



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 1 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 100 | CAJAS | | | | |
| 100013 | CAJA DEPTO. TESORERIA. | 4.024.381.833,61 | 46.666.659.911,05 | 46.577.542.618,53 | 4.113.499.126,13 |
| 100021 | CAJA AG. SAN ISIDRO GRAL | 2.050.642,59 | 384.418.273,02 | 385.745.009,67 | 723.905,94 |
| 100030 | CAJA AG.SN.IGNACIO ACOSTA | 2.464.087,86 | 23.409.017,37 | 23.921.209,65 | 1.951.895,58 |
| 100048 | CAJA AG.SN.MARCOS TARRAZU | 730.502,79 | 23.304.177,43 | 20.898.441,30 | 3.136.238,92 |
| 100054 | CAJA AGENCIA DE PURISCAL | 2.665.358,05 | 39.943.879,85 | 40.071.343,20 | 2.537.894,70 |
| 100062 | CAJA SUC. CARMEN SIQUIRR. | 15.426.655,81 | 1.923.616,00 | 1.902.030,00 | 15.448.241,81 |
| 100070 | CAJA SUCURS.DESAMPARADOS | 38.094.659,41 | 336.681.894,70 | 339.033.626,69 | 35.742.927,42 |
| 100089 | CAJA SUCURSAL GUADALUPE | -55.575.943,67 | 1.105.275.569,50 | 1.086.332.155,69 | -36.632.529,86 |
| 100102 | CAJA SUCURSAL ALAJUELA | -137.849.918,27 | 883.928.210,52 | 884.866.866,01 | -138.788.573,76 |
| 100110 | CAJA SUCURSAL SAN RAMON | -18.377.884,13 | 115.025.696,96 | 128.702.958,91 | -32.055.146,08 |
| 100129 | CAJA SUCURSAL DE GRECIA | -3.667.614,85 | 139.521.940,33 | 140.001.226,38 | -4.146.900,90 |
| 100137 | CAJA SUC. VALVERDE VEGA | 434.678,27 | 29.188.651,65 | 29.424.051,52 | 199.278,40 |
| 100145 | CAJA SUC. CIUDAD QUESADA | -28.734.851,54 | 163.651.185,27 | 174.345.703,27 | -39.429.369,54 |
| 100151 | CAJA SUCURSAL OROTINA | 6.834.630,49 | 34.014.482,18 | 33.425.646,82 | 7.423.465,85 |
| 100160 | CAJA SUCURSAL NARANJO | -16.781,44 | 62.784.534,05 | 62.851.478,55 | -83.725,94 |
| 100178 | CAJA SUCURSAL PALMARES | 210.919,08 | 70.441.654,64 | 70.164.859,66 | 487.714,06 |
| 100186 | CAJA SUCURSAL ALFARO RUIZ | 15.125.815,93 | 17.425.566,23 | 17.372.152,33 | 15.179.229,83 |
| 100194 | CAJA SUC SN PEDRO DE POAS | -38.878.228,47 | 26.187.893,20 | 26.997.659,61 | -39.687.994,88 |
| 100200 | CAJA SUCURSAL DE ATENAS | 19.770.988,90 | 29.537.172,70 | 28.771.130,30 | 20.537.031,30 |
| 100218 | CAJA SUC FORTUNA S CARLOS | -20.515.905,84 | 69.882.335,11 | 80.530.960,82 | -31.164.531,55 |
| 100226 | CAJA SUC. DE LOS CHILES | 1.029.617,90 | 19.235.192,09 | 18.627.641,33 | 1.637.168,66 |
| 100234 | CAJA SUC. JACO GARABITO | 1.783.659,06 | 67.619.024,67 | 67.776.558,94 | 1.626.124,79 |
| 100242 | CAJA SUC. CIUDAD COLON | 349.092,84 | 59.670.429,07 | 59.509.287,43 | 510.234,48 |
| 100259 | CAJA A.SN.PABLO LEON CORT | 2.318,00 | 0,00 | 0,00 | 2.318,00 |
| 100307 | CAJA SUCURSAL DE CARTAGO | -39.379.739,87 | 956.074.887,02 | 960.322.078,45 | -43.626.931,30 |
| 100315 | CAJA SUCURSAL DE LA UNION | 14.411.571,42 | 265.096.519,96 | 265.178.390,68 | 14.329.700,70 |
| 100331 | CAJA SUCURSAL TURRIALBA | 4.127.287,72 | 58.595.798,25 | 58.127.461,90 | 4.595.624,07 |
| 100340 | CAJA SUCURSAL DE PARAISO | 485.597,95 | 21.957.519,81 | 22.358.938,56 | 84.179,20 |
| 100356 | CAJA SUCURSAL SANTA ELENA | 1.303.745,63 | 5.121.894,65 | 5.215.478,90 | 1.210.161,38 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 2 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 100364 | CAJA AGENCIA DE PACAYAS | -4.570.584,98 | 9.465.872,00 | 9.481.646,30 | -4.586.359,28 |
| 100372 | CAJA SUC. TIERRA BLANCA | 17.274,00 | 6.037.916,00 | 5.955.188,00 | 100.002,00 |
| 100402 | CAJA SUCURSAL DE HEREDIA | 99.552.504,65 | 1.462.647.986,28 | 1.467.237.323,35 | 94.963.167,58 |
| 100410 | CAJA SUCURSAL STO DOMINGO | 6.165.115,39 | 40.940.039,45 | 39.290.852,95 | 7.814.301,89 |
| 100429 | CAJA SUCURSAL DE RIO FRIO | 1.189.319,99 | 145.530.163,90 | 135.937.247,68 | 10.782.236,21 |
| 100437 | CAJA SUC S JOAQUIN FLORES | 102.676.037,21 | 829.774.868,51 | 833.467.342,43 | 98.983.563,29 |
| 100445 | CAJA SUC S RAFAEL HEREDIA | 112.253,71 | 47.207.762,50 | 46.848.320,18 | 471.696,03 |
| 100451 | CAJA SUC P VIEJO SARAPIQU | 1.490.774,70 | 40.005.509,00 | 38.645.122,73 | 2.851.160,97 |
| 100460 | CAJA SUCURSAL DE COBANO | 46.606.876,23 | 12.236.795,00 | 12.043.579,35 | 46.800.091,88 |
| 100478 | CAJA SUCURSAL DE PAQUERA | -188.488,84 | 8.530.899,00 | 7.405.967,75 | 936.442,41 |
| 100486 | CAJA AGENCIA PUNTARENAS | -12.830.422,17 | 77.639.818,33 | 75.370.171,18 | -10.560.775,02 |
| 100494 | CAJA AGENCIA DE GOLFITO | -10.915.177,72 | 60.215.436,88 | 59.292.407,40 | -9.992.148,24 |
| 100500 | CAJA AGENCIA BUENOS AIRES | 2.999.257,67 | 44.472.823,75 | 42.555.957,30 | 4.916.124,12 |
| 100518 | CAJA AGENCIA DE ESPARZA | 5.353.260,30 | 27.103.380,80 | 26.805.765,15 | 5.650.875,95 |
| 100526 | CAJA AGENCIA DE MIRAMAR | -1.623.776,89 | 47.947.419,25 | 46.596.241,88 | -272.599,52 |
| 100534 | CAJA AGENCIA DE PARRITA | 7.169.383,65 | 82.122.827,58 | 81.947.440,04 | 7.344.771,19 |
| 100542 | CAJA AGENCIA DE QUEPOS | -1.741.696,17 | 133.631.179,35 | 133.044.695,99 | -1.155.212,81 |
| 100559 | CAJA AGENCIA PALMAR NORTE | -12.917.489,63 | 50.605.826,26 | 53.660.904,10 | -15.972.567,47 |
| 100567 | CAJA AGENCIA PTO JIMENEZ | 17.228.499,23 | 15.845.946,00 | 15.869.683,00 | 17.204.762,23 |
| 100575 | CAJA AGENCIA CIUDAD CORTE | 14.890.442,08 | 14.623.082,36 | 14.133.233,30 | 15.380.291,14 |
| 100583 | CAJA AG.DE CIUDAD NEILLY | 5.098.217,57 | 90.505.548,15 | 88.934.842,93 | 6.668.922,79 |
| 100591 | CAJA AG.SAN VITO DE JAVA | 45.234.089,89 | 40.628.442,35 | 50.510.002,58 | 35.352.529,66 |
| 100607 | CAJA AGENCIA DE LA CUESTA | 4.157.504,37 | 24.790.097,20 | 27.203.219,71 | 1.744.381,86 |
| 100615 | CAJA AGENCIA DE CHOMES | -56.143.721,01 | 30.424.272,75 | 29.651.588,91 | -55.371.037,17 |
| 100631 | CAJA SUC. DE MONTE VERDE | 77.509.471,10 | 15.339.837,00 | 16.054.875,49 | 76.794.432,61 |
| 100640 | CAJA SUCURSAL DE GUATUZO | 65.954.011,10 | 7.373.115,37 | 7.770.960,02 | 65.556.166,45 |
| 100664 | CAJA AGENCIA NUEVO ARENAL | -108.869.932,15 | 1.953.294,45 | 1.911.012,20 | -108.827.649,90 |
| 100672 | CAJA AGENCIA DE JICARAL | -26.954.581,14 | 15.889.689,30 | 14.635.828,07 | -25.700.719,91 |
| 100680 | CAJA AGENCIA DE NANDAYURE | 4.305.209,71 | 9.130.367,65 | 8.708.342,72 | 4.727.234,64 |
| 100699 | CAJA AGENCIA DE HOJANCHA | -837.037,83 | 7.855.116,00 | 7.770.735,03 | -752.656,86 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 3 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 100702 | CAJA AGENCIA DE LIBERIA | 60.772.537,04 | 85.588.955,02 | 84.189.501,65 | 62.171.990,41 |
| 100710 | CAJA AGENCIA SANTA CRUZ | 3.315.998,59 | 48.621.401,86 | 48.712.392,53 | 3.225.007,92 |
| 100729 | CAJA AGENCIA DE CA/AS | -34.267.879,32 | 33.606.720,67 | 31.853.639,62 | -32.514.798,27 |
| 100737 | CAJA AGENCIA DE TILARAN | -3.614.135,80 | 22.040.914,85 | 19.366.009,72 | -939.230,67 |
| 100745 | CAJA AGENCIA DE BAGACES | 1.504.739,85 | 35.175.893,03 | 35.645.170,61 | 1.035.462,27 |
| 100751 | CAJA AGENCIA DE ABANGARES | 4.891.140,17 | 13.754.798,95 | 12.788.070,35 | 5.857.868,77 |
| 100760 | CAJA AGENCIA DE NICOYA | 4.675.705,30 | 85.243.469,10 | 83.704.106,69 | 6.215.067,71 |
| 100778 | CAJA AGENCIA LA CRUZ GTE. | 20.186.111,79 | 10.751.667,25 | 22.088.597,67 | 8.849.181,37 |
| 100786 | CAJA AGENCIA FILADELFIA | 10.717.155,19 | 52.182.588,96 | 63.948.576,08 | -1.048.831,93 |
| 100794 | CAJA AGENCIA 27 DE ABRIL | 8.670.166,53 | 34.823.089,00 | 37.441.040,38 | 6.052.215,15 |
| 100800 | CAJA AGENCIA DE SIQUIRRES | 5.430.455,48 | 117.562.226,91 | 115.976.706,25 | 7.015.976,14 |
| 100818 | CAJA AGENCIA DE LIMON | 34.336.346,70 | 545.982.275,19 | 539.755.437,14 | 40.563.184,75 |
| 100826 | CAJA AG.LA FORTUNA LIMON | -10.874.880,99 | 12.301.812,00 | 10.522.768,20 | -9.095.837,19 |
| 100834 | CAJA AGENCIA DE GUAPILES | -456.576.686,22 | 100.515.112,55 | 99.894.479,65 | -455.956.053,32 |
| 100842 | CAJA SUCURSAL DE BATAAM | -13.895.129,61 | 31.459.225,94 | 32.848.828,69 | -15.284.732,36 |
| 100859 | CAJA SUCURSAL DE GUACIMO | -61.245.323,17 | 99.654.289,90 | 99.170.247,24 | -60.761.280,51 |
| 100867 | CAJA SUCURSAL DE ROXANA | -2.731.342,28 | 2.554.064,43 | 2.673.915,31 | -2.851.193,16 |
| 100875 | CAJA SUCURSAL DE LA PERLA | -44.162,68 | 2.614.765,00 | 2.065.605,00 | 504.997,32 |
| 100883 | CAJA SUCURSAL DE CARIARI | 3.975.538,96 | 28.313.867,74 | 29.005.132,26 | 3.284.274,44 |
| 100891 | CAJA SUCURSAL DE TICABAN | 5.801.728,36 | 4.255.638,92 | 3.968.019,40 | 6.089.347,88 |
| 100907 | CAJA SUCURSAL DE UPALA | 9.415.115,76 | 25.594.974,09 | 23.450.389,47 | 11.559.700,38 |
| 100915 | CAJA SUCURSAL SIXAOLA | 81.132,85 | 5.061.919,00 | 4.144.923,00 | 998.128,85 |
| 100923 | CAJA SUCURSAL BRI-BRI | 4.893.983,54 | 28.311.253,40 | 31.025.737,14 | 2.179.499,80 |
| 100940 | CAJA ÁREA REGISTRO CONCIL | 2.800.600,94 | 0,00 | 0,00 | 2.800.600,94 |
| 100972 | RECEP. Y APLIC. PAGOS SPH | -111.580.879,34 | 415.480.058,21 | 415.457.294,26 | -111.558.115,39 |
| 100980 | C DEPTO GEST COBR Y CRED. | -3.166.728.754,76 | 6.242.412.671,00 | 6.282.092.990,00 | -3.206.409.073,76 |
| 100999 | CAJA CONTAB CONTROL SPI | 2.913.223,07 | 0,00 | 0,00 | 2.913.223,07 |
| SUB TOTAL : | | 401.625.895,20 | 63.160.915.912,67 | 63.140.547.041,13 | 421.994.766,74 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 4 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 101 | CAJAS EN HOSPITALES | | | | |
| 101010 | CAJA HOSP. SN.J.DE DIOS | 740.087,94 | 12.415.175,40 | 13.013.775,57 | 141.487,77 |
| 101028 | CAJA HOSP. NAL. NI/OS | 50.581.418,61 | 1.856.450,75 | 6.286.425,05 | 46.151.444,31 |
| 101036 | CAJA HOSP.NAL.PSIQUIATRIC | 258.837,32 | 1.634.371,15 | 1.634.371,15 | 258.837,32 |
| 101050 | CAJA HOSP.CALD.GUARD.(VD) | 64.038.895,18 | 14.680.147,90 | 15.211.935,89 | 63.507.107,19 |
| SUB TOTAL : | | 115.619.239,05 | 30.586.145,20 | 36.146.507,66 | 110.058.876,59 |
| 102 | CAJAS CHICAS | | | | |
| 102016 | CAJAS CHICAS S.E.M. | 60.696.098,75 | 0,00 | 0,00 | 60.696.098,75 |
| SUB TOTAL : | | 60.696.098,75 | 0,00 | 0,00 | 60.696.098,75 |
| 103 | FDOS ROTAT OPERAC SUCURS. | | | | |
| 103029 | FRO PEREZ ZELEDON | 35.124.330,00 | 74.048.429,87 | 74.048.429,87 | 35.124.330,00 |
| 103086 | FRO GUADALUPE | 6.978.268,02 | 47.344.914,33 | 12.546.811,82 | 41.776.370,53 |
| 103094 | FRO DESAMPARADOS | 27.703.272,21 | 23.947.296,11 | 17.834.459,29 | 33.816.109,03 |
| 103100 | FRO ALAJUELA | 45.002.543,57 | 95.435.884,87 | 87.633.037,73 | 52.805.390,71 |
| 103118 | FRO SAN RAMON | 13.082.920,28 | 10.260.820,53 | 2.838.763,00 | 20.504.977,81 |
| 103126 | FRO GRECIA | 29.428.138,63 | 8.593.497,50 | 13.210.479,43 | 24.811.156,70 |
| 103159 | FRO OROTINA | 4.454.534,97 | 4.136.051,08 | 4.136.051,08 | 4.454.534,97 |
| 103167 | FROC.QUESADA BCR215009254 | 17.470.535,06 | 31.262.097,94 | 41.462.756,55 | 7.269.876,45 |
| 103223 | FRO LOS CHILES | 2.149.709,84 | 9.443.652,42 | 9.409.890,48 | 2.183.471,78 |
| 103304 | FRO CARTAGO | 22.642.835,81 | 63.545.526,09 | 23.499.616,62 | 62.688.745,28 |
| 103339 | FRO TURRIALBA | 9.736.690,22 | 20.115.272,17 | 12.416.277,39 | 17.435.685,00 |
| 103400 | FRO HEREDIA | 54.908.257,11 | 27.234.461,70 | 21.680.862,18 | 60.461.856,63 |
| 103483 | FRO PUNTARENAS | 990.375,18 | 76.245.266,11 | 66.138.748,94 | 11.096.892,35 |
| 103491 | FRO GOLFITO | 18.955.061,91 | 18.723.205,88 | 10.656.546,61 | 27.021.721,18 |
| 103540 | FRO QUEPOS | 29.474.329,65 | 15.148.185,66 | 22.590.036,77 | 22.032.478,54 |
| 103556 | FRO PALMAR NORTE | 9.953.557,39 | 8.337.257,38 | 9.088.826,06 | 9.201.988,71 |
| 103580 | FRO CIUDAD NELLY | 19.098.201,19 | 47.990.004,46 | 37.988.974,15 | 29.099.231,50 |
| 103599 | FRO SAN VITO | 37.315.160,92 | 6.649.418,08 | 9.764.301,53 | 34.200.277,47 |
| 103700 | FRO LIBERIA | 18.967.113,76 | 79.610.303,83 | 57.369.300,03 | 41.208.117,56 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 5 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 103726 | FRO CAJAS | 3.214.528,88 | 81.522.042,13 | 59.336.405,99 | 25.400.165,02 |
| 103767 | FRO NICOYA | 9.416.658,74 | 69.279.902,22 | 56.149.324,06 | 22.547.236,90 |
| 103807 | FRO SIQUIRRES | 765.340,54 | 25.045.301,54 | 16.812.110,98 | 8.998.531,10 |
| 103815 | FRO LIMON | 30.239.165,69 | 111.156.187,16 | 80.581.279,38 | 60.814.073,47 |
| 103831 | FRO GUAPILES | 5.464.120,36 | 94.441.178,45 | 69.459.885,24 | 30.445.413,57 |
| SUB TOTAL : | | 452.535.649,93 | 1.049.516.157,51 | 816.653.175,18 | 685.398.632,26 |
| 104 | F.R.O. HOSP.CLINICA OTROS | | | | |
| 104017 | FRO H.S.J.D. | 60.360.712,36 | 130.481.606,21 | 93.002.139,49 | 97.840.179,08 |
| 104025 | FRO H.N.N. | 28.985.135,16 | 228.111.913,10 | 194.416.801,18 | 62.680.247,08 |
| 104033 | FRO CALDERON GUARDIA | 37.785.061,22 | 149.993.310,63 | 119.743.875,28 | 68.034.496,57 |
| 104066 | F.R.O. HOSPITAL MEXICO | 88.983.178,82 | 86.729.541,71 | 59.051.886,05 | 116.660.834,48 |
| 104074 | F.R.O. CENDEISS | 16.825.170,29 | 0,00 | 4.023.221,37 | 12.801.948,92 |
| 104090 | F.R.O. CENDEISS BECAS | 309.089.860,46 | 115.213.709,00 | 109.532.848,41 | 314.770.721,05 |
| SUB TOTAL : | | 542.029.118,31 | 710.530.080,65 | 579.770.771,78 | 672.788.427,18 |
| 105 | BANCOS | | | | |
| 105011 | BNCR CTA.CTE.3599-8 | 11.360.948.169,70 | 134.652.454.779,86 | 177.617.858.680,24 | -31.604.455.730,68 |
| 105038 | BNCR SUBVENCIONES17395-5 | 1.002.934.292,76 | 47.974.772.631,67 | 51.180.654.078,68 | -2.202.947.154,25 |
| 105052 | BNCR DOLARES60379-5 | 801.720.844,39 | 1.363.243.038,33 | 1.942.017.787,37 | 222.946.095,35 |
| 105079 | BNCR SALARIOS 1 76240-1 | 237.065.910,15 | 28.230.855.239,59 | 41.348.495.131,89 | -12.880.573.982,15 |
| 105087 | BNCR SALARIOS 2 76241-9 | 10.833.718.316,68 | 27.397.360.799,27 | 24.817.531.244,73 | 13.413.547.871,22 |
| 105100 | BNCR CONV CCSS/MS215709-7 | 1.288.326,78 | 0,00 | 0,00 | 1.288.326,78 |
| 105168 | BCO.CREDITOCTA.CTE.1833-2 | 103.219.469,09 | 17.141.097.506,93 | 16.960.234.373,08 | 284.082.602,94 |
| 105208 | SEM CTA.CTE.311-5 BCO.C.R | 2.342.457.628,51 | 38.990.987.426,15 | 39.115.125.999,26 | 2.218.319.055,40 |
| 105232 | BCO. CREDITO CTE.347741'1 | 62.776.808,00 | 3.967.162.872,33 | 3.993.275.518,14 | 36.664.162,19 |
| 105240 | BCO CRED AGRIC \$ 932502 8 | 21.048.942,57 | 44.733.073,98 | 12.883.901,28 | 52.898.115,27 |
| 105257 | BCR DOLAR 183088 0 SEMBID | 43.204.696,99 | 2.044.988,33 | 0,00 | 45.249.685,32 |
| 105273 | BCR CTE 183087 2 SEM BID | 12.161.858,41 | 4.314.492,00 | 0,00 | 16.476.350,41 |
| 105290 | BN C 212832-0 CCSS-PFMSS | 209.950.990,17 | 49.184.015,51 | 46.258.241,40 | 212.876.764,28 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 6 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 105305 | BN \$617140-9 CCSS-PFMSS | 6.691.843,88 | 24.778.656,93 | 47.841.035,51 | -16.370.534,70 |
| 105321 | BNCR PA.FASETERM.213754-5 | 2.643.685,93 | 191.385.538,26 | 191.584.128,05 | 2.445.096,14 |
| 105330 | BNCR \$617820-6 CCSS-PIDIH | 866.228.261,89 | 1.299.946.908,03 | 1.422.340.052,37 | 743.835.117,55 |
| 105348 | BN C 214590-2 CCSS-PIDIH | 131.239.876,73 | 0,00 | 0,00 | 131.239.876,73 |
| 105354 | SINPE SEM 7460100022 | 1.401.568,62 | 21.689.680.578,20 | 21.618.087.285,20 | 72.994.861,62 |
| 105362 | SINPE SEM \$ 7460200046 | 564.135.729,60 | 2.287.894.262,05 | 2.188.855.246,97 | 663.174.744,68 |
| 105397 | BNCR C.INS SICERE215006-8 | 459.715,00 | 0,00 | 0,00 | 459.715,00 |
| 105400 | BCCCSS-PAG.SEM74601000638 | 1.257.955.598,27 | 138.014.620.141,87 | 122.194.767.910,35 | 17.077.807.829,79 |
| 105427 | BNCRCCSS-EME.HCG400000-6C | 132.513,40 | 0,00 | 0,00 | 132.513,40 |
| 105443 | BCR CCSS-EM-HCG1243808-0C | 575.319,10 | 0,00 | 0,00 | 575.319,10 |
| 105450 | BN\$619487-2DON,TAIWANHCG2 | 37.005.573,26 | 2.840.112.803,68 | 2.862.284.220,00 | 14.834.156,94 |
| 105468 | BCRSEM-RECAU \$ 250881-8 | 27.955.110,13 | 21.650.492,90 | 7.047,57 | 49.598.555,46 |
| 105476 | BN PLANI.GOB.SEM 217921-3 | 783.685,59 | 12.898.362.420,38 | 0,00 | 12.899.146.105,97 |
| 105484 | BNCR SEM RECAUDACION EURO | 7.967.226,63 | 1.199.838,77 | 33.205,20 | 9.133.860,20 |
| 105654 | BCO.CREDITO CTA.CTE2553-5 | 0,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 |
| 105662 | BCO CREDITO CTE 347740'3 | 0,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 0,00 |
| 105954 | F.ESTABIL.LAB.213395-7 BN | 495.120,06 | 0,00 | 440.106,72 | 55.013,34 |
| SUB TOTAL : | | 29.938.167.082,29 | 479.109.842.505,02 | 507.582.575.194,01 | 1.465.434.393,30 |
| 115 CUENTAS POR COBRAR AL SEM | | | | | |
| 115017 | RECAUDACION IVM POR CAJA | 0,00 | 0,00 | 181.212.044,20 | -181.212.044,20 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 0,00 | 181.212.044,20 | -181.212.044,20 |
| 116 CUENTAS POR COBRAR A IVM | | | | | |
| 116013 | APORTE I.V.M. GASTOS ADM. | -1.957.808.000,00 | 1.957.808.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116030 | CUOTAS AT.MED.PENS.IVM | 2.747.004.666,51 | 3.044.042.608,38 | 2.747.004.666,51 | 3.044.042.608,38 |
| 116097 | TRASPASOS VARIOS | 30.031.900,71 | 8.948.402,44 | 30.343.880,44 | 8.636.422,71 |
| 116200 | ANTIC.Y CANCEL.DE SALDO | 0,00 | 517.020.526,93 | 517.020.526,93 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 819.228.567,22 | 5.527.819.537,75 | 3.294.369.073,88 | 3.052.679.031,09 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 7 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 119 | CERT. INVERSION SECT.PRIV | | | | |
| 119037 | SEM SCOTIANBANK COLONES | 5.250.000.000,00 | 0,00 | 5.250.000.000,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 5.250.000.000,00 | 0,00 | 5.250.000.000,00 | 0,00 |
| 120 | C.X C GOBIERNO LEY 5349 | | | | |
| 120039 | TIMBRE HOSPITALARIO | 9.807.139,22 | 0,00 | 0,00 | 9.807.139,22 |
| 120047 | PRODUCTO LOTERIA CTAMS. | 3.538.972.757,50 | 0,00 | 0,00 | 3.538.972.757,50 |
| 120096 | PRODUCTO LOTERIA JPSSJ | 1,50 | 107.178.570,00 | 107.178.570,00 | 1,50 |
| SUB TOTAL : | | 3.548.779.898,22 | 107.178.570,00 | 107.178.570,00 | 3.548.779.898,22 |
| 122 | DEP. A PLAZO EM PUB.FINAN | | | | |
| 122112 | SEM INV. A LA VISTA BNCR | 9.507.199.379,88 | 117.127.284.220,00 | 97.281.869.113,54 | 29.352.614.486,34 |
| 122120 | SEM INV. A LA VISTA BCR | 2.024.000.000,00 | 20.985.000.000,00 | 15.360.000.000,00 | 7.649.000.000,00 |
| 122139 | SEM INV. A LA VISTA BCAC | 15.062.403.250,43 | 5.691.000.000,00 | 15.228.403.250,43 | 5.525.000.000,00 |
| 122161 | INVISTA COMP.PAGOCJA-INS | 1.375.496.670,13 | 0,00 | 0,00 | 1.375.496.670,13 |
| 122170 | IN.VIS.ATRASO TRAS.OPERAD | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 |
| 122188 | INV.VISTA CONS.H.CALDERON | 5.250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250.000.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 34.219.099.300,44 | 143.803.284.220,00 | 127.870.272.363,97 | 50.152.111.156,47 |
| 123 | DEP PLAZO EM PUB FINAN CP | | | | |
| 123028 | SEM DEP.CORTO PLAZO BCR | 6.750.000.000,00 | 0,00 | 6.750.000.000,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 6.750.000.000,00 | 0,00 | 6.750.000.000,00 | 0,00 |
| 125 | CTAS.COBRAR INSTITUCIONES | | | | |
| 125045 | DESAF COST INDIG.LEY 7374 | 47.675.459.974,15 | 3.434.364.900,00 | 107.178.570,00 | 51.002.646.304,15 |
| 125060 | RNCP.CTAS.X COB.SERV.MED. | 1.098.714.911,60 | 763.458.333,33 | 0,00 | 1.862.173.244,93 |
| 125094 | U.CIENCIAS MEDICAS UCIMED | 34.447.986,75 | 0,00 | 0,00 | 34.447.986,75 |
| 125100 | CXC UNIV. INTERN. AMERICA | 11.388.593,35 | 7.340.632,50 | 0,00 | 18.729.225,85 |
| 125134 | DGDS.CTAS.X COB.SERV.ADM. | 437.485.390,22 | 137.349.319,33 | 254.337.257,87 | 320.497.451,68 |
| 125142 | UNIVER. INTERAMERICANA | 0,00 | 299.040,00 | 0,00 | 299.040,00 |
| 125159 | RNCP.CTAS.X COB.SERV.ADM. | 1.028.716.666,93 | 137.975.000,00 | 0,00 | 1.166.691.666,93 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 8 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 125175 | UNIVERSIDAD HISPANOAMERIC | 0,00 | 23.631.403,75 | 0,00 | 23.631.403,75 |
| 125191 | CUOTA TRABAJO ESTADO | 1.453.054.997,26 | 0,00 | 0,00 | 1.453.054.997,26 |
| 125207 | CXC ICT COBRO JUDICIAL | 29.226.889,65 | 0,00 | 0,00 | 29.226.889,65 |
| 125215 | CXC UNIVERSIDAD ANDRES B. | 4.658.952,75 | 0,00 | 0,00 | 4.658.952,75 |
| 125223 | UNIVERSIDAD SANTA PAULA | 9.822.939,65 | 6.554.925,00 | 0,00 | 16.377.864,65 |
| 125231 | UNIVERSIDAD LATINA DE C.R | 3.784.503,10 | 29.713.943,75 | 0,00 | 33.498.446,85 |
| 125240 | UNIVERSIDAD (ULACID) | 2.730.159,00 | 0,00 | 0,00 | 2.730.159,00 |
| 125256 | F.AUT.CIENC.ODONT.VERITAS | 0,00 | 17.837,50 | 0,00 | 17.837,50 |
| 125272 | UNIVERSIDAD SAN JOSE | 1.729.244,00 | 1.023.975,00 | 1.000.987,50 | 1.752.231,50 |
| 125280 | BPDC CXC SERVIC.ADMINISTR | -182.884.064,57 | 53.000.000,00 | 0,00 | -129.884.064,57 |
| 125299 | INA CXC SERVI.ADMINISTRAT | -27.681.427,12 | 37.000.000,00 | 0,00 | 9.318.572,88 |
| 125304 | IMAS CXC SERV.ADMINISTRAT | -5.355.978,99 | 12.000.000,00 | 0,00 | 6.644.021,01 |
| 125312 | INSTIT.NICARAG.DE SEG SOC | 5.954.057,40 | 0,00 | 0,00 | 5.954.057,40 |
| 125347 | UNIV.IBEROAM.E.ENFERMERIA | 59.491.991,00 | 25.559.815,00 | 0,00 | 85.051.806,00 |
| 125396 | CXC UNIVERS. AMERICAN | 0,00 | 1.934.887,50 | 0,00 | 1.934.887,50 |
| 125400 | CXC RECARGOS RETEN INDEBI | -22.560.375,59 | 7.903,00 | 5.230.718,00 | -27.783.190,59 |
| 125418 | MINIST.DE SALUD D.NICARAG | 6.775.621,99 | 0,00 | 0,00 | 6.775.621,99 |
| 125426 | CXC ICT CONV. SERV. COMP. | 1.002.515,06 | 0,00 | 0,00 | 1.002.515,06 |
| 125459 | UNIVER. ADVENT. DE C.A. | 480.243,75 | 695.887,50 | 0,00 | 1.176.131,25 |
| 125467 | UNIVERS. SANTA LUCIA | 25.121.364,05 | 13.735.192,50 | 0,00 | 38.856.556,55 |
| 125483 | U. CIENCIAS SN AGUSTIN | -0,25 | 2.624.490,00 | 0,00 | 2.624.489,75 |
| 125531 | DIREC. GNAL TRIB. DIRECTA | 491.457.030,57 | 0,00 | 0,00 | 491.457.030,57 |
| 125540 | PRES.SER.LAB CLI CCSS-INS | 53.546.972,17 | 4.630.900,04 | 7.937.540,35 | 50.240.331,86 |
| 125612 | CXC DESAF PAC.FASE TERMIN | 3.254.317.117,04 | 75.689.915,00 | 191.385.538,26 | 3.138.621.493,78 |
| 125647 | U. CENTRAL COSTARRICENSE | 1.436.018,75 | 0,00 | 0,00 | 1.436.018,75 |
| 125670 | CXC UCR SUMINISTROS | 10.184.777,99 | 14.381.327,68 | 16.505.911,99 | 8.060.193,68 |
| 125688 | UNIVERS.FIDELITAS PSICOLO | 0,00 | 323.960,00 | 0,00 | 323.960,00 |
| 125696 | CXC COL.UNIV.SNJUDASTADEO | 11.075.072,50 | 7.551.136,25 | 0,00 | 18.626.208,75 |
| 125700 | CXC DIRECCION NCNAL PENSI | 3.056.089,80 | 0,00 | 0,00 | 3.056.089,80 |
| 125718 | CXC BN VITAL PENSIONES | 9.801.147,43 | 0,00 | 0,00 | 9.801.147,43 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 9 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 125726 | CXC BCO. POPULAR PENSION. | 5.557.979,48 | 0,00 | 0,00 | 5.557.979,48 |
| 125734 | CXC BANEX PENSIONES | 1.698.218,88 | 0,00 | 0,00 | 1.698.218,88 |
| 125742 | CXC VIDA PLENA PENS. | 1.480.492,67 | 0,00 | 0,00 | 1.480.492,67 |
| 125759 | CXC INTERFIN PENSION. | 2.174.386,43 | 0,00 | 0,00 | 2.174.386,43 |
| 125767 | CXC SAN JOSE PENSIONES | 1.269.319,34 | 0,00 | 0,00 | 1.269.319,34 |
| 125775 | CXC BCR PENSIONES | 684.043,38 | 0,00 | 0,00 | 684.043,38 |
| 125783 | CXC INS PENSIONES | 614.553,13 | 0,00 | 0,00 | 614.553,13 |
| 125791 | CXC CUSCATLAN PENSIONES | 24.129,33 | 0,00 | 0,00 | 24.129,33 |
| 125807 | CXC RECAUDAC. BCO. BANEX | -435.756.938,04 | 5.314.038.320,00 | 5.313.775.239,00 | -435.493.857,04 |
| 125815 | CXC UNIV. CLORITO PICADO | 2.623.621,00 | 0,00 | 0,00 | 2.623.621,00 |
| 125823 | CXC UNIVERSIDAD CENTRAL | 259.650,00 | 0,00 | 0,00 | 259.650,00 |
| 125831 | CXC UNIVERSIDAD CATOLICA | 7.149.744,50 | 42.720,00 | 0,00 | 7.192.464,50 |
| 125840 | CXC INSTITUTO PLERUS | 1.439.087,31 | 1.401.806,25 | 0,00 | 2.840.893,56 |
| 125856 | CXC CURRIDABAT | 6.214.870,04 | 14.435.870,41 | 16.199.551,27 | 4.451.189,18 |
| 125864 | CXC SN JUAN-S.DIEGO UNION | 5.323.090,95 | 11.889.896,75 | 14.379.419,42 | 2.833.568,28 |
| 125872 | CXC CCSS PENSIONES | 1.405.581,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405.581,00 |
| 125880 | CXC UACA CIPRESSES S.A. | -0,50 | 6.283.294,00 | 0,00 | 6.283.293,50 |
| 125904 | CXC INT. DESAF COST INDIG | 2.165.785.627,62 | 421.623.227,55 | 0,00 | 2.587.408.855,17 |
| 125912 | CXC INT DGDS CXC SERV.ADM | 42.278.356,14 | 0,00 | 0,00 | 42.278.356,14 |
| 125920 | CXC INT DESAF P.F.TERMINA | 1.362.350.473,69 | 28.779.915,02 | 0,00 | 1.391.130.388,71 |
| 125939 | RNC INT SERV. MED.HOSPITA | 1.380.102.290,33 | 9.716.607,40 | 0,00 | 1.389.818.897,73 |
| 125947 | RNC INT.SERV.ADMINIST. | 1.038.480.648,84 | 9.097.570,15 | 0,00 | 1.047.578.218,99 |
| SUB TOTAL : | | 61.077.598.606,91 | 10.608.173.952,16 | 5.927.930.733,66 | 65.757.841.825,41 |
| 127 | INVERSION BONOS CORTO PLZ | | | | |
| 127013 | BONOS ESTABIL MONETAR CP | 217.572,00 | 0,00 | 0,00 | 217.572,00 |
| SUB TOTAL : | | 217.572,00 | 0,00 | 0,00 | 217.572,00 |
| 128 | INS CONV SERV MED R PROFE | | | | |
| 128018 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 46.340.516,37 | 27.847.777,06 | 0,00 | 74.188.293,43 |
| 128026 | HOSPITAL MEXICO | 179.044.516,10 | 25.412.125,00 | 0,00 | 204.456.641,10 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 10 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación
Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 128042 | HOSPITAL CALDERON GUARDIA | 352.479.372,99 | 0,00 | 0,00 | 352.479.372,99 |
| 128059 | CENTRO NACIONAL REHABILIT | 1.222.987,12 | 0,00 | 0,00 | 1.222.987,12 |
| 128067 | CLINICA CARLOS DURAN | 12.062.378,16 | 0,00 | 0,00 | 12.062.378,16 |
| 128075 | CLINICA SOLON NUNEZ | 3.483.514,87 | 434.374,03 | 0,00 | 3.917.888,90 |
| 128083 | CLINICA MORENO CANAS | 878.081,71 | 581.274,82 | 0,00 | 1.459.356,53 |
| 128091 | CLINICA MARCIAL FALLAS | 11.866.149,14 | 4.186.245,97 | 1.397.818,52 | 14.654.576,59 |
| 128107 | CLINICA JIMENEZ NUNEZ | 2.296.321,06 | 378.581,50 | 50.406,78 | 2.624.495,78 |
| 128115 | CLINICA CLORITO PICADO | 1.263.287,13 | 412.602,06 | 0,00 | 1.675.889,19 |
| 128123 | CLINICA DE CORONADO | 1.701.858,24 | 1.956.974,00 | 0,00 | 3.658.832,24 |
| 128131 | CLIN. INTEGR. ALAJUELITA | 338.076,83 | 0,00 | 0,00 | 338.076,83 |
| 128140 | AREA DE SALUD DE ASERRI | 958.491,29 | 454.420,73 | 0,00 | 1.412.912,02 |
| 128156 | HOSP.SN FRANCISCO DE ASIS | 258.216.243,38 | 8.986.388,38 | 0,00 | 267.202.631,76 |
| 128164 | AREA DE SALUD DE ATENAS | 12.117.119,35 | 87.449,85 | 0,00 | 12.204.569,20 |
| 128172 | CLINICA SAN PEDRO DE POAS | 10.383.074,79 | 463.932,08 | 0,00 | 10.847.006,87 |
| 128180 | CL. JORGE VOLIO JIMENEZ | 1.345.199,94 | 1.022.764,92 | 526.774,04 | 1.841.190,82 |
| 128199 | HOSP. ESCALANTE PRADILLA | 55.853.817,38 | 12.459.557,98 | 23.376.905,42 | 44.936.469,94 |
| 128204 | CL. SAN RAFAEL PUNTARENAS | 5.088.152,29 | 0,00 | 0,00 | 5.088.152,29 |
| 128212 | HOSPITAL LA ANEXION | -4.238.023,01 | 4.709.641,73 | 493.055,71 | -21.436,99 |
| 128220 | HOP. WILLIAM ALLEN TAYLOR | 83.541.567,18 | 2.027.566,00 | 0,00 | 85.569.133,18 |
| 128239 | HOSPITAL DE GOLFITO | 79.379.069,71 | 6.096.321,35 | 602.462,06 | 84.872.929,00 |
| 128247 | HOSPITAL DE SAN CARLOS | 220.391.984,57 | 24.537.783,45 | 1.620.209,40 | 243.309.558,62 |
| 128253 | AREA SALUD PALMARES | 1.771.583,82 | 225.826,35 | 0,00 | 1.997.410,17 |
| 128261 | CLINICA PALMAR SUR | 32.155.400,39 | 0,00 | 0,00 | 32.155.400,39 |
| 128270 | HOSP. SAN RAFAEL ALAJUELA | 172.660.581,41 | 19.675.289,23 | 9.532.636,19 | 182.803.234,45 |
| 128288 | AREA SALUD CORRALILLO | 8.514.490,26 | 0,00 | 0,00 | 8.514.490,26 |
| 128296 | HOSPITAL MAX PERALTA | 322.887.387,26 | 9.788.482,73 | 0,00 | 332.675.869,99 |
| 128301 | HOSPITAL CIUDAD NEILY | 243.193.880,61 | 0,00 | 0,00 | 243.193.880,61 |
| 128310 | AREA SALUD DEL GUARCO | 1.497.181,12 | 245.277,83 | 905.106,15 | 837.352,80 |
| 128328 | HOSPITAL DE GUAPILES | 97.671.357,02 | 16.036.576,83 | 163.597,96 | 113.544.335,89 |
| 128336 | AREA SALUD FORTUNA | 3.202.847,59 | 2.483.558,55 | 0,00 | 5.686.406,14 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 11 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|
| 128350 | AREA SALUD BUENOS AIRES | 4.054.934,88 | 420.116,41 | 863.515,00 | 3.611.536,29 |
| 128369 | CLINICA PARRITA | 2.307.987,92 | 278.715,00 | 1.314.696,00 | 1.272.006,92 |
| 128377 | AREA SALUD CARTAGO | 274.550,00 | 0,00 | 0,00 | 274.550,00 |
| 128393 | CLINICA DE OROTINA | 4.889.733,60 | 363.562,91 | 0,00 | 5.253.296,51 |
| 128407 | CLINICA DE PURISCAL | 6.843.764,63 | 145.317,48 | 121.956,40 | 6.867.125,71 |
| 128423 | HOSPITAL TOMAS CASAS | 85.927.463,19 | 13.394.810,51 | 0,00 | 99.322.273,70 |
| 128431 | AREA SALUD DE OREAMUNO | 98.080,09 | 0,00 | 0,00 | 98.080,09 |
| 128440 | HOSPIT.SN VICENTE DE PAUL | 65.942.834,62 | 10.604.528,00 | 0,00 | 76.547.362,62 |
| 128464 | AREA SALUD DESAMPARADOS 3 | 249.178,46 | 22.234,00 | 0,00 | 271.412,46 |
| 128547 | MAX TERAN VALLS | 29.010.576,82 | 17.631.466,99 | 0,00 | 46.642.043,81 |
| 128596 | HOSPITAL SAN VITO COTO BR | 6.798.492,91 | 0,00 | 0,00 | 6.798.492,91 |
| 128601 | AREA SALUD VALLE ESTRELLA | 1.584.096,53 | 0,00 | 1.814.316,00 | -230.219,47 |
| 128610 | ÁREA SALUD CAÑAS | 24.867.261,54 | 2.612.559,53 | 4.124.886,00 | 23.354.935,07 |
| 128628 | ÁREA SALUD SIQUIRRES | 19.241.070,51 | 2.756.536,60 | 0,00 | 21.997.607,11 |
| 128644 | AREA SALUD GUATUSO | 0,00 | 26.886,00 | 0,00 | 26.886,00 |
| 128993 | CXC INS ACC.TRABAJO | -2.738.239.212,34 | 912.746.404,11 | 0,00 | -1.825.492.808,23 |
| SUB TOTAL : | | -266.580.720,57 | 1.131.513.929,97 | 46.908.341,63 | 818.024.867,77 |

129 INS CONV SER MED ACC TRAN

| | | | | | |
|--------|---------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 129014 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 644.549.449,36 | 37.945.386,60 | 49.197.022,00 | 633.297.813,96 |
| 129022 | HOSPITAL MEXICO | 1.125.330.208,33 | 43.958.545,00 | 0,00 | 1.169.288.753,33 |
| 129030 | HOSPITAL NACIONAL NINOS | 529.823.676,11 | 39.026.014,11 | 0,00 | 568.849.690,22 |
| 129049 | HOSPITAL CALDERON GUARDIA | 652.209.837,86 | 0,00 | 0,00 | 652.209.837,86 |
| 129063 | CLINICA CARLOS DURAN | 16.646.249,83 | 0,00 | 0,00 | 16.646.249,83 |
| 129071 | CLINICA SOLON NUÑEZ | 3.178.576,47 | 43.273,83 | 0,00 | 3.221.850,30 |
| 129080 | CLINICA MORENO CANAS | 193.450,88 | 55.799,86 | 23.072,17 | 226.178,57 |
| 129098 | CLINICA MARCIAL FALLAS | 12.694.777,77 | 1.566.567,46 | 417.241,53 | 13.844.103,70 |
| 129103 | CLINICA JIMENEZ NUÑEZ | 1.826.076,22 | 47.148,43 | 20.000,00 | 1.853.224,65 |
| 129111 | CLINICA CLORITO PICADO | 744.074,52 | 63.478,00 | 0,00 | 807.552,52 |
| 129120 | CLINICA DE CORONADO | 2.197.108,07 | 266.047,00 | 0,00 | 2.463.155,07 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 12 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 129138 | CLIN. INTEGR. ALAJUELITA | 81.172,88 | 0,00 | 0,00 | 81.172,88 |
| 129146 | AREA DE SALUD DE ASERRI | 461.552,80 | 22.234,02 | 0,00 | 483.786,82 |
| 129152 | HOSP.SN FRANCISCO DE ASIS | 224.631.022,01 | 5.260.066,35 | 0,00 | 229.891.088,36 |
| 129160 | AREA DE SALUD DE ATENAS | 1.856.366,85 | 0,00 | 0,00 | 1.856.366,85 |
| 129179 | CLINICA SAN PEDRO DE POAS | 822.590,07 | 0,18 | 265.322,07 | 557.268,18 |
| 129187 | CL. JORGE VOLIO JIMENEZ | 1.410.055,24 | 155.638,14 | 105.354,84 | 1.460.338,54 |
| 129195 | HOSP. ESCALANTE PRADILLA | 279.485.556,28 | 39.045.604,82 | 31.880.005,27 | 286.651.155,83 |
| 129200 | CL. SAN RAFAEL PUNTARENAS | 1.116.630,08 | 0,00 | 0,00 | 1.116.630,08 |
| 129219 | HOSPITAL LA ANEXION | -3.660.712,11 | 5.081.900,71 | 984.450,18 | 436.738,42 |
| 129227 | HOP. WILLIAM ALLEN TAYLOR | 57.700.375,00 | 2.676.850,00 | 0,00 | 60.377.225,00 |
| 129235 | HOSPITAL DE GOLFITO | 41.770.104,34 | 1.930.967,73 | 1.282.275,89 | 42.418.796,18 |
| 129243 | HOSPITAL DE SAN CARLOS | 231.923.960,05 | 16.206.664,75 | 15.447.521,59 | 232.683.103,21 |
| 129250 | AREA DE SALUD PALMARES | 49.747,44 | 0,00 | 0,00 | 49.747,44 |
| 129268 | CLINICA PALMAR SUR | 15.540.482,75 | 0,00 | 0,00 | 15.540.482,75 |
| 129276 | HOSP. SAN RAFAEL ALAJUELA | 278.118.116,51 | 40.401.024,09 | 11.734.435,75 | 306.784.704,85 |
| 129292 | HOSPITAL MAX PERALTA | 308.597.940,34 | 13.140.480,27 | 0,00 | 321.738.420,61 |
| 129308 | HOSPITAL CIUDAD NEILY | 131.167.187,07 | 0,00 | 0,00 | 131.167.187,07 |
| 129316 | AREA SALUD DEL GUARCO | -22.234,00 | 78.888,23 | 22.937,63 | 33.716,60 |
| 129324 | HOSPITAL DE GUAPILES | 120.776.174,36 | 9.892.553,78 | 2.111.254,47 | 128.557.473,67 |
| 129332 | AREA DE SALUD FORTUNA | 3.508.299,22 | 712.690,09 | 0,00 | 4.220.989,31 |
| 129357 | AREA SALUD BUENOS AIRES | 700.554,92 | 110.556,95 | 20.955,00 | 790.156,87 |
| 129365 | CLINICA PARRITA | 85.875,56 | 0,00 | 0,00 | 85.875,56 |
| 129373 | AREA SALUD CARTAGO | 26.966,00 | 0,00 | 0,00 | 26.966,00 |
| 129390 | CLINICA DE OROTINA | 1.993.423,11 | 87.449,91 | 0,00 | 2.080.873,02 |
| 129403 | CLINICA DE PURISCAL | 7.591.798,50 | 125.374,97 | 165.691,95 | 7.551.481,52 |
| 129420 | HOSPITAL TOMAS CASAS | 104.975.451,46 | 5.486.196,81 | 0,00 | 110.461.648,27 |
| 129446 | HOSPIT.SN VICENTE DE PAUL | 380.528.849,96 | 40.742.862,00 | 0,00 | 421.271.711,96 |
| 129460 | AREA SALUD DESAMPARADOS 3 | 0,00 | 244.574,00 | 0,00 | 244.574,00 |
| 129543 | MAX TERAN VALLS | 11.539.290,04 | 0,00 | 0,00 | 11.539.290,04 |
| 129592 | HOSPITAL SAN VITO COTO BR | 3.323.280,00 | 0,00 | 0,00 | 3.323.280,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 13 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 129608 | AREA SALUD VALLE ESTRELLA | 238.082,99 | 0,00 | 0,00 | 238.082,99 |
| 129616 | ÁREA SALUD CAÑAS | 3.566.330,08 | 1.185.137,76 | 213.921,00 | 4.537.546,84 |
| 129624 | ÁREA SALUD SIQUIRRES | 1.170.336,56 | 24.560,21 | 0,00 | 1.194.896,77 |
| 129640 | AREA SALUD GUATUZO | 244.955,00 | 88.290,00 | 0,00 | 333.245,00 |
| 129990 | CXC INS ACC.TRAN | -912.746.404,11 | 2.738.239.212,34 | 0,00 | 1.825.492.808,23 |
| SUB TOTAL : | | 4.287.966.662,67 | 3.043.912.038,40 | 113.891.461,34 | 7.217.987.239,73 |
| 130 CTAS.COBRAR PARTICULARES | | | | | |
| 130018 | CTAS POR. COB. SERV.MEDIC | 145.799.334,08 | 0,00 | 0,00 | 145.799.334,08 |
| 130026 | ALQ.Y ARRIENDOS PORCOBRAR | 3.255.514,81 | 1.123.187,28 | 1.427.915,44 | 2.950.786,65 |
| 130034 | RECL.PEDIDOS EXTERIOR | 1.623.718.366,83 | 11.343.895,16 | 0,00 | 1.635.062.261,99 |
| 130042 | RECLAMOS PROVEDORES PLAZA | 317.158.569,88 | 0,00 | 0,00 | 317.158.569,88 |
| 130059 | RECL INS POLIZA MARITIMA | 3.092.054,40 | 0,00 | 0,00 | 3.092.054,40 |
| 130083 | SALDO LIQUI.PROPIED.REMAT | 121.500,00 | 0,00 | 0,00 | 121.500,00 |
| 130091 | CXC TRAT. MEDICO EXTERIOR | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 130107 | CUENTAS VARIAS A COBRAR | 346.101.663,55 | 0,00 | 0,00 | 346.101.663,55 |
| 130131 | CXC SERV.MED.ART.36 LEY C | 2.805.577,08 | 0,00 | 0,00 | 2.805.577,08 |
| 130172 | CXC COOPESALUD CL. PAVAS | -17.713.487,70 | 33.354.058,48 | 53.278.982,47 | -37.638.411,69 |
| 130180 | CXC COOPESAIN CL. TIBAS | -131.681.032,41 | 26.667.585,25 | 29.832.155,27 | -134.845.602,43 |
| 130199 | COOPESANA RL CL SANTA ANA | 29.351.973,92 | 13.317.218,76 | 30.105.945,80 | 12.563.246,88 |
| 130204 | COOPESIBA R.L. | -19.805.798,70 | 26.971.533,47 | 25.557.542,15 | -18.391.807,38 |
| 130220 | CXC INCAP.PAGADAS DEMAS | 80.342.879,00 | 0,00 | 0,00 | 80.342.879,00 |
| 130261 | CXC ASEMECO(AS.S.MED.COST | 36.259.961,86 | 32.109.815,59 | 36.204.327,47 | 32.165.449,98 |
| 130301 | SERVICIOS MEDICOS C X C | 321.478.984,59 | 1.114.538,00 | 2.644.627,00 | 319.948.895,59 |
| 130336 | CXC S.RAFael ARRIBA-ABAJO | 14.025.766,03 | 31.239.994,03 | 12.877.853,16 | 32.387.906,90 |
| 130344 | CXC SN.FCO DOS RIOS | 18.794.321,34 | 8.203.102,51 | 19.260.073,57 | 7.737.350,28 |
| 130350 | CXCS.SEBASTIAN-PASO ANCHO | 10.624.034,60 | 10.757.971,29 | 11.384.102,34 | 9.997.903,55 |
| 130369 | PROV.EXT.DROGAS ESTUPE.MS | -58.104.819,45 | 0,00 | 0,00 | -58.104.819,45 |
| 130377 | CXC ADEL.CONSTRUC. PROCES | 207.317.321,73 | 0,00 | 0,00 | 207.317.321,73 |
| 130385 | CXC AD, CONST.PROC.H.HERE | 1.793.432.087,26 | 0,00 | 0,00 | 1.793.432.087,26 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 14 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 130504 | CXC ASEGURADO VOLUNTARIO | 15.408.158.673,88 | 1.254.402.598,00 | 781.042.689,00 | 15.881.518.582,88 |
| 130512 | CXC TRABAJADORES INDEPEND | 14.255.861.062,50 | 1.394.398.988,00 | 699.955.954,00 | 14.950.304.096,50 |
| 130520 | TRABA.INDEPEND.C.JUDICIAL | 332.315.006,00 | 32.495.960,00 | 6.457.401,00 | 358.353.565,00 |
| 130539 | TRABA.INDEPEND.CONVENIOS | 268.690.801,00 | 23.258.581,00 | 9.402.307,00 | 282.547.075,00 |
| 130547 | TRABAJAD.INDEP.ARREGLOS | 15.334.907,00 | 1.226.188,00 | 351.960,00 | 16.209.135,00 |
| SUB TOTAL : | | 35.006.970.223,08 | 2.901.985.214,82 | 1.719.783.835,67 | 36.189.171.602,23 |
| 131 CUENTAS POR COBRAR ESTADO | | | | | |
| 131014 | C X C ESTADO CTROS PENAL | -167.115.990,01 | 466.233.333,34 | 299.117.343,32 | 0,01 |
| 131055 | CXC CUOTA COMPL.TRAB.INDE | 4.521.559.583,12 | 2.430.348.749,96 | 5.252.266.666,43 | 1.699.641.666,65 |
| 131063 | CXC CUOTA COMPL.CONV.ESPE | 459.540.416,66 | 1.510.091.666,67 | 2.037.682.083,33 | -68.050.000,00 |
| 131071 | FI.EXA.ADN LEY PATER.RESP | 0,04 | 20.666.666,67 | 20.666.666,71 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 4.813.984.009,81 | 4.427.340.416,64 | 7.609.732.759,79 | 1.631.591.666,66 |
| 132 CXC CUOTAS I.PUB.Y PRIV. | | | | | |
| 132010 | CXC CUOTAS PAT: SEC PRIV | 48.180.521.311,84 | 24.299.162.671,00 | 22.428.465.163,00 | 50.051.218.819,84 |
| 132037 | CXC CUOTAS P.EMP.P.NO.F. | 2.368.782.576,01 | 2.053.146.635,00 | 2.082.628.462,00 | 2.339.300.749,01 |
| 132045 | CXC CUOTAS P.EMP.P. FIN. | 4.098.430.640,95 | 1.561.376.340,00 | 1.551.082.630,00 | 4.108.724.350,95 |
| 132051 | CXC CUOTAS P.GOB. LOCAL | 414.120.276,55 | 432.718.694,00 | 461.037.896,00 | 385.801.074,55 |
| 132060 | CUOTA PAT. SECTOR EXTERNO | 19.204.003,27 | 28.515.815,00 | 28.393.420,00 | 19.326.398,27 |
| 132086 | CONTRI PAT ORGANOS DESCON | 0,00 | 195.902.501,00 | 175.270.478,00 | 20.632.023,00 |
| 132094 | CONT.PAT.INST.DESC NO EMP | 2.587.904.344,39 | 4.329.255.928,00 | 4.215.110.969,00 | 2.702.049.303,39 |
| 132100 | CXC CUOTAS TRAB.SEC. PRIV | 27.093.056.880,90 | 14.614.400.592,00 | 13.381.352.039,00 | 28.326.105.433,90 |
| 132118 | CXC CUOTAS TRAB. SEC. PUB | 5.823.177.243,23 | 5.095.627.240,00 | 5.043.770.935,00 | 5.875.033.548,23 |
| 132126 | CXC CUOT.CONTR.CONV.ESPEC | 3.287.471.373,66 | 391.020.341,00 | 320.816.546,00 | 3.357.675.168,66 |
| 132159 | CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO | 12.499.997,75 | 16.895.013,00 | 16.831.123,00 | 12.563.887,75 |
| 132207 | CUOTA PATR. GOB.MINISTERI | 13.269.695.510,00 | 7.485.267.940,00 | 7.489.160.888,00 | 13.265.802.562,00 |
| 132215 | CUOTAS TRAB.GOB. MINIST. | 7.916.508.404,00 | 4.394.122.276,00 | 4.396.437.666,00 | 7.914.193.014,00 |
| 132304 | CXC LEY PROTE.TRAB.7983 | 22.057.536.181,17 | 13.877.985.054,00 | 13.271.596.103,00 | 22.663.925.132,17 |
| 132312 | CXC INS 1% LEY PROT. TRAB | 8.159.904.397,11 | 2.501.973.060,00 | 2.395.125.057,00 | 8.266.752.400,11 |
| 132320 | CXC SECTOR PUBLICO 1% RT | 2.175.911.433,00 | 955.092.917,00 | 945.724.624,00 | 2.185.279.726,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 15 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 132339 | CTA X COBRAR PATRON | 284.286.170,42 | 7.144.526,00 | 0,00 | 291.430.696,42 |
| 132353 | CXC CU.PAT.SEC.PRIV.C.JUD | 4.851.688.008,00 | 328.887.252,00 | 308.021.313,00 | 4.872.553.947,00 |
| 132370 | CXC.C.PAT.INS.P.NOFINCJUD | 5.982.472,00 | 15.264,00 | 0,00 | 5.997.736,00 |
| 132388 | CXC CU.P.INS.P.FIN C.JUDI | 7.980.814,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980.814,00 |
| 132396 | CXC CUOT.PGOB.LOC.C.JUDI | 108.103,00 | 0,00 | 0,00 | 108.103,00 |
| 132400 | CUO.PAT.S.EXT.COBRO.JUDIC | 5.231,00 | 651.157,00 | 78.848,00 | 577.540,00 |
| 132418 | CXC CP ORGANOS DESC.C.JUD | 65.592,00 | 0,00 | 0,00 | 65.592,00 |
| 132426 | CXCC.P.INS.DESCE.NOEMPJUD | 0,00 | 28.636,00 | 11.454,00 | 17.182,00 |
| 132434 | CXC.C.TRAB.S.P.COBRO.JUDI | 1.265.902.384,00 | 358.025.174,00 | 458.939.679,00 | 1.164.987.879,00 |
| 132442 | CXC.C.TRAB.S.PU.COBRO.JUD | 2.592.773,00 | 24.888,00 | 92.400,00 | 2.525.261,00 |
| 132459 | CXC CONV.ESPECIALES C.JUD | 2.310.559,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310.559,00 |
| 132467 | CXCC.TRAB.S.EXT.COBRO JUD | 0,00 | 380.384,00 | 45.434,00 | 334.950,00 |
| 132475 | CXC CUO.PAT.GOB.COBRO.JUD | 100.422.172,00 | 0,00 | 0,00 | 100.422.172,00 |
| 132483 | CXC CUO.TRAB.GOB.COBRO JU | 59.710.640,00 | 0,00 | 0,00 | 59.710.640,00 |
| 132507 | CXC CUO.PAT.S.PRIV.CONVEN | 2.663.234.765,00 | 433.533.005,00 | 266.858.254,00 | 2.829.909.516,00 |
| 132523 | CXC CU.P.INS-P.NOFIN.CONV | 823.839,00 | 0,00 | 0,00 | 823.839,00 |
| 132540 | CXC CUO.P.GOB.LOC.CONVENI | 187.590,00 | 0,00 | 0,00 | 187.590,00 |
| 132556 | CXC CUO.P.S.EXT.CONVENIOS | 82.584,00 | 0,00 | 0,00 | 82.584,00 |
| 132572 | CXC C.P.INS.DES.NOEMP.CON | 661.645,00 | 0,00 | 92.654,00 | 568.991,00 |
| 132580 | CXC C.TRAB.S.PRIV.CONVENI | 1.406.735.629,00 | 208.705.474,00 | 124.939.057,00 | 1.490.502.046,00 |
| 132599 | CXC C.TRAB.S.PUB.CONVENIO | 313.508,00 | 0,00 | 0,00 | 313.508,00 |
| 132604 | CXC C.CONV.ESPEC.CONVENIO | 5.151.395,00 | 0,00 | 0,00 | 5.151.395,00 |
| 132612 | CXC CUO.TRAB.S.EXT.CONVEN | 49.104,00 | 0,00 | 0,00 | 49.104,00 |
| 132653 | CXC CUO.PA.S.PRIV.ARREGLO | 170.325.558,00 | 33.296.665,00 | 12.143.526,00 | 191.478.697,00 |
| 132670 | CXCC.P.INS.PU.NOFIN.ARREG | 178.687.653,00 | 0,00 | 0,00 | 178.687.653,00 |
| 132688 | CXCCU.P.INS.P.FINAN ARREG | 762.261,00 | 0,00 | 0,00 | 762.261,00 |
| 132726 | CXCC.P.INS.DES.NOEMPARREG | 1.537.117,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537.117,00 |
| 132734 | CXC C.TRAB.S.PRIV.ARREGLO | 240.306.520,00 | 18.934.519,00 | 5.324.303,00 | 253.916.736,00 |
| 132742 | CXC C.TRAB.S.PUB.ARREGLOS | 86.789.996,00 | 0,00 | 0,00 | 86.789.996,00 |
| 132807 | CXC LEY TRABA.COBRO.JUDIC | 742.871.441,00 | 92.905.921,00 | 87.766.282,00 | 748.011.080,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 16 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 132815 | CXCINS1%LEY.P.TRAB.SP.JUD | 230.398.261,00 | 26.951.242,00 | 25.436.552,00 | 231.912.951,00 |
| 132823 | CXC INS 1%S.PUB.COBO JUD | 10.835.746,00 | 4.600,00 | 0,00 | 10.840.346,00 |
| SUB TOTAL : | | 159.785.534.104,25 | 83.741.951.724,00 | 79.492.553.755,00 | 164.034.932.073,25 |
| 133 DEUDA ESTATAL CUOTA E INT | | | | | |
| 133023 | CUOTA ESTADO COMO TAL | 630.848.480,09 | 3.447.644.975,32 | 3.387.405.179,36 | 691.088.276,05 |
| 133064 | INT. S/DEUDA ACUM. ESTADO | 265.982.237,28 | 22.165.186,44 | 265.982.237,28 | 22.165.186,44 |
| 133072 | ABONO CUOTA ESTADO PAT. | 179.580.921,06 | 41.086.531,18 | 0,00 | 220.667.452,24 |
| 133080 | ABONO CUOTA EST. COMO TAL | -34.329.472,90 | 4.820.116,10 | 0,00 | -29.509.356,80 |
| 133099 | CUOT. OBRE.DEROG.LEY 7013 | 2.861.655,37 | 663.273,90 | 0,00 | 3.524.929,27 |
| 133104 | CUOT.PATR. DEROG. LEY7013 | 14.609.159,00 | 3.351.424,83 | 0,00 | 17.960.583,83 |
| 133112 | CUOT.EST. TAL DER.LEY7013 | 16.997.809,05 | 2.997.894,97 | 0,00 | 19.995.704,02 |
| SUB TOTAL : | | 1.076.550.788,95 | 3.522.729.402,74 | 3.653.387.416,64 | 945.892.775,05 |
| 134 CXC SERV.MEDICOS ART.36 | | | | | |
| 134011 | CXC SERV. MEDICOS ART. 36 | 2.354.118.994,23 | 317.839.719,00 | 204.227.717,00 | 2.467.730.996,23 |
| 134020 | CXC FACTURAS DE SUBSIDIOS | -201.007.286,00 | 253.656.510,00 | 48.295.981,00 | 4.353.243,00 |
| 134038 | CXC ART.44 PENSIONES AC | -110.750,00 | 110.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134100 | CXC SERV.MED.ART.36 C.JUD | 1.270.027.970,00 | 139.608.640,00 | 74.526.073,00 | 1.335.110.537,00 |
| 134119 | CXC SUBSID.ART.36 C.JUDIC | 74.196.195,00 | 2.312.876,00 | 711.611,00 | 75.797.460,00 |
| 134135 | CXC SERV.MED.ART.36 CONVE | 292.170.543,00 | 40.413.251,00 | 29.708.592,00 | 302.875.202,00 |
| 134143 | CXC SUBSID.ART.36 CONVENI | 292.170.543,00 | 40.413.251,00 | 29.708.592,00 | 302.875.202,00 |
| 134150 | CXC PENSIONES ART.44 CONV | 117.004,00 | 0,00 | 0,00 | 117.004,00 |
| 134168 | CXC SERV.MED.ART.36 ARREG | 125.641.371,00 | 1.963.708,00 | 0,00 | 127.605.079,00 |
| 134176 | CXC SUBSID.ART.36 ARREGLO | 125.641.371,00 | 1.963.708,00 | 0,00 | 127.605.079,00 |
| 134184 | CXC PENSIONES ART.44ARREG | 577.910,00 | 0,00 | 0,00 | 577.910,00 |
| SUB TOTAL : | | 4.333.543.865,23 | 798.282.413,00 | 387.178.566,00 | 4.744.647.712,23 |
| 135 CTAS A COBRAR A EMPLEADOS | | | | | |
| 135016 | VIATICOS Y OTROS | 7.823.321,33 | 1.030.236,48 | 99.838,42 | 8.753.719,39 |
| 135024 | AUXILIOS REEMBOLSABLES | 991.371.925,30 | 120.000,00 | 0,00 | 991.491.925,30 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 17 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 135032 | INCUMP. BECAS | 150.969.121,46 | 0,00 | 0,00 | 150.969.121,46 |
| 135040 | INCUMPL. AUXIL. REEMBOLS. | 22.078.177,48 | 0,00 | 0,00 | 22.078.177,48 |
| 135057 | CXC A CAJEROS | 8.501.383,36 | 651.601,00 | 195.349,39 | 8.957.634,97 |
| 135081 | CXC PAGOS PAT. NO APLIC. | -30.884,80 | 0,00 | 0,00 | -30.884,80 |
| 135105 | CUENTAS VARIAS EMPLEADOS | 106.673.219,01 | 2.288.216,00 | 639.221,70 | 108.322.213,31 |
| 135113 | SERV MED. EMPL EN PENSION | -8.776.807,54 | 0,00 | 46.396,50 | -8.823.204,04 |
| 135154 | DIR.REG. SUC.HUETAR NORTE | 1.151.241,03 | 0,00 | 0,00 | 1.151.241,03 |
| 135170 | DIR.REG. SUC. CHOROTEGA | 18.324.643,01 | 0,00 | 0,00 | 18.324.643,01 |
| 135189 | DIR.REG.SUC.HUETAR ATLANT | 4.899.926,46 | 0,00 | 0,00 | 4.899.926,46 |
| 135197 | DIR.REG. SUC. BRUNCA | 2.347.797,01 | 0,00 | 0,00 | 2.347.797,01 |
| 135202 | DIR.REG.SUC.MED.CENT.NORT | 7.517.131,76 | 0,00 | 0,00 | 7.517.131,76 |
| 135210 | DIR.REG.SUC.MED.CENT. SUR | 2.218.430,45 | 0,00 | 0,00 | 2.218.430,45 |
| 135229 | DIR.REG.SUC.MED.HUET.NORT | 21.155.822,29 | 0,00 | 0,00 | 21.155.822,29 |
| 135237 | DIR.REG.SUC.MED.PAC.CENTR | 48.506.872,71 | 0,00 | 0,00 | 48.506.872,71 |
| 135245 | DIR.REG.SUC.MED.CHOROTEGA | 4.954.486,41 | 0,00 | 0,00 | 4.954.486,41 |
| 135251 | DIR.REG.SUC.MED.HUET.ATLA | 7.546.672,35 | 0,00 | 0,00 | 7.546.672,35 |
| 135260 | DIR.REG.SUC.MED. BRUNCA | 9.942.039,14 | 0,00 | 0,00 | 9.942.039,14 |
| 135278 | HOSPITALES NACIONALES | 6.021.743,02 | 6.428.341,30 | 6.428.341,30 | 6.021.743,02 |
| 135286 | SEDE CENTRAL | 3.485.868,08 | 0,00 | 0,00 | 3.485.868,08 |
| SUB TOTAL : | | 1.416.682.129,32 | 10.518.394,78 | 7.409.147,31 | 1.419.791.376,79 |
| 136 CXC TARJETA DE CREDITO | | | | | |
| 136039 | H.CALDERON CXC TARJ.CRED. | 0,00 | 783.396,62 | 783.396,62 | 0,00 |
| 136047 | HSJD CXC TARJETA CRED. | 0,00 | 201.247,65 | 201.247,65 | 0,00 |
| 136070 | H.BLANCO CERVANTES T.CRED | 665.691,92 | 292.355,66 | 292.355,66 | 665.691,92 |
| 136088 | H.SN RAFAEL ALAJUELA T.CR | 598.466,51 | 628.153,71 | 628.153,71 | 598.466,51 |
| 136101 | H.SN FCO. ASIS CXC T.CRED | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 136128 | HOSP. VALVERDE VEGA CXC | 0,00 | 41.625,86 | 41.625,86 | 0,00 |
| 136401 | H.MONSEJOR S.CXC TARJ.CRE | 109.708,19 | 365.908,59 | 365.908,59 | 109.708,19 |
| 136428 | H.LIBERIA CXC TARJETA CRE | 1.179.465,95 | 1.081.501,20 | 1.081.501,20 | 1.179.465,95 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 18 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 136436 | CL.MONTEVERDE CXCTARJ.CRE | 3.202,21 | 0,00 | 0,00 | 3.202,21 |
| 136450 | CL.JACO CXC TARJETA CRED. | 0,00 | 94.108,95 | 94.108,95 | 0,00 |
| 136517 | CL.FORTUNA CXC TARJ.CRED. | 0,00 | 43.777,50 | 43.777,50 | 0,00 |
| 136582 | CLINICA DE FILADELFIA | 28.127,60 | 0,00 | 0,00 | 28.127,60 |
| 136606 | H.ESCALANTE CXC TAR CRED | 98.935,97 | 432.006,95 | 432.006,95 | 98.935,97 |
| 136701 | H.MAX TERAN CXC TARJ.CRED | 340.815,73 | 0,00 | 0,00 | 340.815,73 |
| 136817 | HOSPIT. GOLFIT CXC TARJ. | 0,00 | 125.737,00 | 125.737,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 3.049.414,08 | 4.089.819,69 | 4.089.819,69 | 3.049.414,08 |
| 137 | CTA X COBRAR SERV.MEDICOS | | | | |
| 137019 | DR. CALDERON GUARDIA | 937.578.763,37 | 0,00 | 368.713,23 | 937.210.050,14 |
| 137043 | HOSP. MEXICO | 44.659.206,60 | 0,00 | 1.010.000,00 | 43.649.206,60 |
| 137132 | HOSP. SAN VICENTE DE PAUL | 202.006.390,67 | 8.671.300,00 | 691.131,00 | 209.986.559,67 |
| 137165 | CL. DR FCO. BOLAÑOS | 4.519.366,50 | 0,00 | 0,00 | 4.519.366,50 |
| 137190 | AREA SALUD MORAVIA | -568.417,30 | 0,00 | 8.135,00 | -576.552,30 |
| 137329 | HOSP. SAN CARLOS | 2.470.299.672,67 | 65.365.063,53 | 0,00 | 2.535.664.736,20 |
| 137351 | CL. MEN. REG. HUET. NORTE | 18.058.632,97 | 0,00 | 0,00 | 18.058.632,97 |
| 137505 | HOSP. DR. TONY FACIO | -800.148,12 | 0,00 | 1.371.190,43 | -2.171.338,55 |
| 137513 | HOSP. DE GUAPILES | 259.434.219,25 | 13.223.690,26 | 242.877,20 | 272.415.032,31 |
| 137597 | HOSP. CIUDAD NEILLY | 5.753.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.753.000,00 |
| 137602 | HOSP. SAN VITO | 52.707.660,92 | 0,00 | 0,00 | 52.707.660,92 |
| SUB TOTAL : | | 3.993.648.347,53 | 87.260.053,79 | 3.692.046,86 | 4.077.216.354,46 |
| 138 | CXC CHEQUES DEBITADOS | | | | |
| 138013 | SECC. COBROS ADMINISTRAT. | 298.239.970,42 | 14.468.734,72 | 107.231.428,80 | 205.477.276,34 |
| 138021 | SUC. DE PEREZ ZELEDON | 2.917.214,15 | 956.435,00 | 956.435,00 | 2.917.214,15 |
| 138054 | SUC. DE PURISCAL | 1.166.427,00 | 1.971.434,00 | 1.971.434,00 | 1.166.427,00 |
| 138070 | SUC. DE DESAMPARADOS | 68.405.467,20 | 598.849,25 | 3.528.465,00 | 65.475.851,45 |
| 138089 | SUC. DE GUADALUPE | 26.888.930,04 | 828.618,63 | 2.772.264,00 | 24.945.284,67 |
| 138102 | SUC. DE ALAJUELA | 44.239.681,33 | 0,00 | 6.427.523,16 | 37.812.158,17 |
| 138110 | SUC. DE SAN RAMON | 126.715,00 | 0,00 | 0,00 | 126.715,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 19 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 138129 | SUC. DE GRECIA | 140.797,00 | 0,00 | 0,00 | 140.797,00 |
| 138145 | SUC. DE CIUDAD QUESADA | 1.282.860,00 | 159.520,00 | 1.083.545,00 | 358.835,00 |
| 138151 | SUC. DE OROTINA | 111.438,30 | 0,00 | 0,00 | 111.438,30 |
| 138178 | SUC. DE PALMARES | 0,00 | 15.822,00 | 0,00 | 15.822,00 |
| 138186 | SUC. DE ALFARO RUIZ | 33.497,00 | 0,00 | 0,00 | 33.497,00 |
| 138194 | SUC. DE SAN PEDRO POAS | 838.447,00 | 0,00 | 0,00 | 838.447,00 |
| 138218 | SUC. FORTUNA SAN CARLOS | 496.650,00 | 0,00 | 496.650,00 | 0,00 |
| 138226 | SUC. DE LOS CHILES | 441.968,00 | 0,00 | 441.968,00 | 0,00 |
| 138234 | SUC. DE JACO GARABITO | 1.923.120,60 | 208.340,00 | 1.864.491,00 | 266.969,60 |
| 138242 | SUC. DE CIUDAD COLON | 704.601,47 | 1.389.000,00 | 1.819.755,00 | 273.846,47 |
| 138307 | SUC. DE CARTAGO | 19.639.610,40 | 84.857,00 | 890.643,00 | 18.833.824,40 |
| 138315 | SUC. DE LA UNION | 758.756,35 | 452.003,00 | 42.272,00 | 1.168.487,35 |
| 138331 | SUC. DE TURRIALBA | 1.084.146,20 | 3.015.848,70 | 3.015.848,70 | 1.084.146,20 |
| 138340 | SUC. DE PARAISO | 69.011,00 | 1.791.299,00 | 1.791.299,00 | 69.011,00 |
| 138356 | SUC. DE SANTA ELENA | 144.353,00 | 0,00 | 0,00 | 144.353,00 |
| 138364 | SUC. DE PACAYAS | 469.098,05 | 0,00 | 0,00 | 469.098,05 |
| 138372 | SUCURSAL TIERRA BLANCA | 9.138,00 | 0,00 | 0,00 | 9.138,00 |
| 138402 | SUC. DE HEREDIA | 55.541.497,11 | 1.415.988,75 | 1.882.628,00 | 55.074.857,86 |
| 138410 | SUC. DE SANTO DOMINGO | 7.920.964,00 | 0,00 | 0,00 | 7.920.964,00 |
| 138429 | SUC. DE RIO FRIO | 4.697,00 | 504.710,00 | 504.710,00 | 4.697,00 |
| 138437 | SUC.SAN JOAQUIN DE FLORES | 4.338.073,00 | 21.794.854,54 | 22.339.344,00 | 3.793.583,54 |
| 138445 | SUC.SAN RAFAEL DE HEREDIA | 90.319,00 | 0,00 | 90.319,00 | 0,00 |
| 138460 | SUCURSAL COBANO | 12.286,00 | 0,00 | 0,00 | 12.286,00 |
| 138478 | SUCURSAL PAQUERA | 100.991,00 | 0,00 | 0,00 | 100.991,00 |
| 138486 | SUC. DE PUNTARENAS | 2.641.547,00 | 3.947.427,04 | 3.947.427,04 | 2.641.547,00 |
| 138526 | SUC. DE MIRAMAR | 63.471,00 | 0,00 | 0,00 | 63.471,00 |
| 138534 | SUC. DE PARRITA | 6.733.812,00 | 0,00 | 5.857.926,00 | 875.886,00 |
| 138542 | SUC. DE QUEPOS | 3.360.989,00 | 215.894,00 | 0,00 | 3.576.883,00 |
| 138559 | SUC. DE PALMAR SUR | 364.196,88 | 0,00 | 0,00 | 364.196,88 |
| 138575 | SUC. DE CIUDAD CORTES | 93.450,00 | 0,00 | 0,00 | 93.450,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 20 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 138583 | SUC. DE CIUDAD NEILLY | 13.322,00 | 740.000,00 | 740.000,00 | 13.322,00 |
| 138591 | SUC. DE SAN VITO | 253.491,00 | 268.991,00 | 268.991,00 | 253.491,00 |
| 138615 | SUC. DE CHOMES | 1.903.514,25 | 0,00 | 0,00 | 1.903.514,25 |
| 138631 | SUCURSAL MONTE VERDE | 2.753.510,01 | 0,00 | 0,00 | 2.753.510,01 |
| 138664 | SUC. DE NUEVO ARENAL | 105.908,00 | 0,00 | 0,00 | 105.908,00 |
| 138672 | SUC. DE JICARAL | 3.047.395,00 | 0,00 | 0,00 | 3.047.395,00 |
| 138680 | SUC. DE NANDAYURE | 453.689,00 | 0,00 | 0,00 | 453.689,00 |
| 138702 | SUC. DE LIBERIA | 17.496.302,68 | 53.708.209,00 | 46.413.015,00 | 24.791.496,68 |
| 138710 | SUC. DE SANTA CRUZ | 3.188.253,00 | 0,00 | 1.324.041,00 | 1.864.212,00 |
| 138729 | SUC. DE CAÑAS | 1.030.247,00 | 0,00 | 651.487,00 | 378.760,00 |
| 138751 | SUC. DE ABANGARES | -710.009,00 | 0,00 | 0,00 | -710.009,00 |
| 138760 | SUC. DE NICOYA | 13.052.776,55 | 0,00 | 232.956,00 | 12.819.820,55 |
| 138778 | SUC. DE LA CRUZ | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 138786 | SUC. DE FILADELFIA | 2.407.719,30 | 0,00 | 0,00 | 2.407.719,30 |
| 138794 | SUC. 27 DE ABRIL | 8.529.987,11 | 509.005,00 | 0,00 | 9.038.992,11 |
| 138800 | SUC. DE SIQUIRRES | -1.133.401,00 | 0,00 | 0,00 | -1.133.401,00 |
| 138818 | SUC. DE LIMON | 14.491.177,55 | 25.392.826,00 | 25.000.000,00 | 14.884.003,55 |
| 138834 | SUC. DE GUAPILES | 23.226,00 | 0,00 | 0,00 | 23.226,00 |
| 138842 | SUC. DE BATAAN | 0,00 | 32.950,00 | 32.950,00 | 0,00 |
| 138907 | SUC. DE UPALA | 223.158,00 | 0,00 | 0,00 | 223.158,00 |
| 138972 | DPTO COBROS GER. PENSIONE | 482.287,30 | 0,00 | 0,00 | 482.287,30 |
| SUB TOTAL : | | 619.068.744,25 | 134.471.616,63 | 243.619.815,70 | 509.920.545,18 |

139 CHEQUES EN COBRO JUDICIAL

| | | | | | |
|--------|---------------------------|----------------|------|------|----------------|
| 139010 | SECC. COBROS ADMINISTRAT. | 175.758.197,88 | 0,00 | 0,00 | 175.758.197,88 |
| 139021 | SUC. DE PEREZ ZELEDON | -339.326,00 | 0,00 | 0,00 | -339.326,00 |
| 139077 | SUC. DE DESAMPARADOS | 1.038.651,25 | 0,00 | 0,00 | 1.038.651,25 |
| 139089 | SUC. DE GUADALUPE | 12.184.228,57 | 0,00 | 0,00 | 12.184.228,57 |
| 139109 | SUC. DE ALAJUELA | -9.510.421,35 | 0,00 | 0,00 | -9.510.421,35 |
| 139117 | SUC. DE SAN RAMON | 345.803,15 | 0,00 | 0,00 | 345.803,15 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 21 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 139133 | SUC. DE VALVERDE VEGA | 1.656.377,00 | 0,00 | 0,00 | 1.656.377,00 |
| 139141 | SUC. DE CIUDAD QUESADA | 1.959.254,50 | 0,00 | 0,00 | 1.959.254,50 |
| 139230 | SUC. DE JACO GARABITO | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 139249 | SUC. DE CIUDAD COLON | 12.925,00 | 0,00 | 0,00 | 12.925,00 |
| 139303 | SUC. DE CARTAGO | 19.560,80 | 0,00 | 0,00 | 19.560,80 |
| 139311 | SUC. DE LA UNION | 7.757.292,05 | 0,00 | 0,00 | 7.757.292,05 |
| 139346 | SUC. DE PARAISO | 31.900,00 | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 |
| 139409 | SUC. DE HEREDIA | 12.127.016,85 | 0,00 | 0,00 | 12.127.016,85 |
| 139410 | SUC. DE SANTO DOMINGO | 9.832.487,19 | 0,00 | 0,00 | 9.832.487,19 |
| 139433 | SUC.SAN JOAQUIN DE FLORES | 571.941,40 | 0,00 | 0,00 | 571.941,40 |
| 139441 | SUC.SAN RAFAEL DE HEREDIA | 31.158,70 | 0,00 | 0,00 | 31.158,70 |
| 139482 | SUC. DE PUNTARENAS | 1.045.101,40 | 0,00 | 0,00 | 1.045.101,40 |
| 139549 | SUC. DE QUEPOS | 875.561,05 | 0,00 | 0,00 | 875.561,05 |
| 139679 | SUC. DE JICARAL | 6.228.364,00 | 0,00 | 0,00 | 6.228.364,00 |
| 139709 | SUC. DE LIBERIA | 6.927.190,90 | 0,00 | 0,00 | 6.927.190,90 |
| 139725 | SUC. DE CAJAS | -239.975,00 | 0,00 | 0,00 | -239.975,00 |
| 139741 | SUC. DE BAGACES | -167.205,00 | 0,00 | 0,00 | -167.205,00 |
| 139814 | SUC. DE LIMON | 679.888,95 | 0,00 | 0,00 | 679.888,95 |
| 139822 | SUC. LA FORTUNA DE LIMON | 659.506,00 | 0,00 | 0,00 | 659.506,00 |
| 139830 | SUC. DE GUAPILES | 324.103,55 | 0,00 | 0,00 | 324.103,55 |
| 139849 | SUC. DE BATAAN | 954.734,35 | 0,00 | 0,00 | 954.734,35 |
| SUB TOTAL : | | 232.164.317,19 | 0,00 | 0,00 | 232.164.317,19 |

141 EXISTENCIAS FARMACIAS SEM

| | | | | | |
|--------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 141018 | MEDICAMENTOS | 11.554.669.327,88 | 9.095.293.174,83 | 7.733.559.410,12 | 12.916.403.092,59 |
| 141026 | PRODUCTOS QUIMICOS | 153.043.330,63 | 65.780.749,05 | 57.000.889,21 | 161.823.190,47 |
| 141034 | I ACC MAT MED Q ODON LAB | 48.639.110,92 | 25.643.747,86 | 30.566.862,15 | 43.715.996,63 |
| 141091 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 765.429,28 | 0,00 | 1.005,52 | 764.423,76 |
| 141107 | IMPRESOS Y OTROS | 5.664.592,13 | 2.539.120,80 | 1.484.793,03 | 6.718.919,90 |
| 141115 | ENVASES EMPAQUES MEDICOS | 9.429.939,81 | 441.130,00 | 0,00 | 9.871.069,81 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 22 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 141123 | TEXTILES VEST.UT. COSTURA | 8.172.220,60 | 0,00 | 0,00 | 8.172.220,60 |
| SUB TOTAL : | | 11.780.383.951,25 | 9.189.697.922,54 | 7.822.612.960,03 | 13.147.468.913,76 |
| 142 EXISTENC PROVEEDURIAS SEM | | | | | |
| 142014 | MEDICAMENTOS | 26.646.417,20 | 11.625.418,22 | 25.844.379,73 | 12.427.455,69 |
| 142022 | PRODUCTOS QUIMICOS | 1.042.606.393,44 | 403.173.127,31 | 396.813.551,42 | 1.048.965.969,33 |
| 142030 | INS ACC MANT MED Q ODO LA | 3.441.869.457,39 | 990.654.770,33 | 966.258.194,31 | 3.466.266.033,41 |
| 142049 | U MAT P LAB E INFOR OTROS | 34.051,50 | 0,00 | 13.620,60 | 20.430,90 |
| 142071 | UTILES Y MAT. DE OFICINA | 146.599,11 | 0,00 | 1.065,16 | 145.533,95 |
| 142080 | UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA | 4.280,00 | 0,00 | 0,00 | 4.280,00 |
| 142098 | PRODUCTOS Y PAPEL CARTON | 26.180.494,10 | 9.678.124,64 | 8.316.657,63 | 27.541.961,11 |
| 142103 | IMPRESOS Y OTROS | 139.911.811,27 | 28.895.635,08 | 29.285.516,81 | 139.521.929,54 |
| 142111 | ENV. EMPAQUES MEDICOS | 124.694.809,82 | 29.174.816,13 | 35.656.549,41 | 118.213.076,54 |
| 142120 | TEX. VEST. UT. DE COMEDOR | 814.185.624,63 | 55.315.668,71 | 210.317.701,48 | 659.183.591,86 |
| 142146 | ACC. REP. EQUIPO TRANS. | 3.204,26 | 0,00 | 0,00 | 3.204,26 |
| 142187 | REP B P EQ MED INST PLANT | 109.124,01 | 2.234.094,72 | 0,00 | 2.343.218,73 |
| SUB TOTAL : | | 5.616.392.266,73 | 1.530.751.655,14 | 1.672.507.236,55 | 5.474.636.685,32 |
| 143 EXISTEN CTROS PRODUCCION | | | | | |
| 143019 | MEDICAMENTOS | 466.243.063,86 | 217.706.060,71 | 150.210.071,04 | 533.739.053,53 |
| 143027 | PRODUCTOS QUIMICOS | 382.479.488,77 | 38.585.849,15 | 15.951.369,81 | 405.113.968,11 |
| 143035 | INST ACC MAT MED Q ODON L | 16.712.036,35 | 0,00 | 1.033,42 | 16.711.002,93 |
| 143043 | UT. MAT P LAB E INFOR OTR | 27.366.082,08 | 78.502.682,00 | 72.338.542,40 | 33.530.221,68 |
| 143050 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 243.457,56 | 0,00 | 0,00 | 243.457,56 |
| 143076 | UTILES Y MAT. DE OFICINA | 16.597,88 | 80,16 | 533,54 | 16.144,50 |
| 143084 | UTILES Y MAT. LIMPIEZA | 10.875,00 | 0,00 | 0,00 | 10.875,00 |
| 143092 | PRODUCTOS DE PAPEL CARTON | 50.747.960,78 | 2.834.761,78 | 8.806.943,54 | 44.775.779,02 |
| 143108 | IMPRESOS Y OTROS | 5.476.004,72 | 12.854.822,80 | 13.591.595,17 | 4.739.232,35 |
| 143116 | ENVASES EMPAQUES MEDICOS | 176.507.779,44 | 46.417.459,21 | 47.518.194,41 | 175.407.044,24 |
| 143124 | TEX. VEST. UTILES COSTURA | 2.281.281.619,43 | 20.589.432,33 | 65.947.347,85 | 2.235.923.703,91 |
| 143132 | HERRAMIENTAS P EQ. TRANSP | 26.976,81 | 0,00 | 608,02 | 26.368,79 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 23 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 143157 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 13.043,40 | 0,00 | 0,00 | 13.043,40 |
| 143181 | REP. B EQ MED INST PL FIS | 363.668,17 | 0,00 | 0,00 | 363.668,17 |
| 143190 | MAT. CONSTRUCCION Y MANT. | 96.297.619,30 | 28.438.296,39 | 29.491.205,95 | 95.244.709,74 |
| 143205 | OTROS MAT. Y SUMINISTROS | 37.099,62 | 0,00 | 12.366,54 | 24.733,08 |
| SUB TOTAL : | | 3.503.823.373,17 | 445.929.444,53 | 403.869.811,69 | 3.545.883.006,01 |
| 144 | EXISTEN ALMACEN GRAL SEM | | | | |
| 144015 | MEDICAMENTOS | 31.216.642.770,42 | 8.382.915.348,01 | 10.207.670.484,21 | 29.391.887.634,22 |
| 144023 | PRPD. QUIM. Y CONEXOS | 2.332.988.668,46 | 330.297.129,47 | 697.149.719,68 | 1.966.136.078,25 |
| 144031 | INS ACC MAT MED Q ODON LA | 6.215.395.244,28 | 2.250.971.119,15 | 2.131.978.694,08 | 6.334.387.669,35 |
| 144099 | PRODUCTOS DE PAPEL CARTON | 353.789.062,24 | 32.223.134,10 | 31.376.268,86 | 354.635.927,48 |
| 144104 | IMPRESOS Y OTROS | 234.990.059,32 | 84.754.428,18 | 79.442.836,36 | 240.301.651,14 |
| 144112 | ENV. Y EMPAQUES MEDICOS | 1.369.293.243,19 | 70.857.663,25 | 85.081.671,08 | 1.355.069.235,36 |
| 144120 | TEX. VEST. Y UT. COSTURA | 140.552.411,22 | 44.691.523,21 | 54.055.154,93 | 131.188.779,50 |
| 144188 | REP B P EQ. MED. INST FIS | 227.537,60 | 0,00 | 0,00 | 227.537,60 |
| SUB TOTAL : | | 41.863.878.996,73 | 11.196.710.345,37 | 13.286.754.829,20 | 39.773.834.512,90 |
| 145 | MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | |
| 145506 | MERCADERIAS EN TRANSITO** | 10.603.303.547,38 | 1.618.649.510,65 | 1.891.939.983,90 | 10.330.013.074,13 |
| SUB TOTAL : | | 10.603.303.547,38 | 1.618.649.510,65 | 1.891.939.983,90 | 10.330.013.074,13 |
| 150 | GASTOS IMPORTACION | | | | |
| 150025 | GTOS.DESALM.FLETES Y OTRO | 0,00 | 9.483.484,09 | 0,00 | 9.483.484,09 |
| 150041 | ALQUILER LOCALES | 0,00 | 381.432.606,81 | 0,00 | 381.432.606,81 |
| 150106 | GTOS.IMPORT.APLICADOS | 0,00 | 0,00 | 59.426.836,22 | -59.426.836,22 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 390.916.090,90 | 59.426.836,22 | 331.489.254,68 |
| 155 | PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| 155015 | MANO DE OBRA EN PROCESO | 22.331.323,87 | 81.112.718,64 | 44.798.580,78 | 58.645.461,73 |
| 155023 | MATERIALES EN PROCESO | 122.648.589,24 | 59.704.278,30 | 63.418.166,13 | 118.934.701,41 |
| 155031 | GASTOS DE FABR.PROCESO | 82.730.853,23 | 330.861.153,56 | 182.766.471,41 | 230.825.535,38 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 24 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| SUB TOTAL : | | 227.710.766,34 | 471.678.150,50 | 290.983.218,32 | 408.405.698,52 |
| 156 | GASTOS APLICADOS | | | | |
| 156011 | MANO DE OBRA APLICADA | 3.224,04 | 44.798.580,78 | 58.918.897,75 | -14.117.092,93 |
| 156020 | MATERIALES APLICADOS | 4.030,89 | 63.418.166,13 | 94.230.277,04 | -30.808.080,02 |
| 156038 | GASTOS FABRI.APLICADOS | 2.844,75 | 182.766.471,41 | 93.714.199,12 | 89.055.117,04 |
| SUB TOTAL : | | 10.099,68 | 290.983.218,32 | 246.863.373,91 | 44.129.944,09 |
| 160 | GASTOS PREPAGADOS | | | | |
| 160010 | PRIMAS DE SEGUROS | -10.437,40 | 0,00 | 0,00 | -10.437,40 |
| 160029 | PRIMAS SEGUROS R.PROFESIO | 1,00 | 0,00 | 119.396.465,50 | -119.396.464,50 |
| 160078 | BENE. ANUAL F.ESTAB. LABO | -680.741,92 | 0,00 | 0,00 | -680.741,92 |
| SUB TOTAL : | | -691.178,32 | 0,00 | 119.396.465,50 | -120.087.643,82 |
| 161 | GASTOS POR DISTRIBUIR | | | | |
| 161017 | ENERG.ELECTRICA POR DIST. | 14.919.410,00 | 31.520.855,00 | 31.520.855,00 | 14.919.410,00 |
| 161025 | TELECOMUNICAC. POR DIST | 86.130,00 | 222.816.884,00 | 222.816.604,00 | 86.410,00 |
| 161033 | SERVIC. DE AGUA POR DIST. | 1.533.774,12 | 38.974.846,00 | 22.158.094,00 | 18.350.526,12 |
| 161090 | IMPUESTOS MUNICIP.X DISTR | 12.169.659,25 | 0,00 | 0,00 | 12.169.659,25 |
| 161106 | SUBS ENFER. P DISTRIBUIR | 12.406.683,00 | 487.984.632,00 | 0,00 | 500.391.315,00 |
| 161114 | SUBS MATER. P DISTRIBUIR | 402.875,00 | 54.960.332,00 | 0,00 | 55.363.207,00 |
| 161122 | ACCESORIOS MEDICOS X DIST | 767.869,98 | 0,00 | 0,00 | 767.869,98 |
| 161149 | SUBS.AYUDA ECON.X ENFERME | 104.651,00 | 2.214.592,00 | 0,00 | 2.319.243,00 |
| 161155 | SUBS.DESAF PAC.FASE TERMI | 6.000,00 | 5.381.051,00 | 0,00 | 5.387.051,00 |
| SUB TOTAL : | | 42.397.052,35 | 843.853.192,00 | 276.495.553,00 | 609.754.691,35 |
| 164 | PROD. ACUMUL. X INTERESES | | | | |
| 164098 | SEM INTER. TITUL. PROPIED | 904.127.309,03 | 293.809.692,03 | 0,00 | 1.197.937.001,06 |
| 164120 | SEM INTER. DEPOS. PLAZO | 22.575.511,31 | 18.041.751,00 | 40.500.000,00 | 117.262,31 |
| 164138 | SEM INT DEP PLAZO \$ | -485.016,48 | 0,00 | 0,00 | -485.016,48 |
| 164187 | SEM INTERESES TUDES CONV. | 54.137.508,32 | 0,00 | 61.439.654,67 | -7.302.146,35 |
| 164357 | FC INTER. UNID. DESARROLL | 7.797.978,46 | 660.178,34 | 7.343.924,60 | 1.114.232,20 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 25 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación
Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 164420 | SEM INT.RENTA FIJA CONV | 379.912.260,75 | 118.873.907,50 | 0,00 | 498.786.168,25 |
| 164487 | INTERESES BONOS CORBANA | 337.706,01 | 1.405.440,30 | 0,00 | 1.743.146,31 |
| 164543 | INT. CERT. INV. SEC.PRIV | 150.482.445,21 | 1.965.579,58 | 186.730.013,50 | -34.281.988,71 |
| SUB TOTAL : | | 1.518.885.702,61 | 434.756.548,75 | 296.013.592,77 | 1.657.628.658,59 |
| 200 | MOBILIARIO MAQ.Y EQUIPO | | | | |
| 200016 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 6.415.691.529,37 | 93.948.685,71 | 78.501.007,54 | 6.431.139.207,54 |
| 200057 | EQ ASEO HIGIENE Y SEGURID | 655.771.673,30 | 30.292.457,64 | 10.840.548,62 | 675.223.582,32 |
| 200105 | EQUIPO DE COCINA Y COMEDO | 2.286.171.591,19 | 46.421.001,11 | 5.022.098,61 | 2.327.570.493,69 |
| 200154 | EQ DE LABORATORIO CLINICO | 3.772.623.705,16 | 112.886.783,76 | 83.985.852,88 | 3.801.524.636,04 |
| 200162 | EQ LAB.CONTROL DE CALIDAD | 125.159.183,73 | 0,00 | 0,00 | 125.159.183,73 |
| 200202 | EQUIPO DE ODONTOLOGIA | 1.848.679.327,45 | 58.121.887,49 | 26.786.850,62 | 1.880.014.364,32 |
| 200251 | EQUIPO DE OFICINA | 2.483.343.249,21 | 72.301.038,69 | 17.877.467,38 | 2.537.766.820,52 |
| 200300 | EQ PRODUC GRAFICA Y AUDIO | 1.416.187.673,35 | 31.308.221,73 | 11.658.458,10 | 1.435.837.436,98 |
| 200359 | EQ. DE PRODUCCION INDUST. | 1.306.566.130,36 | 6.034.571,39 | 1.232.960,40 | 1.311.367.741,35 |
| 200454 | EQ NECAN ELEC Y USO GRAL. | 9.044.569.610,02 | 165.334.224,60 | 76.865.345,80 | 9.133.038.488,82 |
| 200502 | EQUIPO MEDICO QUIRURGICO | 58.956.274.848,12 | 1.084.004.873,21 | 557.223.418,51 | 59.483.056.302,82 |
| 200510 | EQ.SIMULADOR CAPA(MANIQUE) | 40.672.684,89 | 2.831.400,00 | 2.831.400,00 | 40.672.684,89 |
| 200529 | EQ. RECREACION LABORAL | 72.515.170,42 | 127.500,00 | 0,00 | 72.642.670,42 |
| 200551 | EQUIPO PARA COMUNICACION | 1.403.026.047,18 | 23.202.911,94 | 13.041.841,71 | 1.413.187.117,41 |
| 200600 | MAQUINARIA ESTACIONARIA | 3.549.939.419,57 | 133.109.276,38 | 46.154.932,86 | 3.636.893.763,09 |
| 200659 | MOB. CLINICO Y HOSPITALAR | 6.258.776.010,51 | 138.596.263,06 | 44.464.207,98 | 6.352.908.065,59 |
| 200705 | MOB DE COCINA Y COMEDOR | 171.522.264,38 | 1.556.629,45 | 463.128,45 | 172.615.765,38 |
| 200754 | MOBILARIO DE OFICINA | 2.396.614.612,62 | 57.445.760,57 | 18.503.767,49 | 2.435.556.605,70 |
| 200802 | MOB. DE USO GENERAL | 3.391.535.332,45 | 92.673.018,35 | 37.563.075,21 | 3.446.645.275,59 |
| 200851 | EQ MOB Y MAQ POR REUBICAR | 158.821.618,94 | 6.592,50 | 6.592,50 | 158.821.618,94 |
| 200900 | MOBILARIO DE INFORMATICA | 16.745.571.683,64 | 369.791.247,24 | 139.598.766,52 | 16.975.764.164,36 |
| 200959 | LIBROS SEGUN TIPO Y CARAC | 126.199.842,80 | 4.241.190,00 | 1.346.530,00 | 129.094.502,80 |
| 200975 | MODELOS CUERPO HUMANO | 3.992.242,00 | 0,00 | 0,00 | 3.992.242,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 26 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| SUB TOTAL : | | 122.630.225.450,66 | 2.524.235.534,82 | 1.173.968.251,18 | 123.980.492.734,30 |
| 202 | OBRAS DE ARTE | | | | |
| 202019 | PINTURAS | 91.634.104,99 | 0,00 | 0,00 | 91.634.104,99 |
| 202027 | ESCULTURAS | 16.045.600,00 | 0,00 | 0,00 | 16.045.600,00 |
| 202035 | MURALES | 6.568.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.568.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 114.247.704,99 | 0,00 | 0,00 | 114.247.704,99 |
| 203 | REVALUAC.MOB.MAQ.Y EQUIPO | | | | |
| 203013 | REVAL EQUIPO DE TRANSPORT | 5.107.065.190,78 | 1.320.392.698,69 | 57.736.145,55 | 6.369.721.743,92 |
| 203054 | REVAL EQ ASEO HIG Y SEGUR | 407.469.377,12 | 125.325.313,70 | 2.896.215,69 | 529.898.475,13 |
| 203102 | REVAL EQ. COCINA Y COMEDO | 1.628.155.902,42 | 423.840.647,27 | 1.987.214,81 | 2.050.009.334,88 |
| 203151 | REVAL EQ DE COCINA Y COME | 2.875.640.281,01 | 749.188.480,65 | 19.682.920,15 | 3.605.145.841,51 |
| 203160 | REVL EQ LAB CONT DE CALID | 53.961.896,15 | 25.833.434,94 | 0,00 | 79.795.331,09 |
| 203200 | REVAL EQ. DE ODONTOLOGIA | 1.480.287.616,45 | 388.569.575,82 | 444.865,77 | 1.868.412.326,50 |
| 203259 | REVAL EQUIPO OFICINA | 1.960.667.954,58 | 491.914.920,31 | 9.818.919,78 | 2.442.763.955,11 |
| 203307 | REV EQ PROD GRAFICA Y AUD | 1.102.362.091,93 | 245.022.835,51 | 10.764.328,23 | 1.336.620.599,21 |
| 203356 | REVAL EQUIPO PROD INDUSTR | 1.343.156.526,15 | 256.438.175,40 | 391.009,89 | 1.599.203.691,66 |
| 203451 | REVAL MECA-ELEC USO GRAL. | 5.717.151.413,96 | 1.823.730.007,69 | 26.302.252,52 | 7.514.579.169,13 |
| 203500 | REVAL EQ. MED QUIRURGICO | 38.275.105.301,61 | 11.922.819.475,22 | 242.462.692,67 | 49.955.462.084,16 |
| 203518 | REV.EQ.SIMULA.CAPACI(MANI | 16.030.669,06 | 11.506.856,96 | 2.186.045,61 | 25.351.480,41 |
| 203526 | REVAL EQ RECREACION LABOR | 38.131.345,10 | 16.307.894,45 | 0,00 | 54.439.239,55 |
| 203559 | REVAL EQUIPO COMUNICACION | 1.139.354.480,47 | 297.379.979,37 | 12.203.939,07 | 1.424.530.520,77 |
| 203607 | REVAL MAQ. ESTACIONARIA | 2.442.927.788,64 | 705.740.912,62 | 9.653.701,01 | 3.139.015.000,25 |
| 203656 | REV. MOB CLINICO Y HOSPIT | 4.144.236.931,43 | 1.306.963.530,13 | 18.371.731,51 | 5.432.828.730,05 |
| 203702 | REVAL MOB COCINA COMEDOR | 192.882.238,85 | 23.182.311,59 | 411.444,28 | 215.653.106,16 |
| 203751 | REVAL MOB DE OFICINA | 1.562.811.294,00 | 510.755.377,26 | 8.827.755,66 | 2.064.738.915,60 |
| 203800 | REVAL MOB DE USO GENERAL | 2.033.345.821,01 | 679.546.829,07 | 13.630.123,27 | 2.699.262.526,81 |
| 203859 | REV.EQ MOB MAQ P REUBICAR | 491.766.423,34 | 7.039.542,62 | 37.863,40 | 498.768.102,56 |
| 203907 | REVAL MOB DE INFORMATICA | 9.377.806.556,30 | 3.420.462.527,32 | 30.717.267,40 | 12.767.551.816,22 |
| 203956 | REVAL LIBROS S TIPO Y CAR | 60.982.641,54 | 16.035.077,78 | 0,00 | 77.017.719,32 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 27 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 203972 | REVA.MODELO CUERPO HUMAN | 1.966.556,24 | 953.890,33 | 0,00 | 2.920.446,57 |
| SUB TOTAL : | | 81.453.266.298,14 | 24.768.950.294,70 | 468.526.436,27 | 105.753.690.156,57 |
| 205 | EDIFICIOS | | | | |
| 205014 | EDIFICIOS HOSP.Y CLINICAS | 19.031.996.959,93 | 0,00 | 0,00 | 19.031.996.959,93 |
| 205022 | EDIFICIOS DE DISP.Y SUC. | 779.456.378,56 | 0,00 | 0,00 | 779.456.378,56 |
| 205038 | EDIFICIOS HABIT. EMPLEADO | 85.112.946,84 | 0,00 | 0,00 | 85.112.946,84 |
| 205049 | EDIFICIOS ADMINIS.Y OTROS | 463.776.191,29 | 0,00 | 0,00 | 463.776.191,29 |
| 205055 | EDIFICIOS CENTROS PRODUCC | 18.661.892,89 | 0,00 | 0,00 | 18.661.892,89 |
| SUB TOTAL : | | 20.379.004.369,51 | 0,00 | 0,00 | 20.379.004.369,51 |
| 206 | REVALUACION EDIFICIOS | | | | |
| 206010 | REVAL.EDIF.HOSP.Y CLINIC. | 157.459.683.306,61 | 0,00 | 0,00 | 157.459.683.306,61 |
| 206029 | REVAL.EDIF.DE DISP.Y SUCU | 6.352.770.546,47 | 0,00 | 0,00 | 6.352.770.546,47 |
| 206037 | REVAL.EDIF.HABIT.EMPLEADO | 2.117.977.675,58 | 0,00 | 0,00 | 2.117.977.675,58 |
| 206045 | REVAL.EDIF.ADMINIST.Y OTR | 5.321.661.670,95 | 0,00 | 0,00 | 5.321.661.670,95 |
| 206051 | REVAL.EDIF.CENTROS PRODUC | 357.871.106,57 | 0,00 | 0,00 | 357.871.106,57 |
| SUB TOTAL : | | 171.609.964.306,18 | 0,00 | 0,00 | 171.609.964.306,18 |
| 207 | REVALUACION OBRAS DE ARTE | | | | |
| 207017 | REVALUACION PINTURAS | 694.752.153,01 | 0,00 | 0,00 | 694.752.153,01 |
| 207025 | REVALUACION ESCULTURAS | 776.207.000,00 | 0,00 | 0,00 | 776.207.000,00 |
| 207033 | REVALUACION MURALES | 157.071.000,00 | 0,00 | 0,00 | 157.071.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 1.628.030.153,01 | 0,00 | 0,00 | 1.628.030.153,01 |
| 208 | ACTIVO FIJO APORTE LOCAL | | | | |
| 208095 | TERRENOS HOSP. CLINICAS | 14.515.240,00 | 0,00 | 0,00 | 14.515.240,00 |
| 208143 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 223.717.483,66 | 0,00 | 0,00 | 223.717.483,66 |
| 208176 | EQUIPO DE COMPUTO | 253.606.830,03 | 0,00 | 0,00 | 253.606.830,03 |
| 208184 | EQUIPO DE OFICINA | 34.755.115,53 | 0,00 | 0,00 | 34.755.115,53 |
| 208192 | EQUIPO PARA COMUNICACION | 60.773.837,83 | 0,00 | 0,00 | 60.773.837,83 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 28 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|----------|-------------------|
| 208208 | MOBILIARIO DE OFICINA | 3.439.787,30 | 0,00 | 0,00 | 3.439.787,30 |
| 208240 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 34.849.385.578,90 | 523.118.125,79 | 0,00 | 35.372.503.704,69 |
| 208330 | EQUIPOS VARIOS | 778.234.090,47 | 590.408,64 | 0,00 | 778.824.499,11 |
| 208348 | EQUIPO MEDICO LABORATORIO | 1.745.999.841,66 | 0,00 | 0,00 | 1.745.999.841,66 |
| 208354 | OTRAS CONSTR.ACIC.MEJORAS | 553.255.872,87 | 0,00 | 0,00 | 553.255.872,87 |
| SUB TOTAL : | | 38.517.683.678,25 | 523.708.534,43 | 0,00 | 39.041.392.212,68 |
| 209 ACTIV FIJO APOORTE EXTERNO | | | | | |
| 209140 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 54.417.168,74 | 0,00 | 0,00 | 54.417.168,74 |
| 209172 | EQUIPO DE COMPUTO | 532.433.154,27 | 0,00 | 0,00 | 532.433.154,27 |
| 209180 | EQUIPO DE OFICINA | 16.605.906,48 | 0,00 | 0,00 | 16.605.906,48 |
| 209199 | EQUIPO PARA COMUNICAC | 277.549,77 | 0,00 | 0,00 | 277.549,77 |
| 209247 | CONSTRUC. EN PROCESO | 27.238.770.182,78 | 0,00 | 0,00 | 27.238.770.182,78 |
| 209336 | EQUIPOS VARIOS | 249.155.729,19 | 0,00 | 0,00 | 249.155.729,19 |
| 209344 | EQUIPO MEDICO LABORATORIO | 2.309.959.403,33 | 0,00 | 0,00 | 2.309.959.403,33 |
| 209350 | OTRAS CONTR.ADIC.MEJORAS | 570.216.550,47 | 0,00 | 0,00 | 570.216.550,47 |
| SUB TOTAL : | | 30.971.835.645,03 | 0,00 | 0,00 | 30.971.835.645,03 |
| 215 TERRENOS | | | | | |
| 215010 | TERRENOS HOSP.YCLINICAS | 5.089.482.562,81 | 0,00 | 0,00 | 5.089.482.562,81 |
| 215028 | TERRENOS DE DISP.Y SUC. | 257.242.871,03 | 0,00 | 0,00 | 257.242.871,03 |
| 215036 | TERRENOS HABIT.EMPLEADOS | 112.190.011,39 | 0,00 | 0,00 | 112.190.011,39 |
| 215044 | TERRENO ADM GRAL Y OTROS | 666.086.507,39 | 0,00 | 0,00 | 666.086.507,39 |
| 215050 | TERRENOS CENTROS PRODUCCI | 367.200,00 | 0,00 | 0,00 | 367.200,00 |
| SUB TOTAL : | | 6.125.369.152,62 | 0,00 | 0,00 | 6.125.369.152,62 |
| 216 REVALUACION TERRENOS | | | | | |
| 216016 | REVAL.TERREN.HOSP. Y CLIN | 35.622.530.105,83 | 0,00 | 0,00 | 35.622.530.105,83 |
| 216024 | REVAL.TERREN.DISPEN.Y SUC | 1.364.290.257,32 | 0,00 | 0,00 | 1.364.290.257,32 |
| 216032 | REVAL.TERREN.HABIT.EMPLEA | 381.700.708,13 | 0,00 | 0,00 | 381.700.708,13 |
| 216040 | REVAL.TERR.ADM.GRAL.Y OTR | 2.786.831.588,18 | 0,00 | 0,00 | 2.786.831.588,18 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 29 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 216057 | REVAL.CENTROS DE PRODUCCI | 75.140.201,22 | 0,00 | 0,00 | 75.140.201,22 |
| SUB TOTAL : | | 40.230.492.860,68 | 0,00 | 0,00 | 40.230.492.860,68 |
| 220 CONSTRUCCIONES Y REMODEL. | | | | | |
| 220015 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 17.507.859.238,93 | 24.121.132,00 | 0,00 | 17.531.980.370,93 |
| 220023 | CONST EN PROC F.N. EMERG. | 79.526.229,22 | 0,00 | 0,00 | 79.526.229,22 |
| 220031 | SUP.OBRAS Y CONF. PLANOS | 31.235.899,66 | 0,00 | 0,00 | 31.235.899,66 |
| 220040 | OBRAS MENORES EN PROCESO | 4.271.467.487,05 | 0,00 | 0,00 | 4.271.467.487,05 |
| 220250 | PLANEAMIENTO CONSTRUCCION | 295.596,70 | 0,00 | 0,00 | 295.596,70 |
| SUB TOTAL : | | 21.890.384.451,56 | 24.121.132,00 | 0,00 | 21.914.505.583,56 |
| 225 PROPIEDADES ADQ.REMATE | | | | | |
| 225030 | PROP PATRONOS GAR. CUOTAS | 199.729.973,59 | 0,00 | 0,00 | 199.729.973,59 |
| SUB TOTAL : | | 199.729.973,59 | 0,00 | 0,00 | 199.729.973,59 |
| 229 ARREGL PAGO CONV BANANERA | | | | | |
| 229017 | DEUDA DOLARIZADA BANANERA | 266.259.791,79 | 0,00 | 0,00 | 266.259.791,79 |
| 229025 | CXC BONOS CORBANA S.A. | 372.474.510,01 | 0,00 | 0,00 | 372.474.510,01 |
| SUB TOTAL : | | 638.734.301,80 | 0,00 | 0,00 | 638.734.301,80 |
| 233 CXC CUOT S PRIV COB JUDIC | | | | | |
| 233018 | CXC C.PAT.S.PRIV.INACT | 252.263.141,13 | 0,00 | 0,00 | 252.263.141,13 |
| 233107 | CXC CUOT.TRAB.S.P.INACT | 105.913.527,97 | 0,00 | 0,00 | 105.913.527,97 |
| SUB TOTAL : | | 358.176.669,10 | 0,00 | 0,00 | 358.176.669,10 |
| 236 REVALUACION TUDES | | | | | |
| 236139 | REVALUAC. TUDES FC | 74.163.519,99 | 141.702,17 | 37.338.126,57 | 36.967.095,59 |
| 236188 | SEM REVAL. TUDES CONV. | 620.950.716,33 | 0,00 | 734.482.470,71 | -113.531.754,38 |
| SUB TOTAL : | | 695.114.236,32 | 141.702,17 | 771.820.597,28 | -76.564.658,79 |
| 237 TITULOS PROPIEDAD L.P. | | | | | |
| 237135 | FC UNIDADES DE DESARROLLO | 185.202.365,34 | 0,00 | 92.601.182,67 | 92.601.182,67 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 30 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------|------------------|-------------------|
| 237176 | SEM MH TP COLONES LP | 19.018.328.817,12 | 0,00 | 4.608.491,82 | 19.013.720.325,30 |
| 237184 | SEM TUDES CONV.L/P | 8.097.175.851,98 | 0,00 | 7.991.746.392,79 | 105.429.459,19 |
| 237427 | SEM RENTA FIJA CONV. L/P | 19.176.213.396,91 | 0,00 | 16.113.825,54 | 19.160.099.571,37 |
| SUB TOTAL : | | 46.476.920.431,35 | 0,00 | 8.105.069.892,82 | 38.371.850.538,53 |
| 240 OTROS DESEMBOLSOS FINANCI | | | | | |
| 240014 | ACCIONES OPERAD.PENS.CCSS | 135.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.720.000,00 |
| 240022 | TRANF.EMP.PUB.FINANCIERAS | 74.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.930.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 210.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.650.000,00 |
| 245 HIPOTEC. Y DOC.POR COBRAR | | | | | |
| 245012 | HIPOTECAS A COBRAR | -1.967.455,95 | 0,00 | 0,00 | -1.967.455,95 |
| 245020 | DOCUMENTOSA COBRAR | -20.885.396,47 | 0,00 | 0,00 | -20.885.396,47 |
| 245039 | ARREG DE PAGO X PLANILLAS | -4.069.560,89 | 0,00 | 0,00 | -4.069.560,89 |
| 245101 | DOCUMENTOS COBROSJUDICIAL | 1.143.762,30 | 0,00 | 0,00 | 1.143.762,30 |
| 245110 | ARREG.PAGO NEGLIGEN.PROFE | 21.885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.885.000,00 |
| SUB TOTAL : | | -3.893.651,01 | 0,00 | 0,00 | -3.893.651,01 |
| 246 CXC INTITUCIONES | | | | | |
| 246019 | C X C JTA. LIQUID. B.ANGL | 34.511.645,53 | 0,00 | 0,00 | 34.511.645,53 |
| 246027 | CXC JTA.LIQUID. B.A.INTER | 71.965.253,65 | 0,00 | 0,00 | 71.965.253,65 |
| SUB TOTAL : | | 106.476.899,18 | 0,00 | 0,00 | 106.476.899,18 |
| 260 APORT.EN GARANTIA Y OTROS | | | | | |
| 260102 | ICE GARAN.SERV.TELEFONICO | 6.935.825,35 | 0,00 | 0,00 | 6.935.825,35 |
| 260137 | C.N.F.L.GARAN.SERV.ELECT. | 3.756.539,00 | 0,00 | 0,00 | 3.756.539,00 |
| 260151 | DEPOSITO GARANTIA VARIOS | 32.429.927,78 | 0,00 | 0,00 | 32.429.927,78 |
| 260178 | INV.MINAE-EBAIS-BCIE OTRO | 90.722.851,24 | 0,00 | 0,00 | 90.722.851,24 |
| 260186 | ICE GARANTIA SERV.ELECTRI | 28.175.100,00 | 0,00 | 0,00 | 28.175.100,00 |
| 260194 | INV.MINAE EBAI-BCIE OTR \$ | 325.910.818,36 | 0,00 | 0,00 | 325.910.818,36 |
| 260218 | DEPO.GARANTIA DERECHOVIA | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 31 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| SUB TOTAL : | | 494.131.061,73 | 0,00 | 0,00 | 494.131.061,73 |
| 265 | DEUDA ESTATAL CUOT.E INT. | | | | |
| 265020 | CUOTA ESTADO COMO TAL | 1.877.764.138,90 | 2.279.141.086,83 | 0,00 | 4.156.905.225,73 |
| 265038 | INTERESES DEUDA ESTADO | 0,00 | 204.838.732,86 | 0,00 | 204.838.732,86 |
| 265052 | DEUDA B. A. C. (CUOTAS) | 13.608.257,01 | 0,00 | 0,00 | 13.608.257,01 |
| 265100 | CXC ATENC.MED.CTRO.PENAL. | 0,00 | 0,00 | 334.200.000,00 | -334.200.000,00 |
| 265119 | CXC CUOTA COMPL.TRAB.INDE | 7.317.322.000,00 | 5.107.099.999,75 | 0,00 | 12.424.421.999,75 |
| 265127 | CXC CUOTA COMPL. CONV. ES | 5.286.621,66 | 0,00 | 313.200.000,00 | -307.913.378,34 |
| 265208 | CXC LEY 7739 COD. NIÑEZ | 120.133.333,32 | 30.033.333,33 | 0,00 | 150.166.666,65 |
| 265224 | AB.DEUD.EST.PREST.SAMPO | -4.906.421.348,79 | 0,00 | 0,00 | -4.906.421.348,79 |
| 265257 | ABONO DEUD EST PREST BID | -19.753.906,50 | 0,00 | 0,00 | -19.753.906,50 |
| 265265 | M.HACIENDA TRASL.FUNC.M.S | 92.140.334.961,04 | 2.975.945.750,56 | 0,00 | 95.116.280.711,60 |
| 265273 | CXC FON.PENS.MAGIST.NAC. | 23.924.320,13 | 0,00 | 0,00 | 23.924.320,13 |
| 265290 | AB.DEUD.EST.PRE.7068 BIRF | -132.073.833,48 | 0,00 | 0,00 | -132.073.833,48 |
| 265305 | CXC DEFICIT LEY.PAT.RESP. | -34.686,55 | 0,00 | 0,00 | -34.686,55 |
| 265313 | INT. TRASL. FUNC. M.S. | 40.332.565.215,14 | 752.217.993,94 | 0,00 | 41.084.783.209,08 |
| 265321 | INT.X COBRAR MH LEY 7531 | 390.548.029,11 | 0,00 | 0,00 | 390.548.029,11 |
| 265824 | DEUDA ESTADO P. BILBAO V. | 529.100.786,66 | 0,00 | 0,00 | 529.100.786,66 |
| 265832 | DEUDA EST. PREST BIRF7068 | 5.356.328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.356.328.000,00 |
| 265840 | AB.DEUDA ESTADO PREST ICO | -598.352.538,72 | 0,00 | 0,00 | -598.352.538,72 |
| 265857 | DEUDA ESTADO PREST.ICO | 8.177.484.847,13 | 0,00 | 0,00 | 8.177.484.847,13 |
| 265873 | DEUDA ESTADO PREST.SAMPO | 13.084.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.084.160.000,00 |
| 265881 | AB.DEUDA EST. PRE.BCIE | -5.573.349.842,72 | 0,00 | 0,00 | -5.573.349.842,72 |
| 265890 | DEUDA PREST. BCIE 8010 | 10.922.573.920,73 | 0,00 | 0,00 | 10.922.573.920,73 |
| 265962 | DEUDA ESTADO PREST. EXTER | 788.038.169,30 | 0,00 | 0,00 | 788.038.169,30 |
| 265997 | AB DEUDA ESTADO AÑO 2001 | -9.300.874.945,50 | 0,00 | 0,00 | -9.300.874.945,50 |
| SUB TOTAL : | | 160.548.311.497,87 | 11.349.276.897,27 | 647.400.000,00 | 171.250.188.395,14 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 32 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| 266 | CXC ESTADO CONVENIO 2007- | | | | |
| 266018 | DESAFATEN.POBLA.INDIGENTE | 120.086.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.086.200.000,00 |
| 266026 | DESAF CXC SERV.ADMINISTRA | 8.087.989.516,45 | 0,00 | 0,00 | 8.087.989.516,45 |
| SUB TOTAL : | | 128.174.189.516,45 | 0,00 | 0,00 | 128.174.189.516,45 |
| 270 | ESTIMAC.CTAS.DUDOSO COBRO | | | | |
| 270019 | ESTIMAC.INCOBR.SOBRE CXC | 5.767.877,00 | 0,00 | 0,00 | 5.767.877,00 |
| 270027 | ESTIMAC DOC COBRO JUDICIA | -1.360.358.631,81 | 0,00 | 0,00 | -1.360.358.631,81 |
| 270043 | ESTIM.INC.CXC CUOT.S.PRIV | -40.147.078.750,00 | 0,00 | 0,00 | -40.147.078.750,00 |
| SUB TOTAL : | | -41.501.669.504,81 | 0,00 | 0,00 | -41.501.669.504,81 |
| 275 | DEPRECIACION ACUMULADA | | | | |
| 275017 | DEPREC.MOB.MAQ.Y EQUIPO | -66.652.730.669,14 | 5.630.083,34 | 1.025.403.399,40 | -67.672.503.985,20 |
| 275025 | DEPREC.EDIFICIOS | -5.121.319.607,13 | 0,00 | 37.099.356,22 | -5.158.418.963,35 |
| SUB TOTAL : | | -71.774.050.276,27 | 5.630.083,34 | 1.062.502.755,62 | -72.830.922.948,55 |
| 276 | DEPREC.ACUM.REVAL.ACTIVOS | | | | |
| 276013 | DEP.ACUM.REV.MOB.MAQ.Y EQ | -52.454.719.632,02 | 11.357.065,59 | 3.320.945.948,50 | -55.764.308.514,93 |
| 276021 | DEP.ACUM.REVAL.EDIFICIOS | -110.245.394.976,17 | 0,00 | 299.035.478,81 | -110.544.430.454,98 |
| SUB TOTAL : | | -162.700.114.608,19 | 11.357.065,59 | 3.619.981.427,31 | -166.308.738.969,91 |
| 300 | VARIOS ACREADORES | | | | |
| 300010 | IMP.S/RENTA 15% | -77.893.199,63 | 0,00 | 0,00 | -77.893.199,63 |
| 300037 | IMPUESTO S/LICENCIAS 25% | -2.713.600,12 | 0,00 | 0,00 | -2.713.600,12 |
| 300045 | IMPUESTO VENTAS 13% | -38.371,11 | 0,00 | 0,00 | -38.371,11 |
| 300094 | CTA.PAG.TRIB.DIRECTA 2%.I | -685.154.043,01 | 1.643.867,78 | 213.094.321,23 | -896.604.496,46 |
| 300100 | CXP F.ESTABILIDAD LABORA | -338.987.250,95 | 339.260.026,80 | 806.028.276,55 | -805.755.500,70 |
| 300118 | PENS.POR PAGAR AL RNCP | -1.763.312,52 | 0,00 | 20.500,00 | -1.783.812,52 |
| 300126 | CTASXPAG CHKS.PRO | -5.172.786.354,47 | 607.015.623,00 | 1.813.861.770,25 | -6.379.632.501,72 |
| SUB TOTAL : | | -6.279.336.131,81 | 947.919.517,58 | 2.833.004.868,03 | -8.164.421.482,26 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 33 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 301 | FACTS.P.PAG.PROVEED.EXTE. | | | | |
| 301503 | MERCADERIAS EN TRANSITO | -2.629.845.311,81 | 2.067.344.945,49 | 1.618.649.510,65 | -2.181.149.876,97 |
| SUB TOTAL : | | -2.629.845.311,81 | 2.067.344.945,49 | 1.618.649.510,65 | -2.181.149.876,97 |
| 302 | FACTS.P.PAG.PROV. LOCALES | | | | |
| 302500 | FACTS.P.PAG.PROV.LOCALES | 6.844.217.349,25 | 3.636.355.239,35 | 5.150.612.540,27 | 5.329.960.048,33 |
| SUB TOTAL : | | 6.844.217.349,25 | 3.636.355.239,35 | 5.150.612.540,27 | 5.329.960.048,33 |
| 303 | PASIVO APOORTE LOCAL | | | | |
| 303107 | CXP PACIENT SOBREIRRADIAD | -19.165.062,00 | 0,00 | 0,00 | -19.165.062,00 |
| 303115 | CUENTA POR PAGAR AL MEIC | -65.787,00 | 0,00 | 29.432,00 | -95.219,00 |
| SUB TOTAL : | | -19.230.849,00 | 0,00 | 29.432,00 | -19.260.281,00 |
| 305 | CUENTAS POR PAGAR A IVM | | | | |
| 305019 | RECAUDAC.POR CAJA DE IVM | -1.047.513.894,67 | 18.197.985.253,74 | 20.303.814.217,52 | -3.153.342.858,45 |
| 305027 | ING IVM PLANILLA EMP CCSS | 2.462.129.453,03 | 9.116.944.468,80 | 7.799.503.024,11 | 3.779.570.897,72 |
| 305035 | ALQUIL ED OF CENT Y ANEXO | -3.859.986,00 | 3.859.986,00 | 3.859.986,00 | -3.859.986,00 |
| SUB TOTAL : | | 1.410.755.572,36 | 27.318.789.708,54 | 28.107.177.227,63 | 622.368.053,27 |
| 307 | DEUDA EXTERNA CORTO PLAZO | | | | |
| 307011 | INST.CRED.ESPAJA | -9.978.307,49 | 0,00 | 0,00 | -9.978.307,49 |
| 307020 | BCO.BILBAO VIZCAYA S.A. | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 307038 | PRESTAMO BCIE LEY 8010 | -107.170.146,61 | 0,00 | 0,00 | -107.170.146,61 |
| 307052 | PREST. BCO. SAMPO PLC | -46.277,34 | 0,00 | 0,00 | -46.277,34 |
| 307079 | MIDEPLAN | -3.258,88 | 0,00 | 0,00 | -3.258,88 |
| SUB TOTAL : | | -117.197.990,02 | 0,00 | 0,00 | -117.197.990,02 |
| 308 | CUOT.PLAN.PREELAB.O.FUNC. | | | | |
| 308016 | CUOTAS OBR.PATR.EMPL.OCAF | 158.124,00 | 0,00 | 0,00 | 158.124,00 |
| 308024 | CUOTAS OBR.PAT.EMP.F.CAJA | 35.610.067,58 | 48.432,00 | 0,00 | 35.658.499,58 |
| 308032 | CUOTAS OBRERO PAT. CCSS | -6.886.412.418,91 | 9.492.097.907,00 | 22.567.451.334,15 | -19.961.765.846,06 |
| 308105 | C.OB.PAT.REP.PLAN.DRS C-1 | 106.357.140,61 | 2.770.144,00 | 0,00 | 109.127.284,61 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 34 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 308113 | C.OB.PAT.REP.PLAN.DRS C-2 | 6.669.226,73 | 103.421,00 | 0,00 | 6.772.647,73 |
| 308121 | C.OB.PAT.REP.PLAN.DRS C-3 | 7.568.262,35 | 95.809,00 | 0,00 | 7.664.071,35 |
| 308162 | C.O Y P R.P N.C.QUESADA | 1.376.638,43 | 45.084,00 | 0,00 | 1.421.722,43 |
| 308170 | C.OB.PAT.R.PLAN. ALAJUELA | 23.354.679,72 | 643.699,00 | 0,00 | 23.998.378,72 |
| 308189 | C.OB.PAT.R.PLAN.N. GRECIA | 2.575.787,22 | 63.396,00 | 0,00 | 2.639.183,22 |
| 308197 | C.OB.PAT.R.PL.N S. RAMON4 | -1.120.941,72 | 0,00 | 0,00 | -1.120.941,72 |
| 308210 | C.OB.PAT.R.PLAN.DRS CH-1 | 995.067,77 | 21.577,00 | 0,00 | 1.016.644,77 |
| 308229 | C.OB.PAT.R.PLAN.DRS CH-2 | 1.821.252,89 | 26.024,00 | 0,00 | 1.847.276,89 |
| 308237 | C.OB.PAT.R.PLAN.DRS CH-3 | 4.110.813,00 | 0,00 | 0,00 | 4.110.813,00 |
| 308245 | C.OB.PAT.R.PLAN.DRS CH-4 | 490.222,00 | 53.260,00 | 0,00 | 543.482,00 |
| 308260 | C.OB.PAT.R.PLAN.DRS BR-1 | 285.768,73 | 83.054,00 | 0,00 | 368.822,73 |
| 308502 | CUOTA OB-PAT.JTA.DIRECTIV | -2.221.872,21 | 0,00 | 0,00 | -2.221.872,21 |
| 308510 | CUOTAS PROY. MODERNIZ.ION | 654.788.781,87 | 0,00 | 0,00 | 654.788.781,87 |
| 308529 | C.OBRERO-PATRO INFORMATIC | 715.776,08 | 0,00 | 0,00 | 715.776,08 |
| 308991 | A. FDO CAPITALIZ. LABORAL | -557.622.251,65 | 2.418.895.553,10 | 2.418.084.417,05 | -556.811.115,60 |
| SUB TOTAL : | | -6.600.499.875,51 | 11.914.947.360,10 | 24.985.535.751,20 | -19.671.088.266,61 |
| 309 APOORTE LOC. EXT. BIF 7068 | | | | | |
| 309012 | A.LOC.MS.PRE.BIRF L.8269 | -245.054.249,00 | 0,00 | 0,00 | -245.054.249,00 |
| 309053 | ACTIVIDADES DE CAPACITACI | 25.788.312,25 | 0,00 | 0,00 | 25.788.312,25 |
| 309061 | CONTRAT.SERV.CIEN.ECON.S | 1.863.640,25 | 0,00 | 0,00 | 1.863.640,25 |
| 309070 | CONTRATA.SERVI.JURIDICOS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 309088 | CONTR.SERV.DESAR.SIST.INF | 4.006.371,06 | 0,00 | 0,00 | 4.006.371,06 |
| 309258 | EQUIPO COMPUTO | 38.838.272,20 | 0,00 | 0,00 | 38.838.272,20 |
| 309266 | EQUIPO COMUNICACIONES | 18.741.521,45 | 0,00 | 0,00 | 18.741.521,45 |
| 309509 | APOORTE EXTERN.COMP.MIN.S. | -113.624.955,26 | 0,00 | 0,00 | -113.624.955,26 |
| 309558 | A.EX.MS.ACTIVIDADES CAPAC | 8.514.120,75 | 0,00 | 0,00 | 8.514.120,75 |
| 309574 | A.E.MS CONTR SER.JURIDICO | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 309582 | A.E.MS CONT.S.DES.SIS.INF | 12.019.113,17 | 0,00 | 0,00 | 12.019.113,17 |
| 309750 | A.E.MS EQUIPO COMPUTO | 58.257.408,30 | 0,00 | 0,00 | 58.257.408,30 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 35 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 309769 | A.E.MS EQUIPO COMUNICACIO | 28.112.287,35 | 0,00 | 0,00 | 28.112.287,35 |
| SUB TOTAL : | | -161.338.157,48 | 0,00 | 0,00 | -161.338.157,48 |
| 315 | FONDO D.S.Y ASIG.FAM. | | | | |
| 315014 | CONTRIBUC.SOBRE PLANILLAS | -30.068.455.967,02 | 13.083.226.101,00 | 13.351.816.637,00 | -30.337.046.503,02 |
| SUB TOTAL : | | -30.068.455.967,02 | 13.083.226.101,00 | 13.351.816.637,00 | -30.337.046.503,02 |
| 320 | DEP.CUST.GARANT.Y OTROS | | | | |
| 320010 | DEPOSITO CUOTA TRAB. ESP. | -55.768,48 | 0,00 | 0,00 | -55.768,48 |
| 320028 | DEPOST.CUOTAS PLAN. ESTAD | -755.835.002,85 | 13.191.242.855,32 | 13.191.230.741,38 | -755.822.888,91 |
| 320036 | DEPOSITOS COBROS JUDIC. | -8.318,00 | 0,00 | 0,00 | -8.318,00 |
| 320044 | R.GARAN.CALIDAD COOPERATI | -446.078.450,27 | 0,00 | 38.503.257,99 | -484.581.708,26 |
| 320069 | DEP.ESTUD.REG.AVAL.PROP. | -6.064.332,80 | 301.600,00 | 38.000,00 | -5.800.732,80 |
| 320077 | DEP.POR HONORAR.PROFES | 8.172.756,51 | 0,00 | 81.926,40 | 8.090.830,11 |
| 320093 | DEP.PAGO SEGURO VOLUNTARI | -600.931.874,93 | 172.622,00 | 2.127.354,00 | -602.886.606,93 |
| 320109 | DPTO AUXIL.REEMBOLSABLES | -219.003.073,41 | 1.940.468,59 | 22.697.350,75 | -239.759.955,57 |
| 320141 | DEPTOS.GARANTIA PROVEEDOR | -312.413.742,71 | 36.317.307,17 | 33.263.913,09 | -309.360.348,63 |
| 320158 | GTIA.CONTRAT.SERV.PROFES. | -324.255.389,01 | 0,00 | 0,00 | -324.255.389,01 |
| 320182 | DEP.PREST.HIP.PARTICULARE | 0,00 | 0,00 | 39.482,85 | -39.482,85 |
| 320206 | DEP.PREST.SIST.EN CARTERA | -2.039.438,24 | 0,00 | 0,00 | -2.039.438,24 |
| 320255 | DEPOS.PACIENTES PENSIONAD | -73.712.615,73 | 0,00 | 0,00 | -73.712.615,73 |
| 320263 | DEP PACIENTES INTERNADOS | -2.711.748,91 | 498.015,00 | 456.705,00 | -2.670.438,91 |
| 320303 | CTIA 5 PC CONT PROD ALIM | -3.810.828,07 | 0,00 | 0,00 | -3.810.828,07 |
| 320458 | DEP.CART-ITEM CRED.ESPAÑA | -157.239,40 | 0,00 | 0,00 | -157.239,40 |
| 320466 | PENS NO RETIRADAS R.N.C.P | -17.554.993,35 | 0,00 | 1.637.529,38 | -19.192.522,73 |
| 320490 | DEPOSITOS EN GARANTIA | -8.588.615,42 | 0,00 | 0,00 | -8.588.615,42 |
| 320506 | DEPOSITOS VARIOS | -734.144.367,60 | 0,00 | 80.000,00 | -734.224.367,60 |
| 320514 | BIBLIOT.NAL.SALUD SEG.SOC | -13.839.708,38 | 5.900,00 | 169.700,00 | -14.003.508,38 |
| 320530 | DEP.CUOT.CCSS MEDIC.CAPIT | -1.633.718,75 | 0,00 | 0,00 | -1.633.718,75 |
| 320563 | DEPS.ESTUD.REG.AVALU.PROP | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 |
| 320571 | DEP POLIZA COLEC VIDA SPH | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 36 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 320598 | DEP POLIZA COLECTIVA VIDA | 32.080,00 | 0,00 | 0,00 | 32.080,00 |
| 320603 | DEP POLIZA COLEC INCENDIO | 25.274,00 | 0,00 | 0,00 | 25.274,00 |
| 320638 | POLIZA FIDELIDAD | -267.910,38 | 0,00 | 0,00 | -267.910,38 |
| 320660 | CCSS-INS U.CORONARIAHSJD | -50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 |
| 320695 | DEPOS INDEM IVM INS VIDA | 669.844,25 | 0,00 | 0,00 | 669.844,25 |
| SUB TOTAL : | | -3.564.194.788,93 | 13.230.478.768,08 | 13.290.325.960,84 | -3.624.041.981,69 |
| 322 | DEP. CUOTAS SEGURO SOCIAL | | | | |
| 322012 | DEP.CUOT SS OF CENTRALES | -83.743.828,79 | 402.068.797,21 | 447.457.991,15 | -129.133.022,73 |
| 322020 | DEP.CUOT SS PEREZ ZELEDON | -5.614.455,51 | 490.815,00 | 802.690,00 | -5.926.330,51 |
| 322039 | DEP CUO SS S IGNACIO ACOS | -36.279,00 | 37.330,00 | 73.437,00 | -72.386,00 |
| 322047 | DEP CUO SS MARCOS TARRAZU | -125.885,65 | 14.896,00 | 113.267,00 | -224.256,65 |
| 322053 | DEP. CUOTAS SS PURISCAL | -1.116.198,12 | 0,00 | 0,00 | -1.116.198,12 |
| 322061 | DEP CUOT SS CARM. SIQUIRR | -498.958,52 | 150.015,00 | 0,00 | -348.943,52 |
| 322070 | DEP CUOT SS DESAMPARADOS | -33.009.601,31 | 4.498.214,95 | 6.703.205,88 | -35.214.592,24 |
| 322088 | DEP. CUOTAS SS GUADALUPE | -49.540.924,29 | 176.458.718,67 | 172.701.005,75 | -45.783.211,37 |
| 322101 | DEP. CUOTAS SS ALAJUELA | -23.339.045,19 | 914.518,00 | 1.062.573,50 | -23.487.100,69 |
| 322110 | DEP. CUOTAS SS SAN RAMON | -46.689,59 | 0,00 | 24.066,00 | -70.755,59 |
| 322128 | DEP. CUOTAS SS GRECIA | -401.933,70 | 221.058,00 | 48,00 | -180.923,70 |
| 322136 | DEP CUOT SS VALVERDE VEGA | 33.135,00 | 0,00 | 0,00 | 33.135,00 |
| 322144 | DEP CUO SS CIUDAD QUESADA | -34.251.197,95 | 34.668.041,00 | 356.728,00 | 60.115,05 |
| 322150 | DEP CUOTAS SS OROTINA | -36.018,00 | 0,00 | 0,00 | -36.018,00 |
| 322169 | DEP. CUOTAS SS NARANJO | -318.445,44 | 889.820,00 | 672.193,00 | -100.818,44 |
| 322177 | DEP. CUOTAS SS PALMARES | -787.752,45 | 0,00 | 0,00 | -787.752,45 |
| 322185 | DEP CUOTAS SS ALFARO RUIZ | -74.194,00 | 168.262,00 | 204.457,00 | -110.389,00 |
| 322193 | DEP CUOT SS S PEDRO POAS | -857.735,95 | 57.026,00 | 13.782,00 | -814.491,95 |
| 322209 | DEP. CUOTAS SS ATENAS | -82.896,20 | 20.016,00 | 98.805,00 | -161.685,20 |
| 322217 | DEP CUOT SS FOR SN CARLOS | -96.031,00 | 0,00 | 99.295,00 | -195.326,00 |
| 322225 | DEP. CUOTAS SS LOS CHILES | -36.230,96 | 7.298,83 | 7.298,83 | -36.230,96 |
| 322233 | DEP CUSTOD. SUC. GARABITO | -909.808,19 | 46.452,00 | 46.452,00 | -909.808,19 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 37 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 322241 | DEP CUOTAS SS CIUD. COLON | -925.902,58 | 602.351,33 | 68.596,00 | -392.147,25 |
| 322306 | DEP. CUOTAS SS CARTAGO | -10.131.801,14 | 175.485.806,00 | 175.970.006,80 | -10.616.001,94 |
| 322314 | DEP. CUOTAS SS LA UNION | -1.581.373,47 | 144.762.487,43 | 143.915.990,73 | -734.876,77 |
| 322330 | DEP. CUOTAS SS TURRIALBA | -155.003,40 | 344.153,00 | 320.153,00 | -131.003,40 |
| 322349 | DEP. CUOTAS SS PARAISO | -1.430.154,00 | 0,00 | 1.157,00 | -1.431.311,00 |
| 322355 | DEP. CUOTAS SS SANTA ELENA | -634.177,32 | 267.739,00 | 331.560,00 | -697.998,32 |
| 322363 | DEP. CUOTAS SS PACAYAS | 87.122,00 | 120.683,00 | 414.528,00 | -206.723,00 |
| 322401 | DEP. CUOTAS SS HEREDIA | -1.633.938,89 | 363.302,00 | 106.666,00 | -1.377.302,89 |
| 322410 | DEP CUOTAS SS STO DOMINGO | -1.625.579,87 | 215.877,15 | 3.008.210,00 | -4.417.912,72 |
| 322428 | DEP. CUOTAS SS RIO FRIO | -44.072,00 | 1.259.415,00 | 35.622.271,00 | -34.406.928,00 |
| 322436 | DEP CUO SS SN JOAQUIN FLO | -4.720.112,04 | 1.895.626,00 | 294.062.100,27 | -296.886.586,31 |
| 322444 | DEP CUOT SS SN R HEREDIA | 86.292,20 | 94.960,80 | 18.537,00 | 162.716,00 |
| 322450 | DEP C SS PTO V SARAPIQUI | -46.881,00 | 60.433,00 | 35.404,00 | -21.852,00 |
| 322469 | DEP. CUOT. SS. COBANO | -6.349.240,05 | 75.995,00 | 2.702,00 | -6.275.947,05 |
| 322477 | DEP. CUOT. SS PAQUERA | -2.557.283,89 | 18.145,00 | 90.726,00 | -2.629.864,89 |
| 322485 | DEP. CUOTAS SS PUNTARENAS | -579.476,47 | 44.968,00 | 125.742,00 | -660.250,47 |
| 322493 | DEP. CUOTAS SS GOLFITO | -5.362.746,63 | 1.785.254,78 | 184.112,00 | -3.761.603,85 |
| 322509 | DEP. CUOT SS BUENOS AIRES | -58.083,00 | 1,00 | 1,00 | -58.083,00 |
| 322517 | DEP. CUOTAS SS ESPARZA | 175.122,12 | 0,00 | 50.000,00 | 125.122,12 |
| 322525 | DEP. CUOTAS SS MIRAMAR | -673.389,95 | 0,00 | 1,00 | -673.390,95 |
| 322533 | DEP. CUOTAS SS PARRITA | -1.992.910,00 | 388.885,00 | 268.283,00 | -1.872.308,00 |
| 322541 | DEP. CUOTAS SS QUEPOS | -3.340.786,72 | 759.139,00 | 737.538,85 | -3.319.186,57 |
| 322558 | DEP. CUOTAS PALMAR SUR | -116.911,00 | 74.200,00 | 214.264,00 | -256.975,00 |
| 322566 | DEP. CUOTAS SS PUE. JIMENEZ | -418.438,79 | 40.000,00 | 972.120,00 | -1.350.558,79 |
| 322574 | DEP CUOT SS CIUDAD CORTES | -3.487,00 | 0,00 | 0,00 | -3.487,00 |
| 322582 | DEP CUOTAS SS CIUDAD NELY | -1.717.866,11 | 478.885,11 | 334.923,00 | -1.573.904,00 |
| 322590 | DEP CUOTAS SS SAN VITO | -4.671.270,06 | 4.175.331,00 | 1.537.262,84 | -2.033.201,90 |
| 322606 | DEP. CUOTAS SS LA CUESTA | -278.371,00 | 531.500,00 | 483.327,00 | -230.198,00 |
| 322614 | DEP. CUOTAS SS CHOMES | -2.312.389,01 | 0,00 | 169.790,00 | -2.482.179,01 |
| 322630 | DEP. CUOT. SS MONTE VERDE | -1.406.836,94 | 0,00 | 7.744,00 | -1.414.580,94 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 38 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 322649 | DP. COUTA SS SUC. GUATUZO | -602.344,00 | 0,00 | 0,00 | -602.344,00 |
| 322663 | DEP CUOT SS NUEVO ARENAL | -713.033,73 | 42.880,00 | 0,00 | -670.153,73 |
| 322671 | DEP. CUOTAS SS JICARAL | -2.353.960,26 | 2.946.481,00 | 3.032.452,00 | -2.439.931,26 |
| 322680 | DEP. CUOTAS SS NANDAYURE | -163.339,00 | 5.363,00 | 5.363,00 | -163.339,00 |
| 322698 | DEP. CUOTAS SS HOJANCHA | -96.096,00 | 0,00 | 0,00 | -96.096,00 |
| 322701 | DEP. CUOTAS SS LIBERIA | -3.878.649,77 | 4.478.757,82 | 1.751.760,92 | -1.151.652,87 |
| 322710 | DEP. CUOTAS SS SANTA CRUZ | -2.124.677,16 | 1.379.017,00 | 1.191.225,00 | -1.936.885,16 |
| 322728 | DEP. CUOTAS SS CANAS | -4.649.883,57 | 317.994,00 | 4.808.893,00 | -9.140.782,57 |
| 322736 | DEP. CUOTAS SS TILARAN | -665.318,00 | 847.808,00 | 3.924.378,00 | -3.741.888,00 |
| 322744 | DEP. CUOTAS SS BAGACES. | 0,00 | 50.000,00 | 129.009,00 | -79.009,00 |
| 322750 | DEP. CUOTAS SS ABANGARES | -205.574,98 | 21.600,00 | 132,00 | -184.106,98 |
| 322769 | DEP. CUOTAS SS NICOYA | 293.227,60 | 251.359,00 | 1.471.460,00 | -926.873,40 |
| 322777 | DEP CUOTAS SS LA CRUZ GTE | -112.214,00 | 0,00 | 0,00 | -112.214,00 |
| 322785 | DEP. CUOTAS SS FILADELFIA | -2.361.184,02 | 0,00 | 231.587,65 | -2.592.771,67 |
| 322793 | DEP CUOTAS SS 27 DE ABRIL | -2.728.798,36 | 29.511,00 | 0,00 | -2.699.287,36 |
| 322809 | DEP. CUOTAS SS SIQUIRRES | -58.087.579,18 | 45.965.544,00 | 235.515,00 | -12.357.550,18 |
| 322817 | DEP. CUOTAS SS LIMON | -32.708.964,77 | 100.308.243,65 | 103.403.225,00 | -35.803.946,12 |
| 322825 | DEP CUOTAS SS FORT. LIMON | -199.627,35 | 28.071,80 | 41.054,80 | -212.610,35 |
| 322833 | DEP. CUOTAS SS GUAPILES | -276,00 | 1.866.479,00 | 1.866.479,00 | -276,00 |
| 322841 | DEP. CUOTAS SS BATAAN | -2.752.201,33 | 845.036,54 | 892.703,00 | -2.799.867,79 |
| 322858 | DEP. CUOTAS SS GUACIMO | -23.554.924,02 | 11.300,00 | 13.149,00 | -23.556.773,02 |
| 322866 | DEP. CUOTAS SS ROXANA | -477.536,94 | 14.293,00 | 13.500,00 | -476.743,94 |
| 322874 | DEP. CUOTAS SS LA PERLA | -67.740,00 | 34.078,00 | 0,00 | -33.662,00 |
| 322882 | DEP. CUOTAS SS CARIARI | 45.453,50 | 0,00 | 115.940,00 | -70.486,50 |
| 322890 | DEP. CUOTAS SUC. TICABAN | -110.050.235,79 | 0,00 | 0,00 | -110.050.235,79 |
| 322906 | DEP. CUOTAS SS UPALA | -1.136.172,52 | 391.074,00 | 413.222,00 | -1.158.320,52 |
| 322914 | DEP. CUOTA SS SIXAOLA | -5.691.538,84 | 136.338,00 | 86.560,00 | -5.641.760,84 |
| 322922 | DEP. CUOTAS SUC. BRI-BRI | -2.162.988,71 | 307.227,00 | 729.696,56 | -2.585.458,27 |
| 322980 | DEPOSITOS DPTO COBROS | -20.271.868,90 | 0,00 | 0,00 | -20.271.868,90 |
| 322998 | DEP PLANI ADIC CASOS ESPE | -1.194.642,32 | 23.952.196,00 | 27.361.198,50 | -4.603.644,82 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 39 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|----------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| SUB TOTAL : | | -567.983.609,24 | 1.138.787.068,07 | 1.441.209.515,03 | -870.406.056,20 |
| 324 | HONORAR PROFES.(ABOGADOS) | | | | |
| 324013 | DEP. HONOR. OF. CENTRALES | -62.796.913,52 | 3.210.996,00 | 5.828.581,00 | -65.414.498,52 |
| 324021 | DEP. HONOR. SUC. PEREZ ZE | -1.548.280,17 | 4.178.417,00 | 5.076.973,00 | -2.446.836,17 |
| 324030 | DEP. HONOR. SUC. SAN IGNA | -14.586,55 | 41.520,00 | 46.410,00 | -19.476,55 |
| 324048 | DEP HONR SUC SAN MARC | -730.053,45 | 0,00 | 50.000,00 | -780.053,45 |
| 324054 | DEP HONOR SUC PURISCAL | -727.583,75 | 0,00 | 11.628,00 | -739.211,75 |
| 324070 | DEP HONOR SUCUR. DESAMPAR | -2.627.401,41 | 1.892.659,00 | 2.605.000,00 | -3.339.742,41 |
| 324089 | DEP HONOR SUC. GUADALUPE | -5.167.987,73 | 753.603,00 | 984.429,00 | -5.398.813,73 |
| 324102 | DEP HONOR SUC. ALAJUELA | -27.116.177,95 | 0,00 | 589.138,00 | -27.705.315,95 |
| 324110 | DEP HONORAR SUC SAN RAMON | -2.104.522,64 | 0,00 | 64.528,00 | -2.169.050,64 |
| 324129 | DEP HONOR SUC. GRECIA | -1.646.445,60 | 2.033.040,40 | 0,00 | 386.594,80 |
| 324137 | DEP HONOR SUC VALVER VEGA | -991.339,45 | 0,00 | 91.000,00 | -1.082.339,45 |
| 324145 | DEP HONOR SUC CIUD QUESAD | -7.897.377,18 | 0,00 | 40.587,00 | -7.937.964,18 |
| 324151 | DEP HONOR SUC OROTINA | -1.447.785,65 | 64.382,00 | 50.000,00 | -1.433.403,65 |
| 324160 | DEP HONOR SUC NARANJO | -630.231,50 | 122.357,00 | 9.303,00 | -517.177,50 |
| 324178 | DEP HONOR SUC DE PALMARES | -2.720.576,95 | 0,00 | 55.500,00 | -2.776.076,95 |
| 324186 | DEP HONOR SUC ALFARO RUIZ | -215.160,00 | 16.934,00 | 0,00 | -198.226,00 |
| 324194 | DEP HONOR SUC SAN PEDRO P | -2.863.527,80 | 0,00 | 0,00 | -2.863.527,80 |
| 324200 | DEP HONOR SUC ATENAS | -322.115,80 | 55.500,00 | 0,00 | -266.615,80 |
| 324218 | DEP HONOR SUC FORTUNA SAN | -1.250.035,55 | 0,00 | 0,00 | -1.250.035,55 |
| 324226 | DEP HONOR SUC LOS CHILES | -79.779,24 | 0,00 | 0,00 | -79.779,24 |
| 324234 | DEP HONOR SUC. GARABITO | -796.414,45 | 0,00 | 25.000,00 | -821.414,45 |
| 324242 | DEP HONOR SUC CIUD COLON | -208.165,95 | 246.270,00 | 246.270,00 | -208.165,95 |
| 324307 | DEP HONOR SUC CARTAGO | -6.561.456,80 | 168.302,00 | 1.561.840,00 | -7.954.994,80 |
| 324315 | DEP HONOR SUC LA UNION | -1.109.913,31 | 455.984,00 | 1.263.835,00 | -1.917.764,31 |
| 324331 | DEP HONOR SUC TURRIALBA | -4.027.188,85 | 0,00 | 228.000,00 | -4.255.188,85 |
| 324340 | DEP HONOR SUC PARAISO | -513.969,96 | 0,00 | 50.000,00 | -563.969,96 |
| 324356 | DEP HONOR SUC SANTA ELENA | -81.934,00 | 0,00 | 52.671,00 | -134.605,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 40 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 324364 | DEP HONOR SUC PACAYAS | -234.186,93 | 0,00 | 159.000,00 | -393.186,93 |
| 324402 | DEP HONOR SUC HEREDIA | -3.441.877,39 | 1.211.203,00 | 1.354.133,00 | -3.584.807,39 |
| 324410 | DEP HONOR SUC STO DOMINGO | -2.492.302,13 | 0,00 | 1.086.606,00 | -3.578.908,13 |
| 324429 | DEP HONOR SUC RIO FRIO | -1.542.272,10 | 0,00 | 0,00 | -1.542.272,10 |
| 324437 | DEP HONOR SUC SAN JOAQ FL | -777.080,35 | 5.009.006,00 | 5.040.788,00 | -808.862,35 |
| 324445 | DEP HONOR SUC SAN R HERED | -521.498,85 | 1.004.711,00 | 1.233.824,00 | -750.611,85 |
| 324451 | DEP HONOR SUC PTO VIEJO S | -599.265,50 | 0,00 | 50.107,00 | -649.372,50 |
| 324460 | DEP. HONOR SUC. COBANO | -781.656,62 | 0,00 | 75.000,00 | -856.656,62 |
| 324478 | DEP. HONOR SUC PAQUERA | -93.778,00 | 0,00 | 0,00 | -93.778,00 |
| 324486 | DEP HONOR SUC PUNTARENAS | -3.513.541,50 | 120.000,00 | 311.686,00 | -3.705.227,50 |
| 324494 | DEP HONOR SUC GOLFITO | -4.826.135,75 | 746.791,30 | 423.482,00 | -4.502.826,45 |
| 324500 | DEP HONOR SUC BUENOS AIRE | -1.066.393,05 | 0,00 | 100.000,00 | -1.166.393,05 |
| 324518 | DEP HONOR SUC ESPARZA | -888.255,10 | 0,00 | 0,00 | -888.255,10 |
| 324526 | DEP HONOR SUC MIRAMAR | -399.372,00 | 0,00 | 0,00 | -399.372,00 |
| 324534 | DEP HONOR SUC PARRITA | -4.540.500,80 | 0,00 | 529.054,00 | -5.069.554,80 |
| 324542 | DEP HONOR SUC QUEPOS | -5.700.650,98 | 961.167,00 | 1.785.084,00 | -6.524.567,98 |
| 324559 | DEP HONOR SUC PALM SUR | -1.335.537,00 | 546.289,00 | 2.894.258,00 | -3.683.506,00 |
| 324575 | DEP HONOR SUC CIUD CORTES | -602.751,88 | 0,00 | 0,00 | -602.751,88 |
| 324583 | DEP HONOR SUC CIUD NEILLY | -2.705.795,86 | 100.000,00 | 617.029,00 | -3.222.824,86 |
| 324591 | DEP HONOR SUC SAN VITO | -1.600.292,94 | 475.000,00 | 256.510,00 | -1.381.802,94 |
| 324607 | DEP HONOR SUC LA CUESTA | -2.268.008,70 | 0,00 | 100.000,00 | -2.368.008,70 |
| 324615 | DEP HONOR SUC CHOMES | -1.952.251,33 | 0,00 | 529.469,00 | -2.481.720,33 |
| 324631 | DEP HONAR SUC MONTE VERDE | -557.454,00 | 0,00 | 0,00 | -557.454,00 |
| 324640 | DEP.HONOR SUC. GUATUZO | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 324664 | DEP HONOR SUC NUEVO ARENA | -61.321,80 | 0,00 | 64.097,00 | -125.418,80 |
| 324672 | DEP HONOR SUC JICARAL | -219.096,45 | 0,00 | 0,00 | -219.096,45 |
| 324680 | DEP HONOR SUC NANDAYURE | -981.083,90 | 0,00 | 0,00 | -981.083,90 |
| 324699 | DEP HONOR SUC HOJANCHÁ | -204.370,00 | 0,00 | 0,00 | -204.370,00 |
| 324702 | DEP HONOR SUC LIBERIA | -1.256.228,78 | 0,00 | 35.636,00 | -1.291.864,78 |
| 324710 | DEP HONOR SUC SANTA CRUZ | -1.395.960,16 | 686.442,00 | 624.278,00 | -1.333.796,16 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 41 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 324729 | DEP HONOR SUC CAJAS | 313.950,41 | 0,00 | 128.904,00 | 185.046,41 |
| 324737 | DEP HONOR SUC TILARAN | -483.792,60 | 0,00 | 0,00 | -483.792,60 |
| 324745 | DEP HONOR SUC BAGACES | -385.036,45 | 0,00 | 141.143,00 | -526.179,45 |
| 324751 | DEP. HONOR SUC ABANGARES | -1.022.694,90 | 0,00 | 0,00 | -1.022.694,90 |
| 324760 | DEP HONOR SUC NICOYA | -1.573.071,60 | 636.586,00 | 594.159,00 | -1.530.644,60 |
| 324778 | DEP HONOR SUC LA CRUZ GTE | -968.559,40 | 0,00 | 0,00 | -968.559,40 |
| 324786 | DEP HONOR SUC FILADELFIA | -1.070.577,49 | 710.931,03 | 609.274,01 | -968.920,47 |
| 324794 | DEP HONOR SUC 27 ABRIL | -675.312,65 | 0,00 | 100.000,00 | -775.312,65 |
| 324800 | DEP HONOR SUC SIQUIRRES | -1.675.440,59 | 50.285,00 | 224.912,00 | -1.850.067,59 |
| 324818 | DEP HONOR SUC LIMON | -10.583.816,59 | 0,00 | 475.945,40 | -11.059.761,99 |
| 324826 | DEP HONOR SUC FORT LIMON | -170.367,20 | 0,00 | 0,00 | -170.367,20 |
| 324834 | DEP HONOR SUC GUAPILES | -573.211,00 | 27.000,00 | 972.711,00 | -1.518.922,00 |
| 324842 | DEP HONOR SUC BATAN | -2.042.037,15 | 14.567,50 | 0,00 | -2.027.469,65 |
| 324859 | DEP HONOR SUC GUACIMO | -1.007.357,00 | 0,00 | 148.792,30 | -1.156.149,30 |
| 324867 | DEP HONOR SUC ROXANA | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 324875 | DEP HONOR SUC LA PERLA | -57.610,00 | 0,00 | 0,00 | -57.610,00 |
| 324883 | DEP HONOR SUC CARIARI | -755.935,26 | 0,00 | 0,00 | -755.935,26 |
| 324891 | DEP HONOR SUC TICABAN | 0,00 | 571.539,05 | 285.769,55 | 285.769,50 |
| 324907 | DEP HONOR SUC UPALA | -173.437,05 | 0,00 | 32.967,00 | -206.404,05 |
| 324915 | DEP HONOR SUC SIXAOLA | -1.256.125,36 | 0,00 | 0,00 | -1.256.125,36 |
| 324923 | DEP HONOR SUC BRI BRI | -1.221.142,95 | 28.310,00 | 0,00 | -1.192.832,95 |
| SUB TOTAL : | | -208.212.419,89 | 26.139.792,28 | 39.915.311,26 | -221.987.938,87 |

325 APORTES Y DED.BANCO POPUL

| | | | | | |
|--------|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 325018 | APORTE PATR.Y TRAB.PART. | -1.860.813.509,63 | 0,00 | 938.274.589,70 | -2.799.088.099,33 |
| 325026 | APORTE PATRONAL CCSS | -13.928.039,16 | 404.365.360,41 | 402.998.484,95 | -12.561.163,70 |
| 325034 | DEDUC.AHOR.OBLIG.B.POPULA | 1.838.609,20 | 806.264.214,35 | 805.993.250,50 | 2.109.573,05 |
| 325042 | DEDUC.AHOR.VOLUNT.B.POPUL | -7.258.164,35 | 3.623.250,00 | 4.025.836,55 | -7.660.750,90 |
| 325059 | DEDUC.PREST.BCO.POPULAR | -132.003.339,65 | 793.878.595,15 | 812.401.837,10 | -150.526.581,60 |
| 325067 | PEN COMPLEMEN BCO POPULAR | -57.866.932,20 | 58.166.670,50 | 57.832.725,25 | -57.532.986,95 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 42 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación
Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 325075 | REC.Y MUL.S.PLAN.BCO.POP. | -4.129.418,31 | 0,00 | 2.513.555,00 | -6.642.973,31 |
| SUB TOTAL : | | -2.074.160.794,10 | 2.066.298.090,41 | 3.024.040.279,05 | -3.031.902.982,74 |
| 326 | GARANTIAS PARTIC.Y CUMPLI | | | | |
| 326014 | CAJA DPTO TESORERIA | -19.066.676,47 | 640.875,00 | 0,00 | -18.425.801,47 |
| 326022 | CAJA AGEN.SN.ISIDRO GRAL | -25.745.894,34 | 511.295,80 | 495.890,00 | -25.730.488,54 |
| 326030 | CAJA AG.SN.IGNACIO ACOSTA | -2.070.677,06 | 0,00 | 0,00 | -2.070.677,06 |
| 326049 | CAJA AG.SN.MARCOS TARRAZU | -515.992,18 | 0,00 | 0,00 | -515.992,18 |
| 326055 | CAJA AGENCIA DE PURISCAL | -512.782,15 | 0,00 | 0,00 | -512.782,15 |
| 326063 | CJA SUC. CARMEN SIQUIRRES | -25.700,00 | 0,00 | 0,00 | -25.700,00 |
| 326071 | CAJA SUCURS. DESAMPARADOS | -652.710,73 | 0,00 | 0,00 | -652.710,73 |
| 326080 | CAJA SUCURSAL GUADALUPE | -10.638.737,45 | 235.000,00 | 289.000,00 | -10.692.737,45 |
| 326098 | HOSPITAL MEXICO | -108.009.916,40 | 722.135,15 | 3.643.086,44 | -110.930.867,69 |
| 326103 | CAJA SUCURSAL ALAJUELA | -31.365.420,16 | 2.109.464,48 | 254.415,00 | -29.510.370,68 |
| 326111 | CAJA SUCURSAL SAN RAMON | -6.608.213,18 | 0,00 | 282.540,00 | -6.890.753,18 |
| 326120 | CAJA SUCURSAL DE GRECIA | -4.515.562,72 | 0,00 | 19.793,60 | -4.535.356,32 |
| 326146 | CAJA SUC. CIUDAD QUESADA | -22.305.968,92 | 188.000,00 | 244.342,64 | -22.362.311,56 |
| 326160 | CAJA SUCURSAL DE NARANJO | -499.600,60 | 0,00 | 0,00 | -499.600,60 |
| 326187 | CJA SUCURSAL ALFARO RUIZ | -371.811,00 | 0,00 | 0,00 | -371.811,00 |
| 326195 | CJA SUC. SN PEDRO DE POAS | -665.500,00 | 0,00 | 0,00 | -665.500,00 |
| 326219 | CAJA SUC.FORTUNA S.CARLOS | -2.051.016,87 | 0,00 | 15.129,45 | -2.066.146,32 |
| 326227 | CAJA SUCURSAL LOS CHILES | -3.516.288,42 | 224.500,00 | 0,00 | -3.291.788,42 |
| 326308 | CAJA SUCURSAL DE CARTAGO | -27.448.258,08 | 0,00 | 662.453,67 | -28.110.711,75 |
| 326316 | CAJA SUCURSAL DE LA UNION | -1.538.820,76 | 0,00 | 0,00 | -1.538.820,76 |
| 326332 | CAJA SUCURSAL TURRIALBA | -9.803.216,34 | 870.892,00 | 0,00 | -8.932.324,34 |
| 326340 | CAJA SUCURSAL DE PARAISO | -983.277,00 | 0,00 | 0,00 | -983.277,00 |
| 326403 | CAJA SUCURSAL DE HEREDIA | -74.225.074,45 | 1.187.747,90 | 483.000,00 | -73.520.326,55 |
| 326411 | CAJA SUCURSAL STO DOMINGO | -8.276.643,83 | 524.772,00 | 0,00 | -7.751.871,83 |
| 326420 | CAJA SUCURSAL RIO FRIO | -134.850,00 | 0,00 | 0,00 | -134.850,00 |
| 326438 | CAJA SUC.S.JOAQUIN FLORES | -644.955,00 | 0,00 | 0,00 | -644.955,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 43 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 326452 | CJA SUC.P.VIEJO SARAPIQUI | -2.877.829,93 | 0,00 | 0,00 | -2.877.829,93 |
| 326487 | CAJA AGENCIA PUNTARENAS | -27.459.246,78 | 1.084.216,00 | 1.854.887,27 | -28.229.918,05 |
| 326495 | CAJA AGENCIA GOLFITO | -6.671.733,45 | 0,00 | 0,00 | -6.671.733,45 |
| 326500 | CAJA AGENCIA BUENOS AIRES | -3.130.094,95 | 326.895,80 | 434.895,80 | -3.238.094,95 |
| 326519 | CAJA AGENCIA DE ESPARZA | -2.304.910,15 | 0,00 | 0,00 | -2.304.910,15 |
| 326527 | CAJA AGENCIA DE MIRAMAR | -432.853,99 | 0,00 | 0,00 | -432.853,99 |
| 326535 | CAJA AGENCIA DE PARRITA | -886.435,00 | 178.200,00 | 0,00 | -708.235,00 |
| 326543 | CAJA AGENCIA DE QUEPOS | -2.359.233,15 | 0,00 | 27.151,61 | -2.386.384,76 |
| 326550 | CAJA AGENCIA PALMAR NORTE | -1.275.757,60 | 0,00 | 0,00 | -1.275.757,60 |
| 326576 | CAJA SUC. CIUDAD CORTES | -326.533,15 | 0,00 | 0,00 | -326.533,15 |
| 326584 | CAJA AG. DE CIUDAD NEILLY | -1.356.647,80 | 543.914,35 | 985.408,87 | -1.798.142,32 |
| 326592 | CAJA AG.SAN VITO DE JAVA | -4.754.622,03 | 0,00 | 0,00 | -4.754.622,03 |
| 326616 | CAJA AGENCIA DE CHOMES | -74.000,00 | 0,00 | 0,00 | -74.000,00 |
| 326640 | CAJA SUC. GUATUZO | -85.800,00 | 0,00 | 0,00 | -85.800,00 |
| 326665 | CAJA AGENCIA NUEVO ARENAL | -92.000,00 | 0,00 | 0,00 | -92.000,00 |
| 326681 | CAJA AGENCIA NANDAYURE | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 326690 | CAJA AGENCIA HOJANCHA | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| 326703 | CAJA AGENCIA DE LIBERIA | -23.276.367,07 | 2.537.775,65 | 64.916,40 | -20.803.507,82 |
| 326711 | CAJA AGENCIA SANTA CRUZ | -610.533,65 | 0,00 | 0,00 | -610.533,65 |
| 326720 | CAJA AGENCIA CAJAS | -3.713.489,87 | 327.081,25 | 0,00 | -3.386.408,62 |
| 326738 | CAJA AGENCIA DE TILARAN | -1.365.004,40 | 0,00 | 58.811,75 | -1.423.816,15 |
| 326752 | CAJA AGENCIA ABANGARES | -3.134,91 | 0,00 | 0,00 | -3.134,91 |
| 326760 | CAJA AGENCIA DE NICOYA | -7.976.501,32 | 1.900.127,00 | 823.250,00 | -6.899.624,32 |
| 326779 | CAJA AGENCIA LA CRUZ GTE | -940.883,65 | 0,00 | 0,00 | -940.883,65 |
| 326787 | CAJA AGENCIA FILADELFIA | -91.446,85 | 0,00 | 0,00 | -91.446,85 |
| 326800 | CAJA AGENCIA DE SIQUIRRES | -1.105.182,85 | 0,00 | 0,00 | -1.105.182,85 |
| 326819 | CAJA AGENCIA DE LIMON | -13.666.514,00 | 2.090.633,24 | 0,00 | -11.575.880,76 |
| 326827 | CAJA AG. LA FORTUNA LIMON | -618.028,82 | 0,00 | 0,00 | -618.028,82 |
| 326835 | CAJA AGENCIA GUAPILES | -7.020.584,78 | 748.652,22 | 72.552,00 | -6.344.484,56 |
| 326843 | CAJA SUCURSAL DE BATAAN | -649.771,28 | 0,00 | 0,00 | -649.771,28 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 44 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación
Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 326884 | CAJA SUCURSAL DE CARIARI | -1.707.378,41 | 677.000,00 | 0,00 | -1.030.378,41 |
| 326908 | CAJA SUCURSAL DE UPALA | -7.085.855,18 | 967.015,85 | 0,00 | -6.118.839,33 |
| 326924 | CAJA SUCURSAL BRI-BRI | -577.752,39 | 0,00 | 0,00 | -577.752,39 |
| 326932 | CAJA SAN JUAN DE DIOS | -66.868.856,19 | 517.224,96 | 6.379.873,29 | -72.731.504,52 |
| 326940 | CAJA HOSPITAL NAC. NIÑOS | -79.471.958,13 | 8.156.297,62 | 13.776,34 | -71.329.436,85 |
| 326957 | CAJA HOSP.PSIQUIATRICO | -14.992.478,95 | 427.500,00 | 0,00 | -14.564.978,95 |
| 326965 | CJA HOSP.CALDERON GUARDIA | -156.858.586,19 | 530.863,04 | 8.792.924,59 | -165.120.647,74 |
| SUB TOTAL : | | -805.641.570,98 | 28.228.079,31 | 25.898.098,72 | -803.311.590,39 |
| 327 | DEP. CONV. Y ARREGLOS PAG | | | | |
| 327010 | CONVENIO OFIC, CENTRALES | -1.296.125.876,89 | 128.529.747,00 | 175.823.431,87 | -1.343.419.561,76 |
| 327029 | CONVENIO SUC. PEREZ SELED | -41.169.244,86 | 4.719.857,00 | 7.565.321,75 | -44.014.709,61 |
| 327037 | CONVENIO SUC SN IGNACIO A | -532.408,00 | 0,00 | 216.327,00 | -748.735,00 |
| 327045 | CONVENIO SUC. SN. MARCOS | -3.925.548,47 | 862.900,00 | 634.852,00 | -3.697.500,47 |
| 327051 | CONVENIO SUC. PURISCAL | -3.514.182,50 | 0,00 | 547.856,00 | -4.062.038,50 |
| 327060 | CONV. SUC, CARMEN SIQ. | 44.397,00 | 0,00 | 42.943,00 | 1.454,00 |
| 327078 | CONVENIO SUC. DESAMPARADO | -196.353.272,38 | 47.182.702,60 | 56.256.852,00 | -205.427.421,78 |
| 327086 | CONVENIO SUC. GUADALUPE | -90.919.373,71 | 8.579.656,00 | 17.405.217,00 | -99.744.934,71 |
| 327100 | CONVENIO SUC. ALAJUELA | -225.607.699,37 | 4.135.418,00 | 20.087.606,75 | -241.559.888,12 |
| 327118 | CONVENIO SUC. SAN. RAMON | -30.114.441,00 | 4.526.887,00 | 5.845.310,00 | -31.432.864,00 |
| 327129 | CONVENIO SUC. GRECIA | -38.803.238,39 | 23.646.227,00 | 5.845.210,00 | -21.002.221,39 |
| 327134 | CONVENIO SUC. VALVERDE V. | -2.497.884,00 | 1.107.022,00 | 897.590,00 | -2.288.452,00 |
| 327142 | CONVENIO SUC. CIUD.QUESAD | -47.456.684,45 | 3.177.490,30 | 4.764.080,00 | -49.043.274,15 |
| 327159 | CONVENIO SUC. OROTINA | -26.249.104,97 | 1.040.156,00 | 6.521.989,00 | -31.730.937,97 |
| 327167 | CONVENIO SUC. NARANJO | -7.439.753,00 | 786.746,00 | 1.046.593,00 | -7.699.600,00 |
| 327175 | CONVENIO SUC. PALMARES | -10.160.316,94 | 522.482,00 | 2.015.701,00 | -11.653.535,94 |
| 327183 | CONVENIO SUC. ALFARO RUIZ | -4.366.483,40 | 722.115,00 | 505.824,00 | -4.150.192,40 |
| 327191 | CONVENIOSUC.SN PEDRO POAS | 33.195.500,90 | 0,00 | 2.738.033,00 | 30.457.467,90 |
| 327207 | CONVENIO SUC. ATENAS | -4.848.111,75 | 118.662,00 | 871.600,00 | -5.601.049,75 |
| 327215 | CON.SUC.FORTUNA SN CARLOS | -28.783.414,00 | 15.498.458,00 | 12.177.269,00 | -25.462.225,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 45 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación
Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 327223 | CONVENIO SUC. LOS CHILES | -591.698,40 | 0,00 | 269.861,00 | -861.559,40 |
| 327231 | CONVENIO SUC. GARABITO | -10.702.037,00 | 0,00 | 2.692.382,00 | -13.394.419,00 |
| 327240 | CONVENIO SUC. CIUD. COLON | -19.956.042,16 | 156.532,00 | 2.883.943,00 | -22.683.453,16 |
| 327304 | CONVENIO SUC. CARTAGO | -177.818.653,41 | 447.753,00 | 12.415.791,00 | -189.786.691,41 |
| 327312 | CONVENIO SUC. LA UNION | -20.150.974,25 | 1.574.770,00 | 3.589.412,00 | -22.165.616,25 |
| 327339 | CONVENIO SUC. TURRIALBA | -5.426.741,00 | 1.025.892,00 | 3.679.012,00 | -8.079.861,00 |
| 327347 | CONVENIO SUC. PARAISO | -11.570.992,53 | 1.298.077,00 | 1.288.415,00 | -11.561.330,53 |
| 327353 | CONVENIO SUC. SNTA ELENA | -3.827.886,00 | 0,00 | 442.297,00 | -4.270.183,00 |
| 327361 | CONVENIO SUC. PACAYAS | -3.129.232,65 | 72.516,00 | 513.973,00 | -3.570.689,65 |
| 327370 | CONVENIO SUC. TIERRA BLANCA | -126.098,00 | 0,00 | 0,00 | -126.098,00 |
| 327388 | CONVENIO SUS. COT. CARTAGO | -137.254,00 | 0,00 | 0,00 | -137.254,00 |
| 327400 | CONVENIO SUC. HEREDIA | -192.897.846,88 | 11.049.564,39 | 15.805.605,00 | -197.653.887,49 |
| 327418 | CONVENIO SUC. SNTO DOMINGO | -19.317.793,37 | 44.781,00 | 1.395.699,00 | -20.668.711,37 |
| 327426 | CONVENIO SUC. RIO FRIO | -4.008.288,92 | 0,00 | 867.042,00 | -4.875.330,92 |
| 327434 | CONVENIO SUC. SN JOAQUIN | -70.265.239,75 | 20.045.644,05 | 11.745.588,35 | -61.965.184,05 |
| 327442 | CONVENIO SUC SN RAFAEL HD | -10.551.934,00 | 836.441,00 | 1.830.094,00 | -11.545.587,00 |
| 327459 | CONVE. SUC. PTO. VIEJO SARAP | -10.027.502,00 | 200.584,00 | 644.073,00 | -10.470.991,00 |
| 327467 | CONVENIO SUC. COBANO | -2.833.573,00 | 0,00 | 1.043.661,00 | -3.877.234,00 |
| 327475 | CONVENIO SUC. PAQUERA | -47.046,00 | 0,00 | 271.620,00 | -318.666,00 |
| 327483 | CONVENIO SUC. PUNTARENAS | -37.587.507,90 | 1.788.716,00 | 4.747.175,00 | -40.545.966,90 |
| 327491 | CONVENIO SUC. GOLFITO | -11.062.279,62 | 3.002.786,00 | 4.634.181,00 | -12.693.674,62 |
| 327507 | CONVENIO SUC. BUENOS AIRES | -6.872.510,00 | 189.942,00 | 607.696,00 | -7.290.264,00 |
| 327515 | CONVENIO SUC. ESPARZA | -1.841.484,75 | 0,00 | 845.278,00 | -2.686.762,75 |
| 327523 | CONVENIO SUC. MIRAMAR | -15.298.330,60 | 2.415.323,00 | 91.582,00 | -12.974.589,60 |
| 327531 | CONVENIO SUC. PARRITA | -4.089.162,54 | 476.377,00 | 1.285.472,00 | -4.898.257,54 |
| 327540 | CONVENIO SUC. QUEPOS | -18.148.534,36 | 2.133.658,00 | 16.515.699,00 | -32.530.575,36 |
| 327556 | CONVENIO SUC. PALMAR SUR | -9.089.437,02 | 108.205,00 | 2.325.630,00 | -11.306.862,02 |
| 327564 | CONVENIO SUC. PTO. JIMENEZ | -4.526.746,00 | 0,00 | 752.181,00 | -5.278.927,00 |
| 327572 | CONVENIO SUC. CIUD. CORTES | -573.279,00 | 177.330,00 | 10.179,00 | -406.128,00 |
| 327580 | CONVENIO SUC. CID. NEILLY | -27.350.242,66 | 0,00 | 2.826.666,00 | -30.176.908,66 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 46 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 327599 | CONVENIO SUC. SN VITO | -15.066.007,57 | 990.662,00 | 1.040.238,00 | -15.115.583,57 |
| 327604 | CONVENIO SUC. LA CUESTA | -7.891.171,00 | 0,00 | 739.916,00 | -8.631.087,00 |
| 327612 | CONVENIO SUC. CHOMES | -7.222.554,23 | 0,00 | 936.136,00 | -8.158.690,23 |
| 327639 | CONVENIO SUC.MONTE VERDE | -1.604.160,00 | 0,00 | 1.657.464,00 | -3.261.624,00 |
| 327647 | CONVENIO SUC.GUATUZO | -328.941,00 | 0,00 | 23.290,00 | -352.231,00 |
| 327664 | CONVENIO SUC.NUEVO ARENAL | -350.565,50 | 0,00 | 14.383,00 | -364.948,50 |
| 327670 | CONVENIO SUC.JICARAL | -3.643.062,35 | 107.265,00 | 146.545,00 | -3.682.342,35 |
| 327688 | CONVENIO SUC. NANDAYURE | -16.201.253,56 | 0,00 | 125.869,00 | -16.327.122,56 |
| 327696 | CONVENIO SUC. HOJANCHA | -79.835,00 | 0,00 | 10.922,00 | -90.757,00 |
| 327700 | CONVENIO SUC. LIBERIA | -34.523.086,91 | 11.090.824,32 | 4.579.829,57 | -28.012.092,16 |
| 327718 | CONVENIO SUC. SANTA CRUZ | -10.342.389,58 | 1.378.414,00 | 974.230,00 | -9.938.205,58 |
| 327726 | CONVENIO SUC. CAÑAS | -3.468.197,87 | 197.618,00 | 907.638,00 | -4.178.217,87 |
| 327734 | CONVENIO SUC. TILARAN | -2.354.796,69 | 0,00 | 732.664,00 | -3.087.460,69 |
| 327742 | CONVENIO SUC.BAGACES | -2.433.024,56 | 118.836,00 | 92.829,00 | -2.407.017,56 |
| 327759 | CONVENIO SUC. ABANGARES | -6.749.642,01 | 0,00 | 693.262,00 | -7.442.904,01 |
| 327767 | CONVENIO SUC. NICOYA | -32.655.217,20 | 0,00 | 4.835.559,00 | -37.490.776,20 |
| 327775 | CONVENIO SUC. LA CRUZ | -3.021.089,00 | 0,00 | 76.087,00 | -3.097.176,00 |
| 327783 | CONVENIO SUC. FILADELFIA | -10.376.495,60 | 414.995,00 | 452.321,00 | -10.413.821,60 |
| 327791 | CONVENIO SUC. 27 ABRIL | -8.247.059,00 | 0,00 | 481.079,00 | -8.728.138,00 |
| 327807 | CONVENIO SUC. SIQUIRRES | -3.314.641,70 | 0,00 | 890.904,00 | -4.205.545,70 |
| 327815 | CONVENIO SUC. LIMON | -7.500.653,92 | 4.370.982,00 | 4.373.604,00 | -7.503.275,92 |
| 327823 | CONVE.SUC.FORTUNA LIMON | -698.726,00 | 278.473,00 | 91.635,00 | -511.888,00 |
| 327831 | ARREGLOS SUC.GUAPILES | -12.489.417,55 | 3.778.437,00 | 2.348.770,00 | -11.059.750,55 |
| 327840 | CONVENIO SUC. BATAAN | -1.509.685,05 | 0,00 | 923.067,64 | -2.432.752,69 |
| 327856 | CONVENIO SUC.FILADELFIA | -10.202.561,66 | 142.963,00 | 839.738,00 | -10.899.336,66 |
| 327864 | CONVENIO SUS. ROXANA | -269.600,00 | 0,00 | 16.026,00 | -285.626,00 |
| 327872 | CONVENIO SUC. LA PERLA | -135.838,00 | 0,00 | 81.044,00 | -216.882,00 |
| 327880 | CONVENIO SUC.CARIARI | -5.852.896,00 | 0,00 | 1.401.829,00 | -7.254.725,00 |
| 327904 | CONVENIO SUC. UPALA | -2.164.419,50 | 0,00 | 0,00 | -2.164.419,50 |
| 327912 | CONVENIO SUC.SIXAOLA | -157.083,52 | 0,00 | 0,00 | -157.083,52 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 47 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 327920 | CONVENIO SUC. BRI BRI | -2.705.060,50 | 429.726,00 | 499.378,00 | -2.774.712,50 |
| SUB TOTAL : | | -2.939.012.619,98 | 315.500.612,66 | 447.816.070,93 | -3.071.328.078,25 |
| 328 | CUENTAS X PAGAR LPT | | | | |
| 328015 | CXP PAGAR LPT OFIC.CENTRA | -42.281,00 | 0,00 | 0,00 | -42.281,00 |
| 328023 | CXP LPT SUC. PEREZ ZELEDON | -2.000,20 | 0,00 | 0,00 | -2.000,20 |
| 328031 | CXP LPT SUC.SAN ING ACOST | -5.174,30 | 0,00 | 0,00 | -5.174,30 |
| 328040 | CXP LPT SUC SN MARCOS TA | -2.508,00 | 0,00 | 0,00 | -2.508,00 |
| 328236 | CXP LPT SUC.GARABITO | -2.412,53 | 0,00 | 0,00 | -2.412,53 |
| 328309 | CXP LPT SUC. CARTAGO | -63.126,00 | 0,00 | 0,00 | -63.126,00 |
| 328341 | CXP LPT SUC. PARAISO | -11.325,00 | 0,00 | 0,00 | -11.325,00 |
| 328358 | CXP LPT SUC. SANTA ELENA | -848,00 | 0,00 | 0,00 | -848,00 |
| 328366 | CXP LPT SUC. PACAYAS | -1.464,00 | 0,00 | 0,00 | -1.464,00 |
| 328447 | CXP LPT SUC.S.RAFael HDIA | -38.082,00 | 0,00 | 0,00 | -38.082,00 |
| 328550 | CXP LPT SUC. PALMAR SUR | -1.479,00 | 0,00 | 0,00 | -1.479,00 |
| 328593 | CXC LPT SUC. SN VITO | 0,00 | 0,00 | 74.870,00 | -74.870,00 |
| 328712 | CXP LPT SUC. SANTA CRUZ | 12.408,00 | 0,00 | 0,00 | 12.408,00 |
| 328770 | CXP LPT SUC LA CRUZ | -181,00 | 0,00 | 0,00 | -181,00 |
| 328796 | CXP LPT SUC. 27 DE ABRIL | 246.509,29 | 0,00 | 0,00 | 246.509,29 |
| 328836 | CXP LPT SUC. GUAPILES | -14.159,00 | 0,00 | 0,00 | -14.159,00 |
| 328850 | CXP LPT SUC. GUACIMO | -202.995,00 | 0,00 | 0,00 | -202.995,00 |
| SUB TOTAL : | | -129.117,74 | 0,00 | 74.870,00 | -203.987,74 |
| 329 | DEP. CUOT. CTA. PROPIA | | | | |
| 329011 | DEP. CUOT.CUEN.PRO.OF.CEN | -2.400.106,90 | 2.321.625,00 | 2.464.016,00 | -2.542.497,90 |
| 329020 | DEP.CUOT.CTA.PROP.PEREZ Z | -564.890,00 | 82.298,00 | 84.530,00 | -567.122,00 |
| 329038 | DEP CUO.CTA PRO.SIGNA AC | -88.452,00 | 21.000,00 | 0,00 | -67.452,00 |
| 329052 | DEP CUOT.CTA.PROP.PURISCA | -55.144,00 | 0,00 | 0,00 | -55.144,00 |
| 329060 | DEP.CUO.CTA.PROP.CARM.SIQ | -45.600,00 | 0,00 | 0,00 | -45.600,00 |
| 329079 | DEP.CUO.CTA PRO.DESAMPARA | -645.172,00 | 0,00 | 47.040,00 | -692.212,00 |
| 329087 | CEP CUO.CTA.PROP.GUADALUP | -1.500.345,00 | 175.332,00 | 61.950,00 | -1.386.963,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 48 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 329100 | DEP.CUO.CTA.PORP.ALAJUELA | -2.104.480,75 | 0,00 | 7.875,00 | -2.112.355,75 |
| 329119 | DEP.CUO.CTA.PROP.SAN RAMO | -2.050.871,00 | 0,00 | 200.658,00 | -2.251.529,00 |
| 329127 | DEP.COUT.CTA.PROP.GRECIA | -259.578,00 | 0,00 | 10.606,00 | -270.184,00 |
| 329135 | DEP.C.CTA.PRO.VALVERDE VE | -196.400,00 | 0,00 | 0,00 | -196.400,00 |
| 329143 | DEP.CUO.CTA.PROP.C.QUESAD | -139.162,00 | 0,00 | 0,00 | -139.162,00 |
| 329150 | DEP CUOT.CTA.PROP.OROTINA | -332.384,00 | 4.697,00 | 0,00 | -327.687,00 |
| 329168 | DEP.C.CTA.PRO.NARANJO | -629.552,00 | 0,00 | 14.700,00 | -644.252,00 |
| 329176 | DEP.CUO.CTA.PROP.PALMARES | -44.379,50 | 0,00 | 0,00 | -44.379,50 |
| 329184 | DEP.CUO.CTA.PROP.ALFARO R | -25.840,00 | 0,00 | 0,00 | -25.840,00 |
| 329192 | DEP.CUO.CTA.PROP.S.PEDROP | -947.556,00 | 0,00 | 34.652,00 | -982.208,00 |
| 329208 | DEP.CUO.CTA.PROP.ATENAS | -396.931,00 | 195.550,00 | 6.175,00 | -207.556,00 |
| 329216 | DP.CUO.CTA.PROP.FOR.S.CAR | -22.443,00 | 0,00 | 7.481,00 | -29.924,00 |
| 329224 | DEP.CUO.CTA.PROP.LOSCHILE | -154.040,00 | 0,00 | 0,00 | -154.040,00 |
| 329232 | DEP CUO.CTA.PROP.SU.GARAB | -30.400,00 | 0,00 | 0,00 | -30.400,00 |
| 329240 | DEP.CUO.CTA.PROP.C.COLON | -412.064,00 | 397.814,00 | 0,00 | -14.250,00 |
| 329305 | DEP.CUOT.CTA.PROP.CARTAGO | -926.908,00 | 0,00 | 0,00 | -926.908,00 |
| 329313 | DEP.CUO.CTA.PROP.LA UNION | -1.402.772,00 | 0,00 | 21.394,00 | -1.424.166,00 |
| 329330 | DEP.CUO.CTA.PROP.TURRIALB | -287.325,00 | 10.606,00 | 21.212,00 | -297.931,00 |
| 329348 | DEP.CUO.CTA.PROP.PARAISO | -258.302,00 | 0,00 | 0,00 | -258.302,00 |
| 329354 | DEP.CUO.CTA.PROP.STAELENA | -78.352,00 | 0,00 | 0,00 | -78.352,00 |
| 329362 | DEP.CUO.CTA.PRO. PACAYAS | -21.570,00 | 10.870,00 | 0,00 | -10.700,00 |
| 329400 | DEP.CUO.CTA.PROP.HEREDIA | -135.236,00 | 0,00 | 0,00 | -135.236,00 |
| 329419 | DEP.CUO.CTA.PROP.STODOMIN | -324.330,00 | 67.172,00 | 0,00 | -257.158,00 |
| 329435 | DEP.CUO.CTA.PROP.S.JOAQUI | -103.536,00 | 0,00 | 0,00 | -103.536,00 |
| 329443 | DEP.CUO.CTA.PROP.S.R.HDIA | -127.389,00 | 14.440,00 | 0,00 | -112.949,00 |
| 329450 | DE.CUO.CTA.PROP.P.V.SARAP | -34.442,00 | 0,00 | 0,00 | -34.442,00 |
| 329468 | DEP.CUO.CTA.PRO S.COBAÑO | -26.236,00 | 0,00 | 0,00 | -26.236,00 |
| 329476 | DEP.CUO.CTA.PRO.S.PAQUERA | -38.728,00 | 0,00 | 0,00 | -38.728,00 |
| 329484 | DEP.CUO.CTA.PROP.PUNTAREN | -256.696,00 | 0,00 | 0,00 | -256.696,00 |
| 329492 | DEP.CUO.CTA.PROP.GOLFITO | -181.877,00 | 0,00 | 11.550,00 | -193.427,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 49 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación
Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 329508 | DEP.CUO.CTA.PROP.B.AIRES | -96.694,00 | 0,00 | 0,00 | -96.694,00 |
| 329516 | DEP.CUO.CTA.CTE.ESPARZA | -847.016,00 | 10.606,00 | 35.912,00 | -872.322,00 |
| 329524 | DEP.CUO.CTA.PROP.MIRAMAR | -132.100,00 | 0,00 | 0,00 | -132.100,00 |
| 329532 | DEP.CUO.CTA.PROP.PARRITA | -46.742,00 | 0,00 | 16.486,00 | -63.228,00 |
| 329540 | DEP.CUO.CTA.PROP.QUEPOS | -62.681,00 | 0,00 | 0,00 | -62.681,00 |
| 329557 | DEP.CUO.CTA.PROP.PALMAR S | -1.731.968,00 | 0,00 | 79.906,00 | -1.811.874,00 |
| 329581 | DEP.CUO.CTA.PROP.C.NEILY | -214.760,00 | 11.400,00 | 13.650,00 | -217.010,00 |
| 329590 | DEP.CUO.CTA.PROP.S.VITO | -311.293,00 | 36.750,00 | 49.350,00 | -323.893,00 |
| 329605 | DEP.CUO.CTA.PROP.LACUESTA | -40.950,00 | 0,00 | 13.650,00 | -54.600,00 |
| 329613 | DEP.CUO.CTA.PRO. CHOMES | -948.611,00 | 0,00 | 52.204,00 | -1.000.815,00 |
| 329630 | DEP.CUO.CTA.PRO.S.MONTE V | -1.174.858,00 | 0,00 | 21.568,00 | -1.196.426,00 |
| 329662 | DEP.CIO.CTA.PRO.NUEV.AREN | -152.000,00 | 0,00 | 0,00 | -152.000,00 |
| 329670 | DEP.CUO.CTA.PROP.JICARAL | -75.764,00 | 0,00 | 0,00 | -75.764,00 |
| 329689 | DEP.CUO.CTA.PROP.NANDAYUR | -51.852,00 | 0,00 | 0,00 | -51.852,00 |
| 329700 | DEP.CUO.CTA.PROP.LIBERIA | -157.166,00 | 0,00 | 0,00 | -157.166,00 |
| 329727 | DEP.CUOT.CTA.PROP.CAÑAS | -237.360,00 | 0,00 | 0,00 | -237.360,00 |
| 329735 | DEP.CUO.CTA.PROP.TILARAN | -81.674,00 | 0,00 | 0,00 | -81.674,00 |
| 329750 | DEP.CUO.CTA.PROP.ABANGARE | -1.247.417,00 | 0,00 | 15.750,00 | -1.263.167,00 |
| 329776 | DE.CUO.CTA.PROP.LACRUZGTE | -74.250,00 | 0,00 | 0,00 | -74.250,00 |
| 329784 | DEP.CUO.CTA.PRO. FILADELF | -39.618,00 | 0,00 | 0,00 | -39.618,00 |
| 329792 | DEP.CU.CTA.PRO.27ABRIL | -189.962,00 | 0,00 | 15.750,00 | -205.712,00 |
| 329808 | DEP.CUO.CTA.PROP.SIQUIRRE | -628.850,00 | 0,00 | 10.606,00 | -639.456,00 |
| 329816 | DEP.CUO.CTA.PROP.LIMON | -158.019,00 | 0,00 | 10.606,00 | -168.625,00 |
| 329824 | DEP.CUO.CTA.PROP.FORT.LIM | -87.684,00 | 12.920,00 | 0,00 | -74.764,00 |
| 329832 | DEP.CUO.CTA.PROP.GUAPILES | -380.908,00 | 0,00 | 0,00 | -380.908,00 |
| 329840 | DEP.CUO.CTA.PROP.BATAAN | -237.337,00 | 0,00 | 0,00 | -237.337,00 |
| 329857 | DEP.CUO.CTA.PROP.GUACIMO | -243.943,00 | 0,00 | 0,00 | -243.943,00 |
| 329881 | DEP.CUO.CTA.PROP.CARIARI | 0,00 | 0,00 | 13.650,00 | -13.650,00 |
| 329913 | DEP.CUOT.CTA.PROP.SIXAOLA | -409.258,00 | 0,00 | 0,00 | -409.258,00 |
| 329921 | DEP.CUO.CTA.PROP.BRI-BRI | -48.798,00 | 20.746,00 | 0,00 | -28.052,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 50 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| SUB TOTAL : | | -27.359.023,15 | 3.393.826,00 | 3.342.927,00 | -27.308.124,15 |
| 330 | APORTES PARA I.N.A. | | | | |
| 330015 | APORTE PATRONOS PARTIC. | -4.293.620.692,18 | 3.967.387.985,79 | 4.035.775.470,00 | -4.362.008.176,39 |
| 330023 | APORTE CCSS | 933.486,45 | 1.209.356.693,60 | 1.208.951.125,70 | 1.339.054,35 |
| 330031 | REC.Y MUL.S.PLAN.I.N.A. | -4.358.461,00 | 0,00 | 9.917.606,00 | -14.276.067,00 |
| SUB TOTAL : | | -4.297.045.666,73 | 5.176.744.679,39 | 5.254.644.201,70 | -4.374.945.189,04 |
| 335 | APORTES PARA I.M.A.S. | | | | |
| 335013 | APORTES PATRONOSPATIC. | -666.278.039,00 | 1.260.862.158,19 | 1.328.126.320,00 | -733.542.200,81 |
| 335021 | REC.Y MUL.S.PLAN. IMAS. | -7.068.340,00 | 0,00 | 4.616.684,00 | -11.685.024,00 |
| SUB TOTAL : | | -673.346.379,00 | 1.260.862.158,19 | 1.332.743.004,00 | -745.227.224,81 |
| 336 | APORTE ASOC. SOLIDARISTA | | | | |
| 336010 | AP PAT ASOC SOL OF CENTR. | -362.482.358,65 | 362.951.396,20 | 866.485.112,28 | -866.016.074,73 |
| 336028 | AP PAT AS SOL CIUDAD NELY | -2.194.959,74 | 1.144.393,10 | 6.274.486,74 | -7.325.053,38 |
| 336036 | AP PAT AS SOL BUENOS AIRE | -208.401,78 | 132.442,90 | 487.353,08 | -563.311,96 |
| 336044 | AP PAT AS SOL PALMAR SUR | -1.505.582,16 | 467.569,70 | 1.024.776,78 | -2.062.789,24 |
| 336050 | AP PAT AS SOL PEREZ ZELED | -2.182.078,42 | 2.423.895,08 | 4.968.251,22 | -4.726.434,56 |
| 336069 | AP PAT ASOC SOLID GOLFITO | -19.114,06 | 200.028,14 | 277.371,94 | -96.457,86 |
| 336077 | AP PAT ASOC SOLID QUEPOS | -131.994,74 | 180.963,38 | 338.678,18 | -289.709,54 |
| 336085 | AP.PAT.ASOC.SOL.HOSP.NIÑO | -14.988.988,80 | 16.162.936,36 | 36.408.364,02 | -35.234.416,46 |
| 336093 | AP PAT ASOC SOL EMPL REHA | -2.173.164,00 | 2.844.680,38 | 5.718.966,32 | -5.047.449,94 |
| 336514 | APORTE PATRONAL COOPECAJA | -824.395,44 | 2.275.513,53 | 1.846.867,36 | -395.749,27 |
| SUB TOTAL : | | -386.711.037,79 | 388.783.818,77 | 923.830.227,92 | -921.757.446,94 |
| 339 | FONDO DE RETIRO C.C.S.S. | | | | |
| 339017 | APORTE FONDO RETIRO CCSS | 0,00 | 1.435.050.099,50 | 1.435.050.099,50 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 1.435.050.099,50 | 1.435.050.099,50 | 0,00 |
| 340 | FONDO AHORRO Y PREST.CCSS | | | | |
| 340019 | FDO.RESERVA INSTIT.PRE 1% | 0,00 | 143.505.090,40 | 143.505.090,40 | 0,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 51 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación
Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 340027 | DEDUC.AHOR.FDO.AHOR.PREST | -542.558.955,88 | 541.991.425,35 | 1.319.363.692,75 | -1.319.931.223,28 |
| 340035 | DEDUC.PREST.FDO.AHOR.PRES | -645.649.196,60 | 646.024.642,00 | 647.253.247,90 | -646.877.802,50 |
| 340043 | DEDUC.FIANZA FDO.AHOR.PRE | -1.181.140,05 | 1.181.140,05 | 1.161.819,65 | -1.161.819,65 |
| 340050 | REEMBOL. F.AHORRO Y PREST | -289.813,95 | 289.813,90 | 11.124,00 | -11.124,05 |
| 340068 | DEDUCC.PRESTAMO ESPECIAL | -307.247.489,70 | 307.247.489,40 | 320.968.539,40 | -320.968.539,70 |
| 340076 | F.RESERV.CAP.RET.LAB(0,50 | -85,90 | 574.019.748,75 | 574.019.662,85 | 0,00 |
| 340084 | PRESTAMOS ORDINARIOS | -5.945.422,61 | 5.945.422,61 | 12.266.751,97 | -12.266.751,97 |
| 340092 | INTERESES PESTAMOS ORDIN | -9.526,00 | 9.526,00 | 50.521,00 | -50.521,00 |
| 340108 | OTROS INGRESOS FRAP | -12.043.170,30 | 12.043.170,30 | 7.171.378,80 | -7.171.378,80 |
| 340116 | FIANZA PRESTAMOS FIDUCIAR | -425.806,10 | 425.806,10 | 425.806,20 | -425.806,20 |
| 340124 | FIDUCIARIO CORRIENTE FRAP | -194.157.600,55 | 194.248.809,70 | 196.321.555,45 | -196.230.346,30 |
| 340132 | FIDUC.COMPRA VEHICULO FRA | -2.522.504,70 | 2.522.504,70 | 2.568.987,75 | -2.568.987,75 |
| 340140 | FID.COMPRA MICROCOMP FRAP | -133.389,80 | 133.389,80 | 114.554,04 | -114.554,04 |
| 340157 | PRESTAMOS EXTRAORDINARIOS | -5.973.488,56 | 5.973.488,56 | 7.037.383,04 | -7.037.383,04 |
| 340165 | INTERESES PREST. EXTRAORD | -8.679,00 | 8.679,00 | 65.760,91 | -65.760,91 |
| 340173 | DOCUMENTOS POR COBRAR | -12.940.089,82 | 12.940.089,82 | 3.728.495,34 | -3.728.495,34 |
| 340181 | INTERESES DOCUM X COBRAR | -324.948,15 | 324.948,15 | 606.998,31 | -606.998,31 |
| 340190 | RESERVA PREST. INST FIDUC | -17.385.325,94 | 17.385.325,94 | 3.949.627,70 | -3.949.627,70 |
| 340205 | RESERVA PREST.INST.VEHICO | -4.290.750,62 | 4.290.750,62 | 0,00 | 0,00 |
| 340213 | RESERV.TREST.INST.COMPUTA | 0,00 | 0,00 | 46.449,27 | -46.449,27 |
| 340221 | INTER.RESERV.PREST.INSTIT | -54.670,67 | 54.670,67 | 17.533,00 | -17.533,00 |
| SUB TOTAL : | | -1.753.142.054,90 | 2.470.565.931,82 | 3.240.654.979,73 | -2.523.231.102,81 |
| 342 FONDO MUTUAL EMPLEAD CCSS | | | | | |
| 342011 | DEDUC.CUOTA FONDO MUTUAL | -7.569.790.131,21 | 83.298.798,10 | 125.334.062,14 | -7.611.825.395,25 |
| 342020 | DESEMBOLSOS FDO MUTUAL | 8.061.188.425,70 | 0,00 | 0,00 | 8.061.188.425,70 |
| 342052 | DEDUC PREST FDO MUTUALID. | -507.554.858,59 | 2.744.630,35 | 3.243.529,70 | -508.053.757,94 |
| SUB TOTAL : | | -16.156.564,10 | 86.043.428,45 | 128.577.591,84 | -58.690.727,49 |
| 344 SINDICATOS UNIONES ASOC. | | | | | |
| 344012 | ASOC. SOLID. EMPL GOLFITO | -415.062,90 | 415.062,90 | 693.429,85 | -693.429,85 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 52 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación
Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 344047 | ASO SOLI EM HOS MAX TERAN | -339.696,80 | 339.696,80 | 846.695,45 | -846.695,45 |
| 344053 | AS SOL EM SUC DIR REG SS | -3.791.603,00 | 3.791.603,00 | 3.951.643,35 | -3.951.643,35 |
| 344061 | AS SOL EM GOLFITO DED ESP | -58.728,70 | 58.728,70 | 58.728,60 | -58.728,60 |
| 344088 | AS COST MEDIC DEL DEPORTE | -170.599,40 | 0,00 | 11.999,70 | -182.599,10 |
| 344096 | ASOC.ADM. CENTROS SALUD | -1.547.612,00 | 1.547.612,00 | 1.547.605,40 | -1.547.605,40 |
| 344110 | ASOC. EMPL. ADMINST. CCSS | -930.050,00 | 565.700,00 | 565.707,45 | -930.057,45 |
| 344121 | ASOC. DEP. EMPL HOSP MEXI | -324.000,00 | 324.000,00 | 318.301,50 | -318.301,50 |
| 344144 | ASOC. SOL. HOSP.NAL NIÑOS | -37.925.533,40 | 37.925.533,40 | 91.020.910,05 | -91.020.910,05 |
| 344150 | CTA.ESP.SOC.SOL.HOSP.NIÑO | -27.971.475,20 | 27.971.475,20 | 28.027.745,80 | -28.027.745,80 |
| 344169 | ASOC SOL EMPL CENT REHABI | -5.931.827,90 | 5.931.827,90 | 14.297.415,80 | -14.297.415,80 |
| 344185 | ASOC.SOL.REHAB.DED.ESPEC. | -11.716.280,80 | 11.716.280,80 | 12.790.375,35 | -12.790.375,35 |
| 344193 | ASOC.SOL EMPL.MAX TERAN V | -1.471.274,35 | 1.471.274,35 | 1.458.112,35 | -1.458.112,35 |
| 344209 | AS.C.PROF.ENF. PEDIATRICA | -211.000,00 | 211.000,00 | 143.707,20 | -143.707,20 |
| 344225 | AS SOLI.B.AIRES DEDUC.ESP | -862.467,70 | 345.670,00 | 299.145,15 | -815.942,85 |
| 344233 | A.COS.PRE.TRAT.ATEROESCLE | -23.000,00 | 11.000,00 | 11.000,55 | -23.000,55 |
| 344241 | AS.CRIST.GENERAC.RETAURAD | 1.000,00 | 28.000,00 | 27.999,90 | 1.000,10 |
| 344258 | A.CRIST.REN.TRA.I.PU.CCSS | -120.300,00 | 120.300,00 | 117.301,15 | -117.301,15 |
| 344266 | S.TR.SALUD LIMON SITRASAL | -825.045,15 | 796.875,80 | 2.412.053,20 | -2.440.222,55 |
| 344274 | A.DEPOR.TRAB.HSJD ASODECU | -116.750,00 | 116.750,00 | 114.988,50 | -114.988,50 |
| 344282 | S.INSPECTORES CCSS SICCSS | -68.000,00 | 68.000,00 | 67.998,30 | -67.998,30 |
| 344290 | SINTAF | -2.094.139,90 | 2.094.139,90 | 5.960.267,30 | -5.960.267,30 |
| 344306 | A.CUID.PALIATIV.CL.DOLO. | -51.750,00 | 54.250,00 | 53.635,30 | -51.135,30 |
| 344314 | PRESTA.AFILIADOS SITRASAL | -74.750,00 | 74.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344322 | SIN.NAC.MED.ESPECIALISTAS | -2.291.565,15 | 2.291.565,15 | 16.057.149,35 | -16.057.149,35 |
| 344330 | AS.PROFE.PSICOLOGIA CCSS | -472.000,00 | 472.000,00 | 469.339,20 | -469.339,20 |
| 344363 | S.N.AD.SERV.SALUDAFI.CCSS | -871.215,60 | 0,00 | 859.083,65 | -1.730.299,25 |
| 344371 | COOP.AUT.ASESORESFIN.MULT | -1.486.365,90 | 1.486.365,90 | 762.300,40 | -762.300,40 |
| SUB TOTAL : | | -102.161.093,85 | 100.229.461,80 | 182.944.639,80 | -184.876.271,85 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 53 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 345 | SINDICATOS UNIONES ASOC. | | | | |
| 345025 | SIND.EMPL.H.PEREZ ZELEDON | -133.800,00 | 133.800,00 | 134.816,85 | -134.816,85 |
| 345041 | SI.SALUD SEGURIDAD SOCIAL | -774.146,75 | 775.633,45 | 2.066.033,05 | -2.064.546,35 |
| 345058 | S. TRA.SALUD IN.PUB.PRIV. | -31.918.028,00 | 31.931.303,00 | 26.949.616,35 | -26.936.341,35 |
| 345068 | SIND INDEP TRAB ESTATALES | -366.020,75 | 121.524,75 | 324.153,10 | -568.649,10 |
| 345074 | SIND. U.N.E.H.A. DED. ESP | -1.477.431,00 | 1.487.247,00 | 1.640.330,80 | -1.630.514,80 |
| 345082 | SIND ASIST SER DE SALUD | -3.400.774,45 | 3.400.965,35 | 9.502.234,30 | -9.502.043,40 |
| 345090 | SIND. TRAB.INST. PUB-PRIV | -767.883,18 | 1.140.546,20 | 3.207.513,80 | -2.834.850,78 |
| 345114 | ASOC SOL HOSP CIUDAD NELY | -9.471.722,90 | 9.471.722,90 | 9.579.665,75 | -9.579.665,75 |
| 345122 | SIND.PROFES.CIENCIAS MEDI | -19.986.183,50 | 19.997.783,00 | 20.111.508,65 | -20.099.909,15 |
| 345130 | SIND.COST.AUX.ENFERM. | -13.898.321,25 | 13.912.529,10 | 37.581.389,80 | -37.567.181,95 |
| 345149 | AS SOL CIUD NELY DED PORC | -5.524.938,10 | 5.524.938,10 | 15.686.216,85 | -15.686.216,85 |
| 345155 | AS.CAT.EMPCCSSGRANOMOSTAZ | -54.500,00 | 54.500,00 | 53.994,60 | -53.994,60 |
| 345171 | SIND.TRAB.HOSP.GUAPILES | -89.100,00 | 89.400,00 | 87.600,00 | -87.300,00 |
| 345180 | SIPROCIMEH | 6.000,00 | 44.400,00 | 44.400,00 | 6.000,00 |
| 345198 | SIND ASIST AUXIL ODONTOL. | -6.154.131,35 | 384.140,95 | 998.916,50 | -6.768.906,90 |
| 345203 | SIND.COST.ANESTESISTAS | -354.338,50 | 0,00 | 22.001,10 | -376.339,60 |
| 345211 | AS SOL PALMAR SUR DED ESP | -3.477.245,95 | 1.696.658,50 | 1.718.912,90 | -3.499.500,35 |
| 345220 | ASODEPO | -2.280.750,00 | 2.403.000,00 | 2.389.094,40 | -2.266.844,40 |
| 345252 | SINDICATO PROFES. SALUD | -60.000,00 | 60.000,00 | 59.998,50 | -59.998,50 |
| 345279 | SINAE-VIV | 0,00 | 0,00 | 976.500,00 | -976.500,00 |
| 345287 | UNDECA DEDUCCION ESPECIAL | -1.581.936,75 | 1.594.502,00 | 1.595.648,95 | -1.583.083,70 |
| 345319 | UNION EMP.HOSP.Y AFINES | -2.185.722,25 | 2.188.903,75 | 5.789.237,55 | -5.786.056,05 |
| 345327 | UNION NAC.EMP.S.S. | -37.844.194,11 | 44.813.777,75 | 127.768.821,55 | -120.799.237,91 |
| 345343 | ASOC.PROG. HOSP. GUAPILES | -1.899.263,00 | 1.899.263,00 | 1.886.281,95 | -1.886.281,95 |
| 345350 | SINDICATO U.N.E.H.A. | -1.572.020,00 | 1.577.945,00 | 1.823.089,55 | -1.817.164,55 |
| 345392 | UNION MEDICA NACIONAL | -46.834.243,50 | 46.854.275,50 | 48.797.876,10 | -48.777.844,10 |
| 345414 | UNION NAL CONDUCTORES S.S | -2.936.381,60 | 2.936.381,60 | 8.158.428,80 | -8.158.428,80 |
| 345422 | ASO SOL EMP PEREZ ZELEDON | -5.651.805,10 | 5.651.805,10 | 12.420.628,05 | -12.420.628,05 |
| 345471 | ASOC SOL EMPL PALMAR SUR | -2.301.951,75 | 970.429,75 | 2.561.941,95 | -3.893.463,95 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 54 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación
Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 345480 | ASO SOL BUENOS AIRES PUNT | -216.587,55 | 216.587,55 | 1.218.382,70 | -1.218.382,70 |
| 345511 | ASOC.DEPORT.EMPLEAD.CCSS | -377.450,05 | 0,00 | 6.900,00 | -384.350,05 |
| 345538 | ASODECA EXTENS.CULTURAL | -27.418,25 | 0,00 | 0,00 | -27.418,25 |
| 345579 | ASOC.SECRETARIAS SEG.SOC. | -685.500,00 | 430.000,00 | 427.989,30 | -683.489,30 |
| 345587 | AS COST MED FISICA Y REHA | -868.002,55 | 0,00 | 62.501,25 | -930.503,80 |
| 345595 | ASOC.COST.CIENC.NEUROLOG. | -129.000,00 | 129.000,00 | 127.000,00 | -127.000,00 |
| 345600 | ASOC.NAC.JEFES SUCURS.S.S | -720.818,30 | 720.818,30 | 2.042.748,75 | -2.042.748,75 |
| 345619 | ASOC.NAC.DIRECT.MED.CCSS | -1.186.383,40 | 0,00 | 72.601,65 | -1.258.985,05 |
| 345627 | ASOC COST TERAP FIS Y OCU | -45.000,00 | 9.000,00 | 8.667,10 | -44.667,10 |
| 345635 | ASOC.NAC.PROFES.ENFERMER | -12.012.204,00 | 12.099.204,00 | 15.452.915,05 | -15.365.915,05 |
| 345643 | ASOCAC.NAL.EMP.PUBL. | -2.970.133,90 | 2.973.424,05 | 8.497.374,80 | -8.494.084,65 |
| 345650 | ASOC.COST.DE CIRUGIA | -79.000,00 | 79.000,00 | 78.003,90 | -78.003,90 |
| 345668 | ASOC.COST.DE PEDIATRIA | 6.400,00 | 102.400,00 | 102.926,90 | 5.873,10 |
| 345676 | OR COST ADMINIST SERV SAL | -400.500,00 | 400.500,00 | 592.500,05 | -592.500,05 |
| 345684 | ASOC.COST.HOSPITALES | -268.400,00 | 268.400,00 | 338.400,00 | -338.400,00 |
| 345692 | ASOC.EMP.SEGURO SOCIAL | -3.452.261,80 | 3.459.265,70 | 10.348.843,95 | -10.341.840,05 |
| 345706 | AESS DEDUCCION ESPECIAL | -911.782,70 | 937.226,50 | 748.018,30 | -722.574,50 |
| 345714 | ASOC.MED.ANESTESIOLOGOSCR | -98.000,00 | 193.500,00 | 198.000,00 | -102.500,00 |
| 345749 | ASOC.NL.PROF.TEC.ANPROTEA | -245.650,00 | 0,00 | 12.000,00 | -257.650,00 |
| 345755 | AS NAC F REC HUMANOS CCSS | -19.076.683,40 | 19.085.571,65 | 20.489.738,85 | -20.480.850,60 |
| 345780 | ASOCIACION COST DE CARDIO | -190.000,00 | 190.000,00 | 380.001,90 | -380.001,90 |
| 345803 | ASOC.NAL.INSPE.C.C.S.S. | -3.451.734,00 | 3.453.534,00 | 3.432.693,95 | -3.430.893,95 |
| 345820 | ASOC.PRO-HOSP.S.J.DE DIOS | -169.600,00 | 127.000,00 | 126.998,85 | -169.598,85 |
| 345838 | ASOC.EMP.H.NAL.PSIQUIATRI | -4.086.623,50 | 4.086.623,50 | 4.066.692,25 | -4.066.692,25 |
| 345850 | A.S.E.C.C.S.S. | -906.886.319,25 | 906.061.649,40 | 2.166.212.780,70 | -2.167.037.450,55 |
| 345860 | ASECCSS EXTENSION CULTURA | -1.794.254.599,83 | 1.545.625.300,75 | 1.595.965.761,80 | -1.844.595.060,88 |
| 345880 | ASOCIACION DE PROF CCSS | -699.500,00 | 312.500,00 | 312.506,25 | -699.506,25 |
| 345895 | ASOC CRISTIANA EMPL CCSS | -2.518.069,65 | 2.518.658,05 | 7.504.723,05 | -7.504.134,65 |
| 345900 | ASOC.COSTARR.NEONATOLOGIA | -161.936,00 | 200,00 | 9.467,85 | -171.203,85 |
| 345919 | ASOC.PRO-HOSPITAL MEXICO | -35.105,00 | 35.105,00 | 35.104,65 | -35.104,65 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 55 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 345943 | ASOC.COSTAR.ORTOP.TRAUMAT | -915.329,85 | 0,00 | 69.998,25 | -985.328,10 |
| 345968 | ASOC.OBSTETRIC.Y GINECOLO | -131.100,00 | 65.700,00 | 65.600,00 | -131.000,00 |
| 345976 | ASOC.COST.PSIQUIATRIA | -53.999,40 | 6.000,00 | 5.999,40 | -53.998,80 |
| SUB TOTAL : | | -2.960.309.126,12 | 2.704.703.544,20 | 4.182.950.693,20 | -4.438.556.275,12 |
| 346 | DEDUCCIONES COOPERATIVAS | | | | |
| 346013 | COOP.AHOR.SERV.EMP.CCSS | -501.535.242,06 | 505.045.673,50 | 513.793.370,75 | -510.282.939,31 |
| 346021 | COOPECAJA R.L. AHORRO 2% | -1.968.859,35 | 1.968.859,35 | 4.617.168,40 | -4.617.168,40 |
| 346030 | COOP.AHOR.CIUDAD QUESADA | -35.475.249,00 | 35.475.249,00 | 37.107.353,75 | -37.107.353,75 |
| 346048 | COOP.AHOR.SERVIDORES PUBL | -414.007.756,25 | 414.370.521,50 | 424.418.670,25 | -424.055.905,00 |
| 346054 | COOP.AHOR.CRED.SAN RAMON | -2.280.250,00 | 2.280.250,00 | 2.310.415,85 | -2.310.415,85 |
| 346062 | SERVICOOP. R.L. | -8.056.777,65 | 8.056.777,65 | 8.098.253,05 | -8.098.253,05 |
| 346070 | COOP.AHOR.P.ZELEDON | -111.883.381,50 | 111.904.443,00 | 116.647.930,60 | -116.626.869,10 |
| 346097 | COOP.AHOR.TURRIALBA | -81.697,75 | 0,00 | 3.300,15 | -84.997,90 |
| 346110 | COOP.EMP.S.S.ALAJUELA | -913.004,50 | 913.004,50 | 863.285,15 | -863.285,15 |
| 346129 | COOPENAPRO AHORRO R.L. | -507.793,05 | 507.793,05 | 1.437.618,30 | -1.437.618,30 |
| 346137 | COOP.EMP.INST.MAT,INF.CAR | -1.702.535,60 | 1.700.475,00 | 1.720.014,00 | -1.722.074,60 |
| 346145 | COOP.SERV.EMP.HOSP.MEXICO | -11.500.107,40 | 11.421.217,70 | 34.028.479,75 | -34.107.369,45 |
| 346151 | COOP.HOSP.NAC.NI/OS | -33.649.627,00 | 39.128.637,80 | 41.602.019,45 | -36.123.008,65 |
| 346160 | COOPESPARTA R.L. | -2.671.710,00 | 2.671.710,00 | 2.782.043,10 | -2.782.043,10 |
| 346226 | COOPEMEDICO R.L. | -88.851.913,95 | 88.854.913,95 | 93.193.044,85 | -93.190.044,85 |
| 346242 | SERVICOOP CUENTA ESPECIAL | -2.135.314,90 | 1.996.792,15 | 5.744.069,20 | -5.882.591,95 |
| 346267 | COOP. ALT. COOPENAL R.L. | -24.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | -25.500,00 |
| 346315 | COOP.AH.CR.SERV.M.EM.CCSS | -3.371.956,55 | 3.382.722,95 | 3.718.135,95 | -3.707.369,55 |
| 346402 | COOPE SAN GABRIEL AHORRO | -2.299.825,65 | 2.299.825,65 | 2.476.511,05 | -2.476.511,05 |
| 346429 | COOPEMEX DEDUCCION ESPECI | -121.944.224,25 | 121.977.232,50 | 125.801.770,75 | -125.768.762,50 |
| 346445 | COOP.SERV.MULT.EMP.H.MEX. | -197.131.679,55 | 225.430.299,85 | 230.934.334,50 | -202.635.714,20 |
| 346451 | AHORRO DED % COOPEHOSPINI | -6.699.413,55 | 6.706.417,30 | 20.715.395,35 | -20.708.391,60 |
| 346478 | COOPEOROTINA R.L. | -286.000,00 | 286.000,00 | 618.000,00 | -618.000,00 |
| 346486 | COOPEMONSE R.L. | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 | -43.000,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 56 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 346494 | COOPEBRUMAS R.L. | -914.048,00 | 914.048,00 | 1.161.804,50 | -1.161.804,50 |
| 346518 | COOPENACIONAL R.L. | -6.699.724,95 | 6.683.346,00 | 7.012.103,35 | -7.028.482,30 |
| 346615 | COOP.AH.CR.SERV.M.EM CCSS | -106.606.583,70 | 106.689.788,55 | 108.885.999,60 | -108.802.794,75 |
| 346680 | COOPEMAPRO R.L. | -2.108.050,00 | 2.108.050,00 | 2.031.916,60 | -2.031.916,60 |
| 346710 | COOPENAE RLC.NAC.EDUC.AHO | -16.371.531,05 | 16.382.275,95 | 50.720.452,75 | -50.709.707,85 |
| 346729 | COPENAE R.L.DEDUC.ESPECIA | -170.318.065,60 | 170.314.207,60 | 179.536.999,05 | -179.540.857,05 |
| 346739 | COOFEIA R.L. AHORRO | -9.500,00 | 9.500,00 | 12.666,60 | -12.666,60 |
| SUB TOTAL : | | -1.852.048.822,81 | 1.889.480.032,50 | 2.021.994.626,65 | -1.984.563.416,96 |
| 347 DEDUCC.COL.PROFESIONALES | | | | | |
| 347010 | COLEGIO MED. Y CIRUJANOS | -32.103.697,50 | 32.123.420,00 | 32.180.691,70 | -32.160.969,20 |
| 347028 | COLEGIO CIRUJANOS DENTIST | -1.074.340,00 | 1.074.340,00 | 906.657,75 | -906.657,75 |
| 347036 | COL.MICROB.QUIM.CLIN.C.R. | -2.169.356,00 | 2.171.806,00 | 2.192.292,10 | -2.189.842,10 |
| 347044 | COLEGIO ENFERMERAS C.R. | -18.321.500,00 | 18.339.000,00 | 18.575.905,45 | -18.558.405,45 |
| 347050 | COLEGIO TRABAJAD.SOCIALES | -2.700.685,50 | 2.704.158,00 | 2.745.558,00 | -2.742.085,50 |
| 347069 | COL.INTERNAC.CIRUJANOS | -43.951,65 | 0,00 | 2.500,50 | -46.452,15 |
| 347077 | COLEGIO FARMAC.DE C.R. | -1.346.950,00 | 1.346.950,00 | 1.146.466,30 | -1.146.466,30 |
| 347085 | COLEGIO PSICOLOGOS DE C.R | -593.630,00 | 593.630,00 | 590.330,10 | -590.330,10 |
| 347093 | COL ENFER C.R. DEDUC ESP. | -3.900.892,40 | 3.900.892,40 | 4.236.275,40 | -4.236.275,40 |
| 347109 | COLEG CONTADORES PRIV. CR | -537.132,00 | 537.132,00 | 540.732,00 | -540.732,00 |
| 347125 | COL PROF CIENCIAS ECONOMI | -10.765.990,00 | 10.769.340,00 | 10.843.887,85 | -10.840.537,85 |
| 347133 | COLE.CONTADORES PUB.C.R. | -225.746,00 | 225.746,00 | 217.972,05 | -217.972,05 |
| SUB TOTAL : | | -73.783.871,05 | 73.786.414,40 | 74.179.269,20 | -74.176.725,85 |
| 348 OTRAS DEDUCCIONES | | | | | |
| 348014 | IMP.SOBRE LA RENTA | -3.587.692.203,74 | 18.127.860,18 | 5.297.200.944,61 | -8.866.765.288,17 |
| 348030 | PENSIONES ALIMENTICIAS | -175.156.234,48 | 145.441.417,39 | 146.423.976,89 | -176.138.793,98 |
| 348049 | EMBARGOS | -198.154.305,81 | 45.040.691,85 | 103.554.562,05 | -256.668.176,01 |
| 348071 | CUOTAS INST.NAC.VIV.Y URB | -918.330,00 | 54.802.090,00 | 1.007.310,90 | 52.876.449,10 |
| 348080 | I.N.S POLIZAS VIDA INCEND | -19.828.827,09 | 27.664,00 | 54.317.956,45 | -74.119.119,54 |
| 348098 | REC.SALARIOS MINIST.SALUD | -125.271,10 | 0,00 | 6.464,70 | -131.735,80 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 57 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación
Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 348120 | DEV AHORRO OBLIG BCO POPU | -43.401.681,40 | 0,00 | 0,00 | -43.401.681,40 |
| 348160 | SINDIC.NAL.EMP.S.PUB.AFIN | -374.458,05 | 374.458,05 | 967.594,05 | -967.594,05 |
| 348200 | CLUB EMPL. HOSP SN CARLO | -1.620.000,00 | 1.620.000,00 | 1.564.174,30 | -1.564.174,30 |
| 348219 | DED.BIBLIOT.MED.H.S.CARLO | -111.817,55 | 0,00 | 7.109,55 | -118.927,10 |
| 348243 | DEDUC.PLANILLA ADIC. | -132.927.459,82 | 3.707.658,30 | 3.601.300,61 | -132.821.102,13 |
| 348250 | UNIVERS.ESTATAL A DISTANC | -244.613,00 | 244.613,00 | 306.138,75 | -306.138,75 |
| 348268 | CENTRO TURIST REG N SEG S | 595.625,65 | 10.519.385,50 | 10.687.375,75 | 427.635,40 |
| 348284 | PENSION HACIENDA FUNC.M.S | 4.771.207,59 | 0,00 | 138.541,00 | 4.632.666,59 |
| 348381 | VIDA PLENA OPE.PLAN.PEN.C | -108.251,00 | 333.501,00 | 334.000,50 | -108.750,50 |
| 348420 | RAICES DE ESPERANZA | -101.700,00 | 101.700,00 | 101.701,20 | -101.701,20 |
| 348592 | A. CLUB ACTIVO 2030 INSJ | -15.333,40 | 0,00 | 1.000,05 | -16.333,45 |
| 348624 | DED BIB MED H E PRADILLA | -79.100,00 | 119.950,00 | 118.200,55 | -77.350,55 |
| 348632 | DED BIB MED H M PERALTA | -47.686,50 | 0,00 | 3.001,50 | -50.688,00 |
| 348690 | F.AYUD.SOC.PAC.H.S.CARLOS | -19.180,00 | 19.180,00 | 19.167,65 | -19.167,65 |
| 348703 | F.PASTARAL HOGAR ESPERANZ | -373.500,00 | 186.500,00 | 186.005,25 | -373.005,25 |
| 348711 | UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | -10.875,00 | 0,00 | 500,00 | -11.375,00 |
| 348760 | BIBLIOTECA MED HOS MEXICO | -792.653,50 | 218.500,00 | 218.677,60 | -792.831,10 |
| 348779 | FUCODOCSA F.COST DOC C.SS | -762.340,70 | 0,00 | 0,00 | -762.340,70 |
| 348819 | AHORRO DEL PRESTAMO INVU | -29.040.278,50 | 29.076.535,00 | 29.604.059,35 | -29.567.802,85 |
| 348876 | DEVO.F.ESTABILIDAD LABORA | -1.326.433,92 | 0,00 | 0,00 | -1.326.433,92 |
| SUB TOTAL : | | -4.187.865.701,32 | 309.961.704,27 | 5.650.369.763,26 | -9.528.273.760,31 |

350 CXP AP.PATR.FDO CAP. LAB.

| | | | | | |
|--------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 350014 | BN VITAL BCO.NAL FCL PCO | 7.904.791.001,32 | 2.409.962.148,00 | 2.504.224.134,00 | 7.810.529.015,32 |
| 350022 | BANCO POPULAR PENSION.FCL | -103.723.988.348,30 | 2.197.507.410,00 | 4.122.110.223,00 | -105.648.591.161,30 |
| 350030 | BCR PENSIONES FCL | -3.369.653.862,44 | 1.416.209.226,00 | 1.664.593.560,00 | -3.618.038.196,44 |
| 350049 | BANEX PENSIONES PCO | 510.837.315,30 | 0,00 | 122.252,00 | 510.715.063,30 |
| 350055 | INTERFIN PENSIONES FCL | -6.269.790.372,20 | 947.717.412,00 | 1.108.053.534,00 | -6.430.126.494,20 |
| 350063 | BANCO SAN JOSE PENS. FCL | -1.329.256.971,58 | 1.073.186.999,00 | 1.235.170.111,00 | -1.491.240.083,58 |
| 350071 | BCO CUZCATLAN PENS. FCL | 1.771.247,99 | 0,00 | 0,00 | 1.771.247,99 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 58 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 350080 | VIDA PLENA MAGIS.NAL. FCL | -1.804.697.932,95 | 786.788.425,00 | 831.595.202,00 | -1.849.504.709,95 |
| 350098 | I.N.S. PENSIONES FCL | -3.068.097.264,56 | 121.494.185,00 | 227.130.155,00 | -3.173.733.234,56 |
| 350103 | C.C.S.S FCL | 93.369.084.604,53 | 1.963.350.621,00 | 401.684.748,00 | 94.930.750.477,53 |
| SUB TOTAL : | | -17.779.000.582,89 | 10.916.216.426,00 | 12.094.683.919,00 | -18.957.468.075,89 |
| 351 CXP APOORTE FDO COMPL.PENS | | | | | |
| 351010 | BN VITAL BANCO NACIONAL | 2.236.681.333,15 | 981.996.147,00 | 1.005.439.436,00 | 2.213.238.044,15 |
| 351029 | BANCO POPULAR PENSIONES | -2.813.359.144,63 | 1.652.367.667,00 | 1.798.623.225,00 | -2.959.614.702,63 |
| 351037 | BCR PENSIONES | -579.493.855,26 | 566.498.086,00 | 637.200.266,00 | -650.196.035,26 |
| 351045 | BANEX PENSIONES | -310.540.089,92 | 0,00 | 61.126,00 | -310.601.215,92 |
| 351051 | INTERFIN PENSIONES | -2.478.009.885,41 | 452.486.800,00 | 529.459.776,00 | -2.554.982.861,41 |
| 351060 | BANCO SAN JOSE PENSIONES | -458.769.564,96 | 532.550.579,00 | 597.487.717,00 | -523.706.702,96 |
| 351078 | BANCO CUZCATLAN PENSIONES | -9.399.271,00 | 0,00 | 0,00 | -9.399.271,00 |
| 351086 | VISA PLENA MAGISTERIO NAL | -1.200.907.662,22 | 387.692.610,00 | 408.580.943,00 | -1.221.795.995,22 |
| 351094 | I.N.S. PENSIONES | -1.247.174.525,63 | 57.384.716,00 | 104.849.815,00 | -1.294.639.624,63 |
| 351100 | C.C.S.S. | -1.658.060.518,04 | 38.079.098,00 | 75.970.794,00 | -1.695.952.214,04 |
| SUB TOTAL : | | -8.519.033.183,92 | 4.669.055.703,00 | 5.157.673.098,00 | -9.007.650.578,92 |
| 352 CXP COBERT.COMPLEMEN.IVM | | | | | |
| 352041 | BANEX PENSIONES | -228.935,00 | 0,00 | 0,00 | -228.935,00 |
| 352058 | INTERFIN PENSIONES | -305.110,00 | 0,00 | 0,00 | -305.110,00 |
| 352090 | I.N.S. PENSIONES | -63.609,00 | 0,00 | 0,00 | -63.609,00 |
| SUB TOTAL : | | -597.654,00 | 0,00 | 0,00 | -597.654,00 |
| 353 CXP APORTES 1.25% BCO POP | | | | | |
| 353011 | BANCO POPULAR Y DES. COM. | -9.621.407.502,13 | 5.633.792.275,12 | 4.812.275.189,00 | -8.799.890.416,01 |
| 353020 | INT.CONTRIB.PAT. 0.25 BP | -27.018.190,39 | 0,00 | 14.864.623,00 | -41.882.813,39 |
| SUB TOTAL : | | -9.648.425.692,52 | 5.633.792.275,12 | 4.827.139.812,00 | -8.841.773.229,40 |
| 354 RECARGOS LEY P.T. N- 7983 | | | | | |
| 354018 | BN VITAL BANCO NACIONAL | -523.266.195,89 | 5.892.393,00 | 8.416.733,87 | -525.790.536,76 |
| 354026 | BANCO POPULAR PENSIONES | -479.940.875,54 | 8.008.173,00 | 13.408.100,15 | -485.340.802,69 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 59 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 354034 | BCR PENSIONES | -118.450.466,73 | 5.556.785,00 | 7.536.979,92 | -120.430.661,65 |
| 354042 | BANEX PENSIONES | -21.638.719,92 | 0,00 | 0,00 | -21.638.719,92 |
| 354059 | INTERFIN PENSIONES | -161.800.536,92 | 2.594.861,00 | 3.414.379,50 | -162.620.055,42 |
| 354067 | BANCO SAN JOSE PENSIONES | -87.400.830,49 | 1.768.410,00 | 2.818.435,73 | -88.450.856,22 |
| 354075 | BANCO CUZCATLAN PENSIONES | -963.650,80 | 0,00 | 0,00 | -963.650,80 |
| 354083 | VIDA PLENA MAGISTERIO NAL | -107.798.501,52 | 396.208,00 | 1.565.515,08 | -108.967.808,60 |
| 354091 | I.N.S. PENSIONES | -20.827.366,89 | 412.825,00 | 434.669,74 | -20.849.211,63 |
| 354107 | C.C.S.S. | -486.628.827,20 | 5.662.349,00 | 11.389.830,24 | -492.356.308,44 |
| 354115 | CTA X PAGAR OPERADORAS | -155.496.058,35 | 0,00 | 20.407.045,77 | -175.903.104,12 |
| SUB TOTAL : | | -2.164.212.030,25 | 30.292.004,00 | 69.391.690,00 | -2.203.311.716,25 |
| 360 PROV.SUELDO ADICIONAL | | | | | |
| 360018 | PROVISION SUELD.PLAN.ORDI | -6.226.778.990,19 | 2.745.301,28 | 6.724.963.989,28 | -12.948.997.678,19 |
| 360034 | PROV.DIETAS J.DIREC.CCSS | -9.488.973,81 | 0,00 | 0,00 | -9.488.973,81 |
| 360042 | PROV.SUELD.CONV.ASIGN.FAM | -1.031.314,92 | 0,00 | 0,00 | -1.031.314,92 |
| 360059 | PROV SUEL EMP FCA LA CAJA | -1.598.442,37 | 0,00 | 0,00 | -1.598.442,37 |
| 360067 | PROV PAGO PRESTAC LEGALES | -185.733.781,62 | 563.411.484,88 | 1.366.568.800,09 | -988.891.096,83 |
| 360156 | PROVISION H.C.G. | -5.250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.250.000.000,00 |
| 360164 | PROV.PAGO MULTA OPER | -1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000.000.000,00 |
| 360512 | PROVISION SAL.ESCOLAR | -36.407.523.115,60 | 32.170.098.252,34 | 6.601.420.249,82 | -10.838.845.113,08 |
| SUB TOTAL : | | -49.082.154.618,51 | 32.736.255.038,50 | 14.692.953.039,19 | -31.038.852.619,20 |
| 407 DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO | | | | | |
| 407014 | INST. CREDITO ESPAÑA | -7.569.154.000,89 | 0,00 | 0,00 | -7.569.154.000,89 |
| 407030 | PRESTAMO BCIE LEY 8010 | -5.242.053.931,38 | 0,00 | 0,00 | -5.242.053.931,38 |
| 407049 | B.I.D. | -729.280.008,81 | 0,00 | 0,00 | -729.280.008,81 |
| 407055 | PRESTAMO SAMPO PLC | -8.177.322.493,14 | 0,00 | 0,00 | -8.177.322.493,14 |
| 407063 | PRESTAMO BIRF 7068 | -2.297.981.172,72 | 0,00 | 0,00 | -2.297.981.172,72 |
| 407098 | BCIE LEY8385 PREST 1609 | -17.865.159.320,02 | 0,00 | 0,00 | -17.865.159.320,02 |
| SUB TOTAL : | | -41.880.950.926,96 | 0,00 | 0,00 | -41.880.950.926,96 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 60 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 415 | OTRAS CTAS.LARGO PLAZO | | | | |
| 415017 | HIP.X P. TERRENO CL.TIBAS | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 415033 | HIP. A P. FINCA LA CUEVA | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 415066 | PREST.INS-CL.TRAUMAT. | -358.478,29 | 3.258,88 | 0,00 | -355.219,41 |
| SUB TOTAL : | | -358.478,19 | 3.258,88 | 0,00 | -355.219,31 |
| 427 | ARREG.PAGO PLANI CUOT. SS | | | | |
| 427013 | ARREGLO OFIC. CENTRALES | -1.753.244.387,49 | 25.482.993,07 | 41.679.798,80 | -1.769.441.193,22 |
| 427021 | ARREGLOS SUC. PEREZ ZELED | -39.519.821,26 | 0,00 | 56.266,00 | -39.576.087,26 |
| 427030 | ARREGL.SUC.SN.IGNACIO A. | -106.982,00 | 0,00 | 0,00 | -106.982,00 |
| 427048 | ARRE.SUC.SN MARCOS TARRAZ | -2.167.752,00 | 0,00 | 410.986,00 | -2.578.738,00 |
| 427054 | ARREGLOS SUC.PURISCAL | -3.278.550,20 | 0,00 | 86.591,00 | -3.365.141,20 |
| 427070 | ARREGLOS SUC. DESAMPARADO | -119.163.878,69 | 0,00 | 8.225.891,00 | -127.389.769,69 |
| 427089 | ARREGLOS SUC GUADALUPE | -84.363.401,08 | 0,00 | 2.204.022,00 | -86.567.423,08 |
| 427102 | ARREGLOS SUC. ALAJUELA | -142.404.933,83 | 53.241,00 | 2.758.788,63 | -145.110.481,46 |
| 427110 | ARREGLOS SUC. SN. RAMON | -231.682,00 | 0,00 | 96.521,00 | -328.203,00 |
| 427129 | ARREGLO SUC. GRECIA | -2.477.031,00 | 0,00 | 0,00 | -2.477.031,00 |
| 427145 | ARREG SUC. CIUDAD QUESADA | -2.194.269,83 | 0,00 | 239.281,00 | -2.433.550,83 |
| 427151 | ARREGLOS SUCURSAL OROTINA | -4.094.872,00 | 422.607,00 | 30.325,00 | -3.702.590,00 |
| 427160 | ARREGLOS SUC. NARANJO | -8.836,00 | 0,00 | 0,00 | -8.836,00 |
| 427178 | ARREGLOS SUC. PALMARES | -2.115.633,00 | 0,00 | 161.621,00 | -2.277.254,00 |
| 427186 | ARREGL.SUC.ALFARO RUIZ | -3.109.573,00 | 0,00 | 647.847,00 | -3.757.420,00 |
| 427194 | ARREGL.SUC.SN PEDRO POAS | -6.524.540,00 | 0,00 | 0,00 | -6.524.540,00 |
| 427200 | ARREGLO SUC. ATENAS | 2.130.092,60 | 0,00 | 73.794,00 | 2.056.298,60 |
| 427234 | ARREGLOS SUC. GARABITO | -814.524,00 | 0,00 | 0,00 | -814.524,00 |
| 427242 | ARREGLOS SUC.CIUDAD COLON | -6.652.634,86 | 0,00 | 456.379,00 | -7.109.013,86 |
| 427307 | ARREGLOS SUC.CARTAGO | -130.620.306,11 | 186.086,00 | 3.966.738,00 | -134.400.958,11 |
| 427315 | ARREGLOS SUC.LA UNION | -333.613.192,63 | 132.040,00 | 16.155.009,61 | -349.636.162,24 |
| 427331 | ARREGLOS SUC. TURRIALBA | -657.075,00 | 0,00 | 159.008,00 | -816.083,00 |
| 427340 | ARREGLOS SUC. PARAISO | -13.581.426,34 | 0,00 | 809.791,00 | -14.391.217,34 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 61 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 427356 | AAREGLO SUC. SNTA ELENA | -22.406,50 | 0,00 | 0,00 | -22.406,50 |
| 427364 | ARREGLOS SUC. PACAYAS | 683.129,00 | 3.673.238,00 | 0,00 | 4.356.367,00 |
| 427372 | ARREGLO S. TIERRA BLANCA | -1.192.476,00 | 0,00 | 0,00 | -1.192.476,00 |
| 427380 | ARREGLO S. COT. CARTAGO | -487.836,00 | 0,00 | 0,00 | -487.836,00 |
| 427402 | ARREGLOS SUC. HEREDIA | -74.291.049,45 | 0,00 | 2.570.214,39 | -76.861.263,84 |
| 427410 | ARREGLOS SUC. STO DOMINGO | -13.792.066,05 | 1.586.022,00 | 110.519,00 | -12.316.563,05 |
| 427437 | ARRE.SU.SN.JOAQUIN FLORES | -3.191.993,10 | 2.432.589,00 | 2.446.790,00 | -3.206.194,10 |
| 427445 | ARRE.SUC.SN RAFAEL HEREDI | -6.732.959,00 | 0,00 | 440.794,00 | -7.173.753,00 |
| 427451 | ARRE.SUC.PTO VIEJO SARAPI | -481.737,00 | 0,00 | 99.902,00 | -581.639,00 |
| 427478 | ARREGLOS SUC.PAQUERA | -1.638.249,00 | 0,00 | 0,00 | -1.638.249,00 |
| 427486 | ARRE.SUC.PUNTARENAS | -33.865.195,75 | 0,00 | 523.760,00 | -34.388.955,75 |
| 427494 | ARREGLOS SUC. GOLFITO | -381.276,00 | 0,00 | 0,00 | -381.276,00 |
| 427500 | ARREGLO SUC.BUENOS AIRES | -6.722.479,25 | 0,00 | 438.993,00 | -7.161.472,25 |
| 427518 | ARREGLO SUC. ESPARZA | -1.544.122,46 | 0,00 | 115.159,00 | -1.659.281,46 |
| 427526 | ARREGLOS SUC. MIRAMAR | -15.013.028,40 | 4.603.626,00 | 311.145,00 | -10.720.547,40 |
| 427534 | ARREGLOS SUC. PARRITA | -1.014.660,00 | 0,00 | 350.625,00 | -1.365.285,00 |
| 427542 | ARREGLOS SUC.QUEPOS | -158.712,00 | 0,00 | 0,00 | -158.712,00 |
| 427559 | ARREGLOS SUC. PALMAR SUR | -872.957,00 | 0,00 | 171.310,00 | -1.044.267,00 |
| 427591 | CONVENIOS SUC. SN.VITO | -5.150.700,10 | 0,00 | 0,00 | -5.150.700,10 |
| 427607 | ARREGL.SUC.LA CUESTA | -247.249,00 | 0,00 | 0,00 | -247.249,00 |
| 427615 | ARREGLO SUC.CHOMES | -1.109.342,80 | 0,00 | 0,00 | -1.109.342,80 |
| 427631 | ARREGLOS SUC.MONTE VERDE | -338.967,40 | 0,00 | 0,00 | -338.967,40 |
| 427640 | ARREGLO SUC. GUATUZO | -145.624,00 | 0,00 | 0,00 | -145.624,00 |
| 427672 | ARREGLOS SUC.JICARAL | -2.341.929,00 | 0,00 | 0,00 | -2.341.929,00 |
| 427702 | ARREGLOS SUC. LIBERIA | -22.366.918,05 | 0,00 | 65.224,00 | -22.432.142,05 |
| 427710 | ARREGLO SUC. SANTA CRUZ | -3.130.295,00 | 0,00 | 479.633,00 | -3.609.928,00 |
| 427729 | ARREGLO SUC. CAÑAS | 70.920.997,88 | 0,00 | 98.699,00 | 70.822.298,88 |
| 427745 | ARREGLO SUC. BAGACES | -1.154.717,31 | 0,00 | 43.453,00 | -1.198.170,31 |
| 427751 | ARREGLO SUC. ABANGARES | -1.644.177,29 | 0,00 | 52.781,00 | -1.696.958,29 |
| 427760 | ARREGLOS SUC. NICOYA | -18.959.475,37 | 0,00 | 83.703,00 | -19.043.178,37 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 62 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 427778 | ARREGLOS SUC. LA CRUZ | -3.033.754,00 | 0,00 | 115.762,00 | -3.149.516,00 |
| 427786 | ARREGLOS SUC. FILADELFIA | -2.400.368,00 | 120.221,00 | 328.149,00 | -2.608.296,00 |
| 427794 | ARREGLOS SUC.27 DE ABRIL | -739.024,00 | 0,00 | 76.919,00 | -815.943,00 |
| 427800 | ARREGLOS SUC. SIQUIRRES | -44.657.311,53 | 0,00 | 125.837,00 | -44.783.148,53 |
| 427818 | ARREGLOS SUC LIMON | -18.446.873,85 | 0,00 | 238.063,00 | -18.684.936,85 |
| 427834 | ARREGLO SUC.GUAPILES | 258.239.862,57 | 13.291.954,55 | 13.392.988,55 | 258.138.828,57 |
| 427859 | ARREGLOS SUC.GUACIMO | -9.007.805,93 | 0,00 | 144.239,12 | -9.152.045,05 |
| 427915 | CONVENIOS SUC. SIXAOLA | -48.637,00 | 0,00 | 0,00 | -48.637,00 |
| 427923 | ARREGLOS SUC.BRI BRI | -227.613,00 | 0,00 | 51.171,00 | -278.784,00 |
| SUB TOTAL : | | -2.615.525.205,86 | 51.984.617,62 | 101.094.491,10 | -2.664.635.079,34 |
| 471 CONTINGENCIAS LEGALES | | | | | |
| 471012 | ESTIMACIONES CONTINGENCIA | -4.500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500.000.000,00 |
| 471020 | INDEMNIZACION HOSP.CG | -800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -800.000.000,00 |
| SUB TOTAL : | | -5.300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.300.000.000,00 |
| 600 PATRIMONIO ACUMULADO | | | | | |
| 600010 | PATRIMONIO ORDINARIO | -488.809.539.946,89 | 0,00 | 114.927.559.753,93 | -603.737.099.700,82 |
| 600029 | PATRIMONIO P DONACIONES | -7.085.864.856,14 | 0,00 | 56.717.811,63 | -7.142.582.667,77 |
| 600037 | PATR.P.TRASP.HOSP.MOBILIA | -80.740.396,90 | 0,00 | 0,00 | -80.740.396,90 |
| 600045 | DONAC.EST.APORT.PREST.BID | -205.366.405,76 | 0,00 | 0,00 | -205.366.405,76 |
| 600051 | PATR.P.TRASP.HOSP.EDIFIC. | -232.100.052,24 | 0,00 | 0,00 | -232.100.052,24 |
| 600060 | PATR.P.TRASP.HOSP.TERRENO | -125.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | -125.510.000,00 |
| 600086 | DONAC.AGRINDUS.RINCON S.A | -2.133.736,90 | 0,00 | 0,00 | -2.133.736,90 |
| 600100 | DON.EST.INT.SAL.P.BID | -33.937.795,55 | 0,00 | 0,00 | -33.937.795,55 |
| 600118 | PATR.POR REV.BIENES MUEBL | -63.036.398.370,61 | 180.371,03 | 21.770.941.848,14 | -84.807.159.847,72 |
| 600126 | PATR.POR REVAL.EDIFICIOS | -85.652.743.400,87 | 0,00 | 0,00 | -85.652.743.400,87 |
| 600134 | PATR.POR REVAL.TERRENOS | -40.333.421.417,85 | 0,00 | 0,00 | -40.333.421.417,85 |
| 600159 | PATRI POR REV OBRAS ARTE | -1.632.035.187,01 | 0,00 | 0,00 | -1.632.035.187,01 |
| 600167 | PATR. X REVAL. INVERSION | -254.105.653,30 | 0,00 | 0,00 | -254.105.653,30 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 63 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| SUB TOTAL : | | -687.483.897.220,02 | 180.371,03 | 136.755.219.413,70 | -824.238.936.262,69 |
| 601 | PATRIMONIO ACUMUL. LOCAL | | | | |
| 601025 | PATRIMONIO POR DONACIONES | -6.043.140,00 | 0,00 | 0,00 | -6.043.140,00 |
| SUB TOTAL : | | -6.043.140,00 | 0,00 | 0,00 | -6.043.140,00 |
| 605 | RESERVAS PATRIMONIALES | | | | |
| 605019 | RESERVA DE LIQUIDEZ | -10.060.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.060.670.000,00 |
| 605027 | RES.P ACTIVOS NO ASEGUR. | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| 605035 | RESER. P. ATENCION DEUDAS | -5.386.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.386.320.000,00 |
| 605043 | RESER. P CAPACIDAD INSTAL | -12.116.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.116.120.000,00 |
| 605050 | RESER.PARA CONTINGENCIAS | -12.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.020.000,00 |
| 605068 | RESERVA ACTIVOS MEN. PROY | -12.900.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -13.000.000,00 |
| SUB TOTAL : | | -27.589.530.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -27.589.630.000,00 |
| 650 | INGRESOS Y GASTOS | | | | |
| 650014 | INGRESOS Y GASTOS | -114.927.559.753,93 | 114.927.559.753,93 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | -114.927.559.753,93 | 114.927.559.753,93 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | |
| 700021 | BONOS GARANTIA DE LICIT. | 101.930.174,78 | 0,00 | 0,00 | 101.930.174,78 |
| 700070 | CUOTAS Y REC.CO.B.JUDICIAL | 591.710,82 | 0,00 | 0,00 | 591.710,82 |
| 700089 | CXC SERV.MEDIC.A PARTICUL | 39.862.827,43 | 0,00 | 0,00 | 39.862.827,43 |
| 700102 | COMPR.PEND.1983 PROG.COMP | 1.642.251.889,97 | 0,00 | 0,00 | 1.642.251.889,97 |
| 700110 | COMPR.PEND-83 SERV.NO PER | 10.842.405,82 | 0,00 | 0,00 | 10.842.405,82 |
| 700129 | COMPR.PEND-83 PROG.CONSTR | 11.970.414,63 | 0,00 | 0,00 | 11.970.414,63 |
| SUB TOTAL : | | 1.807.449.423,45 | 0,00 | 0,00 | 1.807.449.423,45 |
| 705 | CUENTAS DE ORDEN ACREADOR | | | | |
| 705020 | RESP.BONOS GARANT.LICITAC | -101.930.174,78 | 0,00 | 0,00 | -101.930.174,78 |
| 705079 | CUOTAS Y REC.CO.B.JUDICIAL | -591.710,82 | 0,00 | 0,00 | -591.710,82 |
| 705087 | CXC SERV.MEDIC.A PARTICUL | -39.862.827,43 | 0,00 | 0,00 | -39.862.827,43 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 64 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 705100 | RES.COMPR.PROG.COMPR.1983 | -1.642.251.889,97 | 0,00 | 0,00 | -1.642.251.889,97 |
| 705119 | RES.COMPR.P.SER.NO PER-83 | -10.842.405,82 | 0,00 | 0,00 | -10.842.405,82 |
| 705127 | RES.COMPR.PROG.CONSTRU-83 | -11.970.414,63 | 0,00 | 0,00 | -11.970.414,63 |
| SUB TOTAL : | | -1.807.449.423,45 | 0,00 | 0,00 | -1.807.449.423,45 |
| 720 | CTAS DUDOSO COBRO DEUD. | | | | |
| 720012 | OFICINAS CENTRALES | 150.519.262,00 | 0,00 | 0,00 | 150.519.262,00 |
| 720020 | SUC. PEREZ ZELEDON | 161.642.885,00 | 0,00 | 0,00 | 161.642.885,00 |
| 720053 | SUCURSAL PURISCAL | 2.568.636,00 | 0,00 | 0,00 | 2.568.636,00 |
| 720070 | SUCURSAL DESAMPARADOS | 2.841.878,00 | 0,00 | 0,00 | 2.841.878,00 |
| 720101 | SUCURSAL ALAJUELA | 126.384.035,00 | 0,00 | 0,00 | 126.384.035,00 |
| 720110 | SUCURSAL SAN RAMON | 68.244.813,00 | 0,00 | 0,00 | 68.244.813,00 |
| 720128 | SUCURSAL GRECIA | 10.631.232,00 | 0,00 | 0,00 | 10.631.232,00 |
| 720150 | SUCURSAL OROTINA | 30.435.854,00 | 0,00 | 0,00 | 30.435.854,00 |
| 720169 | SUCURSAL NARANJO | 80.071.070,00 | 0,00 | 0,00 | 80.071.070,00 |
| 720177 | SUCURSAL PALMARES | 55.700.577,00 | 0,00 | 0,00 | 55.700.577,00 |
| 720185 | SUCURSAL ALFARO RUIZ | 18.492,00 | 0,00 | 0,00 | 18.492,00 |
| 720193 | SUCURSAL SAN PEDRO POAS | 2.745.586,00 | 0,00 | 0,00 | 2.745.586,00 |
| 720217 | SUC. LA FORTUNA SN CARLOS | 2.628.056,00 | 0,00 | 0,00 | 2.628.056,00 |
| 720225 | SUCURSAL LOS CHILES | 663.088,00 | 0,00 | 0,00 | 663.088,00 |
| 720233 | SUCURSAL GARABITO | 8.619.999,00 | 0,00 | 0,00 | 8.619.999,00 |
| 720241 | SUCURSAL CIUDAD COLON | 32.802.546,00 | 0,00 | 0,00 | 32.802.546,00 |
| 720306 | SUCURSAL CARTAGO | 126.962.749,00 | 0,00 | 0,00 | 126.962.749,00 |
| 720330 | SUCURSAL TURRIALBA | 92.102.531,00 | 0,00 | 0,00 | 92.102.531,00 |
| 720349 | SUCURSAL PARAISO | 48.649.072,00 | 0,00 | 0,00 | 48.649.072,00 |
| 720363 | SUCURSAL PACAYAS | 16.658.683,00 | 0,00 | 0,00 | 16.658.683,00 |
| 720401 | SUCURSAL DE HEREDIA | 3.448.084,00 | 0,00 | 0,00 | 3.448.084,00 |
| 720410 | SUCURSAL SANTO DOMINGO | 16.623.619,00 | 0,00 | 0,00 | 16.623.619,00 |
| 720436 | SUC.SN JOAQUIN DE FLORES | 632.305.423,00 | 0,00 | 0,00 | 632.305.423,00 |
| 720444 | SUC. SAN RAFAEL HEREDIA | 382.772,00 | 0,00 | 0,00 | 382.772,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 65 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 720450 | DUC. PTO VIEJO SARAPIQUI | 529.402,00 | 0,00 | 0,00 | 529.402,00 |
| 720485 | SUCURSAL PUNTARENAS | 384.341,00 | 0,00 | 0,00 | 384.341,00 |
| 720509 | SUCURSAL BUENOS AIRES | 4.343.262,00 | 0,00 | 0,00 | 4.343.262,00 |
| 720517 | SUCURSAL ESPARZA | 401.988,00 | 0,00 | 0,00 | 401.988,00 |
| 720525 | SUCURSAL MIRAMAR | 35.665,00 | 0,00 | 0,00 | 35.665,00 |
| 720541 | SUCURSAL QUEPOS | 15.315.694,00 | 0,00 | 0,00 | 15.315.694,00 |
| 720590 | SUCURSAL SAN VITO | 11.459.177,00 | 0,00 | 0,00 | 11.459.177,00 |
| 720614 | SUCURSAL CHOMES | 1.431.606,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431.606,00 |
| 720701 | SUCURSAL LIBERIA | 1.002.116,00 | 0,00 | 0,00 | 1.002.116,00 |
| 720710 | SUCURSAL SANTA CRUZ | 42.247.113,00 | 0,00 | 0,00 | 42.247.113,00 |
| 720769 | SUCURSAL NICOYA | 274.807,00 | 0,00 | 0,00 | 274.807,00 |
| 720833 | SUCURSAL GUAPILES | 1.189.364,00 | 0,00 | 0,00 | 1.189.364,00 |
| 720841 | SUCURSAL BATAAN | 157.306.442,00 | 0,00 | 0,00 | 157.306.442,00 |
| 720890 | SUCURSAL TILARAN | 203.902.618,00 | 0,00 | 0,00 | 203.902.618,00 |
| 720914 | SUCURSAL SIXAO LA | 444.055,00 | 0,00 | 0,00 | 444.055,00 |
| SUB TOTAL : | | 2.113.918.592,00 | 0,00 | 0,00 | 2.113.918.592,00 |
| 725 | CTAS DUDOSO COBR. ACREE. | | | | |
| 725010 | OFICINAS CENTRALES | -150.519.262,00 | 0,00 | 0,00 | -150.519.262,00 |
| 725029 | SUCURSAL PEREZ ZELEDON | -161.642.885,00 | 0,00 | 0,00 | -161.642.885,00 |
| 725051 | SUCURSAL PURISCAL | -2.568.636,00 | 0,00 | 0,00 | -2.568.636,00 |
| 725078 | SUCURSAL DESAMPARADOS | -2.841.878,00 | 0,00 | 0,00 | -2.841.878,00 |
| 725100 | SUCURSAL ALAJUELA | -126.384.035,00 | 0,00 | 0,00 | -126.384.035,00 |
| 725118 | SUCURSAL SAN RAMON | -68.244.813,00 | 0,00 | 0,00 | -68.244.813,00 |
| 725126 | SUCURSAL GRECIA | -10.631.232,00 | 0,00 | 0,00 | -10.631.232,00 |
| 725159 | SUCURSAL OROTINA | -30.435.854,00 | 0,00 | 0,00 | -30.435.854,00 |
| 725167 | SUCURSAL NARANJO | -80.071.070,00 | 0,00 | 0,00 | -80.071.070,00 |
| 725175 | SUCURSAL PALMARES | -55.700.577,00 | 0,00 | 0,00 | -55.700.577,00 |
| 725183 | SUCURSAL ALFARO RUIZ | -18.492,00 | 0,00 | 0,00 | -18.492,00 |
| 725191 | SUCURSAL SN PEDRO POAS | -2.745.586,00 | 0,00 | 0,00 | -2.745.586,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 66 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 725215 | SUC. LA FORTUNA SN CARLOS | -2.628.056,00 | 0,00 | 0,00 | -2.628.056,00 |
| 725223 | SUCURSAL LOS CHILES | -663.088,00 | 0,00 | 0,00 | -663.088,00 |
| 725231 | SUCURSAL GARABITO | -8.619.999,00 | 0,00 | 0,00 | -8.619.999,00 |
| 725240 | SUCURSAL CIUDAD COLON | -32.802.546,00 | 0,00 | 0,00 | -32.802.546,00 |
| 725304 | SUCURSAL CARTAGO | -126.962.749,00 | 0,00 | 0,00 | -126.962.749,00 |
| 725339 | SUCURSAL TURRIALBA | -92.102.531,00 | 0,00 | 0,00 | -92.102.531,00 |
| 725347 | SUCURSAL PARAISO | -48.649.072,00 | 0,00 | 0,00 | -48.649.072,00 |
| 725361 | SUCURSAL PACAYAS | -16.658.683,00 | 0,00 | 0,00 | -16.658.683,00 |
| 725400 | SUCURSAL DE HEREDIA | -3.448.084,00 | 0,00 | 0,00 | -3.448.084,00 |
| 725418 | SUCURSAL SANTO DOMINGO | -16.623.619,00 | 0,00 | 0,00 | -16.623.619,00 |
| 725434 | SUC.SN JOAQUIN DE FLORES | -632.305.423,00 | 0,00 | 0,00 | -632.305.423,00 |
| 725442 | SUC. SN. RAFAEL HEREDIA | -382.772,00 | 0,00 | 0,00 | -382.772,00 |
| 725459 | SUC. PTO VIEJO SARAPIQUI | -529.402,00 | 0,00 | 0,00 | -529.402,00 |
| 725483 | SUCURSAL PUNTARENAS | -384.341,00 | 0,00 | 0,00 | -384.341,00 |
| 725507 | SUCURSAL BUENOS AIRES | -4.343.262,00 | 0,00 | 0,00 | -4.343.262,00 |
| 725515 | SUCURSAL ESPARZA | -401.988,00 | 0,00 | 0,00 | -401.988,00 |
| 725523 | SUCURSAL MIRAMAR | -35.665,00 | 0,00 | 0,00 | -35.665,00 |
| 725540 | SUCURSAL QUEPOS | -15.315.694,00 | 0,00 | 0,00 | -15.315.694,00 |
| 725599 | SUCURSAL SAN VITO | -11.459.177,00 | 0,00 | 0,00 | -11.459.177,00 |
| 725612 | SUCURSAL CHOMES | -1.431.606,00 | 0,00 | 0,00 | -1.431.606,00 |
| 725700 | SUCURSAL LIBERIA | -1.002.116,00 | 0,00 | 0,00 | -1.002.116,00 |
| 725718 | SUCURSAL SANTA CRUZ | -42.247.113,00 | 0,00 | 0,00 | -42.247.113,00 |
| 725767 | SUCURSAL NICOYA | -274.807,00 | 0,00 | 0,00 | -274.807,00 |
| 725831 | SUCURSAL GUAPILES | -1.189.364,00 | 0,00 | 0,00 | -1.189.364,00 |
| 725840 | SUCURSAL BATAAN | -157.306.442,00 | 0,00 | 0,00 | -157.306.442,00 |
| 725899 | SUCURSAL TILARAN | -203.902.618,00 | 0,00 | 0,00 | -203.902.618,00 |
| 725912 | SUCURSAL SIXAOLA | -444.055,00 | 0,00 | 0,00 | -444.055,00 |
| SUB TOTAL : | | -2.113.918.592,00 | 0,00 | 0,00 | -2.113.918.592,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 67 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 800 | CUOTAS DEL ESTADO | | | | |
| 800026 | ESTADO COMO TAL | 0,00 | 0,00 | 1.031.288.276,22 | -1.031.288.276,22 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 0,00 | 1.031.288.276,22 | -1.031.288.276,22 |
| 805 | CUOTAS I.SECTOR PUBL.Y PR | | | | |
| 805016 | CUOTA PAT. SECT.PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 22.115.195.119,00 | -22.115.195.119,00 |
| 805024 | CUOTA PAT. INST. PUB.SERV | 0,00 | 7.412.581.886,65 | 7.412.581.886,65 | 0,00 |
| 805032 | CUOTA PATR. EMP.PUB.NO FI | 0,00 | 0,00 | 2.053.002.460,00 | -2.053.002.460,00 |
| 805040 | CUOTA PAT.EMPL.PUBL.FINAN | 0,00 | 0,00 | 1.561.349.463,00 | -1.561.349.463,00 |
| 805057 | CUOTA PAT. GOB.LOCALES | 0,00 | 0,00 | 432.470.193,00 | -432.470.193,00 |
| 805065 | CUOTA PAT.SECTOR EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 28.342.735,00 | -28.342.735,00 |
| 805073 | CUOTA SEM PENSION. I.V.M. | 0,00 | 0,00 | 3.044.042.608,38 | -3.044.042.608,38 |
| 805081 | ING. CONT.PAT.ORGANOS DES | 0,00 | 0,00 | 195.692.941,00 | -195.692.941,00 |
| 805090 | I.CONT PAT.INS.DESC NO EM | 0,00 | 7.523.944.339,09 | 11.783.862.033,70 | -4.259.917.694,61 |
| 805105 | CUOTA TRAB. SECTOR PRIVAD | 0,00 | 0,00 | 13.175.582.632,00 | -13.175.582.632,00 |
| 805113 | CUOTA TRAB.SECTOR PUBLICO | 0,00 | 4.432.952.098,55 | 9.528.552.583,27 | -5.095.600.484,72 |
| 805121 | CUOTAS CONTRIB.CONV.ESPEC | 0,00 | 0,00 | 310.648.420,00 | -310.648.420,00 |
| 805154 | CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO | 0,00 | 0,00 | 16.849.579,00 | -16.849.579,00 |
| 805202 | CUOTA PAT.GOB.MINISTERIO | 0,00 | 0,00 | 7.484.783.208,00 | -7.484.783.208,00 |
| 805210 | CUOTA TRAB GOB.MINISTERIO | 0,00 | 0,00 | 4.394.122.276,00 | -4.394.122.276,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 19.369.478.324,29 | 83.537.078.138,00 | -64.167.599.813,71 |
| 810 | CUOTAS TRAB.CUENTA PROPIA | | | | |
| 810013 | CUOTA COMPLETA | 0,00 | 17.929,70 | 1.831.749.385,00 | -1.831.731.455,30 |
| 810021 | CUOTA PARCIAL | 0,00 | 1.236.646,00 | 1.029.488,50 | 207.157,50 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 1.254.575,70 | 1.832.778.873,50 | -1.831.524.297,80 |
| 815 | PRODUCTO POR INTERESES | | | | |
| 815011 | INTERESES DEUDA ESTADO | 0,00 | 0,00 | 22.165.186,44 | -22.165.186,44 |
| 815046 | INTER. S/ CTAS BANCARIAS | 0,00 | 0,00 | 11.733.487,04 | -11.733.487,04 |
| 815060 | INT. SOBRE SECTOR PRIVADO | 0,00 | 9.888,00 | 115.896.024,28 | -115.886.136,28 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 68 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|----------------|----------|------------------|-------------------|
| 815095 | SEM INTER. TITUL. PROPIED | 0,00 | 0,00 | 293.809.692,03 | -293.809.692,03 |
| 815127 | SEM INTER. DEPOS. PLAZO | 0,00 | 0,00 | 251.904.371,61 | -251.904.371,61 |
| 815216 | INTERESES SECTOR PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 2.321,00 | -2.321,00 |
| 815354 | FC INTER. UNID. DESARROLL | 0,00 | 0,00 | 660.178,34 | -660.178,34 |
| 815427 | SEM INT.RENTA FIJA CONV. | 0,00 | 0,00 | 118.873.907,50 | -118.873.907,50 |
| 815435 | INT. VALORES SECTOR PRIVA | 0,00 | 0,00 | 1.405.440,30 | -1.405.440,30 |
| 815540 | INT. S/CERT.INV S.PRIVADO | 0,00 | 0,00 | 1.965.579,58 | -1.965.579,58 |
| 815905 | INTER. DESAF COSTO INDIG. | 0,00 | 0,00 | 421.623.227,55 | -421.623.227,55 |
| 815921 | INTER. DESAFPAC.F.TERMINA | 0,00 | 0,00 | 28.779.915,02 | -28.779.915,02 |
| 815930 | RCN INT SERV.MED.HOSPITAL | 0,00 | 0,00 | 9.716.607,40 | -9.716.607,40 |
| 815948 | RCN INT.SERV.ADMINISTRATI | 0,00 | 0,00 | 9.097.570,15 | -9.097.570,15 |
| 815954 | INT. FUNCIONARIOS M.S | 0,00 | 0,00 | 752.217.993,94 | -752.217.993,94 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 9.888,00 | 2.039.851.502,18 | -2.039.841.614,18 |
| 820 | PRODUCTO SERV.ADMINIS. | | | | |
| 820025 | BANCO POP. SERV.RECAUD. | 0,00 | 0,00 | 53.000.000,00 | -53.000.000,00 |
| 820033 | INA. SERV. RECAUD. | 0,00 | 0,00 | 37.000.000,00 | -37.000.000,00 |
| 820041 | IMAS SERV. RECAUD. | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | -12.000.000,00 |
| 820058 | INS RECAUD. POLIZAS | 0,00 | 0,00 | 538.837,60 | -538.837,60 |
| 820066 | D.GRAL.DES.SOC.SERV.ADM. | 0,00 | 0,00 | 137.349.319,33 | -137.349.319,33 |
| 820074 | RNCP SERV.ADMINISTRACION | 0,00 | 0,00 | 137.975.000,00 | -137.975.000,00 |
| 820082 | BNVITAL S. RECAU.TRAS. FO | 0,00 | 783,53 | 33.988.319,28 | -33.987.535,75 |
| 820090 | B.POP.PEN.SER.RECAUD.TRAS | 0,00 | 1.007,79 | 38.590.967,35 | -38.589.959,56 |
| 820106 | BCR PEN SER RECAUD TRAS F | 0,00 | 747,35 | 19.889.950,48 | -19.889.203,13 |
| 820122 | INTERFIN PEN. S. REC. TRA | 0,00 | 281,66 | 14.032.177,07 | -14.031.895,41 |
| 820130 | B.S.J. PEN.S.RECAU.TRAS.F | 0,00 | 139,42 | 16.079.935,01 | -16.079.795,59 |
| 820155 | VIDA PLEN. MA. N.S RECA. | 0,00 | 11,51 | 11.749.307,94 | -11.749.296,43 |
| 820163 | INS PEN. SERV. RECAUD. TR | 0,00 | 6,45 | 1.793.206,83 | -1.793.200,38 |
| 820171 | CCSS SERV. ECAUD.TRAS.FON | 0,00 | 762,87 | 20.079.414,91 | -20.078.652,04 |
| 820203 | PRODUCTO P. ADMINIST. IVM | 0,00 | 0,00 | 788.200.666,65 | -788.200.666,65 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 69 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 3.740,58 | 1.322.267.102,45 | -1.322.263.361,87 |
| 825 | PRODUCTOS SERV.MEDICOS | | | | |
| 825015 | SERV.MED.ASEG.ESTADOSTADO | 0,00 | 0,00 | 3.566.398.233,33 | -3.566.398.233,33 |
| 825023 | CONT VOL SER MED ASEG EST | 0,00 | 0,00 | 626.897,50 | -626.897,50 |
| 825031 | ATEN.TRAB.A CARGO PATRONO | 0,00 | 11.192.930,00 | 244.907.609,99 | -233.714.679,99 |
| 825040 | ATEN.ASEG. CARGO INS | 0,00 | 969.864,68 | 654.954.648,99 | -653.984.784,31 |
| 825056 | ATENCION PACIENT. PART. | 0,00 | 64.291,10 | 101.213.127,16 | -101.148.836,06 |
| 825064 | EXAMEN MEDICO PARA LICENC | 0,00 | 0,00 | 27.200,80 | -27.200,80 |
| 825080 | SERVICIOS MEDICOS PEN RNC | 0,00 | 0,00 | 763.458.333,33 | -763.458.333,33 |
| 825104 | PAGO COMP.SER.PREST.T.IND | 0,00 | 0,00 | 2.220.716.666,67 | -2.220.716.666,67 |
| 825112 | VALORACION INVALIDEZ IVM | 0,00 | 0,00 | 1.014.733,17 | -1.014.733,17 |
| 825139 | RECUPER. SUBSIDIOS ART.36 | 0,00 | 505.147,00 | 23.893.309,00 | -23.388.162,00 |
| 825147 | INGXFI.EX.ADN LEY PAT RES | 0,00 | 0,00 | 20.666.666,67 | -20.666.666,67 |
| 825153 | PRES.SER.LAB.CLI.CCSS-INS | 0,00 | 0,00 | 4.630.900,04 | -4.630.900,04 |
| 825161 | SERV.MED.ESTADO.LEY 7739 | 0,00 | 0,00 | 30.033.333,33 | -30.033.333,33 |
| 825170 | VAL.PAC.DISCAPACI.L.8444 | 0,00 | 0,00 | 347.760,00 | -347.760,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 12.732.232,78 | 7.632.889.419,98 | -7.620.157.187,20 |
| 830 | PROD.MULTAS RECAR.PLANILL | | | | |
| 830012 | INT.MORA CUOTA OBR.PATRL | 0,00 | 1.354.154,10 | 125.444.028,00 | -124.089.873,90 |
| 830020 | MULT.INFRAC.LEY CONSTCCSS | 0,00 | 0,00 | 355.999,00 | -355.999,00 |
| 830039 | REC.PRES.TARD. Y FAL.DAT. | 0,00 | 168.418,00 | 84.546.408,00 | -84.377.990,00 |
| 830047 | MUL.INFR.AR.44LEYCONS CCS | 0,00 | 0,00 | 10.157.379,99 | -10.157.379,99 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 1.522.572,10 | 220.503.814,99 | -218.981.242,89 |
| 835 | PRODUCTO POR ALQUILERES | | | | |
| 835010 | ALQUILER CASAS Y EDIFICIO | 0,00 | 0,00 | 638.404,78 | -638.404,78 |
| 835037 | INGXRENTA CAMPOS CLINIC. | 0,00 | 0,00 | 128.734.946,50 | -128.734.946,50 |
| 835045 | OTROS ALQUILERES | 0,00 | 0,00 | 280.847,00 | -280.847,00 |
| 835051 | ALQUILER DE SODAS | 0,00 | 0,00 | 2.471.565,50 | -2.471.565,50 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 70 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 0,00 | 132.125.763,78 | -132.125.763,78 |
| 845 | INGRESOS DIVERSOS | | | | |
| 845227 | OTROS AJUST. CONT.PERIODO | 0,00 | 0,00 | 1.043.513,96 | -1.043.513,96 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 0,00 | 1.043.513,96 | -1.043.513,96 |
| 850 | OTROS INGRESOS | | | | |
| 850011 | SERV ADMIS VENTA MEDICAM | 0,00 | 0,00 | 58.200,11 | -58.200,11 |
| 850020 | RECUP COSTOS ANTEOJOS | 0,00 | 3.692,00 | 15.292.098,60 | -15.288.406,60 |
| 850038 | INGRESOS PROTESIS DENTAL | 0,00 | 706.833,35 | 5.043.701,70 | -4.336.868,35 |
| 850046 | EJECUCION GARANTIAS | 0,00 | 0,00 | 250.621,17 | -250.621,17 |
| 850052 | MULTAS INCUMPL. CONTR. | 0,00 | 919.591,41 | 14.996.868,99 | -14.077.277,58 |
| 850100 | ING.DESAF PAC.FASE TERMIN | 0,00 | 0,00 | 75.689.915,00 | -75.689.915,00 |
| 850127 | REC.GASTOS TRASP.EMP.M.S. | 0,00 | 0,00 | 2.975.945.750,56 | -2.975.945.750,56 |
| 850135 | EJECUCION GARANT.OFIC.CEN | 0,00 | 0,00 | 29.424.842,51 | -29.424.842,51 |
| 850150 | RECUP COST FORM SIST MAM | 0,00 | 0,00 | 816.619,22 | -816.619,22 |
| 850168 | RECUP. GASTOS JUDICIALES | 0,00 | 60.400,00 | 1.745.123,00 | -1.684.723,00 |
| 850176 | INGRESOS X REVALUAC.TUDES | 0,00 | 0,00 | 141.702,17 | -141.702,17 |
| 850208 | PRODUCTO INGRESOS VARIOS | 0,00 | 1.136.356,15 | 19.949.734,82 | -18.813.378,67 |
| 850216 | RECUP.GASTOS ADMINISTRAT. | 0,00 | 19.000,00 | 31.139.954,53 | -31.120.954,53 |
| 850232 | DIF CAMBIARIA CTA DOLARES | 0,00 | 7.332.294,30 | 139.445.841,94 | -132.113.547,64 |
| 850257 | VENTA LIBROS EDNASSS | 0,00 | 0,00 | 128.600,00 | -128.600,00 |
| 850273 | INGR. X COSTAS PROCESALES | 0,00 | 359.189,55 | 731.356,00 | -372.166,45 |
| 850305 | RECUP.VALOR REPOS.ACTIVO | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | -117.000,00 |
| 850508 | DIFERENCIAS DE CAJAS | 0,00 | 86.352,45 | 221.478,50 | -135.126,05 |
| 850654 | DIF. CAMBIARIO INVERSIONE | 0,00 | 0,00 | 38.754.970,00 | -38.754.970,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 10.623.709,21 | 3.349.894.378,82 | -3.339.270.669,61 |
| 855 | OTROS INGR. PER. ANTERIOR | | | | |
| 855028 | AJUSTES INVENT. B. MUEBLE | 0,00 | 10.369.065,67 | 0,00 | 10.369.065,67 |
| 855036 | AJUSTES PERIODO ANTERIOR | 0,00 | 1.680.770,00 | 5.299.521.367,90 | -5.297.840.597,90 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 71 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 12.049.835,67 | 5.299.521.367,90 | -5.287.471.532,23 |
| 890 | DEV.CUOTAS PLANILLAS | | | | |
| 890010 | DEVOL.C.PATRONAL | 0,00 | 151.726.036,07 | 398.043,11 | 151.327.992,96 |
| 890028 | DEVOL.C.TRABAJADORES | 0,00 | 8.418.230,11 | 393.856,33 | 8.024.373,78 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 160.144.266,18 | 791.899,44 | 159.352.366,74 |
| 900 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 900010 | SUELDOS P.CARGOS FIJOS | 0,00 | 19.342.108.731,38 | 805.460.989,85 | 18.536.647.741,53 |
| 900029 | SUELDOS PERSONAL SUSTIT. | 0,00 | 2.256.338.552,87 | 15.674.304,43 | 2.240.664.248,44 |
| 900037 | RENUMERACION POR RECARGO | 0,00 | 1.186.556,11 | 0,00 | 1.186.556,11 |
| 900078 | CARRERA PROFESIONAL | 0,00 | 39.624,00 | 108,00 | 39.516,00 |
| 900086 | AUMENTOS ANUALES | 0,00 | 10.094.800.979,84 | 407.163.334,98 | 9.687.637.644,86 |
| 900100 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 0,00 | 2.524.524.814,52 | 10.820.978,11 | 2.513.703.836,41 |
| 900118 | SALARIOS EN ESPECIE | 0,00 | 18.639.424,02 | 822.950,11 | 17.816.473,91 |
| 900126 | SOBRESUELDOS | 0,00 | 466.878,60 | 80.406,35 | 386.472,25 |
| 900134 | AUX.ALIMEN.H.SN.FCO.ASIS | 0,00 | 1.697.610,00 | 646.367,64 | 1.051.242,36 |
| 900142 | ASIGNACION PARA VIVIENDA | 0,00 | 92.595.936,46 | 2.397.304,60 | 90.198.631,86 |
| 900159 | SUELDO ADICIONAL | 0,00 | 6.714.575.174,10 | 36.064.728,00 | 6.678.510.446,10 |
| 900167 | ZONAJE | 0,00 | 37.733.942,62 | 1.787.315,70 | 35.946.626,92 |
| 900175 | ASIGNACION CAJEROS | 0,00 | 2.302.132,75 | 0,00 | 2.302.132,75 |
| 900191 | REMUNERACION P.VACACIONES | 0,00 | 622.797.394,17 | 427.658,21 | 622.369.735,96 |
| 900207 | DISPONIBILIDAD JEFATURA | 0,00 | 79.952.447,63 | 5.287.309,96 | 74.665.137,67 |
| 900215 | SALARIO ESCOLAR | 0,00 | 6.598.898.460,15 | 35.252.459,70 | 6.563.646.000,45 |
| 900240 | AUX EC ALIM EMPL SAN JUAN | 0,00 | 260.060.787,70 | 63.186.641,07 | 196.874.146,63 |
| 900256 | OTROS SERVIC.PERSONALES | 0,00 | 42.600,62 | 0,00 | 42.600,62 |
| 900264 | RECARGO NOCTURNO | 0,00 | 1.180.412.112,23 | 4.346.443,01 | 1.176.065.669,22 |
| 900272 | SOBRESUELDO TRASP. HORIZ. | 0,00 | 19.978,80 | 0,00 | 19.978,80 |
| 900280 | PELIGROSIDAD | 0,00 | 40.712.848,90 | 2.063.973,11 | 38.648.875,79 |
| 900304 | M.OBRA CONF.ROPA Y VEST. | 0,00 | 303.057.426,97 | 452.196,42 | 302.605.230,55 |
| 900312 | GUARDIAS MEDICOS | 0,00 | 2.019.257.242,40 | 7.606.770,52 | 2.011.650.471,88 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 72 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 900320 | DISPONIBILIDADES MEDICOS | 0,00 | 802.218.506,92 | 14.482.950,93 | 787.735.555,99 |
| 900339 | DIAS FERIADOS | 0,00 | 149.448.196,09 | 697.564,59 | 148.750.631,50 |
| 900347 | SOBRESUELDO AUMEN.SAL. | 0,00 | 410.361.249,14 | 26.070.457,25 | 384.290.791,89 |
| 900353 | S.S.INCENT.PCM.CARR.ADMIN | 0,00 | 227.693.975,45 | 2.379.373,50 | 225.314.601,95 |
| 900361 | S.S.INCENT.PCM.CARR.HOSPI | 0,00 | 1.019.883.851,97 | 19.388.419,17 | 1.000.495.432,80 |
| 900370 | S.S.INCENT.PCM.CONSEXTER | 0,00 | 624.019.310,06 | 17.689.214,56 | 606.330.095,50 |
| 900388 | S.S.INCENT.PCM.ZONA RURAL | 0,00 | 244.981.047,39 | 8.362.323,29 | 236.618.724,10 |
| 900396 | S.S.INCENT.PCM.DEDIC.EXCL | 0,00 | 421.316.150,55 | 12.823.324,61 | 408.492.825,94 |
| 900400 | COMPENSACION VACACIONES | 0,00 | 62.094.655,65 | 119.230,30 | 61.975.425,35 |
| 900418 | ASIG VIVIENDA ESPECIALIST | 0,00 | 2.379.872,55 | 85.139,40 | 2.294.733,15 |
| 900434 | GUARD MED RESIDENTES | 0,00 | 849.507.989,10 | 1.685.889,45 | 847.822.099,65 |
| 900442 | EXTRAS CORRIEN DE MEDICO | 0,00 | 306.524.697,40 | 3.717.988,20 | 302.806.709,20 |
| 900459 | PAGO ATEN.PAC.JOR.NO.ORD. | 0,00 | 26.572.758,87 | 0,00 | 26.572.758,87 |
| 900467 | RETRIBUCION POR RIESGO | 0,00 | 28.671.166,59 | 1.858.620,93 | 26.812.545,66 |
| 900475 | INCENT ROTAC ENF 2 TURNO | 0,00 | 81.231.005,53 | 468.246,72 | 80.762.758,81 |
| 900483 | INCENT ROTAC ENF 3 TURNO | 0,00 | 113.024.485,43 | 313.738,60 | 112.710.746,83 |
| 900491 | VIATICO FIJO MINIST.SALUD | 0,00 | 73.265.813,65 | 11.206.516,60 | 62.059.297,05 |
| 900507 | AUX.ECON.ALIMENT.H.S.V.P. | 0,00 | 57.004.734,03 | 7.483.552,83 | 49.521.181,20 |
| 900515 | INC.RIESGO HOSP.PSIQUIAT. | 0,00 | 53.955.933,51 | 2.736.072,04 | 51.219.861,47 |
| 900523 | INC.RIESGO HOSP.CHACONPAU | 0,00 | 12.076.992,98 | 1.062.586,62 | 11.014.406,36 |
| 900531 | AUX.ECON.ALIMENTACION H.G | 0,00 | 10.834.049,25 | 2.473.657,25 | 8.360.392,00 |
| 900556 | PLUS SALARIAL ABOGADOS | 0,00 | 3.837.475,20 | 250.494,00 | 3.586.981,20 |
| 900564 | DEDICACION EXCLUSIVA | 0,00 | 1.980.644.840,83 | 74.425.276,64 | 1.906.219.564,19 |
| 900572 | DIF.APLIC.ESCALA SALARIAL | 0,00 | 456.997,47 | 78.893,36 | 378.104,11 |
| 900580 | DED. EXCLUSIVA NO PROFES. | 0,00 | 21.702.001,15 | 648.503,45 | 21.053.497,70 |
| 900599 | DED EXCLUSIVA BACHILLERES | 0,00 | 112.164.834,60 | 2.085.672,02 | 110.079.162,58 |
| 900612 | BONIF.ADIC.PROF.C.M.HOSPI | 0,00 | 448.070.299,79 | 7.278.574,73 | 440.791.725,06 |
| 900620 | BONIF.ADIC.PROF.C.M.C.EXT | 0,00 | 251.317.693,96 | 6.524.128,38 | 244.793.565,58 |
| 900639 | DED.EXCL.ADIC.PROF.C.MEDI | 0,00 | 156.656.508,04 | 5.653.511,27 | 151.002.996,77 |
| 900647 | CARRERA PROFESIONAL | 0,00 | 1.207.283.575,40 | 41.445.835,26 | 1.165.837.740,14 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 73 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 900653 | DISPON.DESPLAZAM.INGENIER | 0,00 | 5.640.074,52 | 97.528,90 | 5.542.545,62 |
| 900688 | SUELDOS SERV. ESPECIALES | 0,00 | 66.186.838,36 | 544.703,31 | 65.642.135,05 |
| 900696 | COMPL.SAL.ESC.PROF.ENFERM | 0,00 | 631.894.527,84 | 39.741.955,30 | 592.152.572,54 |
| 900718 | JORNALES OCASIONALES | 0,00 | 9.633.735,11 | 35.176,08 | 9.598.559,03 |
| 900783 | CIRUGIA RETINA Y VITREO | 0,00 | 20.199.288,46 | 8.104,00 | 20.191.184,46 |
| 900807 | RED.LISTAS ESPERA DIAGNOS | 0,00 | 195.136.744,28 | 2.472.745,57 | 192.663.998,71 |
| 900815 | PROHIBICION FUN.AUDITORIA | 0,00 | 46.492.156,95 | 328.976,70 | 46.163.180,25 |
| 900840 | PROTECCION RADIOLOGICA | 0,00 | 5.038.949,19 | 258.568,10 | 4.780.381,09 |
| 900856 | RETRI.EJERC.LIBERAL PROFE | 0,00 | 114.847.703,53 | 709.777,95 | 114.137.925,58 |
| 900864 | INCENT.ZONA RURAL ENFERME | 0,00 | 74.229.497,05 | 2.432.988,86 | 71.796.508,19 |
| 900872 | INCENT. ZONA RURAL NUTRIC | 0,00 | 2.238.995,30 | 122.294,25 | 2.116.701,05 |
| 900880 | RETR 5% LAB.CLI CONTR.CAL | 0,00 | 40.611.066,78 | 2.567.791,57 | 38.043.275,21 |
| 900899 | RET.RIESGO LAV.ZELED.CENT | 0,00 | 12.060.569,35 | 834.974,36 | 11.225.594,99 |
| 900904 | SOBRESUELDO CITOLOGIA | 0,00 | 73.946,25 | 0,00 | 73.946,25 |
| 900912 | DISP.DIRECTO.SUBDIR.H.AS | 0,00 | 60.927.608,28 | 2.431.587,90 | 58.496.020,38 |
| 900939 | AUXILIO ECON. ALIMEN.HOSP | 0,00 | 14.197.429,05 | 2.828.460,80 | 11.368.968,25 |
| 900947 | SOBRESUE.REASIG.HACIA ABA | 0,00 | 2.079.252,00 | 0,00 | 2.079.252,00 |
| 900953 | AUX.ECON.ALIM.LAV.H.ALAJU | 0,00 | 766.071,45 | 32.500,00 | 733.571,45 |
| 900961 | AUX.EC.ALI.LAB.NORMAS Y C | 0,00 | 4.363.785,65 | 337.928,55 | 4.025.857,10 |
| 900970 | AUX.ECO.ALI.LAV.ALFON.ZEL | 0,00 | 3.353.750,15 | 610.685,55 | 2.743.064,60 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 63.261.394.314,94 | 1.729.434.743,47 | 61.531.959.571,47 |

905 SERVICIOS NO PERSONALES

| | | | | | |
|--------|---------------------------|------|----------------|--------------|----------------|
| 905019 | ALQUILER DE EDIFICIOS | 0,00 | 120.224.771,02 | 4.713.600,00 | 115.511.171,02 |
| 905035 | OTROS ALQUILERES | 0,00 | 8.744.677,21 | 0,00 | 8.744.677,21 |
| 905043 | INFORMACION Y PUBLICIDAD | 0,00 | 6.878.715,00 | 0,00 | 6.878.715,00 |
| 905050 | IMPRESION ENCUADERN.Y OTR | 0,00 | 2.396.011,37 | 0,00 | 2.396.011,37 |
| 905068 | TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 225.165.258,73 | 453.687,37 | 224.711.571,36 |
| 905076 | SERVICIO DE CORREOS | 0,00 | 5.363.828,01 | 0,00 | 5.363.828,01 |
| 905084 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 603.684.359,47 | 1.216.221,31 | 602.468.138,16 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 74 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 905092 | SERVICIO DE AGUA | 0,00 | 101.513.933,58 | 1.568.280,00 | 99.945.653,58 |
| 905108 | OTROS SERV.PUBLICOS | 0,00 | 12.715.821,73 | 978.547,35 | 11.737.274,38 |
| 905116 | HONORARIOS Y CONSULTORIAS | 0,00 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| 905124 | GASTOS VIAJE EXTERIOR | 0,00 | 561.952,51 | 110.917,23 | 451.035,28 |
| 905132 | PASAJES Y VIATICOS | 0,00 | 184.690.023,92 | 4.070.058,78 | 180.619.965,14 |
| 905165 | TRANSP.FLETES EN EL PAIS | 0,00 | 55.132.200,88 | 357.465,00 | 54.774.735,88 |
| 905173 | SEGURO DE DA/OS | 0,00 | 7.361.031,40 | 0,00 | 7.361.031,40 |
| 905181 | SEG.RIESGOS PROFES. | 0,00 | 118.686.018,50 | 0,00 | 118.686.018,50 |
| 905190 | CONTR. SERV LIMPIEZA EDIF | 0,00 | 257.250.405,28 | 982.959,00 | 256.267.446,28 |
| 905205 | COMIS.Y OTROS CARGOS | 0,00 | 157.589.935,39 | 0,00 | 157.589.935,39 |
| 905248 | DIFERENCIAS DE CAMBIO | 0,00 | 696.873,37 | 0,00 | 696.873,37 |
| 905254 | MULTAS E INT MUNICIPALES | 0,00 | 257.557,00 | 0,00 | 257.557,00 |
| 905262 | CONTRAT. SERV. VIGILANCIA | 0,00 | 218.875.835,21 | 0,00 | 218.875.835,21 |
| 905270 | CONT SERV MANT ZONAS VERD | 0,00 | 14.925.912,28 | 0,00 | 14.925.912,28 |
| 905297 | LAVADO ROPA POR TERCEROS | 0,00 | 7.199.588,29 | 0,00 | 7.199.588,29 |
| 905302 | CONF.REPAR.VEST.P.TERCERO | 0,00 | 633.174,00 | 0,00 | 633.174,00 |
| 905310 | MANT.REPAR.EQUIPO OF.TERC | 0,00 | 9.269.566,49 | 0,00 | 9.269.566,49 |
| 905329 | MANT.REPAR.MAQ.EQ.P.TERCE | 0,00 | 152.410.786,22 | 125.000,00 | 152.285.786,22 |
| 905337 | MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC | 0,00 | 18.290.014,37 | 0,00 | 18.290.014,37 |
| 905345 | MANT.REPAR.ED.TERCEROS | 0,00 | 112.310.872,18 | 121.450,00 | 112.189.422,18 |
| 905351 | GASTOS JUDICIALES | 0,00 | 27.176.743,79 | 689.454,55 | 26.487.289,24 |
| 905360 | PAGO DE KILOMETRAJE | 0,00 | 891.725,78 | 0,00 | 891.725,78 |
| 905378 | CONTRAT.SERV.AREA SALUD | 0,00 | 18.377.582,02 | 0,00 | 18.377.582,02 |
| 905408 | OTROS GASTOS | 0,00 | 59.668.646,56 | 3.370,00 | 59.665.276,56 |
| 905513 | ALQUILER MAW.EQUIPO.MOBIL | 0,00 | 11.801.408,00 | 0,00 | 11.801.408,00 |
| 905521 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 0,00 | 13.503.380,00 | 0,00 | 13.503.380,00 |
| 905530 | TRANSPORTE DE BIENES | 0,00 | 20.420.864,57 | 0,00 | 20.420.864,57 |
| 905548 | SEV.TRANSF.ELECT.INFORMAC | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 905562 | CONTRATO SERV. INGENIERIA | 0,00 | 6.822.419,86 | 0,00 | 6.822.419,86 |
| 905570 | CONTRATO SER.CIENC.ECONOM | 0,00 | 211.079,23 | 0,00 | 211.079,23 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 75 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| 905589 | CONT.S.DESAR.SIS.INFORMAT | 0,00 | 11.200.000,00 | 0,00 | 11.200.000,00 |
| 905602 | ACT.PROTOCOLARIAS SOCIALE | 0,00 | 387.641,00 | 0,00 | 387.641,00 |
| 905610 | MANT.INSTALACIONES OBRAS | 0,00 | 21.607.230,71 | 0,00 | 21.607.230,71 |
| 905629 | MANT.REP.MAQ.EQ.PRODUCCIO | 0,00 | 38.713.630,03 | 340.031,19 | 38.373.598,84 |
| 905637 | MANT.REP.EQUP.COMUNICACIO | 0,00 | 2.735.446,35 | 0,00 | 2.735.446,35 |
| 905645 | MANT.REP.EQ.COM.SIS.INFOR | 0,00 | 50.866.183,54 | 5.190,00 | 50.860.993,54 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 2.687.603.104,85 | 15.736.231,78 | 2.671.866.873,07 |
| 910 CONSUMO MATERIALES Y SIMI | | | | | |
| 910016 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 565.127.993,04 | 0,00 | 565.127.993,04 |
| 910024 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0,00 | 633.299.406,22 | 5.146.414,20 | 628.152.992,02 |
| 910032 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 710.028.528,28 | 1.105.508,76 | 708.923.019,52 |
| 910040 | FORMULARIOS Y PAPELER.IBM | 0,00 | 14.471.916,96 | 0,00 | 14.471.916,96 |
| 910057 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 0,00 | 79.091.837,06 | 21.785,18 | 79.070.051,88 |
| 910065 | IMPRESOS Y OTROS | 0,00 | 15.656.818,75 | 12.600,00 | 15.644.218,75 |
| 910073 | ENVASES Y EMPAQ.MEDICOS | 0,00 | 4.144.536,72 | 0,00 | 4.144.536,72 |
| 910081 | GASOLINA MAQUINARIA EQUIP | 0,00 | 140.903.660,66 | 0,00 | 140.903.660,66 |
| 910090 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 0,00 | 15.857.315,47 | 20.535,00 | 15.836.780,47 |
| 910105 | INTRUMENTOS Y HERRANIENTA | 0,00 | 6.541.510,57 | 0,00 | 6.541.510,57 |
| 910113 | INSTRUM.MEDICO Y LABORATO | 0,00 | 676.573.630,26 | 45.693,00 | 676.527.937,26 |
| 910121 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 0,00 | 4.266.470,36 | 1.500,00 | 4.264.970,36 |
| 910130 | REPUESTOS P.EQUIPO TRANSP | 0,00 | 20.488.733,92 | 7.984,20 | 20.480.749,72 |
| 910148 | OTROS REPUESTOS | 0,00 | 344.976.066,42 | 23.222,00 | 344.952.844,42 |
| 910154 | UTILES Y MATERIAL.OFICINA | 0,00 | 15.501.563,81 | 1.089.603,58 | 14.411.960,23 |
| 910162 | UTILES Y MATERIAL.LIMPIEZ | 0,00 | 45.076.186,57 | 0,00 | 45.076.186,57 |
| 910170 | MATERIALES MEDICOS | 0,00 | 324.412.221,71 | 0,00 | 324.412.221,71 |
| 910189 | UTILES DE COCINA Y COMEDO | 0,00 | 4.408.124,22 | 0,00 | 4.408.124,22 |
| 910197 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 0,00 | 18.401.191,03 | 0,00 | 18.401.191,03 |
| 910202 | MATERIALES CONTRUC.MANTEN | 0,00 | 22.168.263,15 | 1.500,00 | 22.166.763,15 |
| 910229 | DIESEL MAQUINARIA EQUIPO | 0,00 | 48.168.766,45 | 0,00 | 48.168.766,45 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 76 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 910245 | GAS LICUADO MAQ.EQUIPO | 0,00 | 3.108.061,10 | 0,00 | 3.108.061,10 |
| 910251 | OTROS MATER.Y SUMINISTROS | 0,00 | 22.225,28 | 0,00 | 22.225,28 |
| 910260 | COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE | 0,00 | 67.733.357,27 | 1.919.576,65 | 65.813.780,62 |
| 910278 | LUBRIC.GRASA EQUIP TRANSP | 0,00 | 9.138.567,51 | 20.000,00 | 9.118.567,51 |
| 910286 | FARMACOS/TRATAM.ESPECIAL | 0,00 | 425.536.287,41 | 4.055.322,31 | 421.480.965,10 |
| 910294 | TINTAS, PINTUR.DILUYENTES | 0,00 | 34.557.577,61 | 84.858,00 | 34.472.719,61 |
| 910300 | MAT.PRODUCTOS METALICOS | 0,00 | 18.863.838,74 | 6.765,10 | 18.857.073,64 |
| 910318 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 0,00 | 2.146.360,33 | 0,00 | 2.146.360,33 |
| 910326 | MAT.PROD.ELECT.TEL.COMPUT | 0,00 | 14.184.662,08 | 0,00 | 14.184.662,08 |
| 910334 | MATERIALES Y PROD.VIDRIO | 0,00 | 815.932,30 | 0,00 | 815.932,30 |
| 910342 | MATERIALES Y PROD.PLASTIC | 0,00 | 762.630,74 | 0,00 | 762.630,74 |
| 910359 | MATERIA PRIMA | 0,00 | 23.585,00 | 0,00 | 23.585,00 |
| 910375 | UTILES MAT.RESGUARDO SEGU | 0,00 | 466.817,73 | 0,00 | 466.817,73 |
| 910383 | DIESEL EQUIPO TRANSPORTE | 0,00 | 37.409.272,11 | 0,00 | 37.409.272,11 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 4.324.333.916,84 | 13.562.867,98 | 4.310.771.048,86 |
| 911 | CONSUMO MATER.Y SUMIN. | | | | |
| 911012 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 6.150.441.032,34 | 1.666.236.021,71 | 4.484.205.010,63 |
| 911020 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0,00 | 288.960.334,31 | 9.920.637,51 | 279.039.696,80 |
| 911039 | ISNT.AC.MAT.MED.QUIR.ODON | 0,00 | 684.728.265,29 | 4.655.364,72 | 680.072.900,57 |
| 911047 | UTILES MAT.P.LAB.INFORMAT | 0,00 | 72.352.163,00 | 0,00 | 72.352.163,00 |
| 911070 | UTILES Y MATERIAL.OFICINA | 0,00 | 1.598,70 | 80,16 | 1.518,54 |
| 911096 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 0,00 | 19.140.551,69 | 0,00 | 19.140.551,69 |
| 911101 | IMPRESOS Y OTROS | 0,00 | 36.584.155,44 | 69.502,64 | 36.514.652,80 |
| 911110 | ENVASES Y EMPAQUES MEDICO | 0,00 | 74.398.604,22 | 0,00 | 74.398.604,22 |
| 911128 | TEX.VEST.Y UTILES COSTURA | 0,00 | 86.079.178,75 | 250.965,89 | 85.828.212,86 |
| 911136 | HERRAM.P.EQUIPO TRANSPOR | 0,00 | 608,02 | 0,00 | 608,02 |
| 911193 | MATER.COSNTR.Y MANTENIMIE | 0,00 | 1.782.641,97 | 140.099,14 | 1.642.542,83 |
| 911209 | OTROS MATERIAL.Y SUMINIST | 0,00 | 12.366,54 | 0,00 | 12.366,54 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 7.414.481.500,27 | 1.681.272.671,77 | 5.733.208.828,50 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 77 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 920 | SUBS.ENFERMEDAD Y MATERNI | | | | |
| 920010 | SUBSIDIO DE ENFERMEDAD | 0,00 | 1.527.852.800,03 | 99.586.812,92 | 1.428.265.987,11 |
| 920028 | SUBSIDIOS DE MATERNIDAD | 0,00 | 792.806.796,47 | 52.967.159,36 | 739.839.637,11 |
| 920036 | SUBS.ENFER.EMPL.CCSS | 0,00 | 508.203.315,29 | 0,00 | 508.203.315,29 |
| 920044 | SUBS.MATERN.EMPL.CCSS | 0,00 | 12.516.893,03 | 7.669,20 | 12.509.223,83 |
| 920050 | SUBS.RIESGOS TR.EMPL.CCSS | 0,00 | 1.307.779,40 | 0,00 | 1.307.779,40 |
| 920069 | AYUDA ECONOM.X ENFERMEDAD | 0,00 | 57.685.808,00 | 1.296.546,00 | 56.389.262,00 |
| 920077 | DESAF PAC. FASE TERMINAL | 0,00 | 25.934.327,10 | 227.151,00 | 25.707.176,10 |
| 920085 | AYUDA ECON.MATER.ASALARIA | 0,00 | 4.374.758,00 | 145.667,00 | 4.229.091,00 |
| 920093 | SUDSIDIO MATER.TRAB.INDEP | 0,00 | 6.099.953,90 | 587.790,00 | 5.512.163,90 |
| 920109 | SUB.ENFERM.TRAB.INDEPENDI | 0,00 | 23.873.883,24 | 1.370.907,00 | 22.502.976,24 |
| 920117 | AYUDA ECON. MATER. TRAB. | 0,00 | 586.719,06 | 9.900,00 | 576.819,06 |
| 920125 | AYUD.ECON ENFERM.TRAB IN | 0,00 | 2.047.855,00 | 24.183,80 | 2.023.671,20 |
| 920133 | SUBSI.ACCIDENTES TRANSITO | 0,00 | 140.849.752,48 | 180.852,12 | 140.668.900,36 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 3.104.140.641,00 | 156.404.638,40 | 2.947.736.002,60 |
| 925 | OTRAS PRESTACIONES | | | | |
| 925018 | ACCES.MED.ANTEOJOS | 0,00 | 180.040,80 | 0,00 | 180.040,80 |
| 925026 | ACCES.MED.PRPT.DENTAL | 0,00 | 754.172,00 | 0,00 | 754.172,00 |
| 925034 | ACCES.MED.APARATOS ORTOP. | 0,00 | 137.523.197,46 | 0,00 | 137.523.197,46 |
| 925042 | ACCES.MED.PROTESIS | 0,00 | 38.044.068,65 | 0,00 | 38.044.068,65 |
| 925107 | LIBRE ELEC.MEDICA CIRUGIA | 0,00 | 95.919.122,83 | 0,00 | 95.919.122,83 |
| 925115 | LIBRE ELEC MED CONS ESPEC | 0,00 | 5.322.804,00 | 0,00 | 5.322.804,00 |
| 925131 | TRASLADOS | 0,00 | 216.351.494,31 | 1.134.534,60 | 215.216.959,71 |
| 925140 | HOSPEDAJES | 0,00 | 38.574.755,00 | 0,00 | 38.574.755,00 |
| 925156 | ATENC.MEDICA EN EL PAIS | 0,00 | 1.979.178.590,67 | 0,00 | 1.979.178.590,67 |
| 925164 | PAG. TRASL. PAC. CRUZ ROJ | 0,00 | 219.769.726,66 | 0,16 | 219.769.726,50 |
| 925180 | ATENCION MEDICA EXTERIOR | 0,00 | 8.405.025,00 | 0,00 | 8.405.025,00 |
| 925261 | F NAC. MUTUAL. ASEG DIREC | 0,00 | 16.436.666,70 | 0,00 | 16.436.666,70 |
| 925270 | F.N.M.CONY COM ASEG DIREC | 0,00 | 2.279.998,80 | 0,00 | 2.279.998,80 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 78 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 925288 | F.NAC.MUTUAL. PENS. IVM. | 0,00 | 32.004.999,90 | 0,00 | 32.004.999,90 |
| 925296 | F N MUT CONY COM PENS IVM | 0,00 | 1.899.999,00 | 0,00 | 1.899.999,00 |
| 925301 | F N MUTUA T CTA PROP CONV | 0,00 | 2.470.000,00 | 0,00 | 2.470.000,00 |
| 925310 | F.N.M. CONY T CTA P CONV. | 0,00 | 443.333,10 | 0,00 | 443.333,10 |
| 925328 | FDO. NAC. MUT. PENS. RNCP | 0,00 | 29.060.000,00 | 0,00 | 29.060.000,00 |
| 925336 | F N M CONY COMP PENS RNCP | 0,00 | 696.666,30 | 0,00 | 696.666,30 |
| 925344 | FDO NAC MUT PENS. ESTADO | 0,00 | 6.460.000,00 | 0,00 | 6.460.000,00 |
| 925350 | F.N.M. CONY COMP PENS. EST | 0,00 | 189.999,90 | 0,00 | 189.999,90 |
| 925369 | F.N.M. ASEGURADOS ESTADO | 0,00 | 3.565.000,00 | 0,00 | 3.565.000,00 |
| 925377 | F.N.M.CONYUGE ASEG ESTADO | 0,00 | 316.666,50 | 0,00 | 316.666,50 |
| 925385 | INDEMNIZ. RESOL. JUD.ADMT | 0,00 | 7.905.000,00 | 0,00 | 7.905.000,00 |
| 925393 | FNM VIUDAS Y VIUDOS | 0,00 | 3.862.998,00 | 0,00 | 3.862.998,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 2.847.614.325,58 | 1.134.534,76 | 2.846.479.790,82 |
| 930 | APORTES Y CONTRIBUCIONES | | | | |
| 930015 | CUOTA PATRON. S.E.M. | 0,00 | 7.452.641.542,40 | 87.953.613,08 | 7.364.687.929,32 |
| 930031 | BANCO POP.CONTRIB.CCSS | 0,00 | 400.697.835,85 | 2.467.707,68 | 398.230.128,17 |
| 930040 | INA CONTRIB.CCSS | 0,00 | 1.208.536.931,70 | 13.864.433,16 | 1.194.672.498,54 |
| 930056 | APORT.PATR.F.RETIRO EMPL. | 0,00 | 2.138.732.942,65 | 70.323,60 | 2.138.662.619,05 |
| 930080 | APORT. FDO.CAPITAL. LABOR | 0,00 | 2.417.247.007,80 | 12.983.300,10 | 2.404.263.707,70 |
| 930099 | CUOTA PATRONAL I.V.M. | 0,00 | 3.827.032.239,60 | 41.447.995,51 | 3.785.584.244,09 |
| 930201 | APORTE PAT. ASECCSS | 0,00 | 862.326.669,02 | 1.779.265,32 | 860.547.403,70 |
| 930210 | APORTE PAT. A S. C.NEILLY | 0,00 | 6.274.486,74 | 44.917,36 | 6.229.569,38 |
| 930228 | AP. PAT. AS BUENOS AIRES | 0,00 | 487.353,08 | 57.234,30 | 430.118,78 |
| 930236 | APORTE PAT AS PALMAR SUR | 0,00 | 1.024.776,78 | 94.731,92 | 930.044,86 |
| 930244 | APORTE PAT.PEREZ ZELEDON | 0,00 | 4.968.251,22 | 319.584,08 | 4.648.667,14 |
| 930250 | APORTE PAT AS GOLFITO | 0,00 | 277.371,94 | 140.692,16 | 136.679,78 |
| 930269 | APORTE PAT. AS QUEPOS | 0,00 | 338.678,18 | 72.438,52 | 266.239,66 |
| 930277 | APORTE PAT. AS H.N.N | 0,00 | 36.408.364,02 | 1.591.736,30 | 34.816.627,72 |
| 930285 | APORTE PAT. AS CENARE | 0,00 | 5.718.966,32 | 806.351,84 | 4.912.614,48 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 79 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 930293 | FONDO ESTABILIDAD LABORAL | 0,00 | 805.725.699,50 | 4.304.326,25 | 801.421.373,25 |
| 930510 | APORTE PATRONAL COOPECAJA | 0,00 | 1.831.240,18 | 537.763,58 | 1.293.476,60 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 19.170.270.356,98 | 168.536.414,76 | 19.001.733.942,22 |
| 935 BECAS Y CAPACITACION | | | | | |
| 935013 | BECAS MEDICA EN EL PAIS | 0,00 | 24.249.470,41 | 0,00 | 24.249.470,41 |
| 935030 | BECAS ADMINIST EN EL PAIS | 0,00 | 999.270,00 | 0,00 | 999.270,00 |
| 935054 | BECAS MED.INTER.UNIVERSIT | 0,00 | 84.404.108,00 | 0,00 | 84.404.108,00 |
| 935062 | CAPASIT.RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 602.491,10 | 0,00 | 602.491,10 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 110.255.339,51 | 0,00 | 110.255.339,51 |
| 945 GASTOS DIVERSOS | | | | | |
| 945017 | LIQUIDACION DE VACACIONES | 0,00 | 40.371.183,50 | 0,00 | 40.371.183,50 |
| 945025 | PRESTACIONES LEGALES | 0,00 | 1.353.623.044,95 | 7.689.801,90 | 1.345.933.243,05 |
| 945058 | DECIMO TERCER MES LIQUID. | 0,00 | 14.580.363,06 | 133.339,42 | 14.447.023,64 |
| 945066 | SALA.ESCOL.LIQUID.SERVICI | 0,00 | 38.792.853,43 | 0,00 | 38.792.853,43 |
| 945114 | RETIRO MERC. INSERVIBLES | 0,00 | 177.680.535,18 | 0,00 | 177.680.535,18 |
| 945203 | DIFER.INVENTARIO BODEGAS | 0,00 | 912.377.119,34 | 825.207.919,39 | 87.169.199,95 |
| 945211 | DIF.INVENT.BIENES MUEBLES | 0,00 | 583.790,61 | 0,00 | 583.790,61 |
| 945220 | OTROS AJUST.CONTAB.PERIOD | 0,00 | 16.268.475,54 | 0,00 | 16.268.475,54 |
| 945238 | GASTOS X PREMIO COMPRA TI | 0,00 | 45.189.068,16 | 0,00 | 45.189.068,16 |
| 945287 | PERDIDAXNEGOC INVERSIONES | 0,00 | 1.092.554.403,06 | 0,00 | 1.092.554.403,06 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 3.692.020.836,83 | 833.031.060,71 | 2.858.989.776,12 |
| 948 RESULTADO VALUACION EXIST | | | | | |
| 948014 | RESUL VAL EXIST FARMACIAS | 0,00 | 54.382.056,18 | 314.130.418,38 | -259.748.362,20 |
| 948022 | RESUL VAL EXIST PROVEEDUR | 0,00 | 301.597.898,38 | 72.496.345,75 | 229.101.552,63 |
| 948030 | RES.VAL EXIST CTROS PRODU | 0,00 | 54.685,50 | 8.078.568,91 | -8.023.883,41 |
| 948049 | RES VAL EXIST ALMACEN GRL | 0,00 | 59.656.339,59 | 266.531.332,89 | -206.874.993,30 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 415.690.979,65 | 661.236.665,93 | -245.545.686,28 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 80 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 950 | DEPRECIACIONES | | | | |
| 950014 | DEPREC.MAQ.MOB Y EQUIPO | 0,00 | 968.323.729,28 | 0,00 | 968.323.729,28 |
| 950022 | DEPREC.EDIFICIOS | 0,00 | 37.099.356,22 | 0,00 | 37.099.356,22 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 1.005.423.085,50 | 0,00 | 1.005.423.085,50 |
| 951 | DEPRECIAC.REVAL. ACTIVOS | | | | |
| 951010 | DEPREC.REVAL.MAQ.MOB.Y EQ | 0,00 | 771.099.285,39 | 0,00 | 771.099.285,39 |
| 951029 | DEPREC.REVAL.EDIFICIOS | 0,00 | 299.035.478,81 | 0,00 | 299.035.478,81 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 1.070.134.764,20 | 0,00 | 1.070.134.764,20 |
| 955 | AJUSTES PERIODOS ANTERIOR | | | | |
| 955012 | AJUSTES INVENTAR.BODEGAS | 0,00 | 29.561.342,54 | 23.828.918,57 | 5.732.423,97 |
| 955039 | OTROS AJUST.PERIOD.ANTER. | 0,00 | 2.641.515.363,85 | 52.075.434,30 | 2.589.439.929,55 |
| 955061 | AJ PERID ANT DEPRECIACION | 0,00 | 57.079.670,12 | 10.975,60 | 57.068.694,52 |
| 955070 | AJ PERIOD ANT DEP REVALUA | 0,00 | 8.827.216,20 | 0,00 | 8.827.216,20 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 2.736.983.592,71 | 75.915.328,47 | 2.661.068.264,24 |
| 962 | TRASP.A COST.E INVENTARIO | | | | |
| 962010 | SERVICIOS PERSONALES | 0,00 | 6.875.967,32 | 274.384.114,28 | -267.508.146,96 |
| 962029 | SERVICIOS NO PERSONALES | 0,00 | 18.123,60 | 20.500.188,16 | -20.482.064,56 |
| 962037 | CONSUMO MAT Y SUMINISTROS | 0,00 | 403.286,79 | 93.243.507,62 | -92.840.220,83 |
| 962045 | APORTES Y CONTRIBUCIONES | 0,00 | 498.193,78 | 86.061.113,38 | -85.562.919,60 |
| 962051 | DEPRECIACIONES | 0,00 | 0,00 | 5.284.798,55 | -5.284.798,55 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 7.795.571,49 | 479.473.721,99 | -471.678.150,50 |
| 990 | CUENTAS APORTE LOC PROYEC | | | | |
| 990061 | ALQUILER DE EDIFICIOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 990096 | INFORMACION Y PUBLICIDAD | 0,00 | 68.080,00 | 0,00 | 68.080,00 |
| 990101 | IMPRES. ENCUADER Y OTROS | 0,00 | 376.213,25 | 0,00 | 376.213,25 |
| 990185 | PASAJES Y VIATICOS | 0,00 | 376.500,00 | 0,00 | 376.500,00 |
| 990209 | TRANSP. FLETES EN EL PAIS | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 81 de 81

Fecha de Proceso: 10-Mar-09

Balance General de Situación

Al mes de: Enero 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 990290 | RESERVA CONTABLE PROY MOD | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 990363 | COMBUSTIBLE EQUIPO TRANSP | 0,00 | 174.420,00 | 0,00 | 174.420,00 |
| 990401 | MANT REP VEHIC TERCEROS | 0,00 | 172.665,00 | 0,00 | 172.665,00 |
| 990436 | OTROS GASTOS | 0,00 | 31.867,16 | 0,00 | 31.867,16 |
| 990450 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 0,00 | 190.760,00 | 0,00 | 190.760,00 |
| 990485 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 0,00 | 104.952,00 | 0,00 | 104.952,00 |
| 990517 | REPUEST P. EQUIP TRANSPOR | 0,00 | 40.973,00 | 0,00 | 40.973,00 |
| 990525 | OTROS REPUESTOS | 0,00 | 27.691,77 | 0,00 | 27.691,77 |
| 990533 | UTILES MATERIAL OFICINA | 0,00 | 42.160,00 | 0,00 | 42.160,00 |
| 990558 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 0,00 | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| 990680 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 59.955,00 | 0,00 | 59.955,00 |
| 990777 | CONTRAT. SERV.INGENIERIA | 0,00 | 16.154.747,00 | 0,00 | 16.154.747,00 |
| 990817 | CONT.SERV.CIENC.ECON.SOCI | 0,00 | 1.452.035,61 | 0,00 | 1.452.035,61 |
| 990825 | CONT.SERV.DES.SIS.INFORMA | 0,00 | 17.810.019,15 | 0,00 | 17.810.019,15 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 37.317.188,94 | 0,00 | 37.317.188,94 |
| 991 CUENTAS APOR EXTER PROYEC | | | | | |
| 991490 | INSTRUMENTOS Y HERRAMIENT | 0,00 | 57.433,65 | 0,00 | 57.433,65 |
| 991521 | OTROS REPUESTOS | 0,00 | 56.640,00 | 0,00 | 56.640,00 |
| 991530 | UTILES MATERIAL OFICINA | 0,00 | 5.420,00 | 0,00 | 5.420,00 |
| 991678 | SUELD. SERV. ESPECIALES | 0,00 | 13.056.392,25 | 0,00 | 13.056.392,25 |
| 991813 | CONT.SERV.CIENC.ECON.SOCI | 0,00 | 4.356.112,48 | 0,00 | 4.356.112,48 |
| 991821 | CONT.SERV.DES.SIS.INFORMA | 0,00 | 53.430.057,45 | 0,00 | 53.430.057,45 |
| 991870 | MATERIALES PROD.METALICOS | 0,00 | 2.175,00 | 0,00 | 2.175,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 70.964.230,83 | 0,00 | 70.964.230,83 |
| TOTAL GENERAL: | | 0,00 | 1.261.696.452.153,31 | 1.261.696.452.153,31 | 0,00 |