



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 1 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>100</b>	<b>CAJAS</b>				
100013	CAJA DEPTO. TESORERIA.	4.421.957.067,04	51.942.690.452,00	51.572.895.570,41	4.791.751.948,63
100021	CAJA AG. SAN ISIDRO GRAL	-306.497,97	370.215.816,84	370.592.619,70	-683.300,83
100030	CAJA AG.SN.IGNACIO ACOSTA	1.381.718,30	28.085.613,95	28.187.179,84	1.280.152,41
100048	CAJA AG.SN.MARCOS TARRAZU	756.991,70	20.623.839,73	19.158.634,82	2.222.196,61
100054	CAJA AGENCIA DE PURISCAL	2.247.504,90	47.829.087,80	48.009.705,20	2.066.887,50
100062	CAJA SUC. CARMEN SIQUIRR.	15.620.865,81	2.141.521,80	2.197.628,40	15.564.759,21
100070	CAJA SUCURS.DESAMPARADOS	41.052.431,55	214.457.889,90	216.337.188,16	39.173.133,29
100089	CAJA SUCURSAL GUADALUPE	-57.079.525,12	1.082.494.952,39	1.085.001.388,92	-59.585.961,65
100102	CAJA SUCURSAL ALAJUELA	-127.205.427,85	728.018.418,31	727.383.421,51	-126.570.431,05
100110	CAJA SUCURSAL SAN RAMON	-10.633.603,89	146.869.973,98	146.319.382,62	-10.083.012,53
100129	CAJA SUCURSAL DE GRECIA	-4.443.938,05	128.903.777,25	130.591.696,00	-6.131.856,80
100137	CAJA SUC. VALVERDE VEGA	165.427,42	32.436.874,15	32.434.159,96	168.141,61
100145	CAJA SUC. CIUDAD QUESADA	-31.868.887,67	198.740.999,52	198.204.162,17	-31.332.050,32
100151	CAJA SUCURSAL OROTINA	7.693.669,27	60.659.283,00	60.671.026,90	7.681.925,37
100160	CAJA SUCURSAL NARANJO	260.053,96	67.873.272,25	68.932.462,50	-799.136,29
100178	CAJA SUCURSAL PALMARES	228.653,06	71.046.628,68	73.044.589,68	-1.769.307,94
100186	CAJA SUCURSAL ALFARO RUIZ	15.943.731,83	23.351.126,73	24.065.448,45	15.229.410,11
100194	CAJA SUC SN PEDRO DE POAS	-38.382.580,83	103.935.827,32	103.892.023,92	-38.338.777,43
100200	CAJA SUCURSAL DE ATENAS	20.537.032,20	35.465.969,20	35.464.169,20	20.538.832,20
100218	CAJA SUC FORTUNA S CARLOS	-28.169.595,82	51.906.717,31	51.689.550,21	-27.952.428,72
100226	CAJA SUC. DE LOS CHILES	2.379.934,51	34.226.031,98	33.848.874,46	2.757.092,03
100234	CAJA SUC. JACO GARABITO	-529.190,14	89.549.412,26	92.307.188,58	-3.286.966,46
100242	CAJA SUC. CIUDAD COLON	-1.822.234,98	101.730.362,15	103.859.404,57	-3.951.277,40
100259	CAJA A.SN.PABLO LEON CORT	2.318,00	0,00	0,00	2.318,00
100307	CAJA SUCURSAL DE CARTAGO	-51.427.272,68	517.630.927,70	508.763.054,98	-42.559.399,96
100315	CAJA SUCURSAL DE LA UNION	11.204.190,16	117.644.747,36	117.132.005,44	11.716.932,08
100331	CAJA SUCURSAL TURRIALBA	1.236.155,22	60.762.030,70	61.770.379,18	227.806,74
100340	CAJA SUCURSAL DE PARAISO	-599.175,89	32.140.136,30	33.139.000,90	-1.598.040,49
100356	CAJA SUCURSAL SANTA ELENA	813.064,87	5.825.744,56	5.590.680,96	1.048.128,47



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 2 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
100364	CAJA AGENCIA DE PACAYAS	-1.801.463,18	5.689.565,00	5.601.191,00	-1.713.089,18
100372	CAJA SUC. TIERRA BLANCA	100.002,00	674.357,00	704.370,00	69.989,00
100402	CAJA SUCURSAL DE HEREDIA	107.361.699,22	663.455.824,99	666.625.198,38	104.192.325,83
100410	CAJA SUCURSAL STO DOMINGO	7.820.735,69	69.156.889,59	69.609.887,06	7.367.738,22
100429	CAJA SUCURSAL DE RIO FRIO	3.386.506,64	27.003.717,75	29.351.741,53	1.038.482,86
100437	CAJA SUC S JOAQUIN FLORES	108.357.823,02	113.071.038,92	116.206.887,73	105.221.974,21
100445	CAJA SUC S RAFAEL HEREDIA	-769.676,12	59.458.487,53	59.553.307,04	-864.495,63
100451	CAJA SUC P VIEJO SARAPIQU	323.263,76	42.945.459,41	41.409.938,66	1.858.784,51
100460	CAJA SUCURSAL DE COBANO	46.402.117,93	8.538.680,00	8.370.880,00	46.569.917,93
100478	CAJA SUCURSAL DE PAQUERA	1.095.269,08	6.321.231,00	6.813.368,50	603.131,58
100486	CAJA AGENCIA PUNTARENAS	-12.522.643,78	53.592.632,61	52.102.007,77	-11.032.018,94
100494	CAJA AGENCIA DE GOLFITO	-8.752.803,06	60.179.099,40	64.235.098,27	-12.808.801,93
100500	CAJA AGENCIA BUENOS AIRES	4.369.446,72	34.905.192,65	35.390.960,80	3.883.678,57
100518	CAJA AGENCIA DE ESPARZA	263.771,10	41.050.365,54	35.503.323,75	5.810.812,89
100526	CAJA AGENCIA DE MIRAMAR	-942.474,27	36.119.353,58	35.622.752,82	-445.873,51
100534	CAJA AGENCIA DE PARRITA	8.024.074,32	143.958.613,38	144.602.831,35	7.379.856,35
100542	CAJA AGENCIA DE QUEPOS	143.513,28	151.178.860,15	152.964.090,52	-1.641.717,09
100559	CAJA AGENCIA PALMAR NORTE	-18.536.511,95	41.102.098,00	36.719.314,98	-14.153.728,93
100567	CAJA AGENCIA PTO JIMENEZ	17.205.380,69	16.290.915,05	16.595.609,46	16.900.686,28
100575	CAJA AGENCIA CIUDAD CORTE	19.883.356,42	11.296.935,70	11.607.196,35	19.573.095,77
100583	CAJA AG.DE CIUDAD NEILLY	5.166.112,41	72.538.705,96	69.996.411,52	7.708.406,85
100591	CAJA AG.SAN VITO DE JAVA	23.776.381,29	45.772.119,49	45.008.757,87	24.539.742,91
100607	CAJA AGENCIA DE LA CUESTA	-21.665.779,75	27.008.030,07	27.287.615,59	-21.945.365,27
100615	CAJA AGENCIA DE CHOMES	-63.836.546,51	9.361.556,63	24.998.221,55	-79.473.211,43
100631	CAJA SUC. DE MONTE VERDE	78.640.587,68	21.315.138,00	10.360.443,88	89.595.281,80
100640	CAJA SUCURSAL DE GUATUZO	65.787.504,00	9.816.795,15	9.662.276,25	65.942.022,90
100664	CAJA AGENCIA NUEVO ARENAL	-108.901.088,60	2.380.159,85	2.261.328,85	-108.782.257,60
100672	CAJA AGENCIA DE JICARAL	-22.787.912,02	19.184.868,29	17.274.097,56	-20.877.141,29
100680	CAJA AGENCIA DE NANDAYURE	3.583.623,17	26.336.962,00	26.450.331,45	3.470.253,72
100699	CAJA AGENCIA DE HOJANCHA	-428.487,52	13.880.849,43	14.195.079,93	-742.718,02



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 3 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
100702	CAJA AGENCIA DE LIBERIA	67.890.496,34	192.088.322,60	196.445.352,32	63.533.466,62
100710	CAJA AGENCIA SANTA CRUZ	3.306.404,43	39.058.232,30	41.777.708,42	586.928,31
100729	CAJA AGENCIA DE CA/AS	-36.809.229,97	68.666.072,58	33.312.786,06	-1.455.943,45
100737	CAJA AGENCIA DE TILARAN	-3.490.974,60	40.549.173,49	40.366.979,18	-3.308.780,29
100745	CAJA AGENCIA DE BAGACES	-672.618,69	15.218.698,00	14.718.888,11	-172.808,80
100751	CAJA AGENCIA DE ABANGARES	6.754.699,63	43.421.686,30	41.156.434,28	9.019.951,65
100760	CAJA AGENCIA DE NICOYA	2.797.614,81	118.849.598,69	110.775.535,92	10.871.677,58
100778	CAJA AGENCIA LA CRUZ GTE.	10.366.012,80	14.706.090,75	15.804.601,05	9.267.502,50
100786	CAJA AGENCIA FILADELFIA	-1.888.654,28	92.759.468,20	92.503.024,75	-1.632.210,83
100794	CAJA AGENCIA 27 DE ABRIL	9.832.199,28	49.237.566,00	51.160.513,67	7.909.251,61
100800	CAJA AGENCIA DE SIQUIRRES	9.839.614,07	126.810.400,35	131.103.769,33	5.546.245,09
100818	CAJA AGENCIA DE LIMON	57.192.846,96	554.455.741,90	592.348.843,81	19.299.745,05
100826	CAJA AG.LA FORTUNA LIMON	-7.166.005,94	14.014.164,40	15.162.776,65	-8.314.618,19
100834	CAJA AGENCIA DE GUAPILES	-463.162.229,15	334.282.187,97	80.006.499,23	-208.886.540,41
100842	CAJA SUCURSAL DE BATAAM	-12.695.274,63	54.036.897,96	55.907.253,76	-14.565.630,43
100859	CAJA SUCURSAL DE GUACIMO	-61.365.016,56	36.537.118,55	36.291.310,06	-61.119.208,07
100867	CAJA SUCURSAL DE ROXANA	-1.720.042,85	4.848.120,10	5.582.478,92	-2.454.401,67
100875	CAJA SUCURSAL DE LA PERLA	2.002.015,97	1.422.883,00	1.558.350,60	1.866.548,37
100883	CAJA SUCURSAL DE CARIARI	2.966.202,16	24.382.465,00	21.951.398,39	5.397.268,77
100891	CAJA SUCURSAL DE TICABAN	5.915.081,66	4.760.221,92	4.546.067,24	6.129.236,34
100907	CAJA SUCURSAL DE UPALA	13.543.940,10	27.421.162,05	26.558.499,74	14.406.602,41
100915	CAJA SUCURSAL SIXAOLA	-388.683,15	17.870.597,00	17.654.978,00	-173.064,15
100923	CAJA SUCURSAL BRI-BRI	2.446.733,66	31.708.584,70	30.678.455,79	3.476.862,57
100940	CAJA ÁREA REGISTRO CONCIL	2.576.493,02	0,00	0,00	2.576.493,02
100972	RECEP. Y APLIC. PAGOS SPH	-96.174.367,19	449.760.015,44	427.532.651,72	-73.947.003,47
100980	C DEPTO GEST COBR Y CRED.	-3.255.356.834,01	7.584.616.601,33	7.637.192.785,00	-3.307.933.017,68
100999	CAJA CONTAB CONTROL SPI	2.913.223,07	0,00	0,00	2.913.223,07
SUB TOTAL :		691.212.307,51	68.092.324.007,82	67.510.665.060,06	1.272.871.255,27



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 4 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>101</b>	<b>CAJAS EN HOSPITALES</b>				
101010	CAJA HOSP. SN.J.DE DIOS	2.715.538,12	43.507.575,42	43.370.177,28	2.852.936,26
101028	CAJA HOSP. NAL. NI/OS	49.134.363,61	16.511.444,65	12.068.002,10	53.577.806,16
101036	CAJA HOSP.NAL.PSIQUIATRIC	130.506,42	6.013.012,93	4.182.870,93	1.960.648,42
101050	CAJA HOSP.CALD.GUARD.(VD)	62.665.128,15	27.115.285,72	18.884.373,28	70.896.040,59
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>114.645.536,30</b>	<b>93.147.318,72</b>	<b>78.505.423,59</b>	<b>129.287.431,43</b>
<b>102</b>	<b>CAJAS CHICAS</b>				
102016	CAJAS CHICAS S.E.M.	61.496.098,75	1.000.000,00	1.100.000,00	61.396.098,75
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>61.496.098,75</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>61.396.098,75</b>
<b>103</b>	<b>FDOS ROTAT OPERAC SUCURS.</b>				
103029	FRO PEREZ ZELEDON	35.124.330,00	62.928.000,24	62.928.000,24	35.124.330,00
103086	FRO GUADALUPE	35.500.850,30	11.860.248,06	16.991.892,41	30.369.205,95
103094	FRO DESAMPARADOS	27.766.120,13	14.547.591,15	17.715.185,84	24.598.525,44
103100	FRO ALAJUELA	59.179.712,40	95.629.114,60	95.522.777,22	59.286.049,78
103118	FRO SAN RAMON	7.420.359,08	27.937.650,70	25.423.368,66	9.934.641,12
103126	FRO GRECIA	36.112.216,07	16.017.736,48	17.107.661,33	35.022.291,22
103159	FRO OROTINA	4.454.535,00	15.649.507,16	15.649.507,16	4.454.535,00
103167	FROC.QUESADA BCR215009254	32.850.430,58	34.117.786,55	46.903.489,62	20.064.727,51
103223	FRO LOS CHILES	4.773.919,68	6.045.062,61	5.345.062,61	5.473.919,68
103304	FRO CARTAGO	38.778.847,87	73.859.088,36	96.261.208,07	16.376.728,16
103339	FRO TURRIALBA	2.049.365,84	31.200.868,25	15.814.549,09	17.435.685,00
103400	FRO HEREDIA	62.614.100,85	13.341.118,50	13.966.305,31	61.988.914,04
103483	FRO PUNTARENAS	71.328.649,55	111.334.417,54	111.665.390,09	70.997.677,00
103491	FRO GOLFITO	10.816.117,46	11.084.453,72	15.981.338,99	5.919.232,19
103540	FRO QUEPOS	17.476.650,56	29.442.509,07	21.893.805,34	25.025.354,29
103556	FRO PALMAR NORTE	8.581.528,75	10.224.162,06	19.372.803,55	-567.112,74
103580	FRO CIUDAD NELLY	13.031.510,79	17.781.965,52	20.332.989,70	10.480.486,61
103599	FRO SAN VITO	31.308.375,38	19.842.831,82	21.687.392,29	29.463.814,91
103700	FRO LIBERIA	30.708.362,27	61.522.446,73	86.735.874,61	5.494.934,39



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 5 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
103726	FRO CAJAS	37.571.072,84	119.643.038,25	154.634.599,55	2.579.511,54
103767	FRO NICOYA	28.153.960,51	24.990.848,09	32.733.153,99	20.411.654,61
103807	FRO SIQUIRRES	12.459.816,10	13.686.773,97	16.954.741,47	9.191.848,60
103815	FRO LIMON	40.143.855,31	85.700.649,10	85.897.057,28	39.947.447,13
103831	FRO GUAPILES	24.552.065,93	70.581.200,26	75.043.167,21	20.090.098,98
SUB TOTAL :		672.756.753,25	978.969.068,79	1.092.561.321,63	559.164.500,41
104	F.R.O. HOSP.CLINICA OTROS				
104017	FRO H.S.J.D.	58.928.639,22	183.993.341,57	179.028.235,96	63.893.744,83
104025	FRO H.N.N.	41.506.580,36	77.649.601,04	82.163.090,49	36.993.090,91
104033	FRO CALDERON GUARDIA	44.535.905,62	182.869.582,95	206.100.158,61	21.305.329,96
104066	F.R.O. HOSPITAL MEXICO	98.649.672,70	322.094.991,29	330.202.131,95	90.542.532,04
104074	F.R.O. CENDEISS	15.734.149,47	2.610.341,89	3.602.844,61	14.741.646,75
104090	F.R.O. CENDEISS BECAS	537.993.541,34	174.597.614,12	380.156.953,39	332.434.202,07
SUB TOTAL :		797.348.488,71	943.815.472,86	1.181.253.415,01	559.910.546,56
105	BANCOS				
105011	BNCR CTA.CTE.3599-8	-7.718.053.732,23	75.175.872.966,25	66.808.072.804,31	649.746.429,71
105038	BNCR SUBVENCIONES17395-5	-2.490.297.704,50	34.510.479.847,67	35.020.490.203,42	-3.000.308.060,25
105052	BNCR DOLARES60379-5	-1.251.852.730,58	13.538.731.349,54	11.134.373.538,86	1.152.505.080,10
105079	BNCR SALARIOS 1 76240-1	-3.071.884.551,55	27.559.187.230,11	24.351.912.935,79	135.389.742,77
105087	BNCR SALARIOS 2 76241-9	316.657.023,50	322.642.230,35	467.033.820,15	172.265.433,70
105100	BNCR CONV CCSS/MS215709-7	1.288.326,78	0,00	0,00	1.288.326,78
105127	BN\$620901-5CCSS-RED-ONCOL	0,00	47.663.636.172,00	47.663.636.172,00	0,00
105168	BCO.CREDITOCTA.CTE.1833-2	161.296.609,33	9.944.292.368,52	10.448.385.926,00	-342.796.948,15
105208	SEM CTA.CTE.311-5 BCO.C.R	3.359.355.902,23	124.991.835.893,68	117.622.794.329,57	10.728.397.466,34
105232	BCO. CREDITO CTE.347741'1	47.764.896,64	3.298.791.079,00	3.299.470.350,88	47.085.624,76
105240	BCO CRED AGRIC \$ 932502 8	59.465.751,05	13.541.988,50	0,00	73.007.739,55
105257	BCR DOLAR 183088 0 SEMBID	47.547.068,28	310.404,24	0,00	47.857.472,52
105273	BCR CTE 183087 2 SEM BID	16.476.350,41	0,00	0,00	16.476.350,41



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 6 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
105290	BN C 212832-0 CCSS-PFMSS	129.643.260,34	97.647.165,15	157.492.129,52	69.798.295,97
105305	BN \$617140-9 CCSS-PFMSS	504.848.254,96	29.739.482,73	214.118.629,70	320.469.107,99
105321	BNCR PA.FASETERM.213754-5	187.541.513,56	0,00	39.225.305,40	148.316.208,16
105330	BNCR \$617820-6 CCSS-PIDIH	7.525.396.307,95	1.144.416.179,38	8.590.666.290,74	79.146.196,59
105348	BN C 214590-2 CCSS-PIDIH	127.109.792,52	581.660.000,00	2.341.110.061,90	-1.632.340.269,38
105354	SINPE SEM 7460100022	-7.187.985.017,74	34.861.668.929,74	27.683.635.515,00	-9.951.603,00
105362	SINPE SEM \$ 7460200046	2.696.158.744,24	19.202.698.941,87	18.022.352.718,52	3.876.504.967,59
105397	BNCR C.INS SICERE215006-8	459.715,00	0,00	0,00	459.715,00
105400	BCCCSS-PAG.SEM74601000638	14.015.341.973,44	121.353.285.616,33	148.614.720.569,17	-13.246.092.979,40
105427	BNCRCSS-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	6.094.614,97	113.558,07	2.495.199,71	3.712.973,33
105468	BCRSEM-RECAU \$ 250881-8	180.978.109,40	39.266.853,01	8.850.260,28	211.394.702,13
105476	BN PLANI.GOB.SEM 217921-3	-333.243.475,56	16.238.688.192,97	16.575.000.000,00	-669.555.282,59
105484	BNCR SEM RECAUDACION EURO	11.172.229,67	1.987.667,30	0,00	13.159.896,97
105954	F.ESTABIL.LAB.213395-7 BN	0,00	1.106.496.000,00	1.106.496.000,00	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>7.341.987.064,61</b>	<b>531.676.990.116,41</b>	<b>540.172.332.760,92</b>	<b>-1.153.355.579,90</b>
<b>116 CUENTAS POR COBRAR A IVM</b>					
116030	CUOTAS AT.MED.PENS.IVM	3.162.613.324,36	3.169.183.877,45	3.162.613.324,36	3.169.183.877,45
116097	TRASPASOS VARIOS	13.149.809,20	7.149.378,00	13.185.537,42	7.113.649,78
116200	ANTIC.Y CANCEL.DE SALDO	0,00	5.422.147.557,64	5.422.147.557,64	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>3.175.763.133,56</b>	<b>8.598.480.813,09</b>	<b>8.597.946.419,42</b>	<b>3.176.297.527,23</b>
<b>120 C.X C GOBIERNO LEY 5349</b>					
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	0,00	0,00	1,50
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>3.548.779.898,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548.779.898,22</b>



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 7 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>121</b>	<b>VAL GOB CTRA CORTO PLAZO</b>				
121108	VA.GOBCEM.CP.CCSSRED ONC\$	0,00	26.073.438.261,92	6.891.397.006,76	19.182.041.255,16
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>26.073.438.261,92</b>	<b>6.891.397.006,76</b>	<b>19.182.041.255,16</b>
<b>122</b>	<b>DEP. A PLAZO EM PUB.FINAN</b>				
122112	SEM INV. A LA VISTA BNCR	16.739.593.953,88	52.684.932.918,12	52.692.140.838,85	16.732.386.033,15
122120	SEM INV. A LA VISTA BCR	26.046.000.000,00	64.512.000.000,00	58.339.000.000,00	32.219.000.000,00
122139	SEM INV. A LA VISTA BCAC	4.732.000.000,00	4.094.000.000,00	8.826.000.000,00	0,00
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
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>55.143.090.624,01</b>	<b>121.290.932.918,12</b>	<b>119.857.140.838,85</b>	<b>56.576.882.703,28</b>
<b>123</b>	<b>DEP PLAZO EM PUB FINAN CP</b>				
123010	SEM DEP CORTO PLAZO BNCR	17.596.000.000,00	0,00	0,00	17.596.000.000,00
123036	SEM CDP BPDC COLONES	7.000.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00
123044	SEM CDP BCR \$ CP	0,00	11.876.799.348,68	28.867.535,75	11.847.931.812,93
123050	SEM CDP BCAC COLONES CP	0,00	8.803.000.000,00	0,00	8.803.000.000,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>24.596.000.000,00</b>	<b>20.679.799.348,68</b>	<b>28.867.535,75</b>	<b>45.246.931.812,93</b>
<b>125</b>	<b>CTAS.COBRAR INSTITUCIONES</b>				
125037	CXCIVM SERV.PROF. AUD.EXT	51.753.273,37	0,00	0,00	51.753.273,37
125045	DESAF COST INDIG.LEY 7374	64.403.624.969,81	3.434.364.900,00	0,00	67.837.989.869,81
125060	RNCP.CTAS.X COB.SERV.MED.	2.516.851.478,46	794.129.894,25	789.379.460,40	2.521.601.912,31
125078	CXCRNCP SERV.PROF.AUD.EXT	13.813.083,41	0,00	0,00	13.813.083,41
125086	CXCFRE SERV.PROF. AUD.EXT	9.958.476,23	0,00	0,00	9.958.476,23
125094	U.CIENCIAS MEDICAS UCIMED	90.967.795,50	0,00	0,00	90.967.795,50
125100	CXC UNIV. INTERN. AMERICA	16.776.555,85	0,00	0,00	16.776.555,85
125134	DGDS.CTAS.X COB.SERV.ADM.	606.769.336,06	141.362.737,46	0,00	748.132.073,52
125159	RNCP.CTAS.X COB.SERV.ADM.	1.212.158.333,60	137.975.000,00	137.975.000,00	1.212.158.333,60
125167	CXC BAC SJ REC.EXT.	17.244.716,00	2.136.656.767,00	2.139.717.370,00	14.184.113,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 8 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
125175	UNIVERSIDAD HISPANOAMERIC	33.415.175,00	0,00	965.000,00	32.450.175,00
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	0,00	0,00	9.822.939,65
125231	UNIVERSIDAD LATINA DE C.R	3.784.503,10	0,00	0,00	3.784.503,10
125240	UNIVERSIDAD ( ULACID )	2.730.159,00	0,00	649.360,00	2.080.799,00
125272	UNIVERSIDAD SAN JOSE	2.716.156,50	0,00	1.987.900,00	728.256,50
125280	BPDC CXC SERVIC.ADMINISTR	-167.715.902,58	53.000.000,00	60.896.081,39	-175.611.983,97
125299	INA CXC SERVI.ADMINISTRAT	-11.399.780,98	37.000.000,00	41.718.971,97	-16.118.752,95
125304	IMAS CXC SERV.ADMINISTRAT	851.119,26	12.000.000,00	14.104.730,42	-1.253.611,16
125312	INSTIT.NICARAG.DE SEG SOC	5.954.057,40	0,00	0,00	5.954.057,40
125347	UNIV.IBEROAM.E.ENFERMERIA	90.442.747,25	0,00	0,00	90.442.747,25
125396	CXC UNIVERS. AMERICAN	-1.366.017,50	0,00	0,00	-1.366.017,50
125400	CXC RECARGOS RETEN INDEBI	-27.530.789,59	146.147.205,20	457.635,00	118.158.780,61
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	0,00	0,00	480.243,75
125467	UNIVERS. SANTA LUCIA	25.232.986,55	0,00	111.622,50	25.121.364,05
125531	DIREC. GNAL TRIB. DIRECTA	491.457.030,57	0,00	0,00	491.457.030,57
125540	PRES.SER.LAB CLI CCSS-INS	60.013.972,29	3.336.731,97	1.312.205,84	62.038.498,42
125612	CXC DESAF PAC.FASE TERMIN	3.341.689.422,56	127.958.957,56	0,00	3.469.648.380,12
125647	U. CENTRAL COSTARRICENSE	1.436.018,75	0,00	0,00	1.436.018,75
125670	CXC UCR SUMINISTROS	19.590.799,48	28.554.551,37	19.923.877,94	28.221.472,91
125696	CXC COL.UNIV.SNJUDASTADEO	12.441.090,00	0,00	0,00	12.441.090,00
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
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





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 9 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
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	-429.352.808,04	5.206.072.877,00	5.229.875.750,00	-453.155.681,04
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	0,00	0,00	7.149.744,50
125840	CXC INSTITUTO PLERUS	3.755.947,06	0,00	0,00	3.755.947,06
125856	CXC CURRIDABAT	25.048.360,95	24.796.285,89	25.048.361,04	24.796.285,80
125864	CXC SN JUAN-S.DIEGO UNION	17.079.014,96	23.773.460,17	17.079.015,06	23.773.460,07
125872	CXC CCSS PENSIONES	1.405.581,00	0,00	0,00	1.405.581,00
125904	CXC INT. DESAF COST INDIG	4.483.072.275,06	554.586.770,57	0,00	5.037.659.045,63
125912	CXC INT DGDS CXC SERV.ADM	52.468.138,71	4.730.921,00	0,00	57.199.059,71
125920	CXC INT DESAF P.F.TERMINA	1.503.024.897,74	28.775.658,92	0,00	1.531.800.556,66
125939	RNC INT SERV. MED.HOSPITA	1.468.880.411,54	21.672.887,73	0,00	1.490.553.299,27
125947	RNC INT.SERV.ADMINIST.	1.088.803.928,85	10.438.030,09	0,00	1.099.241.958,94
SUB TOTAL :		82.579.262.048,66	12.927.333.636,18	8.481.202.341,56	87.025.393.343,28
127 INVERSION BONOS CORTO PLZ					
127013	BONOS ESTABIL MONETAR CP	217.572,28	0,00	0,00	217.572,28
SUB TOTAL :		217.572,28	0,00	0,00	217.572,28
128 INS CONV SERV MED R PROFE					
128018	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	144.812.175,94	24.722.635,11	6.919.113,00	162.615.698,05
128026	HOSPITAL MEXICO	213.112.596,10	30.874.558,00	20.175.761,00	223.811.393,10
128042	HOSPITAL CALDERON GUARDIA	445.555.997,47	33.471.264,17	74.407.288,00	404.619.973,64
128059	CENTRO NACIONAL REHABILIT	307.920,89	0,00	0,00	307.920,89
128067	CLINICA CARLOS DURAN	14.674.039,60	1.828.877,29	3.009.949,00	13.492.967,89
128075	CLINICA SOLON NUNEZ	3.620.194,52	0,00	0,00	3.620.194,52



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 10 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

<i>Cuenta</i>	<i>Nombre</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo Actual</i>
128083	CLINICA MORENO CANAS	1.306.142,21	468.882,98	0,00	1.775.025,19
128091	CLINICA MARCIAL FALLAS	20.862.432,96	3.081.138,08	4.549.820,21	19.393.750,83
128107	CLINICA JIMENEZ NUNEZ	3.272.061,60	258.521,49	158.342,73	3.372.240,36
128115	CLINICA CLORITO PICADO	2.088.383,70	390.437,30	0,00	2.478.821,00
128123	CLINICA DE CORONADO	3.285.870,24	0,00	0,00	3.285.870,24
128131	CLIN. INTEGR. ALAJUELITA	534.630,36	49.833,60	0,00	584.463,96
128140	AREA DE SALUD DE ASERRI	1.905.072,35	243.597,82	181.673,00	1.966.997,17
128156	HOSP.SN FRANCISCO DE ASIS	296.267.766,83	8.606.318,84	0,00	304.874.085,67
128164	AREA DE SALUD DE ATENAS	12.661.578,15	264.054,90	0,00	12.925.633,05
128172	CLINICA SAN PEDRO DE POAS	9.624.550,97	49.833,60	0,00	9.674.384,57
128180	CL. JORGE VOLIO JIMENEZ	568.451,02	772.420,80	0,00	1.340.871,82
128199	HOSP. ESCALANTE PRADILLA	66.701.265,03	17.078.944,13	71.813,95	83.708.395,21
128204	CL. SAN RAFAEL PUNTARENAS	2.564.053,66	0,00	0,00	2.564.053,66
128212	HOSPITAL LA ANEXION	5.266.631,70	2.955.200,81	630,00	8.221.202,51
128220	HOP. WILLIAM ALLEN TAYLOR	93.586.709,18	3.213.765,00	3.264.577,00	93.535.897,18
128239	HOSPITAL DE GOLFITO	67.484.589,36	0,00	0,00	67.484.589,36
128247	HOSPITAL DE SAN CARLOS	133.133.941,65	13.939.884,80	630.276,02	146.443.550,43
128253	AREA SALUD PALMARES	2.492.035,13	416.265,40	0,00	2.908.300,53
128261	CLINICA PALMAR SUR	37.447.795,24	0,00	0,00	37.447.795,24
128270	HOSP. SAN RAFAEL ALAJUELA	198.910.277,88	14.692.601,96	0,00	213.602.879,84
128288	AREA SALUD CORRALILLO	8.514.490,26	0,00	0,00	8.514.490,26
128296	HOSPITAL MAX PERALTA	341.114.090,12	15.288.866,48	0,00	356.402.956,60
128301	HOSPITAL CIUDAD NEILY	209.518.182,55	0,00	0,00	209.518.182,55
128310	AREA SALUD DEL GUARCO	1.365.014,68	276.149,01	243.614,63	1.397.549,06
128328	HOSPITAL DE GUAPILES	134.227.755,30	2.456.588,68	23.745,33	136.660.598,65
128336	AREA SALUD FORTUNA	5.032.425,50	659.529,91	0,00	5.691.955,41
128350	AREA SALUD BUENOS AIRES	5.650.480,66	446.028,66	0,00	6.096.509,32
128369	CLINICA PARRITA	1.192.750,92	517.082,00	0,00	1.709.832,92
128377	AREA SALUD CARTAGO	292.809,60	0,00	0,00	292.809,60
128385	A.S ALAJUELA N. MARCIAL R	83.879,26	341.425,90	0,00	425.305,16



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 11 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
128393	CLINICA DE OROTINA	4.003.431,57	176.835,93	199.902,00	3.980.365,50
128407	CLINICA DE PURISCAL	7.573.831,37	99.479,64	244.108,00	7.429.203,01
128415	CLINICA OFTALMOLOGICA	0,00	855.101,12	0,00	855.101,12
128423	HOSPITAL TOMAS CASAS	83.108.431,80	3.391.682,52	7.000,00	86.493.114,32
128431	AREA SALUD DE OREAMUNO	271.851,70	0,00	0,00	271.851,70
128440	HOSPIT.SN VICENTE DE PAUL	105.773.813,62	9.307.991,00	0,00	115.081.804,62
128464	AREA SALUD DESAMPARADOS 3	600.562,90	0,00	69.385,00	531.177,90
128472	A. SALUD MORA PALMICHAL	639.862,02	99.667,20	149.502,00	590.027,22
128547	MAX TERAN VALLS	49.647.473,86	17.772.155,69	10.835.645,31	56.583.984,24
128596	HOSPITAL SAN VITO COTO BR	-743.769,67	24.176.842,27	0,00	23.433.072,60
128601	AREA SALUD VALLE ESTRELLA	1.518.740,58	871.909,99	118.657,32	2.271.993,25
128610	ÁREA SALUD CAÑAS	20.075.061,89	18.223.855,57	0,00	38.298.917,46
128628	ÁREA SALUD SIQUIRRÉS	12.977.374,04	2.381.085,29	0,00	15.358.459,33
128644	AREA SALUD GUATUSO	48.671,00	167.921,00	0,00	216.592,00
128669	HOSPITALENRIQUE BALDODANO	20.341.125,36	10.747.929,00	0,00	31.089.054,36
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>2.794.875.504,63</b>	<b>265.637.162,94</b>	<b>125.260.803,50</b>	<b>2.935.251.864,07</b>
<b>129</b>	<b>INS CONV SER MED ACC TRAN</b>				
129014	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	812.022.813,86	50.948.003,80	0,00	862.970.817,66
129022	HOSPITAL MEXICO	975.746.568,33	105.107.145,00	2.787.679,00	1.078.066.034,33
129030	HOSPITAL NACIONAL NIÑOS	580.832.487,14	50.338.133,24	0,00	631.170.620,38
129049	HOSPITAL CALDERON GUARDIA	756.275.903,32	68.800.068,04	0,00	825.075.971,36
129063	CLINICA CARLOS DURAN	17.391.707,89	519.709,61	0,00	17.911.417,50
129071	CLINICA SOLON NUÑEZ	3.147.946,96	0,00	0,00	3.147.946,96
129080	CLINICA MORENO CANAS	132.698,54	0,00	0,00	132.698,54
129098	CLINICA MARCIAL FALLAS	11.104.152,75	866.949,87	0,00	11.971.102,62
129103	CLINICA JIMENEZ NUÑEZ	1.691.348,99	145.833,51	29.728,21	1.807.454,29
129111	CLINICA CLORITO PICADO	623.377,08	106.482,90	0,00	729.859,98
129120	CLINICA DE CORONADO	1.999.788,07	0,00	0,00	1.999.788,07
129138	CLIN. INTEGR. ALAJUELITA	81.172,88	0,00	0,00	81.172,88



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 12 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación  
Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
129146	AREA DE SALUD DE ASERRI	668.026,92	228.971,73	0,00	896.998,65
129152	HOSP.SN FRANCISCO DE ASIS	238.410.298,91	14.277.688,55	0,00	252.687.987,46
129160	AREA DE SALUD DE ATENAS	2.017.116,55	124.584,00	0,00	2.141.700,55
129179	CLINICA SAN PEDRO DE POAS	521.340,00	0,00	0,00	521.340,00
129187	CL. JORGE VOLIO JIMENEZ	1.520.903,30	24.916,80	0,00	1.545.820,10
129195	HOSP. ESCALANTE PRADILLA	313.557.587,25	86.301.867,48	64.627.251,89	335.232.202,84
129200	CL. SAN RAFAEL PUNTARENAS	215.369,73	0,00	0,00	215.369,73
129219	HOSPITAL LA ANEXION	7.318.599,24	4.276.985,00	4.461.147,67	7.134.436,57
129227	HOP. WILLIAM ALLEN TAYLOR	58.778.206,00	456.110,00	526.703,00	58.707.613,00
129235	HOSPITAL DE GOLFITO	40.350.172,55	1.667.372,00	0,00	42.017.544,55
129243	HOSPITAL DE SAN CARLOS	200.179.476,80	17.987.061,00	1.781.015,55	216.385.522,25
129250	AREA DE SALUD PALMARES	49.747,44	0,00	0,00	49.747,44
129268	CLINICA PALMAR SUR	15.536.440,87	0,00	0,00	15.536.440,87
129276	HOSP. SAN RAFAEL ALAJUELA	439.411.307,94	17.371.436,20	0,00	456.782.744,14
129292	HOSPITAL MAX PERALTA	356.845.842,68	38.836.981,51	0,00	395.682.824,19
129308	HOSPITAL CIUDAD NEILY	135.838.090,16	0,00	0,00	135.838.090,16
129316	AREA SALUD DEL GUARCO	33.716,60	0,00	0,00	33.716,60
129324	HOSPITAL DE GUAPILES	142.746.972,79	1.916.103,62	3.204.741,30	141.458.335,11
129332	AREA DE SALUD FORTUNA	4.157.378,87	171.636,70	0,00	4.329.015,57
129357	AREA SALUD BUENOS AIRES	1.730.028,58	776.940,29	0,00	2.506.968,87
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	2.108.344,35	74.750,40	0,00	2.183.094,75
129403	CLINICA DE PURISCAL	8.081.543,89	340.642,11	0,00	8.422.186,00
129420	HOSPITAL TOMAS CASAS	114.977.580,44	337.034,36	0,00	115.314.614,80
129446	HOSPIT.SN VICENTE DE PAUL	550.297.382,96	33.769.719,00	0,00	584.067.101,96
129460	AREA SALUD DESAMPARADOS 3	72.067,60	0,00	0,00	72.067,60
129479	A. SALUD MORA PALMICAL	161.003,70	0,00	0,00	161.003,70
129543	MAX TERAN VALLS	2.806.857,85	3.065.933,26	0,00	5.872.791,11
129592	HOSPITAL SAN VITO COTO BR	2.326.478,34	24.736.542,07	0,00	27.063.020,41



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 13 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
129608	AREA SALUD VALLE ESTRELLA	894.688,45	80.218,86	74.749,00	900.158,31
129616	ÁREA SALUD CAÑAS	6.677.326,05	919.159,94	0,00	7.596.485,99
129624	ÁREA SALUD SIQUIRRES	1.094.909,44	0,00	0,00	1.094.909,44
129640	AREA SALUD GUATUZO	49.140,00	117.796,00	0,00	166.936,00
129657	CORREDORES	426.578,11	0,00	0,00	426.578,11
129665	HOSPI.ENRIQUE BALTODANO	38.082.506,00	15.500.525,00	0,00	53.583.031,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>5.849.105.837,73</b>	<b>540.193.301,85</b>	<b>77.493.015,62</b>	<b>6.311.806.123,96</b>
<b>130</b>	<b>CTAS.COBRAR PARTICULARES</b>				
130018	CTAS POR. COB. SERV.MEDIC	145.749.941,58	0,00	0,00	145.749.941,58
130026	ALQ.Y ARRIENDOS PORCOBRAR	3.277.093,24	575.483,75	1.471.830,66	2.380.746,33
130034	RECL.PEDIDOS EXTERIOR	1.624.630.283,58	0,00	5.074.448,54	1.619.555.835,04
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	346.136.932,30	0,00	0,00	346.136.932,30
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	82.957.748,20	145.709.623,47	167.652.852,04	61.014.519,63
130180	CXC COOPESAIN CL. TIBAS	30.097.028,60	46.814.555,72	41.186.195,19	35.725.389,13
130199	COOPESANA RL CL SANTA ANA	33.444.253,34	46.746.673,90	34.198.225,25	45.992.701,99
130204	COOPESIBA R.L.	34.347.427,82	47.688.444,99	19.009.419,13	63.026.453,68
130220	CXC INCAP.PAGADAS DEMAS	80.342.879,00	0,00	0,00	80.342.879,00
130261	CXC ASEMECO(AS.S.MED.COST	36.847.564,36	56.839.275,79	36.847.564,34	56.839.275,81
130301	SERVICIOS MEDICOS C X C	319.967.846,34	0,00	18.951,00	319.948.895,34
130336	CXC S.RAFEL ARRIBA-ABAJO	36.646.097,69	78.713.529,54	70.985.390,77	44.374.236,46
130344	CXC SN.FCO DOS RIOS	22.833.736,99	15.466.518,87	23.299.489,25	15.000.766,61
130350	CXCS.SEBASTIAN-PASO ANCHO	29.518.664,59	33.252.901,63	30.278.732,33	32.492.833,89
130369	PROV.EXT.DROGAS ESTUPE.MS	-58.123.677,22	15.176.012,50	6.176.280,00	-49.123.944,72
130377	CXC ADEL.CONSTRUC. PROCES	207.317.321,73	0,00	0,00	207.317.321,73



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 14 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
130385	CXC AD, CONST.PROC.H.HERE	1.447.038.665,94	0,00	327.363.943,98	1.119.674.721,96
130504	CXC ASEGURADO VOLUNTARIO	19.166.615.761,88	877.107.024,00	778.238.201,00	19.265.484.584,88
130512	CXC TRABAJADORES INDEPEND	17.759.974.695,50	1.624.431.788,00	910.545.224,00	18.473.861.259,50
130520	TRABA.INDEPEND.C.JUDICIAL	601.455.713,00	139.616.720,00	25.761.175,00	715.311.258,00
130539	TRABA.INDEPEND.CONVENIOS	327.619.796,00	39.562.897,00	17.019.562,00	350.163.131,00
130547	TRABAJAD.INDEP.ARREGLOS	19.714.919,00	860.220,00	515.074,00	20.060.065,00
SUB TOTAL :		42.621.823.394,82	3.168.561.669,16	2.495.642.558,48	43.294.742.505,50
<b>131 CUENTAS POR COBRAR ESTADO</b>					
131014	C X C ESTADO CTROS PENAL	264.066.666,69	132.033.333,33	0,00	396.100.000,02
131055	CXC CUOTA COMPL.TRAB.INDE	4.778.333.333,32	1.842.766.666,67	0,00	6.621.099.999,99
131063	CXC CUOTA COMPL.CONV.ESPE	546.708.333,35	375.716.666,67	0,00	922.425.000,02
131071	FI.EXA.ADN LEY PATER.RESP	41.333.333,34	20.666.666,67	0,00	62.000.000,01
SUB TOTAL :		5.630.441.666,70	2.371.183.333,34	0,00	8.001.625.000,04
<b>132 CXC CUOTAS I.PUB.Y PRIV.</b>					
132010	CXC CUOTAS PAT: SEC PRIV	54.893.167.586,84	24.110.481.768,00	24.290.272.548,00	54.713.376.806,84
132037	CXC CUOTAS P.EMP.P.NO.F.	2.443.861.405,01	2.265.263.288,00	2.270.306.548,00	2.438.818.145,01
132045	CXC CUOTAS P.EMP.P. FIN.	4.101.248.675,95	1.604.047.624,00	1.603.285.965,00	4.102.010.334,95
132051	CXC CUOTAS P.GOB. LOCAL	414.853.674,55	463.974.888,00	470.621.768,00	408.206.794,55
132060	CUOTA PAT. SECTOR EXTERNO	18.949.033,27	134.164.313,00	29.678.603,00	123.434.743,27
132086	CONTRI PAT ORGANOS DESCON	147.097.864,00	228.235.367,00	330.154.274,00	45.178.957,00
132094	CONT.PAT.INST.DESC NO EMP	2.841.111.936,39	4.922.428.935,00	4.946.918.365,00	2.816.622.506,39
132100	CXC CUOTAS TRAB.SEC. PRIV	31.421.005.368,90	14.735.871.502,00	14.532.879.638,00	31.623.997.232,90
132118	CXC CUOTAS TRAB. SEC. PUB	6.107.713.688,23	5.637.025.057,00	5.718.357.601,00	6.026.381.144,23
132126	CXC CUOT.CONTR.CONV.ESPEC	3.360.189.611,66	323.228.444,00	321.889.974,00	3.361.528.081,66
132159	CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO	12.354.205,75	79.725.887,00	17.621.972,00	74.458.120,75
132207	CUOTA PATR. GOB.MINISTERI	17.171.825.865,00	11.411.045.543,00	12.523.022.678,00	16.059.848.730,00
132215	CUOTAS TRAB.GOB. MINIST.	10.225.617.437,00	6.731.705.989,00	7.371.581.192,00	9.585.742.234,00
132304	CXC LEY PROTE.TRAB.7983	25.678.280.468,17	15.164.286.623,00	15.406.503.067,00	25.436.064.024,17
132312	CXC INS 1% LEY PROT. TRAB	8.586.999.884,11	2.453.811.678,00	2.441.836.577,00	8.598.974.985,11



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 15 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
132320	CXC SECTOR PUBLICO 1% RT	2.430.753.610,00	1.310.419.882,00	1.458.549.678,00	2.282.623.814,00
132339	CTA X COBRAR PATRON	394.177.952,44	9.379.717,00	0,00	403.557.669,44
132353	CXC CU.PAT.SEC.PRIV.C.JUD	6.149.268.955,00	1.034.969.065,00	543.919.685,00	6.640.318.335,00
132370	CXC.C.PAT.INS.P.NOINCJUD	6.071.102,00	128.565,00	81.749,00	6.117.918,00
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	584.478,00	0,00	0,00	584.478,00
132400	CUO.PAT.S.EXT.COBO.JUDIC	149.301,00	13.371,00	13.371,00	149.301,00
132418	CXC CP ORGANOS DESC.C.JUD	25.269.549,00	133.311.459,00	14.122.588,00	144.458.420,00
132426	CXCC.P.INS.DESCE.NOEMPJUD	2.526.045,00	214.846,00	616.395,00	2.124.496,00
132434	CXC.C.TRAB.S.P.COBO.JUDI	1.684.045.300,00	971.975.058,00	1.026.302.307,00	1.629.718.051,00
132442	CXC.C.TRAB.S.PU.COBO.JUD	18.705.753,00	78.762.912,00	8.533.669,00	88.934.996,00
132459	CXC CONV.ESPECIALES C.JUD	10.451.439,00	3.798.593,00	3.446.057,00	10.803.975,00
132467	CXCC.TRAB.S.EXT.COBO JUD	83.663,00	0,00	0,00	83.663,00
132507	CXC CUO.PAT.S.PRIV.CONVEN	3.694.038.852,00	1.770.693.630,00	1.449.463.509,00	4.015.268.973,00
132523	CXC CU.P.INS.P.NOIN.CONV	1.393.551,00	0,00	122.100,00	1.271.451,00
132531	CXC CUO.P.INS.P.FINA CONV	323.533,00	0,00	0,00	323.533,00
132540	CXC CUO.P.GOB.LOC.CONVENI	187.590,00	17.091.503,00	0,00	17.279.093,00
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	1.302.533,00	12.015.876,00	0,00	13.318.409,00
132580	CXC C.TRAB.S.PRIV.CONVENI	1.973.477.901,00	784.495.527,00	631.173.422,00	2.126.800.006,00
132599	CXC C.TRAB.S.PUB.CONVENIO	1.227.435,00	12.296.915,00	72.600,00	13.451.750,00
132612	CXC CUO.TRAB.S.EXT.CONVEN	49.104,00	0,00	0,00	49.104,00
132653	CXC CUO.PA.S.PRIV.ARREGLO	172.493.028,00	45.945.673,00	36.128.407,00	182.310.294,00
132670	CXCC.P.INS.PU.NOIN.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	285.971.430,00	25.188.259,00	15.741.768,00	295.417.921,00
132742	CXC C.TRAB.S.PUB.ARREGLOS	86.789.996,00	0,00	0,00	86.789.996,00
132807	CXC LEY TRABA.COBO.JUDIC	1.007.874.683,00	208.103.941,00	125.212.629,00	1.090.765.995,00
132815	CXCINS1%LEY.P.TRAB.SP.JUD	314.528.493,00	46.345.212,00	35.566.428,00	325.307.277,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 16 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
132823	CXC INS 1%S.PUB.COBO JUD	2.827.648,00	14.317.450,00	1.497.682,00	15.647.416,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>185.877.900.058,27</b>	<b>96.744.764.360,00</b>	<b>97.625.494.814,00</b>	<b>184.997.169.604,27</b>
<b>133 DEUDA ESTATAL CUOTA E INT</b>					
133023	CUOTA ESTADO COMO TAL	3.813.805.428,31	1.300.000.000,00	9.006.978,74	5.104.798.449,57
133064	INT. S/DEUDA ACUM. ESTADO	110.825.932,20	22.165.186,44	0,00	132.991.118,64
133072	ABONO CUOTA ESTADO PAT.	326.977.934,64	23.109.981,19	0,00	350.087.915,83
133080	ABONO CUOTA EST. COMO TAL	-17.416.515,94	2.567.089,66	0,00	-14.849.426,28
133099	CUOT. OBRE.DEROG.LEY 7013	5.177.542,58	349.442,95	0,00	5.526.985,53
133104	CUOT.PATR. DEROG. LEY7013	26.775.970,41	1.808.102,47	0,00	28.584.072,88
133112	CUOT.EST. TAL DER.LEY7013	28.122.140,51	1.731.693,91	0,00	29.853.834,42
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>4.294.268.432,71</b>	<b>1.351.731.496,62</b>	<b>9.006.978,74</b>	<b>5.636.992.950,59</b>
<b>134 CXC SERV.MEDICOS ART.36</b>					
134011	CXC SERV. MEDICOS ART. 36	3.426.241.683,48	374.141.163,00	1.265.343.064,00	2.535.039.782,48
134020	CXC FACTURAS DE SUBSIDIOS	-68.759.217,00	330.710.384,00	261.951.167,00	0,00
134038	CXC ART.44 PENSIONES AC	-54.769,00	267.229,00	212.460,00	0,00
134100	CXC SERV.MED.ART.36 C.JUD	1.730.746.121,00	238.234.984,00	133.748.301,00	1.835.232.804,00
134119	CXC SUBSID.ART.36 C.JUDIC	92.000.950,00	56.498.706,00	34.768.049,00	113.731.607,00
134127	CXC PENSIONES ART44.JUD	319.940,00	0,00	0,00	319.940,00
134135	CXC SERV.MED.ART.36 CONVE	438.956.919,00	187.267.795,00	143.493.589,00	482.731.125,00
134143	CXC SUBSID.ART.36 CONVENI	438.956.919,00	187.267.795,00	143.493.589,00	482.731.125,00
134150	CXC PENSIONES ART.44 CONV	-207.436,00	212.460,00	212.460,00	-207.436,00
134168	CXC SERV.MED.ART.36 ARREG	140.577.639,00	1.569.476,00	1.134.510,00	141.012.605,00
134176	CXC SUBSID.ART.36 ARREGLO	140.577.639,00	1.569.476,00	1.134.510,00	141.012.605,00
134184	CXC PENSIONES ART.44ARREG	637.179,00	0,00	0,00	637.179,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>6.339.993.567,48</b>	<b>1.377.739.468,00</b>	<b>1.985.491.699,00</b>	<b>5.732.241.336,48</b>
<b>135 CTAS A COBRAR A EMPLEADOS</b>					
135016	VIATICOS Y OTROS	6.625.642,47	4.924.855,83	0,00	11.550.498,30
135024	AUXILIOS REEMBOLSABLES	919.150.658,15	240.067,50	8.623.783,90	910.766.941,75





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 17 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
135032	INCUMP. BECAS	140.865.436,92	15.980,00	2.270.070,11	138.611.346,81
135040	INCUMPL. AUXIL. REEMBOLS.	20.674.365,53	5.728,65	1.640.996,75	19.039.097,43
135057	CXC A CAJEROS	9.870.715,17	282.387,24	53.572,03	10.099.530,38
135081	CXC PAGOS PAT. NO APLIC.	-30.884,80	0,00	0,00	-30.884,80
135105	CUENTAS VARIAS EMPLEADOS	108.202.105,04	4.396.642,31	2.657.917,25	109.940.830,10
135113	SERV MED. EMPL EN PENSION	-9.003.002,44	0,00	44.729,10	-9.047.731,54
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	7.580.621,76	0,00	0,00	7.580.621,76
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	7.483.182,35	0,00	0,00	7.483.182,35
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	0,00	0,00	6.021.743,02
135286	SEDE CENTRAL	3.485.868,08	0,00	0,00	3.485.868,08
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>1.334.427.709,76</b>	<b>9.865.661,53</b>	<b>15.291.069,14</b>	<b>1.329.002.302,15</b>
<b>136 CXC TARJETA DE CREDITO</b>					
136039	H.CALDERON CXC TARJ.CRED.	0,00	818.397,77	818.397,77	0,00
136047	HSJD CXC TARJETA CRED.	0,00	196.115,00	196.115,00	0,00
136053	H.SN VICENTE PAUL CXC T.C	0,00	152.597,10	152.597,10	0,00
136070	H.BLANCO CERVANTES T.CRED	665.691,92	47.643,76	47.643,76	665.691,92
136088	H.SN RAFAEL ALAJUELA T.CR	598.466,51	90.587,93	689.054,44	0,00
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	73.746,08	73.746,08	0,00
136209	H.SN.CARLOS CXC TARJ.CRED	0,00	611.905,26	611.905,26	0,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 18 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
136233	CL.CORONADO T.CRED T.CRED	0,00	31.603,29	31.603,29	0,00
136401	H.MONSEJOR S.CXC TARJ.CRE	109.708,19	880.138,06	880.138,06	109.708,19
136428	H.LIBERIA CXC TARJETA CRE	1.179.465,95	0,00	0,00	1.179.465,95
136436	CL.MONTEVERDE CXCTARJ.CRE	3.202,21	0,00	0,00	3.202,21
136450	CL.JACO CXC TARJETA CRED.	0,00	50.700,00	50.700,00	0,00
136517	CL.FORTUNA CXC TARJ.CRED.	0,00	76.101,67	76.101,67	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	0,00	0,00	98.935,97
136622	CLINICA DE CAIS CAÑAS	0,00	41.053,59	41.053,59	0,00
136701	H.MAX TERAN CXC TARJ.CRED	340.815,73	237.397,54	237.417,04	340.796,23
136817	HOSPIT. GOLFIT CXC TARJ.	0,00	288.362,26	288.362,26	0,00
SUB TOTAL :		3.049.414,08	3.596.349,31	4.194.835,32	2.450.928,07
<b>137 CTA X COBRAR SERV.MEDICOS</b>					
137019	DR. CALDERON GUARDIA	925.100.412,71	0,00	1.629.649,12	923.470.763,59
137043	HOSP. MEXICO	42.970.786,75	0,00	471.000,00	42.499.786,75
137132	HOSP. SAN VICENTE DE PAUL	282.959.397,67	10.131.482,00	685.741,00	292.405.138,67
137165	CL. DR FCO. BOLAÑOS	4.519.366,50	0,00	0,00	4.519.366,50
137190	AREA SALUD MORAVIA	-656.207,30	0,00	6.380,00	-662.587,30
137329	HOSP. SAN CARLOS	2.920.240.596,77	97.193.199,68	0,00	3.017.433.796,45
137351	CL. MEN. REG. HUET. NORTE	18.272.191,86	0,00	0,00	18.272.191,86
137505	HOSP. DR. TONY FACIO	-238.711,20	0,00	0,00	-238.711,20
137513	HOSP. DE GUAPILES	294.602.426,81	2.909.582,78	78.740,00	297.433.269,59
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 :		4.546.230.921,49	110.234.264,46	2.871.510,12	4.653.593.675,83
<b>138 CXC CHEQUES DEBITADOS</b>					
138013	SECC. COBROS ADMINISTRAT.	215.154.695,69	35.816.481,00	27.816.123,67	223.155.053,02
138021	SUC. DE PEREZ ZELEDON	2.404.532,15	757.031,00	199.410,00	2.962.153,15
138054	SUC. DE PURISCAL	1.166.427,00	0,00	0,00	1.166.427,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 19 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
138070	SUC. DE DESAMPARADOS	64.407.075,45	0,00	1.883,25	64.405.192,20
138089	SUC. DE GUADALUPE	25.873.604,47	1.584.120,00	1.042.096,63	26.415.627,84
138102	SUC. DE ALAJUELA	38.694.210,06	44.123.126,69	54.226.657,69	28.590.679,06
138110	SUC. DE SAN RAMON	203.715,00	7.671,00	77.000,00	134.386,00
138129	SUC. DE GRECIA	206.701,00	117.518,00	117.518,00	206.701,00
138145	SUC. DE CIUDAD QUESADA	380.581,00	304.890,00	304.890,00	380.581,00
138151	SUC. DE OROTINA	114.823,30	0,00	0,00	114.823,30
138186	SUC. DE ALFARO RUIZ	33.497,00	0,00	0,00	33.497,00
138194	SUC. DE SAN PEDRO POAS	838.447,00	39.212,00	0,00	877.659,00
138234	SUC. DE JACO GARABITO	555.978,60	0,00	21.295.382,00	-20.739.403,40
138242	SUC. DE CIUDAD COLON	112.833,47	801.284,00	0,00	914.117,47
138307	SUC. DE CARTAGO	8.956.957,40	3.500.000,00	3.510.950,00	8.946.007,40
138315	SUC. DE LA UNION	957.906,35	1.831.426,00	0,00	2.789.332,35
138331	SUC. DE TURRIALBA	1.084.146,20	0,00	0,00	1.084.146,20
138356	SUC. DE SANTA ELENA	144.353,00	0,00	0,00	144.353,00
138364	SUC. DE PACAYAS	471.131,00	0,00	0,00	471.131,00
138372	SUCURSAL TIERRA BLANCA	1.958.578,00	0,00	0,00	1.958.578,00
138402	SUC. DE HEREDIA	49.235.098,30	520.443,00	4.196,19	49.751.345,11
138410	SUC. DE SANTO DOMINGO	7.960.782,00	10.105.849,00	0,00	18.066.631,00
138437	SUC.SAN JOAQUIN DE FLORES	3.814.551,54	100.000,00	1.029.601,54	2.884.950,00
138451	SUC. DE SARAPIQUI	22.318,00	0,00	22.318,00	0,00
138460	SUCURSAL COBANO	12.286,00	0,00	0,00	12.286,00
138526	SUC. DE MIRAMAR	63.471,00	0,00	0,00	63.471,00
138534	SUC. DE PARRITA	875.886,00	2.318,00	0,00	878.204,00
138542	SUC. DE QUEPOS	4.332.247,00	2.915.405,00	2.332.689,00	4.914.963,00
138559	SUC. DE PALMAR SUR	364.196,88	0,00	0,00	364.196,88
138575	SUC. DE CIUDAD CORTES	181.700,00	0,00	0,00	181.700,00
138583	SUC. DE CIUDAD NEILLY	13.322,00	0,00	0,00	13.322,00
138591	SUC. DE SAN VITO	408.711,00	0,00	0,00	408.711,00
138615	SUC. DE CHOMES	-5.293.524,08	0,00	0,00	-5.293.524,08



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 20 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
138631	SUCURSAL MONTE VERDE	8.900.667,01	0,00	0,00	8.900.667,01
138664	SUC. DE NUEVO ARENAL	105.908,00	0,00	0,00	105.908,00
138672	SUC. DE JICARAL	2.387.723,00	0,00	0,00	2.387.723,00
138680	SUC. DE NANDAYURE	119.841,00	6.371.673,00	0,00	6.491.514,00
138702	SUC. DE LIBERIA	20.478.331,68	322.887,00	0,00	20.801.218,68
138710	SUC. DE SANTA CRUZ	1.965.955,00	1.739.021,00	1.739.021,00	1.965.955,00
138729	SUC. DE CAÑAS	-1.530.547,00	0,00	239.975,00	-1.770.522,00
138751	SUC. DE ABANGARES	-710.009,00	0,00	0,00	-710.009,00
138760	SUC. DE NICOYA	12.878.545,55	0,00	74.242,00	12.804.303,55
138778	SUC. DE LA CRUZ	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
138786	SUC. DE FILADELFIA	1.426.935,30	0,00	0,00	1.426.935,30
138794	SUC. 27 DE ABRIL	9.020.376,11	233.525,00	0,00	9.253.901,11
138800	SUC. DE SIQUIRRES	-735.765,00	0,00	0,00	-735.765,00
138818	SUC. DE LIMON	16.486.943,55	0,00	1.462.619,00	15.024.324,55
138834	SUC. DE GUAPILES	9.233,00	13.993,00	0,00	23.226,00
138842	SUC. DE BATAAN	580.531,00	2.196.039,00	2.196.039,00	580.531,00
138859	SUC. DE GUACIMO	-60.079,00	60.079,00	0,00	0,00
138907	SUC. DE UPALA	223.158,00	275.000,00	0,00	498.158,00
138972	DPTO COBROS GER. PENSIONE	482.287,30	0,00	0,00	482.287,30
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>497.799.274,28</b>	<b>113.738.991,69</b>	<b>117.692.611,97</b>	<b>493.845.654,00</b>
<b>139</b>	<b>CHEQUES EN COBRO JUDICIAL</b>				
139010	SECC. COBROS ADMINISTRAT.	194.264.897,88	0,00	0,00	194.264.897,88
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	-9.837.352,35	0,00	0,00	-9.837.352,35
139117	SUC. DE SAN RAMON	345.803,15	0,00	0,00	345.803,15
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



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 21 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
139249	SUC. DE CIUDAD COLON	12.925,00	0,00	0,00	12.925,00
139303	SUC. DE CARTAGO	6.278.177,80	0,00	0,00	6.278.177,80
139311	SUC. DE LA UNION	7.927.453,05	0,00	0,00	7.927.453,05
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	757.491,00	0,00	1.329.432,40
139441	SUC.SAN RAFAEL DE HEREDIA	31.158,70	0,00	0,00	31.158,70
139482	SUC. DE PUNTARENAS	3.782.832,40	0,00	0,00	3.782.832,40
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	239.975,00	0,00	0,00
139741	SUC. DE BAGACES	-167.205,00	0,00	0,00	-167.205,00
139782	SUC. DE FILADELFIA	-160.160,00	0,00	0,00	-160.160,00
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
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>257.950.435,19</b>	<b>997.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.947.901,19</b>
<b>141</b>	<b>EXISTENCIAS FARMACIAS SEM</b>				
141018	MEDICAMENTOS	13.061.004.532,92	10.059.180.170,48	9.175.128.269,79	13.945.056.433,61
141026	PRODUCTOS QUIMICOS	166.535.286,26	65.863.159,52	65.815.209,72	166.583.236,06
141034	I ACC MAT MED Q ODON LAB	51.596.348,00	22.003.322,55	26.084.015,39	47.515.655,16
141091	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	735.402,34	0,00	0,00	735.402,34
141107	IMPRESOS Y OTROS	9.491.999,88	5.099.723,24	3.131.731,51	11.459.991,61
141115	ENVASES EMPAQUES MEDICOS	723.648,22	709.969,70	0,14	1.433.617,78
141123	TEXTILES VEST.UT. COSTURA	8.172.220,60	1.515.060,50	23.800,00	9.663.481,10
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>13.298.259.438,22</b>	<b>10.154.371.405,99</b>	<b>9.270.183.026,55</b>	<b>14.182.447.817,66</b>



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 22 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>142</b>	<b>EXISTENC PROVEEDURIAS SEM</b>				
142014	MEDICAMENTOS	-2.369.493,95	16.391.099,78	13.089.176,10	932.429,73
142022	PRODUCTOS QUIMICOS	1.212.202.615,08	582.487.928,79	405.882.282,92	1.388.808.260,95
142030	INS ACC MANT MED Q ODO LA	4.008.947.725,48	1.377.034.995,75	1.262.776.763,02	4.123.205.958,21
142049	U MAT P LAB E INFOR OTROS	181.445,01	37,99	0,00	181.483,00
142071	UTILES Y MAT. DE OFICINA	132.919,20	0,00	175,00	132.744,20
142080	UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA	4.255,00	25,00	535,00	3.745,00
142098	PRODUCTOS Y PAPEL CARTON	28.854.552,93	5.588.397,23	8.551.206,78	25.891.743,38
142103	IMPRESOS Y OTROS	183.138.606,95	152.264.714,44	70.332.295,58	265.071.025,81
142111	ENV. EMPAQUES MEDICOS	138.574.218,38	58.529.480,86	46.982.021,65	150.121.677,59
142120	TEX. VEST. UT. DE COMEDOR	656.725.501,11	1.740.999.077,86	1.366.394.200,69	1.031.330.378,28
142146	ACC. REP. EQUIPO TRANS.	3.204,26	0,00	0,00	3.204,26
142187	REP B P EQ MED INST PLANT	2.202.590,41	0,00	234.760,06	1.967.830,35
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>6.228.598.139,86</b>	<b>3.933.295.757,70</b>	<b>3.174.243.416,80</b>	<b>6.987.650.480,76</b>
<b>143</b>	<b>EXISTEN CTROS PRODUCCION</b>				
143019	MEDICAMENTOS	1.236.052.692,70	15.661.187,67	792.812.741,43	458.901.138,94
143027	PRODUCTOS QUIMICOS	637.258.249,66	261.916.706,50	105.212.319,07	793.962.637,09
143035	INST ACC MAT MED Q ODON L	19.896.813,69	281.324,61	59.596,21	20.118.542,09
143043	UT. MAT P LAB E INFOR OTR	30.581.891,51	687.358,80	771.776,85	30.497.473,46
143050	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	243.457,56	0,00	0,00	243.457,56
143076	UTILES Y MAT. DE OFICINA	13.997,84	76.120,24	76.614,10	13.503,98
143084	UTILES Y MAT. LIMPIEZA	4.844,51	0,00	93,45	4.751,06
143092	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	118.669.508,47	19.148.725,34	22.842.277,79	114.975.956,02
143108	IMPRESOS Y OTROS	30.481.433,52	206.432.710,53	179.377.308,14	57.536.835,91
143116	ENVASES EMPAQUES MEDICOS	417.414.350,38	54.490.169,95	14.761.757,76	457.142.762,57
143124	TEX. VEST. UTILES COSTURA	2.774.345.463,30	2.803.633.177,65	2.728.544.932,62	2.849.433.708,33
143132	HERRAMIENTAS P EQ. TRANSP	23.540,15	0,00	448,02	23.092,13
143157	LLANTAS Y NEUMATICOS	12.391,23	0,00	0,00	12.391,23
143181	REP. B EQ MED INST PL FIS	363.586,17	0,00	2.998,00	360.588,17



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 23 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
143190	MAT. CONSTRUCCION Y MANT.	78.458.581,25	19.246.924,54	32.499.653,34	65.205.852,45
143205	OTROS MAT. Y SUMINISTROS	0,00	316.200,00	106.099,49	210.100,51
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>5.343.820.801,94</b>	<b>3.381.890.605,83</b>	<b>3.877.068.616,27</b>	<b>4.848.642.791,50</b>
<b>144</b>	<b>EXISTEN ALMACEN GRAL SEM</b>				
144015	MEDICAMENTOS	22.126.688.487,25	28.868.738.998,88	22.596.619.573,12	28.398.807.913,01
144023	PRPD. QUIM. Y CONEXOS	2.487.942.573,62	2.187.795.866,15	1.305.641.976,00	3.370.096.463,77
144031	INS ACC MAT MED Q ODON LA	6.979.140.625,97	4.050.678.025,64	3.127.392.973,99	7.902.425.677,62
144099	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	379.261.607,01	160.451.064,78	128.596.091,53	411.116.580,26
144104	IMPRESOS Y OTROS	255.246.667,09	1.538.776.187,82	1.395.631.824,41	398.391.030,50
144112	ENV. Y EMPAQUES MEDICOS	1.226.708.371,85	421.065.914,13	323.478.100,82	1.324.296.185,16
144120	TEX. VEST. Y UT. COSTURA	28.039.825,97	1.022.777.848,92	1.278.403.975,99	-227.586.301,10
144188	REP B P EQ. MED. INST FIS	227.537,60	0,00	0,00	227.537,60
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>33.483.255.696,36</b>	<b>38.250.283.906,32</b>	<b>30.155.764.515,86</b>	<b>41.577.775.086,82</b>
<b>145</b>	<b>MERCADERIAS EN TRANSITO</b>				
145506	MERCADERIAS EN TRANSITO**	14.163.300.091,15	2.232.153.256,11	4.404.670.894,03	11.990.782.453,23
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>14.163.300.091,15</b>	<b>2.232.153.256,11</b>	<b>4.404.670.894,03</b>	<b>11.990.782.453,23</b>
<b>150</b>	<b>GASTOS IMPORTACION</b>				
150025	GTOS.DESALM.FLETES Y OTRO	23.394.103,10	5.844.291,84	0,00	29.238.394,94
150041	ALQUILER LOCALES	1.114.076.248,31	218.590.624,44	0,00	1.332.666.872,75
150106	GTOS.IMPORT.APLICADOS	-335.041.547,51	0,00	118.502.883,86	-453.544.431,37
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>802.428.803,90</b>	<b>224.434.916,28</b>	<b>118.502.883,86</b>	<b>908.360.836,32</b>
<b>155</b>	<b>PRODUCTOS EN PROCESO</b>				
155015	MANO DE OBRA EN PROCESO	242.570.395,87	63.008.299,22	0,00	305.578.695,09
155023	MATERIALES EN PROCESO	149.372.263,41	2.757.287,85	55.120.694,22	97.008.857,04
155031	GASTOS DE FABR.PROCESO	1.201.806.963,22	402.300.820,15	0,00	1.604.107.783,37
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>1.593.749.622,50</b>	<b>468.066.407,22</b>	<b>55.120.694,22</b>	<b>2.006.695.335,50</b>



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 24 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>156</b>	<b>GASTOS APLICADOS</b>				
156011	MANO DE OBRA APLICADA	-71.252.570,40	12.333.594,06	220.174.803,31	-279.093.779,65
156020	MATERIALES APLICADOS	-230.986.335,14	9.581.968,28	94.141.864,10	-315.546.230,96
156038	GASTOS FABRI.APLICADOS	50.834.144,51	2.333.737.080,51	2.622.183.850,79	-237.612.625,77
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-251.404.761,03</b>	<b>2.355.652.642,85</b>	<b>2.936.500.518,20</b>	<b>-832.252.636,38</b>
<b>160</b>	<b>GASTOS PREPAGADOS</b>				
160010	PRIMAS DE SEGUROS	-10.437,40	0,00	0,00	-10.437,40
160029	PRIMAS SEGUROS R.PROFESIO	116.337.619,30	352.133.994,05	119.458.757,39	349.012.855,96
160078	BENE. ANUAL F.ESTAB. LABO	-689.910,81	750.436,49	60.525,68	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>115.637.271,09</b>	<b>352.884.430,54</b>	<b>119.519.283,07</b>	<b>349.002.418,56</b>
<b>161</b>	<b>GASTOS POR DISTRIBUIR</b>				
161017	ENERG.ELECTRICA POR DIST.	14.919.410,00	0,00	0,00	14.919.410,00
161025	TELECOMUNICAC. POR DIST	86.410,00	122.656.169,00	0,00	122.742.579,00
161033	SERVIC. DE AGUA POR DIST.	7.717.263,96	3.333.089,00	4.455.250,96	6.595.102,00
161090	IMPUESTOS MUNICIP.X DISTR	12.169.659,25	13.907.278,50	0,00	26.076.937,75
161106	SUBS ENFER. P DISTRIBUIR	1.350.808.127,76	1.049.018.199,00	525.313.830,00	1.874.512.496,76
161114	SUBS MATER. P DISTRIBUIR	141.753.317,00	149.984.258,00	94.898.709,00	196.838.866,00
161122	ACCESORIOS MEDICOS X DIST	767.869,98	0,00	0,00	767.869,98
161149	SUBS.AYUDA ECON.X ENFERME	2.799.638,00	3.174.097,00	2.184.218,00	3.789.517,00
161155	SUBS.DESAF PAC.FASE TERMI	9.211.873,00	14.360.854,00	7.941.891,00	15.630.836,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>1.540.233.568,95</b>	<b>1.356.433.944,50</b>	<b>634.793.898,96</b>	<b>2.261.873.614,49</b>
<b>164</b>	<b>PROD. ACUMUL. X INTERESES</b>				
164021	INTXCOBR CCSS-RED ONCS	0,00	13.889.590.321,31	13.608.152.495,06	281.437.826,25
164098	SEM INTER. TITUL. PROPIED	790.341.736,99	316.411.554,58	311.266.180,56	795.487.111,01
164120	SEM INTER. DEPOS. PLAZO	215.132.275,49	233.222.996,86	258.243.700,00	190.111.572,35
164138	SEM INT DEP PLAZO \$	625.386,67	623.866,93	0,00	1.249.253,60
164357	FC INTER. UNID. DESARROLL	3.227.194,28	656.173,42	0,00	3.883.367,70
164487	INTERESES BONOS CORBANA	3.211.204,11	1.439.145,75	4.322.535,65	327.814,21





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 25 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>1.012.537.797,54</b>	<b>14.441.944.058,85</b>	<b>14.181.984.911,27</b>	<b>1.272.496.945,12</b>
<b>200</b>	<b>MOBILIARIO MAQ.Y EQUIPO</b>				
200016	EQUIPO DE TRANSPORTE	6.413.815.583,34	96.647.089,23	96.647.089,23	6.413.815.583,34
200057	EQ ASEO HIGIENE Y SEGURID	726.653.532,65	7.099.327,42	6.005.705,42	727.747.154,65
200105	EQUIPO DE COCINA Y COMEDO	2.363.491.870,94	40.208.875,36	19.006.101,23	2.384.694.645,07
200154	EQ DE LABORATORIO CLINICO	4.012.959.149,01	41.532.916,08	21.410.172,29	4.033.081.892,80
200162	EQ LAB.CONTROL DE CALIDAD	125.159.183,73	0,00	0,00	125.159.183,73
200202	EQUIPO DE ODONTOLOGIA	1.963.693.052,04	37.413.920,79	23.448.518,54	1.977.658.454,29
200251	EQUIPO DE OFICINA	2.648.794.087,12	44.119.973,42	34.059.319,52	2.658.854.741,02
200300	EQ PRODUC GRAFICA Y AUDIO	1.600.267.517,38	12.328.952,73	10.993.504,08	1.601.602.966,03
200359	EQ. DE PRODUCCION INDUST.	1.322.179.404,08	37.046.368,60	26.201.510,00	1.333.024.262,68
200454	EQ NECAN ELEC Y USO GRAL.	9.854.013.152,91	191.867.763,25	102.142.143,35	9.943.738.772,81
200502	EQUIPO MEDICO QUIRURGICO	63.499.741.838,93	552.135.036,42	485.791.791,40	63.566.085.083,95
200510	EQ.SIMULADOR CAPA(MANIQUE)	40.672.684,89	0,00	0,00	40.672.684,89
200529	EQ. RECREACION LABORAL	72.641.210,13	0,00	0,00	72.641.210,13
200551	EQUIPO PARA COMUNICACION	1.458.279.938,46	10.885.085,94	19.285.060,50	1.449.879.963,90
200600	MAQUINARIA ESTACIONARIA	4.161.512.292,41	63.961.499,60	14.028.930,20	4.211.444.861,81
200659	MOB. CLINICO Y HOSPITALAR	7.074.119.477,27	84.107.412,64	49.262.867,84	7.108.964.022,07
200705	MOB DE COCINA Y COMEDOR	176.574.722,14	2.259.917,40	1.673.038,30	177.161.601,24
200754	MOBILARIO DE OFICINA	2.595.687.125,77	52.410.042,75	26.199.436,62	2.621.897.731,90
200802	MOB. DE USO GENERAL	3.804.591.817,80	60.944.129,75	35.900.560,84	3.829.635.386,71
200851	EQ MOB Y MAQ POR REUBICAR	157.825.229,81	96.296,08	238.332,14	157.683.193,75
200900	MOBILARIO DE INFORMATICA	18.864.786.318,40	3.673.182.769,02	258.345.549,33	22.279.623.538,09
200959	LIBROS SEGUN TIPO Y CARAC	134.259.481,80	1.580.540,00	1.186.540,00	134.653.481,80
200975	MODELOS CUERPO HUMANO	3.992.242,00	0,00	0,00	3.992.242,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>133.075.710.913,01</b>	<b>5.009.827.916,48</b>	<b>1.231.826.170,83</b>	<b>136.853.712.658,66</b>
<b>202</b>	<b>OBRAS DE ARTE</b>				
202019	PINTURAS	91.630.104,99	0,00	0,00	91.630.104,99
202027	ESCULTURAS	16.045.600,00	0,00	0,00	16.045.600,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 26 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
202035	MURALES	6.568.000,00	0,00	0,00	6.568.000,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>114.243.704,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.243.704,99</b>
<b>203 REVALUAC.MOB.MAQ.Y EQUIPO</b>					
203013	REVAL EQUIPO DE TRANSPORT	6.306.807.050,07	82.667.244,61	82.667.244,61	6.306.807.050,07
203054	REVAL EQ ASEO HIG Y SEGUR	525.355.278,10	2.781.263,64	2.867.408,78	525.269.132,96
203102	REVAL EQ. COCINA Y COMEDO	2.020.715.227,75	22.433.128,07	22.360.147,87	2.020.788.207,95
203151	REVAL EQ DE COCINA Y COME	3.580.765.631,12	12.357.185,94	24.751.399,33	3.568.371.417,73
203160	REVL EQ LAB CONT DE CALID	79.795.331,09	0,00	0,00	79.795.331,09
203200	REVAL EQ. DE ODONTOLOGIA	1.850.997.993,85	28.165.906,08	29.148.565,92	1.850.015.334,01
203259	REVAL EQUIPO OFICINA	2.407.623.952,89	24.778.197,02	33.478.044,18	2.398.924.105,73
203307	REV EQ PROD GRAFICA Y AUD	1.334.900.298,32	6.446.651,03	8.077.387,03	1.333.269.562,32
203356	REVAL EQUIPO PROD INDUSTR	1.587.687.547,79	15.365.902,84	15.474.664,98	1.587.578.785,65
203451	REVAL MECA-ELEC USO GRAL.	7.495.216.545,75	43.742.005,10	48.770.885,30	7.490.187.665,55
203500	REVAL EQ. MED QUIRURGICO	49.468.681.860,35	161.211.925,65	307.552.952,03	49.322.340.833,97
203518	REV.EQ.SIMULA.CAPACI(MANI	25.351.480,41	0,00	0,00	25.351.480,41
203526	REVAL EQ RECREACION LABOR	54.380.068,08	0,00	0,00	54.380.068,08
203559	REVAL EQUIPO COMUNICACION	1.415.238.891,40	7.905.751,78	23.372.583,80	1.399.772.059,38
203607	REVAL MAQ. ESTACIONARIA	3.142.750.427,28	9.046.223,46	21.321.183,14	3.130.475.467,60
203656	REV. MOB CLINICO Y HOSPIT	5.441.473.521,82	31.026.102,87	39.364.616,00	5.433.135.008,69
203702	REVAL MOB COCINA COMEDOR	215.900.626,39	2.737.581,80	2.815.668,80	215.822.539,39
203751	REVAL MOB DE OFICINA	2.061.768.404,41	18.221.847,20	16.891.879,96	2.063.098.371,65
203800	REVAL MOB DE USO GENERAL	2.702.742.872,58	19.003.728,36	19.548.485,81	2.702.198.115,13
203859	REV.EQ MOB MAQ P REUBICAR	494.748.692,43	276.721,95	843.150,64	494.182.263,74
203907	REVAL MOB DE INFORMATICA	12.479.773.435,73	3.604.856.273,05	196.640.047,47	15.887.989.661,31
203956	REVAL LIBROS S TIPO Y CAR	76.570.231,65	188.877,54	188.877,54	76.570.231,65
203972	REVA.MODELO CUERPO HUMAN	2.920.446,57	0,00	0,00	2.920.446,57
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>104.772.165.815,83</b>	<b>4.093.212.517,99</b>	<b>896.135.193,19</b>	<b>107.969.243.140,63</b>



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 27 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>205</b>	<b>EDIFICIOS</b>				
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
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>20.379.004.369,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.379.004.369,51</b>
<b>206</b>	<b>REVALUACION EDIFICIOS</b>				
206010	REVAL.EDIF.HOSP.Y CLINIC.	157.279.150.496,83	0,00	0,00	157.279.150.496,83
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
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>171.429.431.496,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.429.431.496,40</b>
<b>207</b>	<b>REVALUACION OBRAS DE ARTE</b>				
207017	REVALUACION PINTURAS	694.691.196,01	0,00	0,00	694.691.196,01
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
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>1.627.969.196,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.969.196,01</b>
<b>208</b>	<b>ACTIVO FIJO APOORTE LOCAL</b>				
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	276.157.915,01	1.942.600,03	0,00	278.100.515,04
208184	EQUIPO DE OFICINA	34.755.115,53	336.000,00	0,00	35.091.115,53
208192	EQUIPO PARA COMUNICACION	60.773.837,83	0,00	0,00	60.773.837,83
208208	MOBILIARIO DE OFICINA	3.439.787,30	0,00	0,00	3.439.787,30
208240	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	41.178.169.177,21	1.206.986.349,01	0,00	42.385.155.526,22
208330	EQUIPOS VARIOS	805.679.790,90	2.191.242,72	0,00	807.871.033,62



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 28 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
208348	EQUIPO MEDICO LABORATORIO	4.633.985.939,27	105.175.241,16	0,00	4.739.161.180,43
208354	OTRAS CONSTR.ACIC.MEJORAS	554.208.866,83	1.170.568,06	0,00	555.379.434,89
SUB TOTAL :		47.785.403.153,54	1.317.802.000,98	0,00	49.103.205.154,52
<b>209 ACTIV FIJO APOORTE EXTERNO</b>					
209140	EQUIPO DE TRANSPORTE	54.417.168,74	0,00	0,00	54.417.168,74
209172	EQUIPO DE COMPUTO	552.583.576,27	0,00	0,00	552.583.576,27
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	28.564.740.677,48	2.307.358.131,34	0,00	30.872.098.808,82
209336	EQUIPOS VARIOS	249.155.729,19	21.165.457,54	0,00	270.321.186,73
209344	EQUIPO MEDICO LABORATORIO	3.920.526.444,52	146.108.267,51	0,00	4.066.634.712,03
209350	OTRAS CONTR.ADIC.MEJORAS	616.913.254,33	57.357.834,85	0,00	674.271.089,18
SUB TOTAL :		33.975.220.306,78	2.531.989.691,24	0,00	36.507.209.998,02
<b>215 TERRENOS</b>					
215010	TERRENOS HOSP.YCLINICAS	5.380.315.262,81	0,00	0,00	5.380.315.262,81
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 :		6.416.201.852,62	0,00	0,00	6.416.201.852,62
<b>216 REVALUACION TERRENOS</b>					
216016	REVAL.TERREN.HOSP. Y CLIN	35.900.631.561,92	0,00	0,00	35.900.631.561,92
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
216057	REVAL.CENTROS DE PRODUCCI	75.140.201,22	0,00	0,00	75.140.201,22
SUB TOTAL :		40.508.594.316,77	0,00	0,00	40.508.594.316,77



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 29 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>220</b>	<b>CONSTRUCCIONES Y REMODEL.</b>				
220015	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18.629.363.284,08	370.093.266,73	0,00	18.999.456.550,81
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	4.624.826.015,20	103.669.166,98	0,00	4.728.495.182,18
220250	PLANEAMIENTO CONSTRUCCION	295.596,70	0,00	0,00	295.596,70
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>23.365.247.024,86</b>	<b>473.762.433,71</b>	<b>0,00</b>	<b>23.839.009.458,57</b>
<b>225</b>	<b>PROPIEDADES ADQ.REMATE</b>				
225030	PROP PATRONOS GAR. CUOTAS	280.513.021,41	0,00	0,00	280.513.021,41
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>280.513.021,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.513.021,41</b>
<b>229</b>	<b>ARREGL PAGO CONV BANANERA</b>				
229017	DEUDA DOLARIZADA BANANERA	266.259.791,79	0,00	0,00	266.259.791,79
229025	CXC BONOS CORBANA S.A.	375.290.400,01	62.859.048,00	91.053.970,99	347.095.477,02
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>641.550.191,80</b>	<b>62.859.048,00</b>	<b>91.053.970,99</b>	<b>613.355.268,81</b>
<b>233</b>	<b>CXC CUOT S PRIV COB JUDIC</b>				
233000	CXC CUOT S PRIV COB JUDIC	-8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
233018	CXC C.PAT.S.PRIV.INACT	252.263.141,13	0,00	8.200,00	252.254.941,13
233107	CXC CUOT.TRAB.S.P.INACT	105.913.527,97	0,00	0,00	105.913.527,97
233131	CXC SERV MED ART 36 COB J	-25.834,00	548.922,00	523.088,00	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>358.142.635,10</b>	<b>557.122,00</b>	<b>531.288,00</b>	<b>358.168.469,10</b>
<b>236</b>	<b>REVALUACION TUDES</b>				
236139	REVALUAC. TUDES FC	38.420.825,85	30.392,94	0,00	38.451.218,79
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>38.420.825,85</b>	<b>30.392,94</b>	<b>0,00</b>	<b>38.451.218,79</b>
<b>237</b>	<b>TITULOS PROPIEDAD L.P.</b>				
237052	SEM TITULOS PROPIEDAD L P	28.030.498.979,04	120.299.366,91	0,00	28.150.798.345,95
237135	FC UNIDADES DE DESARROLLO	92.601.182,67	0,00	0,00	92.601.182,67
237176	SEM MH TP COLONES LP	10.207.864.370,02	0,00	8.823.366.708,05	1.384.497.661,97



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 30 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>38.330.964.531,73</b>	<b>120.299.366,91</b>	<b>8.823.366.708,05</b>	<b>29.627.897.190,59</b>
<b>240</b>	<b>OTROS DESEMBOLSOS FINANCI</b>				
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
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>210.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.650.000,00</b>
<b>245</b>	<b>HIPOTEC. Y DOC.POR COBRAR</b>				
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
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-3.893.651,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.893.651,01</b>
<b>246</b>	<b>CXC INTITUCIONES</b>				
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
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>106.476.899,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.476.899,18</b>
<b>260</b>	<b>APORT.EN GARANTIA Y OTROS</b>				
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	32.657.143,78	0,00	0,00	32.657.143,78
260178	INV.MINAE-EBAIS-BCIE OTRO	75.163.093,49	0,00	13.000.000,00	62.163.093,49
260186	ICE GARANTIA SERV.ELECTRI	28.175.100,00	0,00	0,00	28.175.100,00
260194	INV.MINAE EBAI-BCIE OTR \$	356.436.924,25	170.342.819,84	186.778.045,73	340.001.698,36
260218	DEPO.GARANTIA DERECHOVIA	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>509.324.625,87</b>	<b>170.342.819,84</b>	<b>199.778.045,73</b>	<b>479.889.399,98</b>
<b>265</b>	<b>DEUDA ESTATAL CUOT.E INT.</b>				
265020	CUOTA ESTADO COMO TAL	2.279.141.086,83	0,00	0,00	2.279.141.086,83



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 31 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
265038	INTERESES DEUDA ESTADO	204.838.732,86	0,00	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.	-334.200.000,00	0,00	0,00	-334.200.000,00
265119	CXC CUOTA COMPL.TRAB.INDE	9.616.052.138,65	0,00	0,00	9.616.052.138,65
265127	CXC CUOTA COMPL. CONV. ES	-1.692.279.378,34	0,00	0,00	-1.692.279.378,34
265208	CXC LEY 7739 COD. NIÑEZ	503.608.333,34	28.641.666,66	0,00	532.250.000,00
265224	AB.DEUD.EST.PREST.SAMPO	-5.724.158.210,27	0,00	0,00	-5.724.158.210,27
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	100.832.337.870,47	1.353.330.364,81	8.638.010.885,99	93.547.657.349,29
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	-314.164.317,75	0,00	0,00	-314.164.317,75
265305	CXC DEFICIT LEY.PAT.RESP.	-34.686,55	0,00	0,00	-34.686,55
265313	INT. TRASL. FUNC. M.S.	44.321.695.724,36	791.023.384,91	716.036.463,62	44.396.682.645,65
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	5.286.818.400,00	0,00	0,00	5.286.818.400,00
265840	AB.DEUDA ESTADO PREST ICO	-797.803.384,96	0,00	0,00	-797.803.384,96
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	-6.337.524.769,42	0,00	0,00	-6.337.524.769,42
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	-9.231.365.345,50	0,00	0,00	-9.231.365.345,50
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>172.522.646.617,29</b>	<b>2.172.995.416,38</b>	<b>9.354.047.349,61</b>	<b>165.341.594.684,06</b>
<b>266</b>	<b>CXC ESTADO CONVENIO 2007-</b>				
266018	DESAFATEN.POBLA.INDIGENTE	106.374.589.516,45	0,00	0,00	106.374.589.516,45
266026	DESAF CXC SERV.ADMINISTRA	0,00	8.087.989.516,45	8.087.989.516,45	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>106.374.589.516,45</b>	<b>8.087.989.516,45</b>	<b>8.087.989.516,45</b>	<b>106.374.589.516,45</b>



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 32 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>270</b>	<b>ESTIMAC.CTAS.DUDOSO COBRO</b>				
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	-40.147.491.623,00	0,00	163.552,00	-40.147.655.175,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-41.502.082.377,81</b>	<b>0,00</b>	<b>163.552,00</b>	<b>-41.502.245.929,81</b>
<b>275</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA</b>				
275017	DEPREC.MOB.MAQ.Y EQUIPO	-71.207.718.474,42	188.055.756,58	3.797.753.348,93	-74.817.416.066,77
275025	DEPREC.EDIFICIOS	-5.306.321.542,41	0,00	37.103.735,41	-5.343.425.277,82
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-76.514.040.016,83</b>	<b>188.055.756,58</b>	<b>3.834.857.084,34</b>	<b>-80.160.841.344,59</b>
<b>276</b>	<b>DEPREC.ACUM.REVAL.ACTIVOS</b>				
276013	DEP.ACUM.REV.MOB.MAQ.Y EQ	-57.833.498.571,77	228.225.944,28	2.200.285.627,44	-59.805.558.254,93
276021	DEP.ACUM.REVAL.EDIFICIOS	-111.455.244.902,35	0,00	299.962.865,17	-111.755.207.767,52
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-169.288.743.474,12</b>	<b>228.225.944,28</b>	<b>2.500.248.492,61</b>	<b>-171.560.766.022,45</b>
<b>300</b>	<b>VARIOS ACREADORES</b>				
300010	IMP.S/RENTA 15%	-73.252.326,63	0,00	0,00	-73.252.326,63
300037	IMPUESTO S/LICENCIAS 25%	0,88	0,00	112.470,50	-112.469,62
300045	IMPUESTO VENTAS 13%	-38.371,11	0,00	0,00	-38.371,11
300094	CTA.PAG.TRIB.DIRECTA 2%.I	-143.224.021,12	6.129.614,83	404.064.592,00	-541.158.998,29
300100	CXP F.ESTABILIDAD LABORA	-755.850.230,55	756.001.564,30	379.768.870,44	-379.617.536,69
300118	PENS.POR PAGAR AL RNCP	-1.850.812,52	0,00	0,00	-1.850.812,52
300126	CTASXPAG CHKS.PRO	-5.394.930.134,03	1.541.317.903,80	1.640.782.734,67	-5.494.394.964,90
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-6.369.145.895,08</b>	<b>2.303.449.082,93</b>	<b>2.424.728.667,61</b>	<b>-6.490.425.479,76</b>
<b>301</b>	<b>FACTS.P.PAG.PROVEED.EXTE.</b>				
301503	MERCADERIAS EN TRANSITO	-2.441.230.705,39	2.233.930.073,04	2.232.153.256,11	-2.439.453.888,46
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-2.441.230.705,39</b>	<b>2.233.930.073,04</b>	<b>2.232.153.256,11</b>	<b>-2.439.453.888,46</b>





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 33 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>302</b>	<b>FACTS.P.PAG.PROV. LOCALES</b>				
302500	FACTS.P.PAG.PROV.LOCALES	-610.899.465,71	32.057.046.409,08	33.969.620.245,78	-2.523.473.302,41
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-610.899.465,71</b>	<b>32.057.046.409,08</b>	<b>33.969.620.245,78</b>	<b>-2.523.473.302,41</b>
<b>303</b>	<b>PASIVO APORTE LOCAL</b>				
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	0,00	-65.787,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-19.230.849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.230.849,00</b>
<b>305</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A IVM</b>				
305019	RECAUDAC.POR CAJA DE IVM	-5.610.903.173,11	37.073.193.550,78	35.679.937.935,02	-4.217.647.557,35
305027	ING IVM PLANILLA EMP CCSS	179.482.648,52	2.755.756.285,40	2.759.278.800,10	175.960.133,82
305035	ALQUIL ED OF CENT Y ANEXO	-3.859.986,00	3.859.986,00	7.719.972,00	-7.719.972,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-5.435.280.510,59</b>	<b>39.832.809.822,18</b>	<b>38.446.936.707,12</b>	<b>-4.049.407.395,53</b>
<b>307</b>	<b>DEUDA EXTERNA CORTO PLAZO</b>				
307011	INST.CRED.ESPAJA	-9.978.307,49	9.978.307,49	0,00	0,00
307020	BCO.BILBAO VIZCAYA S.A.	0,30	0,00	0,00	0,30
307038	PRESTAMO BCIE LEY 8010	-107.170.146,61	107.170.146,61	0,00	0,00
307052	PREST. BCO. SAMPO PLC	-46.277,34	11.045.966,11	10.999.688,77	0,00
307079	MIDEPLAN	-3.258,88	3.258,88	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-117.197.990,02</b>	<b>128.197.679,09</b>	<b>10.999.688,77</b>	<b>0,30</b>
<b>308</b>	<b>CUOT.PLAN.PREELAB.O.FUNC.</b>				
308016	CUOTAS OBR.PATR.EMPL.OCAF	158.124,00	0,00	0,00	158.124,00
308024	CUOTAS OBR.PAT.EMP.F.CAJA	35.859.053,58	51.845,00	0,00	35.910.898,58
308032	CUOTAS OBRERO PAT. CCSS	-7.927.374.376,81	10.551.398.185,00	10.611.709.674,75	-7.987.685.866,56
308105	C.OB.PAT.REP.PLAN.DRS C-1	119.736.811,61	2.764.424,00	0,00	122.501.235,61
308113	C.OB.PAT.REP.PLAN.DRS C-2	6.880.264,96	89.817,00	0,00	6.970.081,96
308121	C.OB.PAT.REP.PLAN.DRS C-3	8.048.529,35	100.170,00	0,00	8.148.699,35
308162	C.O Y P R.P N.C.QUESADA	1.506.211,23	78.007,00	0,00	1.584.218,23



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 34 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
308170	C.OB.PAT.R.PLAN. ALAJUELA	26.386.655,72	556.144,00	0,00	26.942.799,72
308189	C.OB.PAT.R.PLAN.N. GRECIA	2.797.392,40	62.994,00	0,00	2.860.386,40
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	1.052.426,62	21.007,00	0,00	1.073.433,62
308229	C.OB.PAT.R.PLAN.DRS CH-2	1.952.469,89	26.414,00	0,00	1.978.883,89
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	757.038,00	52.734,00	0,00	809.772,00
308260	C.OB.PAT.R.PLAN.DRS BR-1	612.464,28	89.497,00	0,00	701.961,28
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	-554.847.260,25	1.137.509.098,35	1.137.055.096,70	-554.393.258,60
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-7.620.201.638,40</b>	<b>11.692.800.336,35</b>	<b>11.748.764.771,45</b>	<b>-7.676.166.073,50</b>
<b>309</b>	<b>APORTE LOC. EXT. BIF 7068</b>				
309012	A.LOC.MS.PRE.BIRF L.8269	-248.766.749,00	0,00	0,00	-248.766.749,00
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	APORTE 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
309769	A.E.MS EQUIPO COMUNICACIO	28.112.287,35	0,00	0,00	28.112.287,35
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-165.050.657,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.050.657,48</b>



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 35 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>315</b>	<b>FONDO D.S.Y ASIG.FAM.</b>				
315014	CONTRIBUC.SOBRE PLANILLAS	-28.018.989.577,02	13.588.985.282,00	13.621.216.128,00	-28.051.220.423,02
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-28.018.989.577,02</b>	<b>13.588.985.282,00</b>	<b>13.621.216.128,00</b>	<b>-28.051.220.423,02</b>
<b>320</b>	<b>DEP.CUST.GARANT.Y OTROS</b>				
320010	DEPOSITO CUOTA TRAB. ESP.	-55.768,48	0,00	0,00	-55.768,48
320028	DEPOST.CUOTAS PLAN. ESTAD	-859.045.876,96	17.525.574.366,55	17.072.766.010,70	-406.237.521,11
320036	DEPOSITOS COBROS JUDIC.	-8.318,00	0,00	0,00	-8.318,00
320044	R.GARAN.CALIDAD COOPERATI	-400.139.598,42	59.344.633,47	69.341.003,40	-410.135.968,35
320069	DEP.ESTUD.REG.AVAL.PROP.	-6.032.425,61	55.000,00	397.382,50	-6.374.808,11
320077	DEP.POR HONORAR.PROFES	8.090.830,11	0,00	0,00	8.090.830,11
320093	DEP.PAGO SEGURO VOLUNTARI	-609.455.384,93	190.508,00	1.411.083,00	-610.675.959,93
320109	DPTO AUXIL.REEMBOLSABLES	-135.488.538,85	23.909.418,66	19.098.340,15	-130.677.460,34
320141	DEPTOS.GARANTIA PROVEEDOR	-285.524.697,88	14.337.243,45	49.484.673,07	-320.672.127,50
320158	GTIA.CONTRAT.SERV.PROFES.	-346.518.231,40	0,00	21.677.813,03	-368.196.044,43
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	-3.072.183,91	889.849,00	584.355,00	-2.766.689,91
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	-24.205.721,49	0,00	893.538,06	-25.099.259,55
320490	DEPOSITOS EN GARANTIA	-8.588.615,42	0,00	0,00	-8.588.615,42
320506	DEPOSITOS VARIOS	-734.931.477,60	0,00	80.000,00	-735.011.477,60
320514	BIBLIOT.NAL.SALUD SEG.SOC	-15.230.336,38	7.569,00	338.600,00	-15.561.367,38
320530	DEP.CUOT.CCSS MEDIC.CAPIT	-1.633.718,75	0,00	0,00	-1.633.718,75
320563	DEPS.ESTUD.REG.AVALU.PROP	-89.259,10	0,00	123.426,40	-212.685,50
320571	DEP POLIZA COLEC VIDA SPH	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00
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



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 36 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
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
320774	DEDUC.EMPL.PENSIONAD.CAJA	4.100.531,05	0,00	0,00	4.100.531,05
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-3.547.077.425,59</b>	<b>17.624.308.588,13</b>	<b>17.236.196.225,31</b>	<b>-3.158.965.062,77</b>
<b>322</b>	<b>DEP. CUOTAS SEGURO SOCIAL</b>				
322012	DEP.CUOT SS OF CENTRALES	-91.815.617,38	589.911.632,41	608.382.977,80	-110.286.962,77
322020	DEP.CUOT SS PEREZ ZELEDON	-3.675.100,89	4.503.336,34	4.174.976,00	-3.346.740,55
322039	DEP CUO SS S IGNACIO ACOS	-2.804,00	1.189.424,00	1.196.028,00	-9.408,00
322047	DEP CUO SS MARCOS TARRAZU	-418.091,65	71.400,00	52.171,00	-398.862,65
322053	DEP. CUOTAS SS PURISCAL	-807.840,87	12.530,45	63.231,00	-858.541,42
322061	DEP CUOT SS CARM. SIQUIRR	-323.958,52	0,00	0,00	-323.958,52
322070	DEP CUOT SS DESAMPARADOS	-37.417.332,60	3.679.296,00	363.106,00	-34.101.142,60
322088	DEP. CUOTAS SS GUADALUPE	-46.131.635,96	262.633.579,91	243.224.843,58	-26.722.899,63
322101	DEP. CUOTAS SS ALAJUELA	-23.677.055,69	19.340.415,00	16.027.386,98	-20.364.027,67
322110	DEP. CUOTAS SS SAN RAMON	-1.341.321,78	1.589.824,00	874.141,74	-625.639,52
322128	DEP. CUOTAS SS GRECIA	-362.459,80	560.047,00	578.287,75	-380.700,55
322136	DEP CUOT SS VALVERDE VEGA	32.375,00	0,00	67.431,00	-35.056,00
322144	DEP CUO SS CIUDAD QUESADA	-722.915,90	47.059,00	47.174,00	-723.030,90
322150	DEP CUOTAS SS OROTINA	-32.701,00	1.273.475,00	1.433.961,00	-193.187,00
322169	DEP. CUOTAS SS NARANJO	-32.158,44	516.123,00	952.769,00	-468.804,44
322177	DEP. CUOTAS SS PALMARES	-794.510,45	0,00	33.619,00	-828.129,45
322185	DEP CUOTAS SS ALFARO RUIZ	-94.315,00	186.688,00	683.900,00	-591.527,00
322193	DEP CUOT SS S PEDRO POAS	-1.388.980,95	413.823,00	1.102.123,00	-2.077.280,95
322209	DEP. CUOTAS SS ATENAS	-298.320,20	105.563,00	4.179,00	-196.936,20
322217	DEP CUOT SS FOR SN CARLOS	-1.056.701,00	44.231,00	35.179,00	-1.047.649,00
322225	DEP. CUOTAS SS LOS CHILES	-24.266,96	3.645,00	0,00	-20.621,96
322233	DEP CUSTOD. SUC. GARABITO	-909.808,19	341.691,00	531.071,00	-1.099.188,19
322241	DEP CUOTAS SS CIUD. COLON	-584.952,28	27.783,33	65.945,00	-623.113,95
322306	DEP. CUOTAS SS CARTAGO	-9.519.540,13	4.541.174,70	4.334.739,00	-9.313.104,43



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 37 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
322314	DEP. CUOTAS SS LA UNION	-400.281,47	6.143.930,00	6.139.882,00	-396.233,47
322330	DEP. CUOTAS SS TURRIALBA	-34.057,72	4.284.630,00	4.981.280,00	-730.707,72
322349	DEP. CUOTAS SS PARAISO	-5.464.141,20	122.646,00	455.436,00	-5.796.931,20
322355	DEP. CUOTAS SS SANTA ELENA	-364.023,42	178,00	10.591,00	-374.436,42
322363	DEP. CUOTAS SS PACAYAS	-15.427,00	15.427,00	115.055,00	-115.055,00
322401	DEP. CUOTAS SS HEREDIA	-14.608.605,79	81.791.095,00	78.360.992,00	-11.178.502,79
322410	DEP CUOTAS SS STO DOMINGO	-1.665.965,72	2.247.327,00	899.531,00	-318.169,72
322428	DEP. CUOTAS SS RIO FRIO	-59.076,00	2.927.111,00	3.034.024,00	-165.989,00
322436	DEP CUO SS SN JOAQUIN FLO	-73.443.843,31	2.510.197,00	1.018.581,00	-71.952.227,31
322444	DEP CUOT SS SN R HEREDIA	-215.217,00	92.895,00	94.182,00	-216.504,00
322450	DEP C SS PTO V SARAPIQUI	-10.000,00	882.329,00	908.207,00	-35.878,00
322469	DEP. CUOT. SS. COBANO	-1.319.629,05	0,00	4.857,00	-1.324.486,05
322477	DEP. CUOT. SS PAQUERA	-2.060.892,89	197.946,00	29.697,00	-1.892.643,89
322485	DEP. CUOTAS SS PUNTARENAS	-72.650,00	6.714.735,00	7.284.398,00	-642.313,00
322493	DEP. CUOTAS SS GOLFITO	-7.177.816,85	3.477.278,00	14.495,00	-3.715.033,85
322509	DEP. CUOT SS BUENOS AIRES	-97.421,00	0,00	535,00	-97.956,00
322517	DEP. CUOTAS SS ESPARZA	-14.686,88	5.223.886,74	5.339.337,74	-130.137,88
322525	DEP. CUOTAS SS MIRAMAR	-1.152.304,95	0,00	0,00	-1.152.304,95
322533	DEP. CUOTAS SS PARRITA	-16.000.800,00	23.316.968,00	7.485.715,00	-169.547,00
322541	DEP. CUOTAS SS QUEPOS	-1.360.171,80	214.511,00	23.397,00	-1.169.057,80
322558	DEP. CUOTAS PALMAR SUR	-264.279,07	803.296,07	1.107.113,00	-568.096,00
322566	DEP. CUOTAS SS PUE. JIMENEZ	-1.424.689,79	3.339,00	0,00	-1.421.350,79
322574	DEP CUOT SS CIUDAD CORTES	-3.487,00	0,00	0,00	-3.487,00
322582	DEP CUOTAS SS CIUDAD NELY	-2.064.868,00	6.560.043,00	6.293.516,50	-1.798.341,50
322590	DEP CUOTAS SS SAN VITO	-598.741,81	126.819,00	146.165,00	-618.087,81
322606	DEP. CUOTAS SS LA CUESTA	-38.881,00	498.512,30	939.520,67	-479.889,37
322614	DEP. CUOTAS SS CHOMES	-922.718,89	289.657,20	705,00	-633.766,69
322630	DEP. CUOT. SS MONTE VERDE	-1.512.298,94	310.933,00	230.678,75	-1.432.044,69
322649	DP. COUTA SS SUC. GUATUZO	-11.228,00	45.143,00	45.143,00	-11.228,00
322663	DEP CUOT SS NUEVO ARENAL	-656.991,73	42.880,00	0,00	-614.111,73



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 38 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
322671	DEP. CUOTAS SS JICARAL	-2.107.038,31	657.112,00	161.368,00	-1.611.294,31
322680	DEP. CUOTAS SS NANDAYURE	-169.902,00	86.951,00	150.309,00	-233.260,00
322698	DEP. CUOTAS SS HOJANCHÁ	-319.329,00	102.196,00	269.600,00	-486.733,00
322701	DEP. CUOTAS SS LIBERIA	-271.533,42	1.795.879,00	2.225.956,00	-701.610,42
322710	DEP. CUOTAS SS SANTA CRUZ	-1.922.041,41	890.058,00	40.746,00	-1.072.729,41
322728	DEP. CUOTAS SS CANAS	-2.732.316,57	86.773,00	246.793,00	-2.892.336,57
322736	DEP. CUOTAS SS TILARAN	-241.253,00	15.431.372,00	17.662.856,00	-2.472.737,00
322744	DEP. CUOTAS SS BAGACES.	-18.609,00	18.607,00	2.407,00	-2.409,00
322750	DEP. CUOTAS SS ABANGARES	-1.790.479,98	0,00	84.079,00	-1.874.558,98
322769	DEP. CUOTAS SS NICOYA	-1.913.073,25	9.209.189,05	8.056.399,30	-760.283,50
322777	DEP CUOTAS SS LA CRUZ GTE	-6.318,00	4.000,00	2.558,00	-4.876,00
322785	DEP. CUOTAS SS FILADELFIA	-1.164.966,56	0,00	15.972,03	-1.180.938,59
322793	DEP CUOTAS SS 27 DE ABRIL	-3.037.839,36	1.616.496,00	1.610.438,00	-3.031.781,36
322809	DEP. CUOTAS SS SIQUIRRES	-16.075.452,50	7.605.863,15	56.078.317,00	-64.547.906,35
322817	DEP. CUOTAS SS LIMON	-63.379.402,12	72.705.890,59	33.272.797,97	-23.946.309,50
322825	DEP CUOTAS SS FORT. LIMON	-44.879,80	110.300,00	460.362,00	-394.941,80
322833	DEP. CUOTAS SS GUAPILES	-2.168.979,00	63.299,00	122.351,00	-2.228.031,00
322841	DEP. CUOTAS SS BATAAN	-6.361.220,51	296.579,00	1.699.002,00	-7.763.643,51
322858	DEP. CUOTAS SS GUACIMO	-21.719.104,72	48.642,00	29.981,00	-21.700.443,72
322866	DEP. CUOTAS SS ROXANA	-787.382,09	507.590,00	504.669,00	-784.461,09
322874	DEP. CUOTAS SS LA PERLA	-32.334,00	0,00	18.000,00	-50.334,00
322882	DEP. CUOTAS SS CARIARI	17.760,50	145.111,00	147.418,00	15.453,50
322890	DEP. CUOTAS SUC. TICABAN	-90.096.175,29	0,00	0,00	-90.096.175,29
322906	DEP. CUOTAS SS UPALA	-1.184.912,27	2.928.638,75	3.203.204,75	-1.459.478,27
322914	DEP. CUOTA SS SIXAOLA	-5.654.809,84	67.054,00	67.054,00	-5.654.809,84
322922	DEP. CUOTAS SUC. BRI-BRI	-2.469.133,79	676.475,00	892.156,00	-2.684.814,79
322980	DEPOSITOS DPTO COBROS	-20.271.868,90	0,00	0,00	-20.271.868,90
322998	DEP PLANI ADIC CASOS ESPE	12.315.389,91	4.279.695,00	4.321.960,00	12.273.124,91
SUB TOTAL :		-588.042.415,20	1.159.170.223,99	1.140.539.028,56	-569.411.219,77



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 39 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>324</b>	<b>HONORAR PROFES.(ABOGADOS)</b>				
324013	DEP. HONOR. OF. CENTRALES	-74.555.400,27	5.588.279,00	25.852.355,00	-94.819.476,27
324021	DEP. HONOR. SUC. PEREZ ZE	-3.278.552,17	1.231.618,00	1.620.574,00	-3.667.508,17
324030	DEP. HONOR. SUC. SAN IGNA	-142.268,55	218.772,00	381.151,00	-304.647,55
324048	DEP HONR SUC SAN MARC	-1.280.053,45	0,00	120.000,00	-1.400.053,45
324054	DEP HONOR SUC PURISCAL	-1.725.587,75	1.011.379,00	391.500,00	-1.105.708,75
324070	DEP HONOR SUCUR. DESAMPAR	-12.279.641,41	7.500.152,00	5.448.636,00	-10.228.125,41
324089	DEP HONOR SUC. GUADALUPE	-6.241.814,73	4.923.435,00	25.194.309,00	-26.512.688,73
324102	DEP HONOR SUC. ALAJUELA	-29.644.848,65	1.797.735,00	1.557.877,00	-29.404.990,65
324110	DEP HONORAR SUC SAN RAMON	-5.221.837,87	903.020,00	638.016,00	-4.956.833,87
324129	DEP HONOR SUC. GRECIA	591.738,80	701.152,00	982.673,00	310.217,80
324137	DEP HONOR SUC VALVER VEGA	-2.225.133,45	678.698,00	199.373,00	-1.745.808,45
324145	DEP HONOR SUC CIUD QUESAD	-10.083.539,18	3.063.521,50	802.832,00	-7.822.849,68
324151	DEP HONOR SUC OROTINA	-1.643.399,65	0,00	82.672,00	-1.726.071,65
324160	DEP HONOR SUC NARANJO	-416.728,50	408.996,00	534.273,00	-542.005,50
324178	DEP HONOR SUC DE PALMARES	-3.643.247,95	128.106,00	189.754,00	-3.704.895,95
324186	DEP HONOR SUC ALFARO RUIZ	-198.226,00	0,00	0,00	-198.226,00
324194	DEP HONOR SUC SAN PEDRO P	-2.881.152,80	1.536.868,60	1.536.869,62	-2.881.153,82
324200	DEP HONOR SUC ATENAS	-339.866,80	0,00	150.000,00	-489.866,80
324218	DEP HONOR SUC FORTUNA SAN	-2.197.489,55	0,00	0,00	-2.197.489,55
324226	DEP HONOR SUC LOS CHILES	-196.354,24	0,00	0,00	-196.354,24
324234	DEP HONOR SUC. GARABITO	-2.003.561,45	80.560,00	699.587,00	-2.622.588,45
324242	DEP HONOR SUC CIUD COLON	-284.779,95	1.214.567,00	1.557.714,00	-627.926,95
324307	DEP HONOR SUC CARTAGO	-12.850.108,80	3.706.405,00	4.887.435,00	-14.031.138,80
324315	DEP HONOR SUC LA UNION	-4.662.460,31	1.253.588,00	850.967,00	-4.259.839,31
324331	DEP HONOR SUC TURRIALBA	-5.396.584,85	85.695,00	848.920,00	-6.159.809,85
324340	DEP HONOR SUC PARAISO	-580.860,96	131.548,00	1.352.143,00	-1.801.455,96
324356	DEP HONOR SUC SANTA ELENA	-257.246,00	0,00	0,00	-257.246,00
324364	DEP HONOR SUC PACAYAS	-670.186,93	0,00	0,00	-670.186,93
324402	DEP HONOR SUC HEREDIA	-4.550.430,39	3.628.735,00	6.960.624,00	-7.882.319,39



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 40 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
324410	DEP HONOR SUC STO DOMINGO	-4.463.970,13	1.472.827,00	1.000.000,00	-3.991.143,13
324429	DEP HONOR SUC RIO FRIO	-1.637.512,10	0,00	139.393,90	-1.776.906,00
324437	DEP HONOR SUC SAN JOAQ FL	-8.386.228,65	6.552.466,00	4.991.566,00	-6.825.328,65
324445	DEP HONOR SUC SAN R HERED	-1.043.186,85	1.191.130,00	1.301.559,00	-1.153.615,85
324451	DEP HONOR SUC PTO VIEJO S	-470.828,00	108.830,00	143.130,00	-505.128,00
324460	DEP. HONOR SUC. COBANO	-536.997,62	0,00	225.000,00	-761.997,62
324478	DEP. HONOR SUC PAQUERA	-51.905,00	0,00	50.000,00	-101.905,00
324486	DEP HONOR SUC PUNTARENAS	-3.923.451,50	499.309,00	1.593.617,97	-5.017.760,47
324494	DEP HONOR SUC GOLFITO	-4.668.633,20	0,00	2.138.799,00	-6.807.432,20
324500	DEP HONOR SUC BUENOS AIRE	-1.241.393,05	0,00	399.493,00	-1.640.886,05
324518	DEP HONOR SUC ESPARZA	-913.626,10	0,00	266.000,00	-1.179.626,10
324526	DEP HONOR SUC MIRAMAR	-677.486,00	233.001,00	222.747,00	-667.232,00
324534	DEP HONOR SUC PARRITA	-4.394.234,80	1.355.166,00	1.162.535,00	-4.201.603,80
324542	DEP HONOR SUC QUEPOS	-3.921.552,98	150.000,00	493.004,00	-4.264.556,98
324559	DEP HONOR SUC PALM SUR	-1.059.149,00	466.339,00	783.306,00	-1.376.116,00
324575	DEP HONOR SUC CIUD CORTES	-602.751,88	0,00	0,00	-602.751,88
324583	DEP HONOR SUC CIUD NEILLY	-1.579.357,86	306.662,00	1.001.174,00	-2.273.869,86
324591	DEP HONOR SUC SAN VITO	-1.339.842,94	525.666,00	930.583,00	-1.744.759,94
324607	DEP HONOR SUC LA CUESTA	-2.923.722,70	700.422,70	100.000,00	-2.323.300,00
324615	DEP HONOR SUC CHOMES	-2.041.097,33	0,00	0,00	-2.041.097,33
324631	DEP HONAR SUC MONTE VERDE	-241.695,00	0,00	150.000,00	-391.695,00
324640	DEP.HONOR SUC. GUATUZO	-27.020,00	0,00	0,00	-27.020,00
324664	DEP HONOR SUC NUEVO ARENA	-184.259,80	0,00	0,00	-184.259,80
324672	DEP HONOR SUC JICARAL	-299.096,45	392.626,00	347.626,00	-254.096,45
324680	DEP HONOR SUC NANDAYURE	-1.081.083,90	800.015,00	423.335,00	-704.403,90
324699	DEP HONOR SUC HOJANCHA	-12.237,00	0,00	0,00	-12.237,00
324702	DEP HONOR SUC LIBERIA	-1.892.880,78	0,00	2.403.271,00	-4.296.151,78
324710	DEP HONOR SUC SANTA CRUZ	-1.279.041,10	527.777,00	741.075,00	-1.492.339,10
324729	DEP HONOR SUC CAJAS	138.069,41	50.000,00	403.120,00	-215.050,59
324737	DEP HONOR SUC TILARAN	-773.040,60	448.340,00	428.429,00	-753.129,60





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 41 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
324745	DEP HONOR SUC BAGACES	-399.812,45	0,00	128.641,00	-528.453,45
324751	DEP. HONOR SUC ABANGARES	-2.071.613,90	1.298.750,00	558.422,00	-1.331.285,90
324760	DEP HONOR SUC NICOYA	-1.769.487,60	4.474.587,00	4.201.576,00	-1.496.476,60
324778	DEP HONOR SUC LA CRUZ GTE	-968.559,40	0,00	0,00	-968.559,40
324786	DEP HONOR SUC FILADELFIA	-2.614.243,47	357.094,00	625.891,00	-2.883.040,47
324794	DEP HONOR SUC 27 ABRIL	-650.312,65	0,00	620.464,00	-1.270.776,65
324800	DEP HONOR SUC SIQUIRRES	-1.989.109,59	397.634,80	3.574.992,60	-5.166.467,39
324818	DEP HONOR SUC LIMON	-18.545.984,88	4.107.436,03	207.445,00	-14.645.993,85
324826	DEP HONOR SUC FORT LIMON	-170.367,20	0,00	222.350,00	-392.717,20
324834	DEP HONOR SUC GUAPILES	-2.156.544,00	914.965,00	324.015,00	-1.565.594,00
324842	DEP HONOR SUC BATAN	-3.152.562,82	0,00	314.910,00	-3.467.472,82
324859	DEP HONOR SUC GUACIMO	-3.327.937,40	2.086.125,13	0,00	-1.241.812,27
324867	DEP HONOR SUC ROXANA	-100.000,00	0,00	50.000,00	-150.000,00
324875	DEP HONOR SUC LA PERLA	-57.610,00	0,00	0,00	-57.610,00
324883	DEP HONOR SUC CARIARI	-371.008,43	124.219,87	290.839,43	-537.627,99
324891	DEP HONOR SUC TICABAN	285.769,50	0,00	0,00	285.769,50
324907	DEP HONOR SUC UPALA	-296.621,05	123.184,00	25.000,00	-198.437,05
324915	DEP HONOR SUC SIXAOLA	-1.376.320,36	0,00	0,00	-1.376.320,36
324923	DEP HONOR SUC BRI BRI	-1.542.982,95	335.620,00	407.740,00	-1.615.102,95
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-281.664.145,37</b>	<b>69.793.022,63</b>	<b>116.231.304,52</b>	<b>-328.102.427,26</b>
<b>325</b>	<b>APORTES Y DED.BANCO POPUL</b>				
325018	APORTE PATR.Y TRAB.PART.	-2.997.044.010,63	1.018.871.803,50	1.004.949.904,85	-2.983.122.111,98
325026	APORTE PATRONAL CCSS	-12.940.666,11	192.330.494,69	189.504.932,15	-10.115.103,57
325034	DEDUC.AHOR.OBLIG.B.POPULA	2.756.002,28	379.158.972,55	379.009.600,88	2.905.373,95
325042	DEDUC.AHOR.VOLUNT.B.POPUL	-9.170.622,65	5.540.875,00	7.404.750,00	-11.034.497,65
325059	DEDUC.PREST.BCO.POPULAR	-147.229.856,30	809.829.029,30	825.727.930,25	-163.128.757,25
325067	PEN COMPLEMEN BCO POPULAR	-57.032.988,45	57.361.198,35	56.580.040,35	-56.251.830,45
325075	REC.Y MUL.S.PLAN.BCO.POP.	-8.353.868,31	2.302.814,00	3.217.385,00	-9.268.439,31
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-3.229.016.010,17</b>	<b>2.465.395.187,39</b>	<b>2.466.394.543,48</b>	<b>-3.230.015.366,26</b>



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 42 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>326</b>	<b>GARANTIAS PARTIC.Y CUMPLI</b>				
326014	CAJA DPTO TESORERIA	-9.413.829,34	0,00	571.740,00	-9.985.569,34
326022	CAJA AGEN.SN.ISIDRO GRAL	-26.383.252,73	2.288.545,50	259.000,00	-24.353.707,23
326030	CAJA AG.SN.IGNACIO ACOSTA	-2.080.695,06	0,00	0,00	-2.080.695,06
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	-255.860,83	2.055.875,36	0,00	1.800.014,53
326080	CAJA SUCURSAL GUADALUPE	-10.945.405,99	346.000,00	921.400,97	-11.520.806,96
326098	HOSPITAL MEXICO	-118.339.933,63	615.502,57	14.699.406,63	-132.423.837,69
326103	CAJA SUCURSAL ALAJUELA	-30.833.311,57	0,00	3.429.303,00	-34.262.614,57
326111	CAJA SUCURSAL SAN RAMON	-10.474.269,10	0,00	180.000,00	-10.654.269,10
326120	CAJA SUCURSAL DE GRECIA	-2.330.089,72	12.500,00	0,00	-2.317.589,72
326146	CAJA SUC. CIUDAD QUESADA	-27.816.622,91	394.065,54	3.243.573,00	-30.666.130,37
326152	CAJA SUCURSAL OROTINA	-244.119,39	0,00	0,00	-244.119,39
326160	CAJA SUCURSAL DE NARANJO	-458.243,00	0,00	0,00	-458.243,00
326187	CJA SUCURSAL ALFARO RUIZ	-533.877,60	162.066,60	0,00	-371.811,00
326195	CJA SUC. SN PEDRO DE POAS	-743.500,00	0,00	0,00	-743.500,00
326200	CAJA SUCURSAL DE ATENAS	-11.625,00	0,00	0,00	-11.625,00
326219	CAJA SUC.FORTUNA S.CARLOS	-2.034.517,82	0,00	0,00	-2.034.517,82
326227	CAJA SUCURSAL LOS CHILES	-2.031.629,17	385.000,00	0,00	-1.646.629,17
326308	CAJA SUCURSAL DE CARTAGO	-32.309.793,40	743.458,76	1.659.230,00	-33.225.564,64
326316	CAJA SUCURSAL DE LA UNION	-1.899.820,76	0,00	60.000,00	-1.959.820,76
326332	CAJA SUCURSAL TURRIALBA	-8.201.620,54	0,00	90.000,00	-8.291.620,54
326340	CAJA SUCURSAL DE PARAISO	-983.277,00	0,00	0,00	-983.277,00
326403	CAJA SUCURSAL DE HEREDIA	-71.166.796,90	174.314,00	665.556,56	-71.658.039,46
326411	CAJA SUCURSAL STO DOMINGO	-11.158.141,43	505.682,24	2.024.589,94	-12.677.049,13
326420	CAJA SUCURSAL RIO FRIO	-134.850,00	0,00	0,00	-134.850,00
326438	CAJA SUC.S.JOAQUIN FLORES	-1.690.799,95	0,00	0,00	-1.690.799,95
326446	CAJA SUC.S.RAFAEL HEREDIA	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 43 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
326452	CJA SUC.P.VIEJO SARAPIQUI	-3.554.579,93	0,00	580.000,00	-4.134.579,93
326487	CAJA AGENCIA PUNTARENAS	-24.755.691,32	943.941,65	1.093.185,45	-24.904.935,12
326495	CAJA AGENCIA GOLFITO	-6.265.844,97	326.351,20	423.303,00	-6.362.796,77
326500	CAJA AGENCIA BUENOS AIRES	-3.562.423,70	0,00	0,00	-3.562.423,70
326519	CAJA AGENCIA DE ESPARZA	-2.539.910,15	0,00	0,00	-2.539.910,15
326527	CAJA AGENCIA DE MIRAMAR	-367.107,99	0,00	0,00	-367.107,99
326535	CAJA AGENCIA DE PARRITA	-909.900,00	0,00	0,00	-909.900,00
326543	CAJA AGENCIA DE QUEPOS	-3.603.628,26	46.345,00	497.455,85	-4.054.739,11
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	-2.151.646,51	0,00	360.000,00	-2.511.646,51
326592	CAJA AG.SAN VITO DE JAVA	-6.410.478,06	917.255,25	439.309,00	-5.932.531,81
326608	CAJA AGENCIA DE LA CUESTA	-735.000,00	0,00	0,00	-735.000,00
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	-19.787.983,99	307.862,54	601.400,80	-20.081.522,25
326711	CAJA AGENCIA SANTA CRUZ	-610.533,65	0,00	0,00	-610.533,65
326720	CAJA AGENCIA CAJAS	-2.101.088,14	0,00	0,00	-2.101.088,14
326738	CAJA AGENCIA DE TILARAN	-303.946,75	165.000,00	0,00	-138.946,75
326752	CAJA AGENCIA ABANGARES	-3.134,91	0,00	1.114.800,00	-1.117.934,91
326760	CAJA AGENCIA DE NICOYA	-8.502.343,43	0,00	217.560,00	-8.719.903,43
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	-11.881.238,79	1.787.316,80	1.021.526,75	-11.115.448,74
326827	CAJA AG. LA FORTUNA LIMON	-437.488,82	0,00	0,00	-437.488,82
326835	CAJA AGENCIA GUAPILES	-7.003.023,95	216.344,42	135.249,16	-6.921.928,69



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 44 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
326843	CAJA SUCURSAL DE BATAAN	-347.687,70	0,00	0,00	-347.687,70
326850	CAJA SUCURSAL DE GUACIMO	-453.688,76	0,00	253.000,00	-706.688,76
326884	CAJA SUCURSAL DE CARIARI	-1.605.356,41	1.751.971,75	0,00	146.615,34
326908	CAJA SUCURSAL DE UPALA	-6.789.852,58	403.112,16	313.430,00	-6.700.170,42
326924	CAJA SUCURSAL BRI-BRI	-577.752,39	0,00	0,00	-577.752,39
326932	CAJA SAN JUAN DE DIOS	-72.338.370,41	7.208.304,51	9.094.606,01	-74.224.671,91
326940	CAJA HOSPITAL NAC. NIÑOS	-76.409.424,35	8.496.822,10	13.422.350,70	-81.334.952,95
326957	CAJA HOSP.PSIQUIATRICO	-13.935.899,43	590.000,00	207.978,97	-13.553.878,40
326965	CJA HOSP.CALDERON GUARDIA	-170.166.058,03	3.893.776,65	19.356.285,16	-185.628.566,54
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-826.393.044,65</b>	<b>34.737.414,60</b>	<b>76.978.240,95</b>	<b>-868.633.871,00</b>
<b>327</b>	<b>DEP. CONV. Y ARREGLOS PAG</b>				
327010	CONVENIO OFIC. CENTRALES	-1.369.254.633,13	139.282.403,00	394.276.719,64	-1.624.248.949,77
327029	CONVENIO SUC. PEREZ SELED	-48.485.510,86	2.784.942,00	7.151.451,75	-52.852.020,61
327037	CONVENIO SUC SN IGNACIO A	-724.720,00	0,00	671.754,00	-1.396.474,00
327045	CONVENIO SUC. SN. MARCOS	-3.167.785,47	903.156,37	648.493,05	-2.913.122,15
327051	CONVENIO SUC. PURISCAL	-5.290.996,50	511.232,00	1.512.921,00	-6.292.685,50
327060	CONV. SUC, CARMEN SIQ.	-66.123,00	0,00	0,00	-66.123,00
327078	CONVENIO SUC. DESAMPARADO	-244.318.964,38	1.375.921,00	22.134.987,00	-265.078.030,38
327086	CONVENIO SUC. GUADALUPE	-141.364.044,60	3.372.005,00	20.586.798,31	-158.578.837,91
327100	CONVENIO SUC. ALAJUELA	-303.461.288,31	57.538.296,66	18.991.915,00	-264.914.906,65
327118	CONVENIO SUC. SAN. RAMON	-57.667.025,35	19.034.035,00	10.527.895,00	-49.160.885,35
327129	CONVENIO SUC. GRECIA	-32.699.753,39	5.388.511,00	4.987.141,00	-32.298.383,39
327134	CONVENIO SUC. VALVERDE V.	-4.201.085,00	682.354,00	1.442.718,00	-4.961.449,00
327142	CONVENIO SUC. CIUD.QUESAD	-64.313.955,64	1.724.778,00	17.781.607,00	-80.370.784,64
327159	CONVENIO SUC. OROTINA	-41.077.638,00	20.512.011,00	4.663.779,00	-25.229.406,00
327167	CONVENIO SUC. NARANJO	-6.682.597,00	1.346.283,00	1.103.581,00	-6.439.895,00
327175	CONVENIO SUC. PALMARES	-19.954.970,94	2.261.134,00	2.479.925,00	-20.173.761,94
327183	CONVENIO SUC. ALFARO RUIZ	-6.294.236,40	754.577,00	905.571,00	-6.445.230,40
327191	CONVENIOSUC.SN PEDRO POAS	837.101,90	6.364.216,00	2.476.870,00	4.724.447,90



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 45 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
327207	CONVENIO SUC. ATENAS	-7.999.728,75	89.572,00	1.307.687,00	-9.217.843,75
327215	CON.SUC.FORTUNA SN CARLOS	-33.950.513,00	6.912.767,00	6.981.861,00	-34.019.607,00
327223	CONVENIO SUC. LOS CHILES	-11.863.944,40	0,00	5.449.404,00	-17.313.348,40
327231	CONVENIO SUC. GARABITO	-11.023.630,00	11.927.020,00	7.211.948,00	-6.308.558,00
327240	CONVENIO SUC. CIUD. COLON	-28.558.016,00	4.869.045,00	3.295.172,00	-26.984.143,00
327304	CONVENIO SUC. CARTAGO	-219.812.424,41	17.352.865,48	12.424.985,00	-214.884.543,93
327312	CONVENIO SUC. LA UNION	-32.586.840,29	2.794.147,00	3.107.721,00	-32.900.414,29
327339	CONVENIO SUC.TURRIALBA	-9.267.132,00	7.033.959,00	5.248.245,00	-7.481.418,00
327347	CONVENIO SUC. PARAISO	-12.400.366,53	1.924.225,00	1.682.202,19	-12.158.343,72
327353	CONVENIO SUC. SNTA ELENA	-6.269.201,00	322.384,00	440.771,00	-6.387.588,00
327361	CONVENIO SUC. PACAYAS	-6.081.126,35	63.820,00	501.377,00	-6.518.683,35
327400	CONVENIO SUC.HEREDIA	-231.660.187,41	60.326.691,08	17.422.614,66	-188.756.110,99
327418	CONVENIO SUC.SNTO DOMINGO	-25.015.105,37	1.578.374,80	3.385.004,00	-26.821.734,57
327426	CONVENIO SUC. RIO FRIO	-2.820.422,92	514.671,00	66.309,00	-2.372.060,92
327434	CONVENIO SUC.SN JOAQUIN	-86.352.809,10	19.035.639,47	15.162.250,00	-82.479.419,63
327442	CONVENIO SUC SN RAFAEL HD	-17.088.743,00	6.566.570,00	3.080.438,00	-13.602.611,00
327459	CONVE.SUC.PTO.VIEJO SARAP	-13.602.111,00	921.217,00	2.357.052,00	-15.037.946,00
327467	CONVENIO SUC. COBANO	-10.153.546,00	0,00	593.580,00	-10.747.126,00
327475	CONVENI SUC PAQUERA	-1.193.667,00	97.333,00	280.614,00	-1.376.948,00
327483	CONVENIO SUC. PUNTARENAS	-42.998.886,65	1.337.119,00	3.181.082,00	-44.842.849,65
327491	CONVENIO SUC. GOLFITO	-12.960.755,95	4.279.278,00	738.936,00	-9.420.413,95
327507	CONVENIO SUC BUENOS AIRES	-3.952.663,00	80.142,00	121.769,00	-3.994.290,00
327515	CONVENIO SUC. ESPARZA	-3.826.962,75	409.744,00	866.121,00	-4.283.339,75
327523	CONVENIO SUC. MIRAMAR	-13.508.480,60	0,00	159.997,00	-13.668.477,60
327531	CONVENIO SUC. PARRITA	-5.491.959,54	805.556,00	821.599,00	-5.508.002,54
327540	CONVENIO SUC. QUEPOS	-17.726.792,58	1.514.657,00	2.836.590,00	-19.048.725,58
327556	CONVENIO SUC. PALMAR SUR	-18.738.726,50	1.030.046,00	2.278.867,00	-19.987.547,50
327564	CONVENIO SUC. PTO.JIMENEZ	-7.875.012,00	0,00	562.773,00	-8.437.785,00
327572	CONVENIO SUC. CIUD.CORTES	-1.063.354,00	0,00	121.625,00	-1.184.979,00
327580	CONVENIO SUC. CID. NEILLY	-30.089.062,66	681.996,00	2.784.677,00	-32.191.743,66



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 46 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
327599	CONVENIO SUC. SN VITO	-15.529.019,57	220.518,00	1.722.777,00	-17.031.278,57
327604	CONVENIO SUC. LA CUESTA	-10.709.358,00	367.027,00	1.581.785,00	-11.924.116,00
327612	CONVENIO SUC. CHOMES	-13.182.896,23	0,00	2.205.120,00	-15.388.016,23
327639	CONVENIO SUC.MONTE VERDE	2.762.801,00	7.781.131,00	2.258.547,00	8.285.385,00
327647	CONVENIO SUC.GUATUZO	-555.483,00	0,00	15.201,00	-570.684,00
327664	CONVENIO SUC.NUEVO ARENAL	-840.712,50	0,00	125.460,00	-966.172,50
327670	CONVENIO SUC.JICARAL	-6.734.311,80	3.208.260,00	118.709,00	-3.644.760,80
327688	CONVENIO SUC. NANDAYURE	-24.682.965,56	0,00	3.280.401,00	-27.963.366,56
327696	CONVENIO SUC. HOJANCHA	-818.392,00	0,00	528.727,00	-1.347.119,00
327700	CONVENIO SUC. LIBERIA	-52.594.485,48	9.951.511,00	7.242.279,00	-49.885.253,48
327718	CONVENIO SUC. SANTA CRUZ	-11.803.140,58	681.963,00	1.666.659,00	-12.787.836,58
327726	CONVENIO SUC. CAÑAS	-8.662.928,87	0,00	882.112,00	-9.545.040,87
327734	CONVENIO SUC. TILARAN	-3.597.381,69	116.508,00	2.087.598,00	-5.568.471,69
327742	CONVENIO SUC.BAGACES	-3.997.310,56	0,00	587.019,00	-4.584.329,56
327759	CONVENIO SUC. ABANGARES	-11.131.946,01	765.010,00	1.322.459,00	-11.689.395,01
327767	CONVENIO SUC. NICOYA	-41.988.983,20	5.008.513,00	4.891.644,00	-41.872.114,20
327775	CONVENIO SUC. LA CRUZ	-3.388.228,00	0,00	609.680,00	-3.997.908,00
327783	CONVENIO SUC. FILADELFIA	-5.738.309,60	422.262,00	930.153,00	-6.246.200,60
327791	CONVENIO SUC. 27 ABRIL	-11.409.799,00	0,00	1.035.591,00	-12.445.390,00
327807	CONVENIO SUC. SIQUIRRES	-7.797.828,70	272.518,00	1.096.012,00	-8.621.322,70
327815	CONVENIO SUC. LIMON	-43.671.027,38	2.058.686,00	12.248.986,00	-53.861.327,38
327823	CONVE.SUC.FORTUNA LIMON	-722.585,00	0,00	119.641,00	-842.226,00
327831	ARREGLOS SUC.GUAPILES	-20.112.771,55	0,00	3.238.631,00	-23.351.402,55
327840	CONVENIO SUC. BATAAN	-8.732.549,33	0,00	2.132.429,00	-10.864.978,33
327856	CONVENIO SUC.FILADELFIA	-7.215.496,66	683.230,00	707.385,00	-7.239.651,66
327864	CONVENIO SUS. ROXANA	-371.992,00	0,00	18.912,00	-390.904,00
327872	CONVENIO SUC. LA PERLA	-299.193,00	0,00	92.310,00	-391.503,00
327880	CONVENIO SUC.CARIARI	-11.331.252,00	0,00	1.381.828,00	-12.713.080,00
327904	CONVENIO SUC. UPALA	-2.970.137,50	328.671,00	281.116,00	-2.922.582,50
327912	CONVENIO SUC.SIXAOLA	-157.083,52	0,00	0,00	-157.083,52



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 47 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
327920	CONVENIO SUC. BRI BRI	-3.500.911,50	0,00	1.451.500,00	-4.952.411,50
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-3.605.606.075,62</b>	<b>448.170.501,86</b>	<b>672.678.068,60</b>	<b>-3.830.113.642,36</b>
<b>328</b>	<b>CUENTAS X PAGAR LPT</b>				
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.RAFUEL 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	-96.956,00	0,00	0,00	-96.956,00
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
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-226.073,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.073,74</b>
<b>329</b>	<b>DEP. CUOT. CTA. PROPIA</b>				
329011	DEP. CUOT.CUEN.PRO.OF.CEN	-2.846.310,90	464.651,00	3.269.818,00	-5.651.477,90
329020	DEP.CUOT.CTA.PROP.PEREZ Z	-652.860,00	10.606,00	43.546,00	-685.800,00
329038	DEP CUO.CTA PRO.SIGNA AC	-34.902,00	0,00	0,00	-34.902,00
329052	DEP CUOT.CTA.PROP.PURISCA	-130.302,00	0,00	0,00	-130.302,00
329060	DEP.CUO.CTA.PROP.CARM.SIQ	-45.600,00	0,00	0,00	-45.600,00
329079	DEP.CUO.CTA PRO.DESAMPARA	-509.758,00	0,00	0,00	-509.758,00
329087	CEP CUO.CTA.PROP.GUADALUP	-1.421.457,00	0,00	53.490,00	-1.474.947,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 48 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
329100	DEP.CUO.CTA.PORP.ALAJUELA	-2.373.256,75	0,00	0,00	-2.373.256,75
329119	DEP.CUO.CTA.PROP.SAN RAMO	-2.070.581,00	147.962,00	184.449,00	-2.107.068,00
329127	DEP.COUT.CTA.PROP.GRECIA	-304.834,00	0,00	25.200,00	-330.034,00
329135	DEP.C.CTA.PRO.VALVERDE VE	-196.400,00	0,00	0,00	-196.400,00
329143	DEP.CUO.CTA.PROP.C.QUESAD	-166.480,00	0,00	0,00	-166.480,00
329150	DEP CUOT.CTA.PROP.OROTINA	-327.687,00	0,00	0,00	-327.687,00
329168	DEP.C.CTA.PRO.NARANJO	-660.002,00	0,00	0,00	-660.002,00
329176	DEP.CUO.CTA.PROP.PALMARES	-77.921,50	0,00	0,00	-77.921,50
329184	DEP.CUO.CTA.PROP.ALFARO R	-25.840,00	0,00	0,00	-25.840,00
329192	DEP.CUO.CTA.PROP.S.PEDROP	-1.041.094,00	0,00	106.680,00	-1.147.774,00
329208	DEP.CUO.CTA.PROP.ATENAS	-244.433,00	0,00	0,00	-244.433,00
329216	DP.CUO.CTA.PROP.FOR.S.CAR	-22.443,00	0,00	0,00	-22.443,00
329224	DEP.CUO.CTA.PROP.LOSCHILE	-169.790,00	0,00	0,00	-169.790,00
329232	DEP CUO.CTA.PROP.SU.GARAB	-30.400,00	0,00	0,00	-30.400,00
329240	DEP.CUO.CTA.PROP.C.COLON	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
329305	DEP.CUOT.CTA.PROP.CARTAGO	-901.014,00	0,00	10.606,00	-911.620,00
329313	DEP.CUO.CTA.PROP.LA UNION	-1.434.206,00	0,00	38.012,00	-1.472.218,00
329330	DEP.CUO.CTA.PROP.TURRIALB	-340.037,00	0,00	10.606,00	-350.643,00
329354	DEP.CUO.CTA.PROP.STAELENA	-31.920,00	0,00	0,00	-31.920,00
329400	DEP.CUO.CTA.PROP.HEREDIA	-101.110,00	0,00	0,00	-101.110,00
329419	DEP.CUO.CTA.PROP.STODOMIN	-378.732,00	0,00	22.050,00	-400.782,00
329435	DEP.CUO.CTA.PROP.S.JOAQUI	-56.964,00	0,00	10.868,00	-67.832,00
329443	DEP.CUO.CTA.PROP.S.R.HDIA	-1.217.725,75	931.679,75	10.610,00	-296.656,00
329450	DE.CUO.CTA.PROP.P.V.SARAP	-10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00
329468	DEP.CUO.CTA.PRO S.COBAÑO	-26.236,00	0,00	0,00	-26.236,00
329476	DEP.CUO.CTA.PRO.S.PAQUERA	-75.478,00	0,00	21.000,00	-96.478,00
329484	DEP.CUO.CTA.PROP.PUNTAREN	-668.256,00	47.000,00	43.092,00	-664.348,00
329492	DEP.CUO.CTA.PROP.GOLFITO	-228.077,00	0,00	23.100,00	-251.177,00
329508	DEP.CUO.CTA.PROP.B.AIRES	-96.694,00	0,00	0,00	-96.694,00
329516	DEP.CUO.CTA.CTE.ESPARZA	-991.924,00	0,00	14.280,00	-1.006.204,00





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 49 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
329524	DEP.CUO.CTA.PROP.MIRAMAR	-132.100,00	0,00	0,00	-132.100,00
329532	DEP.CUO.CTA.PROP.PARRITA	-63.228,00	0,00	0,00	-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	-2.154.704,00	0,00	95.656,00	-2.250.360,00
329573	DEP.CUO.CTA.PROP.C.CORTES	-10.606,00	0,00	12.600,00	-23.206,00
329581	DEP.CUO.CTA.PROP.C.NEILY	-271.610,00	0,00	13.650,00	-285.260,00
329590	DEP.CUO.CTA.PROP.S.VITO	-322.338,00	37.959,00	53.656,00	-338.035,00
329605	DEP.CUO.CTA.PROP.LACUESTA	-68.250,00	0,00	0,00	-68.250,00
329613	DEP.CUO.CTA.PRO. CHOMES	-1.165.561,00	0,00	62.302,00	-1.227.863,00
329630	DEP.CUO.CTA.PRO.S.MONTE V	-1.551.282,00	0,00	33.118,00	-1.584.400,00
329662	DEP.CIO.CTA.PRO.NUEV.AREN	-152.000,00	0,00	0,00	-152.000,00
329670	DEP.CUO.CTA.PROP.JICARAL	-65.136,00	0,00	0,00	-65.136,00
329689	DEP.CUO.CTA.PROP.NANDAYUR	-220.902,00	13.125,00	6.300,00	-214.077,00
329697	DEP.CUO.CTA.PROP.HOJANCHA	-31.818,00	0,00	0,00	-31.818,00
329700	DEP.CUO.CTA.PROP.LIBERIA	-220.813,00	0,00	0,00	-220.813,00
329727	DEP.CUOT.CTA.PROP.CAÑAS	-250.298,00	0,00	0,00	-250.298,00
329735	DEP.CUO.CTA.PROP.TILARAN	-88.814,00	0,00	0,00	-88.814,00
329750	DEP.CUO.CTA.PROP.ABANGARE	-1.443.977,00	0,00	13.650,00	-1.457.627,00
329776	DE.CUO.CTA.PROP.LACRUZGTE	-86.850,00	0,00	0,00	-86.850,00
329784	DEP.CUO.CTA.PRO. FILADELF	-39.618,00	0,00	0,00	-39.618,00
329792	DEP.CU.CTA.PRO.27ABRIL	-237.212,00	0,00	0,00	-237.212,00
329808	DEP.CUO.CTA.PROP.SIQUIRRE	-654.696,00	0,00	0,00	-654.696,00
329816	DEP.CUO.CTA.PROP.LIMON	-168.625,00	0,00	0,00	-168.625,00
329824	DEP.CUO.CTA.PROP.FORT.LIM	-106.264,00	0,00	0,00	-106.264,00
329832	DEP.CUO.CTA.PROP.GUAPILES	-249.250,00	0,00	0,00	-249.250,00
329840	DEP.CUO.CTA.PROP.BATAAN	-226.709,00	0,00	0,00	-226.709,00
329857	DEP.CUO.CTA.PROP.GUACIMO	-243.943,00	0,00	0,00	-243.943,00
329881	DEP.CUO.CTA.PROP.CARIARI	-13.650,00	0,00	0,00	-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	-38.658,00	0,00	0,00	-38.658,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 50 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-30.662.076,90</b>	<b>1.679.232,75</b>	<b>4.204.589,00</b>	<b>-33.187.433,15</b>
<b>330</b>	<b>APORTES PARA I.N.A.</b>				
330015	APORTE PATRONOS PARTIC.	-5.107.187.008,31	4.262.523.145,48	4.157.635.236,00	-5.002.299.098,83
330023	APORTE CCSS	2.320.981,20	568.686.760,55	568.459.759,65	2.547.982,10
330031	REC.Y MUL.S.PLAN.I.N.A.	-23.303.959,00	11.015.467,00	13.431.886,00	-25.720.378,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-5.128.169.986,11</b>	<b>4.842.225.373,03</b>	<b>4.739.526.881,65</b>	<b>-5.025.471.494,73</b>
<b>335</b>	<b>APORTES PARA I.M.A.S.</b>				
335013	APORTES PATRONOSPATIC.	-838.123.564,81	1.432.707.684,00	1.350.145.196,00	-755.561.076,81
335021	REC.Y MUL.S.PLAN. IMAS.	-13.618.862,00	6.550.522,00	5.320.603,00	-12.388.943,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-851.742.426,81</b>	<b>1.439.258.206,00</b>	<b>1.355.465.799,00</b>	<b>-767.950.019,81</b>
<b>336</b>	<b>APORTE ASOC. SOLIDARISTA</b>				
336010	AP PAT ASOC SOL OF CENTR.	-401.353.516,48	644.592,80	402.725.020,10	-803.433.943,78
336028	AP PAT AS SOL CIUDAD NELY	-3.048.424,72	18.825,02	2.928.054,80	-5.957.654,50
336036	AP PAT AS SOL BUENOS AIRE	-338.053,76	22.774,76	206.574,64	-521.853,64
336044	AP PAT AS SOL PALMAR SUR	-1.524.219,06	40.500,16	475.351,54	-1.959.070,44
336050	AP PAT AS SOL PEREZ ZELED	-2.455.098,57	39.143,62	2.137.108,80	-4.553.063,75
336069	AP PAT ASOC SOLID GOLFITO	19.907,40	62.894,80	69.926,84	12.875,36
336077	AP PAT ASOC SOLID QUEPOS	-164.645,28	39.173,70	167.812,44	-293.284,02
336085	AP.PAT.ASOC.SOL.HOSP.NIÑO	-16.339.816,36	682.978,78	17.428.138,04	-33.084.975,62
336093	AP PAT ASOC SOL EMPL REHA	-2.490.046,75	381.321,02	2.837.282,12	-4.946.007,85
336514	APORTE PATRONAL COOPECAJA	-1.309.234,53	233.197,82	2.511.087,50	-3.587.124,21
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-429.003.148,11</b>	<b>2.165.402,48</b>	<b>431.486.356,82</b>	<b>-858.324.102,45</b>
<b>339</b>	<b>FONDO DE RETIRO C.C.S.S.</b>				
339017	APORTE FONDO RETIRO CCSS	-605.698.927,65	605.978.756,85	607.666.235,35	-607.386.406,15
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-605.698.927,65</b>	<b>605.978.756,85</b>	<b>607.666.235,35</b>	<b>-607.386.406,15</b>
<b>340</b>	<b>FONDO AHORRO Y PREST.CCSS</b>				
340019	FDO.RESERVA INSTIT.PRE 1%	-60.569.851,60	60.597.834,60	60.766.585,55	-60.738.602,55



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 51 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
340027	DEDUC.AHOR.FDO.AHOR.PREST	-632.223.701,68	631.497.917,45	639.844.454,75	-640.570.238,98
340035	DEDUC.PREST.FDO.AHOR.PRES	-654.963.854,00	655.145.738,80	660.686.909,45	-660.505.024,65
340043	DEDUC.FIANZA FDO.AHOR.PRE	-795.294,40	795.294,40	954.320,40	-954.320,40
340050	REEMBOL. F.AHORRO Y PREST	-498.849,85	498.849,80	551.284,20	-551.284,25
340068	DEDUCC.PRESTAMO ESPECIAL	-373.525.475,75	373.614.898,60	393.279.534,20	-393.190.111,35
340076	F.RESERV.CAP.RET.LAB(0,50	-242.006.170,15	242.537.845,55	243.066.357,20	-242.534.681,80
340084	PRESTAMOS ORDINARIOS	-4.833.180,23	4.833.180,23	10.763.598,90	-10.763.598,90
340092	INTERESES PESTAMOS ORDIN	-2.105,00	2.105,00	12.469,44	-12.469,44
340108	OTROS INGRESOS FRAP	-555.746,00	555.746,00	478.911,20	-478.911,20
340116	FIANZA PRESTAMOS FIDUCIAR	-382.356,70	382.356,70	382.356,70	-382.356,70
340124	FIDUCIARIO CORRIENTE FRAP	-216.530.800,90	216.575.293,15	224.179.804,85	-224.135.312,60
340132	FIDUC.COMPRA VEHICULO FRA	-2.317.726,70	2.317.726,70	2.317.726,70	-2.317.726,70
340140	FID.COMPRA MICROCOMP FRAP	-114.552,30	114.552,30	93.998,00	-93.998,00
340157	PRESTAMOS EXTRAORDINARIOS	-4.109.943,87	4.109.943,87	21.139.943,51	-21.139.943,51
340165	INTERESES PREST. EXTRAORD	-500,00	500,00	38.926,46	-38.926,46
340173	DOCUMENTOS POR COBRAR	-37.647.518,28	37.647.518,28	16.671.821,20	-16.671.821,20
340181	INTERESES DOCUM X COBRAR	-1.142.428,91	1.142.428,91	587.411,26	-587.411,26
340190	RESERVA PREST. INST FIDUC	-19.421.753,94	19.421.753,94	12.953.601,26	-12.953.601,26
340205	RESERVA PREST.INST.VEHICO	-251.261,27	251.261,27	251.261,27	-251.261,27
340213	RESERV.TREST.INST.COMPUTA	0,00	0,00	46.449,27	-46.449,27
340221	INTER.RESERV.PREST.INSTIT	-41.781,17	41.781,17	34.844,46	-34.844,46
SUB TOTAL :		-2.251.934.852,70	2.252.084.526,72	2.289.102.570,23	-2.288.952.896,21
<b>342 FONDO MUTUAL EMPLEAD CCSS</b>					
342011	DEDUC.CUOTA FONDO MUTUAL	-7.577.427.850,21	7.637.838.621,96	87.160.738,28	-26.749.966,53
342020	DESEMBOLSOS FDO MUTUAL	8.061.188.425,70	0,00	8.061.188.425,70	0,00
342052	DEDUC PREST FDO MUTUALID.	-508.572.047,64	512.333.867,04	4.171.445,70	-409.626,30
SUB TOTAL :		-24.811.472,15	8.150.172.489,00	8.152.520.609,68	-27.159.592,83
<b>344 SINDICATOS UNIONES ASOC.</b>					
344012	ASOC. SOLID. EMPL GOLFITO	-277.558,80	277.558,80	174.817,10	-174.817,10



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 52 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
344047	ASO SOLI EM HOS MAX TERAN	-440.944,95	440.944,95	419.531,10	-419.531,10
344053	AS SOL EM SUC DIR REG SS	-4.184.748,10	4.184.748,10	4.188.440,00	-4.188.440,00
344061	AS SOL EM GOLFITO DED ESP	-29.668,70	29.668,70	29.668,70	-29.668,70
344088	AS COST MEDIC DEL DEPORTE	-230.599,10	0,00	12.000,00	-242.599,10
344096	ASOC.ADM. CENTROS SALUD	-1.185.300,00	1.185.300,00	1.192.800,00	-1.192.800,00
344110	ASOC. EMPL. ADMINST. CCSS	-933.350,00	569.000,00	574.500,00	-938.850,00
344121	ASOC. DEP. EMPL HOSP MEXI	-355.500,00	355.500,00	352.500,00	-352.500,00
344144	ASOC. SOL. HOSP.NAL NIÑOS	-41.501.235,45	41.561.300,20	43.570.345,10	-43.510.280,35
344150	CTA.ESP.SOC.SOL.HOSP.NIÑO	-29.353.375,55	29.401.774,35	29.597.007,65	-29.548.608,85
344169	ASOC SOL EMPL CENT REHABI	-6.874.351,95	6.874.351,95	7.093.205,30	-7.093.205,30
344185	ASOC.SOL.REHAB.DED.ESPEC.	-14.315.577,90	14.315.577,90	14.614.316,40	-14.614.316,40
344193	ASOC.SOL EMPL.MAX TERAN V	-1.646.435,60	1.646.435,60	1.651.448,65	-1.651.448,65
344209	AS.C.PROF.ENF. PEDIATRICA	-219.000,00	219.000,00	219.000,00	-219.000,00
344225	AS SOLI.B.AIRES DEDUC.ESP	-815.942,70	299.145,00	299.145,00	-815.942,70
344233	A.COS.PRE.TRAT.ATEROESCLE	-23.000,00	11.000,00	11.000,00	-23.000,00
344241	AS.CRIST.GENERAC.RETAURAD	-500,00	29.500,00	29.500,00	-500,00
344258	A.CRIST.REN.TRA.I.PU.CCSS	-120.300,00	120.300,00	118.300,00	-118.300,00
344266	S.TR.SALUD LIMON SITRASAL	-864.528,50	836.359,15	823.591,65	-851.761,00
344274	A.DEPOR.TRAB.HSJD ASODECU	-115.000,00	115.000,00	143.750,00	-143.750,00
344282	S.INSPECTORES CCSS SICCSS	-70.000,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
344290	SINTAF	-2.995.304,65	2.995.304,65	2.990.465,90	-2.990.465,90
344306	A.CUID.PALIATIV.CL.DOLO.	-46.000,00	48.500,00	49.000,00	-46.500,00
344322	SIN.NAC.MED.ESPECIALISTAS	-2.780.561,90	2.780.561,90	2.826.360,20	-2.826.360,20
344330	AS.PROFE.PSICOLOGIA CCSS	-424.000,00	424.000,00	426.000,00	-426.000,00
344355	AS.PRO-CONST. HOG.ANC.LIM	-62.950,00	0,00	53.000,00	-115.950,00
344363	S.N.AD.SERV.SALUDAFI.CCSS	-674.031,10	674.031,10	770.900,85	-770.900,85
344371	COOP.AUT.ASESORESFIN.MULT	-283.978,10	1.046.278,50	990.476,00	-228.175,60
344380	SIACCSS SIND.ING.ARQ CCSS	0,00	0,00	86.000,00	-86.000,00
SUB TOTAL :		-110.823.743,05	110.511.140,85	113.377.069,60	-113.689.671,80



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 53 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>345</b>	<b>SINDICATOS UNIONES ASOC.</b>				
345025	SIND.EMPL.H.PEREZ ZELEDON	-131.400,00	131.400,00	132.600,00	-132.600,00
345041	SI.SALUD SEGURIDAD SOCIAL	-1.050.196,95	1.050.196,95	1.285.847,35	-1.285.847,35
345058	S. TRA.SALUD IN.PUB.PRIV.	-28.463.710,50	28.474.010,50	28.559.289,00	-28.548.989,00
345068	SIND INDEP TRAB ESTATALES	-377.768,15	133.272,15	140.473,00	-384.969,00
345074	SIND. U.N.E.H.A. DED. ESP	-1.621.513,00	1.621.513,00	1.679.612,00	-1.679.612,00
345082	SIND ASIST SER DE SALUD	-3.615.221,55	3.614.075,85	3.709.605,15	-3.710.750,85
345090	SIND. TRAB.INST. PUB-PRIV	-1.355.256,33	1.732.578,45	1.759.616,45	-1.382.294,33
345114	ASOC SOL HOSP CIUDAD NELY	-11.549.700,00	11.549.700,00	11.718.800,00	-11.718.800,00
345122	SIND.PROFES.CIENCIAS MEDI	-23.869.680,50	23.878.871,50	24.042.830,50	-24.033.639,50
345130	SIND.COST.AUX.ENFERM.	-16.174.007,15	16.174.007,15	16.041.413,45	-16.041.413,45
345149	AS SOL CIUD NELY DED PORC	-7.617.306,85	7.617.306,85	7.320.137,00	-7.320.137,00
345155	AS.CAT.EMPCCSSGRANOMOSTAZ	-52.750,00	52.750,00	52.750,00	-52.750,00
345171	SIND.TRAB.HOSP.GUAPILES	-86.400,00	86.400,00	87.000,00	-87.000,00
345180	SIPROCIMEH	9.600,00	40.800,00	40.800,00	9.600,00
345198	SIND ASIST AUXIL ODONTOL.	-6.593.139,10	6.158.346,00	390.420,40	-825.213,50
345203	SIND.COST.ANESTESISTAS	-461.339,60	0,00	22.000,00	-483.339,60
345211	AS SOL PALMAR SUR DED ESP	-3.648.084,45	1.867.497,00	2.124.329,00	-3.904.916,45
345220	ASODEPO	-2.302.000,00	2.422.750,00	2.426.750,00	-2.306.000,00
345252	SINDICATO PROFES. SALUD	-60.000,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
345279	SINAE-VIV	-934.500,00	934.500,00	918.750,00	-918.750,00
345287	UNDECA DEDUCCION ESPECIAL	-1.663.577,25	1.676.142,50	1.772.414,00	-1.759.848,75
345319	UNION EMP.HOSP.Y AFINES	-2.463.278,70	2.463.278,70	2.506.465,60	-2.506.465,60
345327	UNION NAC.EMP.S.S.	-46.643.962,36	53.602.582,85	53.569.810,30	-46.611.189,81
345343	ASOC.PROG. HOSP. GUAPILES	-1.620.351,00	1.620.351,00	1.620.351,00	-1.620.351,00
345350	SINDICATO U.N.E.H.A.	-2.113.965,00	2.123.965,00	2.031.219,00	-2.021.219,00
345392	UNION MEDICA NACIONAL	-58.442.826,00	58.459.207,50	60.199.830,00	-60.183.448,50
345414	UNION NAL CONDUCTORES S.S	-3.344.427,35	3.347.294,20	3.392.113,85	-3.389.247,00
345422	ASO SOL EMP PEREZ ZELEDON	-5.900.191,70	5.900.191,70	5.342.772,00	-5.342.772,00
345471	ASOC SOL EMPL PALMAR SUR	-2.413.464,40	1.081.942,40	1.188.378,85	-2.519.900,85



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 54 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
345480	ASO SOL BUENOS AIRES PUNT	-569.088,35	569.088,35	516.436,60	-516.436,60
345511	ASOC.DEPORT.EMPLEAD.CCSS	-370.700,05	0,00	6.900,00	-377.600,05
345538	ASODECA EXTENS.CULTURAL	-27.418,25	0,00	0,00	-27.418,25
345579	ASOC.SECRETARIAS SEG.SOC.	-661.500,00	406.000,00	406.000,00	-661.500,00
345587	AS COST MED FISICA Y REHA	-1.180.503,80	0,00	62.500,00	-1.243.003,80
345595	ASOC.COST.CIENC.NEUROLOG.	-126.000,00	126.000,00	127.500,00	-127.500,00
345600	ASOC.NAC.JEFES SUCURS.S.S	-775.356,55	775.356,55	782.198,85	-782.198,85
345619	ASOC.NAC.DIRECT.MED.CCSS	-1.542.785,05	0,00	72.600,00	-1.615.385,05
345627	ASOC COST TERAP FIS Y OCU	-44.500,00	8.500,00	8.000,00	-44.000,00
345635	ASOC.NAC.PROFES.ENFERMER	-15.535.514,00	15.612.014,00	15.762.606,00	-15.686.106,00
345643	ASOCAC.NAL.EMP.PUBL.	-3.506.882,85	3.506.882,85	3.489.590,25	-3.489.590,25
345650	ASOC.COST.DE CIRUGIA	-78.000,00	78.000,00	78.000,00	-78.000,00
345668	ASOC.COST.DE PEDIATRIA	7.200,00	101.600,00	101.600,00	7.200,00
345676	OR COST ADMINIST SERV SAL	-384.000,00	384.000,00	372.000,00	-372.000,00
345684	ASOC.COST.HOSPITALES	-356.400,00	356.400,00	356.400,00	-356.400,00
345692	ASOC.EMP.SEGURO SOCIAL	-3.765.112,80	3.766.530,55	3.735.224,40	-3.733.806,65
345706	AESS DEDUCCION ESPECIAL	-936.300,70	961.744,50	972.807,00	-947.363,20
345714	ASOC.MED.ANESTESIOLOGOSCR	-80.000,00	175.500,00	175.500,00	-80.000,00
345749	ASOC.NL.PROF.TEC.ANPROTEA	-305.650,00	0,00	12.000,00	-317.650,00
345755	AS NAC F REC HUMANOS CCSS	-20.738.434,00	20.748.547,85	21.488.751,15	-21.478.637,30
345780	ASOCIACION COST DE CARDIO	-360.000,00	360.000,00	360.000,00	-360.000,00
345803	ASOC.NAL.INSPE.C.C.S.S.	-3.401.022,00	3.401.022,00	3.413.813,00	-3.413.813,00
345820	ASOC.PRO-HOSP.S.J.DE DIOS	-165.600,00	123.000,00	124.000,00	-166.600,00
345838	ASOC.EMP.H.NAL.PSIQUIATRI	-4.147.403,00	4.147.403,00	4.227.356,50	-4.227.356,50
345850	A.S.E.C.C.S.S.	-1.004.482.122,15	1.003.474.623,95	1.006.812.550,25	-1.007.820.048,45
345860	ASECCSS EXTENSION CULTURA	-1.916.491.462,63	1.667.651.162,75	1.688.799.240,45	-1.937.639.540,33
345880	ASOCIACION DE PROF CCSS	-772.500,00	385.500,00	384.000,00	-771.000,00
345895	ASOC CRISTIANA EMPL CCSS	-2.870.591,10	2.871.258,60	2.894.784,75	-2.894.117,25
345900	ASOC.COSTARR.NEONATOLOGIA	-208.603,85	0,00	9.200,00	-217.803,85
345919	ASOC.PRO-HOSPITAL MEXICO	-33.505,00	33.505,00	33.405,00	-33.405,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 55 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
345943	ASOC.COSTAR.ORTOP.TRAUMAT	-67.000,00	67.000,00	66.000,00	-66.000,00
345968	ASOC.OBSTETRIC.Y GINECOLO	-130.800,00	65.100,00	64.800,00	-130.500,00
345976	ASOC.COST.PSIQUIATRIA	-53.999,40	6.000,00	6.000,00	-53.999,40
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-3.218.721.973,42</b>	<b>2.968.036.671,20</b>	<b>2.989.858.142,10</b>	<b>-3.240.543.444,32</b>
<b>346</b>	<b>DEDUCCIONES COOPERATIVAS</b>				
346013	COOP.AHOR.SERV.EMP.CCSS	-861.827.723,91	557.323.488,70	560.101.552,90	-864.605.788,11
346021	COOPECAJA R.L. AHORRO 2%	-2.438.757,45	2.438.757,45	2.511.087,50	-2.511.087,50
346030	COOP.AHOR.CIUDAD QUESADA	-37.833.612,00	37.833.612,00	38.417.382,50	-38.417.382,50
346048	COOP.AHOR.SERVIDORES PUBL	-431.183.738,75	431.333.121,00	444.725.386,50	-444.576.004,25
346054	COOP.AHOR.CRED.SAN RAMON	-2.414.200,00	2.414.200,00	2.620.550,00	-2.620.550,00
346062	SERVICOOP. R.L.	-7.721.938,65	7.721.938,65	7.839.035,35	-7.839.035,35
346070	COOP.AHOR.P.ZELEDON	-116.317.237,00	116.347.183,00	115.605.899,50	-115.575.953,50
346097	COOP.AHOR.TURRIALBA	-98.197,90	0,00	3.300,00	-101.497,90
346110	COOP.EMP.S.S.ALAJUELA	-945.934,50	945.934,50	937.982,00	-937.982,00
346129	COOPENAPRO AHORRO R.L.	-530.415,30	530.415,30	553.452,35	-553.452,35
346137	COOP.EMP.INST.MAT,INF.CAR	-2.105.210,60	2.100.650,00	2.056.650,00	-2.061.210,60
346145	COOP.SERV.EMP.HOSP.MEXICO	-12.259.037,85	12.184.953,20	11.921.863,25	-11.995.947,90
346151	COOP.HOSP.NAC.NI/OS	-40.221.635,10	45.700.529,25	34.375.787,80	-28.896.893,65
346160	COOPESPARTA R.L.	-2.825.610,00	2.825.610,00	3.235.010,00	-3.235.010,00
346226	COOPEMEDICO R.L.	-99.513.305,20	99.513.305,20	102.561.713,50	-102.561.713,50
346242	SERVICOOP CUENTA ESPECIAL	-2.241.200,50	2.102.677,75	2.060.117,45	-2.198.640,20
346267	COOP. ALT. COOPENAL R.L.	-31.500,00	0,00	1.500,00	-33.000,00
346315	COOP.AH.CR.SERV.M.EM.CCSS	-4.139.948,95	4.139.948,95	4.123.187,00	-4.123.187,00
346402	COOPE SAN GABRIEL AHORRO	-3.039.441,45	3.039.441,45	3.262.370,85	-3.262.370,85
346429	COOPEMEX DEDUCCION ESPECI	-132.695.284,75	132.795.893,00	136.041.330,30	-135.940.722,05
346445	COOP.SERV.MULT.EMP.H.MEX.	103.474.882,15	232.628.388,25	234.064.034,20	102.039.236,20
346451	AHORRO DED % COOPEHOSPINI	-7.784.447,70	7.784.447,70	7.238.108,60	-7.238.108,60
346478	COOPEOROTINA R.L.	-242.500,00	242.500,00	286.000,00	-286.000,00
346486	COOPEMONSE R.L.	-43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 56 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
346494	COOPEBRUMAS R.L.	-955.098,00	955.098,00	1.437.619,00	-1.437.619,00
346518	COOPENACIONAL R.L.	-7.673.017,95	7.656.639,00	7.308.425,50	-7.324.804,45
346615	COOP.AH.CR.SERV.M.EM CCSS	-117.004.971,30	117.068.257,65	122.755.667,80	-122.692.381,45
346680	COOPEMAPRO R.L.	-2.605.850,00	2.605.850,00	2.366.660,00	-2.366.660,00
346710	COOPENAE RLC.NAC.EDUC.AHO	-18.598.580,20	18.644.731,20	18.490.264,25	-18.444.113,25
346729	COPENAE R.L.DEDUC.ESPECIA	-189.783.319,55	189.840.992,55	190.597.804,30	-190.540.131,30
346739	COOFEIA R.L. AHORRO	-25.250,00	25.250,00	25.250,00	-25.250,00
346751	COOPROCIMECA AHORRO	-1.535.747,20	1.535.747,20	1.540.747,20	-1.540.747,20
SUB TOTAL :		-2.003.160.829,61	2.040.279.560,95	2.059.065.739,60	-2.021.947.008,26
<b>347 DEDUCC.COL.PROFESIONALES</b>					
347010	COLEGIO MED. Y CIRUJANOS	-32.569.016,00	32.584.231,00	32.719.850,00	-32.704.635,00
347028	COLEGIO CIRUJANOS DENTIST	-959.067,00	959.067,00	968.372,00	-968.372,00
347036	COL.MICROB.QUIM.CLIN.C.R.	-2.208.650,00	2.210.800,00	2.186.150,00	-2.184.000,00
347044	COLEGIO ENFERMERAS C.R.	-19.574.000,00	19.576.500,00	19.276.500,00	-19.274.000,00
347050	COLEGIO TRABAJAD.SOCIALES	-3.277.947,00	3.285.727,00	3.270.632,00	-3.262.852,00
347069	COL.INTERNAC.CIRUJANOS	-56.452,15	0,00	2.500,00	-58.952,15
347077	COLEGIO FARMAC.DE C.R.	-1.475.410,00	1.475.410,00	1.648.150,00	-1.648.150,00
347085	COLEGIO PSICOLOGOS DE C.R	-658.150,00	658.150,00	669.050,00	-669.050,00
347093	COL ENFER C.R. DEDUC ESP.	-5.133.088,45	5.133.088,45	5.139.909,45	-5.139.909,45
347109	COLEG CONTADORES PRIV. CR	-547.332,00	547.332,00	547.332,00	-547.332,00
347125	COL PROF CIENCIAS ECONOMI	-12.349.540,00	12.353.240,00	12.640.040,00	-12.636.340,00
347133	COLE.CONTADORES PUB.C.R.	-293.243,00	293.243,00	209.600,00	-209.600,00
SUB TOTAL :		-79.101.895,60	79.076.788,45	79.278.085,45	-79.303.192,60
<b>348 OTRAS DEDUCCIONES</b>					
348014	IMP.SOBRE LA RENTA	-2.198.589.815,01	10.665.480,73	2.230.618.353,95	-4.418.542.688,23
348030	PENSIONES ALIMENTICIAS	-178.959.157,31	107.192.596,85	107.345.340,05	-179.111.900,51
348049	EMBARGOS	-246.690.302,06	51.194.924,09	51.958.714,29	-247.454.092,26
348071	CUOTAS INST.NAC.VIV.Y URB	52.861.700,90	1.022.059,10	54.818.264,00	-934.504,00
348080	I.N.S POLIZAS VIDA INCEND	-77.832.921,29	111.344.630,00	58.598.934,50	-25.087.225,79





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 57 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
348098	REC.SALARIOS MINIST.SALUD	-157.594,20	0,00	6.464,60	-164.058,80
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	-410.160,15	410.160,15	416.123,00	-416.123,00
348200	CLUB EMPL. HOSP SN CARLO	-1.587.500,00	1.587.500,00	1.595.000,00	-1.595.000,00
348219	DED.BIBLIOT.MED.H.S.CARLO	-147.307,10	0,00	7.090,00	-154.397,10
348243	DEDUC.PLANILLA ADIC.	-126.772.092,94	16.342.000,00	17.477.141,43	-127.907.234,37
348250	UNIVERS.ESTATAL A DISTANC	-275.550,00	275.550,00	275.550,00	-275.550,00
348268	CENTRO TURIST REG N SEG S	-418.709,44	11.530.720,35	11.680.542,00	-568.531,09
348284	PENSION HACIENDA FUNC.M.S	4.362.891,84	0,00	62.149,60	4.300.742,24
348381	VIDA PLENA OPE.PLAN.PEN.C	-65.750,00	291.000,00	291.000,00	-65.750,00
348420	RAICES DE ESPERANZA	-118.700,00	118.700,00	121.700,00	-121.700,00
348592	A. CLUB ACTIVO 2030 INSJ	-20.333,45	0,00	1.000,00	-21.333,45
348624	DED BIB MED H E PRADILLA	-75.850,00	115.700,00	116.600,00	-76.750,00
348632	DED BIB MED H M PERALTA	-62.688,00	0,00	3.000,00	-65.688,00
348690	F.AYUD.SOC.PAC.H.S.CARLOS	-18.925,00	18.925,00	18.655,00	-18.655,00
348703	F.PASTARAL HOGAR ESPERANZ	-372.500,00	185.500,00	185.000,00	-372.000,00
348711	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	-14.000,00	0,00	750,00	-14.750,00
348760	BIBLIOTECA MED HOS MEXICO	-789.153,50	215.000,00	214.500,00	-788.653,50
348779	FUCODOCSA F.COST DOC C.SS	-762.340,70	0,00	0,00	-762.340,70
348819	AHORRO DEL PRESTAMO INVU	-30.403.950,00	30.440.206,50	30.923.996,50	-30.887.740,00
348876	DEVO.F.ESTABILIDAD LABORA	-1.326.433,92	0,00	0,00	-1.326.433,92
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-2.852.048.822,73</b>	<b>342.950.652,77</b>	<b>2.566.735.868,92</b>	<b>-5.075.834.038,88</b>

### 350 CXP AP.PATR.FDO CAP. LAB.

350014	BN VITAL BCO.NAL FCL PCO	7.634.758.342,32	2.873.550.164,00	2.682.373.616,00	7.825.934.890,32
350022	BANCO POPULAR PENSION.FCL	-113.625.161.965,30	2.849.689.431,00	4.371.713.703,00	-115.147.186.237,30
350030	BCR PENSIONES FCL	-4.398.401.552,44	1.709.054.141,00	1.751.139.962,00	-4.440.487.373,44
350049	BANEX PENSIONES PCO	510.057.459,30	0,00	128.419,00	509.929.040,30
350055	INTERFIN PENSIONES FCL	-6.894.543.810,20	1.181.121.245,00	1.164.304.173,00	-6.877.726.738,20
350063	BANCO SAN JOSE PENS. FCL	-1.862.574.719,46	1.435.091.207,00	1.318.963.095,00	-1.746.446.607,46



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 58 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
350071	BCO CUZCATLAN PENS. FCL	1.771.247,99	0,00	0,00	1.771.247,99
350080	VIDA PLENA MAGIS.NAL. FCL	-2.116.702.693,95	1.769.238.808,00	1.151.514.253,00	-1.498.978.138,95
350098	I.N.S. PENSIONES FCL	-3.502.088.048,56	127.723.667,00	220.813.266,00	-3.595.177.647,56
350103	C.C.S.S FCL	101.907.934.460,53	2.354.300.943,00	534.807.770,00	103.727.427.633,53
SUB TOTAL :		-22.344.951.279,77	14.299.769.606,00	13.195.758.257,00	-21.240.939.930,77
<b>351 CXP APOORTE FDO COMPL.PENS</b>					
351010	BN VITAL BANCO NACIONAL	1.745.821.659,52	1.946.408.276,00	1.230.441.859,00	2.461.788.076,52
351029	BANCO POPULAR PENSIONES	-4.229.313.933,66	3.373.766.999,00	2.269.934.019,00	-3.125.480.953,66
351037	BCR PENSIONES	-1.181.545.920,53	1.157.580.910,00	810.840.872,00	-834.805.882,53
351045	BANEX PENSIONES	-310.930.021,92	0,00	64.210,00	-310.994.231,92
351051	INTERFIN PENSIONES	-3.028.050.938,41	919.409.825,00	647.321.874,00	-2.755.962.987,41
351060	BANCO SAN JOSE PENSIONES	-950.606.541,64	1.109.176.388,00	738.384.565,00	-579.814.718,64
351078	BANCO CUZCATLAN PENSIONES	-9.399.271,00	0,00	0,00	-9.399.271,00
351086	VISA PLENA MAGISTERIO NAL	-1.856.860.904,58	1.408.682.079,00	579.512.218,00	-1.027.691.043,58
351094	I.N.S. PENSIONES	-1.469.136.305,63	105.743.487,00	108.384.050,00	-1.471.776.868,63
351100	C.C.S.S.	-1.860.250.180,83	90.597.607,00	91.738.019,00	-1.861.390.592,83
SUB TOTAL :		-13.150.272.358,68	10.111.365.571,00	6.476.621.686,00	-9.515.528.473,68
<b>352 CXP COBERT.COMPLEMEN.IVM</b>					
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
<b>353 CXP APORTES 1.25% BCO POP</b>					
353011	BANCO POPULAR Y DES. COM.	-9.599.308.748,24	5.187.764.209,19	5.160.176.141,00	-9.571.720.680,05
353020	INT.CONTRIB.PAT. 0.25 BP	-47.527.611,39	7.696.925,00	18.833.242,00	-58.663.928,39
SUB TOTAL :		-9.646.836.359,63	5.195.461.134,19	5.179.009.383,00	-9.630.384.608,44



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 59 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>354</b>	<b>RECARGOS LEY P.T. N- 7983</b>				
354018	BN VITAL BANCO NACIONAL	-520.677.678,42	16.248.491,00	12.158.094,27	-516.587.281,69
354026	BANCO POPULAR PENSIONES	-481.600.576,65	25.780.219,00	18.866.233,96	-474.686.591,61
354034	BCR PENSIONES	-120.602.941,82	7.769.474,00	3.726.535,34	-116.560.003,16
354042	BANEX PENSIONES	-21.638.719,92	0,00	0,00	-21.638.719,92
354059	INTERFIN PENSIONES	-161.514.217,65	4.882.792,00	3.084.745,00	-159.716.170,65
354067	BANCO SAN JOSE PENSIONES	-86.927.160,35	4.079.514,00	3.215.949,21	-86.063.595,56
354075	BANCO CUZCATLAN PENSIONES	-963.650,80	0,00	0,00	-963.650,80
354083	VIDA PLENA MAGISTERIO NAL	-108.158.754,14	1.579.792,00	358.058,26	-106.937.020,40
354091	I.N.S. PENSIONES	-20.711.625,12	462.298,00	443.589,36	-20.692.916,48
354107	C.C.S.S.	-483.009.718,65	22.687.928,00	21.651.109,71	-481.972.900,36
354115	CTA X PAGAR OPERADORAS	-254.449.015,51	0,00	13.172.196,10	-267.621.211,61
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-2.260.254.059,03</b>	<b>83.490.508,00</b>	<b>76.676.511,21</b>	<b>-2.253.440.062,24</b>
<b>360</b>	<b>PROV.SUELDO ADICIONAL</b>				
360018	PROVISION SUELD.PLAN.ORDI	-26.017.694.474,44	1.997.725,70	3.158.771.725,29	-29.174.468.474,03
360034	PROV.DIETAS J.DIREC.CCSS	-9.488.973,81	0,00	0,00	-9.488.973,81
360042	PROV.SUELD.CONV.ASIGN.FAM	-1.206.009,86	0,00	0,00	-1.206.009,86
360059	PROV SUEL EMP FCA LA CAJA	-1.598.442,37	0,00	0,00	-1.598.442,37
360067	PROV PAGO PRESTAC LEGALES	385.943.656,18	767.284.678,50	708.934.067,07	444.294.267,61
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	-23.681.660.763,76	1.358.471,91	3.104.188.491,93	-26.784.490.783,78
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-55.575.705.008,06</b>	<b>770.640.876,11</b>	<b>6.971.894.284,29</b>	<b>-61.776.958.416,24</b>
<b>407</b>	<b>DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO</b>				
407014	INST. CREDITO ESPAÑA	-7.369.703.154,65	0,00	9.978.307,49	-7.379.681.462,14
407030	PRESTAMO BCIE LEY 8010	-4.477.879.004,67	0,00	107.170.146,61	-4.585.049.151,28
407049	B.I.D.	-544.060.008,62	0,00	0,00	-544.060.008,62
407055	PRESTAMO SAMPO PLC	-7.359.585.631,66	0,00	46.277,34	-7.359.631.909,00
407063	PRESTAMO BIRF 7068	-2.851.789.150,77	0,00	0,00	-2.851.789.150,77



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 60 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
407098	BCIE LEY8385 PREST 1609	-27.154.096.158,44	0,00	0,00	-27.154.096.158,44
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-49.757.113.108,81</b>	<b>0,00</b>	<b>117.194.731,44</b>	<b>-49.874.307.840,25</b>
<b>415</b>	<b>OTRAS CTAS.LARGO PLAZO</b>				
415017	HIP.X P. TERRENO CL.TIBAS	0,06	0,00	0,06	0,00
415033	HIP. A P. FINCA LA CUEVA	0,04	0,00	0,04	0,00
415066	PREST.INS-CL.TRAUMAT.	-345.442,77	3.258,88	0,00	-342.183,89
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-345.442,67</b>	<b>3.258,88</b>	<b>0,10</b>	<b>-342.183,89</b>
<b>427</b>	<b>ARREG.PAGO PLANI CUOT. SS</b>				
427013	ARREGLO OFIC. CENTRALES	-2.026.376.702,92	143.784.785,09	53.095.872,63	-1.935.687.790,46
427021	ARREGLOS SUC. PEREZ ZELED	-37.724.272,26	414.512,00	302.929,00	-37.612.689,26
427030	ARREGL.SUC.SN.IGNACIO A.	-106.982,00	0,00	0,00	-106.982,00
427048	ARRE.SUC.SN MARCOS TARRAZ	-1.097.238,00	0,00	234.609,00	-1.331.847,00
427054	ARREGLOS SUC.PURISCAL	1.425.992,80	0,00	0,00	1.425.992,80
427070	ARREGLOS SUC. DESAMPARADO	-138.752.454,69	0,00	5.636.321,00	-144.388.775,69
427089	ARREGLOS SUC GUADALUPE	-92.789.737,23	6.181.782,09	2.826.308,63	-89.434.263,77
427102	ARREGLOS SUC. ALAJUELA	-149.422.134,77	13.671.501,00	4.027.430,46	-139.778.064,23
427110	ARREGLOS SUC. SN. RAMON	-1.576.684,00	0,00	19.902,00	-1.596.586,00
427129	ARREGLO SUC. GRECIA	-3.379.942,00	0,00	0,00	-3.379.942,00
427145	ARREG SUC. CIUDAD QUESADA	-5.413.481,83	60.000,00	341.110,00	-5.694.591,83
427151	ARREGLOS SUCURSAL OROTINA	-3.960.626,00	0,00	138.495,00	-4.099.121,00
427160	ARREGLOS SUC. NARANJO	-60.530,00	0,00	10.725,00	-71.255,00
427178	ARREGLOS SUC. PALMARES	-4.918.743,00	0,00	230.464,00	-5.149.207,00
427186	ARREGL.SUC.ALFARO RUIZ	-6.456.340,00	0,00	699.031,00	-7.155.371,00
427194	ARREGL.SUC.SN PEDRO POAS	-6.541.837,00	0,00	1.159.221,00	-7.701.058,00
427200	ARREGLO SUC. ATENAS	-1.321.804,40	0,00	21.158,00	-1.342.962,40
427234	ARREGLOS SUC. GARABITO	-814.524,00	0,00	0,00	-814.524,00
427242	ARREGLOS SUC.CIUDAD COLON	-6.832.411,86	0,00	325.651,00	-7.158.062,86
427307	ARREGLOS SUC.CARTAGO	-147.273.561,11	0,00	3.530.689,00	-150.804.250,11



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 61 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
427315	ARREGLOS SUC.LA UNION	-375.516.229,34	3.011.829,00	8.373.340,61	-380.877.740,95
427331	ARREGLOS SUC. TURRIALBA	-1.242.792,00	0,00	343.607,00	-1.586.399,00
427340	ARREGLOS SUC. PARAISO	2.796.100,66	0,00	2.145.532,00	650.568,66
427356	AAREGLO SUC. SNTA ELENA	-22.406,50	0,00	0,00	-22.406,50
427364	ARREGLOS SUC. PACAYAS	-233.474,00	0,00	0,00	-233.474,00
427402	ARREGLOS SUC. HEREDIA	-45.036.720,32	55.419.578,49	9.454.588,07	928.270,10
427410	ARREGLOS SUC. STO DOMINGO	-16.865.175,05	5.511.393,00	2.533.277,80	-13.887.059,85
427437	ARRE.SU.SN.JOAQUIN FLORES	-6.031.540,10	743.931,45	1.162.123,45	-6.449.732,10
427445	ARRE.SUC.SN RAFAEL HEREDI	-9.094.447,00	0,00	877.544,00	-9.971.991,00
427451	ARRE.SUC.PTO VIEJO SARAPI	-649.255,00	0,00	34.547,00	-683.802,00
427478	ARREGLOS SUC.PAQUERA	-1.638.249,00	0,00	0,00	-1.638.249,00
427486	ARRE.SUC.PUNTARENAS	-36.333.469,75	0,00	391.292,00	-36.724.761,75
427494	ARREGLOS SUC. GOLFITO	-810.554,00	0,00	0,00	-810.554,00
427500	ARREGLO SUC.BUENOS AIRES	-8.465.899,25	0,00	310.059,00	-8.775.958,25
427518	ARREGLO SUC. ESPARZA	-2.001.746,46	0,00	205.560,00	-2.207.306,46
427526	ARREGLOS SUC. MIRAMAR	-11.722.777,40	0,00	147.442,00	-11.870.219,40
427534	ARREGLOS SUC. PARRITA	-32.712,00	0,00	0,00	-32.712,00
427559	ARREGLOS SUC. PALMAR SUR	-1.404.504,00	0,00	0,00	-1.404.504,00
427591	CONVENIOS SUC. SN.VITO	-6.314.919,10	0,00	0,00	-6.314.919,10
427607	ARREGL.SUC.LA CUESTA	-311.225,00	0,00	66.815,00	-378.040,00
427615	ARREGLO SUC.CHOMES	-1.009.342,80	0,00	0,00	-1.009.342,80
427631	ARREGLOS SUC.MONTE VERDE	-739.194,40	0,00	0,00	-739.194,40
427640	ARREGLO SUC. GUATUZO	-298.351,00	0,00	0,00	-298.351,00
427672	ARREGLOS SUC.JICARAL	-2.341.929,00	0,00	0,00	-2.341.929,00
427702	ARREGLOS SUC. LIBERIA	-22.401.348,05	0,00	551.713,00	-22.953.061,05
427710	ARREGLO SUC. SANTA CRUZ	-4.959.317,00	0,00	401.742,00	-5.361.059,00
427729	ARREGLO SUC. CAÑAS	70.770.958,88	4.309.023,00	70.923.651,00	4.156.330,88
427745	ARREGLO SUC. BAGACES	-1.337.963,31	0,00	69.238,00	-1.407.201,31
427751	ARREGLO SUC. ABANGARES	-2.104.355,29	0,00	270.776,00	-2.375.131,29
427760	ARREGLOS SUC. NICOYA	-19.140.806,37	0,00	107.537,00	-19.248.343,37



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 62 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
427778	ARREGLOS SUC. LA CRUZ	-3.312.556,00	0,00	0,00	-3.312.556,00
427786	ARREGLOS SUC. FILADELFIA	-3.924.137,00	0,00	293.321,00	-4.217.458,00
427794	ARREGLOS SUC.27 DE ABRIL	-1.325.124,00	0,00	280.825,00	-1.605.949,00
427800	ARREGLOS SUC. SIQUIRRES	-3.517.301,82	1.332.002,00	672.944,00	-2.858.243,82
427818	ARREGLOS SUC LIMON	-21.950.598,85	0,00	980.362,00	-22.930.960,85
427834	ARREGLO SUC.GUAPILES	257.614.506,57	333.473.349,00	599.030.072,00	-7.942.216,43
427859	ARREGLOS SUC.GUACIMO	-9.373.567,05	0,00	104.320,00	-9.477.887,05
427907	ARREGLOS SUC. UPALA	-50.900,00	0,00	13.264,00	-64.164,00
427915	CONVENIOS SUC. SIXAOLA	-48.637,00	0,00	0,00	-48.637,00
427923	ARREGLOS SUC.BRI BRI	-40.093,00	0,00	57.079,00	-97.172,00
SUB TOTAL :		-2.923.816.065,37	567.913.686,12	772.402.488,65	-3.128.304.867,90
<b>471 CONTINGENCIAS LEGALES</b>					
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
<b>600 PATRIMONIO ACUMULADO</b>					
600010	PATRIMONIO ORDINARIO	-603.737.095.700,82	0,00	0,00	-603.737.095.700,82
600029	PATRIMONIO P DONACIONES	-7.990.140.746,40	0,00	38.334.650,65	-8.028.475.397,05
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	-84.812.866.981,14	51.504.975,79	3.476.723.233,63	-88.238.085.238,98
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	-1.631.974.230,01	0,00	0,00	-1.631.974.230,01
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 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-825.092.136.517,74</b>	<b>51.504.975,79</b>	<b>3.515.057.884,28</b>	<b>-828.555.689.426,23</b>
<b>601</b>	<b>PATRIMONIO ACUMUL. LOCAL</b>				
601025	PATRIMONIO POR DONACIONES	-6.043.140,00	0,00	0,00	-6.043.140,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-6.043.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.043.140,00</b>
<b>605</b>	<b>RESERVAS PATRIMONIALES</b>				
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	-13.400.000,00	0,00	100.000,00	-13.500.000,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-27.590.030.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-27.590.130.000,00</b>
<b>700</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>				
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
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>1.807.449.423,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.449.423,45</b>
<b>705</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREADOR</b>				
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
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



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 64 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
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	126.002.255,00	0,00	163.552,00	125.838.703,00
720110	SUCURSAL SAN RAMON	68.235.303,00	0,00	0,00	68.235.303,00
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	3.426.501,00	0,00	0,00	3.426.501,00
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
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





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 65 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
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 SIXAOLA	444.055,00	0,00	0,00	444.055,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>2.113.505.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.552,00</b>	<b>2.113.342.167,00</b>
<b>725</b>	<b>CTAS DUDOSO COBR. ACREE.</b>				
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	-126.002.255,00	163.552,00	0,00	-125.838.703,00
725118	SUCURSAL SAN RAMON	-68.235.303,00	0,00	0,00	-68.235.303,00
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
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



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 66 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
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	-3.426.501,00	0,00	0,00	-3.426.501,00
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 :		-2.113.505.719,00	163.552,00	0,00	-2.113.342.167,00
800	CUOTAS DEL ESTADO				
800026	ESTADO COMO TAL	-6.714.124.506,95	0,00	1.329.566.310,18	-8.043.690.817,13
SUB TOTAL :		-6.714.124.506,95	0,00	1.329.566.310,18	-8.043.690.817,13



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 67 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>805</b>	<b>CUOTAS I.SECTOR PUBL.Y PR</b>				
805016	CUOTA PAT. SECT.PRIVADO	-115.530.731.152,00	10.627.685,00	22.470.299.780,00	-137.990.403.247,00
805024	CUOTA PAT. INST. PUB.SERV	6.044.317,65	3.466.685.094,15	3.476.533.360,30	-3.803.948,50
805032	CUOTA PATR. EMP.PUB.NO FI	-13.008.772.404,00	0,00	2.265.086.487,00	-15.273.858.891,00
805040	CUOTA PAT.EMPL.PUBL.FINAN	-8.723.353.734,00	9.343,00	1.604.002.780,00	-10.327.347.171,00
805057	CUOTA PAT. GOB.LOCALES	-2.289.517.635,00	0,00	463.902.881,00	-2.753.420.516,00
805065	CUOTA PAT.SECTOR EXTERNO	-146.369.901,00	0,00	33.936.381,00	-180.306.282,00
805073	CUOTA SEM PENSION. I.V.M.	-15.521.200.589,14	0,00	3.169.183.877,45	-18.690.384.466,59
805081	ING. CONT.PAT.ORGANOS DES	-1.250.982.047,00	0,00	213.851.262,00	-1.464.833.309,00
805090	I.CONT PAT.INS.DESC NO EM	-29.043.439.828,52	3.669.908.104,08	8.427.063.777,00	-33.800.595.501,44
805105	CUOTA TRAB. SECTOR PRIVAD	-71.863.384.602,00	17.873.866,00	13.552.269.562,00	-85.397.780.298,00
805113	CUOTA TRAB.SECTOR PUBLICO	-32.459.034.185,68	2.085.357.744,55	7.733.124.891,71	-38.106.801.332,84
805121	CUOTAS CONTRIB.CONV.ESPEC	-1.579.422.836,00	0,00	319.513.520,00	-1.898.936.356,00
805154	CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO	-87.016.085,00	0,00	20.177.580,00	-107.193.665,00
805202	CUOTA PAT.GOB.MINISTERIO	-49.949.773.005,00	2.846.483.418,00	11.372.976.482,00	-58.476.266.069,00
805210	CUOTA TRAB GOB.MINISTERIO	-29.555.814.376,99	1.691.473.510,00	6.711.213.983,00	-34.575.554.849,99
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-371.002.768.063,68</b>	<b>13.788.418.764,78</b>	<b>81.833.136.604,46</b>	<b>-439.047.485.903,36</b>
<b>810</b>	<b>CUOTAS TRAB.CUENTA PROPIA</b>				
810013	CUOTA COMPLETA	-13.343.033.253,30	16.784.975,00	2.381.673.782,00	-15.707.922.060,30
810021	CUOTA PARCIAL	2.834.047,63	832.046,00	835.148,50	2.830.945,13
810102	CUOTAS IVM ASEG.VOLUNTAR.	240.346,00	5.303,00	0,00	245.649,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-13.339.958.859,67</b>	<b>17.622.324,00</b>	<b>2.382.508.930,50</b>	<b>-15.704.845.466,17</b>
<b>815</b>	<b>PRODUCTO POR INTERESES</b>				
815011	INTERESES DEUDA ESTADO	-523.624.117,70	0,00	22.165.186,44	-545.789.304,14
815020	INGXINT.S/INVCCSSRED ONC	0,00	0,00	11.882.953,25	-11.882.953,25
815046	INTER. S/ CTAS BANCARIAS	-95.726.892,69	7.457.368,51	37.027.641,62	-125.297.165,80
815060	INT. SOBRE SECTOR PRIVADO	-581.137.037,27	12.792.902,29	139.587.438,73	-707.931.573,71
815095	SEM INTER. TITUL. PROPIED	-1.044.859.683,95	0,00	316.411.554,58	-1.361.271.238,53
815127	SEM INTER. DEPOS. PLAZO	-1.719.396.283,14	0,00	424.134.179,83	-2.143.530.462,97



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 68 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
815135	SEM INTERESES DEP.PLAZO \$	-625.386,67	0,00	623.866,93	-1.249.253,60
815216	INTERESES SECTOR PRIVADO	-54.590,25	0,00	0,00	-54.590,25
815354	FC INTER. UNID. DESARROLL	-3.113.683,89	0,00	656.173,42	-3.769.857,31
815427	SEM INT.RENTA FIJA CONV.	-478.322.989,42	0,00	0,00	-478.322.989,42
815435	INT. VALORES SECTOR PRIVA	-7.121.013,90	0,00	1.439.145,75	-8.560.159,65
815540	INT. S/CERT.INV S.PRIVADO	-11.794.265,77	0,00	0,00	-11.794.265,77
815727	IVM INGDESC.COMPR TIT	-76.198.516,86	0,00	120.299.366,91	-196.497.883,77
815905	INTER. DESAF COSTO INDIG.	-2.317.286.647,44	0,00	554.586.770,57	-2.871.873.418,01
815913	INTER. DGDS. CXC SERV.ADM	-10.189.782,57	0,00	4.730.921,00	-14.920.703,57
815921	INTER. DESAFPAC.F.TERMINA	-140.674.424,05	0,00	28.775.658,92	-169.450.082,97
815930	RCN INT SERV.MED.HOSPITAL	-88.778.121,21	0,00	21.672.887,73	-110.451.008,94
815948	RCN INT.SERV.ADMINISTRATI	-50.323.280,01	0,00	10.438.030,09	-60.761.310,10
815954	INT. FUNCIONARIOS M.S	-3.989.130.509,22	187.937.403,26	791.023.384,91	-4.592.216.490,87
SUB TOTAL :		-11.138.357.226,01	208.187.674,06	2.485.455.160,68	-13.415.624.712,63
<b>816 ING X INT. P H INVU CCSS</b>					
816083	ING.INT.AUX.ESP.REEMBOLS.	-77.681.056,15	116.964,35	8.030.633,85	-85.594.725,65
SUB TOTAL :		-77.681.056,15	116.964,35	8.030.633,85	-85.594.725,65
<b>820 PRODUCTO SERV.ADMINIS.</b>					
820025	BANCO POP. SERV.RECAUD.	-265.000.000,00	0,00	53.000.000,00	-318.000.000,00
820033	INA. SERV. RECAUD.	-185.000.000,00	0,00	37.000.000,00	-222.000.000,00
820041	IMAS SERV. RECAUD.	-60.000.000,00	0,00	12.000.000,00	-72.000.000,00
820058	INS RECAUD. POLIZAS	-2.187.923,88	0,00	574.396,55	-2.762.320,43
820066	D.GRAL.DES.SOC.SERV.ADM.	-677.129.332,58	0,00	141.362.737,46	-818.492.070,04
820074	RNCP SERV.ADMINISTRACION	-689.875.000,00	0,00	137.975.000,00	-827.850.000,00
820082	BNVITAL S. RECAU.TRAS. FO	-190.857.500,49	1.929.558,56	47.420.531,24	-236.348.473,17
820090	B.POP.PEN.SER.RECAUD.TRAS	-211.748.529,37	3.346.411,37	60.010.360,79	-268.412.478,79
820106	BCR PEN SER RECAUD TRAS F	-108.614.654,85	1.227.503,85	28.363.496,51	-135.750.647,51
820122	INTERFIN PEN. S. REC. TRA	-75.606.407,90	956.340,75	20.987.447,82	-95.637.514,97



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 69 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
820130	B.S.J. PEN.S.RECAU.TRAS.F	-86.158.857,57	1.008.145,96	25.393.600,34	-110.544.311,95
820155	VIDA PLEN. MA. N.S RECA.	-75.489.798,80	139.241,81	22.148.827,41	-97.499.384,40
820163	INS PEN. SERV. RECAUD. TR	-9.223.265,63	63.736,14	2.320.469,44	-11.479.998,93
820171	CCSS SERV. ECAUD.TRAS.FON	-114.187.142,15	83.459,84	24.486.834,93	-138.590.517,24
820203	PRODUCTO P. ADMINIST. IVM	-3.129.400.666,65	0,00	585.300.000,00	-3.714.700.666,65
SUB TOTAL :		-5.880.479.079,87	8.754.398,28	1.198.343.702,49	-7.070.068.384,08
<b>825 PRODUCTOS SERV.MEDICOS</b>					
825015	SERV.MED.ASEG.ESTADOSTADO	-19.054.024.576,70	0,00	3.566.398.233,33	-22.620.422.810,03
825023	CONT VOL SER MED ASEG EST	-2.505.889,01	0,00	724.521,90	-3.230.410,91
825031	ATEN.TRAB.A CARGO PATRONO	-1.968.130.816,24	833.826.973,00	188.898.309,65	-1.323.202.152,89
825040	ATEN.ASEG. CARGO INS	-3.473.850.081,20	75.462.251,72	807.888.533,51	-4.206.276.362,99
825056	ATENCION PACIENT. PART.	-686.046.634,76	17.474,00	151.209.167,90	-837.238.328,66
825064	EXAMEN MEDICO PARA LICENC	-505.194,05	0,00	10.000,00	-515.194,05
825080	SERVICIOS MEDICOS PEN RNC	-3.827.090.629,06	0,00	794.129.894,25	-4.621.220.523,31
825104	PAGO COMP.SER.PREST.T.IND	-11.092.416.666,70	0,00	2.218.483.333,33	-13.310.900.000,03
825112	VALORACION INVALIDEZ IVM	-3.235.594,01	0,00	882.283,90	-4.117.877,91
825139	RECUPER. SUBSIDIOS ART.36	-132.432.381,00	88.018.867,00	236.272.282,00	-280.685.796,00
825147	INGXFI.EX.ADN LEY PAT RES	-103.333.333,35	0,00	20.666.666,67	-124.000.000,02
825153	PRES.SER.LAB.CLI.CCSS-INS	-34.122.389,40	0,00	3.336.731,97	-37.459.121,37
825161	SERV.MED.ESTADO.LEY 7739	-383.475.000,03	0,00	28.641.666,67	-412.116.666,70
825170	VAL.PAC.DISCAPACI.L.8444	-1.829.399,25	0,00	302.106,00	-2.131.505,25
SUB TOTAL :		-40.762.998.584,76	997.325.565,72	8.017.843.731,08	-47.783.516.750,12
<b>830 PROD.MULTAS RECAR.PLANILL</b>					
830012	INT.MORA CUOTA OBR.PATRL	-937.687.192,22	87.248,00	270.697.433,55	-1.208.297.377,77
830020	MULT.INFRAC.LEY CONSTCCSS	-1.279.496,00	0,00	348.400,00	-1.627.896,00
830039	REC.PRES.TARD. Y FAL.DAT.	-381.132.821,00	1.876.264,00	64.167.370,00	-443.423.927,00
830047	MUL.INFR.AR.44LEYCONS CCS	-55.221.311,80	0,00	9.776.281,51	-64.997.593,31
SUB TOTAL :		-1.375.320.821,02	1.963.512,00	344.989.485,06	-1.718.346.794,08



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 70 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>835</b>	<b>PRODUCTO POR ALQUILERES</b>				
835010	ALQUILER CASAS Y EDIFICIO	-4.580.174,24	0,00	0,00	-4.580.174,24
835037	INGXRENTA CAMPOS CLINIC.	-335.684.871,50	0,00	0,00	-335.684.871,50
835045	OTROS ALQUILERES	-644.229,26	80.810,53	139.212,00	-702.630,73
835051	ALQUILER DE SODAS	-13.666.428,06	0,00	2.398.483,75	-16.064.911,81
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-354.575.703,06</b>	<b>80.810,53</b>	<b>2.537.695,75</b>	<b>-357.032.588,28</b>
<b>840</b>	<b>PRODUC.VENTA DE ACTIVOS</b>				
840286	GANANCIA NEG.INVERSIONES	-957.130.608,52	0,00	474.727.931,48	-1.431.858.540,00
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-957.130.608,52</b>	<b>0,00</b>	<b>474.727.931,48</b>	<b>-1.431.858.540,00</b>
<b>841</b>	<b>TRANSF CORRIENTES EJERCIC</b>				
841088	TRANF.INST.COST.C/CANCER	0,00	38.170.151.812,90	69.524.291.231,50	-31.354.139.418,60
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>0,00</b>	<b>38.170.151.812,90</b>	<b>69.524.291.231,50</b>	<b>-31.354.139.418,60</b>
<b>845</b>	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>				
845227	OTROS AJUST. CONT.PERIODO	-55.260.130,95	0,00	25.239.427,75	-80.499.558,70
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-55.260.130,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25.239.427,75</b>	<b>-80.499.558,70</b>
<b>850</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				
850011	SERV ADMIS VENTA MEDICAM	-2.108.366,94	0,00	104.074.674,25	-106.183.041,19
850020	RECUP COSTOS ANTEOJOS	-101.747.068,64	0,00	20.029.350,00	-121.776.418,64
850038	INGRESOS PROTESIS DENTAL	-18.692.429,20	241.762,80	5.040.750,85	-23.491.417,25
850046	EJECUCION GARANTIAS	-6.084.296,38	0,00	230.128,52	-6.314.424,90
850052	MULTAS INCUMPL. CONTR.	-232.779.555,35	140.505,00	58.350.170,11	-290.989.220,46
850060	SUPERV.PREST.P.CONSTR.	0,00	0,00	7.671,00	-7.671,00
850100	ING.DESAF PAC.FASE TERMIN	-378.449.575,00	0,00	75.689.915,00	-454.139.490,00
850127	REC.GASTOS TRASP.EMP.M.S.	-8.692.002.909,43	1.555.463.347,97	1.353.330.364,81	-8.489.869.926,27
850135	EJECUCION GARANT.OFIC.CEN	-216.722.301,71	4.467.360,00	56.039.059,43	-268.294.001,14
850150	RECUP COST FORM SIST MAM	-3.694.390,04	0,00	1.186.817,88	-4.881.207,92
850168	RECUP. GASTOS JUDICIALES	-11.849.469,00	332.700,00	6.961.752,00	-18.478.521,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 71 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
850176	INGRESOS X REVALUAC.TUDES	-115.127.186,81	0,00	30.392,94	-115.157.579,75
850208	PRODUCTO INGRESOS VARIOS	-335.895.676,32	1.719.789,40	19.662.855,35	-353.838.742,27
850216	RECUP.GASTOS ADMINISTRAT.	-212.319.745,56	329.722,98	52.100.934,00	-264.090.956,58
850232	DIF CAMBIARIA CTA DOLARES	-1.445.303.833,39	145.904.339,89	225.463.077,53	-1.524.862.571,03
850257	VENTA LIBROS EDNASSS	-1.822.155,00	0,00	595.350,00	-2.417.505,00
850273	INGR. X COSTAS PROCESALES	-3.626.042,45	2.391.280,00	2.949.455,00	-4.184.217,45
850281	ING HONORARIOS DE ABOGADO	-161.336,00	0,00	0,00	-161.336,00
850290	INGRESOS X PASANTIAS	-25.089.604,00	0,00	0,00	-25.089.604,00
850305	RECUP.VALOR REPOS.ACTIVO	-117.000,00	0,00	0,00	-117.000,00
850508	DIFERENCIAS DE CAJAS	-687.938,36	15.303,01	548.018,76	-1.220.654,11
850654	DIF. CAMBIARIO INVERSIONE	-333.487.369,59	8.289.355,89	20.821.230,00	-346.019.243,70
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-12.137.768.249,17</b>	<b>1.719.295.466,94</b>	<b>2.003.111.967,43</b>	<b>-12.421.584.749,66</b>
<b>855</b>	<b>OTROS INGR. PER. ANTERIOR</b>				
855028	AJUSTES INVENT. B. MUEBLE	-125.563.361,48	0,00	3.366.041.592,89	-3.491.604.954,37
855036	AJUSTES PERIODO ANTERIOR	-9.104.258.359,95	10.963.134,74	1.112.737.955,10	-10.206.033.180,31
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>-9.229.821.721,43</b>	<b>10.963.134,74</b>	<b>4.478.779.547,99</b>	<b>-13.697.638.134,68</b>
<b>890</b>	<b>DEV.CUOTAS PLANILLAS</b>				
890001	DEV.CUOTAS PLANILLAS	0,00	17.575,00	0,00	17.575,00
890010	DEVOL.C.PATRONAL	193.921.352,17	7.392.393,18	0,00	201.313.745,35
890028	DEVOL.C.TRABAJADORES	54.808.217,59	9.353.873,91	2.841,40	64.159.250,10
890050	DEVOL.C.TRABAJADORES ESTA	41.652.004,05	5.987.384,53	0,00	47.639.388,58
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>290.381.573,81</b>	<b>22.751.226,62</b>	<b>2.841,40</b>	<b>313.129.959,03</b>
<b>900</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
900010	SUELDOS P.CARGOS FIJOS	77.916.604.424,73	17.371.761.255,05	3.537.682.968,63	91.750.682.711,15
900029	SUELDOS PERSONAL SUSTIT.	9.430.100.871,80	2.119.861.450,55	448.316.731,99	11.101.645.590,36
900037	RENUMERACION POR RECARGO	4.796.592,43	1.209.796,85	15.652,40	5.990.736,88
900045	DIETAS	8.325.117,12	4.291.106,80	0,00	12.616.223,92
900078	CARRERA PROFESIONAL	2.254.287,40	903.737,38	877.633,38	2.280.391,40



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 72 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación  
Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
900086	AUMENTOS ANUALES	41.462.719.542,17	9.766.266.367,66	2.565.273.543,82	48.663.712.366,01
900100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.101.004.276,69	2.490.323.535,17	281.355.598,88	13.309.972.212,98
900118	SALARIOS EN ESPECIE	66.583.095,30	13.941.716,87	2.218.820,94	78.305.991,23
900126	SOBRESUELDOS	1.812.688,45	340.774,95	1.479.799,65	673.663,75
900134	AUX.ALIMEN.H.SN.FCO.ASIS	3.742.762,68	1.365.666,08	427.010,78	4.681.417,98
900142	ASIGNACION PARA VIVIENDA	368.687.221,58	70.869.342,70	1.964.597,80	437.591.966,48
900159	SUELDO ADICIONAL	19.674.617.421,34	3.213.121.215,98	74.727.994,73	22.813.010.642,59
900167	ZONAJE	220.750.932,45	28.320.572,25	2.524.482,91	246.547.021,79
900175	ASIGNACION CAJEROS	7.519.654,00	2.025.084,49	56.501,72	9.488.236,77
900191	REMUNERACION P.VACACIONES	2.031.354.276,63	410.345.633,60	143.389.197,02	2.298.310.713,21
900207	DISPONIBILIDAD JEFATURA	307.442.567,31	74.535.137,25	11.982.013,05	369.995.691,51
900215	SALARIO ESCOLAR	19.336.026.635,60	3.721.402.307,35	636.986.540,35	22.420.442.402,60
900240	AUX EC ALIM EMPL SAN JUAN	712.517.905,92	166.152.601,24	25.129.295,98	853.541.211,18
900256	OTROS SERVIC.PERSONALES	174.832,85	30.249,00	0,00	205.081,85
900264	RECARGO NOCTURNO	5.398.160.382,85	1.168.787.350,59	149.452.980,93	6.417.494.752,51
900272	SOBRESUELDO TRASP. HORIZ.	73.869,05	13.319,20	0,00	87.188,25
900280	PELIGROSIDAD	161.717.068,22	39.156.803,11	9.311.267,67	191.562.603,66
900304	M.OBRA CONF.ROPA Y VEST.	916.257.674,84	38.341.123,21	10.992.164,68	943.606.633,37
900312	GUARDIAS MEDICOS	8.587.576.031,64	2.562.351.002,55	946.157.207,97	10.203.769.826,22
900320	DISPONIBILIDADES MEDICOS	3.490.026.132,63	728.049.765,61	61.498.960,34	4.156.576.937,90
900339	DIAS FERIADOS	816.697.934,18	667.388.869,70	58.329.956,73	1.425.756.847,15
900347	SOBRESUELDO AUMEN.SAL.	1.585.246.809,22	504.645.308,81	225.786.846,03	1.864.105.272,00
900353	S.S.INCENT.PCM.CARR.ADMIN	986.698.929,09	197.791.886,21	8.669.263,76	1.175.821.551,54
900361	S.S.INCENT.PCM.CARR.HOSPI	4.032.155.562,47	768.258.435,40	34.520.096,21	4.765.893.901,66
900370	S.S.INCENT.PCM.CONS.EXTER	2.454.659.924,52	471.108.131,21	28.752.908,45	2.897.015.147,28
900388	S.S.INCENT.PCM ZONA RURAL	966.550.379,95	182.251.120,32	8.901.115,86	1.139.900.384,41
900396	S.S.INCENT.PCM.DEDIC.EXCL	1.665.227.380,68	739.252.258,01	436.448.676,55	1.968.030.962,14
900400	COMPENSACION VACACIONES	313.805.859,84	54.028.275,92	2.844.756,22	364.989.379,54
900418	ASIG VIVIENDA ESPECIALIST	8.349.817,01	1.633.760,90	118.798,40	9.864.779,51
900434	GUARD MED RESIDENTES	3.174.044.106,23	982.335.799,27	332.727.986,94	3.823.651.918,56





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 73 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
900442	EXTRAS CORRIEN DE MEDICO	1.393.074.982,57	320.372.369,69	91.093.097,16	1.622.354.255,10
900459	PAGO ATEN.PAC.JOR.NO.ORD.	224.778.411,81	70.067.902,62	10.522.967,72	284.323.346,71
900467	RETRIBUCION POR RIESGO	132.385.417,84	27.947.663,06	2.788.331,39	157.544.749,51
900475	INCENT ROTAC ENF 2 TURNO	354.945.672,29	70.143.115,60	378.687,92	424.710.099,97
900483	INCENT ROTAC ENF 3 TURNO	491.483.741,22	98.155.542,63	656.637,77	588.982.646,08
900491	VIATICO FIJO MINIST.SALUD	227.165.095,88	46.868.643,85	5.971.970,98	268.061.768,75
900507	AUX.ECON.ALIMENT.H.S.V.P.	186.538.263,78	43.058.222,96	6.129.417,01	223.467.069,73
900515	INC.RIESGO HOSP.PSIQUIAT.	208.780.463,92	40.358.292,85	2.855.533,50	246.283.223,27
900523	INC.RIESGO HOSP.CHACONPAU	46.509.653,22	9.279.375,00	808.273,67	54.980.754,55
900531	AUX.ECON.ALIMENTACION H.G	33.529.740,85	7.872.300,00	1.417.170,90	39.984.869,95
900556	PLUS SALARIAL ABOGADOS	13.789.225,29	2.991.644,05	291.346,50	16.489.522,84
900564	DEDICACION EXCLUSIVA	8.688.683.150,09	1.884.934.528,08	498.800.396,80	10.074.817.281,37
900572	DIF.APLIC.ESCALA SALARIAL	1.387.753,14	294.870,95	38.272,81	1.644.351,28
900580	DED. EXCLUSIVA NO PROFES.	90.962.153,16	16.044.860,59	1.287.835,99	105.719.177,76
900599	DED EXCLUSIVA BACHILLERES	460.652.512,95	85.757.279,43	4.494.385,32	541.915.407,06
900604	RECON.PER.AREA INFORMATICA	-169.752,75	0,00	0,00	-169.752,75
900612	BONIF.ADIC.PROF.C.M.HOSPI	1.823.342.348,22	350.390.575,36	13.719.564,60	2.160.013.358,98
900620	BONIF.ADIC.PROF.C.M.C.EXT	989.663.440,59	189.156.184,41	9.768.572,90	1.169.051.052,10
900639	DED.EXCL.ADIC.PROF.C.MEDI	618.913.596,82	121.549.986,13	7.445.878,48	733.017.704,47
900647	CARRERA PROFESIONAL	4.635.683.009,05	1.121.355.576,51	284.718.067,21	5.472.320.518,35
900653	DISPON.DESPLAZAM.INGENIER	21.753.481,43	4.591.932,52	196.987,60	26.148.426,35
900688	SUELDOS SERV. ESPECIALES	282.910.055,05	48.312.970,52	363.656,20	330.859.369,37
900696	COMPL.SAL.ESC.PROF.ENFERM	2.772.668.271,12	491.496.185,01	46.439.406,60	3.217.725.049,53
900718	JORNALES OCASIONALES	51.306.780,34	12.361.833,50	36.855,50	63.631.758,34
900742	BON.ADIC.CONS.ESTR.MED.	0,00	133.168.205,42	133.168.205,42	0,00
900783	CIRUGIA RETINA Y VITREO	100.243.754,82	357.544,04	408.816,04	100.192.482,82
900791	JORNDOS DETECC. CANCER MAM	13.566.476,20	7.447.051,35	255.000,00	20.758.527,55
900807	RED.LISTAS ESPERA DIAGNOS	620.231.451,83	17.550.084,19	2.864.427,36	634.917.108,66
900815	PROHIBICION FUN.AUDITORIA	179.669.908,28	34.319.822,65	2.614.891,60	211.374.839,33
900840	PROTECCION RADIOLOGICA	21.841.451,51	4.058.741,76	220.621,00	25.679.572,27



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 74 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
900856	RETRI.EJERC.LIBERAL PROFE	867.686.494,17	224.379.289,06	7.217.633,10	1.084.848.150,13
900864	INCENT.ZONA RURAL ENFERME	300.702.507,95	77.186.401,44	2.832.285,89	375.056.623,50
900872	INCENT. ZONA RURAL NUTRIC	8.789.290,08	1.638.141,70	170.080,05	10.257.351,73
900880	RETR 5% LAB.CLI CONTR.CAL	171.104.756,80	32.758.320,07	3.642.371,78	200.220.705,09
900899	RET.RIESGO LAV.ZELED.CENT	40.929.261,71	9.492.006,43	461.827,44	49.959.440,70
900904	SOBRESUELDO CITOLOGIA	418.237,10	52.762,50	29.312,10	441.687,50
900912	DISP.DIRECTO.SUBDIR.H.AS	255.081.476,17	49.931.370,35	2.836.848,76	302.175.997,76
900939	AUXILIO ECON. ALIMEN.HOSP	38.039.835,52	9.552.114,25	1.308.818,05	46.283.131,72
900947	SOBRESUE.REASIG.HACIA ABA	7.623.924,00	1.386.168,00	0,00	9.010.092,00
900953	AUX.ECON.ALIM.LAV.H.ALAJU	3.182.857,15	887.500,00	78.800,00	3.991.557,15
900961	AUX.EC.ALI.LAB.NORMAS Y C	13.820.376,10	3.200.000,00	560.874,00	16.459.502,10
900970	AUX.ECO.ALI.LAV.ALFON.ZEL	23.063.266,07	6.591.607,15	1.649.337,54	28.005.535,68
SUB TOTAL :		243.631.015.762,21	54.239.779.746,92	11.199.464.835,43	286.671.330.673,70
905	SERVICIOS NO PERSONALES				
905019	ALQUILER DE EDIFICIOS	722.572.556,74	174.371.533,57	2.245.000,05	894.699.090,26
905027	ALQU.EQUIPOS ELECTRONICOS	27.507.674,32	0,00	0,00	27.507.674,32
905035	OTROS ALQUILERES	90.784.062,79	29.193.405,16	0,00	119.977.467,95
905043	INFORMACION Y PUBLICIDAD	42.256.954,40	6.173.290,00	0,00	48.430.244,40
905050	IMPRESION ENCUADERN.Y OTR	16.149.085,97	3.219.698,08	1.518,00	19.367.266,05
905068	TELECOMUNICACIONES	710.990.717,12	6.837.632,60	1.097.968,35	716.730.381,37
905076	SERVICIO DE CORREOS	15.989.969,84	2.062.625,00	0,00	18.052.594,84
905084	ENERGIA ELECTRICA	3.527.250.179,90	973.113.486,62	153.002.589,69	4.347.361.076,83
905092	SERVICIO DE AGUA	510.905.912,11	105.454.792,45	12.459.177,63	603.901.526,93
905108	OTROS SERV.PUBLICOS	55.755.194,76	6.614.456,48	36.565,85	62.333.085,39
905116	HONORARIOS Y CONSULTORIAS	28.248.250,91	3.497.799,20	0,00	31.746.050,11
905124	GASTOS VIAJE EXTERIOR	3.114.813,76	1.227.429,20	0,00	4.342.242,96
905132	PASAJES Y VIATICOS	1.021.335.878,26	274.835.133,84	5.621.326,25	1.290.549.685,85
905157	TRANSPORTE DE O PARA EXT.	2.810.386,04	888.539,88	0,00	3.698.925,92
905165	TRANSP.FLETES EN EL PAIS	374.835.314,13	96.409.653,43	385.535,93	470.859.431,63



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 75 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
905173	SEGURO DE DA/OS	793.616.692,35	655.400.604,70	164.832,00	1.448.852.465,05
905181	SEG.RIESGOS PROFES.	765.539.059,95	127.442.209,80	11.805.729,80	881.175.539,95
905190	CONTR. SERV LIMPIEZA EDIF	1.377.912.394,85	280.966.482,29	0,00	1.658.878.877,14
905205	COMIS.Y OTROS CARGOS	933.627.489,71	182.583.708,94	124.142,19	1.116.087.056,46
905221	INTERESES PREST.EXTERNOS	968.417.674,21	0,00	0,00	968.417.674,21
905248	DIFERENCIAS DE CAMBIO	786.297.888,77	1.762.891,37	5.031,00	788.055.749,14
905254	MULTAS E INT MUNICIPALES	5.227.249,10	163.454,00	0,00	5.390.703,10
905262	CONTRAT. SERV. VIGILANCIA	1.269.413.166,10	347.098.392,03	0,00	1.616.511.558,13
905270	CONT SERV MANT ZONAS VERD	65.190.655,61	15.022.207,85	0,00	80.212.863,46
905289	CAMP.DIV.PRO.PAC.FASE TER	1.529.500,00	4.640.349,50	0,00	6.169.849,50
905297	LAVADO ROPA POR TERCEROS	35.138.737,33	7.288.716,67	0,00	42.427.454,00
905302	CONF.REPAR.VEST.P.TERCERO	4.280.201,80	318.551,00	0,00	4.598.752,80
905310	MANT.REPAR.EQUIPO OF.TERC	74.476.397,65	19.496.158,30	6.400,00	93.966.155,95
905329	MANT.REPAR MAQ.EQ.P.TERCE	1.434.673.269,67	311.831.347,22	4.339.863,26	1.742.164.753,63
905337	MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC	148.888.629,04	42.878.049,24	50.529,97	191.716.148,31
905345	MANT.REPAR.ED.TERCEROS	1.143.210.113,40	184.003.402,81	2.102.356,00	1.325.111.160,21
905351	GASTOS JUDICIALES	114.121.143,40	36.999.000,91	2.273.792,00	148.846.352,31
905360	PAGO DE KILOMETRAJE	4.828.207,83	1.013.255,30	0,00	5.841.463,13
905378	CONTRAT.SERV.AREA SALUD	510.874.446,38	91.201.421,56	0,00	602.075.867,94
905394	DERECHOS SOBRE ACTIVOS	18.156.276,73	2.535.034,80	0,00	20.691.311,53
905408	OTROS GASTOS	389.425.076,52	90.354.900,63	582.251,50	479.197.725,65
905513	ALQUILER MAW.EQUIPO.MOBIL	35.471.393,30	5.872.097,48	0,00	41.343.490,78
905521	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	114.836.390,00	65.743.380,00	0,00	180.579.770,00
905530	TRANSPORTE DE BIENES	142.444.321,70	33.397.207,21	376.766,64	175.464.762,27
905548	SEV.TRANSF.ELECT.INFORMAC	1.026.879,42	16.542,75	0,00	1.043.422,17
905554	CONTRATO SERV. JURIDICOS	7.500.000,00	5.815.500,00	0,00	13.315.500,00
905562	CONTRATO SERV. INGENIERIA	75.111.626,61	73.495.128,26	0,00	148.606.754,87
905570	CONTRATO SER.CIENC.ECONOM	14.416.693,80	629.044,62	0,00	15.045.738,42
905589	CONT.S.DESAR.SIS.INFORMAT	44.745.010,98	12.697.060,76	0,00	57.442.071,74
905602	ACT.PROTOCOLARIAS SOCIALE	1.443.966,00	930.404,80	0,00	2.374.370,80



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 76 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
905610	MANT.INSTALACIONES OBRAS	64.497.219,99	11.249.354,24	0,00	75.746.574,23
905629	MANT.REP.MAQ.EQ.PRODUCCIO	254.394.368,76	66.110.501,57	494.462,00	320.010.408,33
905637	MANT.REP.EQUP.COMUNICACIO	28.971.989,76	3.255.145,06	25.000,00	32.202.134,82
905645	MANT.REP.EQ.COM.SIS.INFOR	295.280.966,03	80.386.973,21	138.500,00	375.529.439,24
905651	DIF.CAMBIARIO INVERSIONES	2.880.000,01	147.945.923,12	91.462.864,83	59.363.058,30
SUB TOTAL :		19.078.372.047,81	4.594.443.877,51	288.802.202,94	23.384.013.722,38
<b>910 CONSUMO MATERIALES Y SIMI</b>					
910016	MEDICAMENTOS	4.304.087.625,85	990.284.012,99	6.071.748,76	5.288.299.890,08
910024	PRODUCTOS QUIMICOS	3.876.874.217,81	738.283.433,53	4.102.297,90	4.611.055.353,44
910032	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.598.117.817,21	700.463.198,47	2.915.734,95	4.295.665.280,73
910040	FORMULARIOS Y PAPELER.IBM	130.904.992,13	33.929.543,56	9.144,00	164.825.391,69
910057	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	735.107.095,32	175.846.424,51	126.967,47	910.826.552,36
910065	IMPRESOS Y OTROS	95.332.346,90	21.951.793,92	170.960,00	117.113.180,82
910073	ENVASES Y EMPAQ.MEDICOS	86.856.799,96	27.129.518,31	0,00	113.986.318,27
910081	GASOLINA MAQUINARIA EQUIP	572.851.969,97	198.237.155,73	0,00	771.089.125,70
910090	TEXTILES Y VESTUARIOS	86.402.739,42	122.170.158,54	11.585.597,95	196.987.300,01
910105	INTRUMENTOS Y HERRANIENTA	37.847.868,78	12.725.255,00	3.678,40	50.569.445,38
910113	INSTRUM.MEDICO Y LABORATO	4.570.304.812,06	1.163.972.935,79	2.054.003,40	5.732.223.744,45
910121	LLANTAS Y NEUMATICOS	43.931.099,48	17.596.664,60	3.336.246,00	58.191.518,08
910130	REPUESTOS P.EQUIPO TRANSP	148.176.823,45	51.143.460,51	993.959,02	198.326.324,94
910148	OTROS REPUESTOS	1.820.247.236,72	452.505.261,99	2.611.198,88	2.270.141.299,83
910154	UTILES Y MATERIAL.OFICINA	253.049.016,14	53.124.526,74	712.403,31	305.461.139,57
910162	UTILES Y MATERIAL.LIMPIEZ	287.159.217,54	83.803.420,66	1.350,00	370.961.288,20
910170	MATERIALES MEDICOS	917.028.032,41	315.138.616,62	0,00	1.232.166.649,03
910189	UTILES DE COCINA Y COMEDO	55.038.653,15	14.995.319,28	0,00	70.033.972,43
910197	OTROS UTILES Y MATERIALES	147.354.437,39	32.517.942,54	5.690,00	179.866.689,93
910202	MATERIALES CONTRUC.MANTEN	111.155.484,42	24.574.235,78	55.275,00	135.674.445,20
910229	DIESEL MAQUINARIA EQUIPO	166.484.028,90	24.080.437,83	0,00	190.564.466,73
910237	BUNKER MAQUINARIA EQUIPO	5.949.394,20	3.277.126,80	0,00	9.226.521,00



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 77 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
910245	GAS LICUADO MAQ.EQUIPO	55.072.400,53	20.296.087,41	0,00	75.368.487,94
910251	OTROS MATER.Y SUMINISTROS	261.556,23	5.554,00	0,00	267.110,23
910260	COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE	322.176.259,03	64.919.641,58	117.878,00	386.978.022,61
910278	LUBRIC.GRASA EQUIP TRANSP	52.281.642,22	12.043.084,88	3.090,00	64.321.637,10
910286	FARMACOS/TRATAM.ESPECIAL	2.670.714.837,30	1.302.626.205,34	0,00	3.973.341.042,64
910294	TINTAS, PINTUR.DILUYENTES	497.539.586,52	186.506.697,74	1.030.730,94	683.015.553,32
910300	MAT.PRODUCTOS METALICOS	113.604.310,15	53.750.075,15	360.853,36	166.993.531,94
910318	MADERA Y SUS DERIVADOS	40.065.654,60	16.607.582,60	0,00	56.673.237,20
910326	MAT.PROD.ELECT.TEL.COMPUT	127.557.866,00	36.474.235,47	59.594,54	163.972.506,93
910334	MATERIALES Y PROD.VIDRIO	6.734.168,98	2.613.357,08	0,00	9.347.526,06
910342	MATERIALES Y PROD.PLASTIC	10.524.633,11	2.958.438,51	0,00	13.483.071,62
910359	MATERIA PRIMA	138.266.307,85	41.198.657,25	0,00	179.464.965,10
910375	UTILES MAT.RESGUARDO SEGU	2.004.510,48	5.353.359,75	0,00	7.357.870,23
910383	DIESEL EQUIPO TRANSPORTE	189.591.296,69	40.263.977,08	30.710,00	229.824.563,77
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>26.276.656.738,90</b>	<b>7.043.367.397,54</b>	<b>36.359.111,88</b>	<b>33.283.665.024,56</b>
<b>911</b>	<b>CONSUMO MATER.Y SUMIN.</b>				
911012	MEDICAMENTOS	20.786.809.720,72	6.305.538.400,37	1.629.440.781,58	25.462.907.339,51
911020	PRODUCTOS QUIMICOS	2.283.757.210,23	506.322.763,23	25.213.268,63	2.764.866.704,83
911039	ISNT.AC.MAT.MED.QUIR.ODON	4.521.081.319,32	1.159.836.578,61	100.966.047,98	5.579.951.849,95
911047	UTILES MAT.P.LAB.INFORMAT	71.252.290,30	235.876,20	687.358,75	70.800.807,75
911070	UTILES Y MATERIAL.OFICINA	15.134,63	1.039,10	76.120,24	-59.946,51
911088	UTILES Y MATERIAL.LIMPIEZ	6.055,49	628,45	0,00	6.683,94
911096	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	139.144.576,00	41.648.679,34	687.282,66	180.105.972,68
911101	IMPRESOS Y OTROS	200.379.795,59	102.731.633,42	1.845.209,68	301.266.219,33
911110	ENVASES Y EMPAQUES MEDICO	470.105.712,31	57.321.248,09	284.778,88	527.142.181,52
911128	TEX.VEST.Y UTILES COSTURA	444.869.233,98	695.761.373,62	1.013.611,44	1.139.616.996,16
911136	HERRAM.P.EQUIPO TRANSPOR	3.436,66	448,02	0,00	3.884,68
911150	LLANTAS Y MEUMATICOS	652,17	0,00	0,00	652,17
911185	REP.BAS.EQU.MED.INST.PLAN	-2.657.150,90	237.758,06	0,00	-2.419.392,84



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 78 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
911193	MATER.COSNTR.Y MANTENIMIE	19.140.723,06	31.878.889,06	1.096.985,98	49.922.626,14
911209	OTROS MATERIAL.Y SUMINIST	37.099,62	86.565,78	316.200,00	-192.534,60
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>28.933.945.809,18</b>	<b>8.901.601.881,35</b>	<b>1.761.627.645,82</b>	<b>36.073.920.044,71</b>
<b>920</b>	<b>SUBS.ENFERMEDAD Y MATERNI</b>				
920010	SUBSIDIO DE ENFERMEDAD	8.720.243.428,81	2.648.416.236,69	192.781.712,42	11.175.877.953,08
920028	SUBSIDIOS DE MATERNIDAD	3.864.376.852,63	895.297.592,85	39.277.247,88	4.720.397.197,60
920036	SUBS.ENFER.EMPL.CCSS	1.599.696.709,64	1.099.476.830,46	955.082,24	2.698.218.457,86
920044	SUBS.MATERN.EMPL.CCSS	76.050.762,90	23.937.098,31	2.278.584,06	97.709.277,15
920050	SUBS.RIESGOS TR.EMPL.CCSS	6.054.532,62	3.259.344,80	843.678,05	8.470.199,37
920069	AYUDA ECONOM.X ENFERMEDAD	366.817.323,12	94.445.787,70	2.753.781,00	458.509.329,82
920077	DESAF PAC. FASE TERMINAL	139.458.999,30	43.899.846,00	2.179.241,00	181.179.604,30
920085	AYUDA ECON.MATER.ASALARIA	20.011.551,00	7.359.607,00	0,00	27.371.158,00
920093	SUDSIDIO MATER.TRAB.INDEP	31.870.331,95	6.175.074,00	48.562,00	37.996.843,95
920109	SUB.ENFERM.TRAB.INDEPENDI	134.814.371,80	33.901.424,08	893.695,00	167.822.100,88
920117	AYUDA ECON. MATER. TRAB.	1.516.643,60	332.072,00	0,00	1.848.715,60
920125	AYUD.ECON ENFERM.TRAB IN	7.827.668,84	873.352,57	11.051,00	8.689.970,41
920133	SUBSI.ACCIDENTES TRANSITO	604.548.159,24	115.335.071,75	78.854,45	719.804.376,54
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>15.573.287.335,45</b>	<b>4.972.709.338,21</b>	<b>242.101.489,10</b>	<b>20.303.895.184,56</b>
<b>925</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES</b>				
925018	ACCES.MED.ANTEOJOS	31.032.742,36	5.817.010,96	0,00	36.849.753,32
925026	ACCES.MED.PRPT.DENTAL	4.146.022,00	967.281,00	0,00	5.113.303,00
925034	ACCES.MED.APARATOS ORTOP.	657.262.880,74	196.832.331,36	5.134.261,76	848.960.950,34
925042	ACCES.MED.PROTESIS	558.551.040,92	138.947.245,13	0,00	697.498.286,05
925107	LIBRE ELEC.MEDICA CIRUGIA	457.352.227,78	112.423.427,98	0,00	569.775.655,76
925115	LIBRE ELEC MED CONS ESPEC	34.474.812,00	5.344.000,00	0,00	39.818.812,00
925131	TRASLADOS	1.254.273.038,09	290.436.585,14	4.277.974,39	1.540.431.648,84
925140	HOSPEDAJES	194.519.812,00	41.584.579,00	5.700,00	236.098.691,00
925156	ATENC.MEDICA EN EL PAIS	9.671.187.835,93	3.184.197.102,30	595.031.869,11	12.260.353.069,12
925164	PAG. TRASL. PAC. CRUZ ROJ	1.518.053.708,86	354.027.633,00	19.247.863,76	1.852.833.478,10



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 79 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
925180	ATENCION MEDICA EXTERIOR	17.251.950,48	5.238.615,00	0,00	22.490.565,48
925261	F NAC. MUTUAL. ASEG DIREC	65.491.666,70	12.313.000,00	0,00	77.804.666,70
925270	F.N.M.CONY COM ASEG DIREC	9.626.661,30	2.153.331,90	0,00	11.779.993,20
925288	F.NAC.MUTUAL. PENS. IVM.	147.256.848,93	28.704.166,60	0,00	175.961.015,53
925296	F N MUT CONY COM PENS IVM	10.066.661,40	1.583.332,50	0,00	11.649.993,90
925301	F N MUTUA T CTA PROP CONV	14.896.395,00	2.280.000,00	0,00	17.176.395,00
925310	F.N.M. CONY T CTA P CONV.	2.343.332,10	189.999,90	0,00	2.533.332,00
925328	FDO. NAC. MUT. PENS. RNCP	130.560.666,70	26.670.000,00	0,00	157.230.666,70
925336	F N M CONY COMP PENS RNCP	2.406.665,40	253.333,20	0,00	2.659.998,60
925344	FDO NAC MUT PENS. ESTADO	28.500.000,00	7.500.000,00	0,00	36.000.000,00
925350	F.N.M. CONY COMP PENS. EST	1.393.332,60	316.666,50	0,00	1.709.999,10
925369	F.N.M. ASEGURADOS ESTADO	15.009.118,00	3.780.500,00	0,00	18.789.618,00
925377	F.N.M.CONYUGE ASEG ESTADO	1.583.332,50	253.333,20	0,00	1.836.665,70
925385	INDEMNIZ. RESOL. JUD.ADMT	528.460.302,56	1.000.000,00	0,00	529.460.302,56
925393	FNM VIUDAS Y VIUDOS	17.953.557,33	3.361.331,60	0,00	21.314.888,93
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>15.373.654.611,68</b>	<b>4.426.174.806,27</b>	<b>623.697.669,02</b>	<b>19.176.131.748,93</b>

### 930 APORTES Y CONTRIBUCIONES

930015	CUOTA PATRON. S.E.M.	21.683.765.066,94	3.560.105.162,55	183.598.634,86	25.060.271.594,63
930023	AP.PAT.CUOTA OB.CCSS%SEM)	0,00	108.121,55	108.121,55	0,00
930031	BANCO POP.CONTRIB.CCSS	1.172.582.555,63	188.572.132,90	5.746.123,03	1.355.408.565,50
930040	INA CONTRIB.CCSS	3.517.535.299,74	577.349.781,60	28.920.540,29	4.065.964.541,05
930056	APORT.PATR.F.RETIRO EMPL.	5.944.357.897,55	905.096.778,55	1.298.337,90	6.848.156.338,20
930072	CONTR.ORG.INTERNACIONALES	15.114.138,83	0,00	0,00	15.114.138,83
930080	APORT. FDO.CAPITAL. LABOR	7.082.876.297,57	1.154.896.055,45	25.074.380,55	8.212.697.972,47
930099	CUOTA PATRONAL I.V.M.	11.146.479.574,82	1.828.273.442,65	86.110.652,62	12.888.642.364,85
930112	SUBVENCIONES A INST.CULT.	-4.484,65	23.430.879,30	23.430.879,30	-4.484,65
930153	TRANF.OTRAS INT.PUB.	87.499.998,00	58.333.332,00	0,00	145.833.330,00
930201	APORTE PAT. ASECCSS	2.203.679.862,03	403.636.925,84	107.520.253,94	2.499.796.533,93
930210	APORTE PAT. A S. C.NEILLY	18.593.446,40	2.928.054,80	18.825,02	21.502.676,18



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 80 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
930228	AP. PAT. AS BUENOS AIRES	1.242.205,26	206.574,64	22.774,76	1.426.005,14
930236	APORTE PAT AS PALMAR SUR	2.623.983,78	475.351,54	40.500,16	3.058.835,16
930244	APORTE PAT.PEREZ ZELEDON	11.564.089,95	2.098.044,96	375.898,68	13.286.236,23
930250	APORTE PAT AS GOLFITO	339.149,68	69.926,84	755.558,18	-346.481,66
930269	APORTE PAT. AS QUEPOS	814.698,72	167.812,44	39.173,70	943.337,46
930277	APORTE PAT. AS H.N.N	90.546.101,20	17.428.138,04	682.978,78	107.291.260,46
930285	APORTE PAT. AS CENARE	14.691.004,94	2.863.180,46	407.219,36	17.146.966,04
930293	FONDO ESTABILIDAD LABORAL	2.360.945.585,65	421.104.530,95	44.557.745,85	2.737.492.370,75
930510	APORTE PATRONAL COOPECAJA	12.587.043,24	2.494.404,00	233.197,82	14.848.249,42
SUB TOTAL :		55.367.833.515,28	9.149.638.631,06	508.941.796,35	64.008.530.349,99
<b>935 BECAS Y CAPACITACION</b>					
935013	BECAS MEDICA EN EL PAIS	366.511.410,60	187.541.830,47	1.291.065,00	552.762.176,07
935021	BECAS MEDICAS EN EL EXTER	0,00	0,00	10.741,44	-10.741,44
935030	BECAS ADMINIST EN EL PAIS	19.061.266,45	6.818.509,50	693.355,28	25.186.420,67
935054	BECAS MED.INTER.UNIVERSIT	280.105.065,00	187.248.600,00	493.115,00	466.860.550,00
935062	CAPASIT.RECURSOS HUMANOS	22.607.172,12	19.074.017,25	17.744,50	41.663.444,87
SUB TOTAL :		688.284.914,17	400.682.957,22	2.506.021,22	1.086.461.850,17
<b>945 GASTOS DIVERSOS</b>					
945017	LIQUIDACION DE VACACIONES	259.995.906,81	30.110.636,58	961.703,30	289.144.840,09
945025	PRESTACIONES LEGALES	3.965.904.049,85	639.654.256,10	6.960.911,55	4.598.597.394,40
945033	PERD EN VENTA PROPIEDADES	-6.331,27	0,00	0,00	-6.331,27
945058	DECIMO TERCER MES LIQUID.	128.036.416,56	23.827.088,63	310.175,15	151.553.330,04
945066	SALA.ESCOL.LIQUID.SERVICI	103.363.079,31	15.088.526,15	317.855,80	118.133.749,66
945114	RETIRO MERC. INSERVIBLES	729.867.333,16	169.158.409,60	0,00	899.025.742,76
945203	DIFER.INVENTARIO BODEGAS	-44.611.035,85	307.600.558,11	6.287.745.443,21	-6.024.755.920,95
945211	DIF.INVENT.BIENES MUEBLES	317.075.641,60	26.980.291,63	0,00	344.055.933,23
945220	OTROS AJUST.CONTAB.PERIOD	71.656.647,35	2.813.089,96	0,00	74.469.737,31
945238	GASTOS X PREMIO COMPRA TI	215.456.098,99	3.150.802,51	0,00	218.606.901,50
945287	PERDIDAXNEGOC INVERSIONES	3.093.693.761,41	0,00	0,00	3.093.693.761,41





## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 81 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>8.840.431.567,92</b>	<b>1.218.383.659,27</b>	<b>6.296.296.089,01</b>	<b>3.762.519.138,18</b>
<b>948</b>	<b>RESULTADO VALUACION EXIST</b>				
948014	RESUL VAL EXIST FARMACIAS	4.403.101.636,95	173.331.001,67	739.810.293,90	3.836.622.344,72
948022	RESUL VAL EXIST PROVEEDUR	-506.388.705,45	852.623.347,13	826.148.651,13	-479.914.009,45
948030	RES.VAL EXIST CTROS PRODU	86.697.739,69	356.176.230,38	75.237.317,75	367.636.652,32
948049	RES VAL EXIST ALMACEN GRL	2.422.933.270,56	1.101.387.986,54	1.654.962.281,47	1.869.358.975,63
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>6.406.343.941,75</b>	<b>2.483.518.565,72</b>	<b>3.296.158.544,25</b>	<b>5.593.703.963,22</b>
<b>950</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>				
950014	DEPREC.MAQ.MOB Y EQUIPO	5.050.750.432,54	1.179.223.676,99	214.295,42	6.229.759.814,11
950022	DEPREC.EDIFICIOS	185.501.160,29	68.805.844,60	31.702.109,19	222.604.895,70
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>5.236.251.592,83</b>	<b>1.248.029.521,59</b>	<b>31.916.404,61</b>	<b>6.452.364.709,81</b>
<b>951</b>	<b>DEPRECIAC.REVAL. ACTIVOS</b>				
951010	DEPREC.REVAL.MAQ.MOB.Y EQ	3.744.147.194,88	909.185.660,34	0,00	4.653.332.855,22
951029	DEPREC.REVAL.EDIFICIOS	1.496.104.780,41	299.962.865,17	0,00	1.796.067.645,58
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>5.240.251.975,29</b>	<b>1.209.148.525,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.449.400.500,80</b>
<b>955</b>	<b>AJUSTES PERIODOS ANTERIOR</b>				
955012	AJUSTES INVENTAR.BODEGAS	-225.257.125,55	72.968.449,54	45.107.622,58	-197.396.298,59
955039	OTROS AJUST.PERIOD.ANTER.	6.041.414.893,17	9.551.864.909,01	645.411,64	15.592.634.390,54
955061	AJ PERID ANT DEPRECIACION	361.359.090,09	2.618.684.962,35	0,00	2.980.044.052,44
955070	AJ PERIOD ANT DEP REVALUA	88.838.350,08	1.291.053.679,09	0,00	1.379.892.029,17
<b>SUB TOTAL :</b>		<b>6.266.355.207,79</b>	<b>13.534.571.999,99</b>	<b>45.753.034,22</b>	<b>19.755.174.173,56</b>
<b>962</b>	<b>TRASP.A COST.E INVENTARIO</b>				
962010	SERVICIOS PERSONALES	-1.033.866.547,56	8.516.900,61	184.728.512,85	-1.210.078.159,80
962029	SERVICIOS NO PERSONALES	-139.406.620,76	29.960,60	37.234.408,03	-176.611.068,19
962037	CONSUMO MAT Y SUMINISTROS	-738.461.811,23	9.283.743,95	209.019.751,17	-938.197.818,45
962045	APORTES Y CONTRIBUCIONES	-243.537.380,17	944.184,35	37.967.524,59	-280.560.720,41
962051	DEPRECIACIONES	-26.500.004,54	0,00	6.874.036,98	-33.374.041,52



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 82 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
SUB TOTAL :		-2.181.772.364,26	18.774.789,51	475.824.233,62	-2.638.821.808,37
990	CUENTAS APOORTE LOC PROYEC				
990061	ALQUILER DE EDIFICIOS	8.204.239,00	4.097.503,80	0,00	12.301.742,80
990096	INFORMACION Y PUBLICIDAD	557.910,00	31.040,00	0,00	588.950,00
990101	IMPRES. ENCUADER Y OTROS	648.639,79	90.279,42	0,00	738.919,21
990150	OTROS SERV. PUBLICOS	550,00	3.565,00	0,00	4.115,00
990169	CONSULTORIAS	2.982.014,06	0,00	0,00	2.982.014,06
990185	PASAJES Y VIATICOS	5.611.427,00	2.816.980,00	0,00	8.428.407,00
990209	TRANSP. FLETES EN EL PAIS	2.069.305,00	112.400,00	0,00	2.181.705,00
990217	DERECHOS SOBRE ACTIVOS	2.602.575,00	0,00	0,00	2.602.575,00
990290	RESERVA CONTABLE PROY MOD	500.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00
990349	MANT REP EQUIP OFIC TERCE	72.450,00	0,00	0,00	72.450,00
990355	MANT REP MAQ EQUIP TERCER	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00
990363	COMBUSTIBLE EQUIPO TRANSP	1.367.678,00	469.983,00	0,00	1.837.661,00
990371	LUB.GRASA EQUIP. TRANSPOR	67.252,10	37.034,06	0,00	104.286,16
990401	MANT REP VEHIC TERCEROS	1.542.657,41	92.600,00	0,00	1.635.257,41
990436	OTROS GASTOS	251.628,55	21.325,54	0,00	272.954,09
990450	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	1.483.029,99	675.898,60	0,00	2.158.928,59
990469	IMPRESOS Y OTROS	2.720,00	40.000,00	0,00	42.720,00
990485	TEXTILES Y VESTUARIOS	245.436,00	23.605,00	0,00	269.041,00
990493	INSTRUMENTOS Y HERRAMIENT	15.273,36	58.612,85	0,00	73.886,21
990509	LLANTAS Y NEUMATICOS	212.400,00	0,00	0,00	212.400,00
990517	REPUEST P. EQUIP TRANSPOR	1.439.380,68	300.359,35	0,00	1.739.740,03
990525	OTROS REPUESTOS	894.126,15	254.447,92	0,00	1.148.574,07
990533	UTILES MATERIAL OFICINA	1.057.236,97	278.738,35	0,00	1.335.975,32
990558	OTROS UTILES Y MATERIALES	79.402,02	144.806,91	0,00	224.208,93
990680	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	484.443,99	69.122,00	0,00	553.565,99
990701	M.T. EQUIPOS VARIOS	0,00	449.865,00	0,00	449.865,00
990769	ACTIVIDADES CAPACITACIÓN	261.943,96	587.390,03	0,00	849.333,99



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 83 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
990777	CONTRAT. SERV.INGENIERIA	38.124.236,61	14.382.468,39	0,00	52.506.705,00
990809	MANT.REP.EQUIP.COMPUTO	19.800,00	15.000,00	0,00	34.800,00
990817	CONT.SERV.CIENC.ECON.SOCI	3.210.031,11	279.131,60	0,00	3.489.162,71
990825	CONT.SERV.DES.SIS.INFORMA	19.949.817,60	1.047.355,12	0,00	20.997.172,72
990833	SERV.TRANF.ELECTR.INFORMA	199.386,00	0,00	0,00	199.386,00
990841	TINTURAS PINTUR.DILUYENTE	320.728,00	48.950,00	0,00	369.678,00
SUB TOTAL :		94.477.718,35	26.695.961,94	0,00	121.173.680,29
<b>991 CUENTAS APOR EXTER PROYEC</b>					
991092	INFORMACION Y PUBLICIDAD	0,00	35.493,00	0,00	35.493,00
991181	PASAJES Y VIATICOS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
991205	TRANSP.FLETES EN EL PAIS	18.000,00	4.000,00	0,00	22.000,00
991432	OTROS GASTOS	153.991,14	1.752,22	0,00	155.743,36
991457	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	13.897,00	197.333,00	0,00	211.230,00
991465	IMPRESEOS Y OTROS	248.400,00	0,00	0,00	248.400,00
991481	TEXTILES Y VESTUARIOS	40.906,00	0,00	0,00	40.906,00
991490	INSTRUMENTOS Y HERRAMIENT	241.861,33	0,00	0,00	241.861,33
991521	OTROS REPUESTOS	163.522,00	81.165,40	0,00	244.687,40
991530	UTILES MATERIAL OFICINA	76.000,00	87.191,00	0,00	163.191,00
991554	OTROS UTILES Y MATERIALES	11.814,00	7.200,00	0,00	19.014,00
991562	MATER.DE CONSTRUC MANTEN	9.225,56	4.785,00	0,00	14.010,56
991678	SUELD. SERV. ESPECIALES	52.196.800,40	9.612.640,35	0,00	61.809.440,75
991694	EQUIPO MEDICO HOSPITAL	172.769.234,96	2.491.873,10	0,00	175.261.108,06
991765	ACTIVIDADES CAPACITACIÓN	12.835.254,11	0,00	0,00	12.835.254,11
991773	CONT.SERV.INGENIERIA	63.102.309,16	6.343.978,18	0,00	69.446.287,34
991813	CONT.SERV.CIENC.ECON.SOCI	10.757.807,98	13.677.448,40	0,00	24.435.256,38
991821	CONT.SERV.DES.SIS.INFORMA	92.482.063,36	51.320.400,98	0,00	143.802.464,34
991870	MATERIALES PROD.METALICOS	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00
SUB TOTAL :		405.152.582,00	83.865.260,63	0,00	489.017.842,63



## Caja Costarricense de Seguro Social

Página 84 de 84

Fecha de Proceso: 16-Jul-09

Balance General de Situación

Al mes de: Junio 2009

### Régimen de Enfermedad y Maternidad

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
	<b>TOTAL GENERAL:</b>	0,00	1.345.074.379.931,03	1.345.074.379.931,03	0,00