5 | 4.6.2.02.05. | Transferencias de capital de Empresas Públicas no Financie | 0.00 | - | 8,546,225.00 | 8,546,225.00 |
| 3.5 | 4.6.2.02.05.01. | Donaciones de capital de Empresas Públicas no Financieras | 0.00 | - | 8,546,225.00 | 8,546,225.00 |
| 3.5 | 4.6.2.02.05.01.0. | Donaciones de capital de Empresas Públicas no Financieras | 0.00 | - | 8,546,225.00 | 8,546,225.00 |
| 3.5 | 4.6.2.02.05.05.0.22191 | Donaciones de capital de Empresas Públicas no Financieras | 0.00 | - | 8,546,225.00 | 8,546,225.00 |
| 3.5 | 4.9. | OTROS INGRESOS | 0.00 | 6,699,825,674.34 | 6,833,950,414.19 | 134,124,739.85 |
| 3.5 | 4.9.1. | Resultados positivos por tenencia y por exposición | 0.00 | 2,130,765,918.61 | 2,196,295,234.92 | 65,529,316.31 |
| 3.5 | 4.9.1.01. | Diferencias de cambio positivas por activos | 0.00 | 2,130,542,895.37 | 2,152,036,277.17 | 21,493,381.80 |
| 3.5 | 4.9.1.01.01. | Diferencias de cambio positivas por efectivo | 0.00 | 2,130,542,895.37 | 2,152,036,277.17 | 21,493,381.80 |
| 3.5 | 4.9.1.01.01.02. | DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEPÓSITOS BAN | 0.00 | 2,130,542,895.37 | 2,152,036,277.17 | 21,493,381.80 |
| 3.5 | 4.9.1.01.01.02.1. | DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEPÓSITOS BAN | 0.00 | 2,130,542,895.37 | 2,152,036,277.17 | 21,493,381.80 |
| 3.5 | 4.9.1.01.01.02.1.99999 | DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVAS POR DEPÓSITOS BAN | 0.00 | 2,130,542,895.37 | 2,152,036,277.17 | 21,493,381.80 |
| 3.5 | 4.9.1.02. | Diferencias de cambio positivas por pasivos | 0.00 | 223,023.24 | 44,258,957.75 | 44,035,934.51 |
| 3.5 | 4.9.1.02.01. | Diferencias de cambio positivas por deudas | 0.00 | 223,023.24 | 44,258,957.75 | 44,035,934.51 |
| 3.5 | 4.9.1.02.01.01. | Diferencias de cambio positivas por deudas comerci | 0.00 | 223,023.24 | 44,258,957.75 | 44,035,934.51 |
| 3.5 | 4.9.1.02.01.01.1. | Diferencias de cambio positivas por deudas comerci | 0.00 | 223,023.24 | 44,258,957.75 | 44,035,934.51 |
| 3.5 | 4.9.1.02.01.01.1.99999 | Diferencias de cambio positivas por deudas comerci | 0.00 | 223,023.24 | 44,258,957.75 | 44,035,934.51 |
| 3.5 | 4.9.4. | Recuperación de provisiones | 0.00 | - | 35,859,962.94 | 35,859,962.94 |
| 3.5 | 4.9.4.02. | Recuperación de provisiones para deterioro de cuen | 0.00 | - | 35,859,962.94 | 35,859,962.94 |
| 3.5 | 4.9.4.02.01. | Recuperación de provisiones para impuestos a cobra | 0.00 | - | 15,425,992.64 | 15,425,992.64 |
| 3.5 | 4.9.4.02.01.00. | Recuperación de provisiones para impuestos a cobra | 0.00 | - | 15,425,992.64 | 15,425,992.64 |
| 3.5 | 4.9.4.02.01.00.0. | Recuperación de provisiones para impuestos a cobra | 0.00 | - | 15,425,992.64 | 15,425,992.64 |
| 3.5 | 4.9.4.02.01.00.0.99999 | Recuperación de provisiones para impuestos a cobra | 0.00 | - | 15,425,992.64 | 15,425,992.64 |
| 3.5 | 4.9.4.02.02. | Recuperación de provisiones para contribuciones so | 0.00 | - | 19,617,949.25 | 19,617,949.25 |
| 3.5 | 4.9.4.02.02.00. | Recuperación de provisiones para contribuciones so | 0.00 | - | 19,617,949.25 | 19,617,949.25 |
| 3.5 | 4.9.4.02.02.00.0. | Recuperación de provisiones para contribuciones so | 0.00 | - | 19,617,949.25 | 19,617,949.25 |
| 3.5 | 4.9.4.02.02.00.0.99999 | Recuperación de provisiones para contribuciones so | 0.00 | - | 19,617,949.25 | 19,617,949.25 |
| 3.5 | 4.9.4.02.03. | Recuperación de provisiones para ventas a cobrar | 0.00 | - | 816,021.05 | 816,021.05 |
| 3.5 | 4.9.4.02.03.00. | Recuperación de provisiones para ventas a cobrar | 0.00 | - | 816,021.05 | 816,021.05 |
| 3.5 | 4.9.4.02.03.00.0. | Recuperación de provisiones para ventas a cobrar | 0.00 | - | 816,021.05 | 816,021.05 |
| 3.5 | 4.9.4.02.03.00.0.99999 | Recuperación de provisiones para ventas a cobrar | 0.00 | - | 816,021.05 | 816,021.05 |
| 3.5 | 4.9.5. | Recuperación de provisiones y reservas técnicas | 0.00 | 13,989.00 | 13,989.00 | - |
| 3.5 | 4.9.5.01. | Recuperación de provisiones para litigios y demand | 0.00 | 13,989.00 | 13,989.00 | - |
| 3.5 | 4.9.5.01.02. | Recuperación de provisiones para litigios y demand | 0.00 | 13,989.00 | 13,989.00 | - |
| 3.5 | 4.9.5.01.02.00. | Recuperación de provisiones para litigios y demand | 0.00 | 13,989.00 | 13,989.00 | - |
| 3.5 | 4.9.5.01.02.00.0. | Recuperación de provisiones para litigios y demand | 0.00 | 13,989.00 | 13,989.00 | - |
| 3.5 | 4.9.5.01.02.00.0.99999 | Recuperación de provisiones para litigios y demand | 0.00 | 13,989.00 | 13,989.00 | - |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 3.5 | 4.9.9. | Otros ingresos y resultados positivos | 0.00 | 4,569,045,766.73 | 4,601,781,227.33 | 32,735,460.60 |
| 3.5 | 4.9.9.99. | Ingresos y resultados positivos varios | 0.00 | 4,569,045,766.73 | 4,601,781,227.33 | 32,735,460.60 |
| 3.5 | 4.9.9.99.06. | Recuperación de faltante de fondos | 0.00 | 525,190.69 | 979,974.50 | 454,783.81 |
| 3.5 | 4.9.9.99.06.00. | Recuperación de faltante de fondos | 0.00 | 525,190.69 | 979,974.50 | 454,783.81 |
| 3.5 | 4.9.9.99.06.00.0. | Recuperación de faltante de fondos | 0.00 | 525,190.69 | 979,974.50 | 454,783.81 |
| 3.5 | 4.9.9.99.06.00.0.99999 | Recuperación de faltante de fondos | 0.00 | 525,190.69 | 979,974.50 | 454,783.81 |
| 3.5 | 4.9.9.99.99. | Otros resultados positivos | 0.00 | 4,568,520,576.04 | 4,600,801,252.83 | 32,280,676.79 |
| 3.5 | 4.9.9.99.99.00. | Otros resultados positivos | 0.00 | 4,568,520,576.04 | 4,600,801,252.83 | 32,280,676.79 |
| 3.5 | 4.9.9.99.99.00.0. | Otros resultados positivos | 0.00 | 4,568,520,576.04 | 4,600,801,252.83 | 32,280,676.79 |
| 3.5 | 4.9.9.99.99.00.0.99999 | Otros resultados positivos | 0.00 | 4,568,520,576.04 | 4,600,801,252.83 | 32,280,676.79 |
| 3.5 | 5. | GASTOS | 0.00 | 34,563,678,120.07 | 3,049,862,261.07 | 31,513,815,859.00 |
| 3.5 | 5.1. | Gastos de funcionamiento | 0.00 | 8,611,973,098.79 | 2,989,743,314.55 | 5,622,229,784.24 |
| 3.5 | 5.1.1. | Gastos en personal | 0.00 | 6,840,464,375.53 | 2,663,644,439.67 | 4,176,819,935.86 |
| 3.5 | 5.1.1.01. | Remuneraciones Básicas | 0.00 | 4,809,042,920.00 | 2,580,809,068.35 | 2,228,233,851.65 |
| 3.5 | 5.1.1.01.01. | Sueldos para cargos fijos | 0.00 | 1,735,447,302.86 | 133,247,662.68 | 1,602,199,640.18 |
| 3.5 | 5.1.1.01.01.00. | Sueldos para cargos fijos | 0.00 | 1,735,447,302.86 | 133,247,662.68 | 1,602,199,640.18 |
| 3.5 | 5.1.1.01.01.00.0. | Sueldos para cargos fijos | 0.00 | 1,735,447,302.86 | 133,247,662.68 | 1,602,199,640.18 |
| 3.5 | 5.1.1.01.01.00.0.99999 | Sueldos para cargos fijos | 0.00 | 1,735,447,302.86 | 133,247,662.68 | 1,602,199,640.18 |
| 3.5 | 5.1.1.01.01.03. | Servicios especiales | 0.00 | 15,735,750.60 | - | 15,735,750.60 |
| 3.5 | 5.1.1.01.03.00. | Servicios especiales | 0.00 | 15,735,750.60 | - | 15,735,750.60 |
| 3.5 | 5.1.1.01.03.00.0. | Servicios especiales | 0.00 | 15,735,750.60 | - | 15,735,750.60 |
| 3.5 | 5.1.1.01.03.00.0.99999 | Servicios especiales | 0.00 | 15,735,750.60 | - | 15,735,750.60 |
| 3.5 | 5.1.1.01.05. | Suplencias | 0.00 | 11,473,216.80 | - | 11,473,216.80 |
| 3.5 | 5.1.1.01.05.00. | Suplencias | 0.00 | 11,473,216.80 | - | 11,473,216.80 |
| 3.5 | 5.1.1.01.05.00.0. | Suplencias | 0.00 | 11,473,216.80 | - | 11,473,216.80 |
| 3.5 | 5.1.1.01.05.00.0.99999 | Suplencias | 0.00 | 11,473,216.80 | - | 11,473,216.80 |
| 3.5 | 5.1.1.01.06. | Salario escolar | 0.00 | 2,732,213,529.24 | 2,439,024,904.07 | 293,188,625.17 |
| 3.5 | 5.1.1.01.06.00. | Salario escolar | 0.00 | 2,732,213,529.24 | 2,439,024,904.07 | 293,188,625.17 |
| 3.5 | 5.1.1.01.06.00.0. | Salario escolar | 0.00 | 2,732,213,529.24 | 2,439,024,904.07 | 293,188,625.17 |
| 3.5 | 5.1.1.01.06.00.0.99999 | Salario escolar | 0.00 | 2,732,213,529.24 | 2,439,024,904.07 | 293,188,625.17 |
| 3.5 | 5.1.1.01.99. | Otras remuneraciones básicas | 0.00 | 314,173,120.50 | 8,536,501.60 | 305,636,618.90 |
| 3.5 | 5.1.1.01.99.00. | Otras remuneraciones básicas | 0.00 | 314,173,120.50 | 8,536,501.60 | 305,636,618.90 |
| 3.5 | 5.1.1.01.99.00.0. | Otras remuneraciones básicas | 0.00 | 314,173,120.50 | 8,536,501.60 | 305,636,618.90 |
| 3.5 | 5.1.1.01.99.00.0.99999 | Otras remuneraciones básicas | 0.00 | 314,173,120.50 | 8,536,501.60 | 305,636,618.90 |
| 3.5 | 5.1.1.02. | Remuneraciones eventuales | 0.00 | 25,695,714.58 | 355.15 | 25,695,359.43 |
| 3.5 | 5.1.1.02.01. | Tiempo extraordinario | 0.00 | 22,820,762.83 | 355.15 | 22,820,407.68 |
| 3.5 | 5.1.1.02.01.00. | Tiempo extraordinario | 0.00 | 22,820,762.83 | 355.15 | 22,820,407.68 |
| 3.5 | 5.1.1.02.01.00.0. | Tiempo extraordinario | 0.00 | 22,820,762.83 | 355.15 | 22,820,407.68 |
| 3.5 | 5.1.1.02.01.00.0.99999 | Tiempo extraordinario | 0.00 | 22,820,762.83 | 355.15 | 22,820,407.68 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | TA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|---------------------------|--|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 3.5 | 5.1.1.02.03. | Disponibilidad laboral | 0.00 | 255,605.25 | - | 255,605.25 |
| 3.5 | 5.1.1.02.03.00. | Disponibilidad laboral | 0.00 | 255,605.25 | - | 255,605.25 |
| 3.5 | 5.1.1.02.03.00.0. | Disponibilidad laboral | 0.00 | 255,605.25 | - | 255,605.25 |
| 3.5 | 5.1.1.02.03.00.0.99999 | Disponibilidad laboral | 0.00 | 255,605.25 | - | 255,605.25 |
| 3.5 | 5.1.1.02.05. | Dietas | 0.00 | 2,619,346.50 | - | 2,619,346.50 |
| 3.5 | 5.1.1.02.05.00. | Dietas | 0.00 | 2,619,346.50 | - | 2,619,346.50 |
| 3.5 | 5.1.1.02.05.00.0. | Dietas | 0.00 | 2,619,346.50 | - | 2,619,346.50 |
| 3.5 | 5.1.1.02.05.00.0.99999 | Dietas | 0.00 | 2,619,346.50 | - | 2,619,346.50 |
| 3.5 | 5.1.1.03. | INCENTIVOS SALARIALES | 0.00 | 1,025,357,544.55 | 76,683,735.02 | 948,673,809.53 |
| 3.5 | 5.1.1.03.01. | Retribución por años servidos | 0.00 | 236,933,019.54 | 26,702,664.64 | 210,230,354.90 |
| 3.5 | 5.1.1.03.01.00. | Retribución por años servidos | 0.00 | 236,933,019.54 | 26,702,664.64 | 210,230,354.90 |
| 3.5 | 5.1.1.03.01.00.0. | Retribución por años servidos | 0.00 | 236,933,019.54 | 26,702,664.64 | 210,230,354.90 |
| 3.5 | 5.1.1.03.01.00.0.99999 | Retribución por años servidos | 0.00 | 236,933,019.54 | 26,702,664.64 | 210,230,354.90 |
| 3.5 | 5.1.1.03.02. | RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN | 0.00 | 366,329,321.45 | 37,720,492.08 | 328,608,829.37 |
| 3.5 | 5.1.1.03.02.01. | DEDICACION EXCLUSIVA | 0.00 | 366,329,321.45 | 37,720,492.08 | 328,608,829.37 |
| 3.5 | 5.1.1.03.02.01.0. | DEDICACION EXCLUSIVA | 0.00 | 366,329,321.45 | 37,720,492.08 | 328,608,829.37 |
| 3.5 | 5.1.1.03.02.01.0.99999 | DEDICACION EXCLUSIVA | 0.00 | 366,329,321.45 | 37,720,492.08 | 328,608,829.37 |
| 3.5 | 5.1.1.03.03. | Decimotercer mes | 0.00 | 313,541,753.66 | 3,606,417.17 | 309,935,336.49 |
| 3.5 | 5.1.1.03.03.00. | Decimotercer mes | 0.00 | 313,541,753.66 | 3,606,417.17 | 309,935,336.49 |
| 3.5 | 5.1.1.03.03.00.0. | Decimotercer mes | 0.00 | 313,541,753.66 | 3,606,417.17 | 309,935,336.49 |
| 3.5 | 5.1.1.03.03.00.0.99999 | Decimotercer mes | 0.00 | 313,541,753.66 | 3,606,417.17 | 309,935,336.49 |
| 3.5 | 5.1.1.03.99. | Otros incentivos salariales | 0.00 | 108,553,449.90 | 8,654,161.13 | 99,899,288.77 |
| 3.5 | 5.1.1.03.99.01. | Otros incentivos salariales | 0.00 | 108,553,449.90 | 8,654,161.13 | 99,899,288.77 |
| 3.5 | 5.1.1.03.99.01.0. | Otros incentivos salariales | 0.00 | 108,553,449.90 | 8,654,161.13 | 99,899,288.77 |
| 3.5 | 5.1.1.03.99.01.0.99999 | Otros incentivos salariales | 0.00 | 108,553,449.90 | 8,654,161.13 | 99,899,288.77 |
| 3.5 | 5.1.1.04. | Contribuciones patronales al desarrollo y la segur | 0.00 | 423,702,671.85 | 4,215,484.15 | 419,487,187.70 |
| 3.5 | 5.1.1.04.01. | Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caj | 0.00 | 348,774,724.37 | 3,851,724.31 | 344,923,000.06 |
| 3.5 | 5.1.1.04.01.00. | Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caj | 0.00 | 348,774,724.37 | 3,851,724.31 | 344,923,000.06 |
| 3.5 | 5.1.1.04.01.00.0. | Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caj | 0.00 | 348,774,724.37 | 3,851,724.31 | 344,923,000.06 |
| 3.5 | 5.1.1.04.01.00.0.99999 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caj | 0.00 | 348,774,724.37 | 3,851,724.31 | 344,923,000.06 |
| 3.5 | 5.1.1.04.03. | Contribución patronal al Instituto Nacional de Apr | 0.00 | 56,195,845.99 | 272,824.48 | 55,923,021.51 |
| 3.5 | 5.1.1.04.03.00. | Contribución patronal al Instituto Nacional de Apr | 0.00 | 56,195,845.99 | 272,824.48 | 55,923,021.51 |
| 3.5 | 5.1.1.04.03.00.0. | Contribución patronal al Instituto Nacional de Apr | 0.00 | 56,195,845.99 | 272,824.48 | 55,923,021.51 |
| 3.5 | 5.1.1.04.03.00.0.99999 | Contribución patronal al Instituto Nacional de Apr | 0.00 | 56,195,845.99 | 272,824.48 | 55,923,021.51 |
| 3.5 | 5.1.1.04.05. | Contribución patronal al Banco popular y de Desarr | 0.00 | 18,732,101.49 | 90,935.36 | 18,641,166.13 |
| 3.5 | 5.1.1.04.05.00. | Contribución patronal al Banco popular y de Desarr | 0.00 | 18,732,101.49 | 90,935.36 | 18,641,166.13 |
| 3.5 | 5.1.1.04.05.00.0. | Contribución patronal al Banco popular y de Desarr | 0.00 | 18,732,101.49 | 90,935.36 | 18,641,166.13 |
| 3.5 | 5.1.1.04.05.00.0.99999 | Contribución patronal al Banco popular y de Desarr | 0.00 | 18,732,101.49 | 90,935.36 | 18,641,166.13 |
| 3.5 | 5.1.1.05. | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y | 0.00 | 516,307,850.14 | 1,935,797.00 | 514,372,053.14 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.5 | 5.1.1.05.01. | Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la | 0.00 | 203,233,415.27 | 1,117,325.43 | 202,116,089.84 |
| 3.5 | 5.1.1.05.01.00. | Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la | 0.00 | 203,233,415.27 | 1,117,325.43 | 202,116,089.84 |
| 3.5 | 5.1.1.05.01.00.0. | Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la | 0.00 | 203,233,415.27 | 1,117,325.43 | 202,116,089.84 |
| 3.5 | 5.1.1.05.01.00.0.99999 | Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la | 0.00 | 203,233,415.27 | 1,117,325.43 | 202,116,089.84 |
| 3.5 | 5.1.1.05.02. | Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensione | 0.00 | 112,392,548.82 | 545,647.99 | 111,846,900.83 |
| 3.5 | 5.1.1.05.02.00. | Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensione | 0.00 | 112,392,548.82 | 545,647.99 | 111,846,900.83 |
| 3.5 | 5.1.1.05.02.00.0. | Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensione | 0.00 | 112,392,548.82 | 545,647.99 | 111,846,900.83 |
| 3.5 | 5.1.1.05.02.00.0.99999 | Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensione | 0.00 | 112,392,548.82 | 545,647.99 | 111,846,900.83 |
| 3.5 | 5.1.1.05.03. | Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 0.00 | 56,196,293.95 | 272,823.58 | 55,923,470.37 |
| 3.5 | 5.1.1.05.03.00. | Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 0.00 | 56,196,293.95 | 272,823.58 | 55,923,470.37 |
| 3.5 | 5.1.1.05.03.00.0. | Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 0.00 | 56,196,293.95 | 272,823.58 | 55,923,470.37 |
| 3.5 | 5.1.1.05.03.00.0.99999 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 0.00 | 56,196,293.95 | 272,823.58 | 55,923,470.37 |
| 3.5 | 5.1.1.05.05. | Contribución patronal a otros fondos administrados | 0.00 | 144,485,592.10 | - | 144,485,592.10 |
| 3.5 | 5.1.1.05.05.00. | Contribución patronal a otros fondos administrados | 0.00 | 144,485,592.10 | - | 144,485,592.10 |
| 3.5 | 5.1.1.05.05.00.0. | Contribución patronal a otros fondos administrados | 0.00 | 144,485,592.10 | - | 144,485,592.10 |
| 3.5 | 5.1.1.05.05.00.0.99999 | Contribución patronal a otros fondos administrados | 0.00 | 144,485,592.10 | - | 144,485,592.10 |
| 3.5 | 5.1.1.06. | Asistencia social y beneficios al personal | 0.00 | 10,020,269.94 | - | 10,020,269.94 |
| 3.5 | 5.1.1.06.08. | Indemnizaciones al personal | 0.00 | 10,020,269.94 | - | 10,020,269.94 |
| 3.5 | 5.1.1.06.08.00. | Indemnizaciones al personal | 0.00 | 10,020,269.94 | - | 10,020,269.94 |
| 3.5 | 5.1.1.06.08.00.0. | Indemnizaciones al personal | 0.00 | 10,020,269.94 | - | 10,020,269.94 |
| 3.5 | 5.1.1.06.08.00.0.99999 | Indemnizaciones al personal | 0.00 | 10,020,269.94 | - | 10,020,269.94 |
| 3.5 | 5.1.1.99. | Otros gastos en personal | 0.00 | 30,337,404.47 | - | 30,337,404.47 |
| 3.5 | 5.1.1.99.99. | Otros gastos varios en personal | 0.00 | 30,337,404.47 | - | 30,337,404.47 |
| 3.5 | 5.1.1.99.99.00. | Otros gastos varios en personal | 0.00 | 30,337,404.47 | - | 30,337,404.47 |
| 3.5 | 5.1.1.99.99.00.0. | Otros gastos varios en personal | 0.00 | 30,337,404.47 | - | 30,337,404.47 |
| 3.5 | 5.1.1.99.99.00.0.99999 | Otros gastos varios en personal | 0.00 | 30,337,404.47 | - | 30,337,404.47 |
| 3.5 | 5.1.2. | Servicios | 0.00 | 1,501,361,557.42 | 305,386,906.35 | 1,195,974,651.07 |
| 3.5 | 5.1.2.01. | Alquileres y derechos sobre bienes | 0.00 | 342,341,700.17 | 26,557,801.20 | 315,783,898.97 |
| 3.5 | 5.1.2.01.01. | Alquiler de terrenos, edificios y locales | 0.00 | 342,341,700.17 | 26,557,801.20 | 315,783,898.97 |
| 3.5 | 5.1.2.01.01.00. | Alquiler de terrenos, edificios y locales | 0.00 | 342,341,700.17 | 26,557,801.20 | 315,783,898.97 |
| 3.5 | 5.1.2.01.01.00.0. | Alquiler de terrenos, edificios y locales | 0.00 | 342,341,700.17 | 26,557,801.20 | 315,783,898.97 |
| 3.5 | 5.1.2.01.01.00.0.99999 | Alquiler de terrenos, edificios y locales | 0.00 | 342,341,700.17 | 26,557,801.20 | 315,783,898.97 |
| 3.5 | 5.1.2.02. | Servicios básicos | 0.00 | 148,806,773.49 | 91,277.00 | 148,715,496.49 |
| 3.5 | 5.1.2.02.01. | Agua y alcantarillado | 0.00 | 12,470,148.45 | 18,705.00 | 12,451,443.45 |
| 3.5 | 5.1.2.02.01.00. | Agua y alcantarillado | 0.00 | 12,470,148.45 | 18,705.00 | 12,451,443.45 |
| 3.5 | 5.1.2.02.01.00.0. | Agua y alcantarillado | 0.00 | 12,470,148.45 | 18,705.00 | 12,451,443.45 |
| 3.5 | 5.1.2.02.01.00.0.99999 | Agua y alcantarillado | 0.00 | 12,470,148.45 | 18,705.00 | 12,451,443.45 |
| 3.5 | 5.1.2.02.02. | Energía eléctrica | 0.00 | 33,230,816.99 | 5,600.00 | 33,225,216.99 |
| 3.5 | 5.1.2.02.02.00. | Energía eléctrica | 0.00 | 33,230,816.99 | 5,600.00 | 33,225,216.99 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|----------------|
| 3.5 | 5.1.2.02.02.00.0. | Energía eléctrica | 0.00 | 33,230,816.99 | 5,600.00 | 33,225,216.99 |
| 3.5 | 5.1.2.02.02.00.0.99999 | Energía eléctrica | 0.00 | 33,230,816.99 | 5,600.00 | 33,225,216.99 |
| 3.5 | 5.1.2.02.04. | Servicios de telecomunicaciones | 0.00 | 96,384,651.08 | - | 96,384,651.08 |
| 3.5 | 5.1.2.02.04.00. | Servicios de telecomunicaciones | 0.00 | 96,384,651.08 | - | 96,384,651.08 |
| 3.5 | 5.1.2.02.04.00.0. | Servicios de telecomunicaciones | 0.00 | 96,384,651.08 | - | 96,384,651.08 |
| 3.5 | 5.1.2.02.04.00.0.99999 | Servicios de telecomunicaciones | 0.00 | 96,384,651.08 | - | 96,384,651.08 |
| 3.5 | 5.1.2.02.05. | Servicios de Internet e Intranet | 0.00 | 4,109,992.17 | 66,972.00 | 4,043,020.17 |
| 3.5 | 5.1.2.02.05.00. | Servicios de Internet e Intranet | 0.00 | 4,109,992.17 | 66,972.00 | 4,043,020.17 |
| 3.5 | 5.1.2.02.05.00.0. | Servicios de Internet e Intranet | 0.00 | 4,109,992.17 | 66,972.00 | 4,043,020.17 |
| 3.5 | 5.1.2.02.05.00.0.99999 | Servicios de Internet e Intranet | 0.00 | 4,109,992.17 | 66,972.00 | 4,043,020.17 |
| 3.5 | 5.1.2.02.99. | Otros servicios básicos | 0.00 | 2,611,164.80 | - | 2,611,164.80 |
| 3.5 | 5.1.2.02.99.00. | Otros servicios básicos | 0.00 | 2,611,164.80 | - | 2,611,164.80 |
| 3.5 | 5.1.2.02.99.00.0. | Otros servicios básicos | 0.00 | 2,611,164.80 | - | 2,611,164.80 |
| 3.5 | 5.1.2.02.99.00.0.99999 | Otros servicios básicos | 0.00 | 2,611,164.80 | - | 2,611,164.80 |
| 3.5 | 5.1.2.03. | Servicios comerciales y financieros | 0.00 | 255,902,667.42 | 16,505,084.23 | 239,397,583.19 |
| 3.5 | 5.1.2.03.02. | Publicidad y propaganda | 0.00 | 926,730.00 | - | 926,730.00 |
| 3.5 | 5.1.2.03.02.00. | Publicidad y propaganda | 0.00 | 926,730.00 | - | 926,730.00 |
| 3.5 | 5.1.2.03.02.00.0. | Publicidad y propaganda | 0.00 | 926,730.00 | - | 926,730.00 |
| 3.5 | 5.1.2.03.02.00.0.99999 | Publicidad y propaganda | 0.00 | 926,730.00 | - | 926,730.00 |
| 3.5 | 5.1.2.03.03. | Impresión, encuadernación y otros | 0.00 | 7,910.00 | - | 7,910.00 |
| 3.5 | 5.1.2.03.03.00. | Impresión, encuadernación y otros | 0.00 | 7,910.00 | - | 7,910.00 |
| 3.5 | 5.1.2.03.03.00.0. | Impresión, encuadernación y otros | 0.00 | 7,910.00 | - | 7,910.00 |
| 3.5 | 5.1.2.03.03.00.0.99999 | Impresión, encuadernación y otros | 0.00 | 7,910.00 | - | 7,910.00 |
| 3.5 | 5.1.2.03.04. | Transporte de bienes | 0.00 | 41,930,345.27 | 15,634,962.41 | 26,295,382.86 |
| 3.5 | 5.1.2.03.04.00. | Transporte de bienes | 0.00 | 41,930,345.27 | 15,634,962.41 | 26,295,382.86 |
| 3.5 | 5.1.2.03.04.00.0. | Transporte de bienes | 0.00 | 41,930,345.27 | 15,634,962.41 | 26,295,382.86 |
| 3.5 | 5.1.2.03.04.00.0.99999 | Transporte de bienes | 0.00 | 41,930,345.27 | 15,634,962.41 | 26,295,382.86 |
| 3.5 | 5.1.2.03.05. | Servicios aduaneros | 0.00 | 3,381,813.36 | - | 3,381,813.36 |
| 3.5 | 5.1.2.03.05.00. | Servicios aduaneros | 0.00 | 3,381,813.36 | - | 3,381,813.36 |
| 3.5 | 5.1.2.03.05.00.0. | Servicios aduaneros | 0.00 | 3,381,813.36 | - | 3,381,813.36 |
| 3.5 | 5.1.2.03.05.00.0.99999 | Servicios aduaneros | 0.00 | 3,381,813.36 | - | 3,381,813.36 |
| 3.5 | 5.1.2.03.06. | Comisiones y gastos por servicios financieros y co | 0.00 | 131,702,891.14 | 845,525.82 | 130,857,365.32 |
| 3.5 | 5.1.2.03.06.00. | Comisiones y gastos por servicios financieros y co | 0.00 | 131,702,891.14 | 845,525.82 | 130,857,365.32 |
| 3.5 | 5.1.2.03.06.00.0. | Comisiones y gastos por servicios financieros y co | 0.00 | 131,702,891.14 | 845,525.82 | 130,857,365.32 |
| 3.5 | 5.1.2.03.06.00.0.99999 | Comisiones y gastos por servicios financieros y co | 0.00 | 131,702,891.14 | 845,525.82 | 130,857,365.32 |
| 3.5 | 5.1.2.03.07. | Servicios de transferencia electrónica de informac | 0.00 | 35,779,094.04 | 24,596.00 | 35,754,498.04 |
| 3.5 | 5.1.2.03.07.00. | Servicios de transferencia electrónica de informac | 0.00 | 35,779,094.04 | 24,596.00 | 35,754,498.04 |
| 3.5 | 5.1.2.03.07.00.0. | Servicios de transferencia electrónica de informac | 0.00 | 35,779,094.04 | 24,596.00 | 35,754,498.04 |
| 3.5 | 5.1.2.03.07.00.0.99999 | Servicios de transferencia electrónica de informac | 0.00 | 35,779,094.04 | 24,596.00 | 35,754,498.04 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|----------------|
| 3.5 | 5.1.2.03.08. | Servicios de almacenamiento | 0.00 | 42,173,883.61 | - | 42,173,883.61 |
| 3.5 | 5.1.2.03.08.00. | Servicios de almacenamiento | 0.00 | 42,173,883.61 | - | 42,173,883.61 |
| 3.5 | 5.1.2.03.08.00.0. | Servicios de almacenamiento | 0.00 | 42,173,883.61 | - | 42,173,883.61 |
| 3.5 | 5.1.2.03.08.00.0.99999 | Servicios de almacenamiento | 0.00 | 42,173,883.61 | - | 42,173,883.61 |
| 3.5 | 5.1.2.04. | Servicios de gestión y apoyo | 0.00 | 562,698,877.59 | 174,500,120.97 | 388,198,756.62 |
| 3.5 | 5.1.2.04.02. | Servicios jurídicos | 0.00 | 5,813,448.69 | 483,279.49 | 5,330,169.20 |
| 3.5 | 5.1.2.04.02.00. | Servicios jurídicos | 0.00 | 5,813,448.69 | 483,279.49 | 5,330,169.20 |
| 3.5 | 5.1.2.04.02.00.0. | Servicios jurídicos | 0.00 | 5,813,448.69 | 483,279.49 | 5,330,169.20 |
| 3.5 | 5.1.2.04.02.00.0.99999 | Servicios jurídicos | 0.00 | 5,813,448.69 | 483,279.49 | 5,330,169.20 |
| 3.5 | 5.1.2.04.04. | Servicios en ciencias económicas y sociales | 0.00 | 7,162,161.67 | - | 7,162,161.67 |
| 3.5 | 5.1.2.04.04.00. | Servicios en ciencias económicas y sociales | 0.00 | 7,162,161.67 | - | 7,162,161.67 |
| 3.5 | 5.1.2.04.04.00.0. | Servicios en ciencias económicas y sociales | 0.00 | 7,162,161.67 | - | 7,162,161.67 |
| 3.5 | 5.1.2.04.04.00.0.99999 | Servicios en ciencias económicas y sociales | 0.00 | 7,162,161.67 | - | 7,162,161.67 |
| 3.5 | 5.1.2.04.05. | Servicios de mantenimiento de sistemas informático | 0.00 | 3,941,031.55 | 1,011,917.00 | 2,929,114.55 |
| 3.5 | 5.1.2.04.05.00. | Servicios de mantenimiento de sistemas informático | 0.00 | 3,941,031.55 | 1,011,917.00 | 2,929,114.55 |
| 3.5 | 5.1.2.04.05.00.0. | Servicios de mantenimiento de sistemas informático | 0.00 | 3,941,031.55 | 1,011,917.00 | 2,929,114.55 |
| 3.5 | 5.1.2.04.05.00.0.99999 | Servicios de mantenimiento de sistemas informático | 0.00 | 3,941,031.55 | 1,011,917.00 | 2,929,114.55 |
| 3.5 | 5.1.2.04.06. | Servicios generales | 0.00 | 371,874,896.42 | - | 371,874,896.42 |
| 3.5 | 5.1.2.04.06.00. | Servicios generales | 0.00 | 371,874,896.42 | - | 371,874,896.42 |
| 3.5 | 5.1.2.04.06.00.0. | Servicios generales | 0.00 | 371,874,896.42 | - | 371,874,896.42 |
| 3.5 | 5.1.2.04.06.00.0.99999 | Servicios generales | 0.00 | 371,874,896.42 | - | 371,874,896.42 |
| 3.5 | 5.1.2.04.99. | Otros servicios de gestión y apoyo | 0.00 | 173,907,339.26 | 173,004,924.48 | 902,414.78 |
| 3.5 | 5.1.2.04.99.00. | Otros servicios de gestión y apoyo | 0.00 | 173,907,339.26 | 173,004,924.48 | 902,414.78 |
| 3.5 | 5.1.2.04.99.00.0. | Otros servicios de gestión y apoyo | 0.00 | 173,907,339.26 | 173,004,924.48 | 902,414.78 |
| 3.5 | 5.1.2.04.99.00.0.99999 | Otros servicios de gestión y apoyo | 0.00 | 173,907,339.26 | 173,004,924.48 | 902,414.78 |
| 3.5 | 5.1.2.05. | Gastos de viaje y transporte | 0.00 | 38,244,830.00 | 849,250.00 | 37,395,580.00 |
| 3.5 | 5.1.2.05.01. | Transporte dentro del país | 0.00 | 5,254,534.00 | 63,210.00 | 5,191,324.00 |
| 3.5 | 5.1.2.05.01.00. | Transporte dentro del país | 0.00 | 5,254,534.00 | 63,210.00 | 5,191,324.00 |
| 3.5 | 5.1.2.05.01.00.0. | Transporte dentro del país | 0.00 | 5,254,534.00 | 63,210.00 | 5,191,324.00 |
| 3.5 | 5.1.2.05.01.00.0.99999 | Transporte dentro del país | 0.00 | 5,254,534.00 | 63,210.00 | 5,191,324.00 |
| 3.5 | 5.1.2.05.02. | Viáticos dentro del país | 0.00 | 32,990,296.00 | 786,040.00 | 32,204,256.00 |
| 3.5 | 5.1.2.05.02.00. | Viáticos dentro del país | 0.00 | 32,990,296.00 | 786,040.00 | 32,204,256.00 |
| 3.5 | 5.1.2.05.02.00.0. | Viáticos dentro del país | 0.00 | 32,990,296.00 | 786,040.00 | 32,204,256.00 |
| 3.5 | 5.1.2.05.02.00.0.99999 | Viáticos dentro del país | 0.00 | 32,990,296.00 | 786,040.00 | 32,204,256.00 |
| 3.5 | 5.1.2.06. | Seguros, reaseguros y otras obligaciones | 0.00 | 28,032,507.51 | - | 28,032,507.51 |
| 3.5 | 5.1.2.06.01. | Seguros | 0.00 | 28,032,507.51 | - | 28,032,507.51 |
| 3.5 | 5.1.2.06.01.01. | Seguros | 0.00 | 28,032,507.51 | - | 28,032,507.51 |
| 3.5 | 5.1.2.06.01.01.0. | Seguros | 0.00 | 28,032,507.51 | - | 28,032,507.51 |
| 3.5 | 5.1.2.06.01.01.0.99999 | Seguros | 0.00 | 28,032,507.51 | - | 28,032,507.51 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | TA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|---------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 3.5 | 5.1.2.07. | Capacitación y protocolo | 0.00 | 1,257,268.14 | - | 1,257,268.14 |
| 3.5 | 5.1.2.07.01. | Actividades de capacitación | 0.00 | 918,159.00 | - | 918,159.00 |
| 3.5 | 5.1.2.07.01.00. | Actividades de capacitación | 0.00 | 918,159.00 | - | 918,159.00 |
| 3.5 | 5.1.2.07.01.00.0. | Actividades de capacitación | 0.00 | 918,159.00 | - | 918,159.00 |
| 3.5 | 5.1.2.07.01.00.0.99999 | Actividades de capacitación | 0.00 | 918,159.00 | - | 918,159.00 |
| 3.5 | 5.1.2.07.02. | Actividades protocolarias y sociales | 0.00 | 339,109.14 | - | 339,109.14 |
| 3.5 | 5.1.2.07.02.00. | Actividades protocolarias y sociales | 0.00 | 339,109.14 | - | 339,109.14 |
| 3.5 | 5.1.2.07.02.00.0. | Actividades protocolarias y sociales | 0.00 | 339,109.14 | - | 339,109.14 |
| 3.5 | 5.1.2.07.02.00.0.99999 | Actividades protocolarias y sociales | 0.00 | 339,109.14 | - | 339,109.14 |
| 3.5 | 5.1.2.08. | Mantenimiento y reparaciones | 0.00 | 37,518,857.36 | 475,297.21 | 37,043,560.15 |
| 3.5 | 5.1.2.08.01. | Mantenimiento de terrenos y edificios | 0.00 | 7,628,781.68 | - | 7,628,781.68 |
| 3.5 | 5.1.2.08.01.01. | Mantenimiento de terrenos y edificios | 0.00 | 7,628,781.68 | - | 7,628,781.68 |
| 3.5 | 5.1.2.08.01.01.0. | Mantenimiento de terrenos y edificios | 0.00 | 7,628,781.68 | - | 7,628,781.68 |
| 3.5 | 5.1.2.08.01.01.0.99999 | Mantenimiento de terrenos y edificios | 0.00 | 7,628,781.68 | - | 7,628,781.68 |
| 3.5 | 5.1.2.08.02. | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos | 0.00 | 310,131.66 | - | 310,131.66 |
| 3.5 | 5.1.2.08.02.00. | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos | 0.00 | 310,131.66 | - | 310,131.66 |
| 3.5 | 5.1.2.08.02.00.0. | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos | 0.00 | 310,131.66 | - | 310,131.66 |
| 3.5 | 5.1.2.08.02.00.0.99999 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos | 0.00 | 310,131.66 | - | 310,131.66 |
| 3.5 | 5.1.2.08.03. | Mantenimiento y reparación de equipos de transport | 0.00 | 8,191,876.54 | 12,300.00 | 8,179,576.54 |
| 3.5 | 5.1.2.08.03.00. | Mantenimiento y reparación de equipos de transport | 0.00 | 8,191,876.54 | 12,300.00 | 8,179,576.54 |
| 3.5 | 5.1.2.08.03.00.0. | Mantenimiento y reparación de equipos de transport | 0.00 | 8,191,876.54 | 12,300.00 | 8,179,576.54 |
| 3.5 | 5.1.2.08.03.00.0.99999 | Mantenimiento y reparación de equipos de transport | 0.00 | 8,191,876.54 | 12,300.00 | 8,179,576.54 |
| 3.5 | 5.1.2.08.04. | Mantenimiento y reparación de equipos de comunicac | 0.00 | 925,994.42 | 462,997.21 | 462,997.21 |
| 3.5 | 5.1.2.08.04.00. | Mantenimiento y reparación de equipos de comunicac | 0.00 | 925,994.42 | 462,997.21 | 462,997.21 |
| 3.5 | 5.1.2.08.04.00.0. | Mantenimiento y reparación de equipos de comunicac | 0.00 | 925,994.42 | 462,997.21 | 462,997.21 |
| 3.5 | 5.1.2.08.04.00.0.99999 | Mantenimiento y reparación de equipos de comunicac | 0.00 | 925,994.42 | 462,997.21 | 462,997.21 |
| 3.5 | 5.1.2.08.05. | Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario | 0.00 | 1,132,765.65 | - | 1,132,765.65 |
| 3.5 | 5.1.2.08.05.00. | Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario | 0.00 | 1,132,765.65 | - | 1,132,765.65 |
| 3.5 | 5.1.2.08.05.00.0. | Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario | 0.00 | 1,132,765.65 | - | 1,132,765.65 |
| 3.5 | 5.1.2.08.05.00.0.99999 | Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario | 0.00 | 1,132,765.65 | - | 1,132,765.65 |
| 3.5 | 5.1.2.08.06. | Mantenimiento y reparación de equipos para computa | 0.00 | 16,963,795.91 | - | 16,963,795.91 |
| 3.5 | 5.1.2.08.06.00. | Mantenimiento y reparación de equipos para computa | 0.00 | 16,963,795.91 | - | 16,963,795.91 |
| 3.5 | 5.1.2.08.06.00.0. | Mantenimiento y reparación de equipos para computa | 0.00 | 16,963,795.91 | - | 16,963,795.91 |
| 3.5 | 5.1.2.08.06.00.0.99999 | Mantenimiento y reparación de equipos para computa | 0.00 | 16,963,795.91 | - | 16,963,795.91 |
| 3.5 | 5.1.2.08.07. | Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios, | 0.00 | 1,206,533.39 | - | 1,206,533.39 |
| 3.5 | 5.1.2.08.07.00. | Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios, | 0.00 | 1,206,533.39 | - | 1,206,533.39 |
| 3.5 | 5.1.2.08.07.00.0. | Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios, | 0.00 | 1,206,533.39 | - | 1,206,533.39 |
| 3.5 | 5.1.2.08.07.00.0.99999 | Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios, | 0.00 | 1,206,533.39 | - | 1,206,533.39 |
| 3.5 | 5.1.2.08.99. | Otros gastos de mantenimiento y reparación | 0.00 | 1,158,978.11 | - | 1,158,978.11 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | TA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|---------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 3.5 | 5.1.2.08.99.00. | Otros gastos de mantenimiento y reparación | 0.00 | 1,158,978.11 | - | 1,158,978.11 |
| 3.5 | 5.1.2.08.99.00.0. | Otros gastos de mantenimiento y reparación | 0.00 | 1,158,978.11 | - | 1,158,978.11 |
| 3.5 | 5.1.2.08.99.00.0.99999 | Otros gastos de mantenimiento y reparación | 0.00 | 1,158,978.11 | - | 1,158,978.11 |
| 3.5 | 5.1.2.99. | Otros servicios | 0.00 | 86,558,075.74 | 86,408,075.74 | 150,000.00 |
| 3.5 | 5.1.2.99.99. | Otros servicios varios | 0.00 | 86,558,075.74 | 86,408,075.74 | 150,000.00 |
| 3.5 | 5.1.2.99.99.00. | Otros servicios varios | 0.00 | 86,558,075.74 | 86,408,075.74 | 150,000.00 |
| 3.5 | 5.1.2.99.99.00.0. | Otros servicios varios | 0.00 | 86,558,075.74 | 86,408,075.74 | 150,000.00 |
| 3.5 | 5.1.2.99.99.00.0.99999 | Otros servicios varios | 0.00 | 86,558,075.74 | 86,408,075.74 | 150,000.00 |
| 3.5 | 5.1.3. | Materiales y suministros consumidos | 0.00 | 65,984,006.18 | 20,711,968.53 | 45,272,037.65 |
| 3.5 | 5.1.3.01. | Productos químicos y conexos | 0.00 | 26,813,326.12 | 13,481,790.80 | 13,331,535.32 |
| 3.5 | 5.1.3.01.01. | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 26,561,536.60 | 13,465,032.80 | 13,096,503.80 |
| 3.5 | 5.1.3.01.01.00. | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 26,561,536.60 | 13,465,032.80 | 13,096,503.80 |
| 3.5 | 5.1.3.01.01.00.0. | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 26,561,536.60 | 13,465,032.80 | 13,096,503.80 |
| 3.5 | 5.1.3.01.01.00.0.99999 | Combustibles y lubricantes | 0.00 | 26,561,536.60 | 13,465,032.80 | 13,096,503.80 |
| 3.5 | 5.1.3.01.02. | Productos farmacéuticos y medicinales | 0.00 | 214,998.52 | - | 214,998.52 |
| 3.5 | 5.1.3.01.02.00. | Productos farmacéuticos y medicinales | 0.00 | 214,998.52 | - | 214,998.52 |
| 3.5 | 5.1.3.01.02.00.0. | Productos farmacéuticos y medicinales | 0.00 | 214,998.52 | - | 214,998.52 |
| 3.5 | 5.1.3.01.02.00.0.99999 | Productos farmacéuticos y medicinales | 0.00 | 214,998.52 | - | 214,998.52 |
| 3.5 | 5.1.3.01.99. | Otros productos químicos y conexos | 0.00 | 36,791.00 | 16,758.00 | 20,033.00 |
| 3.5 | 5.1.3.01.99.00. | Otros productos químicos y conexos | 0.00 | 36,791.00 | 16,758.00 | 20,033.00 |
| 3.5 | 5.1.3.01.99.00.0. | Otros productos químicos y conexos | 0.00 | 36,791.00 | 16,758.00 | 20,033.00 |
| 3.5 | 5.1.3.01.99.00.0.99999 | Otros productos químicos y conexos | 0.00 | 36,791.00 | 16,758.00 | 20,033.00 |
| 3.5 | 5.1.3.02. | Alimentos y productos agropecuarios | 0.00 | 415,910.00 | - | 415,910.00 |
| 3.5 | 5.1.3.02.03. | Alimentos y bebidas | 0.00 | 415,910.00 | - | 415,910.00 |
| 3.5 | 5.1.3.02.03.00. | Alimentos y bebidas | 0.00 | 415,910.00 | - | 415,910.00 |
| 3.5 | 5.1.3.02.03.00.0. | Alimentos y bebidas | 0.00 | 415,910.00 | - | 415,910.00 |
| 3.5 | 5.1.3.02.03.00.0.99999 | Alimentos y bebidas | 0.00 | 415,910.00 | - | 415,910.00 |
| 3.5 | 5.1.3.03. | Materiales y productos de uso en la construcción y | 0.00 | 2,176,919.04 | 246,499.06 | 1,930,419.98 |
| 3.5 | 5.1.3.03.01. | Materiales y productos metálicos | 0.00 | 385,155.06 | - | 385,155.06 |
| 3.5 | 5.1.3.03.01.00. | Materiales y productos metálicos | 0.00 | 385,155.06 | - | 385,155.06 |
| 3.5 | 5.1.3.03.01.00.0. | Materiales y productos metálicos | 0.00 | 385,155.06 | - | 385,155.06 |
| 3.5 | 5.1.3.03.01.00.0.99999 | Materiales y productos metálicos | 0.00 | 385,155.06 | - | 385,155.06 |
| 3.5 | 5.1.3.03.02. | Materiales y productos minerales y asfálticos | 0.00 | 6,667.00 | - | 6,667.00 |
| 3.5 | 5.1.3.03.02.00. | Materiales y productos minerales y asfálticos | 0.00 | 6,667.00 | - | 6,667.00 |
| 3.5 | 5.1.3.03.02.00.0. | Materiales y productos minerales y asfálticos | 0.00 | 6,667.00 | - | 6,667.00 |
| 3.5 | 5.1.3.03.02.00.0.99999 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 0.00 | 6,667.00 | - | 6,667.00 |
| 3.5 | 5.1.3.03.04. | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y d | 0.00 | 689,812.68 | 43,710.10 | 646,102.58 |
| 3.5 | 5.1.3.03.04.00. | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y d | 0.00 | 689,812.68 | 43,710.10 | 646,102.58 |
| 3.5 | 5.1.3.03.04.00.0. | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y d | 0.00 | 689,812.68 | 43,710.10 | 646,102.58 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 3.5 | 5.1.3.03.04.00.0.99999 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y d | 0.00 | 689,812.68 | 43,710.10 | 646,102.58 |
| 3.5 | 5.1.3.03.06. | Materiales y productos de plástico | 0.00 | 1,092,719.31 | 202,788.96 | 889,930.35 |
| 3.5 | 5.1.3.03.06.00. | Materiales y productos de plástico | 0.00 | 1,092,719.31 | 202,788.96 | 889,930.35 |
| 3.5 | 5.1.3.03.06.00.0. | Materiales y productos de plástico | 0.00 | 1,092,719.31 | 202,788.96 | 889,930.35 |
| 3.5 | 5.1.3.03.06.00.0.99999 | Materiales y productos de plástico | 0.00 | 1,092,719.31 | 202,788.96 | 889,930.35 |
| 3.5 | 5.1.3.03.99. | Otros materiales y productos de uso en la construc | 0.00 | 2,564.99 | - | 2,564.99 |
| 3.5 | 5.1.3.03.99.00. | Otros materiales y productos de uso en la construc | 0.00 | 2,564.99 | - | 2,564.99 |
| 3.5 | 5.1.3.03.99.00.0. | Otros materiales y productos de uso en la construc | 0.00 | 2,564.99 | - | 2,564.99 |
| 3.5 | 5.1.3.03.99.00.0.99999 | Otros materiales y productos de uso en la construc | 0.00 | 2,564.99 | - | 2,564.99 |
| 3.5 | 5.1.3.04. | Herramientas, repuestos y accesorios | 0.00 | 325,363.17 | 2,712.00 | 322,651.17 |
| 3.5 | 5.1.3.04.01. | Herramientas e instrumentos | 0.00 | 10,913.18 | 2,712.00 | 8,201.18 |
| 3.5 | 5.1.3.04.01.00. | Herramientas e instrumentos | 0.00 | 10,913.18 | 2,712.00 | 8,201.18 |
| 3.5 | 5.1.3.04.01.00.0. | Herramientas e instrumentos | 0.00 | 10,913.18 | 2,712.00 | 8,201.18 |
| 3.5 | 5.1.3.04.01.00.0.99999 | Herramientas e instrumentos | 0.00 | 10,913.18 | 2,712.00 | 8,201.18 |
| 3.5 | 5.1.3.04.02. | Repuestos y accesorios | 0.00 | 314,449.99 | - | 314,449.99 |
| 3.5 | 5.1.3.04.02.01. | Repuestos y accesorios | 0.00 | 314,449.99 | - | 314,449.99 |
| 3.5 | 5.1.3.04.02.01.0. | Repuestos y accesorios | 0.00 | 314,449.99 | - | 314,449.99 |
| 3.5 | 5.1.3.04.02.01.0.99999 | Repuestos y accesorios | 0.00 | 314,449.99 | - | 314,449.99 |
| 3.5 | 5.1.3.99. | Útiles, materiales y suministros diversos | 0.00 | 36,252,487.85 | 6,980,966.67 | 29,271,521.18 |
| 3.5 | 5.1.3.99.01. | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 0.00 | 13,513,580.56 | 3,006,854.30 | 10,506,726.26 |
| 3.5 | 5.1.3.99.01.00. | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 0.00 | 13,513,580.56 | 3,006,854.30 | 10,506,726.26 |
| 3.5 | 5.1.3.99.01.00.0. | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 0.00 | 13,513,580.56 | 3,006,854.30 | 10,506,726.26 |
| 3.5 | 5.1.3.99.01.00.0.99999 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 0.00 | 13,513,580.56 | 3,006,854.30 | 10,506,726.26 |
| 3.5 | 5.1.3.99.02. | Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de in | 0.00 | 414,950.00 | - | 414,950.00 |
| 3.5 | 5.1.3.99.02.00. | Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de in | 0.00 | 414,950.00 | - | 414,950.00 |
| 3.5 | 5.1.3.99.02.00.0. | Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de in | 0.00 | 414,950.00 | - | 414,950.00 |
| 3.5 | 5.1.3.99.02.00.0.99999 | Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de in | 0.00 | 414,950.00 | - | 414,950.00 |
| 3.5 | 5.1.3.99.03. | Productos de papel, cartón e impresos | 0.00 | 6,544,455.60 | 1,218,299.14 | 5,326,156.46 |
| 3.5 | 5.1.3.99.03.00. | Productos de papel, cartón e impresos | 0.00 | 6,544,455.60 | 1,218,299.14 | 5,326,156.46 |
| 3.5 | 5.1.3.99.03.00.0. | Productos de papel, cartón e impresos | 0.00 | 6,544,455.60 | 1,218,299.14 | 5,326,156.46 |
| 3.5 | 5.1.3.99.03.00.0.99999 | Productos de papel, cartón e impresos | 0.00 | 6,544,455.60 | 1,218,299.14 | 5,326,156.46 |
| 3.5 | 5.1.3.99.05. | Útiles y materiales de limpieza | 0.00 | 12,237,774.69 | 1,784,967.66 | 10,452,807.03 |
| 3.5 | 5.1.3.99.05.00. | Útiles y materiales de limpieza | 0.00 | 12,237,774.69 | 1,784,967.66 | 10,452,807.03 |
| 3.5 | 5.1.3.99.05.00.0. | Útiles y materiales de limpieza | 0.00 | 12,237,774.69 | 1,784,967.66 | 10,452,807.03 |
| 3.5 | 5.1.3.99.05.00.0.99999 | Útiles y materiales de limpieza | 0.00 | 12,237,774.69 | 1,784,967.66 | 10,452,807.03 |
| 3.5 | 5.1.3.99.06. | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 0.00 | 66,625.84 | 42,354.64 | 24,271.20 |
| 3.5 | 5.1.3.99.06.00. | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 0.00 | 66,625.84 | 42,354.64 | 24,271.20 |
| 3.5 | 5.1.3.99.06.00.0. | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 0.00 | 66,625.84 | 42,354.64 | 24,271.20 |
| 3.5 | 5.1.3.99.06.00.0.99999 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 0.00 | 66,625.84 | 42,354.64 | 24,271.20 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|----------------|
| 3.5 | 5.1.3.99.07. | Útiles y materiales de cocina y comedor | 0.00 | 7,680.00 | - | 7,680.00 |
| 3.5 | 5.1.3.99.07.00. | Útiles y materiales de cocina y comedor | 0.00 | 7,680.00 | - | 7,680.00 |
| 3.5 | 5.1.3.99.07.00.0. | Útiles y materiales de cocina y comedor | 0.00 | 7,680.00 | - | 7,680.00 |
| 3.5 | 5.1.3.99.07.00.0.99999 | Útiles y materiales de cocina y comedor | 0.00 | 7,680.00 | - | 7,680.00 |
| 3.5 | 5.1.3.99.99. | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 0.00 | 3,467,421.16 | 928,490.93 | 2,538,930.23 |
| 3.5 | 5.1.3.99.99.00. | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 0.00 | 3,467,421.16 | 928,490.93 | 2,538,930.23 |
| 3.5 | 5.1.3.99.99.00.0. | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 0.00 | 3,467,421.16 | 928,490.93 | 2,538,930.23 |
| 3.5 | 5.1.3.99.99.00.0.99999 | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 0.00 | 3,467,421.16 | 928,490.93 | 2,538,930.23 |
| 3.5 | 5.1.4. | Consumo de bienes distintos de inventarios | 0.00 | 164,314,895.81 | - | 164,314,895.81 |
| 3.5 | 5.1.4.01. | Consumo de bienes no concesionados | 0.00 | 164,314,895.81 | - | 164,314,895.81 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01. | Depreciaciones de propiedades, planta y equipos ex | 0.00 | 143,635,319.32 | - | 143,635,319.32 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.02. | Depreciaciones de edificios | 0.00 | 20,816,343.54 | - | 20,816,343.54 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.02.0. | Depreciaciones de edificios | 0.00 | 20,816,343.54 | - | 20,816,343.54 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.02.0.99999 | Depreciaciones de edificios | 0.00 | 20,816,343.54 | - | 20,816,343.54 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.03. | Depreciaciones de maquinaria y equipos para la pro | 0.00 | 1,574,570.43 | - | 1,574,570.43 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.03.0. | Depreciaciones de maquinaria y equipos para la pro | 0.00 | 1,574,570.43 | - | 1,574,570.43 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.03.0.99999 | Depreciaciones de maquinaria y equipos para la pro | 0.00 | 1,574,570.43 | - | 1,574,570.43 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.04. | Depreciaciones de equipos de transporte, tracción | 0.00 | 15,462,484.36 | - | 15,462,484.36 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.04.0. | Depreciaciones de equipos de transporte, tracción | 0.00 | 15,462,484.36 | - | 15,462,484.36 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.04.0.99999 | Depreciaciones de equipos de transporte, tracción | 0.00 | 15,462,484.36 | - | 15,462,484.36 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.05. | Depreciaciones de equipos de comunicación | 0.00 | 3,280,383.54 | - | 3,280,383.54 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.05.0. | Depreciaciones de equipos de comunicación | 0.00 | 3,280,383.54 | - | 3,280,383.54 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.05.0.99999 | Depreciaciones de equipos de comunicación | 0.00 | 3,280,383.54 | - | 3,280,383.54 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.06. | Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina | 0.00 | 16,261,755.95 | - | 16,261,755.95 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.06.0. | Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina | 0.00 | 16,261,755.95 | - | 16,261,755.95 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.06.0.99999 | Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina | 0.00 | 16,261,755.95 | - | 16,261,755.95 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.07. | Depreciaciones de equipos para computación | 0.00 | 79,985,481.24 | - | 79,985,481.24 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.07.0. | Depreciaciones de equipos para computación | 0.00 | 79,985,481.24 | - | 79,985,481.24 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.07.0.99999 | Depreciaciones de equipos para computación | 0.00 | 79,985,481.24 | - | 79,985,481.24 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.08. | Depreciaciones de equipos sanitarios, de laborator | 0.00 | 105,209.65 | - | 105,209.65 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.08.0. | Depreciaciones de equipos sanitarios, de laborator | 0.00 | 105,209.65 | - | 105,209.65 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.08.0.99999 | Depreciaciones de equipos sanitarios, de laborator | 0.00 | 105,209.65 | - | 105,209.65 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.09. | Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional | 0.00 | 11,674.78 | - | 11,674.78 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.09.0. | Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional | 0.00 | 11,674.78 | - | 11,674.78 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.09.0.99999 | Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional | 0.00 | 11,674.78 | - | 11,674.78 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.10. | Depreciaciones de equipos de seguridad, orden, vig | 0.00 | 2,306,292.29 | - | 2,306,292.29 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.10.0. | Depreciaciones de equipos de seguridad, orden, vig | 0.00 | 2,306,292.29 | - | 2,306,292.29 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.10.0.99999 | Depreciaciones de equipos de seguridad, orden, vig | 0.00 | 2,306,292.29 | - | 2,306,292.29 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.5 | 5.1.4.01.01.99. | Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliari | 0.00 | 3,831,123.54 | - | 3,831,123.54 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.99.0. | Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliari | 0.00 | 3,831,123.54 | - | 3,831,123.54 |
| 3.5 | 5.1.4.01.01.99.0.99999 | Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliari | 0.00 | 3,831,123.54 | - | 3,831,123.54 |
| 3.5 | 5.1.4.01.08. | Amortizaciones de bienes intangibles no concesiona | 0.00 | 20,679,576.49 | - | 20,679,576.49 |
| 3.5 | 5.1.4.01.08.03. | Amortizaciones de software y programas | 0.00 | 20,567,227.84 | - | 20,567,227.84 |
| 3.5 | 5.1.4.01.08.03.0. | Amortizaciones de software y programas | 0.00 | 20,567,227.84 | - | 20,567,227.84 |
| 3.5 | 5.1.4.01.08.03.0.99999 | Amortizaciones de software y programas | 0.00 | 20,567,227.84 | - | 20,567,227.84 |
| 3.5 | 5.1.4.01.08.99. | Amortizaciones de otros bienes intangibles | 0.00 | 112,348.65 | - | 112,348.65 |
| 3.5 | 5.1.4.01.08.99.0. | Amortizaciones de otros bienes intangibles | 0.00 | 112,348.65 | - | 112,348.65 |
| 3.5 | 5.1.4.01.08.99.0.99999 | Amortizaciones de otros bienes intangibles | 0.00 | 112,348.65 | - | 112,348.65 |
| 3.5 | 5.1.6. | Deterioro y pérdidas de inventarios | 0.00 | 6,229,986.43 | - | 6,229,986.43 |
| 3.5 | 5.1.6.01. | Deterioro y pérdidas de inventarios por materiales | 0.00 | 443,398.16 | - | 443,398.16 |
| 3.5 | 5.1.6.01.99. | Deterioro y pérdidas de útiles, materiales y sumin | 0.00 | 443,398.16 | - | 443,398.16 |
| 3.5 | 5.1.6.01.99.00. | Deterioro y pérdidas de útiles, materiales y sumin | 0.00 | 443,398.16 | - | 443,398.16 |
| 3.5 | 5.1.6.01.99.00.0. | Deterioro y pérdidas de útiles, materiales y sumin | 0.00 | 443,398.16 | - | 443,398.16 |
| 3.5 | 5.1.6.01.99.00.0.99999 | Deterioro y pérdidas de útiles, materiales y sumin | 0.00 | 443,398.16 | - | 443,398.16 |
| 3.5 | 5.1.6.02. | Deterioro y pérdidas de inventarios por bienes par | 0.00 | 5,786,588.27 | - | 5,786,588.27 |
| 3.5 | 5.1.6.02.04. | Deterioro y pérdidas de bienes adquiridos para la | 0.00 | 5,786,588.27 | - | 5,786,588.27 |
| 3.5 | 5.1.6.02.04.00. | Deterioro y pérdidas de bienes adquiridos para la | 0.00 | 5,786,588.27 | - | 5,786,588.27 |
| 3.5 | 5.1.6.02.04.00.0. | Deterioro y pérdidas de bienes adquiridos para la | 0.00 | 5,786,588.27 | - | 5,786,588.27 |
| 3.5 | 5.1.6.02.04.00.0.99999 | Deterioro y pérdidas de bienes adquiridos para la | 0.00 | 5,786,588.27 | - | 5,786,588.27 |
| 3.5 | 5.1.7. | Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar | 0.00 | 33,618,277.42 | - | 33,618,277.42 |
| 3.5 | 5.1.7.02. | Deterioro de cuentas a cobrar | 0.00 | 33,618,277.42 | - | 33,618,277.42 |
| 3.5 | 5.1.7.02.01. | Deterioro por impuestos a cobrar | 0.00 | 19,472,712.07 | - | 19,472,712.07 |
| 3.5 | 5.1.7.02.01.02. | Deterioro por impuestos sobre la propiedad a cobra | 0.00 | 19,472,712.07 | - | 19,472,712.07 |
| 3.5 | 5.1.7.02.01.02.0. | Deterioro por impuestos sobre la propiedad a cobra | 0.00 | 19,472,712.07 | - | 19,472,712.07 |
| 3.5 | 5.1.7.02.01.02.0.99999 | Deterioro por impuestos sobre la propiedad a cobra | 0.00 | 19,472,712.07 | - | 19,472,712.07 |
| 3.5 | 5.1.7.02.02. | Deterioro por contribuciones sociales a cobrar | 0.00 | 14,042,624.81 | - | 14,042,624.81 |
| 3.5 | 5.1.7.02.02.99. | Deterioro por contribuciones sociales diversas a c | 0.00 | 14,042,624.81 | - | 14,042,624.81 |
| 3.5 | 5.1.7.02.02.99.0. | Deterioro por contribuciones sociales diversas a c | 0.00 | 14,042,624.81 | - | 14,042,624.81 |
| 3.5 | 5.1.7.02.02.99.0.99999 | Deterioro por contribuciones sociales diversas a c | 0.00 | 14,042,624.81 | - | 14,042,624.81 |
| 3.5 | 5.1.7.02.09. | Deterioro por anticipos | 0.00 | 102,940.54 | - | 102,940.54 |
| 3.5 | 5.1.7.02.09.01. | Deterioro por anticipos al sector privado interno | 0.00 | 102,940.54 | - | 102,940.54 |
| 3.5 | 5.1.7.02.09.01.0. | Deterioro por anticipos al sector privado interno | 0.00 | 102,940.54 | - | 102,940.54 |
| 3.5 | 5.1.7.02.09.01.0.99999 | Deterioro por anticipos al sector privado interno | 0.00 | 102,940.54 | - | 102,940.54 |
| 3.5 | 5.3. | Gastos y resultados negativos por ventas | 0.00 | 2,219,705,380.39 | 53,982,912.32 | 2,165,722,468.07 |
| 3.5 | 5.3.1. | Costo de ventas de bienes y servicios | 0.00 | 2,219,704,380.39 | 53,982,912.32 | 2,165,721,468.07 |
| 3.5 | 5.3.1.01. | Costo de ventas de bienes | 0.00 | 2,219,704,380.39 | 53,982,912.32 | 2,165,721,468.07 |
| 3.5 | 5.3.1.01.01. | Costo de venta de materias primas | 0.00 | 2,219,704,380.39 | 53,982,912.32 | 2,165,721,468.07 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 3.5 | 5.3.1.01.01.99. | Costo de ventas de otras materias primas | 0.00 | 2,219,704,380.39 | 53,982,912.32 | 2,165,721,468.07 |
| 3.5 | 5.3.1.01.01.99.0. | Costo de ventas de otras materias primas | 0.00 | 2,219,704,380.39 | 53,982,912.32 | 2,165,721,468.07 |
| 3.5 | 5.3.1.01.01.99.0.99999 | Costo de ventas de otras materias primas | 0.00 | 2,219,704,380.39 | 53,982,912.32 | 2,165,721,468.07 |
| 3.5 | 5.3.3. | Resultados negativos por ventas e intercambio de b | 0.00 | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| 3.5 | 5.3.3.02. | Resultados negativos por ventas de propiedades, pl | 0.00 | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| 3.5 | 5.3.3.02.06. | Resultados negativos por ventas de equipos y mobil | 0.00 | 500.00 | - | 500.00 |
| 3.5 | 5.3.3.02.06.00. | Resultados negativos por ventas de equipos y mobil | 0.00 | 500.00 | - | 500.00 |
| 3.5 | 5.3.3.02.06.00.0. | Resultados negativos por ventas de equipos y mobil | 0.00 | 500.00 | - | 500.00 |
| 3.5 | 5.3.3.02.06.00.0.99999 | Resultados negativos por ventas de equipos y mobil | 0.00 | 500.00 | - | 500.00 |
| 3.5 | 5.3.3.02.07. | Resultados negativos por ventas de equipos para co | 0.00 | 500.00 | - | 500.00 |
| 3.5 | 5.3.3.02.07.00. | Resultados negativos por ventas de equipos para co | 0.00 | 500.00 | - | 500.00 |
| 3.5 | 5.3.3.02.07.00.0. | Resultados negativos por ventas de equipos para co | 0.00 | 500.00 | - | 500.00 |
| 3.5 | 5.3.3.02.07.00.0.99999 | Resultados negativos por ventas de equipos para co | 0.00 | 500.00 | - | 500.00 |
| 3.5 | 5.4. | Transferencias | 0.00 | 23,697,498,699.03 | 5,852,142.08 | 23,691,646,556.95 |
| 3.5 | 5.4.1. | Transferencias corrientes | 0.00 | 23,670,592,004.96 | 4,175,601.52 | 23,666,416,403.44 |
| 3.5 | 5.4.1.01. | Transferencias corrientes al sector privado intern | 0.00 | 23,668,888,029.29 | 4,175,601.52 | 23,664,712,427.77 |
| 3.5 | 5.4.1.01.01. | Transferencias corrientes a personas | 0.00 | 23,660,355,087.87 | 3,840,896.40 | 23,656,514,191.47 |
| 3.5 | 5.4.1.01.01.01. | Prestaciones | 0.00 | 17,941,093.87 | 3,840,896.40 | 14,100,197.47 |
| 3.5 | 5.4.1.01.01.01.9. | Otras prestaciones | 0.00 | 17,941,093.87 | 3,840,896.40 | 14,100,197.47 |
| 3.5 | 5.4.1.01.01.01.9.99999 | Otras prestaciones | 0.00 | 17,941,093.87 | 3,840,896.40 | 14,100,197.47 |
| 3.5 | 5.4.1.01.01.02. | Becas | 0.00 | 217,500.00 | - | 217,500.00 |
| 3.5 | 5.4.1.01.01.02.0. | Becas | 0.00 | 217,500.00 | - | 217,500.00 |
| 3.5 | 5.4.1.01.01.02.0.99999 | Becas | 0.00 | 217,500.00 | - | 217,500.00 |
| 3.5 | 5.4.1.01.01.03. | Subsidios | 0.00 | 23,642,196,494.00 | - | 23,642,196,494.00 |
| 3.5 | 5.4.1.01.01.03.0. | Subsidios | 0.00 | 23,642,196,494.00 | - | 23,642,196,494.00 |
| 3.5 | 5.4.1.01.01.03.0.99999 | Subsidios | 0.00 | 23,642,196,494.00 | - | 23,642,196,494.00 |
| 3.5 | 5.4.1.01.02. | Transferencias corrientes a entidades del sector p | 0.00 | 8,532,941.42 | 334,705.12 | 8,198,236.30 |
| 3.5 | 5.4.1.01.02.99. | Transferencias corrientes a otras entidades del se | 0.00 | 8,532,941.42 | 334,705.12 | 8,198,236.30 |
| 3.5 | 5.4.1.01.02.99.0. | Transferencias corrientes a otras entidades del se | 0.00 | 8,532,941.42 | 334,705.12 | 8,198,236.30 |
| 3.5 | 5.4.1.01.02.99.0.99999 | Transferencias corrientes a otras entidades del se | 0.00 | 8,532,941.42 | 334,705.12 | 8,198,236.30 |
| 3.5 | 5.4.1.02. | Transferencias corrientes al sector público intern | 0.00 | 1,703,975.67 | - | 1,703,975.67 |
| 3.5 | 5.4.1.02.03. | Transferencias corrientes a Instituciones Descentr | 0.00 | 1,703,975.67 | - | 1,703,975.67 |
| 3.5 | 5.4.1.02.03.01. | Donaciones corrientes a Instituciones Descentraliz | 0.00 | 1,703,975.67 | - | 1,703,975.67 |
| 3.5 | 5.4.1.02.03.01.0. | Donaciones corrientes a Instituciones Descentraliz | 0.00 | 1,703,975.67 | - | 1,703,975.67 |
| 3.5 | 5.4.1.02.03.01.0.14250 | Donaciones corrientes a Instituciones Descentraliz | 0.00 | 530,345.98 | - | 530,345.98 |
| 3.5 | 5.4.1.02.03.01.0.14253 | Donaciones corrientes a Instituciones Descentraliz | 0.00 | 1,173,629.69 | - | 1,173,629.69 |
| 3.5 | 5.4.2. | Transferencias de capital | 0.00 | 26,906,694.07 | 1,676,540.56 | 25,230,153.51 |
| 3.5 | 5.4.2.01. | Transferencias de capital al sector privado intern | 0.00 | 14,621,117.33 | 1,072,377.73 | 13,548,739.60 |
| 3.5 | 5.4.2.01.01. | Transferencias de capital a personas | 0.00 | 772,126.00 | - | 772,126.00 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEGU | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|--------|----------------------------|--|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| 3.5 | 5.4.2.01.01.99. | Otras transferencias de capital a personas | 0.00 | 772,126.00 | - | 772,126.00 |
| 3.5 | 5.4.2.01.01.99.0. | Otras transferencias de capital a personas | 0.00 | 772,126.00 | - | 772,126.00 |
| 3.5 | 5.4.2.01.01.99.0.99999 | Otras transferencias de capital a personas | 0.00 | 772,126.00 | - | 772,126.00 |
| 3.5 | 5.4.2.01.02. | Transferencias de capital a entidades del sector p | 0.00 | 13,848,991.33 | 1,072,377.73 | 12,776,613.60 |
| 3.5 | 5.4.2.01.02.01. | Transferencias de capital a entidades privadas sin | 0.00 | 13,848,991.33 | 1,072,377.73 | 12,776,613.60 |
| 3.5 | 5.4.2.01.02.01.1. | Transferencias de capital a asociaciones | 0.00 | 8,835,525.91 | 1,072,377.73 | 7,763,148.18 |
| 3.5 | 5.4.2.01.02.01.1.99999 | Transferencias de capital a asociaciones | 0.00 | 8,835,525.91 | 1,072,377.73 | 7,763,148.18 |
| 3.5 | 5.4.2.01.02.01.2. | Transferencias de capital a fundaciones | 0.00 | 4,409,302.59 | - | 4,409,302.59 |
| 3.5 | 5.4.2.01.02.01.2.99999 | Transferencias de capital a fundaciones | 0.00 | 4,409,302.59 | - | 4,409,302.59 |
| 3.5 | 5.4.2.01.02.01.9. | Transferencias de capital a otras entidades privad | 0.00 | 604,162.83 | - | 604,162.83 |
| 3.5 | 5.4.2.01.02.01.9.99999 | Transferencias de capital a otras entidades privad | 0.00 | 604,162.83 | - | 604,162.83 |
| 3.5 | 5.4.2.02. | Transferencias de capital al sector público intern | 0.00 | 12,285,576.74 | 604,162.83 | 11,681,413.91 |
| 3.5 | 5.4.2.02.03. | Transferencias de capital a Instituciones Descentr | 0.00 | 12,285,576.74 | 604,162.83 | 11,681,413.91 |
| 3.5 | 5.4.2.02.03.01. | Donaciones de capital a Instituciones Descentraliz | 0.00 | 12,285,576.74 | 604,162.83 | 11,681,413.91 |
| 3.5 | 5.4.2.02.03.01.0. | Donaciones de capital a Instituciones Descentraliz | 0.00 | 12,285,576.74 | 604,162.83 | 11,681,413.91 |
| 3.5 | 5.4.2.02.03.01.0.14250 | Donaciones de capital a Instituciones Descentraliz | 0.00 | 2,212,524.83 | 604,162.83 | 1,608,362.00 |
| 3.5 | 5.4.2.02.03.01.0.14253 | Donaciones de capital a Instituciones Descentraliz | 0.00 | 10,073,051.91 | - | 10,073,051.91 |
| 3.5 | 5.9. | Otros gastos | 0.00 | 34,500,941.86 | 283,892.12 | 34,217,049.74 |
| 3.5 | 5.9.1. | Resultados negativos por tenencia y por exposición | 0.00 | 25,572,364.25 | 226,884.43 | 25,345,479.82 |
| 3.5 | 5.9.1.01. | Diferencias de cambio negativas por activos | 0.00 | 25,100,392.75 | - | 25,100,392.75 |
| 3.5 | 5.9.1.01.01. | Diferencias de cambio negativas por efectivo | 0.00 | 25,100,392.75 | - | 25,100,392.75 |
| 3.5 | 5.9.1.01.01.01. | Diferencias de cambio negativas por efectivo | 0.00 | 25,100,392.75 | - | 25,100,392.75 |
| 3.5 | 5.9.1.01.01.01.2. | Diferencias de cambio negativas por efectivo | 0.00 | 25,100,392.75 | - | 25,100,392.75 |
| 3.5 | 5.9.1.01.01.01.2.99999 | Diferencias de cambio negativas por efectivo | 0.00 | 25,100,392.75 | - | 25,100,392.75 |
| 3.5 | 5.9.1.02. | Diferencias de cambio negativas por pasivos | 0.00 | 471,971.50 | 226,884.43 | 245,087.07 |
| 3.5 | 5.9.1.02.01. | Diferencias de cambio negativas por deudas | 0.00 | 471,971.50 | 226,884.43 | 245,087.07 |
| 3.5 | 5.9.1.02.01.01. | Diferencias de cambio negativas por deudas comerci | 0.00 | 471,971.50 | 226,884.43 | 245,087.07 |
| 3.5 | 5.9.1.02.01.01.1. | Diferencias de cambio negativas por deudas comerci | 0.00 | 471,971.50 | 226,884.43 | 245,087.07 |
| 3.5 | 5.9.1.02.01.01.1.99999 | Diferencias de cambio negativas por deudas comerci | 0.00 | 471,971.50 | 226,884.43 | 245,087.07 |
| 3.5 | 5.9.9. | Otros gastos y resultados negativos | 0.00 | 8,928,577.61 | 57,007.69 | 8,871,569.92 |
| 3.5 | 5.9.9.99. | Gastos y resultados negativos varios | 0.00 | 8,928,577.61 | 57,007.69 | 8,871,569.92 |
| 3.5 | 5.9.9.99.04. | Reintegros al sector privado | 0.00 | 1,238,545.88 | - | 1,238,545.88 |
| 3.5 | 5.9.9.99.04.00. | Reintegros al sector privado | 0.00 | 1,238,545.88 | - | 1,238,545.88 |
| 3.5 | 5.9.9.99.04.00.0. | Reintegros al sector privado | 0.00 | 1,238,545.88 | - | 1,238,545.88 |
| 3.5 | 5.9.9.99.04.00.0.99999 | Reintegros al sector privado | 0.00 | 1,238,545.88 | - | 1,238,545.88 |
| 3.5 | 5.9.9.99.06. | Faltante de fondos | 0.00 | 672,917.66 | 2,634.85 | 670,282.81 |
| 3.5 | 5.9.9.99.06.00. | Faltante de fondos | 0.00 | 672,917.66 | 2,634.85 | 670,282.81 |
| 3.5 | 5.9.9.99.06.00.0. | Faltante de fondos | 0.00 | 672,917.66 | 2,634.85 | 670,282.81 |
| 3.5 | 5.9.9.99.06.00.0.99999 | Faltante de fondos | 0.00 | 672,917.66 | 2,634.85 | 670,282.81 |

Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Balance de Comprobación
Del 01 de Enero 2025 al 28 de Febrero 2025

Código Institucional: 14227

Moneda: CRC

Periodo: 2

| O SEG | NTA (REPORTAR MÁXIMO A NIV | NOMBRE CUENTA | SALDO INICIAL | DEBITOS PERIODO | CREDITOS PERIODO | SALDO FINAL |
|-------|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 3.5 | 5.9.9.99.99. | Otros resultados negativos | 0.00 | 7,017,114.07 | 54,372.84 | 6,962,741.23 |
| 3.5 | 5.9.9.99.99.00. | Otros resultados negativos | 0.00 | 7,017,114.07 | 54,372.84 | 6,962,741.23 |
| 3.5 | 5.9.9.99.99.00.0. | Otros resultados negativos | 0.00 | 7,017,114.07 | 54,372.84 | 6,962,741.23 |
| 3.5 | 5.9.9.99.99.00.0.99999 | Otros resultados negativos | 0.00 | 7,017,114.07 | 54,372.84 | 6,962,741.23 |
| | | Gran Total | 0.00 | 382,361,446,631.12 | 382,361,446,631.12 | 0.00 |

Elaborado por: Katty Torres Rojas

Revisado por: Silvia Morales Jiménez

Aprobado por: Silvia Marlene Castro Quesada