



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 1 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 100 | CAJAS | | | | |
| 100013 | CAJA DEPTO. TESORERIA. | 4.291.076.993,46 | 41.735.781.364,56 | 41.837.814.199,19 | 4.189.044.158,83 |
| 100021 | CAJA AG. SAN ISIDRO GRAL | -1.744.135,82 | 397.287.779,20 | 394.268.468,97 | 1.275.174,41 |
| 100030 | CAJA AG.SN.IGNACIO ACOSTA | 1.753.117,44 | 25.709.862,40 | 25.672.933,51 | 1.790.046,33 |
| 100048 | CAJA AG.SN.MARCOS TARRAZU | 2.571.009,21 | 20.190.812,09 | 20.052.053,19 | 2.709.768,11 |
| 100054 | CAJA AGENCIA DE PURISCAL | 2.549.612,95 | 48.482.372,95 | 48.573.344,50 | 2.458.641,40 |
| 100062 | CAJA SUC. CARMEN SIQUIRR. | 15.591.639,81 | 5.163.890,00 | 5.089.172,00 | 15.666.357,81 |
| 100070 | CAJA SUCURS.DESAMPARADOS | 37.489.394,22 | 332.907.531,00 | 326.573.692,81 | 43.823.232,41 |
| 100089 | CAJA SUCURSAL GUADALUPE | -13.805.115,43 | 1.070.200.028,60 | 1.027.229.288,26 | 29.165.624,91 |
| 100102 | CAJA SUCURSAL ALAJUELA | -126.162.550,08 | 492.693.260,94 | 487.973.091,62 | -121.442.380,76 |
| 100110 | CAJA SUCURSAL SAN RAMON | -6.224.424,36 | 110.995.970,03 | 110.794.693,25 | -6.023.147,58 |
| 100129 | CAJA SUCURSAL DE GRECIA | -6.954.096,04 | 134.759.269,00 | 134.617.079,10 | -6.811.906,14 |
| 100137 | CAJA SUC. VALVERDE VEGA | -2.861,43 | 30.218.024,30 | 30.308.168,82 | -93.005,95 |
| 100145 | CAJA SUC. CIUDAD QUESADA | -32.245.991,27 | 184.765.339,25 | 184.535.915,63 | -32.016.567,65 |
| 100151 | CAJA SUCURSAL OROTINA | 7.966.795,69 | 25.131.740,00 | 26.035.640,27 | 7.062.895,42 |
| 100160 | CAJA SUCURSAL NARANJO | -1.028.181,05 | 71.745.923,65 | 71.455.163,09 | -737.420,49 |
| 100178 | CAJA SUCURSAL PALMARES | -118.576,94 | 59.096.045,29 | 58.808.234,29 | 169.234,06 |
| 100186 | CAJA SUCURSAL ALFARO RUIZ | 15.266.203,83 | 16.390.011,75 | 16.384.369,60 | 15.271.845,98 |
| 100194 | CAJA SUC SN PEDRO DE POAS | -38.377.519,80 | 103.827.212,00 | 74.288.982,20 | -8.839.290,00 |
| 100200 | CAJA SUCURSAL DE ATENAS | 20.137.012,20 | 28.133.857,55 | 28.133.854,55 | 20.137.015,20 |
| 100218 | CAJA SUC FORTUNA S CARLOS | -20.239.495,91 | 40.394.551,75 | 40.394.026,10 | -20.238.970,26 |
| 100226 | CAJA SUC. DE LOS CHILES | 2.162.795,18 | 26.379.911,89 | 26.075.310,54 | 2.467.396,53 |
| 100234 | CAJA SUC. JACO GARABITO | -4.740.125,52 | 42.680.033,45 | 40.328.883,15 | -2.388.975,22 |
| 100242 | CAJA SUC. CIUDAD COLON | -4.620.990,81 | 65.145.135,85 | 64.483.740,95 | -3.959.595,91 |
| 100259 | CAJA A.SN.PABLO LEON CORT | 2.318,00 | 0,00 | 0,00 | 2.318,00 |
| 100307 | CAJA SUCURSAL DE CARTAGO | -41.267.450,55 | 431.972.546,22 | 435.543.311,51 | -44.838.215,84 |
| 100315 | CAJA SUCURSAL DE LA UNION | 11.768.891,07 | 148.070.872,98 | 148.121.892,83 | 11.717.871,22 |
| 100331 | CAJA SUCURSAL TURRIALBA | 1.071.680,74 | 212.202.314,41 | 207.616.775,36 | 5.657.219,79 |
| 100340 | CAJA SUCURSAL DE PARAISO | -1.969.470,15 | 61.157.795,81 | 60.937.811,50 | -1.749.485,84 |
| 100356 | CAJA SUCURSAL SANTA ELENA | 772.725,72 | 3.496.848,00 | 3.177.738,95 | 1.091.834,77 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 2 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 100364 | CAJA AGENCIA DE PACAYAS | -1.709.247,13 | 7.858.329,00 | 7.821.251,00 | -1.672.169,13 |
| 100372 | CAJA SUC. TIERRA BLANCA | 39.923,00 | 368.359,00 | 348.293,00 | 59.989,00 |
| 100402 | CAJA SUCURSAL DE HEREDIA | 97.899.267,75 | 421.614.420,78 | 422.966.260,09 | 96.547.428,44 |
| 100410 | CAJA SUCURSAL STO DOMINGO | 7.889.699,33 | 70.089.960,73 | 70.899.385,08 | 7.080.274,98 |
| 100429 | CAJA SUCURSAL DE RIO FRIO | 1.013.884,90 | 22.800.015,27 | 21.987.126,24 | 1.826.773,93 |
| 100437 | CAJA SUC S JOAQUIN FLORES | 111.632.446,58 | 603.448.768,44 | 604.320.404,09 | 110.760.810,93 |
| 100445 | CAJA SUC S RAFAEL HEREDIA | -788.176,78 | 48.664.680,07 | 48.920.494,24 | -1.043.990,95 |
| 100451 | CAJA SUC P VIEJO SARAPIQU | 934.342,21 | 30.672.260,20 | 29.361.543,34 | 2.245.059,07 |
| 100460 | CAJA SUCURSAL DE COBANO | 46.321.255,43 | 17.215.330,00 | 16.785.624,71 | 46.750.960,72 |
| 100478 | CAJA SUCURSAL DE PAQUERA | 732.191,08 | 9.564.553,60 | 9.149.450,50 | 1.147.294,18 |
| 100486 | CAJA AGENCIA PUNTARENAS | -13.411.078,62 | 61.659.973,72 | 61.454.805,61 | -13.205.910,51 |
| 100494 | CAJA AGENCIA DE GOLFITO | -15.112.830,03 | 48.862.779,01 | 47.242.418,80 | -13.492.469,82 |
| 100500 | CAJA AGENCIA BUENOS AIRES | 3.408.021,17 | 41.218.799,10 | 40.447.235,05 | 4.179.585,22 |
| 100518 | CAJA AGENCIA DE ESPARZA | 5.788.567,24 | 32.036.203,96 | 32.526.382,30 | 5.298.388,90 |
| 100526 | CAJA AGENCIA DE MIRAMAR | -537.287,65 | 32.789.366,85 | 33.728.974,33 | -1.476.895,13 |
| 100534 | CAJA AGENCIA DE PARRITA | 6.316.255,09 | 53.977.775,50 | 53.161.604,68 | 7.132.425,91 |
| 100542 | CAJA AGENCIA DE QUEPOS | -8.058.239,41 | 181.677.012,55 | 173.273.253,02 | 345.520,12 |
| 100559 | CAJA AGENCIA PALMAR NORTE | -17.465.665,66 | 42.196.455,00 | 43.103.690,42 | -18.372.901,08 |
| 100567 | CAJA AGENCIA PTO JIMENEZ | 16.669.689,62 | 16.004.936,00 | 15.752.294,00 | 16.922.331,62 |
| 100575 | CAJA AGENCIA CIUDAD CORTE | 18.544.589,86 | 7.866.539,00 | 7.921.671,00 | 18.489.457,86 |
| 100583 | CAJA AG.DE CIUDAD NEILLY | 5.968.765,42 | 62.418.307,82 | 60.224.250,19 | 8.162.823,05 |
| 100591 | CAJA AG.SAN VITO DE JAVA | 20.933.584,90 | 43.010.839,62 | 40.806.946,83 | 23.137.477,69 |
| 100607 | CAJA AGENCIA DE LA CUESTA | -21.059.244,56 | 30.928.388,10 | 33.407.776,30 | -23.538.632,76 |
| 100615 | CAJA AGENCIA DE CHOMES | -82.007.472,76 | 28.308.084,68 | 38.817.808,66 | -92.517.196,74 |
| 100631 | CAJA SUC. DE MONTE VERDE | 96.271.051,56 | 22.550.097,00 | 5.408.838,43 | 113.412.310,13 |
| 100640 | CAJA SUCURSAL DE GUATUZO | 66.391.854,00 | 6.841.701,85 | 7.303.045,90 | 65.930.509,95 |
| 100664 | CAJA AGENCIA NUEVO ARENAL | -108.503.460,30 | 2.282.215,88 | 1.725.371,18 | -107.946.615,60 |
| 100672 | CAJA AGENCIA DE JICARAL | -20.278.074,16 | 11.269.348,00 | 10.978.891,52 | -19.987.617,68 |
| 100680 | CAJA AGENCIA DE NANDAYURE | 3.559.462,79 | 10.895.548,00 | 12.228.785,87 | 2.226.224,92 |
| 100699 | CAJA AGENCIA DE HOJANCHA | -2.815.135,73 | 10.700.086,00 | 9.184.610,47 | -1.299.660,20 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 3 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 100702 | CAJA AGENCIA DE LIBERIA | 65.388.470,76 | 98.077.696,41 | 96.615.391,78 | 66.850.775,39 |
| 100710 | CAJA AGENCIA SANTA CRUZ | 2.586.463,23 | 35.836.593,15 | 36.433.811,37 | 1.989.245,01 |
| 100729 | CAJA AGENCIA DE CA/AS | -3.125.778,71 | 15.551.257,37 | 16.507.506,91 | -4.082.028,25 |
| 100737 | CAJA AGENCIA DE TILARAN | -3.360.446,09 | 20.365.236,55 | 20.139.381,90 | -3.134.591,44 |
| 100745 | CAJA AGENCIA DE BAGACES | 189.346,72 | 14.339.453,28 | 15.036.714,32 | -507.914,32 |
| 100751 | CAJA AGENCIA DE ABANGARES | 5.882.839,41 | 34.829.652,80 | 33.818.121,45 | 6.894.370,76 |
| 100760 | CAJA AGENCIA DE NICOYA | 2.480.788,13 | 76.342.408,72 | 71.079.053,12 | 7.744.143,73 |
| 100778 | CAJA AGENCIA LA CRUZ GTE. | 9.952.911,21 | 13.480.763,00 | 12.477.153,42 | 10.956.520,79 |
| 100786 | CAJA AGENCIA FILADELFIA | -39.537.360,80 | 111.489.620,31 | 73.941.507,31 | -1.989.247,80 |
| 100794 | CAJA AGENCIA 27 DE ABRIL | 7.332.320,40 | 23.372.742,22 | 22.247.810,03 | 8.457.252,59 |
| 100800 | CAJA AGENCIA DE SIQUIRRES | 7.574.887,16 | 551.418.074,25 | 382.155.096,42 | 176.837.864,99 |
| 100818 | CAJA AGENCIA DE LIMON | 24.240.372,27 | 608.581.992,19 | 609.134.789,45 | 23.687.575,01 |
| 100826 | CAJA AG.LA FORTUNA LIMON | -8.458.127,09 | 14.994.183,00 | 14.460.776,65 | -7.924.720,74 |
| 100834 | CAJA AGENCIA DE GUAPILES | -209.474.182,86 | 60.900.773,82 | 61.272.503,62 | -209.845.912,66 |
| 100842 | CAJA SUCURSAL DE BATAAM | -15.041.443,23 | 38.772.248,35 | 41.671.561,25 | -17.940.756,13 |
| 100859 | CAJA SUCURSAL DE GUACIMO | -61.068.492,11 | 20.756.496,31 | 19.143.384,84 | -59.455.380,64 |
| 100867 | CAJA SUCURSAL DE ROXANA | -2.842.841,86 | 7.704.885,73 | 7.578.481,17 | -2.716.437,30 |
| 100875 | CAJA SUCURSAL DE LA PERLA | 1.848.143,37 | 2.530.460,00 | 2.812.566,00 | 1.566.037,37 |
| 100883 | CAJA SUCURSAL DE CARIARI | 3.272.078,15 | 24.615.642,30 | 24.691.413,02 | 3.196.307,43 |
| 100891 | CAJA SUCURSAL DE TICABAN | 6.066.657,89 | 89.822.112,55 | 90.058.557,91 | 5.830.212,53 |
| 100907 | CAJA SUCURSAL DE UPALA | 13.942.327,73 | 35.381.743,18 | 31.166.427,35 | 18.157.643,56 |
| 100915 | CAJA SUCURSAL SIXAOLA | 331.832,85 | 13.053.341,00 | 12.997.321,00 | 387.852,85 |
| 100923 | CAJA SUCURSAL BRI-BRI | 4.321.221,17 | 36.969.107,58 | 37.131.212,75 | 4.159.116,00 |
| 100940 | CAJA ÁREA REGISTRO CONCIL | 2.576.493,02 | 0,00 | 0,00 | 2.576.493,02 |
| 100972 | RECEP. Y APLIC. PAGOS SPH | -79.352.316,18 | 346.157.574,91 | 356.161.297,07 | -89.356.038,34 |
| 100980 | C DEPTO GEST COBR Y CRED. | -3.266.237.939,68 | 10.889.778.497,00 | 10.856.226.976,00 | -3.232.686.418,68 |
| 100999 | CAJA CONTAB CONTROL SPI | 2.913.223,07 | 0,00 | 0,00 | 2.913.223,07 |
| SUB TOTAL : | | 801.649.591,43 | 61.089.893.995,63 | 60.841.505.138,70 | 1.050.038.448,36 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 4 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 101 | CAJAS EN HOSPITALES | | | | |
| 101010 | CAJA HOSP. SN.J.DE DIOS | 739.653,23 | 19.916.181,01 | 19.350.196,37 | 1.305.637,87 |
| 101028 | CAJA HOSP. NAL. NI/OS | 49.267.690,71 | 12.167.836,40 | 13.330.175,70 | 48.105.351,41 |
| 101036 | CAJA HOSP.NAL.PSIQUIATRIC | 641.394,42 | 9.359.644,82 | 9.525.617,82 | 475.421,42 |
| 101050 | CAJA HOSP.CALD.GUARD.(VD) | 72.466.773,15 | 9.872.015,60 | 8.942.063,27 | 73.396.725,48 |
| SUB TOTAL : | | 123.115.511,51 | 51.315.677,83 | 51.148.053,16 | 123.283.136,18 |
| 102 | CAJAS CHICAS | | | | |
| 102016 | CAJAS CHICAS S.E.M. | 61.576.098,75 | 445.000,00 | 0,00 | 62.021.098,75 |
| SUB TOTAL : | | 61.576.098,75 | 445.000,00 | 0,00 | 62.021.098,75 |
| 103 | FDOS ROTAT OPERAC SUCURS. | | | | |
| 103029 | FRO PEREZ ZELEDON | 27.095.798,43 | 41.633.591,12 | 48.866.712,92 | 19.862.676,63 |
| 103086 | FRO GUADALUPE | 30.861.814,43 | 26.051.060,52 | 22.543.938,10 | 34.368.936,85 |
| 103094 | FRO DESAMPARADOS | 21.869.722,76 | 25.694.029,59 | 18.609.736,64 | 28.954.015,71 |
| 103100 | FRO ALAJUELA | 19.993.707,34 | 80.668.336,29 | 71.288.984,79 | 29.373.058,84 |
| 103118 | FRO SAN RAMON | 10.750.759,92 | 37.838.821,87 | 39.091.242,58 | 9.498.339,21 |
| 103126 | FRO GRECIA | 34.716.070,04 | 12.599.319,88 | 15.129.354,29 | 32.186.035,63 |
| 103159 | FRO OROTINA | 4.189.990,00 | 8.425.334,32 | 12.348.030,35 | 267.293,97 |
| 103167 | FROC.QUESADA BCR215009254 | 32.709.888,01 | 16.022.744,99 | 22.909.475,83 | 25.823.157,17 |
| 103223 | FRO LOS CHILES | 5.473.919,68 | 3.179.779,74 | 6.640.138,61 | 2.013.560,81 |
| 103304 | FRO CARTAGO | 37.820.126,27 | 37.633.061,59 | 34.258.784,79 | 41.194.403,07 |
| 103339 | FRO TURRIALBA | 3.451.967,71 | 14.005.028,03 | 16.971.727,72 | 485.268,02 |
| 103400 | FRO HEREDIA | 61.847.120,72 | 28.553.010,25 | 32.150.128,37 | 58.250.002,60 |
| 103483 | FRO PUNTARENAS | 13.856.635,77 | 99.845.067,94 | 107.036.568,55 | 6.665.135,16 |
| 103491 | FRO GOLFITO | 5.794.111,60 | 33.054.871,92 | 20.420.010,72 | 18.428.972,80 |
| 103540 | FRO QUEPOS | 23.525.885,61 | 23.409.799,96 | 36.562.963,81 | 10.372.721,76 |
| 103556 | FRO PALMAR NORTE | 276.309,31 | 11.540.283,42 | 12.587.623,46 | -771.030,73 |
| 103580 | FRO CIUDAD NELLY | 24.725.424,02 | 14.435.032,20 | 23.704.528,19 | 15.455.928,03 |
| 103599 | FRO SAN VITO | 22.810.661,38 | 29.967.154,84 | 28.937.694,11 | 23.840.122,11 |
| 103700 | FRO LIBERIA | 16.302.046,59 | 96.720.832,44 | 79.302.826,36 | 33.720.052,67 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 5 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 103726 | FRO CAJAS | 350.183,49 | 116.092.716,20 | 105.584.624,15 | 10.858.275,54 |
| 103767 | FRO NICOYA | 10.957.365,11 | 61.169.245,52 | 53.420.357,10 | 18.706.253,53 |
| 103807 | FRO SIQUIRRES | 10.741.458,00 | 9.531.191,74 | 15.238.913,95 | 5.033.735,79 |
| 103815 | FRO LIMON | 14.640.814,80 | 116.009.606,26 | 96.074.311,33 | 34.576.109,73 |
| 103831 | FRO GUAPILES | 21.884.858,20 | 69.582.707,42 | 65.838.232,10 | 25.629.333,52 |
| SUB TOTAL : | | 456.646.639,19 | 1.013.662.628,05 | 985.516.908,82 | 484.792.358,42 |
| 104 | F.R.O. HOSP.CLINICA OTROS | | | | |
| 104017 | FRO H.S.J.D. | 57.204.455,40 | 197.019.478,60 | 156.244.054,94 | 97.979.879,06 |
| 104025 | FRO H.N.N. | 18.462.203,78 | 75.208.704,88 | 76.958.882,69 | 16.712.025,97 |
| 104033 | FRO CALDERON GUARDIA | 21.349.501,35 | 0,00 | 0,00 | 21.349.501,35 |
| 104066 | F.R.O. HOSPITAL MEXICO | 118.506.633,00 | 166.166.957,66 | 294.270.792,80 | -9.597.202,14 |
| 104074 | F.R.O. CENDEISS | 15.739.998,01 | 2.576.025,98 | 3.053.231,17 | 15.262.792,82 |
| 104090 | F.R.O. CENDEISS BECAS | 344.921.424,60 | 151.045.084,00 | 150.181.609,43 | 345.784.899,17 |
| SUB TOTAL : | | 576.184.216,14 | 592.016.251,12 | 680.708.571,03 | 487.491.896,23 |
| 105 | BANCOS | | | | |
| 105011 | BNCR CTA.CTE.3599-8 | 1.241.584.074,51 | 90.500.285.601,86 | 85.867.991.772,65 | 5.873.877.903,72 |
| 105038 | BNCR SUBVENCIONES17395-5 | -3.094.266.220,48 | 34.971.880.874,24 | 34.973.022.055,62 | -3.095.407.401,86 |
| 105052 | BNCR DOLARES60379-5 | -5.233.226.147,96 | 17.160.367.119,62 | 11.512.877.593,79 | 414.263.377,87 |
| 105079 | BNCR SALARIOS 1 76240-1 | -65.947.026,74 | 24.484.078.999,84 | 24.097.574.826,02 | 320.557.147,08 |
| 105087 | BNCR SALARIOS 2 76241-9 | 153.747.743,58 | 24.793.126,70 | 20.553.000,00 | 157.987.870,28 |
| 105100 | BNCR CONV CCSS/MS215709-7 | 1.288.326,78 | 0,00 | 0,00 | 1.288.326,78 |
| 105119 | BN¢219025-0CCSS-RED-ONCOL | 106.402,30 | 0,00 | 0,00 | 106.402,30 |
| 105127 | BN\$620901-5CCSS-RED-ONCOL | 19.643.440,36 | 292.377.199,61 | 292.368.438,20 | 19.652.201,77 |
| 105168 | BCO.CREDITOCTA.CTE.1833-2 | 70.185.054,41 | 9.840.096.853,05 | 9.750.342.123,00 | 159.939.784,46 |
| 105208 | SEM CTA.CTE.311-5 BCO.C.R | 835.352.701,35 | 90.557.631.293,64 | 89.157.263.709,74 | 2.235.720.285,25 |
| 105232 | BCO. CREDITO CTE.347741'1 | 31.170.454,68 | 3.159.412.019,00 | 3.149.245.272,28 | 41.337.201,40 |
| 105240 | BCO CRED AGRIC \$ 932502 8 | 82.284.735,50 | 23.484.270,44 | 5.241.114,26 | 100.527.891,68 |
| 105257 | BCR DOLAR 183088 0 SEMBID | 47.741.175,52 | 915.315,99 | 0,00 | 48.656.491,51 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 6 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 105273 | BCR CTE 183087 2 SEM BID | 16.476.350,41 | 0,00 | 0,00 | 16.476.350,41 |
| 105290 | BN C 212832-0 CCSS-PFMSS | 40.256.377,30 | 18.178.003,44 | 43.816.831,76 | 14.617.548,98 |
| 105305 | BN \$617140-9 CCSS-PFMSS | 227.948.435,64 | 6.321.101,86 | 15.898.366,64 | 218.371.170,86 |
| 105321 | BNCR PA.FASETERM.213754-5 | 250.669.838,95 | 0,00 | 250.669.838,95 | 0,00 |
| 105330 | BNCR \$617820-6 CCSS-PIDIH | -12.089.435,51 | 3.921.567.406,61 | 2.537.973.369,39 | 1.371.504.601,71 |
| 105348 | BN C 214590-2 CCSS-PIDIH | 129.520.986,89 | 100.706.828,51 | 82.321.747,04 | 147.906.068,36 |
| 105354 | SINPE SEM 7460100022 | -68.969.545,00 | 29.534.003.144,00 | 29.405.434.953,00 | 59.598.646,00 |
| 105362 | SINPE SEM \$ 7460200046 | 4.668.903.511,95 | 15.432.825.636,41 | 14.252.140.953,52 | 5.849.588.194,84 |
| 105397 | BNCR C.INS SICERE215006-8 | 459.715,00 | 0,00 | 0,00 | 459.715,00 |
| 105400 | BCCCSS-PAG.SEM74601000638 | 13.385.016.107,73 | 107.524.043.193,65 | 125.244.217.469,53 | -4.335.158.168,15 |
| 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 | 417.323,56 | 3.076.666.931,57 | 3.075.959.163,40 | 1.125.091,73 |
| 105468 | BCRSEM-RECAU \$ 250881-8 | 222.487.253,39 | 12.574.570,47 | 3.956.033,00 | 231.105.790,86 |
| 105476 | BN PLANI.GOB.SEM 217921-3 | -679.663.726,55 | 13.758.450.665,00 | 13.141.934.547,00 | -63.147.608,55 |
| 105484 | BNCR SEM RECAUDACION EURO | 13.873.664,51 | 824.018,24 | 0,00 | 14.697.682,75 |
| SUB TOTAL : | | 12.285.679.404,58 | 444.401.484.173,75 | 446.880.803.178,79 | 9.806.360.399,54 |
| 116 CUENTAS POR COBRAR A IVM | | | | | |
| 116030 | CUOTAS AT.MED.PENS.IVM | 3.040.962.285,40 | 3.389.011.153,70 | 3.040.962.285,40 | 3.389.011.153,70 |
| 116097 | TRASPASOS VARIOS | 2.734.650,10 | 3.386.946,63 | 4.188.651,08 | 1.932.945,65 |
| 116200 | ANTIC.Y CANCEL.DE SALDO | 0,00 | 4.405.776.339,25 | 4.405.776.339,25 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 3.043.696.935,50 | 7.798.174.439,58 | 7.450.927.275,73 | 3.390.944.099,35 |
| 120 C.X C GOBIERNO LEY 5349 | | | | | |
| 120039 | TIMBRE HOSPITALARIO | 9.807.139,22 | 0,00 | 0,00 | 9.807.139,22 |
| 120047 | PRODUCTO LOTERIA CTAMS. | 3.538.972.757,50 | 0,00 | 0,00 | 3.538.972.757,50 |
| 120096 | PRODUCTO LOTERIA JPSSJ | -56.190.123,15 | 0,00 | 0,00 | -56.190.123,15 |
| SUB TOTAL : | | 3.492.589.773,57 | 0,00 | 0,00 | 3.492.589.773,57 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 7 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 121 | VAL GOB CTRA CORTO PLAZO | | | | |
| 121108 | VA.GOBCEM.CP.CCSSRED ONC\$ | 11.153.601.255,16 | 321.550.810,12 | 0,00 | 11.475.152.065,28 |
| SUB TOTAL : | | 11.153.601.255,16 | 321.550.810,12 | 0,00 | 11.475.152.065,28 |
| 122 | DEP. A PLAZO EM PUB.FINAN | | | | |
| 122072 | SEM DEPOSITO PLAZO BNCR \$ | 8.453.120.025,00 | 39.536.560,00 | 0,00 | 8.492.656.585,00 |
| 122112 | SEM INV. A LA VISTA BNCR | 18.461.429.810,33 | 56.478.030.675,79 | 64.224.678.188,71 | 10.714.782.297,41 |
| 122120 | SEM INV. A LA VISTA BCR | 17.005.000.000,00 | 45.737.000.000,00 | 35.045.000.000,00 | 27.697.000.000,00 |
| 122139 | SEM INV. A LA VISTA BCAC | 4.246.000.000,00 | 4.351.000.000,00 | 8.437.000.000,00 | 160.000.000,00 |
| 122161 | INVISTA COMP.PAGOCJA-INS | 1.375.496.670,13 | 0,00 | 0,00 | 1.375.496.670,13 |
| 122170 | IN.VIS.ATRASO TRAS.OPERAD | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000.000,00 |
| 122188 | INV.VISTA CONS.H.CALDERON | 5.250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.250.000.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 55.791.046.505,46 | 106.605.567.235,79 | 107.706.678.188,71 | 54.689.935.552,54 |
| 123 | DEP PLAZO EM PUB FINAN CP | | | | |
| 123010 | SEM DEP CORTO PLAZO BNCR | 4.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000.000,00 |
| 123036 | SEM CDP BPDC COLONES | 7.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000.000,00 |
| 123044 | SEM CDP BCR \$ CP | 11.847.931.812,93 | 286.194.166,85 | 0,00 | 12.134.125.979,78 |
| 123050 | SEM CDP BCAC COLONES CP | 8.803.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.803.000.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 31.650.931.812,93 | 286.194.166,85 | 0,00 | 31.937.125.979,78 |
| 125 | CTAS.COBRAR INSTITUCIONES | | | | |
| 125037 | CXCIVM SERV.PROF. AUD.EXT | 51.753.273,37 | 3.362.500,00 | 13.450.000,00 | 41.665.773,37 |
| 125045 | DESAF COST INDIG.LEY 7374 | 71.272.354.769,81 | 3.434.364.900,00 | 0,00 | 74.706.719.669,81 |
| 125060 | RNCP.CTAS.X COB.SERV.MED. | 2.490.930.351,39 | 797.838.194,66 | 150.000.000,00 | 3.138.768.546,05 |
| 125078 | CXCRNCP SERV.PROF.AUD.EXT | 13.813.083,41 | 1.066.328,88 | 4.100.000,00 | 10.779.412,29 |
| 125086 | CXCFRE SERV.PROF. AUD.EXT | 9.958.476,23 | 0,00 | 9.958.476,23 | 0,00 |
| 125094 | U.CIENCIAS MEDICAS UCIMED | 34.447.986,75 | 0,00 | 0,00 | 34.447.986,75 |
| 125100 | CXC UNIV. INTERN. AMERICA | 11.388.593,35 | 0,00 | 0,00 | 11.388.593,35 |
| 125134 | DGDS.CTAS.X COB.SERV.ADM. | 881.618.341,26 | 137.349.319,33 | 6.458.144,05 | 1.012.509.516,54 |
| 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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 8 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 125167 | CXC BAC SJ REC.EXT. | -2.595.769,00 | 4.804.223.301,00 | 4.830.423.018,00 | -28.795.486,00 |
| 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) | 2.080.799,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080.799,00 |
| 125272 | UNIVERSIDAD SAN JOSE | 728.256,50 | 0,00 | 0,00 | 728.256,50 |
| 125280 | BPDC CXC SERVIC.ADMINISTR | -185.568.066,86 | 194.000.137,67 | 116.395.040,35 | -107.962.969,54 |
| 125299 | INA CXC SERVI.ADMINISTRAT | -22.357.969,27 | 161.637.808,30 | 117.004.675,83 | 22.275.163,20 |
| 125304 | IMAS CXC SERV.ADMINISTRAT | -2.537.175,99 | 34.365.296,66 | 25.510.638,14 | 6.317.482,53 |
| 125312 | INSTIT.NICARAG.DE SEG SOC | 5.954.057,40 | 0,00 | 0,00 | 5.954.057,40 |
| 125347 | UNIV.IBEROAM.E.ENFERMERIA | 86.428.858,50 | 0,00 | 0,00 | 86.428.858,50 |
| 125396 | CXC UNIVERS. AMERICAN | -1.366.017,50 | 0,00 | 0,00 | -1.366.017,50 |
| 125400 | CXC RECARGOS RETEN INDEBI | 118.158.780,61 | 233.546,00 | 24.562.986,00 | 93.829.340,61 |
| 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 | 25.121.364,05 | 0,00 | 0,00 | 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 | 69.270.078,10 | 5.812.718,67 | 3.836.795,70 | 71.246.001,07 |
| 125599 | CORP.CEFA REC.EXTERNA | 146.344.935,00 | 156.211.904,00 | 0,00 | 302.556.839,00 |
| 125612 | CXC DESAF PAC.FASE TERMIN | 3.457.635.547,95 | 123.943.205,35 | 0,00 | 3.581.578.753,30 |
| 125620 | COSTO ADM. PAC. FASE TERM | 35.142.520,29 | 8.781.540,09 | 0,00 | 43.924.060,38 |
| 125647 | U. CENTRAL COSTARRICENSE | 1.436.018,75 | 0,00 | 0,00 | 1.436.018,75 |
| 125670 | CXC UCR SUMINISTROS | 15.493.606,03 | 16.536.143,51 | 15.826.684,59 | 16.203.064,95 |
| 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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 9 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 125734 | CXC BANEX PENSIONES | 1.698.218,88 | 0,00 | 0,00 | 1.698.218,88 |
| 125742 | CXC VIDA PLENA PENS. | 1.480.492,67 | 0,00 | 0,00 | 1.480.492,67 |
| 125759 | CXC INTERFIN PENSION. | 2.174.386,43 | 0,00 | 0,00 | 2.174.386,43 |
| 125767 | CXC SAN JOSE PENSIONES | 1.269.319,34 | 0,00 | 0,00 | 1.269.319,34 |
| 125775 | CXC BCR PENSIONES | 684.043,38 | 0,00 | 0,00 | 684.043,38 |
| 125783 | CXC INS PENSIONES | 614.553,13 | 0,00 | 0,00 | 614.553,13 |
| 125791 | CXC CUSCATLAN PENSIONES | 24.129,33 | 0,00 | 0,00 | 24.129,33 |
| 125807 | CXC RECAUDAC. BCO. BANEX | -464.443.013,04 | 4.072.268.622,00 | 4.060.725.919,00 | -452.900.310,04 |
| 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 | 1.439.087,06 | 0,00 | 0,00 | 1.439.087,06 |
| 125856 | CXC CURRIDABAT | 18.382.704,91 | 15.679.789,61 | 18.382.705,09 | 15.679.789,43 |
| 125864 | CXC SN JUAN-S.DIEGO UNION | 16.033.463,55 | 14.193.065,06 | 18.560.255,57 | 11.666.273,04 |
| 125872 | CXC CCSS PENSIONES | 1.405.581,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405.581,00 |
| 125904 | CXC INT. DESAF COST INDIG | 5.602.975.627,88 | 704.962.780,18 | 0,00 | 6.307.938.408,06 |
| 125912 | CXC INT DGDS CXC SERV.ADM | 59.488.215,03 | 1.358.537,38 | 0,00 | 60.846.752,41 |
| 125920 | CXC INT DESAF P.F.TERMINA | 1.560.714.293,16 | 34.199.857,39 | 0,00 | 1.594.914.150,55 |
| 125939 | RNC INT SERV. MED.HOSPITA | 1.511.566.648,54 | 24.638.068,88 | 0,00 | 1.536.204.717,42 |
| 125947 | RNC INT.SERV.ADMINIST. | 1.109.343.278,39 | 11.989.592,76 | 0,00 | 1.121.332.871,15 |
| SUB TOTAL : | | 91.193.797.078,36 | 14.896.992.157,38 | 9.553.170.338,55 | 96.537.618.897,19 |
| 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 | 136.708.579,05 | 62.438.951,08 | 7.405.763,18 | 191.741.766,95 |
| 128026 | HOSPITAL MEXICO | 223.811.393,10 | 48.255.207,00 | 420.560,00 | 271.646.040,10 |
| 128042 | HOSPITAL CALDERON GUARDIA | 385.144.499,24 | 1.269.210,66 | 3.348.592,06 | 383.065.117,84 |
| 128059 | CENTRO NACIONAL REHABILIT | 732.220,91 | 0,00 | 0,00 | 732.220,91 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 10 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 128067 | CLINICA CARLOS DURAN | 15.528.740,76 | 4.314.820,74 | 0,00 | 19.843.561,50 |
| 128075 | CLINICA SOLON NUNEZ | 4.087.471,08 | 0,00 | 0,00 | 4.087.471,08 |
| 128083 | CLINICA MORENO CANAS | 1.775.025,19 | 488.422,23 | 0,00 | 2.263.447,42 |
| 128091 | CLINICA MARCIAL FALLAS | 16.661.563,83 | 3.153.956,58 | 68.825,66 | 19.746.694,75 |
| 128107 | CLINICA JIMENEZ NUNEZ | 3.192.056,71 | 567.064,40 | 0,00 | 3.759.121,11 |
| 128115 | CLINICA CLORITO PICADO | 2.252.460,00 | 282.685,95 | 92.279,40 | 2.442.866,55 |
| 128123 | CLINICA DE CORONADO | 3.285.870,24 | 3.097.659,00 | 0,00 | 6.383.529,24 |
| 128131 | CLIN. INTEGR. ALAJUELITA | 470.179,96 | 0,00 | 0,00 | 470.179,96 |
| 128140 | AREA DE SALUD DE ASERRI | 2.115.501,86 | 517.438,52 | 0,00 | 2.632.940,38 |
| 128156 | HOSP.SN FRANCISCO DE ASIS | 309.816.555,79 | 14.308.775,30 | 23.645.993,00 | 300.479.338,09 |
| 128164 | AREA DE SALUD DE ATENAS | 12.925.633,05 | 317.231,80 | 2.636.466,00 | 10.606.398,85 |
| 128172 | CLINICA SAN PEDRO DE POAS | 9.674.384,57 | 174.417,60 | 1.481.506,00 | 8.367.296,17 |
| 128180 | CL. JORGE VOLIO JIMENEZ | 47.870,82 | 1.046.505,60 | 0,00 | 1.094.376,42 |
| 128199 | HOSP. ESCALANTE PRADILLA | 82.074.780,54 | 16.466.957,55 | 57.368.202,00 | 41.173.536,09 |
| 128204 | CL. SAN RAFAEL PUNTARENAS | 2.564.053,66 | 0,00 | 520.478,00 | 2.043.575,66 |
| 128212 | HOSPITAL LA ANEXION | 4.988.721,91 | 1.770.874,81 | 568.776,83 | 6.190.819,89 |
| 128220 | HOP. WILLIAM ALLEN TAYLOR | 85.093.310,18 | 5.230.435,00 | 0,00 | 90.323.745,18 |
| 128239 | HOSPITAL DE GOLFITO | 71.815.141,64 | 5.440.987,75 | 578.406,51 | 76.677.722,88 |
| 128247 | HOSPITAL DE SAN CARLOS | 167.129.516,03 | 22.124.027,45 | 9.434.807,04 | 179.818.736,44 |
| 128253 | AREA SALUD PALMARES | 2.958.134,53 | 0,00 | 737.420,00 | 2.220.714,53 |
| 128261 | CLINICA PALMAR SUR | 31.326.817,24 | 13.250.630,45 | 791.528,06 | 43.785.919,63 |
| 128270 | HOSP. SAN RAFAEL ALAJUELA | 215.788.134,20 | 8.727.350,45 | 61.237.554,00 | 163.277.930,65 |
| 128288 | AREA SALUD CORRALILLO | 8.514.490,26 | 0,00 | 0,00 | 8.514.490,26 |
| 128296 | HOSPITAL MAX PERALTA | 356.402.956,60 | 8.368.777,66 | 40.184.192,00 | 324.587.542,26 |
| 128301 | HOSPITAL CIUDAD NEILY | 123.633.117,29 | 26.893.154,53 | 9.382.131,42 | 141.144.140,40 |
| 128310 | AREA SALUD DEL GUARCO | 1.397.549,06 | 385.497,92 | 1.403.583,05 | 379.463,93 |
| 128328 | HOSPITAL DE GUAPILES | 142.532.847,34 | 10.565.858,40 | 43.351.175,74 | 109.747.530,00 |
| 128336 | AREA SALUD FORTUNA | 5.691.955,41 | 818.141,63 | 695.485,00 | 5.814.612,04 |
| 128350 | AREA SALUD BUENOS AIRES | 5.368.190,05 | 1.116.325,91 | 4.077.528,00 | 2.406.987,96 |
| 128369 | CLINICA PARRITA | 1.709.832,92 | 886.558,75 | 1.793.076,00 | 803.315,67 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 11 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 128377 | AREA SALUD CARTAGO | 292.809,60 | 0,00 | 49.834,00 | 242.975,60 |
| 128385 | A.S ALAJUELA N. MARCIAL R | 1.006.702,02 | 0,00 | 867.037,00 | 139.665,02 |
| 128393 | CLINICA DE OROTINA | 3.826.984,38 | 166.887,39 | 0,00 | 3.993.871,77 |
| 128407 | CLINICA DE PURISCAL | 7.171.139,96 | 65.716,00 | 99.667,20 | 7.137.188,76 |
| 128415 | CLINICA OFTALMOLOGICA | 855.101,12 | 0,00 | 0,00 | 855.101,12 |
| 128423 | HOSPITAL TOMAS CASAS | 63.690.977,03 | 13.175.999,47 | 43.910.111,29 | 32.956.865,21 |
| 128431 | AREA SALUD DE OREAMUNO | 271.851,70 | 45.337,54 | 152.771,00 | 164.418,24 |
| 128440 | HOSPIT.SN VICENTE DE PAUL | 110.604.169,62 | 17.750.180,00 | 0,00 | 128.354.349,62 |
| 128464 | AREA SALUD DESAMPARADOS 3 | 454.273,90 | 0,00 | 0,00 | 454.273,90 |
| 128472 | A. SALUD MORA PALMICHAL | 714.611,22 | 99.667,20 | 0,00 | 814.278,42 |
| 128480 | CXC INS ACCTRB ALAJUELA C | 0,00 | 0,00 | 238.274,00 | -238.274,00 |
| 128499 | CXC INS ACCTRB LA UNION | 0,00 | 1.133.934,00 | 1.133.934,00 | 0,00 |
| 128512 | CXC INS ACCTRB PARA/CERV | 0,00 | 0,00 | 852.031,00 | -852.031,00 |
| 128547 | MAX TERAN VALLS | 53.843.391,96 | 5.365.598,66 | 0,00 | 59.208.990,62 |
| 128596 | HOSPITAL SAN VITO COTO BR | 12.296.096,25 | 0,00 | 0,00 | 12.296.096,25 |
| 128601 | AREA SALUD VALLE ESTRELLA | 2.271.993,25 | 415.543,25 | 0,00 | 2.687.536,50 |
| 128610 | ÁREA SALUD CAÑAS | 38.298.917,46 | 4.428.984,25 | 25.064.169,00 | 17.663.732,71 |
| 128628 | ÁREA SALUD SIQUIRRES | 15.902.844,76 | 17.323.697,09 | 15.591.808,95 | 17.634.732,90 |
| 128644 | AREA SALUD GUATUSO | 216.592,00 | 68.065,00 | 171.265,00 | 113.392,00 |
| 128650 | AREA SALUD CORREDORES | -74.655,00 | 0,00 | 0,00 | -74.655,00 |
| 128669 | HOSPITALENRIQUE BALTODANO | 37.061.651,36 | 0,00 | 31.038.369,00 | 6.023.282,36 |
| 128677 | HOSP. TONY FACIO LIMON | 0,00 | 0,00 | 37.587.588,00 | -37.587.588,00 |
| 128693 | CXC INS ACCTRB AGUAS ZARC | 0,00 | 1.048.285,40 | 0,00 | 1.048.285,40 |
| 128707 | CXC INS ACCTRB HOSP UPALA | 0,00 | 561.416,00 | 561.416,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 2.785.925.007,61 | 323.927.235,97 | 428.542.604,39 | 2.681.309.639,19 |

129 INS CONV SER MED ACC TRAN

| | | | | | |
|--------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 129014 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 783.580.809,66 | 155.949.720,42 | 11.464.966,00 | 928.065.564,08 |
| 129022 | HOSPITAL MEXICO | 1.018.991.638,33 | 302.879.300,00 | 330.457.233,00 | 991.413.705,33 |
| 129030 | HOSPITAL NACIONAL NINOS | 623.870.969,32 | 0,00 | 732.791,00 | 623.138.178,32 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 12 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 129049 | HOSPITAL CALDERON GUARDIA | 725.980.107,21 | 0,00 | 204.677.739,80 | 521.302.367,41 |
| 129063 | CLINICA CARLOS DURAN | 18.538.054,11 | 2.535.140,08 | 1.454.644,00 | 19.618.550,19 |
| 129071 | CLINICA SOLON NUÑEZ | 2.809.539,72 | 0,00 | 0,00 | 2.809.539,72 |
| 129080 | CLINICA MORENO CANAS | 132.698,54 | 0,00 | 0,00 | 132.698,54 |
| 129098 | CLINICA MARCIAL FALLAS | 11.971.102,62 | 1.804.685,21 | 5.090.002,00 | 8.685.785,83 |
| 129103 | CLINICA JIMENEZ NUÑEZ | 1.380.821,29 | 0,00 | 296.498,06 | 1.084.323,23 |
| 129111 | CLINICA CLORITO PICADO | 633.383,98 | 250.626,65 | 129.750,00 | 754.260,63 |
| 129120 | CLINICA DE CORONADO | 1.699.476,07 | 287.616,00 | 0,00 | 1.987.092,07 |
| 129138 | CLIN. INTEGR. ALAJUELITA | 81.172,88 | 0,00 | 0,00 | 81.172,88 |
| 129146 | AREA DE SALUD DE ASERRI | 857.739,50 | 108.707,51 | 457.514,58 | 508.932,43 |
| 129152 | HOSP.SN FRANCISCO DE ASIS | 265.150.127,84 | 8.650.262,47 | 17.553.804,00 | 256.246.586,31 |
| 129160 | AREA DE SALUD DE ATENAS | 2.141.700,55 | 49.833,60 | 365.692,00 | 1.825.842,15 |
| 129179 | CLINICA SAN PEDRO DE POAS | 521.340,00 | 0,00 | 127.262,00 | 394.078,00 |
| 129187 | CL. JORGE VOLIO JIMENEZ | 1.270.545,10 | 49.833,60 | 0,00 | 1.320.378,70 |
| 129195 | HOSP. ESCALANTE PRADILLA | 324.848.210,97 | 37.950.082,14 | 115.694.990,40 | 247.103.302,71 |
| 129200 | CL. SAN RAFAEL PUNTARENAS | 215.369,73 | 0,00 | 100.008,00 | 115.361,73 |
| 129219 | HOSPITAL LA ANEXION | 3.692.394,76 | 3.266.502,50 | 2.292.323,44 | 4.666.573,82 |
| 129227 | HOP. WILLIAM ALLEN TAYLOR | 57.862.230,00 | 9.133.620,00 | 0,00 | 66.995.850,00 |
| 129235 | HOSPITAL DE GOLFITO | 50.017.922,53 | 13.388.523,96 | 4.531.681,57 | 58.874.764,92 |
| 129243 | HOSPITAL DE SAN CARLOS | 230.693.605,55 | 24.422.142,63 | 55.644.957,93 | 199.470.790,25 |
| 129250 | AREA DE SALUD PALMARES | 49.747,44 | 0,00 | 0,00 | 49.747,44 |
| 129268 | CLINICA PALMAR SUR | 14.695.222,87 | 1.743.714,02 | 632.576,52 | 15.806.360,37 |
| 129276 | HOSP. SAN RAFAEL ALAJUELA | 471.466.122,62 | 43.001.603,73 | 23.303.937,00 | 491.163.789,35 |
| 129292 | HOSPITAL MAX PERALTA | 407.418.142,45 | 8.485.930,73 | 41.559.586,03 | 374.344.487,15 |
| 129308 | HOSPITAL CIUDAD NEILY | 117.251.548,88 | 2.043.095,81 | 39.068.195,86 | 80.226.448,83 |
| 129316 | AREA SALUD DEL GUARCO | 33.716,60 | 0,00 | 0,00 | 33.716,60 |
| 129324 | HOSPITAL DE GUAPILES | 146.483.491,49 | 7.626.605,50 | 29.161.566,03 | 124.948.530,96 |
| 129332 | AREA DE SALUD FORTUNA | 4.329.015,57 | 355.430,85 | 96.860,00 | 4.587.586,42 |
| 129357 | AREA SALUD BUENOS AIRES | 1.315.404,02 | 349.419,70 | 718.814,00 | 946.009,72 |
| 129365 | CLINICA PARRITA | 85.875,56 | 0,00 | 26.029,00 | 59.846,56 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 13 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 129373 | AREA SALUD CARTAGO | 26.966,00 | 0,00 | 0,00 | 26.966,00 |
| 129381 | AS ALAJUELA N.MARCIAL ROD. | 0,00 | 0,00 | 40.501,00 | -40.501,00 |
| 129390 | CLINICA DE OROTINA | 1.959.211,06 | 57.429,62 | 49.834,00 | 1.966.806,68 |
| 129403 | CLINICA DE PURISCAL | 8.454.029,07 | 251.761,00 | 388.057,00 | 8.317.733,07 |
| 129420 | HOSPITAL TOMAS CASAS | 110.434.516,33 | 3.014.543,94 | 1.308.848,00 | 112.140.212,27 |
| 129446 | HOSPIT.SN VICENTE DE PAUL | 505.081.495,96 | 123.588.468,00 | 0,00 | 628.669.963,96 |
| 129460 | AREA SALUD DESAMPARADOS 3 | 72.067,60 | 0,00 | 0,00 | 72.067,60 |
| 129479 | A. SALUD MORA PALMICHAL | 161.003,70 | 0,00 | 0,00 | 161.003,70 |
| 129495 | CXC INS ACCTRA LA UNION | 0,00 | 66.702,00 | 66.702,00 | 0,00 |
| 129519 | CXC INS ACCTRA PARA/CERV | 0,00 | 0,00 | 46.490,00 | -46.490,00 |
| 129543 | MAX TERAN VALLS | 5.721.103,60 | 2.723.285,24 | 912.839,00 | 7.531.549,84 |
| 129592 | HOSPITAL SAN VITO COTO BR | 5.514.040,95 | 0,00 | 0,00 | 5.514.040,95 |
| 129608 | AREA SALUD VALLE ESTRELLA | 900.158,31 | 83.170,87 | 24.916,80 | 958.412,38 |
| 129616 | ÁREA SALUD CAÑAS | 7.596.485,99 | 0,00 | 1.780.587,00 | 5.815.898,99 |
| 129624 | ÁREA SALUD SIQUIRRIS | 1.094.909,44 | 2.996.631,06 | 486.029,13 | 3.605.511,37 |
| 129640 | AREA SALUD GUATUZO | 166.936,00 | 0,00 | 117.796,00 | 49.140,00 |
| 129657 | CORREDORES | 426.578,11 | 0,00 | 0,00 | 426.578,11 |
| 129665 | HOSPI.ENRIQUE BALTODANO | 22.073.093,00 | 0,00 | 20.860.616,54 | 1.212.476,46 |
| 129673 | HOSP. TONY FACIO LIMON | 0,00 | 0,00 | 30.983.862,00 | -30.983.862,00 |
| 129690 | CXC INS ACCTRA AGUAS ZARC | 0,00 | 349.591,46 | 0,00 | 349.591,46 |
| 129703 | CXC INS ACCTRA HOSP UPALA | 0,00 | 238.944,16 | 237.040,00 | 1.904,16 |
| SUB TOTAL : | | 5.959.751.842,88 | 757.702.924,46 | 942.943.540,69 | 5.774.511.226,65 |

130 CTAS.COBRAR PARTICULARES

| | | | | | |
|--------|---------------------------|------------------|------|--------------|------------------|
| 130018 | CTAS POR. COB. SERV.MEDIC | 145.749.941,58 | 0,00 | 0,00 | 145.749.941,58 |
| 130026 | ALQ.Y ARRIENDOS PORCOBRAR | 1.126.272,08 | 0,00 | 1.448.379,48 | -322.107,40 |
| 130034 | RECL.PEDIDOS EXTERIOR | 1.603.722.131,26 | 0,00 | 0,00 | 1.603.722.131,26 |
| 130042 | RECLAMOS PROVEDORES PLAZA | 317.152.856,28 | 0,00 | 79.415,10 | 317.073.441,18 |
| 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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 14 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 130091 | CXC TRAT. MEDICO EXTERIOR | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |
| 130107 | CUENTAS VARIAS A COBRAR | 347.074.741,08 | 0,00 | 0,00 | 347.074.741,08 |
| 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 | 41.531.834,34 | 52.139.239,46 | 44.649.648,19 | 49.021.425,61 |
| 130180 | CXC COOPESAIN CL. TIBAS | 18.881.841,30 | 30.176.766,04 | 40.798.562,41 | 8.260.044,93 |
| 130199 | COOPESANA RL CL SANTA ANA | 31.543.914,70 | 29.087.448,90 | 49.986.776,23 | 10.644.587,37 |
| 130204 | COOPESIBA R.L. | 52.994.438,93 | 38.654.964,91 | 36.768.472,86 | 54.880.930,98 |
| 130220 | CXC INCAP.PAGADAS DEMAS | 80.342.879,00 | 0,00 | 0,00 | 80.342.879,00 |
| 130261 | CXC ASEMECO(AS.S.MED.COST | 38.543.391,10 | 33.174.484,28 | 37.494.127,56 | 34.223.747,82 |
| 130301 | SERVICIOS MEDICOS C X C | 319.948.895,34 | 359.795,03 | 78.087,00 | 320.230.603,37 |
| 130336 | CXC S.RAFael ARRIBA-ABAJO | 45.177.992,20 | 33.253.207,09 | 40.790.155,97 | 37.641.043,32 |
| 130344 | CXC SN.FCO DOS RIOS | 9.247.213,80 | 17.271.276,48 | 9.173.663,82 | 17.344.826,46 |
| 130350 | CXCS.SEBASTIAN-PASO ANCHO | 30.797.435,35 | 20.774.085,27 | 29.757.167,33 | 21.814.353,29 |
| 130369 | PROV.EXT.DROGAS ESTUPE.MS | -49.123.474,60 | 5.399.351,20 | 5.399.351,20 | -49.123.474,60 |
| 130377 | CXC ADEL.CONSTRUC. PROCES | 207.317.321,73 | 0,00 | 0,00 | 207.317.321,73 |
| 130385 | CXC AD, CONST.PROC.H.HERE | 929.696.700,39 | 0,00 | 148.353.846,14 | 781.342.854,25 |
| 130504 | CXC ASEGURADO VOLUNTARIO | 19.475.238.714,88 | 976.925.656,00 | 732.742.492,00 | 19.719.421.878,88 |
| 130512 | CXC TRABAJADORES INDEPEND | 20.366.383.065,50 | 1.668.610.374,00 | 824.138.537,00 | 21.210.854.902,50 |
| 130520 | TRABA.INDEPEND.C.JUDICIAL | 742.423.966,00 | 70.264.548,00 | 21.443.162,00 | 791.245.352,00 |
| 130539 | TRABA.INDEPEND.CONVENIOS | 379.368.066,00 | 47.038.372,00 | 20.142.771,00 | 406.263.667,00 |
| 130547 | TRABAJAD.INDEP.ARREGLOS | 20.313.376,00 | 1.589.278,00 | 879.584,00 | 21.023.070,00 |
| SUB TOTAL : | | 45.161.707.645,72 | 3.024.718.846,66 | 2.044.124.199,29 | 46.142.302.293,09 |
| 131 | CUENTAS POR COBRAR ESTADO | | | | |
| 131014 | C X C ESTADO CTROS PENAL | 140.835.555,60 | 132.033.333,33 | 63.376.000,00 | 209.492.888,93 |
| 131055 | CXC CUOTA COMPL.TRAB.INDE | 1.282.488.888,90 | 1.842.766.666,67 | 514.840.000,00 | 2.610.415.555,57 |
| 131063 | CXC CUOTA COMPL.CONV.ESPE | -4.136.111,07 | 375.716.666,67 | 213.100.000,00 | 158.480.555,60 |
| 131071 | FI.EXA.ADN LEY PATER.RESP | 22.044.444,48 | 20.666.666,67 | 9.920.000,00 | 32.791.111,15 |
| SUB TOTAL : | | 1.441.232.777,91 | 2.371.183.333,34 | 801.236.000,00 | 3.011.180.111,25 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 15 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 132 | CXC CUOTAS I.PUB.Y PRIV. | | | | |
| 132010 | CXC CUOTAS PAT: SEC PRIV | 55.219.888.212,84 | 31.052.629.067,00 | 22.913.607.498,00 | 63.358.909.781,84 |
| 132037 | CXC CUOTAS P.EMP.P.NO.F. | 2.467.315.490,01 | 2.318.554.526,00 | 2.342.937.034,00 | 2.442.932.982,01 |
| 132045 | CXC CUOTAS P.EMP.P. FIN. | 4.099.939.892,95 | 1.535.210.007,00 | 1.533.258.189,00 | 4.101.891.710,95 |
| 132051 | CXC CUOTAS P.GOB. LOCAL | 395.652.944,55 | 524.244.879,00 | 529.378.276,00 | 390.519.547,55 |
| 132060 | CUOTA PAT. SECTOR EXTERNO | 120.108.113,27 | 29.546.543,00 | 30.521.688,00 | 119.132.968,27 |
| 132086 | CONTRI PAT ORGANOS DESCON | 36.359.955,00 | 210.021.531,00 | 209.268.449,00 | 37.113.037,00 |
| 132094 | CONT.PAT.INST.DESC NO EMP | 2.818.064.445,39 | 6.480.973.825,00 | 6.468.907.183,00 | 2.830.131.087,39 |
| 132100 | CXC CUOTAS TRAB.SEC. PRIV | 32.124.324.219,90 | 18.617.149.207,00 | 13.697.873.443,00 | 37.043.599.983,90 |
| 132118 | CXC CUOTAS TRAB. SEC. PUB | 6.029.803.476,23 | 6.580.413.975,00 | 6.593.096.443,00 | 6.017.121.008,23 |
| 132126 | CXC CUOT.CONTR.CONV.ESPEC | 3.406.855.772,66 | 316.932.687,00 | 312.795.457,00 | 3.410.993.002,66 |
| 132159 | CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO | 72.494.835,75 | 17.510.630,00 | 18.105.342,00 | 71.900.123,75 |
| 132207 | CUOTA PATR. GOB.MINISTERI | 16.182.279.237,00 | 8.830.400.326,00 | 8.842.889.807,00 | 16.169.789.756,00 |
| 132215 | CUOTAS TRAB.GOB. MINIST. | 9.662.062.059,00 | 5.188.938.245,00 | 5.188.914.792,00 | 9.662.085.512,00 |
| 132304 | CXC LEY PROTE.TRAB.7983 | 25.568.593.293,17 | 17.579.477.813,00 | 14.599.085.064,00 | 28.548.986.042,17 |
| 132312 | CXC INS 1% LEY PROT. TRAB | 8.624.354.156,11 | 3.230.047.160,00 | 2.411.183.558,00 | 9.443.217.758,11 |
| 132320 | CXC SECTOR PUBLICO 1% RT | 2.293.062.461,00 | 1.095.268.503,00 | 1.098.994.194,00 | 2.289.336.770,00 |
| 132339 | CTA X COBRAR PATRON | 426.306.463,44 | 3.617.397,00 | 0,00 | 429.923.860,44 |
| 132353 | CXC CU.PAT.SEC.PRIV.C.JUD | 6.894.002.174,00 | 503.046.987,00 | 273.044.700,00 | 7.124.004.461,00 |
| 132370 | CXC.C.PAT.INS.P.NOINCJUD | 6.117.918,00 | 888.184,00 | 577.738,00 | 6.428.364,00 |
| 132388 | CXC CU.P.INS.P.FIN C.JUDI | 8.978.083,00 | 0,00 | 0,00 | 8.978.083,00 |
| 132396 | CXC CUOT.PGOB.LOC.C.JUDI | 584.478,00 | 0,00 | 0,00 | 584.478,00 |
| 132400 | CUO.PAT.S.EXT.COBRO.JUDIC | 149.301,00 | 0,00 | 0,00 | 149.301,00 |
| 132418 | CXC CP ORGANOS DESC.C.JUD | 149.149.919,00 | 4.701.102,00 | 0,00 | 153.851.021,00 |
| 132426 | CXCC.P.INS.DESCE.NOEMPJUD | 2.634.562,00 | 233.127,00 | 1.092.484,00 | 1.775.205,00 |
| 132434 | CXC.C.TRAB.S.P.COBRO.JUDI | 1.434.222.016,00 | 448.368.145,00 | 399.545.002,00 | 1.483.045.159,00 |
| 132442 | CXC.C.TRAB.S.PU.COBRO.JUD | 92.819.107,00 | 7.590.806,00 | 1.616.348,00 | 98.793.565,00 |
| 132459 | CXC CONV.ESPECIALES C.JUD | 11.451.488,00 | 0,00 | 0,00 | 11.451.488,00 |
| 132467 | CXCC.TRAB.S.EXT.COBRO JUD | 83.663,00 | 0,00 | 0,00 | 83.663,00 |
| 132507 | CXC CUO.PAT.S.PRIV.CONVEN | 4.102.665.380,00 | 579.954.481,00 | 445.451.783,00 | 4.237.168.078,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 16 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 132523 | CXC CU.P.INS-P.NOFIN.CONV | 1.271.451,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18.514.683,00 | 0,00 | 0,00 | 18.514.683,00 |
| 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 | 13.318.409,00 | 616.658,00 | 730.384,00 | 13.204.683,00 |
| 132580 | CXC C.TRAB.S.PRIV.CONVENI | 2.281.560.337,00 | 294.428.428,00 | 216.760.584,00 | 2.359.228.181,00 |
| 132599 | CXC C.TRAB.S.PUB.CONVENIO | 14.186.429,00 | 366.658,00 | 160.728,00 | 14.392.359,00 |
| 132612 | CXC CUO.TRAB.S.EXT.CONVEN | 49.104,00 | 0,00 | 0,00 | 49.104,00 |
| 132653 | CXC CUO.PA.S.PRIV.ARREGLO | 52.326.256,00 | 25.466.107,00 | 16.857.589,00 | 60.934.774,00 |
| 132670 | CXCC.P.INS.PU.NOFIN.ARREG | 178.687.653,00 | 0,00 | 0,00 | 178.687.653,00 |
| 132688 | CXCCU.P.INS.P.FINAN ARREG | 762.261,00 | 0,00 | 0,00 | 762.261,00 |
| 132726 | CXCC.P.INS.DES.NOEMPAREG | 1.537.117,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537.117,00 |
| 132734 | CXC C.TRAB.S.PRIV.ARREGLO | 231.941.983,00 | 12.718.466,00 | 6.441.699,00 | 238.218.750,00 |
| 132742 | CXC C.TRAB.S.PUB.ARREGLOS | 86.789.996,00 | 0,00 | 0,00 | 86.789.996,00 |
| 132807 | CXC LEY TRABA.COBRU.JUDIC | 1.140.157.045,00 | 131.525.017,00 | 81.822.016,00 | 1.189.860.046,00 |
| 132815 | CXCINS1%LEY.P.TRAB.SP.JUD | 338.746.332,00 | 37.434.089,00 | 23.620.482,00 | 352.559.939,00 |
| 132823 | CXC INS 1%S.PUB.COBRU JUD | 16.341.416,00 | 542.969,00 | 77.357,00 | 16.807.028,00 |
| SUB TOTAL : | | 186.626.919.706,27 | 105.658.817.545,00 | 88.258.615.311,00 | 204.027.121.940,27 |
| 133 DEUDA ESTATAL CUOTA E INT | | | | | |
| 133023 | CUOTA ESTADO COMO TAL | 2.530.704.772,41 | 1.300.000.000,00 | 427.496.070,15 | 3.403.208.702,26 |
| 133064 | INT. S/DEUDA ACUM. ESTADO | 155.156.305,08 | 22.165.186,44 | 0,00 | 177.321.491,52 |
| 133072 | ABONO CUOTA ESTADO PAT. | 350.087.915,83 | 0,00 | 0,00 | 350.087.915,83 |
| 133080 | ABONO CUOTA EST. COMO TAL | -14.849.426,28 | 0,00 | 0,00 | -14.849.426,28 |
| 133099 | CUOT. OBRE.DEROG.LEY 7013 | 5.526.985,53 | 0,00 | 0,00 | 5.526.985,53 |
| 133104 | CUOT.PATR. DEROG. LEY7013 | 28.584.072,88 | 0,00 | 0,00 | 28.584.072,88 |
| 133112 | CUOT.EST. TAL DER.LEY7013 | 29.853.834,42 | 0,00 | 0,00 | 29.853.834,42 |
| SUB TOTAL : | | 3.085.064.459,87 | 1.322.165.186,44 | 427.496.070,15 | 3.979.733.576,16 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 17 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 134 | CXC SERV.MEDICOS ART.36 | | | | |
| 134011 | CXC SERV. MEDICOS ART. 36 | 2.641.340.095,48 | 290.774.929,00 | 166.634.538,00 | 2.765.480.486,48 |
| 134020 | CXC FACTURAS DE SUBSIDIOS | -32.354.215,00 | 38.222.681,00 | 61.995.718,00 | -56.127.252,00 |
| 134038 | CXC ART.44 PENSIONES AC | 0,00 | 129.348,00 | 43.200,00 | 86.148,00 |
| 134100 | CXC SERV.MED.ART.36 C.JUD | 1.878.190.045,00 | 88.905.080,00 | 38.623.786,00 | 1.928.471.339,00 |
| 134119 | CXC SUBSID.ART.36 C.JUDIC | 115.220.120,00 | 10.211.490,00 | 3.892.366,00 | 121.539.244,00 |
| 134127 | CXC PENSIONES ART44.JUD | 319.940,00 | 0,00 | 0,00 | 319.940,00 |
| 134135 | CXC SERV.MED.ART.36 CONVE | 517.479.022,00 | 53.560.619,00 | 38.053.944,00 | 532.985.697,00 |
| 134143 | CXC SUBSID.ART.36 CONVENI | 517.479.022,00 | 53.560.619,00 | 33.366.543,00 | 537.673.098,00 |
| 134150 | CXC PENSIONES ART.44 CONV | -207.436,00 | 43.200,00 | 129.348,00 | -293.584,00 |
| 134168 | CXC SERV.MED.ART.36 ARREG | 139.243.206,00 | 869.430,00 | 1.538.850,00 | 138.573.786,00 |
| 134176 | CXC SUBSID.ART.36 ARREGLO | 139.243.206,00 | 869.430,00 | 189.640,00 | 139.922.996,00 |
| 134184 | CXC PENSIONES ART.44ARREG | 637.179,00 | 0,00 | 0,00 | 637.179,00 |
| SUB TOTAL : | | 5.916.590.184,48 | 537.146.826,00 | 344.467.933,00 | 6.109.269.077,48 |
| 135 | CTAS A COBRAR A EMPLEADOS | | | | |
| 135016 | VIATICOS Y OTROS | 11.365.964,43 | 0,00 | 221.993,23 | 11.143.971,20 |
| 135024 | AUXILIOS REEMBOLSABLES | 887.201.078,00 | 295.160,45 | 9.270.690,74 | 878.225.547,71 |
| 135032 | INCUMP. BECAS | 137.338.915,00 | 2.722,25 | 447.652,16 | 136.893.985,09 |
| 135040 | INCUMPL. AUXIL. REEMBOLS. | 18.802.192,03 | 5.728,00 | 6.079.082,80 | 12.728.837,23 |
| 135057 | CXC A CAJEROS | 9.882.228,74 | 57.438,16 | 432.880,80 | 9.506.786,10 |
| 135081 | CXC PAGOS PAT. NO APLIC. | -30.884,80 | 0,00 | 0,00 | -30.884,80 |
| 135105 | CUENTAS VARIAS EMPLEADOS | 111.139.391,04 | 1.316.888,26 | 1.208.044,61 | 111.248.234,69 |
| 135113 | SERV MED. EMPL EN PENSION | -9.092.186,64 | 0,00 | 42.557,10 | -9.134.743,74 |
| 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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 18 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 | 33.666.559,61 | 33.666.559,61 | 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 |
| SUB TOTAL : | | 1.304.679.371,52 | 35.344.496,73 | 51.369.461,05 | 1.288.654.407,20 |

136 CXC TARJETA DE CREDITO

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 136039 | H.CALDERON CXC TARJ.CRED. | 0,00 | 506.048,88 | 506.048,88 | 0,00 |
| 136047 | HSJD CXC TARJETA CRED. | 0,00 | 24.425,00 | 24.425,00 | 0,00 |
| 136053 | H.SN VICENTE PAUL CXC T.C | 0,00 | 76.079,52 | 76.079,52 | 0,00 |
| 136070 | H.BLANCO CERVANTES T.CRED | 665.691,92 | 302.498,00 | 968.189,92 | 0,00 |
| 136088 | H.SN RAFAEL ALAJUELA T.CR | 0,00 | 35.358,69 | 35.358,69 | 0,00 |
| 136101 | H.SN FCO. ASIS CXC T.CRED | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 136128 | HOSP. VALVERDE VEGA CXC | 0,00 | 1.626.336,27 | 1.626.336,27 | 0,00 |
| 136209 | H.SN.CARLOS CXC TARJ.CRED | 0,00 | 265.769,95 | 265.769,95 | 0,00 |
| 136401 | H.MONSEJOR S.CXC TARJ.CRE | 109.708,19 | 556.458,94 | 666.167,13 | 0,00 |
| 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 | 3.202,21 | 0,00 |
| 136450 | CL.JACO CXC TARJETA CRED. | 0,00 | 174.491,85 | 174.491,85 | 0,00 |
| 136517 | CL.FORTUNA CXC TARJ.CRED. | 0,00 | 32.934,86 | 32.934,86 | 0,00 |
| 136582 | CLINICA DE FILADELFIA | 28.127,60 | 0,00 | 28.127,60 | 0,00 |
| 136606 | H.ESCALANTE CXC TAR CRED | 98.935,97 | 1.523.958,82 | 825.299,38 | 797.595,41 |
| 136622 | CLINICA DE CAIS CAÑAS | 0,00 | 33.272,22 | 33.272,22 | 0,00 |
| 136701 | H.MAX TERAN CXC TARJ.CRED | 340.796,23 | 1.969.466,70 | 902.340,81 | 1.407.922,12 |
| SUB TOTAL : | | 2.450.928,07 | 7.127.099,70 | 6.193.044,29 | 3.384.983,48 |

137 CTA X COBRAR SERV.MEDICOS

| | | | | | |
|--------|----------------------|----------------|------|------------|----------------|
| 137019 | DR. CALDERON GUARDIA | 923.049.049,30 | 0,00 | 416.827,99 | 922.632.221,31 |
|--------|----------------------|----------------|------|------------|----------------|



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 19 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|
| 137043 | HOSP. MEXICO | 41.857.970,75 | 4.687.765,00 | 995.325,00 | 45.550.410,75 |
| 137132 | HOSP. SAN VICENTE DE PAUL | 291.906.411,67 | 32.602.832,00 | 463.788,00 | 324.045.455,67 |
| 137165 | CL. DR FCO. BOLAÑOS | 4.519.366,50 | 0,00 | 0,00 | 4.519.366,50 |
| 137190 | AREA SALUD MORAVIA | -662.587,30 | 0,00 | 40.400,00 | -702.987,30 |
| 137329 | HOSP. SAN CARLOS | 3.017.433.796,45 | 174.978.153,17 | 0,00 | 3.192.411.949,62 |
| 137351 | CL. MEN. REG. HUET. NORTE | 18.272.191,86 | 0,00 | 0,00 | 18.272.191,86 |
| 137513 | HOSP. DE GUAPILES | 298.324.677,95 | 4.130.448,35 | 354.033,88 | 302.101.092,42 |
| 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 : | | 4.653.161.538,10 | 216.399.198,52 | 2.270.374,87 | 4.867.290.361,75 |
| 138 | CXC CHEQUES DEBITADOS | | | | |
| 138013 | SECC. COBROS ADMINISTRAT. | 238.308.370,22 | 10.244.722,20 | 3.458.403,00 | 245.094.689,42 |
| 138021 | SUC. DE PEREZ ZELEDON | 2.632.678,15 | 3.965.572,00 | 3.681.036,00 | 2.917.214,15 |
| 138054 | SUC. DE PURISCAL | 1.166.427,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.427,00 |
| 138070 | SUC. DE DESAMPARADOS | 64.405.192,20 | 0,00 | 302.498,00 | 64.102.694,20 |
| 138089 | SUC. DE GUADALUPE | 24.602.436,54 | 3.977.419,00 | 260.982,00 | 28.318.873,54 |
| 138102 | SUC. DE ALAJUELA | 10.277.169,06 | 117.187,00 | 281.581,00 | 10.112.775,06 |
| 138110 | SUC. DE SAN RAMON | 134.386,00 | 7.671,00 | 0,00 | 142.057,00 |
| 138129 | SUC. DE GRECIA | 206.701,00 | 0,00 | 0,00 | 206.701,00 |
| 138145 | SUC. DE CIUDAD QUESADA | 380.581,00 | 493.113,00 | 448.461,00 | 425.233,00 |
| 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 | 877.659,00 | 0,00 | 0,00 | 877.659,00 |
| 138234 | SUC. DE JACO GARABITO | -276.052,40 | 0,00 | 0,00 | -276.052,40 |
| 138242 | SUC. DE CIUDAD COLON | 914.117,47 | 489.558,10 | 0,00 | 1.403.675,57 |
| 138307 | SUC. DE CARTAGO | 8.946.007,40 | 0,00 | 0,00 | 8.946.007,40 |
| 138315 | SUC. DE LA UNION | 2.789.332,35 | 0,00 | 0,00 | 2.789.332,35 |
| 138331 | SUC. DE TURRIALBA | 1.084.146,20 | 0,00 | 0,00 | 1.084.146,20 |
| 138340 | SUC. DE PARAISO | -523.073,00 | 523.073,00 | 0,00 | 0,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 20 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 138364 | SUC. DE PACAYAS | 471.131,00 | 0,00 | 0,00 | 471.131,00 |
| 138372 | SUCURSAL TIERRA BLANCA | 9.138,00 | 0,00 | 0,00 | 9.138,00 |
| 138402 | SUC. DE HEREDIA | 31.575.572,89 | 17.182.672,19 | 54.746,19 | 48.703.498,89 |
| 138410 | SUC. DE SANTO DOMINGO | 18.589.975,00 | 0,00 | 523.344,00 | 18.066.631,00 |
| 138437 | SUC.SAN JOAQUIN DE FLORES | 2.886.795,00 | 0,00 | 0,00 | 2.886.795,00 |
| 138460 | SUCURSAL COBANO | 12.286,00 | 0,00 | 0,00 | 12.286,00 |
| 138518 | SUC. DE ESPARZA | 0,00 | 0,00 | 135.589,70 | -135.589,70 |
| 138526 | SUC. DE MIRAMAR | 63.471,00 | 0,00 | 0,00 | 63.471,00 |
| 138534 | SUC. DE PARRITA | 875.886,00 | 0,00 | 0,00 | 875.886,00 |
| 138542 | SUC. DE QUEPOS | 4.806.095,00 | 811.457,23 | 871.878,00 | 4.745.674,23 |
| 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 | -1.747.178,00 | 1.760.500,00 | 0,00 | 13.322,00 |
| 138591 | SUC. DE SAN VITO | 408.711,00 | 323.551,00 | 481.089,00 | 251.173,00 |
| 138615 | SUC. DE CHOMES | -5.293.524,08 | 0,00 | 0,00 | -5.293.524,08 |
| 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 | 4.337.163,00 | 0,00 | 0,00 | 4.337.163,00 |
| 138680 | SUC. DE NANDAYURE | 6.491.514,00 | 0,00 | 0,00 | 6.491.514,00 |
| 138702 | SUC. DE LIBERIA | 20.801.218,68 | 412.621,00 | 510.462,00 | 20.703.377,68 |
| 138710 | SUC. DE SANTA CRUZ | 1.965.955,00 | 228.848,00 | 160.000,00 | 2.034.803,00 |
| 138729 | SUC. DE CAÑAS | 138.785,00 | 0,00 | 0,00 | 138.785,00 |
| 138751 | SUC. DE ABANGARES | -710.009,00 | 710.009,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138760 | SUC. DE NICOYA | 12.649.998,55 | 1.456.474,00 | 0,00 | 14.106.472,55 |
| 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 | 1.802.718,00 | 1.802.718,00 | 9.020.376,11 |
| 138800 | SUC. DE SIQUIRRES | -735.765,00 | 0,00 | 0,00 | -735.765,00 |
| 138818 | SUC. DE LIMON | 15.940.264,55 | 1.462.619,00 | 3.451.631,00 | 13.951.252,55 |
| 138859 | SUC. DE GUACIMO | 0,00 | 160.517,00 | 160.517,00 | 0,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 21 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 138907 | SUC. DE UPALA | 223.158,00 | 0,00 | 0,00 | 223.158,00 |
| 138923 | SUC. DE BRI BRI | 0,00 | 66.412,00 | 0,00 | 66.412,00 |
| 138972 | DPTO COBROS GER. PENSIONE | 482.287,30 | 0,00 | 0,00 | 482.287,30 |
| SUB TOTAL : | | 490.375.110,68 | 46.196.713,72 | 16.584.935,89 | 519.986.888,51 |
| 139 | CHEQUES EN COBRO JUDICIAL | | | | |
| 139010 | SECC. COBROS ADMINISTRAT. | 194.264.897,88 | 0,00 | 3.348.415,00 | 190.916.482,88 |
| 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 |
| 139085 | SUC. DE GUADALUPE | 13.997.419,87 | 0,00 | 703.507,30 | 13.293.912,57 |
| 139109 | SUC. DE ALAJUELA | 9.812.369,65 | 0,00 | 0,00 | 9.812.369,65 |
| 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 |
| 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 | 1.651.584,00 | 10.475.432,85 |
| 139410 | SUC. DE SANTO DOMINGO | 9.832.487,19 | 0,00 | 0,00 | 9.832.487,19 |
| 139433 | SUC.SAN JOAQUIN DE FLORES | 571.941,40 | 0,00 | 0,00 | 571.941,40 |
| 139441 | SUC.SAN RAFAEL DE HEREDIA | 31.158,70 | 0,00 | 0,00 | 31.158,70 |
| 139482 | SUC. DE PUNTARENAS | 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 |
| 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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 22 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 139849 | SUC. DE BATAAN | 954.734,35 | 0,00 | 0,00 | 954.734,35 |
| SUB TOTAL : | | 279.820.528,49 | 0,00 | 5.703.506,30 | 274.117.022,19 |
| 141 | EXISTENCIAS FARMACIAS SEM | | | | |
| 141018 | MEDICAMENTOS | 13.816.169.463,17 | 10.161.259.479,50 | 8.634.982.735,60 | 15.342.446.207,07 |
| 141026 | PRODUCTOS QUIMICOS | 165.634.515,41 | 61.017.758,82 | 71.014.987,10 | 155.637.287,13 |
| 141034 | I ACC MAT MED Q ODON LAB | 45.017.852,96 | 20.691.582,24 | 25.319.197,13 | 40.390.238,07 |
| 141091 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 736.999,33 | 181,17 | 0,00 | 737.180,50 |
| 141107 | IMPRESOS Y OTROS | 11.869.853,36 | 3.591.719,69 | 3.462.417,96 | 11.999.155,09 |
| 141115 | ENVASES EMPAQUES MEDICOS | 1.354.302,95 | 149.328,73 | 41.950,61 | 1.461.681,07 |
| 141123 | TEXTILES VEST.UT. COSTURA | 8.626.316,14 | 194.707,47 | 547.088,81 | 8.273.934,80 |
| SUB TOTAL : | | 14.049.409.303,32 | 10.246.904.757,62 | 8.735.368.377,21 | 15.560.945.683,73 |
| 142 | EXISTENC PROVEEDURIAS SEM | | | | |
| 142014 | MEDICAMENTOS | -13.479.783,24 | 15.894.794,08 | 10.371.118,62 | -7.956.107,78 |
| 142022 | PRODUCTOS QUIMICOS | 1.252.895.376,29 | 477.055.315,98 | 575.237.712,01 | 1.154.712.980,26 |
| 142030 | INS ACC MANT MED Q ODO LA | 3.864.013.633,28 | 1.258.157.317,70 | 1.168.206.904,74 | 3.953.964.046,24 |
| 142049 | U MAT P LAB E INFOR OTROS | 170.132,50 | 0,00 | 20.430,90 | 149.701,60 |
| 142071 | UTILES Y MAT. DE OFICINA | 132.211,62 | 0,00 | 137,50 | 132.074,12 |
| 142080 | UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA | 3.210,00 | 0,00 | 535,00 | 2.675,00 |
| 142098 | PRODUCTOS Y PAPEL CARTON | 26.937.336,38 | 10.550.812,92 | 9.981.231,49 | 27.506.917,81 |
| 142103 | IMPRESOS Y OTROS | 265.599.654,70 | 67.417.602,08 | 53.368.067,01 | 279.649.189,77 |
| 142111 | ENV. EMPAQUES MEDICOS | 149.203.635,90 | 61.677.844,89 | 68.630.399,42 | 142.251.081,37 |
| 142120 | TEX. VEST. UT. DE COMEDOR | 978.955.796,66 | 499.359.818,59 | 344.234.577,81 | 1.134.081.037,44 |
| 142146 | ACC. REP. EQUIPO TRANS. | 3.204,26 | 0,00 | 0,00 | 3.204,26 |
| 142187 | REP B P EQ MED INST PLANT | 2.030.830,51 | 0,00 | 0,00 | 2.030.830,51 |
| SUB TOTAL : | | 6.526.465.238,86 | 2.390.113.506,24 | 2.230.051.114,50 | 6.686.527.630,60 |
| 143 | EXISTEN CTROS PRODUCCION | | | | |
| 143019 | MEDICAMENTOS | 479.733.547,23 | 30.954.740,62 | 304.937.220,74 | 205.751.067,11 |
| 143027 | PRODUCTOS QUIMICOS | 819.348.689,95 | 58.160.844,02 | 33.273.310,53 | 844.236.223,44 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 23 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 143035 | INST ACC MAT MED Q ODON L | 19.912.787,52 | 374.618,92 | 374.256,13 | 19.913.150,31 |
| 143043 | UT. MAT P LAB E INFOR OTR | 30.359.123,51 | 6.949.703,41 | 824.286,51 | 36.484.540,41 |
| 143050 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | -982.994,94 | 0,00 | 0,00 | -982.994,94 |
| 143076 | UTILES Y MAT. DE OFICINA | 63.826,14 | 3,28 | 1.388,08 | 62.441,34 |
| 143084 | UTILES Y MAT. LIMPIEZA | 4.751,06 | 0,00 | 431,40 | 4.319,66 |
| 143092 | PRODUCTOS DE PAPEL CARTON | 83.171.125,39 | 41.765.454,50 | 10.104.338,82 | 114.832.241,07 |
| 143108 | IMPRESOS Y OTROS | 134.828.293,19 | 44.004.661,41 | 131.282.685,06 | 47.550.269,54 |
| 143116 | ENVASES EMPAQUES MEDICOS | 463.731.136,62 | 126.385.828,54 | 3.762.784,80 | 586.354.180,36 |
| 143124 | TEX. VEST. UTILES COSTURA | 2.486.276.458,69 | 500.440.537,89 | 626.511.128,23 | 2.360.205.868,35 |
| 143132 | HERRAMIENTAS P EQ. TRANSP | 21.943,13 | 0,00 | 457,50 | 21.485,63 |
| 143157 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 12.391,23 | 0,00 | 0,00 | 12.391,23 |
| 143181 | REP. B EQ MED INST PL FIS | 360.588,17 | 0,00 | 1.531,80 | 359.056,37 |
| 143190 | MAT. CONSTRUCCION Y MANT. | 77.920.623,06 | 20.305.885,74 | 15.118.561,35 | 83.107.947,45 |
| 143205 | OTROS MAT. Y SUMINISTROS | 230.635,93 | 86.115,75 | 63.081,92 | 253.669,76 |
| SUB TOTAL : | | 4.594.992.925,88 | 829.428.394,08 | 1.126.255.462,87 | 4.298.165.857,09 |
| 144 | EXISTEN ALMACEN GRAL SEM | | | | |
| 144015 | MEDICAMENTOS | 28.281.586.598,82 | 12.820.220.180,22 | 14.152.361.508,98 | 26.949.445.270,06 |
| 144023 | PRPD. QUIM. Y CONEXOS | 3.399.778.812,56 | 312.947.674,20 | 667.590.762,00 | 3.045.135.724,76 |
| 144031 | INS ACC MAT MED Q ODON LA | 8.388.336.725,77 | 2.169.851.835,10 | 2.707.525.310,25 | 7.850.663.250,62 |
| 144099 | PRODUCTOS DE PAPEL CARTON | 383.783.674,56 | 62.565.714,04 | 108.419.036,86 | 337.930.351,74 |
| 144104 | IMPRESOS Y OTROS | 325.299.690,39 | 155.315.021,34 | 113.402.285,18 | 367.212.426,55 |
| 144112 | ENV. Y EMPAQUES MEDICOS | 1.329.730.384,07 | 433.050.506,88 | 425.245.256,11 | 1.337.535.634,84 |
| 144120 | TEX. VEST. Y UT. COSTURA | 91.708.245,32 | 517.563.088,16 | 337.194.395,03 | 272.076.938,45 |
| 144188 | REP B P EQ. MED. INST FIS | 227.537,60 | 0,00 | 0,00 | 227.537,60 |
| SUB TOTAL : | | 42.200.451.669,09 | 16.471.514.019,94 | 18.511.738.554,41 | 40.160.227.134,62 |
| 145 | MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | |
| 145506 | MERCADERIAS EN TRANSITO** | 13.150.079.380,73 | 1.441.800.808,12 | 2.654.543.895,19 | 11.937.336.293,66 |
| SUB TOTAL : | | 13.150.079.380,73 | 1.441.800.808,12 | 2.654.543.895,19 | 11.937.336.293,66 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 24 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 150 | GASTOS IMPORTACION | | | | |
| 150025 | GTOS.DESALM.FLETES Y OTRO | 34.112.562,65 | 14.089.121,06 | 0,00 | 48.201.683,71 |
| 150041 | ALQUILER LOCALES | 1.340.083.209,11 | 308.006.541,60 | 0,00 | 1.648.089.750,71 |
| 150106 | GTOS.IMPORT.APLICADOS | -530.364.764,44 | 0,00 | 71.407.230,79 | -601.771.995,23 |
| SUB TOTAL : | | 843.831.007,32 | 322.095.662,66 | 71.407.230,79 | 1.094.519.439,19 |
| 155 | PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| 155015 | MANO DE OBRA EN PROCESO | 407.061.209,76 | 62.750.943,16 | 1.744.933,32 | 468.067.219,60 |
| 155023 | MATERIALES EN PROCESO | 64.169.786,79 | 14.444.153,02 | 68.101.390,94 | 10.512.548,87 |
| 155031 | GASTOS DE FABR.PROCESO | 2.230.625.804,62 | 471.814.702,76 | 17.822.068,23 | 2.684.618.439,15 |
| SUB TOTAL : | | 2.701.856.801,17 | 549.009.798,94 | 87.668.392,49 | 3.163.198.207,62 |
| 156 | GASTOS APLICADOS | | | | |
| 156011 | MANO DE OBRA APLICADA | -353.177.539,65 | 1.744.933,32 | 46.978.152,25 | -398.410.758,58 |
| 156020 | MATERIALES APLICADOS | -512.889.626,89 | 232,33 | 144.499.091,92 | -657.388.486,48 |
| 156038 | GASTOS FABRI.APLICADOS | -614.341.196,35 | 17.822.068,23 | 90.448.178,46 | -686.967.306,58 |
| SUB TOTAL : | | -1.480.408.362,89 | 19.567.233,88 | 281.925.422,63 | -1.742.766.551,64 |
| 160 | GASTOS PREPAGADOS | | | | |
| 160010 | PRIMAS DE SEGUROS | -10.437,40 | 10.437,40 | 0,00 | 0,00 |
| 160029 | PRIMAS SEGUROS R.PROFESIO | 232.675.238,62 | 0,00 | 116.337.617,34 | 116.337.621,28 |
| 160078 | BENE. ANUAL F.ESTAB. LABO | 0,00 | 0,00 | 121.051,36 | -121.051,36 |
| SUB TOTAL : | | 232.664.801,22 | 10.437,40 | 116.458.668,70 | 116.216.569,92 |
| 161 | GASTOS POR DISTRIBUIR | | | | |
| 161017 | ENERG.ELECTRICA POR DIST. | 35.063.465,00 | 2.856.860,00 | 0,00 | 37.920.325,00 |
| 161025 | TELECOMUNICAC. POR DIST | 86.410,00 | 364.779.337,26 | 364.779.337,26 | 86.410,00 |
| 161033 | SERVIC. DE AGUA POR DIST. | 6.726.617,00 | 4.391.587,00 | 0,00 | 11.118.204,00 |
| 161090 | IMPUESTOS MUNICIP.X DISTR | 12.169.659,25 | 0,00 | 0,00 | 12.169.659,25 |
| 161106 | SUBS ENFER. P DISTRIBUIR | 2.246.592.633,76 | 746.668.364,00 | 407.051.502,00 | 2.586.209.495,76 |
| 161114 | SUBS MATER. P DISTRIBUIR | 263.965.218,00 | 106.940.025,00 | 55.031.296,00 | 315.873.947,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 25 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 161122 | ACCESORIOS MEDICOS X DIST | 767.869,98 | 0,00 | 0,00 | 767.869,98 |
| 161149 | SUBS.AYUDA ECON.X ENFERME | 7.619.634,00 | 3.545.457,00 | 1.934.242,00 | 9.230.849,00 |
| 161155 | SUBS.DESAF PAC.FASE TERMI | 20.640.612,00 | 9.398.795,00 | 4.161.456,00 | 25.877.951,00 |
| SUB TOTAL : | | 2.593.632.118,99 | 1.238.580.425,26 | 832.957.833,26 | 2.999.254.710,99 |
| 164 | PROD. ACUMUL. X INTERESES | | | | |
| 164021 | INTXCOBR CCSS-RED ONC\$ | -3.520.695,21 | 3.520.695,21 | 0,00 | 0,00 |
| 164098 | SEM INTER. TITUL. PROPIED | 1.045.122.454,14 | 565.287.650,63 | 0,00 | 1.610.410.104,77 |
| 164120 | SEM INTER. DEPOS. PLAZO | 326.359.299,53 | 241.631.834,45 | 0,00 | 567.991.133,98 |
| 164138 | SEM INT DEP PLAZO \$ | 2.040.072,51 | 997.711,14 | 0,00 | 3.037.783,65 |
| 164357 | FC INTER. UNID. DESARROLL | 610.866,55 | 660.169,89 | 0,00 | 1.271.036,44 |
| 164487 | INTERESES BONOS CORBANA | 1.799.135,71 | 1.478.203,10 | 0,00 | 3.277.338,81 |
| SUB TOTAL : | | 1.372.411.133,23 | 813.576.264,42 | 0,00 | 2.185.987.397,65 |
| 200 | MOBILIARIO MAQ.Y EQUIPO | | | | |
| 200016 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 6.439.042.679,14 | 69.085.775,43 | 73.023.046,05 | 6.435.105.408,52 |
| 200057 | EQ ASEO HIGIENE Y SEGURID | 731.289.308,63 | 11.056.394,99 | 6.609.475,23 | 735.736.228,39 |
| 200105 | EQUIPO DE COCINA Y COMEDO | 2.394.971.737,24 | 53.974.514,60 | 14.105.280,53 | 2.434.840.971,31 |
| 200154 | EQ DE LABORATORIO CLINICO | 4.041.175.823,44 | 94.833.361,13 | 24.766.390,36 | 4.111.242.794,21 |
| 200162 | EQ LAB.CONTROL DE CALIDAD | 125.159.183,73 | 9.770.615,14 | 0,00 | 134.929.798,87 |
| 200202 | EQUIPO DE ODONTOLOGIA | 2.031.081.849,18 | 39.566.043,40 | 20.174.795,21 | 2.050.473.097,37 |
| 200251 | EQUIPO DE OFICINA | 2.697.336.327,81 | 102.313.563,76 | 58.692.262,37 | 2.740.957.629,20 |
| 200300 | EQ PRODUC GRAFICA Y AUDIO | 1.609.360.167,45 | 70.139.622,29 | 45.169.507,70 | 1.634.330.282,04 |
| 200359 | EQ. DE PRODUCCION INDUST. | 1.337.297.207,68 | 33.196.504,42 | 6.027.851,83 | 1.364.465.860,27 |
| 200454 | EQ NECAN ELEC Y USO GRAL. | 10.251.236.762,09 | 1.117.691.411,50 | 123.012.440,65 | 11.245.915.732,94 |
| 200502 | EQUIPO MEDICO QUIRURGICO | 64.378.652.123,21 | 646.827.507,22 | 413.647.083,71 | 64.611.832.546,72 |
| 200510 | EQ.SIMULADOR CAPA(MANIQUE) | 40.672.684,89 | 1.948.695,00 | 0,00 | 42.621.379,89 |
| 200529 | EQ. RECREACION LABORAL | 72.641.210,13 | 8.553.000,00 | 8.513.000,00 | 72.681.210,13 |
| 200551 | EQUIPO PARA COMUNICACION | 1.461.525.965,31 | 35.473.714,55 | 56.801.682,99 | 1.440.197.996,87 |
| 200600 | MAQUINARIA ESTACIONARIA | 4.245.762.985,88 | 70.244.807,38 | 68.883.331,61 | 4.247.124.461,65 |
| 200659 | MOB. CLINICO Y HOSPITALAR | 7.145.086.988,31 | 220.079.694,88 | 209.082.127,61 | 7.156.084.555,58 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 26 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 200705 | MOB DE COCINA Y COMEDOR | 177.352.616,24 | 772.001,22 | 1.695.040,49 | 176.429.576,97 |
| 200754 | MOBILARIO DE OFICINA | 2.665.454.894,00 | 61.679.154,21 | 35.460.421,01 | 2.691.673.627,20 |
| 200802 | MOB. DE USO GENERAL | 3.874.677.443,94 | 274.033.614,41 | 135.836.937,41 | 4.012.874.120,94 |
| 200851 | EQ MOB Y MAQ POR REUBICAR | 165.534.280,18 | 251.241,05 | 89.293,33 | 165.696.227,90 |
| 200900 | MOBILARIO DE INFORMATICA | 25.964.862.452,91 | 663.825.812,82 | 337.956.271,89 | 26.290.731.993,84 |
| 200959 | LIBROS SEGUN TIPO Y CARAC | 134.653.481,80 | 1.926.010,00 | 281.150,34 | 136.298.341,46 |
| 200975 | MODELOS CUERPO HUMANO | 3.992.242,00 | 0,00 | 0,00 | 3.992.242,00 |
| SUB TOTAL : | | 141.988.820.415,19 | 3.587.243.059,40 | 1.639.827.390,32 | 143.936.236.084,27 |
| 202 OBRAS DE ARTE | | | | | |
| 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 |
| 202035 | MURALES | 6.568.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.568.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 114.243.704,99 | 0,00 | 0,00 | 114.243.704,99 |
| 203 REVALUAC.MOB.MAQ.Y EQUIPO | | | | | |
| 203013 | REVAL EQUIPO DE TRANSPORT | 6.314.335.482,84 | 111.805.917,08 | 126.432.071,63 | 6.299.709.328,29 |
| 203054 | REVAL EQ ASEO HIG Y SEGUR | 525.474.576,32 | 2.355.646,01 | 3.570.852,49 | 524.259.369,84 |
| 203102 | REVAL EQ. COCINA Y COMEDO | 2.021.363.505,65 | 13.808.004,46 | 9.639.292,92 | 2.025.532.217,19 |
| 203151 | REVAL EQ DE COCINA Y COME | 3.562.224.613,65 | 17.753.932,36 | 38.074.522,19 | 3.541.904.023,82 |
| 203160 | REVL EQ LAB CONT DE CALID | 79.795.331,09 | 0,00 | 0,00 | 79.795.331,09 |
| 203200 | REVAL EQ. DE ODONTOLOGIA | 1.855.291.654,60 | 20.281.238,49 | 29.274.353,64 | 1.846.298.539,45 |
| 203259 | REVAL EQUIPO OFICINA | 2.397.225.503,43 | 23.556.248,56 | 28.929.450,84 | 2.391.852.301,15 |
| 203307 | REV EQ PROD GRAFICA Y AUD | 1.336.486.774,28 | 4.835.248,02 | 6.335.133,27 | 1.334.986.889,03 |
| 203356 | REVAL EQUIPO PROD INDUSTR | 1.587.298.713,22 | 14.943.802,02 | 5.948.256,94 | 1.596.294.258,30 |
| 203451 | REVAL MECA-ELEC USO GRAL. | 7.531.384.379,74 | 56.997.427,18 | 49.649.956,67 | 7.538.731.850,25 |
| 203500 | REVAL EQ. MED QUIRURGICO | 49.526.815.389,92 | 212.349.412,99 | 364.244.696,69 | 49.374.920.106,22 |
| 203518 | REV.EQ.SIMULA.CAPACI(MANI | 25.351.480,41 | 80.325,21 | 0,00 | 25.431.805,62 |
| 203526 | REVAL EQ RECREACION LABOR | 54.380.068,08 | 7.398.482,64 | 7.382.690,76 | 54.395.859,96 |
| 203559 | REVAL EQUIPO COMUNICACION | 1.399.735.217,15 | 34.042.397,95 | 42.730.754,11 | 1.391.046.860,99 |
| 203607 | REVAL MAQ. ESTACIONARIA | 3.130.941.623,65 | 60.397.428,61 | 65.382.661,40 | 3.125.956.390,86 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 27 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 203656 | REV. MOB CLINICO Y HOSPIT | 5.435.070.863,85 | 28.089.777,43 | 38.871.911,29 | 5.424.288.729,99 |
| 203702 | REVAL MOB COCINA COMEDOR | 215.888.702,93 | 1.012.400,31 | 2.565.882,47 | 214.335.220,77 |
| 203751 | REVAL MOB DE OFICINA | 2.067.483.875,85 | 20.526.089,20 | 21.869.563,42 | 2.066.140.401,63 |
| 203800 | REVAL MOB DE USO GENERAL | 2.704.736.515,10 | 20.255.244,97 | 22.298.732,15 | 2.702.693.027,92 |
| 203859 | REV.EQ MOB MAQ P REUBICAR | 520.814.775,57 | 765.618,35 | 300.255,05 | 521.280.138,87 |
| 203907 | REVAL MOB DE INFORMATICA | 15.889.851.626,23 | 322.023.161,64 | 238.751.094,39 | 15.973.123.693,48 |
| 203956 | REVAL LIBROS S TIPO Y CAR | 76.570.231,65 | 195.636,09 | 179.962,06 | 76.585.905,68 |
| 203972 | REVA.MODELO CUERPO HUMAN | 2.920.446,57 | 0,00 | 0,00 | 2.920.446,57 |
| SUB TOTAL : | | 108.261.441.351,78 | 973.473.439,57 | 1.102.432.094,38 | 108.132.482.696,97 |
| 205 EDIFICIOS | | | | | |
| 205014 | EDIFICIOS HOSP.Y CLINICAS | 19.031.996.959,93 | 0,00 | 0,00 | 19.031.996.959,93 |
| 205022 | EDIFICIOS DE DISP.Y SUC. | 779.456.378,56 | 0,00 | 0,00 | 779.456.378,56 |
| 205038 | EDIFICIOS HABIT. EMPLEADO | 85.112.946,84 | 0,00 | 0,00 | 85.112.946,84 |
| 205049 | EDIFICIOS ADMINIS.Y OTROS | 463.776.191,29 | 0,00 | 0,00 | 463.776.191,29 |
| 205055 | EDIFICIOS CENTROS PRODUCC | 18.661.892,89 | 0,00 | 0,00 | 18.661.892,89 |
| SUB TOTAL : | | 20.379.004.369,51 | 0,00 | 0,00 | 20.379.004.369,51 |
| 206 REVALUACION EDIFICIOS | | | | | |
| 206010 | REVAL.EDIF.HOSP.Y CLINIC. | 157.279.150.496,83 | 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 |
| SUB TOTAL : | | 171.429.431.496,40 | 0,00 | 0,00 | 171.429.431.496,40 |
| 207 REVALUACION OBRAS DE ARTE | | | | | |
| 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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 28 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|
| SUB TOTAL : | | 1.627.969.196,01 | 0,00 | 0,00 | 1.627.969.196,01 |
| 208 | ACTIVO FIJO APOORTE LOCAL | | | | |
| 208095 | TERRENOS HOSP. CLINICAS | 14.515.240,00 | 0,00 | 0,00 | 14.515.240,00 |
| 208143 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 223.717.483,66 | 0,00 | 0,00 | 223.717.483,66 |
| 208176 | EQUIPO DE COMPUTO | 280.198.948,44 | 0,00 | 0,00 | 280.198.948,44 |
| 208184 | EQUIPO DE OFICINA | 35.091.115,53 | 2.506.429,73 | 0,00 | 37.597.545,26 |
| 208192 | EQUIPO PARA COMUNICACION | 61.051.283,43 | 0,00 | 0,00 | 61.051.283,43 |
| 208208 | MOBILIARIO DE OFICINA | 3.439.787,30 | 0,00 | 0,00 | 3.439.787,30 |
| 208240 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 44.170.788.033,91 | 1.970.626.107,34 | 0,00 | 46.141.414.141,25 |
| 208330 | EQUIPOS VARIOS | 808.536.582,06 | 82.448,10 | 0,00 | 808.619.030,16 |
| 208348 | EQUIPO MEDICO LABORATORIO | 4.745.854.506,61 | 69.881.579,72 | 0,00 | 4.815.736.086,33 |
| 208354 | OTRAS CONSTR.ACIC.MEJORAS | 555.379.434,89 | 0,00 | 0,00 | 555.379.434,89 |
| SUB TOTAL : | | 50.898.572.415,83 | 2.043.096.564,89 | 0,00 | 52.941.668.980,72 |
| 209 | ACTIV FIJO APOORTE EXTERNO | | | | |
| 209140 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 54.417.168,74 | 0,00 | 0,00 | 54.417.168,74 |
| 209172 | EQUIPO DE COMPUTO | 552.583.576,27 | 0,00 | 0,00 | 552.583.576,27 |
| 209180 | EQUIPO DE OFICINA | 16.605.906,48 | 15.640.543,43 | 0,00 | 32.246.449,91 |
| 209199 | EQUIPO PARA COMUNICAC | 277.549,77 | 0,00 | 0,00 | 277.549,77 |
| 209247 | CONSTRUC. EN PROCESO | 31.344.894.275,44 | 299.770.209,08 | 0,00 | 31.644.664.484,52 |
| 209336 | EQUIPOS VARIOS | 292.465.175,72 | 10.122.153,11 | 0,00 | 302.587.328,83 |
| 209344 | EQUIPO MEDICO LABORATORIO | 5.016.897.338,61 | 2.603.560.782,62 | 0,00 | 7.620.458.121,23 |
| 209350 | OTRAS CONTR.ADIC.MEJORAS | 674.271.089,18 | 0,00 | 0,00 | 674.271.089,18 |
| SUB TOTAL : | | 37.952.412.080,21 | 2.929.093.688,24 | 0,00 | 40.881.505.768,45 |
| 215 | TERRENOS | | | | |
| 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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 29 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| 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 |
| 216 | REVALUACION TERRENOS | | | | |
| 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 |
| 220 | CONSTRUCCIONES Y REMODEL. | | | | |
| 220015 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 19.215.562.579,76 | 93.205.018,75 | 0,00 | 19.308.767.598,51 |
| 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 | 4.892.068.741,61 | 209.416.628,54 | 0,00 | 5.101.485.370,15 |
| 220250 | PLANEAMIENTO CONSTRUCCION | 295.596,70 | 0,00 | 0,00 | 295.596,70 |
| SUB TOTAL : | | 24.218.689.046,95 | 302.621.647,29 | 0,00 | 24.521.310.694,24 |
| 225 | PROPIEDADES ADQ.REMATE | | | | |
| 225030 | PROP PATRONOS GAR. CUOTAS | 280.513.021,41 | 0,00 | 0,00 | 280.513.021,41 |
| SUB TOTAL : | | 280.513.021,41 | 0,00 | 0,00 | 280.513.021,41 |
| 229 | ARREGL PAGO CONV BANANERA | | | | |
| 229017 | DEUDA DOLARIZADA BANANERA | 266.259.791,79 | 0,00 | 0,00 | 266.259.791,79 |
| 229025 | CXC BONOS CORBANA S.A. | 347.095.477,02 | 70.573.524,00 | 496.162,99 | 417.172.838,03 |
| SUB TOTAL : | | 613.355.268,81 | 70.573.524,00 | 496.162,99 | 683.432.629,82 |
| 233 | CXC CUOT S PRIV COB JUDIC | | | | |
| 233018 | CXC C.PAT.S.PRIV.INACT | 252.254.941,13 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 145.190,00 | -145.190,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 30 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| SUB TOTAL : | | 358.168.469,10 | 0,00 | 145.190,00 | 358.023.279,10 |
| 236 | REVALUACION TUDES | | | | |
| 236139 | REVALUAC. TUDES FC | 38.545.950,04 | 0,00 | 0,00 | 38.545.950,04 |
| SUB TOTAL : | | 38.545.950,04 | 0,00 | 0,00 | 38.545.950,04 |
| 237 | TITULOS PROPIEDAD L.P. | | | | |
| 237052 | SEM TITULOS PROPIEDAD L P | 28.271.097.712,86 | 7.576.015.913,06 | 0,00 | 35.847.113.625,92 |
| 237135 | FC UNIDADES DE DESARROLLO | 92.601.182,67 | 0,00 | 0,00 | 92.601.182,67 |
| 237176 | SEM MH TP COLONES LP | 1.382.431.774,67 | 0,00 | 2.065.887,30 | 1.380.365.887,37 |
| SUB TOTAL : | | 29.746.130.670,20 | 7.576.015.913,06 | 2.065.887,30 | 37.320.080.695,96 |
| 240 | OTROS DESEMBOLSOS FINANCI | | | | |
| 240014 | ACCIONES OPERAD.PENS.CCSS | 135.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.720.000,00 |
| 240022 | TRANF.EMP.PUB.FINANCIERAS | 74.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.930.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 210.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 210.650.000,00 |
| 245 | HIPOTEC. Y DOC.POR COBRAR | | | | |
| 245012 | HIPOTECAS A COBRAR | -1.967.455,95 | 1.968.288,76 | 832,81 | 0,00 |
| 245020 | DOCUMENTOSA COBRAR | -20.762.581,87 | 34.720.425,26 | 13.732.781,94 | 225.061,45 |
| 245039 | ARREG DE PAGO X PLANILLAS | -4.069.560,89 | 4.069.560,89 | 0,00 | 0,00 |
| 245101 | DOCUMENTOS COBROSJUDICIAL | 1.143.762,30 | 0,00 | 0,00 | 1.143.762,30 |
| 245110 | ARREG.PAGO NEGLIGEN.PROFE | 21.885.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.885.000,00 |
| SUB TOTAL : | | -3.770.836,41 | 40.758.274,91 | 13.733.614,75 | 23.253.823,75 |
| 246 | CXC INTITUCIONES | | | | |
| 246019 | C X C JTA. LIQUID. B.ANGL | 34.511.645,53 | 0,00 | 0,00 | 34.511.645,53 |
| 246027 | CXC JTA.LIQUID. B.A.INTER | 96.416.061,12 | 0,00 | 0,00 | 96.416.061,12 |
| SUB TOTAL : | | 130.927.706,65 | 0,00 | 0,00 | 130.927.706,65 |
| 260 | APORT.EN GARANTIA Y OTROS | | | | |
| 260102 | ICE GARAN.SERV.TELEFONICO | 6.935.825,35 | 0,00 | 0,00 | 6.935.825,35 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 31 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 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 | 62.163.093,49 | 0,00 | 0,00 | 62.163.093,49 |
| 260186 | ICE GARANTIA SERV.ELECTRI | 28.175.100,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 28.175.100,00 |
| 260194 | INV.MINAE EBAI-BCIE OTR \$ | 340.001.698,36 | 11.500.770,06 | 0,00 | 351.502.468,42 |
| 260218 | DEPO.GARANTIA DERECHOVIA | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 479.889.399,98 | 21.500.770,06 | 10.000.000,00 | 491.390.170,04 |
| 265 | DEUDA ESTATAL CUOT.E INT. | | | | |
| 265011 | CUOTA ESTADO PATRONO | 0,00 | 0,00 | 7.693.084.792,50 | -7.693.084.792,50 |
| 265020 | CUOTA ESTADO COMO TAL | 2.279.141.086,83 | 0,00 | 0,00 | 2.279.141.086,83 |
| 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 | 560.891.666,66 | 28.641.666,66 | 0,00 | 589.533.333,32 |
| 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 | 95.016.853.191,61 | 1.333.232.019,41 | 418.259.885,61 | 95.931.825.325,41 |
| 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. | 45.174.418.214,16 | 935.685.197,34 | 0,00 | 46.110.103.411,50 |
| 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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 32 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 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 |
| SUB TOTAL : | | 167.617.167.761,55 | 2.297.558.883,41 | 8.111.344.678,11 | 161.803.381.966,85 |
| 266 | CXC ESTADO CONVENIO 2007- | | | | |
| 266018 | DESAFATEN.POBLA.INDIGENTE | 106.374.589.516,45 | 0,00 | 0,00 | 106.374.589.516,45 |
| SUB TOTAL : | | 106.374.589.516,45 | 0,00 | 0,00 | 106.374.589.516,45 |
| 270 | ESTIMAC.CTAS.DUDOSO COBRO | | | | |
| 270019 | ESTIMAC.INCOBR.SOBRE CXC | -700.114,00 | 0,00 | 0,00 | -700.114,00 |
| 270027 | ESTIMAC DOC COBRO JUDICIA | -1.353.890.640,81 | 0,00 | 0,00 | -1.353.890.640,81 |
| 270043 | ESTIM.INC.CXC CUOT.S.PRIV | -40.147.906.395,00 | 0,00 | 508.086,00 | -40.148.414.481,00 |
| SUB TOTAL : | | -41.502.497.149,81 | 0,00 | 508.086,00 | -41.503.005.235,81 |
| 275 | DEPRECIACION ACUMULADA | | | | |
| 275017 | DEPREC.MOB.MAQ.Y EQUIPO | -76.299.567.466,37 | 261.079.319,53 | 1.379.516.417,08 | -77.418.004.563,92 |
| 275025 | DEPREC.EDIFICIOS | -5.380.529.013,23 | 0,00 | 37.103.735,41 | -5.417.632.748,64 |
| SUB TOTAL : | | -81.680.096.479,60 | 261.079.319,53 | 1.416.620.152,49 | -82.835.637.312,56 |
| 276 | DEPREC.ACUM.REVAL.ACTIVOS | | | | |
| 276013 | DEP.ACUM.REV.MOB.MAQ.Y EQ | -60.797.640.501,76 | 337.510.825,22 | 899.591.219,78 | -61.359.720.896,32 |
| 276021 | DEP.ACUM.REVAL.EDIFICIOS | -112.055.170.632,69 | 0,00 | 299.962.865,17 | -112.355.133.497,86 |
| SUB TOTAL : | | -172.852.811.134,45 | 337.510.825,22 | 1.199.554.084,95 | -173.714.854.394,18 |
| 300 | VARIOS ACREADORES | | | | |
| 300010 | IMP.S/RENTA 15% | -73.252.326,63 | 0,00 | 0,00 | -73.252.326,63 |
| 300037 | IMPUESTO S/LICENCIAS 25% | -112.469,62 | 0,00 | 0,00 | -112.469,62 |
| 300045 | IMPUESTO VENTAS 13% | -38.371,11 | 0,00 | 0,00 | -38.371,11 |
| 300094 | CTA.PAG.TRIB.DIRECTA 2%.I | -972.690.761,48 | 17.403.525,77 | 376.129.274,65 | -1.331.416.510,36 |
| 300100 | CXP F.ESTABILIDAD LABORA | -553.522.911,15 | 275.142,05 | 378.924.813,35 | -932.172.582,45 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 33 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 300118 | PENS.POR PAGAR AL RNCP | -1.857.812,52 | 0,00 | 31.503,00 | -1.889.315,52 |
| 300126 | CTASXPAG CHKS.PRO | -5.456.561.723,22 | 614.882.411,46 | 125.882.210,34 | -4.967.561.522,10 |
| SUB TOTAL : | | -7.058.036.375,73 | 632.561.079,28 | 880.967.801,34 | -7.306.443.097,79 |
| 301 FACTS.P.PAG.PROVEED.EXTE. | | | | | |
| 301503 | MERCADERIAS EN TRANSITO | -2.027.116.642,86 | 2.253.560.397,61 | 1.441.800.808,12 | -1.215.357.053,37 |
| SUB TOTAL : | | -2.027.116.642,86 | 2.253.560.397,61 | 1.441.800.808,12 | -1.215.357.053,37 |
| 302 FACTS.P.PAG.PROV. LOCALES | | | | | |
| 302500 | FACTS.P.PAG.PROV.LOCALES | -2.270.397.223,12 | 5.587.382.795,85 | 5.722.778.133,81 | -2.405.792.561,08 |
| SUB TOTAL : | | -2.270.397.223,12 | 5.587.382.795,85 | 5.722.778.133,81 | -2.405.792.561,08 |
| 303 PASIVO APOORTE LOCAL | | | | | |
| 303107 | CXP PACIENT SOBREIRRADIAD | -19.165.062,00 | 0,00 | 0,00 | -19.165.062,00 |
| 303115 | CUENTA POR PAGAR AL MEIC | -65.787,00 | 0,00 | 0,00 | -65.787,00 |
| SUB TOTAL : | | -19.230.849,00 | 0,00 | 0,00 | -19.230.849,00 |
| 305 CUENTAS POR PAGAR A IVM | | | | | |
| 305019 | RECAUDAC.POR CAJA DE IVM | -4.741.557.984,49 | 26.584.713.598,52 | 25.638.424.194,18 | -3.795.268.580,15 |
| 305027 | ING IVM PLANILLA EMP CCSS | 336.906.981,14 | 2.755.339.139,65 | 2.904.850.980,68 | 187.395.140,11 |
| 305035 | ALQUIL ED OF CENT Y ANEXO | -3.859.986,00 | 3.859.986,00 | 3.859.986,00 | -3.859.986,00 |
| SUB TOTAL : | | -4.408.510.989,35 | 29.343.912.724,17 | 28.547.135.160,86 | -3.611.733.426,04 |
| 307 DEUDA EXTERNA CORTO PLAZO | | | | | |
| 307020 | BCO.BILBAO VIZCAYA S.A. | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| SUB TOTAL : | | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 308 CUOT.PLAN.PREELAB.O.FUNC. | | | | | |
| 308016 | CUOTAS OBR.PATR.EMPL.OCAF | 158.124,00 | 0,00 | 0,00 | 158.124,00 |
| 308024 | CUOTAS OBR.PAT.EMP.F.CAJA | 35.962.743,58 | 51.995,00 | 0,00 | 36.014.738,58 |
| 308032 | CUOTAS OBRERO PAT. CCSS | -12.879.014.761,71 | 15.500.078.680,35 | 10.606.904.394,55 | -7.985.840.475,91 |
| 308105 | C.OB.PAT.REP.PLAN.DRS C-1 | 125.585.740,61 | 2.888.404,00 | 0,00 | 128.474.144,61 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 34 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 308113 | C.OB.PAT.REP.PLAN.DRS C-2 | 6.863.634,13 | 93.795,00 | 0,00 | 6.957.429,13 |
| 308121 | C.OB.PAT.REP.PLAN.DRS C-3 | 8.252.542,35 | 105.272,00 | 0,00 | 8.357.814,35 |
| 308162 | C.O Y P R.P N.C.QUESADA | 1.485.333,73 | 73.885,00 | 0,00 | 1.559.218,73 |
| 308170 | C.OB.PAT.R.PLAN. ALAJUELA | 27.565.349,72 | 518.738,00 | 0,00 | 28.084.087,72 |
| 308189 | C.OB.PAT.R.PLAN.N. GRECIA | 2.851.166,70 | 62.931,00 | 0,00 | 2.914.097,70 |
| 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 | 1.039.040,96 | 21.165,00 | 0,00 | 1.060.205,96 |
| 308229 | C.OB.PAT.R.PLAN.DRS CH-2 | 2.005.297,89 | 26.858,00 | 0,00 | 2.032.155,89 |
| 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 | 844.459,00 | 26.693,00 | 0,00 | 871.152,00 |
| 308260 | C.OB.PAT.R.PLAN.DRS BR-1 | 792.250,28 | 83.950,00 | 0,00 | 876.200,28 |
| 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 | -553.696.915,55 | 1.137.418.106,50 | 1.136.592.680,15 | -552.871.489,20 |
| SUB TOTAL : | | -12.563.033.437,29 | 16.641.450.472,85 | 11.743.497.074,70 | -7.665.080.039,14 |
| 309 | APORTE LOC. EXT. BIF 7068 | | | | |
| 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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 35 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 309769 | A.E.MS EQUIPO COMUNICACIO | 28.112.287,35 | 0,00 | 0,00 | 28.112.287,35 |
| SUB TOTAL : | | -165.050.657,48 | 0,00 | 0,00 | -165.050.657,48 |
| 315 | FONDO D.S.Y ASIG.FAM. | | | | |
| 315014 | CONTRIBUC.SOBRE PLANILLAS | -26.982.693.670,02 | 13.621.047.729,00 | 13.618.624.965,00 | -26.980.270.906,02 |
| SUB TOTAL : | | -26.982.693.670,02 | 13.621.047.729,00 | 13.618.624.965,00 | -26.980.270.906,02 |
| 320 | DEP.CUST.GARANT.Y OTROS | | | | |
| 320010 | DEPOSITO CUOTA TRAB. ESP. | -55.768,48 | 0,00 | 0,00 | -55.768,48 |
| 320028 | DEPOST.CUOTAS PLAN. ESTAD | -341.880.894,11 | 13.115.372.134,66 | 13.755.678.518,45 | -982.187.277,90 |
| 320036 | DEPOSITOS COBROS JUDIC. | -8.318,00 | 0,00 | 0,00 | -8.318,00 |
| 320044 | R.GARAN.CALIDAD COOPERATI | -422.960.521,21 | 0,00 | 43.477.608,70 | -466.438.129,91 |
| 320069 | DEP.ESTUD.REG.AVAL.PROP. | -6.772.324,11 | 379.933,00 | 294.431,00 | -6.686.822,11 |
| 320077 | DEP.POR HONORAR.PROFES | 8.090.830,11 | 0,00 | 0,00 | 8.090.830,11 |
| 320093 | DEP.PAGO SEGURO VOLUNTARI | -613.333.081,93 | 1.055.675,00 | 1.600.293,00 | -613.877.699,93 |
| 320109 | DPTO AUXIL.REEMBOLSABLES | -130.762.169,11 | 23.703.676,36 | 23.331.779,72 | -130.390.272,47 |
| 320141 | DEPTOS.GARANTIA PROVEEDOR | -334.127.542,26 | 9.712.505,60 | 54.333.715,01 | -378.748.751,67 |
| 320158 | GTIA.CONTRAT.SERV.PROFES. | -381.334.209,93 | 5.925.653,05 | 6.750.778,04 | -382.159.334,92 |
| 320206 | DEP.PREST.SIST.EN CARTERA | -2.039.438,24 | 0,00 | 0,00 | -2.039.438,24 |
| 320255 | DEPOS.PACIENTES PENSIONAD | -73.712.615,73 | 0,00 | 0,00 | -73.712.615,73 |
| 320263 | DEP PACIENTES INTERNADOS | -2.494.173,91 | 542.635,00 | 448.015,00 | -2.399.553,91 |
| 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 | -25.831.544,17 | 0,00 | 1.333.597,23 | -27.165.141,40 |
| 320490 | DEPOSITOS EN GARANTIA | -8.588.615,42 | 1.363.038,00 | 0,00 | -7.225.577,42 |
| 320506 | DEPOSITOS VARIOS | -734.931.477,60 | 747.110,00 | 80.000,00 | -734.264.367,60 |
| 320514 | BIBLIOT.NAL.SALUD SEG.SOC | -15.789.122,38 | 6.600,00 | 290.830,00 | -16.073.352,38 |
| 320530 | DEP.CUOT.CCSS MEDIC.CAPIT | -1.633.718,75 | 0,00 | 0,00 | -1.633.718,75 |
| 320563 | DEPS.ESTUD.REG.AVALU.PROP | -212.685,50 | 297.181,00 | 0,00 | 84.495,50 |
| 320638 | POLIZA FIDELIDAD | -267.910,38 | 0,00 | 0,00 | -267.910,38 |
| 320660 | CCSS-INS U.CORONARIAHSJD | -50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 36 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 320774 | DEDUC.EMPL.PENSIONAD.CAJA | 4.100.531,05 | 0,00 | 0,00 | 4.100.531,05 |
| SUB TOTAL : | | -3.138.512.837,53 | 13.159.106.141,67 | 13.887.619.566,15 | -3.867.026.262,01 |
| 322 | DEP. CUOTAS SEGURO SOCIAL | | | | |
| 322012 | DEP.CUOT SS OF CENTRALES | -173.066.581,22 | 4.462.798.414,00 | 4.410.414.851,91 | -120.683.019,13 |
| 322020 | DEP.CUOT SS PEREZ ZELEDON | -2.625.580,55 | 879.306,00 | 370.881,00 | -2.117.155,55 |
| 322039 | DEP CUO SS S IGNACIO ACOS | -23.055,00 | 609.627,00 | 600.001,00 | -13.429,00 |
| 322047 | DEP CUO SS MARCOS TARRAZU | -380.488,65 | 0,00 | 494.572,10 | -875.060,75 |
| 322053 | DEP. CUOTAS SS PURISCAL | -812.647,42 | 111.497,00 | 395,00 | -701.545,42 |
| 322061 | DEP CUOT SS CARM. SIQUIRR | -723.978,52 | 20,00 | 76.090,00 | -800.048,52 |
| 322070 | DEP CUOT SS DESAMPARADOS | -46.859.914,85 | 14.850.900,00 | 2.646.122,00 | -34.655.136,85 |
| 322088 | DEP. CUOTAS SS GUADALUPE | -25.802.447,57 | 245.267.244,48 | 245.256.820,95 | -25.792.024,04 |
| 322101 | DEP. CUOTAS SS ALAJUELA | -20.186.324,67 | 1.680.089,00 | 1.655.460,00 | -20.161.695,67 |
| 322110 | DEP. CUOTAS SS SAN RAMON | -693.668,52 | 215.922,00 | 167.585,00 | -645.331,52 |
| 322128 | DEP. CUOTAS SS GRECIA | -372.926,55 | 1.448,00 | 987,00 | -372.465,55 |
| 322136 | DEP CUOT SS VALVERDE VEGA | -354.517,00 | 334.522,00 | 1.596,00 | -21.591,00 |
| 322144 | DEP CUO SS CIUDAD QUESADA | -971.542,90 | 224.008,00 | 474.580,00 | -1.222.114,90 |
| 322150 | DEP CUOTAS SS OROTINA | -928.029,00 | 927.933,00 | 1.776,00 | -1.872,00 |
| 322169 | DEP. CUOTAS SS NARANJO | -118.541,44 | 69.737,99 | 1,00 | -48.804,45 |
| 322177 | DEP. CUOTAS SS PALMARES | -837.772,45 | 145.838,00 | 20.100,00 | -712.034,45 |
| 322185 | DEP CUOTAS SS ALFARO RUIZ | -227.225,00 | 7.049,00 | 339,00 | -220.515,00 |
| 322193 | DEP CUOT SS S PEDRO POAS | -18.744.481,95 | 1.130,00 | 5.000,00 | -18.748.351,95 |
| 322209 | DEP. CUOTAS SS ATENAS | -198.277,20 | 65.920,00 | 56.186,00 | -188.543,20 |
| 322217 | DEP CUOT SS FOR SN CARLOS | -1.212.826,00 | 241.494,00 | 46.533,00 | -1.017.865,00 |
| 322225 | DEP. CUOTAS SS LOS CHILES | -20.621,96 | 79.148,00 | 79.149,00 | -20.622,96 |
| 322233 | DEP CUSTOD. SUC. GARABITO | -980.635,19 | 63.053,00 | 60.464,00 | -978.046,19 |
| 322241 | DEP CUOTAS SS CIUD. COLON | -478.731,95 | 223.529,00 | 178.383,85 | -433.586,80 |
| 322306 | DEP. CUOTAS SS CARTAGO | -11.488.433,08 | 3.934.895,00 | 2.052.930,62 | -9.606.468,70 |
| 322314 | DEP. CUOTAS SS LA UNION | -326.078,47 | 3.439.230,00 | 3.439.230,00 | -326.078,47 |
| 322330 | DEP. CUOTAS SS TURRIALBA | -85.728,72 | 71.698.599,00 | 83.691.010,00 | -12.078.139,72 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 37 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 322349 | DEP. CUOTAS SS PARAISO | -5.692.090,20 | 1.190.564,00 | 17.255,00 | -4.518.781,20 |
| 322355 | DEP. CUOTAS SS SANTA ELENA | -361.707,42 | 16.577,00 | 0,00 | -345.130,42 |
| 322363 | DEP. CUOTAS SS PACAYAS | -104.291,00 | 1.791,00 | 367.969,00 | -470.469,00 |
| 322401 | DEP. CUOTAS SS HEREDIA | -7.957.604,65 | 506.730,00 | 1.645.204,00 | -9.096.078,65 |
| 322410 | DEP. CUOTAS SS STO DOMINGO | -861.376,72 | 237.647,00 | 212.906,00 | -836.635,72 |
| 322428 | DEP. CUOTAS SS RIO FRIO | -249.832,00 | 2.025.886,00 | 1.946.538,00 | -170.484,00 |
| 322436 | DEP. CUO SS SN JOAQUIN FLO | -38.049.335,30 | 1.052.140,99 | 1.005.006,00 | -38.002.200,31 |
| 322444 | DEP. CUOT. SS SN R HEREDIA | -124.406,00 | 14.549,00 | 38.701,00 | -148.558,00 |
| 322450 | DEP. C SS PTO V SARAPIQUI | 0,00 | 669.823,00 | 669.824,00 | -1,00 |
| 322469 | DEP. CUOT. SS. COBANO | -958.873,05 | 35.699,00 | 38.107,00 | -961.281,05 |
| 322477 | DEP. CUOT. SS PAQUERA | -1.868.689,89 | 430.051,00 | 50.915,00 | -1.489.553,89 |
| 322485 | DEP. CUOTAS SS PUNTARENAS | -391.752,00 | 783.259,00 | 474.549,00 | -83.042,00 |
| 322493 | DEP. CUOTAS SS GOLFITO | -3.714.324,85 | 15.695,00 | 6.970.809,00 | -10.669.438,85 |
| 322509 | DEP. CUOT. SS BUENOS AIRES | -135.269,00 | 37.848,00 | 1,00 | -97.422,00 |
| 322517 | DEP. CUOTAS SS ESPARZA | -167.754,88 | 99.005,00 | 10.608,00 | -79.357,88 |
| 322525 | DEP. CUOTAS SS MIRAMAR | -1.422.274,95 | 0,00 | 1,00 | -1.422.275,95 |
| 322533 | DEP. CUOTAS SS PARRITA | -12.302.841,00 | 12.294.786,00 | 200.000,00 | -208.055,00 |
| 322541 | DEP. CUOTAS SS QUEPOS | -214.732,80 | 0,00 | 117.210,00 | -331.942,80 |
| 322558 | DEP. CUOTAS PALMAR SUR | -1.104.781,00 | 773.208,00 | 48.240,00 | -379.813,00 |
| 322566 | DEP. CUOTAS SS PUE. JIMENEZ | -1.423.403,79 | 2.053,00 | 2,00 | -1.421.352,79 |
| 322574 | DEP. CUOT. SS CIUDAD CORTES | -395,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322582 | DEP. CUOTAS SS CIUDAD NELY | -1.736.918,50 | 22.489,00 | 118.252,00 | -1.832.681,50 |
| 322590 | DEP. CUOTAS SS SAN VITO | -650.787,86 | 1.446,00 | 1,00 | -649.342,86 |
| 322606 | DEP. CUOTAS SS LA CUESTA | -916.316,00 | 1.793.677,00 | 909.387,00 | -32.026,00 |
| 322614 | DEP. CUOTAS SS CHOMES | -664.741,88 | 6.778.414,00 | 6.638.069,00 | -524.396,88 |
| 322630 | DEP. CUOT. SS MONTE VERDE | -1.550.617,69 | 1.966,00 | 950.000,00 | -2.498.651,69 |
| 322649 | DP. COUTA SS SUC. GUATUZO | -11.228,00 | 88.042,00 | 92.125,00 | -15.311,00 |
| 322663 | DEP. CUOT. SS NUEVO ARENAL | -598.029,73 | 352.603,28 | 136.933,00 | -382.359,45 |
| 322671 | DEP. CUOTAS SS JICARAL | -1.643.080,31 | 1.071.685,00 | 300.338,00 | -871.733,31 |
| 322680 | DEP. CUOTAS SS NANDAYURE | -244.143,00 | 71.034,00 | 230.908,00 | -404.017,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 38 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 322698 | DEP. CUOTAS SS HOJANCHÁ | -1.808.242,00 | 53.721,00 | 36.557,00 | -1.791.078,00 |
| 322701 | DEP. CUOTAS SS LIBERIA | 41.306,04 | 35.319.896,00 | 35.693.858,00 | -332.655,96 |
| 322710 | DEP. CUOTAS SS SANTA CRUZ | -991.940,41 | 316.976,00 | 279.098,00 | -954.062,41 |
| 322728 | DEP. CUOTAS SS CANAS | -3.694.751,57 | 98.547,00 | 1.397.088,00 | -4.993.292,57 |
| 322736 | DEP. CUOTAS SS TILARAN | -258.003,00 | 0,00 | 78.174,00 | -336.177,00 |
| 322744 | DEP. CUOTAS SS BAGACES. | -14.569,00 | 14.569,00 | 1,00 | -1,00 |
| 322750 | DEP. CUOTAS SS ABANGARES | -1.874.558,98 | 0,00 | 691.594,00 | -2.566.152,98 |
| 322769 | DEP. CUOTAS SS NICOYA | -696.600,50 | 930.940,75 | 1.202.553,00 | -968.212,75 |
| 322777 | DEP CUOTAS SS LA CRUZ GTE | -4.932.161,00 | 4.929.843,00 | 2,00 | -2.320,00 |
| 322785 | DEP. CUOTAS SS FILADELFIA | -1.291.743,69 | 121.117,10 | 32.484,00 | -1.203.110,59 |
| 322793 | DEP CUOTAS SS 27 DE ABRIL | -3.986.344,36 | 1.354.510,58 | 74.214,40 | -2.706.048,18 |
| 322809 | DEP. CUOTAS SS SIQUIRRES | -64.957.792,27 | 188.768.590,43 | 139.102.691,44 | -15.291.893,28 |
| 322817 | DEP. CUOTAS SS LIMON | -22.638.804,98 | 28.411.535,15 | 29.311.173,55 | -23.538.443,38 |
| 322825 | DEP CUOTAS SS FORT. LIMON | -631.256,80 | 807.322,00 | 638.388,00 | -462.322,80 |
| 322833 | DEP. CUOTAS SS GUAPILES | -1.814.759,00 | 183.073,00 | 101.253,00 | -1.732.939,00 |
| 322841 | DEP. CUOTAS SS BATAAN | -8.107.010,26 | 764.767,00 | 676.842,00 | -8.019.085,26 |
| 322858 | DEP. CUOTAS SS GUACIMO | -21.702.351,72 | 178.197,50 | 295.514,50 | -21.819.668,72 |
| 322866 | DEP. CUOTAS SS ROXANA | -1.144.665,03 | 2.300.550,00 | 2.528.299,23 | -1.372.414,26 |
| 322874 | DEP. CUOTAS SS LA PERLA | -45.240,00 | 1.116.907,00 | 1.120.193,00 | -48.526,00 |
| 322882 | DEP. CUOTAS SS CARIARI | -12.070,50 | 375.363,00 | 368.736,00 | -5.443,50 |
| 322890 | DEP. CUOTAS SUC. TICABAN | -90.096.175,29 | 86.721.011,63 | 42.030,00 | -3.417.193,66 |
| 322906 | DEP. CUOTAS SS UPALA | -3.050.402,27 | 455.197,00 | 545.824,00 | -3.141.029,27 |
| 322914 | DEP. CUOTA SS SIXAOLA | -5.654.689,84 | 67.026,00 | 67.027,00 | -5.654.690,84 |
| 322922 | DEP. CUOTAS SUC. BRI-BRI | -3.850.523,37 | 5.698.207,18 | 3.907.158,60 | -2.059.474,79 |
| 322980 | DEPOSITOS DPTO COBROS | -20.271.868,90 | 0,00 | 0,00 | -20.271.868,90 |
| 322998 | DEP PLANI ADIC CASOS ESPE | 12.991.550,16 | 25.425.116,00 | 26.075.443,30 | 12.341.222,86 |
| SUB TOTAL : | | -644.136.322,84 | 5.222.652.600,06 | 5.019.247.099,45 | -440.730.822,23 |

324 HONORAR PROFES.(ABOGADOS)

| | | | | | |
|--------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 324013 | DEP. HONOR. OF. CENTRALES | -106.439.181,27 | 13.205.200,00 | 24.797.202,00 | -118.031.183,27 |
|--------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 39 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 324021 | DEP. HONOR. SUC. PEREZ ZE | -4.558.597,17 | 3.813.764,00 | 1.104.797,00 | -1.849.630,17 |
| 324030 | DEP. HONOR. SUC. SAN IGNA | -194.648,55 | 50.000,00 | 142.290,00 | -286.938,55 |
| 324048 | DEP HONR SUC SAN MARC | -1.505.053,45 | 0,00 | 0,00 | -1.505.053,45 |
| 324054 | DEP HONOR SUC PURISCAL | -1.470.278,75 | 0,00 | 200.300,00 | -1.670.578,75 |
| 324070 | DEP HONOR SUCUR. DESAMPAR | -10.290.573,41 | 3.244.343,00 | 5.522.204,00 | -12.568.434,41 |
| 324089 | DEP HONOR SUC. GUADALUPE | -5.757.231,73 | 1.131.833,00 | 3.172.536,00 | -7.797.934,73 |
| 324102 | DEP HONOR SUC. ALAJUELA | -28.188.660,65 | 540.829,00 | 2.192.145,00 | -29.839.976,65 |
| 324110 | DEP HONORAR SUC SAN RAMON | -4.745.087,87 | 537.864,00 | 718.624,00 | -4.925.847,87 |
| 324129 | DEP HONOR SUC. GRECIA | 353.897,80 | 0,00 | 3.009.608,00 | -2.655.710,20 |
| 324137 | DEP HONOR SUC VALVER VEGA | -1.862.858,45 | 0,00 | 88.000,00 | -1.950.858,45 |
| 324145 | DEP HONOR SUC CIUD QUESAD | -7.863.386,68 | 1.044.148,00 | 752.917,00 | -7.572.155,68 |
| 324151 | DEP HONOR SUC OROTINA | -1.618.648,65 | 0,00 | 75.000,00 | -1.693.648,65 |
| 324160 | DEP HONOR SUC NARANJO | -595.804,50 | 75.532,00 | 150.000,00 | -670.272,50 |
| 324178 | DEP HONOR SUC DE PALMARES | -3.911.441,95 | 0,00 | 124.772,00 | -4.036.213,95 |
| 324186 | DEP HONOR SUC ALFARO RUIZ | -255.011,00 | 0,00 | 134.840,00 | -389.851,00 |
| 324194 | DEP HONOR SUC SAN PEDRO P | -3.099.939,22 | 2.666.394,00 | 67.360,00 | -500.905,22 |
| 324200 | DEP HONOR SUC ATENAS | -610.289,80 | 224.664,00 | 0,00 | -385.625,80 |
| 324218 | DEP HONOR SUC FORTUNA SAN | -2.398.133,55 | 0,00 | 0,00 | -2.398.133,55 |
| 324226 | DEP HONOR SUC LOS CHILES | -227.264,24 | 0,00 | 0,00 | -227.264,24 |
| 324234 | DEP HONOR SUC. GARABITO | -2.694.310,45 | 292.932,00 | 435.623,00 | -2.837.001,45 |
| 324242 | DEP HONOR SUC CIUD COLON | -196.155,95 | 357.180,00 | 618.806,65 | -457.782,60 |
| 324307 | DEP HONOR SUC CARTAGO | -14.960.460,80 | 1.812.231,00 | 2.682.588,00 | -15.830.817,80 |
| 324315 | DEP HONOR SUC LA UNION | -4.510.239,31 | 0,00 | 1.415.355,00 | -5.925.594,31 |
| 324331 | DEP HONOR SUC TURRIALBA | -4.792.167,85 | 0,00 | 2.208.007,00 | -7.000.174,85 |
| 324340 | DEP HONOR SUC PARAISO | -3.042.921,96 | 1.272.395,00 | 677.204,00 | -2.447.730,96 |
| 324356 | DEP HONOR SUC SANTA ELENA | -267.246,00 | 0,00 | 150.000,00 | -417.246,00 |
| 324364 | DEP HONOR SUC PACAYAS | -220.186,93 | 6.600,00 | 212.705,00 | -426.291,93 |
| 324402 | DEP HONOR SUC HEREDIA | -13.890.928,39 | 10.442.058,00 | 8.632.148,00 | -12.081.018,39 |
| 324410 | DEP HONOR SUC STO DOMINGO | -4.593.830,13 | 1.274.434,00 | 1.056.256,00 | -4.375.652,13 |
| 324429 | DEP HONOR SUC RIO FRIO | -1.739.457,13 | 0,00 | 0,00 | -1.739.457,13 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 40 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 324437 | DEP HONOR SUC SAN JOAQ FL | -2.969.572,05 | 1.226.781,00 | 3.086.026,00 | -4.828.817,05 |
| 324445 | DEP HONOR SUC SAN R HERED | -607.186,85 | 807.103,00 | 754.481,00 | -554.564,85 |
| 324451 | DEP HONOR SUC PTO VIEJO S | -405.673,00 | 0,00 | 389.155,00 | -794.828,00 |
| 324460 | DEP. HONOR SUC. COBANO | -1.335.186,62 | 0,00 | 1.398.581,00 | -2.733.767,62 |
| 324478 | DEP. HONOR SUC PAQUERA | -295.859,00 | 0,00 | 50.000,00 | -345.859,00 |
| 324486 | DEP HONOR SUC PUNTARENAS | -4.855.888,50 | 1.394.320,00 | 1.339.846,00 | -4.801.414,50 |
| 324494 | DEP HONOR SUC GOLFITO | -7.227.131,20 | 1.269.822,00 | 300.000,00 | -6.257.309,20 |
| 324500 | DEP HONOR SUC BUENOS AIRE | -919.451,05 | 150.000,00 | 251.241,00 | -1.020.692,05 |
| 324518 | DEP HONOR SUC ESPARZA | -1.246.678,10 | 50.000,00 | 173.851,00 | -1.370.529,10 |
| 324526 | DEP HONOR SUC MIRAMAR | -339.372,00 | 0,00 | 25.000,00 | -364.372,00 |
| 324534 | DEP HONOR SUC PARRITA | -3.915.909,80 | 556.741,00 | 232.718,00 | -3.591.886,80 |
| 324542 | DEP HONOR SUC QUEPOS | -5.221.730,98 | 1.977.992,00 | 2.763.375,00 | -6.007.113,98 |
| 324559 | DEP HONOR SUC PALM SUR | -1.959.878,00 | 767.958,00 | 584.865,00 | -1.776.785,00 |
| 324575 | DEP HONOR SUC CIUD CORTES | -602.751,88 | 0,00 | 0,00 | -602.751,88 |
| 324583 | DEP HONOR SUC CIUD NEILLY | -1.673.790,86 | 325.000,00 | 0,00 | -1.348.790,86 |
| 324591 | DEP HONOR SUC SAN VITO | -1.512.615,94 | 212.553,00 | 375.723,00 | -1.675.785,94 |
| 324607 | DEP HONOR SUC LA CUESTA | -2.323.300,00 | 50.000,00 | 103.249,00 | -2.376.549,00 |
| 324615 | DEP HONOR SUC CHOMES | -2.130.638,33 | 1.327.250,00 | 484.011,00 | -1.287.399,33 |
| 324631 | DEP HONAR SUC MONTE VERDE | -491.695,00 | 0,00 | 50.000,00 | -541.695,00 |
| 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 | -514.087,45 | 0,00 | 109.597,00 | -623.684,45 |
| 324680 | DEP HONOR SUC NANDAYURE | -804.403,90 | 0,00 | 105.898,00 | -910.301,90 |
| 324699 | DEP HONOR SUC HOJANCHA | -12.237,00 | 0,00 | 50.000,00 | -62.237,00 |
| 324702 | DEP HONOR SUC LIBERIA | -3.140.027,78 | 365.958,00 | 697.317,00 | -3.471.386,78 |
| 324710 | DEP HONOR SUC SANTA CRUZ | -1.316.805,10 | 50.000,00 | 175.000,00 | -1.441.805,10 |
| 324729 | DEP HONOR SUC CAJAS | -146.767,59 | 120.000,00 | 450.000,00 | -476.767,59 |
| 324737 | DEP HONOR SUC TILARAN | -603.972,60 | 0,00 | 136.679,00 | -740.651,60 |
| 324745 | DEP HONOR SUC BAGACES | -936.222,45 | 586.410,00 | 918.345,00 | -1.268.157,45 |
| 324751 | DEP. HONOR SUC ABANGARES | -1.147.863,90 | 0,00 | 200.000,00 | -1.347.863,90 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 41 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 324760 | DEP HONOR SUC NICOYA | -1.651.188,60 | 961.442,00 | 1.206.730,00 | -1.896.476,60 |
| 324778 | DEP HONOR SUC LA CRUZ GTE | -1.118.559,40 | 100.000,00 | 50.000,00 | -1.068.559,40 |
| 324786 | DEP HONOR SUC FILADELFIA | -3.389.508,47 | 482.543,00 | 1.510.242,00 | -4.417.207,47 |
| 324794 | DEP HONOR SUC 27 ABRIL | -700.312,65 | 0,00 | 54.333,00 | -754.645,65 |
| 324800 | DEP HONOR SUC SIQUIRRES | -2.083.413,59 | 3.351.033,43 | 3.734.114,63 | -2.466.494,79 |
| 324818 | DEP HONOR SUC LIMON | -16.694.141,03 | 1.651.242,78 | 729.675,00 | -15.772.573,25 |
| 324826 | DEP HONOR SUC FORT LIMON | -458.032,20 | 287.665,00 | 0,00 | -170.367,20 |
| 324834 | DEP HONOR SUC GUAPILES | -2.148.875,00 | 0,00 | 828.314,00 | -2.977.189,00 |
| 324842 | DEP HONOR SUC BATAN | -3.543.332,82 | 0,00 | 203.865,00 | -3.747.197,82 |
| 324859 | DEP HONOR SUC GUACIMO | -1.601.857,27 | 250.912,00 | 161.950,00 | -1.512.895,27 |
| 324867 | DEP HONOR SUC ROXANA | -150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 324875 | DEP HONOR SUC LA PERLA | -57.610,00 | 0,00 | 0,00 | -57.610,00 |
| 324883 | DEP HONOR SUC CARIARI | -504.468,56 | 0,00 | 68.615,00 | -573.083,56 |
| 324891 | DEP HONOR SUC TICABAN | 285.769,50 | 0,00 | 0,00 | 285.769,50 |
| 324907 | DEP HONOR SUC UPALA | -223.437,05 | 50.000,00 | 30.522,00 | -203.959,05 |
| 324915 | DEP HONOR SUC SIXAOLA | -1.578.730,36 | 146.020,00 | 0,00 | -1.432.710,36 |
| 324923 | DEP HONOR SUC BRI BRI | -1.805.776,37 | 358.228,42 | 624.010,00 | -2.071.557,95 |
| SUB TOTAL : | | -322.437.548,59 | 60.969.375,63 | 84.748.616,28 | -346.216.789,24 |
| 325 | APORTES Y DED.BANCO POPUL | | | | |
| 325018 | APORTE PATR.Y TRAB.PART. | -2.921.948.908,88 | 1.938.101.179,20 | 1.040.362.742,95 | -2.024.210.472,63 |
| 325026 | APORTE PATRONAL CCSS | -11.500.190,77 | 189.551.019,00 | 192.977.640,43 | -14.926.812,20 |
| 325034 | DEDUC.AHOR.OBLIG.B.POPULA | 3.135.734,35 | 379.099.797,05 | 381.962.062,00 | 273.469,40 |
| 325042 | DEDUC.AHOR.VOLUNT.B.POPUL | -11.380.000,40 | 7.750.252,75 | 7.351.100,00 | -10.980.847,65 |
| 325059 | DEDUC.PREST.BCO.POPULAR | -194.004.545,35 | 856.711.283,75 | 847.025.185,85 | -184.318.447,45 |
| 325067 | PEN COMPLEMEN BCO POPULAR | -56.748.036,20 | 57.193.015,75 | 56.032.036,35 | -55.587.056,80 |
| 325075 | REC.Y MUL.S.PLAN.BCO.POP. | -7.609.786,31 | 4.964.221,50 | 4.100.838,00 | -6.746.402,81 |
| SUB TOTAL : | | -3.200.055.733,56 | 3.433.370.769,00 | 2.529.811.605,58 | -2.296.496.570,14 |
| 326 | GARANTIAS PARTIC.Y CUMPLI | | | | |
| 326014 | CAJA DPTO TESORERIA | -12.789.605,82 | 447.397,60 | 0,00 | -12.342.208,22 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 42 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 326022 | CAJA AGEN.SN.ISIDRO GRAL | -23.292.334,08 | 1.136.340,00 | 238.470,00 | -22.394.464,08 |
| 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 | 1.500.706,04 | 0,00 | 890.411,40 | 610.294,64 |
| 326080 | CAJA SUCURSAL GUADALUPE | -11.387.485,99 | 389.170,00 | 1.369.515,20 | -12.367.831,19 |
| 326098 | HOSPITAL MEXICO | -134.849.164,45 | 4.004.284,57 | 2.549.321,15 | -133.394.201,03 |
| 326103 | CAJA SUCURSAL ALAJUELA | -34.673.008,77 | 281.244,28 | 743.411,33 | -35.135.175,82 |
| 326111 | CAJA SUCURSAL SAN RAMON | -11.246.409,58 | 604.078,38 | 378.074,20 | -11.020.405,40 |
| 326120 | CAJA SUCURSAL DE GRECIA | -2.143.839,72 | 487.500,00 | 552.500,00 | -2.208.839,72 |
| 326146 | CAJA SUC. CIUDAD QUESADA | -30.945.691,02 | 408.552,00 | 1.281.689,83 | -31.818.828,85 |
| 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 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 326195 | CJA SUC. SN PEDRO DE POAS | -665.500,00 | 0,00 | 0,00 | -665.500,00 |
| 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 | -2.007.629,17 | 0,00 | 0,00 | -2.007.629,17 |
| 326308 | CAJA SUCURSAL DE CARTAGO | -32.488.078,10 | 12.829.011,32 | 12.189.712,21 | -31.848.778,99 |
| 326316 | CAJA SUCURSAL DE LA UNION | -1.959.820,76 | 0,00 | 0,00 | -1.959.820,76 |
| 326332 | CAJA SUCURSAL TURRIALBA | -8.315.295,54 | 0,00 | 187.500,00 | -8.502.795,54 |
| 326340 | CAJA SUCURSAL DE PARAISO | -983.277,00 | 0,00 | 0,00 | -983.277,00 |
| 326403 | CAJA SUCURSAL DE HEREDIA | -71.838.053,36 | 699.873,91 | 407.419,64 | -71.545.599,09 |
| 326411 | CAJA SUCURSAL STO DOMINGO | -12.630.049,13 | 737.951,70 | 61.433,51 | -11.953.530,94 |
| 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 | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 | -43.000,00 |
| 326452 | CJA SUC.P.VIEJO SARAPIQUI | -4.134.579,93 | 1.256.750,00 | 0,00 | -2.877.829,93 |
| 326487 | CAJA AGENCIA PUNTARENAS | -28.570.970,32 | 0,00 | 1.754.637,00 | -30.325.607,32 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 43 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 326495 | CAJA AGENCIA GOLFITO | -6.054.977,27 | 0,00 | 66.899,27 | -6.121.876,54 |
| 326500 | CAJA AGENCIA BUENOS AIRES | -3.562.423,70 | 0,00 | 1.076,70 | -3.563.500,40 |
| 326519 | CAJA AGENCIA DE ESPARZA | -2.579.160,15 | 0,00 | 0,00 | -2.579.160,15 |
| 326527 | CAJA AGENCIA DE MIRAMAR | -367.107,99 | 0,00 | 0,00 | -367.107,99 |
| 326535 | CAJA AGENCIA DE PARRITA | -669.900,00 | 0,00 | 0,00 | -669.900,00 |
| 326543 | CAJA AGENCIA DE QUEPOS | -4.744.979,11 | 0,00 | 149.130,00 | -4.894.109,11 |
| 326550 | CAJA AGENCIA PALMAR NORTE | -1.275.757,60 | 0,00 | 0,00 | -1.275.757,60 |
| 326576 | CAJA SUC. CIUDAD CORTES | -161.533,15 | 0,00 | 0,00 | -161.533,15 |
| 326584 | CAJA AG. DE CIUDAD NEILLY | -1.335.688,04 | 0,00 | 600.263,60 | -1.935.951,64 |
| 326592 | CAJA AG.SAN VITO DE JAVA | -6.591.330,81 | 164.856,00 | 164.856,00 | -6.591.330,81 |
| 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 | -20.992.006,80 | 1.565.774,73 | 345.355,32 | -19.771.587,39 |
| 326711 | CAJA AGENCIA SANTA CRUZ | -610.533,65 | 0,00 | 0,00 | -610.533,65 |
| 326720 | CAJA AGENCIA CAJAS | -1.839.213,14 | 164.920,00 | 0,00 | -1.674.293,14 |
| 326738 | CAJA AGENCIA DE TILARAN | -138.946,75 | 159.158,35 | 508.860,25 | -488.648,65 |
| 326752 | CAJA AGENCIA ABANGARES | -367.934,91 | 0,00 | 0,00 | -367.934,91 |
| 326760 | CAJA AGENCIA DE NICOYA | -10.218.803,43 | 1.960.935,00 | 1.156.567,50 | -9.414.435,93 |
| 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 | -12.938.261,34 | 1.060.577,10 | 7.432.802,14 | -19.310.486,38 |
| 326827 | CAJA AG. LA FORTUNA LIMON | -437.488,82 | 0,00 | 0,00 | -437.488,82 |
| 326835 | CAJA AGENCIA GUAPILES | -8.044.570,12 | 171.000,00 | 150.741,66 | -8.024.311,78 |
| 326843 | CAJA SUCURSAL DE BATAAN | -347.687,70 | 0,00 | 0,00 | -347.687,70 |
| 326850 | CAJA SUCURSAL DE GUACIMO | -253.000,00 | 0,00 | 0,00 | -253.000,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 44 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 326884 | CAJA SUCURSAL DE CARIARI | 146.615,34 | 0,00 | 0,00 | 146.615,34 |
| 326908 | CAJA SUCURSAL DE UPALA | -6.519.822,21 | 0,00 | 160.105,00 | -6.679.927,21 |
| 326924 | CAJA SUCURSAL BRI-BRI | -577.752,39 | 0,00 | 0,00 | -577.752,39 |
| 326932 | CAJA SAN JUAN DE DIOS | -73.847.336,01 | 3.735.015,30 | 5.986.287,98 | -76.098.608,69 |
| 326940 | CAJA HOSPITAL NAC. NIÑOS | -75.108.384,53 | 8.393.017,90 | 5.509.938,85 | -72.225.305,48 |
| 326957 | CAJA HOSP.PSIQUIATRICO | -13.327.878,40 | 0,00 | 1.177.436,40 | -14.505.314,80 |
| 326965 | CJA HOSP.CALDERON GUARDIA | -195.342.892,96 | 5.665.420,00 | 4.684.086,27 | -194.361.559,23 |
| 326973 | RECEP.Y APLIC.PAGOS SPH | 0,00 | 373.000,00 | 150.000,00 | 223.000,00 |
| SUB TOTAL : | | -883.315.480,24 | 46.695.828,14 | 50.848.502,41 | -887.468.154,51 |

327 DEP. CONV. Y ARREGLOS PAG

| | | | | | |
|--------|---------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 327010 | CONVENIO OFIC. CENTRALES | -1.871.916.024,70 | 151.773.070,00 | 250.330.552,16 | -1.970.473.506,86 |
| 327029 | CONVENIO SUC. PEREZ SELED | -53.199.673,98 | 7.600.692,00 | 10.171.895,00 | -55.770.876,98 |
| 327037 | CONVENIO SUC SN IGNACIO A | -2.085.374,00 | 869.491,00 | 913.950,00 | -2.129.833,00 |
| 327045 | CONVENIO SUC. SN. MARCOS | -3.702.905,15 | 1.307.060,10 | 642.856,00 | -3.038.701,05 |
| 327051 | CONVENIO SUC. PURISCAL | -6.361.048,50 | 0,00 | 671.848,00 | -7.032.896,50 |
| 327060 | CONV. SUC, CARMEN SIQ. | -82.153,00 | 2.934.791,00 | 2.934.791,00 | -82.153,00 |
| 327078 | CONVENIO SUC. DESAMPARADO | -264.502.974,33 | 4.363.464,00 | 35.639.294,00 | -295.778.804,33 |
| 327086 | CONVENIO SUC. GUADALUPE | -155.336.759,72 | 9.046.080,00 | 18.335.654,10 | -164.626.333,82 |
| 327100 | CONVENIO SUC. ALAJUELA | -282.162.578,18 | 21.994.216,43 | 32.235.338,89 | -292.403.700,64 |
| 327118 | CONVENIO SUC. SAN. RAMON | -53.436.916,35 | 83.853,00 | 6.244.755,00 | -59.597.818,35 |
| 327129 | CONVENIO SUC. GRECIA | -34.218.491,39 | 650.015,00 | 7.008.576,00 | -40.577.052,39 |
| 327134 | CONVENIO SUC. VALVERDE V. | -5.129.246,00 | 1.684.737,00 | 708.127,00 | -4.152.636,00 |
| 327142 | CONVENIO SUC. CIUD.QUESAD | -95.857.717,92 | 11.076.790,00 | 19.955.335,00 | -104.736.262,92 |
| 327159 | CONVENIO SUC. OROTINA | -26.968.284,00 | 746.905,00 | 1.557.003,00 | -27.778.382,00 |
| 327167 | CONVENIO SUC. NARANJO | -9.375.319,00 | 1.255.573,00 | 2.489.575,00 | -10.609.321,00 |
| 327175 | CONVENIO SUC. PALMARES | -24.835.961,94 | 874.922,00 | 2.630.358,00 | -26.591.397,94 |
| 327183 | CONVENIO SUC. ALFARO RUIZ | -7.325.342,40 | 0,00 | 1.299.846,00 | -8.625.188,40 |
| 327191 | CONVENIOSUC.SN PEDRO POAS | 23.725.222,90 | 0,00 | 34.396.304,00 | -10.671.081,10 |
| 327207 | CONVENIO SUC. ATENAS | -10.511.988,75 | 1.985.784,00 | 1.130.200,00 | -9.656.404,75 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 45 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 327215 | CON.SUC.FORTUNA SN CARLOS | -39.603.065,00 | 8.472.987,00 | 1.902.271,00 | -33.032.349,00 |
| 327223 | CONVENIO SUC. LOS CHILES | -23.079.667,40 | 0,00 | 5.596.829,00 | -28.676.496,40 |
| 327231 | CONVENIO SUC. GARABITO | -6.248.693,00 | 495.516,00 | 6.737.351,00 | -12.490.528,00 |
| 327240 | CONVENIO SUC. CIUD. COLON | -20.375.455,00 | 0,00 | 3.276.916,00 | -23.652.371,00 |
| 327304 | CONVENIO SUC. CARTAGO | -225.128.957,28 | 7.273.097,77 | 16.233.993,82 | -234.089.853,33 |
| 327312 | CONVENIO SUC. LA UNION | -36.166.430,29 | 3.267.598,00 | 5.665.012,00 | -38.563.844,29 |
| 327339 | CONVENIO SUC.TURRIALBA | -10.324.735,00 | 1.008.278,00 | 17.025.371,00 | -26.341.828,00 |
| 327347 | CONVENIO SUC. PARAISO | -12.195.258,72 | 84.287,00 | 1.660.357,00 | -13.771.328,72 |
| 327353 | CONVENIO SUC. SNTA ELENA | -6.400.783,00 | 0,00 | 439.783,00 | -6.840.566,00 |
| 327361 | CONVENIO SUC. PACAYAS | -6.917.460,00 | 0,00 | 352.471,00 | -7.269.931,00 |
| 327388 | CONVENIO SUS. COT.CARTAGO | 0,00 | 0,00 | 15.776,00 | -15.776,00 |
| 327400 | CONVENIO SUC.HEREDIA | -147.895.156,32 | 16.728.784,42 | 19.541.880,17 | -150.708.252,07 |
| 327418 | CONVENIO SUC.SNTO DOMINGO | -22.132.563,21 | 2.756.346,77 | 9.663.820,59 | -29.040.037,03 |
| 327426 | CONVENIO SUC. RIO FRIO | -2.419.491,92 | 133.234,00 | 184.276,00 | -2.470.533,92 |
| 327434 | CONVENIO SUC.SN JOAQUIN | -96.648.184,83 | 15.082.195,00 | 12.912.960,00 | -94.478.949,83 |
| 327442 | CONVENIO SUC SN RAFAEL HD | -16.003.543,00 | 776.756,00 | 4.617.899,00 | -19.844.686,00 |
| 327459 | CONVE.SUC.PTO.VIEJO SARAP | -15.830.542,00 | 22.284,00 | 1.883.275,00 | -17.691.533,00 |
| 327467 | CONVENIO SUC. COBANO | -11.356.214,00 | 392.854,00 | 966.686,00 | -11.930.046,00 |
| 327475 | CONVENI SUC PAQUERA | -1.632.231,00 | 0,00 | 230.531,00 | -1.862.762,00 |
| 327483 | CONVENIO SUC. PUNTARENAS | -15.811.607,65 | 2.100.231,00 | 24.251.997,00 | -37.963.373,65 |
| 327491 | CONVENIO SUC. GOLFITO | -8.137.565,95 | 0,00 | 2.971.047,00 | -11.108.612,95 |
| 327507 | CONVENIO SUC BUENOS AIRES | -4.663.596,00 | 399.487,00 | 924.670,00 | -5.188.779,00 |
| 327515 | CONVENIO SUC. ESPARZA | -5.350.847,75 | 1.147.842,00 | 1.333.889,00 | -5.536.894,75 |
| 327523 | CONVENIO SUC. MIRAMAR | -14.103.439,60 | 0,00 | 598.586,00 | -14.702.025,60 |
| 327531 | CONVENIO SUC. PARRITA | -6.231.733,54 | 0,00 | 366.586,00 | -6.598.319,54 |
| 327540 | CONVENIO SUC. QUEPOS | -17.103.135,58 | 2.686.032,00 | 3.494.284,00 | -17.911.387,58 |
| 327556 | CONVENIO SUC. PALMAR SUR | -21.494.537,50 | 5.382.605,00 | 3.709.046,00 | -19.820.978,50 |
| 327564 | CONVENIO SUC. PTO.JIMENEZ | -9.124.949,00 | 0,00 | 430.932,00 | -9.555.881,00 |
| 327572 | CONVENIO SUC. CIUD.CORTES | -1.272.698,00 | 1.204.070,00 | 1.030.719,00 | -1.099.347,00 |
| 327580 | CONVENIO SUC. CID. NEILLY | -34.233.404,66 | 169.021,00 | 3.540.206,00 | -37.604.589,66 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 46 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 327599 | CONVENIO SUC. SN VITO | -17.866.748,57 | 1.001.949,00 | 1.126.051,00 | -17.990.850,57 |
| 327604 | CONVENIO SUC. LA CUESTA | -10.743.325,00 | 0,00 | 1.844.275,00 | -12.587.600,00 |
| 327612 | CONVENIO SUC. CHOMES | -16.109.688,23 | 6.404.757,00 | 1.976.829,00 | -11.681.760,23 |
| 327639 | CONVENIO SUC.MONTE VERDE | 2.327.174,00 | 5.178.889,00 | 4.169.951,00 | 3.336.112,00 |
| 327647 | CONVENIO SUC.GUATUZO | -667.507,00 | 0,00 | 194.135,00 | -861.642,00 |
| 327664 | CONVENIO SUC.NUEVO ARENAL | -1.093.359,50 | 0,00 | 127.774,00 | -1.221.133,50 |
| 327670 | CONVENIO SUC.JICARAL | -3.948.113,80 | 421.634,00 | 504.727,00 | -4.031.206,80 |
| 327688 | CONVENIO SUC. NANDAYURE | -28.008.282,56 | 0,00 | 425.364,00 | -28.433.646,56 |
| 327696 | CONVENIO SUC. HOJANCHA | -1.450.574,00 | 0,00 | 1.275.723,00 | -2.726.297,00 |
| 327700 | CONVENIO SUC. LIBERIA | -59.603.659,48 | 5.394.861,00 | 16.837.815,00 | -71.046.613,48 |
| 327718 | CONVENIO SUC. SANTA CRUZ | -13.708.555,58 | 3.541.299,00 | 6.874.050,00 | -17.041.306,58 |
| 327726 | CONVENIO SUC. CAÑAS | -10.252.035,87 | 656.268,00 | 1.088.477,00 | -10.684.244,87 |
| 327734 | CONVENIO SUC. TILARAN | -7.844.080,69 | 0,00 | 973.137,00 | -8.817.217,69 |
| 327742 | CONVENIO SUC.BAGACES | -5.096.037,56 | 116.193,00 | 786.905,00 | -5.766.749,56 |
| 327759 | CONVENIO SUC. ABANGARES | -13.401.656,01 | 0,00 | 1.817.628,00 | -15.219.284,01 |
| 327767 | CONVENIO SUC. NICOYA | -44.214.885,20 | 0,00 | 3.816.600,00 | -48.031.485,20 |
| 327775 | CONVENIO SUC. LA CRUZ | -4.309.849,00 | 60.421,00 | 182.823,00 | -4.432.251,00 |
| 327783 | CONVENIO SUC. FILADELFIA | -5.761.733,60 | 234.817,00 | 849.704,00 | -6.376.620,60 |
| 327791 | CONVENIO SUC. 27 ABRIL | -13.241.350,00 | 1.973.524,00 | 3.285.528,00 | -14.553.354,00 |
| 327807 | CONVENIO SUC. SIQUIRRES | -10.615.551,57 | 3.137.264,00 | 2.955.982,00 | -10.434.269,57 |
| 327815 | CONVENIO SUC. LIMON | -52.566.074,38 | 300.074,00 | 20.996.056,00 | -73.262.056,38 |
| 327823 | CONVE.SUC.FORTUNA LIMON | -882.710,00 | 0,00 | 118.597,00 | -1.001.307,00 |
| 327831 | ARREGLOS SUC.GUAPILES | -23.332.577,55 | 2.698.745,00 | 3.799.145,00 | -24.432.977,55 |
| 327840 | CONVENIO SUC. BATAAN | -11.902.071,33 | 0,00 | 2.389.897,00 | -14.291.968,33 |
| 327856 | CONVENIO SUC.FILADELFIA | -7.620.914,66 | 1.411.298,00 | 3.259.265,00 | -9.468.881,66 |
| 327864 | CONVENIO SUS. ROXANA | -417.854,00 | 0,00 | 0,00 | -417.854,00 |
| 327872 | CONVENIO SUC. LA PERLA | -399.342,00 | 0,00 | 7.834,00 | -407.176,00 |
| 327880 | CONVENIO SUC.CARIARI | -14.369.803,00 | 253.944,00 | 2.051.817,00 | -16.167.676,00 |
| 327904 | CONVENIO SUC. UPALA | -3.229.289,50 | 1.732.905,00 | 584.201,00 | -2.080.585,50 |
| 327912 | CONVENIO SUC.SIXAOLA | -157.083,52 | 0,00 | 32.677,00 | -189.760,52 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 47 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 327920 | CONVENIO SUC. BRI BRI | -5.928.601,50 | 989.599,00 | 1.933.319,00 | -6.872.321,50 |
| SUB TOTAL : | | -4.107.585.623,27 | 323.339.390,49 | 667.141.964,73 | -4.451.388.197,51 |
| 328 | CUENTAS X PAGAR LPT | | | | |
| 328015 | CXP PAGAR LPT OFIC.CENTRA | -42.281,00 | 0,00 | 0,00 | -42.281,00 |
| 328023 | CXP LPT SUC. PEREZ ZELEDON | -2.000,20 | 0,00 | 0,00 | -2.000,20 |
| 328031 | CXP LPT SUC.SAN ING ACOST | -5.174,30 | 0,00 | 0,00 | -5.174,30 |
| 328040 | CXP LPT SUC SN MARCOS TA | -2.508,00 | 0,00 | 0,00 | -2.508,00 |
| 328236 | CXP LPT SUC.GARABITO | -2.412,53 | 0,00 | 0,00 | -2.412,53 |
| 328309 | CXP LPT SUC. CARTAGO | -63.126,00 | 0,00 | 0,00 | -63.126,00 |
| 328341 | CXP LPT SUC. PARAISO | -11.325,00 | 0,00 | 0,00 | -11.325,00 |
| 328358 | CXP LPT SUC. SANTA ELENA | -848,00 | 0,00 | 0,00 | -848,00 |
| 328366 | CXP LPT SUC. PACAYAS | -1.464,00 | 0,00 | 0,00 | -1.464,00 |
| 328447 | CXP LPT SUC.S.RAFael HDIA | -38.082,00 | 0,00 | 0,00 | -38.082,00 |
| 328550 | CXP LPT SUC. PALMAR SUR | -1.479,00 | 0,00 | 0,00 | -1.479,00 |
| 328593 | CXC LPT SUC. SN VITO | -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 |
| SUB TOTAL : | | -226.073,74 | 0,00 | 0,00 | -226.073,74 |
| 329 | DEP. CUOT. CTA. PROPIA | | | | |
| 329011 | DEP. CUOT.CUEN.PRO.OF.CEN | -3.850.335,70 | 4.753.665,80 | 4.797.436,00 | -3.894.105,90 |
| 329020 | DEP.CUOT.CTA.PROP.PEREZ Z | -703.546,00 | 21.212,00 | 54.918,00 | -737.252,00 |
| 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 | -597.502,00 | 0,00 | 72.870,00 | -670.372,00 |
| 329087 | CEP CUO.CTA.PROP.GUADALUP | -1.474.947,00 | 0,00 | 81.900,00 | -1.556.847,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 48 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 329100 | DEP.CUO.CTA.PORP.ALAJUELA | -2.389.006,75 | 0,00 | 0,00 | -2.389.006,75 |
| 329119 | DEP.CUO.CTA.PROP.SAN RAMO | -2.163.422,00 | 16.994,00 | 0,00 | -2.146.428,00 |
| 329127 | DEP.COUT.CTA.PROP.GRECIA | -330.034,00 | 0,00 | 0,00 | -330.034,00 |
| 329135 | DEP.C.CTA.PRO.VALVERDE VE | -196.400,00 | 202.950,00 | 18.900,00 | -12.350,00 |
| 329150 | DEP CUOT.CTA.PROP.OROTINA | -327.687,00 | 0,00 | 0,00 | -327.687,00 |
| 329168 | DEP.C.CTA.PRO.NARANJO | -676.802,00 | 35.386,00 | 52.186,00 | -693.602,00 |
| 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 | 19.950,00 | -45.790,00 |
| 329192 | DEP.CUO.CTA.PROP.S.PEDROP | -1.163.524,00 | 37.318,00 | 69.826,00 | -1.196.032,00 |
| 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 | 18.900,00 | 18.900,00 | 0,00 |
| 329305 | DEP.CUOT.CTA.PROP.CARTAGO | -1.179.296,00 | 0,00 | 10.606,00 | -1.189.902,00 |
| 329313 | DEP.CUO.CTA.PROP.LA UNION | -1.472.218,00 | 0,00 | 0,00 | -1.472.218,00 |
| 329330 | DEP.CUO.CTA.PROP.TURRIALB | -382.143,00 | 15.750,00 | 0,00 | -366.393,00 |
| 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 | -470.608,00 | 0,00 | 22.050,00 | -492.658,00 |
| 329435 | DEP.CUO.CTA.PROP.S.JOAQUI | -67.832,00 | 10.868,00 | 22.050,00 | -79.014,00 |
| 329443 | DEP.CUO.CTA.PROP.S.R.HDIA | -220.136,00 | 36.911,00 | 16.874,00 | -200.099,00 |
| 329450 | DE.CUO.CTA.PROP.P.V.SARAP | -10.500,00 | 0,00 | 10.816,00 | -21.316,00 |
| 329468 | DEP.CUO.CTA.PRO S.COBAÑO | -26.236,00 | 0,00 | 0,00 | -26.236,00 |
| 329476 | DEP.CUO.CTA.PRO.S.PAQUERA | -96.478,00 | 0,00 | 26.515,00 | -122.993,00 |
| 329484 | DEP.CUO.CTA.PROP.PUNTAREN | -650.656,00 | 54.600,00 | 14.298,00 | -610.354,00 |
| 329492 | DEP.CUO.CTA.PROP.GOLFITO | -251.177,00 | 0,00 | 23.100,00 | -274.277,00 |
| 329508 | DEP.CUO.CTA.PROP.B.AIRES | -96.694,00 | 0,00 | 0,00 | -96.694,00 |
| 329516 | DEP.CUO.CTA.CTE.ESPARZA | -1.006.204,00 | 0,00 | 96.966,00 | -1.103.170,00 |
| 329524 | DEP.CUO.CTA.PROP.MIRAMAR | -132.100,00 | 0,00 | 35.700,00 | -167.800,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 49 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 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 | -2.362.292,00 | 0,00 | 95.656,00 | -2.457.948,00 |
| 329573 | DEP.CUO.CTA.PROP.C.CORTES | -23.206,00 | 0,00 | 0,00 | -23.206,00 |
| 329581 | DEP.CUO.CTA.PROP.C.NEILY | -298.910,00 | 0,00 | 13.650,00 | -312.560,00 |
| 329590 | DEP.CUO.CTA.PROP.S.VITO | -338.035,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | -1.287.417,00 | 0,00 | 95.832,00 | -1.383.249,00 |
| 329630 | DEP.CUO.CTA.PRO.S.MONTE V | -1.617.518,00 | 0,00 | 33.118,00 | -1.650.636,00 |
| 329662 | DEP.CIO.CTA.PRO.NUEV.AREN | -152.000,00 | 0,00 | 0,00 | -152.000,00 |
| 329670 | DEP.CUO.CTA.PROP.JICARAL | -75.742,00 | 0,00 | 0,00 | -75.742,00 |
| 329689 | DEP.CUO.CTA.PROP.NANDAYUR | -224.577,00 | 12.600,00 | 25.200,00 | -237.177,00 |
| 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 | 18.900,00 | -239.713,00 |
| 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 | -1.472.327,00 | 0,00 | 0,00 | -1.472.327,00 |
| 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 | -717.522,00 | 0,00 | 28.104,00 | -745.626,00 |
| 329816 | DEP.CUO.CTA.PROP.LIMON | -158.019,00 | 0,00 | 0,00 | -158.019,00 |
| 329824 | DEP.CUO.CTA.PROP.FORT.LIM | -106.264,00 | 0,00 | 12.600,00 | -118.864,00 |
| 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: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| SUB TOTAL : | | -32.015.024,95 | 5.217.154,80 | 5.788.921,00 | -32.586.791,15 |
| 330 | APORTES PARA I.N.A. | | | | |
| 330015 | APORTE PATRONOS PARTIC. | -4.699.984.294,27 | 4.200.154.095,55 | 4.457.717.835,24 | -4.957.548.033,96 |
| 330023 | APORTE CCSS | 2.896.154,00 | 568.620.447,85 | 568.207.734,40 | 3.308.867,45 |
| 330031 | REC.Y MUL.S.PLAN.I.N.A. | -18.711.872,00 | 30.540.588,00 | 20.436.039,00 | -8.607.323,00 |
| SUB TOTAL : | | -4.715.800.012,27 | 4.799.315.131,40 | 5.046.361.608,64 | -4.962.846.489,51 |
| 335 | APORTES PARA I.M.A.S. | | | | |
| 335013 | APORTES PATRONOSPATIC. | -731.347.302,81 | 1.748.916.668,81 | 1.769.916.939,00 | -752.347.573,00 |
| 335021 | REC.Y MUL.S.PLAN. IMAS. | -10.922.360,00 | 14.776.380,00 | 7.660.782,00 | -3.806.762,00 |
| SUB TOTAL : | | -742.269.662,81 | 1.763.693.048,81 | 1.777.577.721,00 | -756.154.335,00 |
| 336 | APORTE ASOC. SOLIDARISTA | | | | |
| 336010 | AP PAT ASOC SOL OF CENTR. | -588.675.980,25 | 745.424,07 | 403.972.753,62 | -991.903.309,80 |
| 336028 | AP PAT AS SOL CIUDAD NELY | -4.144.076,74 | 4.212.164,78 | 2.978.137,76 | -2.910.049,72 |
| 336036 | AP PAT AS SOL BUENOS AIRE | -405.059,34 | 294.640,92 | 218.271,96 | -328.690,38 |
| 336044 | AP PAT AS SOL PALMAR SUR | -1.714.580,96 | 622.336,74 | 422.192,80 | -1.514.437,02 |
| 336050 | AP PAT AS SOL PEREZ ZELED | -3.677.445,83 | 3.456.814,70 | 2.596.995,60 | -2.817.626,73 |
| 336069 | AP PAT ASOC SOLID GOLFITO | 9.750,14 | 98.708,40 | 106.064,50 | 2.394,04 |
| 336077 | AP PAT ASOC SOLID QUEPOS | -198.749,42 | 212.181,50 | 147.063,92 | -133.631,84 |
| 336085 | AP.PAT.ASOC.SOL.HOSP.NIÑO | -23.773.103,14 | 23.932.570,10 | 16.427.586,16 | -16.268.119,20 |
| 336093 | AP PAT ASOC SOL EMPL REHA | -3.647.253,11 | 591.903.797,76 | 2.862.955,22 | 585.393.589,43 |
| 336514 | APORTE PATRONAL COOPECAJA | -2.711.878,33 | 3.818.892,96 | 3.005.932,00 | -1.898.917,37 |
| SUB TOTAL : | | -628.938.376,98 | 629.297.531,93 | 432.737.953,54 | -432.378.798,59 |
| 339 | FONDO DE RETIRO C.C.S.S. | | | | |
| 339017 | APORTE FONDO RETIRO CCSS | -915.056.327,50 | 915.563.942,70 | 611.843.868,05 | -611.336.252,85 |
| SUB TOTAL : | | -915.056.327,50 | 915.563.942,70 | 611.843.868,05 | -611.336.252,85 |
| 340 | FONDO AHORRO Y PREST.CCSS | | | | |
| 340019 | FDO.RESERVA INSTIT.PRE 1% | -91.477.587,00 | 90.556.331,60 | 61.184.363,55 | -62.105.618,95 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 51 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 340027 | DEDUC.AHOR.FDO.AHOR.PREST | -940.370.909,83 | 939.860.732,65 | 651.194.518,65 | -651.704.695,83 |
| 340035 | DEDUC.PREST.FDO.AHOR.PRES | -666.290.299,45 | 666.838.610,60 | 671.868.644,45 | -671.320.333,30 |
| 340043 | DEDUC.FIANZA FDO.AHOR.PRE | -1.045.215,45 | 1.045.215,45 | 1.357.107,35 | -1.357.107,35 |
| 340050 | REEMBOL. F.AHORRO Y PREST | -789.383,60 | 789.383,55 | 835.120,90 | -835.120,95 |
| 340068 | DEDUCC.PRESTAMO ESPECIAL | -408.280.931,25 | 408.362.503,00 | 429.127.091,59 | -429.045.519,84 |
| 340076 | F.RESERV.CAP.RET.LAB(0,50 | -365.376.301,05 | 366.340.770,35 | 244.737.408,10 | -243.772.938,80 |
| 340084 | PRESTAMOS ORDINARIOS | -8.126.480,07 | 8.126.480,07 | 2.024.970,36 | -2.024.970,36 |
| 340092 | INTERESES PESTAMOS ORDIN | -907,13 | 907,13 | 8.594,00 | -8.594,00 |
| 340108 | OTROS INGRESOS FRAP | -478.911,20 | 433.522,80 | 693.081,90 | -738.470,30 |
| 340116 | FIANZA PRESTAMOS FIDUCIAR | -433.522,80 | 433.522,80 | 433.522,80 | -433.522,80 |
| 340124 | FIDUCIARIO CORRIENTE FRAP | -228.757.572,80 | 228.816.253,45 | 236.534.429,90 | -236.475.749,25 |
| 340132 | FIDUC.COMPRA VEHICULO FRA | -2.317.726,50 | 2.317.726,50 | 2.192.096,05 | -2.192.096,05 |
| 340140 | FID.COMPRA MICROCOMP FRAP | -117.222,30 | 117.222,30 | 117.222,30 | -117.222,30 |
| 340157 | PRESTAMOS EXTRAORDINARIOS | -5.261.998,10 | 5.341.998,10 | 10.155.916,49 | -10.075.916,49 |
| 340165 | INTERESES PREST. EXTRAORD | -14.363,95 | 14.363,95 | 53.526,18 | -53.526,18 |
| 340173 | DOCUMENTOS POR COBRAR | -16.669.898,59 | 16.669.898,59 | 18.941.469,56 | -18.941.469,56 |
| 340181 | INTERESES DOCUM X COBRAR | -354.597,41 | 354.597,41 | 1.154.908,49 | -1.154.908,49 |
| 340190 | RESERVA PREST. INST FIDUC | -35.532.039,26 | 35.622.039,26 | 23.084.153,22 | -22.994.153,22 |
| 340205 | RESERVA PREST.INST.VEHICO | -251.262,00 | 251.262,00 | 251.261,27 | -251.261,27 |
| 340221 | INTER.RESERV.PREST.INSTIT | -302.625,42 | 302.625,42 | 205.221,25 | -205.221,25 |
| SUB TOTAL : | | -2.772.249.755,16 | 2.772.595.966,98 | 2.356.154.628,36 | -2.355.808.416,54 |
| 342 FONDO MUTUAL EMPLEAD CCSS | | | | | |
| 342011 | DEDUC.CUOTA FONDO MUTUAL | -70.895.721,40 | 129.118.216,75 | 88.698.901,82 | -30.476.406,47 |
| 342052 | DEDUC PREST FDO MUTUALID. | -525.974,00 | 4.287.793,40 | 4.460.485,55 | -698.666,15 |
| SUB TOTAL : | | -71.421.695,40 | 133.406.010,15 | 93.159.387,37 | -31.175.072,62 |
| 344 SINDICATOS UNIONES ASOC. | | | | | |
| 344012 | ASOC. SOLID. EMPL GOLFITO | -313.617,40 | 313.617,40 | 265.161,25 | -265.161,25 |
| 344047 | ASO SOLI EM HOS MAX TERAN | -548.408,75 | 548.408,75 | 367.659,80 | -367.659,80 |
| 344053 | AS SOL EM SUC DIR REG SS | -4.851.550,70 | 4.851.550,70 | 5.479.143,00 | -5.479.143,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 52 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 344061 | AS SOL EM GOLFITO DED ESP | -29.668,65 | 29.668,65 | 29.668,70 | -29.668,70 |
| 344088 | AS COST MEDIC DEL DEPORTE | -254.598,80 | 0,00 | 12.000,00 | -266.598,80 |
| 344096 | ASOC.ADM. CENTROS SALUD | -1.190.288,55 | 1.190.288,55 | 1.150.300,00 | -1.150.300,00 |
| 344110 | ASOC. EMPL. ADMINST. CCSS | -932.257,50 | 567.907,50 | 567.900,00 | -932.250,00 |
| 344121 | ASOC. DEP. EMPL HOSP MEXI | -355.131,15 | 355.297,80 | 354.250,00 | -354.083,35 |
| 344144 | ASOC. SOL. HOSP.NAL NIÑOS | -60.566.154,15 | 60.594.596,80 | 41.068.965,40 | -41.040.522,75 |
| 344150 | CTA.ESP.SOC.SOL.HOSP.NIÑO | -30.282.774,55 | 30.294.826,00 | 30.158.295,60 | -30.146.244,15 |
| 344169 | ASOC SOL EMPL CENT REHABI | -10.204.886,25 | 10.204.886,25 | 7.157.388,05 | -7.157.388,05 |
| 344185 | ASOC.SOL.REHAB.DED.ESPEC. | -15.634.229,45 | 15.634.229,45 | 16.197.475,95 | -16.197.475,95 |
| 344193 | ASOC.SOL EMPL.MAX TERAN V | -1.682.148,60 | 1.682.148,60 | 1.798.974,35 | -1.798.974,35 |
| 344209 | AS.C.PROF.ENF. PEDIATRICA | -219.344,30 | 219.677,65 | 223.000,00 | -222.666,65 |
| 344225 | AS SOLI.B.AIRES DEDUC.ESP | -934.499,85 | 417.702,15 | 417.702,00 | -934.499,70 |
| 344233 | A.COS.PRE.TRAT.ATEROESCLE | -23.000,55 | 11.000,55 | 11.000,00 | -23.000,00 |
| 344241 | AS.CRIST.GENERAC.RETAURAD | -499,90 | 29.499,90 | 29.500,00 | -500,00 |
| 344258 | A.CRIST.REN.TRA.I.PU.CCSS | -119.301,15 | 119.301,15 | 117.300,00 | -117.300,00 |
| 344266 | S.TR.SALUD LIMON SITRASAL | -1.263.839,95 | 1.236.726,15 | 814.449,00 | -841.562,80 |
| 344274 | A.DEPOR.TRAB.HSJD ASODECU | -116.155,05 | 116.155,05 | 117.000,00 | -117.000,00 |
| 344282 | S.INSPECTORES CCSS SICCSS | -65.998,35 | 65.998,35 | 66.000,00 | -66.000,00 |
| 344290 | SINTAF | -4.858.675,25 | 4.862.688,50 | 3.223.313,65 | -3.219.300,40 |
| 344306 | A.CUID.PALIATIV.CL.DOLO. | -46.165,40 | 48.665,40 | 47.750,00 | -45.250,00 |
| 344322 | SIN.NAC.MED.ESPECIALISTAS | -4.088.177,60 | 4.088.177,60 | 2.724.900,05 | -2.724.900,05 |
| 344330 | AS.PROFE.PSICOLOGIA CCSS | -430.672,05 | 430.672,05 | 424.000,00 | -424.000,00 |
| 344355 | AS.PRO-CONST. HOG.ANC.LIM | -156.118,80 | 93.168,80 | 92.000,00 | -154.950,00 |
| 344363 | S.N.AD.SERV.SALUDAFI.CCSS | -1.029.917,30 | 1.695.013,15 | 1.316.226,85 | -651.131,00 |
| 344371 | COOP.AUT.ASESORESFIN.MULT | -224.508,20 | 988.863,60 | 949.838,00 | -185.482,60 |
| 344380 | SIACCSS SIND.ING.ARQ CCSS | -171.331,20 | 85.331,20 | 85.000,00 | -171.000,00 |
| SUB TOTAL : | | -140.593.919,40 | 140.776.067,70 | 115.266.161,65 | -115.084.013,35 |
| 345 SINDICATOS UNIONES ASOC. | | | | | |
| 345025 | SIND.EMPL.H.PEREZ ZELEDON | -133.616,70 | 133.616,70 | 131.600,00 | -131.600,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 53 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 345041 | SI.SALUD SEGURIDAD SOCIAL | -2.060.750,80 | 2.064.775,90 | 1.347.811,50 | -1.343.786,40 |
| 345058 | S. TRA.SALUD IN.PUB.PRIV. | -29.039.500,30 | 29.057.900,30 | 29.333.864,00 | -29.315.464,00 |
| 345068 | SIND INDEP TRAB ESTATALES | -447.062,35 | 202.566,35 | 140.910,50 | -385.406,50 |
| 345074 | SIND. U.N.E.H.A. DED. ESP | -1.875.950,40 | 1.875.950,40 | 1.825.248,00 | -1.825.248,00 |
| 345082 | SIND ASIST SER DE SALUD | -5.551.261,00 | 5.553.801,70 | 3.654.491,30 | -3.651.950,60 |
| 345090 | SIND. TRAB.INST. PUB-PRIV | -2.484.879,83 | 2.854.181,05 | 1.816.701,70 | -1.447.400,48 |
| 345114 | ASOC SOL HOSP CIUDAD NELY | -12.248.665,40 | 12.255.065,40 | 12.048.100,00 | -12.041.700,00 |
| 345122 | SIND.PROFES.CIENCIAS MEDI | -24.156.006,65 | 24.156.006,65 | 24.014.587,50 | -24.014.587,50 |
| 345130 | SIND.COST.AUX.ENFERM. | -23.961.599,05 | 23.987.082,35 | 16.196.140,00 | -16.170.656,70 |
| 345149 | AS SOL CIUD NELY DED PORC | -10.365.169,95 | 10.365.169,95 | 7.445.344,40 | -7.445.344,40 |
| 345155 | AS.CAT.EMPCCSSGRANOMOSTAZ | -52.161,45 | 52.161,45 | 51.500,00 | -51.500,00 |
| 345171 | SIND.TRAB.HOSP.GUAPILES | -85.100,00 | 85.100,00 | 85.500,00 | -85.500,00 |
| 345180 | SIPROCIMEH | 10.400,00 | 40.000,00 | 35.400,00 | 15.000,00 |
| 345198 | SIND ASIST AUXIL ODONTOL. | -1.024.952,65 | 590.159,55 | 378.980,75 | -813.773,85 |
| 345203 | SIND.COST.ANESTESISTAS | -504.340,65 | 0,00 | 20.000,00 | -524.340,65 |
| 345211 | AS SOL PALMAR SUR DED ESP | -3.899.819,35 | 2.119.231,90 | 2.128.649,00 | -3.909.236,45 |
| 345220 | ASODEPO | -2.296.758,10 | 2.418.674,65 | 2.408.250,00 | -2.286.333,45 |
| 345252 | SINDICATO PROFES. SALUD | -59.998,50 | 59.998,50 | 60.000,00 | -60.000,00 |
| 345279 | SINAE-VIV | -966.000,00 | 966.000,00 | 987.000,00 | -987.000,00 |
| 345287 | UNDECA DEDUCCION ESPECIAL | -1.795.113,85 | 1.811.179,10 | 1.908.062,00 | -1.891.996,75 |
| 345319 | UNION EMP.HOSP.Y AFINES | -3.530.181,80 | 3.538.628,80 | 2.377.984,55 | -2.369.537,55 |
| 345327 | UNION NAC.EMP.S.S. | -73.978.264,36 | 80.962.091,75 | 54.470.883,35 | -47.487.055,96 |
| 345343 | ASOC.PROG. HOSP. GUAPILES | -1.703.472,30 | 1.703.472,30 | 1.681.654,40 | -1.681.654,40 |
| 345350 | SINDICATO U.N.E.H.A. | -2.019.051,85 | 2.019.051,85 | 2.014.929,50 | -2.014.929,50 |
| 345392 | UNION MEDICA NACIONAL | -60.721.242,60 | 60.759.225,05 | 59.994.070,50 | -59.956.088,05 |
| 345414 | UNION NAL CONDUCTORES S.S | -4.994.131,35 | 5.004.103,85 | 3.280.081,05 | -3.270.108,55 |
| 345422 | ASO SOL EMP PEREZ ZELEDON | -8.687.764,95 | 8.687.764,95 | 6.492.489,00 | -6.492.489,00 |
| 345471 | ASOC SOL EMPL PALMAR SUR | -2.937.989,05 | 1.606.467,05 | 1.055.482,00 | -2.387.004,00 |
| 345480 | ASO SOL BUENOS AIRES PUNT | -765.070,75 | 765.070,75 | 545.679,90 | -545.679,90 |
| 345511 | ASOC.DEPORT.EMPLEAD.CCSS | -384.500,05 | 0,00 | 6.900,00 | -391.400,05 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 54 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 345538 | ASODECA EXTENS.CULTURAL | -27.418,25 | 0,00 | 0,00 | -27.418,25 |
| 345579 | ASOC.SECRETARIAS SEG.SOC. | -859.500,00 | 604.000,00 | 604.500,00 | -860.000,00 |
| 345587 | AS COST MED FISICA Y REHA | -1.304.671,70 | 0,00 | 62.500,00 | -1.367.171,70 |
| 345595 | ASOC.COST.CIENC.NEUROLOG. | -123.000,00 | 123.000,00 | 157.500,00 | -157.500,00 |
| 345600 | ASOC.NAC.JEFES SUCURS.S.S | -1.246.341,95 | 1.246.341,95 | 939.354,85 | -939.354,85 |
| 345619 | ASOC.NAC.DIRECT.MED.CCSS | -1.686.520,00 | 0,00 | 70.400,00 | -1.756.920,00 |
| 345627 | ASOC COST TERAP FIS Y OCU | -44.000,40 | 8.000,40 | 8.500,00 | -44.500,00 |
| 345635 | ASOC.NAC.PROFES.ENFERMER | -15.746.876,40 | 15.844.376,55 | 16.578.527,00 | -16.481.026,85 |
| 345643 | ASOCAC.NAL.EMP.PUBL. | -5.229.899,15 | 5.233.585,55 | 3.432.253,25 | -3.428.566,85 |
| 345650 | ASOC.COST.DE CIRUGIA | -78.003,90 | 78.003,90 | 75.000,00 | -75.000,00 |
| 345668 | ASOC.COST.DE PEDIATRIA | 7.739,65 | 101.060,35 | 100.800,00 | 8.000,00 |
| 345676 | OR COST ADMINIST SERV SAL | -540.000,05 | 540.000,05 | 354.000,00 | -354.000,00 |
| 345684 | ASOC.COST.HOSPITALES | -338.299,95 | 338.299,95 | 337.550,00 | -337.550,00 |
| 345692 | ASOC.EMP.SEGURO SOCIAL | -5.543.475,70 | 5.550.032,45 | 3.604.085,10 | -3.597.528,35 |
| 345706 | AESS DEDUCCION ESPECIAL | -970.393,10 | 995.836,90 | 907.585,50 | -882.141,70 |
| 345714 | ASOC.MED.ANESTESIOLOGOSCR | -79.500,00 | 175.000,00 | 172.500,00 | -77.000,00 |
| 345749 | ASOC.NL.PROF.TEC.ANPROTEA | -329.650,00 | 0,00 | 12.000,00 | -341.650,00 |
| 345755 | AS NAC F REC HUMANOS CCSS | -21.842.315,80 | 21.867.259,45 | 22.493.808,95 | -22.468.865,30 |
| 345780 | ASOCIACION COST DE CARDIO | -356.668,45 | 356.668,45 | 360.000,00 | -360.000,00 |
| 345803 | ASOC.NAL.INSPE.C.C.S.S. | -3.429.076,60 | 3.431.076,60 | 3.619.749,00 | -3.617.749,00 |
| 345820 | ASOC.PRO-HOSP.S.J.DE DIOS | -162.598,90 | 121.998,85 | 116.500,00 | -157.100,05 |
| 345838 | ASOC.EMP.H.NAL.PSIQUIATRI | -4.347.859,65 | 4.392.193,05 | 4.306.865,00 | -4.262.531,60 |
| 345850 | A.S.E.C.C.S.S. | -1.473.545.157,30 | 1.472.835.695,80 | 1.009.931.884,05 | -1.010.641.345,55 |
| 345860 | ASECSS EXTENSION CULTURA | -1.976.650.963,28 | 1.728.397.469,75 | 1.743.057.077,55 | -1.991.310.571,08 |
| 345879 | ASOC. SOLID.EMP.CCSS | 0,00 | 0,00 | 15.170.420,65 | -15.170.420,65 |
| 345880 | ASOCIACION DE PROF CCSS | -771.000,00 | 384.000,00 | 382.500,00 | -769.500,00 |
| 345895 | ASOC CRISTIANA EMPL CCSS | -4.342.409,85 | 4.349.234,05 | 2.874.151,45 | -2.867.327,25 |
| 345900 | ASOC.COSTARR.NEONATOLOGIA | -226.738,30 | 0,00 | 9.200,00 | -235.938,30 |
| 345919 | ASOC.PRO-HOSPITAL MEXICO | -33.404,70 | 33.404,70 | 32.805,00 | -32.805,00 |
| 345943 | ASOC.COSTAR.ORTOP.TRAUMAT | -65.331,70 | 65.331,70 | 66.000,00 | -66.000,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 55 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 345968 | ASOC.OBSTETRIC.Y GINECOLO | -129.200,00 | 63.700,00 | 63.000,00 | -128.500,00 |
| 345976 | ASOC.COST.PSIQUIATRIA | -53.998,80 | 5.999,40 | 6.000,00 | -53.999,40 |
| SUB TOTAL : | | -3.802.816.510,27 | 3.552.836.068,10 | 3.067.845.312,25 | -3.317.825.754,42 |
| 346 | DEDUCCIONES COOPERATIVAS | | | | |
| 346013 | COOP.AHOR.SERV.EMP.CCSS | -875.247.763,71 | 570.839.363,35 | 575.719.339,80 | -880.127.740,16 |
| 346021 | COOPECAJA R.L. AHORRO 2% | -3.994.059,30 | 3.994.059,30 | 3.005.932,00 | -3.005.932,00 |
| 346030 | COOP.AHOR.CIUDAD QUESADA | -38.345.741,35 | 38.412.218,00 | 37.610.706,00 | -37.544.229,35 |
| 346048 | COOP.AHOR.SERVIDORES PUBL | -460.578.231,45 | 460.942.511,75 | 451.375.067,00 | -451.010.786,70 |
| 346054 | COOP.AHOR.CRED.SAN RAMON | -2.669.416,20 | 2.669.416,20 | 2.690.750,00 | -2.690.750,00 |
| 346062 | SERVICOOP. R.L. | -7.684.068,40 | 7.708.936,60 | 7.606.284,25 | -7.581.416,05 |
| 346070 | COOP.AHOR.P.ZELEDON | -120.383.706,45 | 120.522.946,40 | 121.225.923,50 | -121.086.683,55 |
| 346097 | COOP.AHOR.TURRIALBA | -104.798,05 | 0,00 | 3.000,00 | -107.798,05 |
| 346110 | COOP.EMP.S.S.ALAJUELA | -962.533,30 | 962.533,30 | 958.889,50 | -958.889,50 |
| 346129 | COOPENAPRO AHORRO R.L. | -815.029,65 | 815.029,65 | 522.717,30 | -522.717,30 |
| 346137 | COOP.EMP.INST.MAT,INF.CAR | -2.155.791,95 | 2.152.898,00 | 2.133.900,00 | -2.136.793,95 |
| 346145 | COOP.SERV.EMP.HOSP.MEXICO | -18.019.436,15 | 17.947.504,00 | 11.619.120,10 | -11.691.052,25 |
| 346151 | COOP.HOSP.NAC.NI/OS | -41.588.338,50 | 47.237.769,90 | 49.258.046,15 | -43.608.614,75 |
| 346160 | COOPESPARTA R.L. | -3.166.009,90 | 3.166.009,90 | 3.006.560,00 | -3.006.560,00 |
| 346226 | COOPEMEDICO R.L. | -108.022.941,50 | 108.152.246,95 | 106.512.510,95 | -106.383.205,50 |
| 346242 | SERVICOOP CUENTA ESPECIAL | -3.105.626,30 | 2.976.490,70 | 1.970.462,60 | -2.099.598,20 |
| 346267 | COOP. ALT. COOPENAL R.L. | -34.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -36.000,00 |
| 346315 | COOP.AH.CR.SERV.M.EM.CCSS | -3.973.615,50 | 3.973.615,50 | 3.635.820,70 | -3.635.820,70 |
| 346402 | COOPE SAN GABRIEL AHORRO | -4.010.001,85 | 4.010.178,45 | 4.029.959,35 | -4.029.782,75 |
| 346429 | COOPEMEX DEDUCCION ESPECI | -138.357.103,05 | 138.456.811,30 | 141.585.744,40 | -141.486.036,15 |
| 346445 | COOP.SERV.MULT.EMP.H.MEX. | 90.991.199,00 | 245.492.570,45 | 240.465.046,00 | 96.018.723,45 |
| 346451 | AHORRO DED % COOPEHOSPINI | -13.802.091,45 | 13.825.924,75 | 8.050.179,45 | -8.026.346,15 |
| 346478 | COOPEOROTINA R.L. | -396.666,70 | 396.666,70 | 286.000,00 | -286.000,00 |
| 346486 | COOPEMONSE R.L. | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 | -43.000,00 |
| 346494 | COOPEBRUMAS R.L. | -1.169.800,05 | 1.169.800,05 | 1.110.232,00 | -1.110.232,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 56 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 346518 | COOPENACIONAL R.L. | -7.148.191,85 | 7.131.812,90 | 6.799.509,50 | -6.815.888,45 |
| 346615 | COOP.AH.CR.SERV.M.EM CCSS | -125.533.905,70 | 125.778.268,85 | 123.858.919,55 | -123.614.556,40 |
| 346680 | COOPEMAPRO R.L. | -2.560.116,90 | 2.560.116,90 | 2.554.350,00 | -2.554.350,00 |
| 346710 | COOPENAE RLC.NAC.EDUC.AHO | -27.871.582,85 | 27.886.280,90 | 18.562.057,30 | -18.547.359,25 |
| 346729 | COPENAE R.L.DEDUC.ESPECIA | -198.128.961,35 | 198.204.706,55 | 193.079.648,60 | -193.003.903,40 |
| 346739 | COOFEIA R.L. AHORRO | -27.589,95 | 27.589,95 | 27.590,00 | -27.590,00 |
| 346751 | COOPROCIMECA AHORRO | -2.329.318,50 | 2.329.318,50 | 2.625.755,00 | -2.625.755,00 |
| SUB TOTAL : | | -2.121.238.738,86 | 2.159.743.595,75 | 2.121.891.521,00 | -2.083.386.664,11 |
| 347 | DEDUCC.COL.PROFESIONALES | | | | |
| 347010 | COLEGIO MED. Y CIRUJANOS | -33.445.385,45 | 33.451.670,45 | 33.549.039,50 | -33.542.754,50 |
| 347028 | COLEGIO CIRUJANOS DENTIST | -958.761,45 | 958.761,45 | 996.072,00 | -996.072,00 |
| 347036 | COL.MICROB.QUIM.CLIN.C.R. | -2.222.636,25 | 2.222.636,25 | 2.223.950,00 | -2.223.950,00 |
| 347044 | COLEGIO ENFERMERAS C.R. | -19.411.311,95 | 19.429.645,10 | 19.634.000,00 | -19.615.666,85 |
| 347050 | COLEGIO TRABAJAD.SOCIALES | -3.262.031,40 | 3.266.908,10 | 3.237.292,00 | -3.232.415,30 |
| 347069 | COL.INTERNAC.CIRUJANOS | -61.452,65 | 0,00 | 1.875,00 | -63.327,65 |
| 347077 | COLEGIO FARMAC.DE C.R. | -1.616.592,45 | 1.616.592,45 | 1.614.600,00 | -1.614.600,00 |
| 347085 | COLEGIO PSICOLOGOS DE C.R | -667.604,25 | 669.057,60 | 686.490,00 | -685.036,65 |
| 347093 | COL ENFER C.R. DEDUC ESP. | -5.550.361,20 | 5.550.361,20 | 5.651.248,90 | -5.651.248,90 |
| 347109 | COLEG CONTADORES PRIV. CR | -546.132,00 | 546.132,00 | 543.732,00 | -543.732,00 |
| 347125 | COL PROF CIENCIAS ECONOMI | -12.820.807,20 | 12.824.540,50 | 12.744.997,00 | -12.741.263,70 |
| 347133 | COLE.CONTADORES PUB.C.R. | -208.600,20 | 208.600,20 | 208.600,00 | -208.600,00 |
| SUB TOTAL : | | -80.771.676,45 | 80.744.905,30 | 81.091.896,40 | -81.118.667,55 |
| 348 | OTRAS DEDUCCIONES | | | | |
| 348014 | IMP.SOBRE LA RENTA | -7.576.561.529,13 | 8.107.145,28 | 2.202.098.064,97 | -9.770.552.448,82 |
| 348030 | PENSIONES ALIMENTICIAS | -182.892.936,16 | 110.793.906,95 | 112.653.912,40 | -184.752.941,61 |
| 348049 | EMBARGOS | -235.602.155,07 | 70.929.688,93 | 53.214.248,91 | -217.886.715,05 |
| 348071 | CUOTAS INST.NAC.VIV.Y URB | -974.668,90 | 974.668,90 | 965.059,00 | -965.059,00 |
| 348080 | I.N.S POLIZAS VIDA INCEND | -26.401.282,14 | 59.896.646,60 | 60.906.201,00 | -27.410.836,54 |
| 348098 | REC.SALARIOS MINIST.SALUD | -170.523,50 | 0,00 | 6.464,60 | -176.988,10 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 57 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 348120 | DEV AHORRO OBLIG BCO POPU | -43.401.681,40 | 0,00 | 0,00 | -43.401.681,40 |
| 348160 | SINDIC.NAL.EMP.S.PUB.AFIN | -608.918,35 | 608.918,35 | 410.206,10 | -410.206,10 |
| 348200 | CLUB EMPL. HOSP SN CARLO | -1.556.674,05 | 1.560.007,40 | 1.535.000,00 | -1.531.666,65 |
| 348219 | DED.BIBLIOT.MED.H.S.CARLO | -161.480,05 | 0,00 | 7.070,00 | -168.550,05 |
| 348243 | DEDUC.PLANILLA ADIC. | -134.755.354,13 | 22.275.000,00 | 23.176.712,10 | -135.657.066,23 |
| 348250 | UNIVERS.ESTATAL A DISTANC | -355.574,85 | 355.574,85 | 355.575,00 | -355.575,00 |
| 348268 | CENTRO TURIST REG N SEG S | -714.862,74 | 11.827.873,65 | 11.928.179,00 | -815.168,09 |
| 348284 | PENSION HACIENDA FUNC.M.S | 4.209.301,49 | 0,00 | 62.490,25 | 4.146.811,24 |
| 348381 | VIDA PLENA OPE.PLAN.PEN.C | -65.749,55 | 290.999,55 | 283.000,00 | -57.750,00 |
| 348420 | RAICES DE ESPERANZA | -117.700,85 | 117.700,85 | 117.200,00 | -117.200,00 |
| 348592 | A. CLUB ACTIVO 2030 INSJ | -22.333,50 | 0,00 | 1.000,00 | -23.333,50 |
| 348624 | DED BIB MED H E PRADILLA | -76.017,20 | 115.867,20 | 115.700,00 | -75.850,00 |
| 348632 | DED BIB MED H M PERALTA | -68.689,50 | 0,00 | 3.000,00 | -71.689,50 |
| 348690 | F.AYUD.SOC.PAC.H.S.CARLOS | -18.484,20 | 18.550,85 | 18.140,00 | -18.073,35 |
| 348703 | F.PASTARAL HOGAR ESPERANZ | -372.005,20 | 185.005,20 | 183.500,00 | -370.500,00 |
| 348711 | UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | -15.500,00 | 0,00 | 0,00 | -15.500,00 |
| 348760 | BIBLIOTECA MED HOS MEXICO | -787.830,85 | 213.677,35 | 213.000,00 | -787.153,50 |
| 348779 | FUCODOCSA F.COST DOC C.SS | -762.340,70 | 0,00 | 0,00 | -762.340,70 |
| 348819 | AHORRO DEL PRESTAMO INVU | -30.401.898,80 | 30.438.155,30 | 31.405.853,00 | -31.369.596,50 |
| 348876 | DEVO.F.ESTABILIDAD LABORA | -1.326.433,92 | 0,00 | 5.512,68 | -1.331.946,60 |
| SUB TOTAL : | | -8.233.983.323,25 | 318.709.387,21 | 2.499.665.089,01 | -10.414.939.025,05 |

350 CXP AP.PATR.FDO CAP. LAB.

| | | | | | |
|--------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 350014 | BN VITAL BCO.NAL FCL PCO | 7.929.279.746,32 | 2.534.785.555,00 | 2.741.622.499,00 | 7.722.442.802,32 |
| 350022 | BANCO POPULAR PENSION.FCL | -116.897.105.354,30 | 2.490.606.353,00 | 4.843.065.659,00 | -119.249.564.660,30 |
| 350030 | BCR PENSIONES FCL | -4.504.636.855,44 | 1.437.512.661,00 | 1.898.451.504,00 | -4.965.575.698,44 |
| 350049 | BANEX PENSIONES PCO | 509.769.940,30 | 0,00 | 161.633,00 | 509.608.307,30 |
| 350055 | INTERFIN PENSIONES FCL | -6.989.620.055,20 | 976.587.968,00 | 1.215.517.574,00 | -7.228.549.661,20 |
| 350063 | BANCO SAN JOSE PENS. FCL | -1.808.122.009,46 | 1.106.549.238,00 | 1.333.418.940,00 | -2.034.991.711,46 |
| 350071 | BCO CUZCATLAN PENS. FCL | 1.771.247,99 | 0,00 | 0,00 | 1.771.247,99 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 58 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 350080 | VIDA PLENA MAGIS.NAL. FCL | -1.547.712.670,95 | 1.036.183.981,00 | 2.468.612.443,00 | -2.980.141.132,95 |
| 350098 | I.N.S. PENSIONES FCL | -3.640.600.230,56 | 113.510.592,00 | 223.368.080,00 | -3.750.457.718,56 |
| 350103 | C.C.S.S FCL | 105.290.423.684,53 | 2.018.628.423,00 | 642.659.973,00 | 106.666.392.134,53 |
| SUB TOTAL : | | -21.656.552.556,77 | 11.714.364.771,00 | 15.366.878.305,00 | -25.309.066.090,77 |
| 351 CXP APOORTE FDO COMPL.PENS | | | | | |
| 351010 | BN VITAL BANCO NACIONAL | 2.493.286.877,52 | 944.362.790,00 | 1.077.755.726,00 | 2.359.893.941,52 |
| 351029 | BANCO POPULAR PENSIONES | -3.184.760.535,66 | 1.624.478.951,00 | 2.055.521.132,00 | -3.615.802.716,66 |
| 351037 | BCR PENSIONES | -869.066.099,53 | 546.267.888,00 | 722.060.398,00 | -1.044.858.609,53 |
| 351045 | BANEX PENSIONES | -311.073.782,92 | 0,00 | 80.818,00 | -311.154.600,92 |
| 351051 | INTERFIN PENSIONES | -2.808.500.934,41 | 450.948.202,00 | 566.496.929,00 | -2.924.049.661,41 |
| 351060 | BANCO SAN JOSE PENSIONES | -598.220.172,64 | 534.120.972,00 | 636.578.218,00 | -700.677.418,64 |
| 351078 | BANCO CUZCATLAN PENSIONES | -9.399.271,00 | 0,00 | 0,00 | -9.399.271,00 |
| 351086 | VISA PLENA MAGISTERIO NAL | -1.050.261.063,58 | 504.707.711,00 | 1.219.817.397,00 | -1.765.370.749,58 |
| 351094 | I.N.S. PENSIONES | -1.489.343.210,63 | 52.971.725,00 | 101.298.947,00 | -1.537.670.432,63 |
| 351100 | C.C.S.S. | -1.892.281.435,83 | 43.754.978,00 | 82.951.929,00 | -1.931.478.386,83 |
| SUB TOTAL : | | -9.719.619.628,68 | 4.701.613.217,00 | 6.462.561.494,00 | -11.480.567.905,68 |
| 352 CXP COBERT.COMPLEMEN.IVM | | | | | |
| 352041 | BANEX PENSIONES | -228.935,00 | 0,00 | 0,00 | -228.935,00 |
| 352058 | INTERFIN PENSIONES | -305.110,00 | 0,00 | 0,00 | -305.110,00 |
| 352090 | I.N.S. PENSIONES | -63.609,00 | 0,00 | 0,00 | -63.609,00 |
| SUB TOTAL : | | -597.654,00 | 0,00 | 0,00 | -597.654,00 |
| 353 CXP APORTES 1.25% BCO POP | | | | | |
| 353011 | BANCO POPULAR Y DES. COM. | -9.264.377.441,41 | 5.159.449.743,81 | 6.196.991.922,98 | -10.301.919.620,58 |
| 353020 | INT.CONTRIB.PAT. 0.25 BP | -44.501.703,39 | 25.458.184,00 | 9.816.778,00 | -28.860.297,39 |
| SUB TOTAL : | | -9.308.879.144,80 | 5.184.907.927,81 | 6.206.808.700,98 | -10.330.779.917,97 |
| 354 RECARGOS LEY P.T. N- 7983 | | | | | |
| 354018 | BN VITAL BANCO NACIONAL | -516.456.615,72 | 4.416.465,00 | 4.629.234,21 | -516.669.384,93 |
| 354026 | BANCO POPULAR PENSIONES | -474.227.960,11 | 10.029.144,00 | 10.567.691,20 | -474.766.507,31 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 59 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 354034 | BCR PENSIONES | -116.344.897,32 | 3.364.845,00 | 3.697.478,48 | -116.677.530,80 |
| 354042 | BANEX PENSIONES | -21.638.719,92 | 0,00 | 0,00 | -21.638.719,92 |
| 354059 | INTERFIN PENSIONES | -159.734.841,66 | 1.867.702,00 | 1.930.409,75 | -159.797.549,41 |
| 354067 | BANCO SAN JOSE PENSIONES | -86.108.359,93 | 1.571.209,00 | 2.154.097,74 | -86.691.248,67 |
| 354075 | BANCO CUZCATLAN PENSIONES | -963.650,80 | 0,00 | 0,00 | -963.650,80 |
| 354083 | VIDA PLENA MAGISTERIO NAL | -106.962.543,61 | 2.657.494,00 | 3.239.802,03 | -107.544.851,64 |
| 354091 | I.N.S. PENSIONES | -20.601.044,36 | 246.337,00 | 236.614,97 | -20.591.322,33 |
| 354107 | C.C.S.S. | -481.705.353,43 | 6.860.692,00 | 7.490.244,23 | -482.334.905,66 |
| 354115 | CTA X PAGAR OPERADORAS | -276.799.410,38 | 0,00 | 47.030.402,39 | -323.829.812,77 |
| SUB TOTAL : | | -2.261.543.397,24 | 31.013.888,00 | 80.975.975,00 | -2.311.505.484,24 |
| 360 PROV.SUELDO ADICIONAL | | | | | |
| 360018 | PROVISION SUELD.PLAN.ORDI | -33.787.176.151,67 | 2.733.517,59 | 3.157.941.558,55 | -36.942.384.192,63 |
| 360034 | PROV.DIETAS J.DIREC.CCSS | -9.488.973,81 | 0,00 | 0,00 | -9.488.973,81 |
| 360042 | PROV.SUELD.CONV.ASIGN.FAM | -1.352.246,77 | 0,00 | 0,00 | -1.352.246,77 |
| 360059 | PROV SUEL EMP FCA LA CAJA | -1.598.442,37 | 0,00 | 0,00 | -1.598.442,37 |
| 360067 | PROV PAGO PRESTAC LEGALES | 1.817.954,57 | 1.294.222.532,61 | 683.698.536,20 | 612.341.950,98 |
| 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 | -31.318.214.899,52 | 2.253.415,70 | 3.102.910.531,50 | -34.418.872.015,32 |
| SUB TOTAL : | | -71.366.012.759,57 | 1.299.209.465,90 | 6.944.550.626,25 | -77.011.353.919,92 |
| 407 DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO | | | | | |
| 407014 | INST. CREDITO ESPAÑA | -7.379.681.462,14 | 0,00 | 0,00 | -7.379.681.462,14 |
| 407030 | PRESTAMO BCIE LEY 8010 | -4.585.049.151,28 | 0,00 | 0,00 | -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 | -7.359.631.909,00 | 0,00 | 0,00 | -7.359.631.909,00 |
| 407063 | PRESTAMO BIRF 7068 | -2.851.789.150,77 | 251.786.142,62 | 251.786.142,62 | -2.851.789.150,77 |
| 407098 | BCIE LEY8385 PREST 1609 | -27.154.096.158,44 | 0,00 | 0,00 | -27.154.096.158,44 |
| SUB TOTAL : | | -49.874.307.840,25 | 251.786.142,62 | 251.786.142,62 | -49.874.307.840,25 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 60 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 415 | OTRAS CTAS.LARGO PLAZO | | | | |
| 415066 | PREST.INS-CL.TRAUMAT. | -335.666,13 | 3.258,88 | 0,00 | -332.407,25 |
| SUB TOTAL : | | -335.666,13 | 3.258,88 | 0,00 | -332.407,25 |
| 427 | ARREG.PAGO PLANI CUOT. SS | | | | |
| 427013 | ARREGLO OFIC. CENTRALES | -1.971.136.939,27 | 24.420.939,00 | 106.104.268,20 | -2.052.820.268,47 |
| 427021 | ARREGLOS SUC. PEREZ ZELED | -37.877.666,26 | 0,00 | 418.075,99 | -38.295.742,25 |
| 427030 | ARREGL.SUC.SN.IGNACIO A. | -106.982,00 | 0,00 | 0,00 | -106.982,00 |
| 427048 | ARRE.SUC.SN MARCOS TARRAZ | -1.495.526,27 | 992.285,00 | 71.634,00 | -574.875,27 |
| 427054 | ARREGLOS SUC.PURISCAL | 1.394.046,80 | 0,00 | 21.550,00 | 1.372.496,80 |
| 427070 | ARREGLOS SUC. DESAMPARADO | -148.464.294,74 | 4.555.033,00 | 5.524.606,00 | -149.433.867,74 |
| 427089 | ARREGLOS SUC GUADALUPE | -87.120.841,84 | 23.496.220,94 | 32.955.194,12 | -96.579.815,02 |
| 427102 | ARREGLOS SUC. ALAJUELA | -157.678.821,89 | 21.252.460,50 | 2.391.840,29 | -138.818.201,68 |
| 427110 | ARREGLOS SUC. SN. RAMON | -1.817.621,00 | 0,00 | 29.905,00 | -1.847.526,00 |
| 427129 | ARREGLO SUC. GRECIA | -3.839.890,00 | 0,00 | 0,00 | -3.839.890,00 |
| 427145 | ARREG SUC. CIUDAD QUESADA | -5.941.163,83 | 459.380,00 | 1.328.273,00 | -6.810.056,83 |
| 427151 | ARREGLOS SUCURSAL OROTINA | -4.124.676,00 | 0,00 | 174.842,00 | -4.299.518,00 |
| 427160 | ARREGLOS SUC. NARANJO | 661.477,00 | 0,00 | 214.587,00 | 446.890,00 |
| 427178 | ARREGLOS SUC. PALMARES | -5.347.818,00 | 417.591,00 | 0,00 | -4.930.227,00 |
| 427186 | ARREGL.SUC.ALFARO RUIZ | -7.862.702,00 | 0,00 | 0,00 | -7.862.702,00 |
| 427194 | ARREGL.SUC.SN PEDRO POAS | -7.707.063,00 | 0,00 | 6.073,00 | -7.713.136,00 |
| 427200 | ARREGLO SUC. ATENAS | -1.072.523,40 | 0,00 | 30.983,00 | -1.103.506,40 |
| 427234 | ARREGLOS SUC. GARABITO | -781.993,00 | 0,00 | 175.638,00 | -957.631,00 |
| 427242 | ARREGLOS SUC.CIUDAD COLON | -7.459.417,86 | 0,00 | 645.637,00 | -8.105.054,86 |
| 427307 | ARREGLOS SUC.CARTAGO | -137.845.410,37 | 806.682,00 | 3.780.631,00 | -140.819.359,37 |
| 427315 | ARREGLOS SUC.LA UNION | -389.152.999,86 | 0,00 | 8.147.436,34 | -397.300.436,20 |
| 427331 | ARREGLOS SUC. TURRIALBA | -1.650.124,00 | 0,00 | 64.177,00 | -1.714.301,00 |
| 427340 | ARREGLOS SUC. PARAISO | 74.627,66 | 0,00 | 328.702,00 | -254.074,34 |
| 427356 | AAREGLO SUC. SNTA ELENA | -82.395,50 | 0,00 | 0,00 | -82.395,50 |
| 427364 | ARREGLOS SUC. PACAYAS | -233.474,00 | 57.437,00 | 0,00 | -176.037,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 61 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 427402 | ARREGLOS SUC. HEREDIA | -1.961.958,06 | 1.208.101,00 | 6.506.506,15 | -7.260.363,21 |
| 427410 | ARREGLOS SUC. STO DOMINGO | -13.357.264,77 | 1.338.189,00 | 4.905.436,43 | -16.924.512,20 |
| 427437 | ARRE.SU.SN.JOAQUIN FLORES | -6.917.994,45 | 849.139,00 | 571.634,00 | -6.640.489,45 |
| 427445 | ARRE.SUC.SN RAFAEL HEREDI | -10.990.586,00 | 147.223,00 | 222.918,00 | -11.066.281,00 |
| 427451 | ARRE.SUC.PTO VIEJO SARAPI | -790.414,00 | 0,00 | 73.386,00 | -863.800,00 |
| 427478 | ARREGLOS SUC.PAQUERA | -1.638.249,00 | 0,00 | 0,00 | -1.638.249,00 |
| 427486 | ARRE.SUC.PUNTARENAS | -37.129.870,75 | 0,00 | 545.630,00 | -37.675.500,75 |
| 427494 | ARREGLOS SUC. GOLFITO | -810.554,00 | 0,00 | 0,00 | -810.554,00 |
| 427500 | ARREGLO SUC.BUENOS AIRES | -9.470.102,25 | 0,00 | 532.880,00 | -10.002.982,25 |
| 427518 | ARREGLO SUC. ESPARZA | -2.345.251,46 | 3.063.402,50 | 2.158.005,50 | -1.439.854,46 |
| 427526 | ARREGLOS SUC. MIRAMAR | -13.984.634,40 | 0,00 | 363.035,00 | -14.347.669,40 |
| 427534 | ARREGLOS SUC. PARRITA | -470.460,00 | 0,00 | 0,00 | -470.460,00 |
| 427559 | ARREGLOS SUC. PALMAR SUR | -1.592.606,00 | 0,00 | 62.119,00 | -1.654.725,00 |
| 427591 | CONVENIOS SUC. SN.VITO | -6.781.578,10 | 0,00 | 0,00 | -6.781.578,10 |
| 427607 | ARREGL.SUC.LA CUESTA | -378.040,00 | 0,00 | 22.924,00 | -400.964,00 |
| 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 | -5.265.505,05 | 0,00 | 466.153,00 | -5.731.658,05 |
| 427710 | ARREGLO SUC. SANTA CRUZ | -5.825.618,00 | 0,00 | 418.561,00 | -6.244.179,00 |
| 427729 | ARREGLO SUC. CAÑAS | 3.991.197,88 | 0,00 | 74.241,00 | 3.916.956,88 |
| 427745 | ARREGLO SUC. BAGACES | -1.472.649,31 | 0,00 | 230.844,00 | -1.703.493,31 |
| 427751 | ARREGLO SUC. ABANGARES | -2.450.617,29 | 0,00 | 46.626,00 | -2.497.243,29 |
| 427760 | ARREGLOS SUC. NICOYA | -19.340.311,37 | 0,00 | 92.964,00 | -19.433.275,37 |
| 427778 | ARREGLOS SUC. LA CRUZ | -3.312.556,00 | 0,00 | 0,00 | -3.312.556,00 |
| 427786 | ARREGLOS SUC. FILADELFIA | -4.379.616,00 | 0,00 | 327.962,00 | -4.707.578,00 |
| 427794 | ARREGLOS SUC.27 DE ABRIL | -1.605.949,00 | 0,00 | 108.913,00 | -1.714.862,00 |
| 427800 | ARREGLOS SUC. SIQUIRRES | -3.488.647,82 | 7.400.916,00 | 130.827.400,00 | -126.915.131,82 |
| 427818 | ARREGLOS SUC LIMON | -23.925.089,85 | 0,00 | 611.534,00 | -24.536.623,85 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 62 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 427834 | ARREGLO SUC.GUAPILES | -8.611.749,43 | 0,00 | 144.229,00 | -8.755.978,43 |
| 427859 | ARREGLOS SUC.GUACIMO | -9.714.790,05 | 1.366.037,00 | 469.252,00 | -8.818.005,05 |
| 427907 | ARREGLOS SUC. UPALA | -64.164,00 | 0,00 | 26.992,00 | -91.156,00 |
| 427915 | CONVENIOS SUC. SIXAOLA | -48.637,00 | 0,00 | 0,00 | -48.637,00 |
| 427923 | ARREGLOS SUC.BRI BRI | -97.172,00 | 0,00 | 116.021,00 | -213.193,00 |
| SUB TOTAL : | | -3.175.290.447,36 | 91.831.035,94 | 312.340.219,02 | -3.395.799.630,44 |
| 471 CONTINGENCIAS LEGALES | | | | | |
| 471012 | ESTIMACIONES CONTINGENCIA | -3.466.921.047,09 | 230.215.703,26 | 0,00 | -3.236.705.343,83 |
| 471020 | INDEMNIZACION HOSP.CG | -178.381.677,77 | 0,00 | 0,00 | -178.381.677,77 |
| SUB TOTAL : | | -3.645.302.724,86 | 230.215.703,26 | 0,00 | -3.415.087.021,60 |
| 600 PATRIMONIO ACUMULADO | | | | | |
| 600010 | PATRIMONIO ORDINARIO | -603.737.095.700,82 | 0,00 | 0,00 | -603.737.095.700,82 |
| 600029 | PATRIMONIO P DONACIONES | -8.585.564.787,50 | 0,00 | 28.756.598,64 | -8.614.321.386,14 |
| 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 | -88.373.358.816,01 | 86.923.986,80 | 294.309.752,73 | -88.580.744.581,94 |
| 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 |
| SUB TOTAL : | | -829.248.052.393,71 | 86.923.986,80 | 323.066.351,37 | -829.484.194.758,28 |
| 601 PATRIMONIO ACUMUL. LOCAL | | | | | |
| 601025 | PATRIMONIO POR DONACIONES | -6.043.140,00 | 0,00 | 0,00 | -6.043.140,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 63 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
| SUB TOTAL : | | -6.043.140,00 | 0,00 | 0,00 | -6.043.140,00 |
| 605 | RESERVAS PATRIMONIALES | | | | |
| 605019 | RESERVA DE LIQUIDEZ | -10.060.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.060.670.000,00 |
| 605027 | RES.P ACTIVOS NO ASEGUR. | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| 605035 | RESER. P. ATENCION DEUDAS | -5.386.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.386.320.000,00 |
| 605043 | RESER. P CAPACIDAD INSTAL | -12.116.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.116.120.000,00 |
| 605050 | RESER.PARA CONTINGENCIAS | -12.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.020.000,00 |
| 605068 | RESERVA ACTIVOS MEN. PROY | -13.600.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -13.700.000,00 |
| SUB TOTAL : | | -27.590.230.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -27.590.330.000,00 |
| 700 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | | | |
| 700021 | BONOS GARANTIA DE LICIT. | 101.930.174,78 | 0,00 | 0,00 | 101.930.174,78 |
| 700070 | CUOTAS Y REC.COB.JUDICIAL | 591.710,82 | 0,00 | 0,00 | 591.710,82 |
| 700089 | CXC SERV.MEDIC.A PARTICUL | 39.862.827,43 | 0,00 | 0,00 | 39.862.827,43 |
| 700102 | COMPR.PEND.1983 PROG.COMP | 1.642.251.889,97 | 0,00 | 0,00 | 1.642.251.889,97 |
| 700110 | COMPR.PEND-83 SERV.NO PER | 10.842.405,82 | 0,00 | 0,00 | 10.842.405,82 |
| 700129 | COMPR.PEND-83 PROG.CONSTR | 11.970.414,63 | 0,00 | 0,00 | 11.970.414,63 |
| SUB TOTAL : | | 1.807.449.423,45 | 0,00 | 0,00 | 1.807.449.423,45 |
| 705 | CUENTAS DE ORDEN ACREADOR | | | | |
| 705020 | RESP.BONOS GARANT.LICITAC | -101.930.174,78 | 0,00 | 0,00 | -101.930.174,78 |
| 705079 | CUOTAS Y REC.COB.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 |
| 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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 64 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|---------|------------|----------------|
| 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 | 125.784.484,00 | 0,00 | 137.528,00 | 125.646.956,00 |
| 720110 | SUCURSAL SAN RAMON | 68.235.303,00 | 0,00 | 8.416,00 | 68.226.887,00 |
| 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 | 362.142,00 | 126.600.607,00 |
| 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 | 16.461.682,00 | 0,00 | 0,00 | 16.461.682,00 |
| 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 |
| 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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 65 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------------|
| 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 |
| SUB TOTAL : | | 2.113.090.947,00 | 0,00 | 508.086,00 | 2.112.582.861,00 |
| 725 | CTAS DUDOSO COBR. ACREE. | | | | |
| 725010 | OFICINAS CENTRALES | -150.519.262,00 | 0,00 | 0,00 | -150.519.262,00 |
| 725029 | SUCURSAL PEREZ ZELEDON | -161.642.885,00 | 0,00 | 0,00 | -161.642.885,00 |
| 725051 | SUCURSAL PURISCAL | -2.568.636,00 | 0,00 | 0,00 | -2.568.636,00 |
| 725078 | SUCURSAL DESAMPARADOS | -2.841.878,00 | 0,00 | 0,00 | -2.841.878,00 |
| 725100 | SUCURSAL ALAJUELA | -125.784.484,00 | 137.528,00 | 0,00 | -125.646.956,00 |
| 725118 | SUCURSAL SAN RAMON | -68.235.303,00 | 8.416,00 | 0,00 | -68.226.887,00 |
| 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 |
| 725240 | SUCURSAL CIUDAD COLON | -32.802.546,00 | 0,00 | 0,00 | -32.802.546,00 |
| 725304 | SUCURSAL CARTAGO | -126.962.749,00 | 362.142,00 | 0,00 | -126.600.607,00 |
| 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 | -16.461.682,00 | 0,00 | 0,00 | -16.461.682,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 66 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|
| 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 : | | -2.113.090.947,00 | 508.086,00 | 0,00 | -2.112.582.861,00 |
| 800 CUOTAS DEL ESTADO | | | | | |
| 800026 | ESTADO COMO TAL | -9.343.690.817,13 | 0,00 | 1.300.000.000,00 | -10.643.690.817,13 |
| SUB TOTAL : | | -9.343.690.817,13 | 0,00 | 1.300.000.000,00 | -10.643.690.817,13 |
| 805 CUOTAS I.SECTOR PUBL.Y PR | | | | | |
| 805016 | CUOTA PAT. SECT.PRIVADO | -160.219.701.502,00 | 2.925.461,00 | 27.260.157.752,00 | -187.476.933.793,00 |
| 805024 | CUOTA PAT. INST. PUB.SERV | -1.656.890,65 | 5.092.544.494,15 | 5.089.999.429,80 | 888.173,70 |
| 805032 | CUOTA PATR. EMP.PUB.NO FI | -17.619.039.836,00 | 46.715,00 | 2.317.562.449,00 | -19.936.555.570,00 |
| 805040 | CUOTA PAT.EMPL.PUBL.FINAN | -11.729.374.455,00 | 0,00 | 1.528.747.487,00 | -13.258.121.942,00 |
| 805057 | CUOTA PAT. GOB.LOCALES | -3.195.258.359,00 | 0,00 | 524.071.637,00 | -3.719.329.996,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 67 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 805065 | CUOTA PAT.SECTOR EXTERNO | -207.487.131,00 | 0,00 | 29.454.334,00 | -236.941.465,00 |
| 805073 | CUOTA SEM PENSION. I.V.M. | -21.731.346.751,99 | 0,00 | 3.389.011.153,70 | -25.120.357.905,69 |
| 805081 | ING. CONT.PAT.ORGANOS DES | -1.684.143.290,00 | 0,00 | 209.790.682,00 | -1.893.933.972,00 |
| 805090 | I.CONT PAT.INS.DESC NO EM | -38.691.270.327,44 | 3.503.964.344,40 | 9.983.786.365,40 | -45.171.092.348,44 |
| 805105 | CUOTA TRAB. SECTOR PRIVAD | -98.712.629.145,00 | 4.920.098,00 | 21.373.638.125,00 | -120.081.347.172,00 |
| 805113 | CUOTA TRAB.SECTOR PUBLICO | -43.636.907.066,03 | 2.085.087.321,55 | 8.669.123.197,38 | -50.220.942.941,86 |
| 805121 | CUOTAS CONTRIB.CONV.ESPEC | -2.264.525.248,00 | 0,00 | 316.708.196,00 | -2.581.233.444,00 |
| 805154 | CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO | -123.351.960,00 | 0,00 | 17.510.630,00 | -140.862.590,00 |
| 805202 | CUOTA PAT.GOB.MINISTERIO | -67.481.609.542,00 | 0,00 | 8.829.836.006,00 | -76.311.445.548,00 |
| 805210 | CUOTA TRAB GOB.MINISTERIO | -39.878.893.202,99 | 0,00 | 5.188.938.245,00 | -45.067.831.447,99 |
| SUB TOTAL : | | -507.177.194.707,10 | 10.689.488.434,10 | 94.728.335.689,28 | -591.216.041.962,28 |
| 810 CUOTAS TRAB.CUENTA PROPIA | | | | | |
| 810013 | CUOTA COMPLETA | -19.281.795.240,30 | 16.430.380,00 | 2.535.706.759,00 | -21.801.071.619,30 |
| 810021 | CUOTA PARCIAL | 2.943.089,13 | 497.565,00 | 1.050.331,25 | 2.390.322,88 |
| 810102 | CUOTAS IVM ASEG.VOLUNTAR. | 274.575,00 | 0,00 | 0,00 | 274.575,00 |
| SUB TOTAL : | | -19.278.577.576,17 | 16.927.945,00 | 2.536.757.090,25 | -21.798.406.721,42 |
| 815 PRODUCTO POR INTERESES | | | | | |
| 815011 | INTERESES DEUDA ESTADO | -567.954.490,58 | 4.720,15 | 22.165.186,44 | -590.114.956,87 |
| 815020 | INGXINT.S/INVCCSSRED ONC | -38.269.976,79 | 0,00 | 3.520.695,21 | -41.790.672,00 |
| 815046 | INTER. S/ CTAS BANCARIAS | -150.887.386,88 | 1.567.763,12 | 18.605.339,07 | -167.924.962,83 |
| 815060 | INT. SOBRE SECTOR PRIVADO | -808.081.400,96 | 1.298.098,59 | 218.717.296,62 | -1.025.500.598,99 |
| 815095 | SEM INTER. TITUL. PROPIED | -1.610.906.581,66 | 0,00 | 303.872.893,13 | -1.914.779.474,79 |
| 815127 | SEM INTER. DEPOS. PLAZO | -2.632.008.759,34 | 0,00 | 470.194.487,91 | -3.102.203.247,25 |
| 815135 | SEM INTERESES DEP.PLAZO \$ | -2.242.320,01 | 0,00 | 997.711,14 | -3.240.031,15 |
| 815216 | INTERESES SECTOR PRIVADO | -54.590,25 | 0,00 | 0,00 | -54.590,25 |
| 815354 | FC INTER. UNID. DESARROLL | -4.428.434,53 | 0,00 | 660.169,89 | -5.088.604,42 |
| 815427 | SEM INT.RENTA FIJA CONV. | -478.322.989,42 | 0,00 | 0,00 | -478.322.989,42 |
| 815435 | INT. VALORES SECTOR PRIVA | -10.031.481,15 | 0,00 | 1.478.203,10 | -11.509.684,25 |
| 815540 | INT. S/CERT.INV S.PRIVADO | -11.794.265,77 | 0,00 | 0,00 | -11.794.265,77 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 68 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 815727 | IVM INGXDESC.COMPRA TIT | -316.797.250,68 | 0,00 | 144.345.878,06 | -461.143.128,74 |
| 815905 | INTER. DESAF COSTO INDIG. | -3.437.190.000,26 | 0,00 | 704.962.780,18 | -4.142.152.780,44 |
| 815913 | INTER. DGDS. CXC SERV.ADM | -17.209.858,89 | 0,00 | 1.358.537,38 | -18.568.396,27 |
| 815921 | INTER. DESAFPAC.F.TERMINA | -198.363.819,47 | 0,00 | 34.199.857,39 | -232.563.676,86 |
| 815930 | RCN INT SERV.MED.HOSPITAL | -131.464.358,21 | 0,00 | 24.638.068,88 | -156.102.427,09 |
| 815948 | RCN INT.SERV.ADMINISTRATI | -70.862.629,55 | 0,00 | 11.989.592,76 | -82.852.222,31 |
| 815954 | INT. FUNCIONARIOS M.S | -5.369.952.059,38 | 0,00 | 935.685.197,34 | -6.305.637.256,72 |
| SUB TOTAL : | | -15.856.822.653,78 | 2.870.581,86 | 2.897.391.894,50 | -18.751.343.966,42 |
| 816 ING X INT. P H INVU CCSS | | | | | |
| 816083 | ING.INT.AUX.ESP.REEMBOLS. | -94.615.844,14 | 0,00 | 6.516.083,91 | -101.131.928,05 |
| SUB TOTAL : | | -94.615.844,14 | 0,00 | 6.516.083,91 | -101.131.928,05 |
| 820 PRODUCTO SERV.ADMINIS. | | | | | |
| 820025 | BANCO POP. SERV.RECAUD. | -371.000.000,00 | 0,00 | 86.344.794,62 | -457.344.794,62 |
| 820033 | INA. SERV. RECAUD. | -259.000.000,00 | 0,00 | 56.757.626,64 | -315.757.626,64 |
| 820041 | IMAS SERV. RECAUD. | -84.000.000,00 | 0,00 | 16.530.576,86 | -100.530.576,86 |
| 820058 | INS RECAUD. POLIZAS | -3.348.097,62 | 0,00 | 598.917,76 | -3.947.015,38 |
| 820066 | D.GRAL.DES.SOC.SERV.ADM. | -951.978.337,78 | 6.458.144,05 | 137.349.319,33 | -1.082.869.513,06 |
| 820074 | RNCP SERV.ADMINISTRACION | -965.825.000,00 | 0,00 | 137.975.000,00 | -1.103.800.000,00 |
| 820082 | BNVITAL S. RECAU.TRAS. FO | -271.148.405,23 | 60.000,00 | 34.889.049,42 | -305.977.454,65 |
| 820090 | B.POP.PEN.SER.RECAUD.TRAS | -310.244.407,34 | 0,00 | 41.242.961,02 | -351.487.368,36 |
| 820106 | BCR PEN SER RECAUD TRAS F | -157.652.357,30 | 0,00 | 19.870.220,88 | -177.522.578,18 |
| 820122 | INTERFIN PEN. S. REC. TRA | -110.783.372,29 | 0,00 | 14.293.407,05 | -125.076.779,34 |
| 820130 | B.S.J. PEN.S.RECAU.TRAS.F | -128.153.369,50 | 0,70 | 16.421.950,47 | -144.575.319,27 |
| 820155 | VIDA PLEN. MA. N.S RECA. | -113.192.766,32 | 0,00 | 15.434.959,42 | -128.627.725,74 |
| 820163 | INS PEN. SERV. RECAUD. TR | -13.157.818,28 | 0,00 | 1.666.973,74 | -14.824.792,02 |
| 820171 | CCSS SERV. ECAUD.TRAS.FON | -159.063.409,74 | 0,00 | 20.681.716,17 | -179.745.125,91 |
| 820203 | PRODUCTO P. ADMINIST. IVM | -4.300.000.666,65 | 0,00 | 585.300.000,00 | -4.885.300.666,65 |
| SUB TOTAL : | | -8.198.548.008,05 | 6.518.144,75 | 1.185.357.473,38 | -9.377.387.336,68 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 69 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 825 | PRODUCTOS SERV.MEDICOS | | | | |
| 825015 | SERV.MED.ASEG.ESTADOSTADO | -26.186.821.043,36 | 0,00 | 3.566.398.233,33 | -29.753.219.276,69 |
| 825023 | CONT VOL SER MED ASEG EST | -3.976.630,91 | 0,00 | 607.345,30 | -4.583.976,21 |
| 825031 | ATEN.TRAB.A CARGO PATRONO | -1.553.497.721,09 | 10.020.925,00 | 244.523.664,35 | -1.788.000.460,44 |
| 825040 | ATEN.ASEG. CARGO INS | -4.437.613.121,73 | 84.906.655,25 | 1.190.632.358,10 | -5.543.338.824,58 |
| 825056 | ATENCION PACIENT. PART. | -866.258.103,48 | 68.428,00 | 237.402.642,61 | -1.103.592.318,09 |
| 825064 | EXAMEN MEDICO PARA LICENC | -515.194,05 | 0,00 | 13.949,75 | -529.143,80 |
| 825080 | SERVICIOS MEDICOS PEN RNC | -5.384.678.856,64 | 0,00 | 797.838.194,66 | -6.182.517.051,30 |
| 825104 | PAGO COMP.SER.PREST.T.IND | -15.529.383.333,36 | 0,00 | 2.218.483.333,33 | -17.747.866.666,69 |
| 825112 | VALORACION INVALIDEZ IVM | -4.489.025,17 | 0,00 | 646.237,88 | -5.135.263,05 |
| 825139 | RECUPER. SUBSIDIOS ART.36 | -288.638.449,00 | 309.000,00 | 7.890.183,00 | -296.219.632,00 |
| 825147 | INGXFI.EX.ADN LEY PAT RES | -144.666.666,69 | 0,00 | 20.666.666,67 | -165.333.333,36 |
| 825153 | PRES.SER.LAB.CLI.CCSS-INS | -44.690.701,05 | 0,00 | 5.812.718,67 | -50.503.419,72 |
| 825161 | SERV.MED.ESTADO.LEY 7739 | -440.758.333,37 | 0,00 | 28.641.666,67 | -469.400.000,04 |
| 825170 | VAL.PAC.DISCAPACI.L.8444 | -2.534.313,25 | 0,00 | 151.053,00 | -2.685.366,25 |
| SUB TOTAL : | | -54.888.521.493,15 | 95.305.008,25 | 8.319.708.247,32 | -63.112.924.732,22 |
| 830 | PROD.MULTAS RECAR.PLANILL | | | | |
| 830012 | INT.MORA CUOTA OBR.PATRL | -1.295.372.334,57 | 59.615.327,00 | 128.995.788,00 | -1.364.752.795,57 |
| 830020 | MULT.INFRAC.LEY CONSTCCSS | -1.627.896,00 | 0,00 | 0,00 | -1.627.896,00 |
| 830039 | REC.PRES.TARD. Y FAL.DAT. | -507.724.786,00 | 692.857,00 | 68.420.899,00 | -575.452.828,00 |
| 830047 | MUL.INFR.AR.44LEYCONS CCS | -77.804.256,11 | 0,00 | 16.870.663,89 | -94.674.920,00 |
| SUB TOTAL : | | -1.882.529.272,68 | 60.308.184,00 | 214.287.350,89 | -2.036.508.439,57 |
| 835 | PRODUCTO POR ALQUILERES | | | | |
| 835010 | ALQUILER CASAS Y EDIFICIO | -4.580.174,24 | 0,00 | 0,00 | -4.580.174,24 |
| 835037 | INGXRENTA CAMPOS CLINIC. | -309.397.926,50 | 0,00 | 420.000,00 | -309.817.926,50 |
| 835045 | OTROS ALQUILERES | -671.308,88 | 42.831,05 | 150.780,00 | -779.257,83 |
| 835051 | ALQUILER DE SODAS | -18.681.526,76 | 0,00 | 1.825.000,00 | -20.506.526,76 |
| SUB TOTAL : | | -333.330.936,38 | 42.831,05 | 2.395.780,00 | -335.683.885,33 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 70 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------|
| 840 | PRODUC.VENTA DE ACTIVOS | | | | |
| 840286 | GANANCIA NEG.INVERSIONES | -1.431.858.540,00 | 0,00 | 0,00 | -1.431.858.540,00 |
| SUB TOTAL : | | -1.431.858.540,00 | 0,00 | 0,00 | -1.431.858.540,00 |
| 841 | TRANSF CORRIENTES EJERCIC | | | | |
| 841088 | TRANF.INST.COST.C/CANCER | -31.658.990.437,64 | 0,00 | 0,00 | -31.658.990.437,64 |
| SUB TOTAL : | | -31.658.990.437,64 | 0,00 | 0,00 | -31.658.990.437,64 |
| 845 | INGRESOS DIVERSOS | | | | |
| 845219 | DIF.INVENT.BIENES MUEBLES | -321.050,00 | 0,00 | 0,00 | -321.050,00 |
| 845227 | OTROS AJUST. CONT.PERIODO | -243.716.423,32 | 0,00 | 206.477.137,93 | -450.193.561,25 |
| SUB TOTAL : | | -244.037.473,32 | 0,00 | 206.477.137,93 | -450.514.611,25 |
| 850 | OTROS INGRESOS | | | | |
| 850011 | SERV ADMIS VENTA MEDICAM | -107.840.761,37 | 6.466.148,36 | 381.378,28 | -101.755.991,29 |
| 850020 | RECUP COSTOS ANTEOJOS | -141.139.740,64 | 0,00 | 14.728.568,00 | -155.868.308,64 |
| 850038 | INGRESOS PROTESIS DENTAL | -27.661.835,00 | 222.030,00 | 5.275.500,40 | -32.715.305,40 |
| 850046 | EJECUCION GARANTIAS | -6.601.403,32 | 0,00 | 22.022,40 | -6.623.425,72 |
| 850052 | MULTAS INCUMPL. CONTR. | -354.320.391,78 | 9.553.846,13 | 60.285.903,37 | -405.052.449,02 |
| 850060 | SUPERV.PREST.P.CONSTR. | -7.671,00 | 0,00 | 0,00 | -7.671,00 |
| 850100 | ING.DESAF PAC.FASE TERMIN | -529.829.405,00 | 0,00 | 424.451.107,99 | -954.280.512,99 |
| 850127 | REC.GASTOS TRASP.EMP.M.S. | -9.959.065.768,59 | 418.259.885,61 | 1.333.232.019,41 | -10.874.037.902,39 |
| 850135 | EJECUCION GARANT.OFIC.CEN | -292.500.149,83 | 0,00 | 43.981.357,18 | -336.481.507,01 |
| 850150 | RECUP COST FORM SIST MAM | -5.718.943,44 | 0,00 | 568.395,60 | -6.287.339,04 |
| 850168 | RECUP. GASTOS JUDICIALES | -24.531.074,30 | 622.093,70 | 6.739.215,70 | -30.648.196,30 |
| 850176 | INGRESOS X REVALUAC.TUDE | -115.252.311,00 | 0,00 | 0,00 | -115.252.311,00 |
| 850208 | PRODUCTO INGRESOS VARIOS | -379.930.923,67 | 353.289,00 | 10.932.811,67 | -390.510.446,34 |
| 850216 | RECUP.GASTOS ADMINISTRAT. | -322.581.845,29 | 469.181,80 | 47.116.455,36 | -369.229.118,85 |
| 850232 | DIF CAMBIARIA CTA DOLARES | -1.499.271.120,38 | 100.717,82 | 97.225.788,55 | -1.596.396.191,11 |
| 850257 | VENTA LIBROS EDNASSS | -2.593.435,00 | 0,00 | 717.830,00 | -3.311.265,00 |
| 850273 | INGR. X COSTAS PROCESALES | -7.300.999,45 | 1.641.630,00 | 2.308.021,00 | -7.967.390,45 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 71 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 850281 | ING HONORARIOS DE ABOGADO | -161.336,00 | 0,00 | 105.774,00 | -267.110,00 |
| 850290 | INGRESOS X PASANTIAS | -25.089.604,00 | 0,00 | 0,00 | -25.089.604,00 |
| 850305 | RECUP.VALOR REPOS.ACTIVO | -162.233,52 | 0,00 | 0,00 | -162.233,52 |
| 850508 | DIFERENCIAS DE CAJAS | -1.330.603,86 | 142.718,80 | 363.827,68 | -1.551.712,74 |
| 850654 | DIF. CAMBIARIO INVERSIONE | -479.793.999,47 | 0,00 | 927.839.786,07 | -1.407.633.785,54 |
| SUB TOTAL : | | -14.282.685.555,91 | 437.831.541,22 | 2.976.275.762,66 | -16.821.129.777,35 |
| 855 OTROS INGR. PER. ANTERIOR | | | | | |
| 855028 | AJUSTES INVENT. B. MUEBLE | -3.761.792.722,33 | 25.201.171,30 | 374.328.801,51 | -4.110.920.352,54 |
| 855036 | AJUSTES PERIODO ANTERIOR | -11.250.520.722,60 | 300.507.902,64 | 471.575.196,92 | -11.421.588.016,88 |
| SUB TOTAL : | | -15.012.313.444,93 | 325.709.073,94 | 845.903.998,43 | -15.532.508.369,42 |
| 890 DEV.CUOTAS PLANILLAS | | | | | |
| 890001 | DEV.CUOTAS PLANILLAS | 17.575,00 | 0,00 | 0,00 | 17.575,00 |
| 890010 | DEVOL.C.PATRONAL | 211.963.963,35 | 58.180.019,57 | 40.030.771,20 | 230.113.211,72 |
| 890028 | DEVOL.C.TRABAJADORES | 77.810.694,00 | 16.119.989,71 | 10.125,30 | 93.920.558,41 |
| 890050 | DEVOL.C.TRABAJADORES ESTA | 108.043.482,16 | 5.666.607,68 | 0,00 | 113.710.089,84 |
| SUB TOTAL : | | 397.835.714,51 | 79.966.616,96 | 40.040.896,50 | 437.761.434,97 |
| 900 SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| 900010 | SUELDOS P.CARGOS FIJOS | 113.396.379.867,20 | 15.089.503.182,16 | 671.989.918,36 | 127.813.893.131,00 |
| 900029 | SUELDOS PERSONAL SUSTIT. | 13.602.184.779,88 | 2.044.926.138,79 | 274.368.553,22 | 15.372.742.365,45 |
| 900037 | RENUMERACION POR RECARGO | 6.446.304,28 | 3.734.415,91 | 1.089.730,65 | 9.090.989,54 |
| 900045 | DIETAS | 12.616.223,92 | 2.145.553,40 | 0,00 | 14.761.777,32 |
| 900078 | CARRERA PROFESIONAL | 214.277,00 | 7.068.460,80 | 6.642.230,50 | 640.507,30 |
| 900086 | AUMENTOS ANUALES | 60.020.709.684,54 | 7.863.278.510,09 | 318.259.942,50 | 67.565.728.252,13 |
| 900100 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 16.112.896.490,30 | 2.347.408.765,83 | 213.828.023,65 | 18.246.477.232,48 |
| 900118 | SALARIOS EN ESPECIE | 96.863.895,47 | 14.157.434,77 | 1.644.787,65 | 109.376.542,59 |
| 900126 | SOBRESUELDOS | 1.042.654,35 | 360.384,55 | 27.297,00 | 1.375.741,90 |
| 900134 | AUX.ALIMEN.H.SN.FCO.ASIS | 7.686.716,69 | 1.354.385,00 | 359.217,40 | 8.681.884,29 |
| 900142 | ASIGNACION PARA VIVIENDA | 542.347.892,85 | 68.400.640,47 | 2.358.294,19 | 608.390.239,13 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 72 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 900159 | SUELDO ADICIONAL | 27.397.685.863,35 | 3.217.158.848,75 | 81.202.413,00 | 30.533.642.299,10 |
| 900167 | ZONAJE | 284.760.586,96 | 26.269.995,85 | 1.222.584,47 | 309.807.998,34 |
| 900175 | ASIGNACION CAJEROS | 14.028.929,43 | 3.211.504,48 | 380.346,36 | 16.860.087,55 |
| 900183 | INCEN.ECO.INSP.LEY REGLAM | 874,00 | 0,00 | 0,00 | 874,00 |
| 900191 | REMUNERACION P.VACACIONES | 2.797.967.306,90 | 325.508.381,10 | 31.941.819,16 | 3.091.533.868,84 |
| 900207 | DISPONIBILIDAD JEFATURA | 458.145.264,71 | 64.017.252,11 | 6.784.569,49 | 515.377.947,33 |
| 900215 | SALARIO ESCOLAR | 26.925.899.801,65 | 3.167.681.473,40 | 85.660.572,10 | 30.007.920.702,95 |
| 900240 | AUX EC ALIM EMPL SAN JUAN | 1.051.022.830,61 | 263.789.554,01 | 50.094.473,92 | 1.264.717.910,70 |
| 900256 | OTROS SERVIC.PERSONALES | 235.250,85 | 49.279,17 | 0,00 | 284.530,02 |
| 900264 | RECARGO NOCTURNO | 7.773.949.598,90 | 1.306.971.613,85 | 163.788.317,85 | 8.917.132.894,90 |
| 900272 | SOBRESUELDO TRASP. HORIZ. | 107.167,05 | 13.319,20 | 0,00 | 120.486,25 |
| 900280 | PELIGROSIDAD | 238.127.059,46 | 37.290.324,31 | 3.358.966,49 | 272.058.417,28 |
| 900304 | M.OBRA CONF.ROPA Y VEST. | 1.370.791.357,57 | 156.775.202,34 | 56.824.997,22 | 1.470.741.562,69 |
| 900312 | GUARDIAS MEDICOS | 12.357.402.417,50 | 2.018.298.765,63 | 231.449.739,46 | 14.144.251.443,67 |
| 900320 | DISPONIBILIDADES MEDICOS | 5.096.244.938,56 | 840.287.489,91 | 127.440.011,43 | 5.809.092.417,04 |
| 900339 | DIAS FERIADOS | 1.679.260.275,20 | 128.369.936,54 | 43.522.029,81 | 1.764.108.181,93 |
| 900347 | SOBRESUELDO AUMEN.SAL. | 2.297.933.371,45 | 314.189.013,80 | 25.528.607,57 | 2.586.593.777,68 |
| 900353 | S.S.INCENT.PCM.CARR.ADMIN | 1.456.305.867,21 | 207.328.185,09 | 20.621.946,52 | 1.643.012.105,78 |
| 900361 | S.S.INCENT.PCM.CARR.HOSPI | 5.904.062.901,73 | 776.757.299,60 | 16.590.635,89 | 6.664.229.565,44 |
| 900370 | S.S.INCENT.PCM.CONS.EXTER | 3.583.930.158,95 | 464.629.771,47 | 6.089.305,96 | 4.042.470.624,46 |
| 900388 | S.S.INCENT.PCM.ZONA RURAL | 1.415.643.016,21 | 187.309.734,64 | 3.325.003,99 | 1.599.627.746,86 |
| 900396 | S.S.INCENT.PCM.DEDIC.EXCL | 2.457.588.593,82 | 324.843.642,95 | 7.112.051,67 | 2.775.320.185,10 |
| 900400 | COMPENSACION VACACIONES | 446.515.107,48 | 47.075.557,55 | 1.781.677,16 | 491.808.987,87 |
| 900418 | ASIG VIVIENDA ESPECIALIST | 11.941.931,27 | 1.585.665,29 | 73.948,32 | 13.453.648,24 |
| 900434 | GUARD MED RESIDENTES | 4.629.138.847,76 | 706.738.037,08 | 156.267.367,26 | 5.179.609.517,58 |
| 900442 | EXTRAS CORRIEN DE MEDICO | 1.993.981.857,22 | 331.900.868,45 | 24.374.196,68 | 2.301.508.528,99 |
| 900459 | PAGO ATEN.PAC.JOR.NO.ORD. | 347.176.124,15 | 41.013.758,37 | 4.008.927,39 | 384.180.955,13 |
| 900467 | RETRIBUCION POR RIESGO | 188.061.480,82 | 20.876.485,24 | 990.129,04 | 207.947.837,02 |
| 900475 | INCENT ROTAC ENF 2 TURNO | 519.044.480,52 | 81.007.515,37 | 353.601,53 | 599.698.394,36 |
| 900483 | INCENT ROTAC ENF 3 TURNO | 716.317.254,04 | 106.184.511,68 | 303.732,56 | 822.198.033,16 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 73 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 900491 | VIATICO FIJO MINIST.SALUD | 331.503.685,57 | 46.096.054,70 | 6.500.822,98 | 371.098.917,29 |
| 900507 | AUX.ECON.ALIMENT.H.S.V.P. | 275.756.947,68 | 59.702.667,24 | 8.199.436,24 | 327.260.178,68 |
| 900515 | INC.RIESGO HOSP.PSIQUIAT. | 305.008.437,33 | 44.981.968,34 | 1.882.291,76 | 348.108.113,91 |
| 900523 | INC.RIESGO HOSP.CHACONPAU | 67.887.785,77 | 9.569.687,50 | 876.670,92 | 76.580.802,35 |
| 900531 | AUX.ECON.ALIMENTACION H.G | 48.976.878,50 | 8.088.906,20 | 1.254.230,02 | 55.811.554,68 |
| 900556 | PLUS SALARIAL ABOGADOS | 20.245.938,34 | 4.353.330,85 | 411.464,75 | 24.187.804,44 |
| 900564 | DEDICACION EXCLUSIVA | 12.296.689.078,53 | 1.589.674.089,06 | 105.751.858,75 | 13.780.611.308,84 |
| 900572 | DIF.APLIC.ESCALA SALARIAL | 2.058.841,99 | 285.714,64 | 16.093,41 | 2.328.463,22 |
| 900580 | DED. EXCLUSIVA NO PROFES. | 130.921.361,35 | 16.544.241,01 | 47.224,45 | 147.418.377,91 |
| 900599 | DED EXCLUSIVA BACHILLERES | 682.096.645,34 | 86.238.694,79 | 2.279.272,15 | 766.056.067,98 |
| 900604 | RECON.PER.AREAINFORMATICA | -169.752,75 | 0,00 | 0,00 | -169.752,75 |
| 900612 | BONIF.ADIC.PROF.C.M.HOSPI | 2.675.829.008,99 | 358.530.282,54 | 12.704.327,40 | 3.021.654.964,13 |
| 900620 | BONIF.ADIC.PROF.C.M.C.EXT | 1.443.677.413,76 | 187.230.434,46 | 2.353.082,24 | 1.628.554.765,98 |
| 900639 | DED.EXCL.ADIC.PROF.C.MEDI | 914.410.397,91 | 121.232.294,94 | 3.054.827,95 | 1.032.587.864,90 |
| 900647 | CARRERA PROFESIONAL | 6.791.456.604,14 | 902.128.536,23 | 28.339.705,51 | 7.665.245.434,86 |
| 900653 | DISPON.DESPLAZAM.INGENIER | 33.250.881,71 | 4.792.754,05 | 128.262,55 | 37.915.373,21 |
| 900688 | SUELDOS SERV. ESPECIALES | 404.910.627,40 | 46.080.469,12 | 47.826,27 | 450.943.270,25 |
| 900696 | COMPL.SAL.ESC.PROF.ENFERM | 3.931.531.374,93 | 507.178.719,17 | 28.376.034,45 | 4.410.334.059,65 |
| 900718 | JORNALES OCASIONALES | 74.252.067,62 | 11.072.114,61 | 26.826,10 | 85.297.356,13 |
| 900783 | CIRUGIA RETINA Y VITREO | 100.192.482,82 | 10.239.287,66 | 10.239.287,66 | 100.192.482,82 |
| 900791 | JORNDs DETECC. CANCER MAM | 49.110.656,68 | 13.180.173,63 | 14.487,00 | 62.276.343,31 |
| 900807 | RED.LISTAS ESPERA DIAGNOS | 734.459.746,71 | 37.661.974,28 | 318.344,87 | 771.803.376,12 |
| 900815 | PROHIBICION FUN.AUDITORIA | 261.397.485,08 | 35.241.545,55 | 668.973,05 | 295.970.057,58 |
| 900840 | PROTECCION RADIOLOGICA | 31.264.771,19 | 3.374.898,08 | 53.014,40 | 34.586.654,87 |
| 900856 | RETRI.EJERC.LIBERAL PROFE | 1.412.087.918,36 | 231.448.504,28 | 2.666.378,74 | 1.640.870.043,90 |
| 900864 | INCENT.ZONA RURAL ENFERME | 474.034.233,27 | 65.590.201,07 | 1.492.734,40 | 538.131.699,94 |
| 900872 | INCENT. ZONA RURAL NUTRIC | 12.635.798,95 | 1.820.161,90 | 56.120,70 | 14.399.840,15 |
| 900880 | RETR 5% LAB.CLI CONTR.CAL | 242.755.111,41 | 28.638.809,06 | 1.860.773,19 | 269.533.147,28 |
| 900899 | RET.RIESGO LAV.ZELED.CENT | 60.859.044,35 | 7.611.847,37 | 328.971,12 | 68.141.920,60 |
| 900904 | SOBRESUELDO CITOLOGIA | 476.863,10 | 57.637,50 | 29.312,10 | 505.188,50 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 74 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 900912 | DISP.DIRECTO.SUBDIR.H.AS | 374.377.528,38 | 62.404.910,13 | 6.123.383,72 | 430.659.054,79 |
| 900939 | AUXILIO ECON. ALIMEN.HOSP | 61.814.014,22 | 9.439.889,45 | 1.156.411,48 | 70.097.492,19 |
| 900947 | SOBRESUE.REASIG.HACIA ABA | 11.089.344,00 | 1.386.168,00 | 0,00 | 12.475.512,00 |
| 900953 | AUX.ECON.ALIM.LAV.H.ALAJU | 4.934.057,14 | 630.000,00 | 142.500,00 | 5.421.557,14 |
| 900961 | AUX.EC.ALI.LAB.NORMAS Y C | 19.929.546,70 | 3.109.132,85 | 621.562,50 | 22.417.117,05 |
| 900970 | AUX.ECO.ALI.LAV.ALFON.ZEL | 35.385.267,94 | 9.726.323,10 | 1.164.387,20 | 43.947.203,84 |
| SUB TOTAL : | | 351.529.757.396,22 | 47.134.813.282,36 | 2.870.846.867,45 | 395.793.723.811,13 |
| 905 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 905019 | ALQUILER DE EDIFICIOS | 1.063.922.926,46 | 178.510.203,97 | 2.294.622,64 | 1.240.138.507,79 |
| 905027 | ALQU.EQUIPOS ELECTRONICOS | 27.507.674,32 | 2.304.568,89 | 0,00 | 29.812.243,21 |
| 905035 | OTROS ALQUILERES | 135.373.100,69 | 28.571.698,64 | 0,00 | 163.944.799,33 |
| 905043 | INFORMACION Y PUBLICIDAD | 53.166.969,34 | 4.544.515,95 | 0,00 | 57.711.485,29 |
| 905050 | IMPRESION ENCUADERN.Y OTR | 27.528.065,92 | 5.397.586,32 | 1.685.759,30 | 31.239.892,94 |
| 905068 | TELECOMUNICACIONES | 843.853.110,77 | 246.206.314,47 | 433.993,27 | 1.089.625.431,97 |
| 905076 | SERVICIO DE CORREOS | 24.027.310,77 | 1.534.753,20 | 0,00 | 25.562.063,97 |
| 905084 | ENERGIA ELECTRICA | 5.099.281.414,35 | 786.956.682,01 | 37.429.940,92 | 5.848.808.155,44 |
| 905092 | SERVICIO DE AGUA | 698.422.017,61 | 97.491.462,97 | 15.894.012,50 | 780.019.468,08 |
| 905108 | OTROS SERV.PUBLICOS | 83.622.687,47 | 6.954.101,81 | 184.463,40 | 90.392.325,88 |
| 905116 | HONORARIOS Y CONSULTORIAS | 39.590.547,67 | 46.953.135,26 | 0,00 | 86.543.682,93 |
| 905124 | GASTOS VIAJE EXTERIOR | 4.386.793,44 | 0,00 | 0,00 | 4.386.793,44 |
| 905132 | PASAJES Y VIATICOS | 1.528.713.520,64 | 251.634.426,20 | 5.410.317,36 | 1.774.937.629,48 |
| 905157 | TRANSPORTE DE O PARA EXT. | 10.751.052,91 | 0,00 | 0,00 | 10.751.052,91 |
| 905165 | TRANSP.FLETES EN EL PAIS | 546.432.144,34 | 76.800.913,44 | 1.142.075,00 | 622.090.982,78 |
| 905173 | SEGURO DE DA/OS | 1.488.923.182,05 | 319.280.798,54 | 0,00 | 1.808.203.980,59 |
| 905181 | SEG.RIESGOS PROFES. | 996.793.084,55 | 127.757.500,76 | 11.825.264,01 | 1.112.725.321,30 |
| 905190 | CONTR. SERV LIMPIEZA EDIF | 1.983.390.471,05 | 321.725.144,45 | 2.596.245,00 | 2.302.519.370,50 |
| 905205 | COMIS.Y OTROS CARGOS | 1.325.507.204,91 | 175.533.283,24 | 5.073.379,62 | 1.495.967.108,53 |
| 905221 | INTERESES PREST.EXTERNOS | 968.417.674,21 | 79.879.266,65 | 79.879.266,65 | 968.417.674,21 |
| 905248 | DIFERENCIAS DE CAMBIO | 790.662.307,41 | 2.804.482,52 | 12.660,00 | 793.454.129,93 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 75 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|----------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 905254 | MULTAS E INT MUNICIPALES | 5.617.551,80 | 313.077,90 | 0,00 | 5.930.629,70 |
| 905262 | CONTRAT. SERV. VIGILANCIA | 1.899.448.052,18 | 275.893.586,83 | 8.805.000,00 | 2.166.536.639,01 |
| 905270 | CONT SERV MANT ZONAS VERD | 96.375.440,19 | 18.950.180,67 | 60.000,00 | 115.265.620,86 |
| 905289 | CAMP.DIV.PRO.PAC.FASE TER | 9.760.349,50 | 2.075.000,00 | 0,00 | 11.835.349,50 |
| 905297 | LAVADO ROPA POR TERCEROS | 49.900.132,51 | 9.642.984,74 | 0,00 | 59.543.117,25 |
| 905302 | CONF.REPAR.VEST.P.TERCERO | 38.755.319,51 | 17.550.878,60 | 0,00 | 56.306.198,11 |
| 905310 | MANT.REPAR.EQUIPO OF.TERC | 112.584.145,49 | 19.462.790,46 | 870.851,00 | 131.176.084,95 |
| 905329 | MANT.REPAR.MAQ.EQ.P.TERCE | 2.109.828.500,50 | 407.226.270,98 | 1.401.414,30 | 2.515.653.357,18 |
| 905337 | MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC | 230.735.775,81 | 43.727.883,07 | 4.346.124,14 | 270.117.534,74 |
| 905345 | MANT.REPAR.ED.TERCEROS | 1.845.213.470,62 | 434.056.018,22 | 10.537.221,00 | 2.268.732.267,84 |
| 905351 | GASTOS JUDICIALES | 177.565.982,38 | 31.417.884,13 | 319.410,00 | 208.664.456,51 |
| 905360 | PAGO DE KILOMETRAJE | 7.249.310,83 | 1.351.648,70 | 0,00 | 8.600.959,53 |
| 905378 | CONTRAT.SERV.AREA SALUD | 755.161.008,62 | 134.395.765,91 | 3.844.619,00 | 885.712.155,53 |
| 905394 | DERECHOS SOBRE ACTIVOS | 36.431.916,50 | 327.477.652,54 | 0,00 | 363.909.569,04 |
| 905408 | OTROS GASTOS | 566.225.739,22 | 101.347.636,26 | 99.678,23 | 667.473.697,25 |
| 905513 | ALQUILER MAW.EQUIPO.MOBIL | 49.139.587,80 | 3.645.131,96 | 0,00 | 52.784.719,76 |
| 905521 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 251.961.522,00 | 90.673.909,50 | 0,00 | 342.635.431,50 |
| 905530 | TRANSPORTE DE BIENES | 204.787.819,82 | 32.255.900,24 | 0,00 | 237.043.720,06 |
| 905548 | SEV.TRANSF.ELECT.INFORMAC | 1.043.422,17 | 23.171,75 | 0,00 | 1.066.593,92 |
| 905554 | CONTRATO SERV. JURIDICOS | 13.818.270,40 | 5.906.800,00 | 75.000,00 | 19.650.070,40 |
| 905562 | CONTRATO SERV. INGENIERIA | 187.994.181,62 | 33.575.305,08 | 0,00 | 221.569.486,70 |
| 905570 | CONTRATO SER.CIENC.ECONOM | 29.158.551,92 | 11.447.671,62 | 0,00 | 40.606.223,54 |
| 905589 | CONT.S.DESAR.SIS.INFORMAT | 58.914.401,74 | 10.675.593,10 | 0,00 | 69.589.994,84 |
| 905602 | ACT.PROTOCOLARIAS SOCIALE | 2.533.870,80 | 285.350,00 | 0,00 | 2.819.220,80 |
| 905610 | MANT.INSTALACIONES OBRAS | 86.072.699,03 | 11.854.797,53 | 426.663,00 | 97.500.833,56 |
| 905629 | MANT.REP.MAQ.EQ.PRODUCCIO | 373.818.464,23 | 50.379.484,41 | 298.612,10 | 423.899.336,54 |
| 905637 | MANT.REP.EQUIP.COMUNICACIO | 36.804.994,75 | 13.065.894,27 | 4.702,01 | 49.866.187,01 |
| 905645 | MANT.REP.EQ.COM.SIS.INFOR | 451.780.649,69 | 57.761.875,02 | 352.501,00 | 509.190.023,71 |
| 905651 | DIF.CAMBIARIO INVERSIONES | 66.335.490,77 | 7.905.000,00 | 0,00 | 74.240.490,77 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 76 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|----------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| SUB TOTAL : | | 27.495.289.883,28 | 4.915.185.982,78 | 195.303.795,45 | 32.215.172.070,61 |
| 910 | CONSUMO MATERIALES Y SIMI | | | | |
| 910016 | MEDICAMENTOS | 6.346.711.620,11 | 513.922.279,76 | 466.887,46 | 6.860.167.012,41 |
| 910024 | PRODUCTOS QUIMICOS | 5.618.534.067,36 | 850.764.964,47 | 2.049.578,95 | 6.467.249.452,88 |
| 910032 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5.113.055.137,29 | 702.638.504,92 | 6.400.022,42 | 5.809.293.619,79 |
| 910040 | FORMULARIOS Y PAPELER.IBM | 216.665.751,51 | 43.098.647,51 | 0,00 | 259.764.399,02 |
| 910057 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 1.061.951.064,41 | 144.169.383,36 | 979.373,70 | 1.205.141.074,07 |
| 910065 | IMPRESOS Y OTROS | 145.882.177,11 | 26.413.807,69 | 686.862,50 | 171.609.122,30 |
| 910073 | ENVASES Y EMPAQ.MEDICOS | 149.250.453,35 | 29.193.155,67 | 0,00 | 178.443.609,02 |
| 910081 | GASOLINA MAQUINARIA EQUIP | 862.021.605,76 | 124.944.745,51 | 0,00 | 986.966.351,27 |
| 910090 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 253.108.286,02 | 46.571.378,11 | 5.091.128,00 | 294.588.536,13 |
| 910105 | INTRUMENTOS Y HERRANIENTA | 60.030.461,26 | 14.417.592,50 | 0,00 | 74.448.053,76 |
| 910113 | INSTRUM.MEDICO Y LABORATO | 6.539.630.757,88 | 1.029.539.244,47 | 15.392.005,89 | 7.553.777.996,46 |
| 910121 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 73.281.721,36 | 15.390.052,58 | 27.150,00 | 88.644.623,94 |
| 910130 | REPUESTOS P.EQUIPO TRANSP | 240.636.079,57 | 42.529.118,00 | 4.943.861,78 | 278.221.335,79 |
| 910148 | OTROS REPUESTOS | 2.844.640.296,96 | 805.055.287,00 | 15.704.678,75 | 3.633.990.905,21 |
| 910154 | UTILES Y MATERIAL.OFICINA | 377.897.585,34 | 42.927.146,18 | 1.867.219,77 | 418.957.511,75 |
| 910162 | UTILES Y MATERIAL.LIMPIEZ | 421.125.735,26 | 91.330.898,27 | 0,00 | 512.456.633,53 |
| 910170 | MATERIALES MEDICOS | 1.737.255.503,82 | 242.045.897,09 | 132.450,00 | 1.979.168.950,91 |
| 910189 | UTILES DE COCINA Y COMEDO | 88.844.173,37 | 19.301.676,93 | 0,00 | 108.145.850,30 |
| 910197 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 212.183.380,64 | 33.917.887,54 | 44.806,00 | 246.056.462,18 |
| 910202 | MATERIALES CONTRUC.MANTEN | 172.642.236,91 | 29.011.916,57 | 685.270,00 | 200.968.883,48 |
| 910229 | DIESEL MAQUINARIA EQUIPO | 224.943.236,73 | 21.783.329,67 | 0,00 | 246.726.566,40 |
| 910237 | BUNKER MAQUINARIA EQUIPO | 9.226.521,00 | 0,00 | 0,00 | 9.226.521,00 |
| 910245 | GAS LICUADO MAQ.EQUIPO | 82.936.280,59 | 9.333.339,60 | 0,00 | 92.269.620,19 |
| 910251 | OTROS MATER.Y SUMINISTROS | 292.749,83 | 68.081,60 | 0,00 | 360.831,43 |
| 910260 | COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE | 446.970.943,39 | 75.700.840,05 | 649.813,86 | 522.021.969,58 |
| 910278 | LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSP | 77.966.603,71 | 12.326.164,04 | 235.755,96 | 90.057.011,79 |
| 910286 | FARMACOS/TRATAM.ESPECIAL | 4.380.432.832,18 | 329.929.905,99 | 0,00 | 4.710.362.738,17 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 77 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 910294 | TINTAS, PINTUR.DILUYENTES | 811.941.968,29 | 138.260.819,55 | 243.759,75 | 949.959.028,09 |
| 910300 | MAT.PRODUCTOS METALICOS | 230.845.688,97 | 47.370.569,03 | 2.015.595,00 | 276.200.663,00 |
| 910318 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 81.838.291,98 | 24.744.240,80 | 111.687,90 | 106.470.844,88 |
| 910326 | MAT.PROD.ELECT.TEL.COMPUT | 206.664.922,73 | 40.498.037,28 | 78.445,00 | 247.084.515,01 |
| 910334 | MATERIALES Y PROD.VIDRIO | 11.576.164,82 | 2.799.748,67 | 0,00 | 14.375.913,49 |
| 910342 | MATERIALES Y PROD.PLASTIC | 16.486.352,60 | 3.055.008,21 | 16.570,00 | 19.524.790,81 |
| 910359 | MATERIA PRIMA | 376.807.958,24 | 81.736.628,40 | 0,00 | 458.544.586,64 |
| 910375 | UTILES MAT.RESGUARDO SEGU | 8.160.742,76 | 2.544.194,00 | 0,00 | 10.704.936,76 |
| 910383 | DIESEL EQUIPO TRANSPORTE | 267.212.594,27 | 47.605.877,75 | 2.090.383,00 | 312.728.089,02 |
| SUB TOTAL : | | 39.769.651.947,38 | 5.684.940.368,77 | 59.913.305,69 | 45.394.679.010,46 |
| 911 | CONSUMO MATER.Y SUMIN. | | | | |
| 911012 | MEDICAMENTOS | 30.944.989.642,77 | 5.721.680.402,62 | 1.364.344.913,18 | 35.302.325.132,21 |
| 911020 | PRODUCTOS QUIMICOS | 3.612.013.900,60 | 600.354.963,32 | 71.799.227,97 | 4.140.569.635,95 |
| 911039 | ISNT.AC.MAT.MED.QUIR.ODON | 6.892.190.118,11 | 1.185.463.418,91 | 35.157.079,98 | 8.042.496.457,04 |
| 911047 | UTILES MAT.P.LAB.INFORMAT | 70.478.580,33 | 346.306,51 | 6.451.296,20 | 64.373.590,64 |
| 911053 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.226.452,50 | 0,00 | 0,00 | 1.226.452,50 |
| 911070 | UTILES Y MATERIAL.OFICINA | -58.842,89 | 1.525,58 | 0,00 | -57.317,31 |
| 911088 | UTILES Y MATERIAL.LIMPIEZ | 7.218,94 | 966,40 | 0,00 | 8.185,34 |
| 911096 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 241.134.641,14 | 21.108.210,97 | 621.989,05 | 261.620.863,06 |
| 911101 | IMPRESOS Y OTROS | 379.976.445,44 | 93.783.752,38 | 7.478.223,95 | 466.281.973,87 |
| 911110 | ENVASES Y EMPAQUES MEDICO | 616.681.618,57 | 66.649.018,12 | 484.158,76 | 682.846.477,93 |
| 911128 | TEX.VEST.Y UTILES COSTURA | 1.464.408.499,96 | 341.262.490,28 | 261.826.353,04 | 1.543.844.637,20 |
| 911136 | HERRAM.P.EQUIPO TRANSPOR | 5.033,68 | 457,50 | 0,00 | 5.491,18 |
| 911150 | LLANTAS Y MEUMATICOS | 652,17 | 0,00 | 0,00 | 652,17 |
| 911185 | REP.BAS.EQU.MED.INST.PLAN | -3.321.004,00 | 1.531,80 | 0,00 | -3.319.472,20 |
| 911193 | MATER.COSNTR.Y MANTENIMIE | 78.760.217,68 | 14.537.173,85 | 1.842.803,59 | 91.454.587,94 |
| 911209 | OTROS MATERIAL.Y SUMINIST | -240.301,52 | 49.466,16 | 72.500,00 | -263.335,36 |
| SUB TOTAL : | | 44.298.252.873,48 | 8.045.239.684,40 | 1.750.078.545,72 | 50.593.414.012,16 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 78 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación
Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 920 | SUBS.ENFERMEDAD Y MATERNI | | | | |
| 920010 | SUBSIDIO DE ENFERMEDAD | 12.949.879.687,68 | 1.731.853.911,22 | 104.358.674,36 | 14.577.374.924,54 |
| 920028 | SUBSIDIOS DE MATERNIDAD | 5.452.575.690,63 | 610.503.567,31 | 24.412.583,30 | 6.038.666.674,64 |
| 920036 | SUBS.ENFER.EMPL.CCSS | 2.721.510.008,97 | 12.670.799,21 | 0,00 | 2.734.180.808,18 |
| 920044 | SUBS.MATERN.EMPL.CCSS | 105.534.396,98 | 7.333.051,69 | 1.411.486,07 | 111.455.962,60 |
| 920050 | SUBS.RIESGOS TR.EMPL.CCSS | 11.586.402,09 | 2.205.809,90 | 762.998,20 | 13.029.213,79 |
| 920069 | AYUDA ECONOM.X ENFERMEDAD | 566.631.105,82 | 73.460.772,39 | 2.692.670,00 | 637.399.208,21 |
| 920077 | DESAF PAC. FASE TERMINAL | 210.185.483,30 | 33.529.919,70 | 1.442.679,00 | 242.272.724,00 |
| 920085 | AYUDA ECON.MATER.ASALARIA | 32.572.140,00 | 4.258.190,75 | 0,00 | 36.830.330,75 |
| 920093 | SUDSIDIO MATER.TRAB.INDEP | 46.348.023,80 | 5.184.772,00 | 209.083,00 | 51.323.712,80 |
| 920109 | SUB.ENFERM.TRAB.INDEPENDI | 205.695.265,39 | 27.916.308,19 | 465.599,56 | 233.145.974,02 |
| 920117 | AYUDA ECON. MATER. TRAB. | 2.357.170,60 | 348.288,00 | 0,00 | 2.705.458,60 |
| 920125 | AYUD.ECON ENFERM.TRAB IN | 10.082.469,41 | 1.412.665,00 | 7.280,00 | 11.487.854,41 |
| 920133 | SUBSI.ACCIDENTES TRANSITO | 1.129.036.065,20 | 119.409.032,23 | 43.920,00 | 1.248.401.177,43 |
| SUB TOTAL : | | 23.443.993.909,87 | 2.630.087.087,59 | 135.806.973,49 | 25.938.274.023,97 |
| 925 | OTRAS PRESTACIONES | | | | |
| 925018 | ACCES.MED.ANTEOJOS | 41.529.156,46 | 1.302.269,54 | 0,00 | 42.831.426,00 |
| 925026 | ACCES.MED.PRPT.DENTAL | 5.811.443,00 | 462.010,00 | 0,00 | 6.273.453,00 |
| 925034 | ACCES.MED.APARATOS ORTOP. | 1.061.670.589,72 | 127.305.992,27 | 430.212,32 | 1.188.546.369,67 |
| 925042 | ACCES.MED.PROTESIS | 796.385.534,04 | 112.057.581,40 | 480.765,60 | 907.962.349,84 |
| 925107 | LIBRE ELEC.MEDICA CIRUGIA | 672.123.948,96 | 108.232.024,53 | 0,00 | 780.355.973,49 |
| 925115 | LIBRE ELEC MED CONS ESPEC | 47.418.416,00 | 6.119.002,00 | 0,00 | 53.537.418,00 |
| 925131 | TRASLADOS | 1.830.141.984,82 | 285.061.959,35 | 285.199,70 | 2.114.918.744,47 |
| 925140 | HOSPEDAJES | 279.816.014,00 | 42.231.192,00 | 0,00 | 322.047.206,00 |
| 925156 | ATENC.MEDICA EN EL PAIS | 14.681.293.204,05 | 2.143.100.066,81 | 0,00 | 16.824.393.270,86 |
| 925164 | PAG. TRASL. PAC. CRUZ ROJ | 2.075.097.955,17 | 394.270.621,24 | 8.942.311,36 | 2.460.426.265,05 |
| 925180 | ATENCION MEDICA EXTERIOR | 26.901.240,48 | 0,00 | 0,00 | 26.901.240,48 |
| 925261 | F NAC. MUTUAL. ASEG DIREC | 90.814.666,70 | 12.250.000,00 | 0,00 | 103.064.666,70 |
| 925270 | F.N.M.CONY COM ASEG DIREC | 13.299.992,40 | 2.026.665,60 | 0,00 | 15.326.658,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 79 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 925288 | F.NAC.MUTUAL. PENS. IVM. | 207.133.348,53 | 28.684.999,60 | 0,00 | 235.818.348,13 |
| 925296 | F N MUT CONY COM PENS IVM | 14.088.326,00 | 2.659.998,30 | 0,00 | 16.748.324,30 |
| 925301 | F N MUTUA T CTA PROP CONV | 21.541.395,00 | 4.075.000,00 | 0,00 | 25.616.395,00 |
| 925310 | F.N.M. CONY T CTA P CONV. | 3.103.331,70 | 443.333,10 | 0,00 | 3.546.664,80 |
| 925328 | FDO. NAC. MUT. PENS. RNCP | 184.643.433,40 | 26.747.100,00 | 0,00 | 211.390.533,40 |
| 925336 | F N M CONY COMP PENS RNCP | 3.166.665,00 | 633.333,00 | 0,00 | 3.799.998,00 |
| 925344 | FDO NAC MUT PENS. ESTADO | 41.605.000,00 | 5.890.000,00 | 0,00 | 47.495.000,00 |
| 925350 | F.N.M. CONY COMP PENS. EST | 2.216.665,50 | 506.666,40 | 0,00 | 2.723.331,90 |
| 925369 | F.N.M. ASEGURADOS ESTADO | 23.764.618,00 | 2.992.500,00 | 0,00 | 26.757.118,00 |
| 925377 | F.N.M.CONYUGE ASEG ESTADO | 2.216.665,20 | 253.333,20 | 0,00 | 2.469.998,40 |
| 925385 | INDEMNIZ. RESOL. JUD.ADMT | -137.188.277,99 | 131.803.121,72 | 167.662.610,22 | -173.047.766,49 |
| 925393 | FNM VIUDAS Y VIUDOS | 25.241.553,53 | 2.786.665,20 | 0,00 | 28.028.218,73 |
| SUB TOTAL : | | 22.013.836.869,67 | 3.441.895.435,26 | 177.801.099,20 | 25.277.931.205,73 |

930 APORTES Y CONTRIBUCIONES

| | | | | | |
|--------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 930015 | CUOTA PATRON. S.E.M. | 30.148.537.021,21 | 3.570.262.178,80 | 89.898.480,95 | 33.628.900.719,06 |
| 930023 | AP.PAT.CUOTA OB.CCSS%SEM) | 0,00 | 73.093,30 | 73.093,30 | 0,00 |
| 930031 | BANCO POP.CONTRIB.CCSS | 1.630.478.842,28 | 191.202.613,50 | 3.070.903,80 | 1.818.610.551,98 |
| 930040 | INA CONTRIB.CCSS | 4.891.097.959,27 | 581.960.868,03 | 17.577.236,28 | 5.455.481.591,02 |
| 930056 | APORT.PATR.F.RETIRO EMPL. | 8.209.857.540,85 | 920.682.178,80 | 11.376.494,65 | 9.119.163.225,00 |
| 930072 | CONTR.ORG.INTERNACIONALES | 15.232.077,59 | 5.921.200,00 | 0,00 | 21.153.277,59 |
| 930080 | APORT. FDO.CAPITAL. LABOR | 9.863.207.622,90 | 1.170.434.262,59 | 41.489.787,74 | 10.992.152.097,75 |
| 930099 | CUOTA PATRONAL I.V.M. | 15.501.535.373,01 | 1.837.009.950,05 | 49.796.198,10 | 17.288.749.124,96 |
| 930112 | SUBVENCIONES A INST.CULT. | -4.484,65 | 23.219.483,10 | 23.219.483,10 | -4.484,65 |
| 930153 | TRANF.OTRAS INT.PUB. | 174.999.996,00 | 29.166.666,00 | 0,00 | 204.166.662,00 |
| 930201 | APORTE PAT. ASECCSS | 3.076.810.657,21 | 407.552.941,46 | 80.332.545,97 | 3.404.031.052,70 |
| 930210 | APORTE PAT. A S. C.NEILLY | 25.626.502,92 | 2.978.137,76 | 88.338,04 | 28.516.302,64 |
| 930228 | AP. PAT. AS BUENOS AIRES | 1.697.871,30 | 236.718,52 | 41.221,32 | 1.893.368,50 |
| 930236 | APORTE PAT AS PALMAR SUR | 3.640.671,74 | 422.192,80 | 40.500,16 | 4.022.364,38 |
| 930244 | APORTE PAT.PEREZ ZELEDON | 16.647.071,11 | 2.566.213,80 | 37.136,32 | 19.176.148,59 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 80 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 930250 | APORTE PAT AS GOLFITO | -316.009,88 | 106.064,50 | 68.236,62 | -278.182,00 |
| 930269 | APORTE PAT. AS QUEPOS | 1.118.617,00 | 147.063,92 | 36.901,96 | 1.228.778,96 |
| 930277 | APORTE PAT. AS H.N.N | 130.670.600,76 | 16.427.586,16 | 791.213,46 | 146.306.973,46 |
| 930285 | APORTE PAT. AS CENARE | 20.659.383,72 | 2.862.955,22 | 439.580,14 | 23.082.758,80 |
| 930293 | FONDO ESTABILIDAD LABORAL | 3.287.548.366,52 | 401.839.670,93 | 25.524.789,23 | 3.663.863.248,22 |
| 930510 | APORTE PATRONAL COOPECAJA | 18.448.457,49 | 2.950.576,60 | 193.659,66 | 21.205.374,43 |
| SUB TOTAL : | | 77.017.494.138,35 | 9.168.022.615,84 | 344.095.800,80 | 85.841.420.953,39 |
| 935 BECAS Y CAPACITACION | | | | | |
| 935013 | BECAS MEDICA EN EL PAIS | 629.463.272,34 | 76.653.519,49 | 2.712.817,00 | 703.403.974,83 |
| 935021 | BECAS MEDICAS EN EL EXTER | 21.385.905,53 | 20.774.230,39 | 0,00 | 42.160.135,92 |
| 935030 | BECAS ADMINIST EN EL PAIS | 27.304.624,37 | 5.950.039,94 | 240.000,00 | 33.014.664,31 |
| 935054 | BECAS MED.INTER.UNIVERSIT | 543.363.326,00 | 68.157.950,00 | 0,00 | 611.521.276,00 |
| 935062 | CAPASIT.RECURSOS HUMANOS | 64.272.325,44 | 27.800.319,51 | 19.579,13 | 92.053.065,82 |
| SUB TOTAL : | | 1.285.789.453,68 | 199.336.059,33 | 2.972.396,13 | 1.482.153.116,88 |
| 945 GASTOS DIVERSOS | | | | | |
| 945017 | LIQUIDACION DE VACACIONES | 343.013.448,67 | 67.373.269,18 | 1.667.961,13 | 408.718.756,72 |
| 945025 | PRESTACIONES LEGALES | 5.522.792.753,90 | 638.998.257,95 | 6.789.551,95 | 6.155.001.459,90 |
| 945033 | PERD EN VENTA PROPIEDADES | -6.331,27 | 0,00 | 0,00 | -6.331,27 |
| 945058 | DECIMO TERCER MES LIQUID. | 200.943.979,17 | 68.723.749,65 | 312.791,90 | 269.354.936,92 |
| 945066 | SALA.ESCOL.LIQUID.SERVICI | 148.938.496,13 | 49.410.996,01 | 728.186,10 | 197.621.306,04 |
| 945114 | RETIRO MERC. INSERVIBLES | 972.649.688,96 | 153.922.740,41 | 0,00 | 1.126.572.429,37 |
| 945203 | DIFER.INVENTARIO BODEGAS | -6.163.774.754,22 | 609.188.217,78 | 262.979.742,39 | -5.817.566.278,83 |
| 945211 | DIF.INVENT.BIENES MUEBLES | 361.270.936,18 | 50.314.730,93 | 0,00 | 411.585.667,11 |
| 945220 | OTROS AJUST.CONTAB.PERIOD | 85.502.561,77 | 13.206.263,94 | 691,65 | 98.708.134,06 |
| 945238 | GASTOS X PREMIO COMPRA TI | 220.672.788,80 | 2.562.050,29 | 0,00 | 223.234.839,09 |
| 945287 | PERDIDAXNEGOC INVERSIONES | 3.093.693.761,41 | 0,00 | 0,00 | 3.093.693.761,41 |
| SUB TOTAL : | | 4.785.697.329,50 | 1.653.700.276,14 | 272.478.925,12 | 6.166.918.680,52 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 81 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 948 | RESULTADO VALUACION EXIST | | | | |
| 948014 | RESUL VAL EXIST FARMACIAS | 3.551.389.247,73 | 449.601.207,40 | 964.655.701,73 | 3.036.334.753,40 |
| 948022 | RESUL VAL EXIST PROVEEDUR | -520.398.830,25 | 164.866.834,97 | 104.439.276,10 | -459.971.271,38 |
| 948030 | RES.VAL EXIST CTROS PRODU | 778.174.950,00 | 123.129.097,64 | 296.741.832,02 | 604.562.215,62 |
| 948049 | RES VAL EXIST ALMACEN GRL | 1.827.237.843,29 | 1.197.716.500,96 | 353.979.691,10 | 2.670.974.653,15 |
| SUB TOTAL : | | 5.636.403.210,77 | 1.935.313.640,97 | 1.719.816.500,95 | 5.851.900.350,79 |
| 950 | DEPRECIACIONES | | | | |
| 950014 | DEPREC.MAQ.MOB Y EQUIPO | 7.384.826.835,37 | 1.187.852.784,20 | 9.337.551,57 | 8.563.342.068,00 |
| 950022 | DEPREC.EDIFICIOS | 259.708.631,11 | 45.875.136,99 | 8.771.401,58 | 296.812.366,52 |
| SUB TOTAL : | | 7.644.535.466,48 | 1.233.727.921,19 | 18.108.953,15 | 8.860.154.434,52 |
| 951 | DEPRECIAC.REVAL. ACTIVOS | | | | |
| 951010 | DEPREC.REVAL.MAQ.MOB.Y EQ | 5.452.772.494,28 | 808.079.273,20 | 252.826,53 | 6.260.598.940,95 |
| 951029 | DEPREC.REVAL.EDIFICIOS | 2.096.030.510,75 | 299.962.865,17 | 0,00 | 2.395.993.375,92 |
| SUB TOTAL : | | 7.548.803.005,03 | 1.108.042.138,37 | 252.826,53 | 8.656.592.316,87 |
| 955 | AJUSTES PERIODOS ANTERIOR | | | | |
| 955012 | AJUSTES INVENTAR.BODEGAS | -217.210.833,26 | 84.654.222,33 | 29.621.421,99 | -162.178.032,92 |
| 955039 | OTROS AJUST.PERIOD.ANTER. | 15.978.232.912,48 | 753.196.754,11 | 0,00 | 16.731.429.666,59 |
| 955061 | AJ PERID ANT DEPRECIACION | 3.084.051.176,08 | 196.695.677,87 | 1.916.301,36 | 3.278.830.552,59 |
| 955070 | AJ PERIOD ANT DEP REVALUA | 1.415.610.002,82 | 85.998.754,75 | 434.140,40 | 1.501.174.617,17 |
| SUB TOTAL : | | 20.260.683.258,12 | 1.120.545.409,06 | 31.971.863,75 | 21.349.256.803,43 |
| 962 | TRASP.A COST.E INVENTARIO | | | | |
| 962010 | SERVICIOS PERSONALES | -1.496.503.590,73 | 4.121.217,19 | 183.149.160,95 | -1.675.531.534,49 |
| 962029 | SERVICIOS NO PERSONALES | -247.009.259,14 | 10.486,05 | 46.010.771,55 | -293.009.544,64 |
| 962037 | CONSUMO MAT Y SUMINISTROS | -1.247.086.370,72 | 12.188.500,92 | 266.377.169,20 | -1.501.275.039,00 |
| 962045 | APORTES Y CONTRIBUCIONES | -338.624.612,51 | 121.713,10 | 37.786.070,46 | -376.288.969,87 |
| 962051 | DEPRECIACIONES | -39.258.410,35 | 0,00 | 8.064.913,43 | -47.323.323,78 |
| SUB TOTAL : | | -3.368.482.243,45 | 16.441.917,26 | 541.388.085,59 | -3.893.428.411,78 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 82 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 990 | CUENTAS APOORTE LOC PROYEC | | | | |
| 990061 | ALQUILER DE EDIFICIOS | 16.422.061,60 | 4.159.841,40 | 0,00 | 20.581.903,00 |
| 990096 | INFORMACION Y PUBLICIDAD | 588.950,00 | 10.220,00 | 0,00 | 599.170,00 |
| 990101 | IMPRES. ENCUADER Y OTROS | 765.436,97 | 0,00 | 0,00 | 765.436,97 |
| 990136 | ENERGIA ELECTRICA | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| 990144 | SERVICIO DE AGUA | 0,00 | 44.620,00 | 44.620,00 | 0,00 |
| 990150 | OTROS SERV. PUBLICOS | 4.735,00 | 2.925,00 | 0,00 | 7.660,00 |
| 990169 | CONSULTORIAS | 3.863.009,06 | 0,00 | 0,00 | 3.863.009,06 |
| 990185 | PASAJES Y VIATICOS | 11.349.307,00 | 2.932.350,00 | 47.900,00 | 14.233.757,00 |
| 990209 | TRANSP. FLETES EN EL PAIS | 2.441.775,00 | 102.550,00 | 2.200,00 | 2.542.125,00 |
| 990217 | DERECHOS SOBRE ACTIVOS | 2.602.575,00 | 0,00 | 0,00 | 2.602.575,00 |
| 990290 | RESERVA CONTABLE PROY MOD | 700.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 990349 | MANT REP EQUIP OFIC TERCE | 100.350,00 | 85.000,00 | 0,00 | 185.350,00 |
| 990355 | MANT REP MAQ EQUIP TERCER | 167.500,00 | 0,00 | 0,00 | 167.500,00 |
| 990363 | COMBUSTIBLE EQUIPO TRANSP | 2.217.644,00 | 574.012,00 | 0,00 | 2.791.656,00 |
| 990371 | LUB.GRASA EQUIP. TRANSPOR | 203.224,16 | 0,00 | 0,00 | 203.224,16 |
| 990401 | MANT REP VEHIC TERCEROS | 3.310.757,41 | 50.000,00 | 0,00 | 3.360.757,41 |
| 990436 | OTROS GASTOS | 293.574,09 | 42.137,60 | 0,00 | 335.711,69 |
| 990450 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 2.644.737,59 | 112.561,56 | 0,00 | 2.757.299,15 |
| 990469 | IMPRESOS Y OTROS | 42.720,00 | 0,00 | 0,00 | 42.720,00 |
| 990485 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 412.681,00 | 0,00 | 5.992,00 | 406.689,00 |
| 990493 | INSTRUMENTOS Y HERRAMIENT | 152.228,86 | 51.995,00 | 0,00 | 204.223,86 |
| 990509 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 212.400,00 | 0,00 | 0,00 | 212.400,00 |
| 990517 | REPUEST P. EQUIP TRANSPOR | 2.544.972,13 | 21.610,00 | 0,00 | 2.566.582,13 |
| 990525 | OTROS REPUESTOS | 1.171.149,07 | 518.163,00 | 0,00 | 1.689.312,07 |
| 990533 | UTILES MATERIAL OFICINA | 1.456.191,20 | 18.759,78 | 0,00 | 1.474.950,98 |
| 990558 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 224.208,93 | 27.789,26 | 0,00 | 251.998,19 |
| 990574 | OTROS MATERIALES Y SUMINS | 0,00 | 34.278,00 | 0,00 | 34.278,00 |
| 990680 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 592.016,99 | 422.095,00 | 0,00 | 1.014.111,99 |
| 990698 | EQUIPO MED. HOSPITAL | 0,00 | 590.760,00 | 0,00 | 590.760,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 83 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 990701 | M.T. EQUIPOS VARIOS | 449.865,00 | 0,00 | 0,00 | 449.865,00 |
| 990769 | ACTIVIDADES CAPACITACIÓN | 1.118.968,55 | 0,00 | 0,00 | 1.118.968,55 |
| 990777 | CONTRAT. SERV.INGENIERIA | 57.797.621,60 | 3.728.778,09 | 0,00 | 61.526.399,69 |
| 990809 | MANT.REP.EQUIP.COMPUTO | 72.300,00 | 0,00 | 0,00 | 72.300,00 |
| 990817 | CONT.SERV.CIENC.ECON.SOCI | 3.518.604,71 | 47.296,00 | 0,00 | 3.565.900,71 |
| 990825 | CONT.SERV.DES.SIS.INFORMA | 20.997.172,72 | 270.097,92 | 0,00 | 21.267.270,64 |
| 990833 | SERV.TRANF.ELECTR.INFORMA | 199.386,00 | 0,00 | 0,00 | 199.386,00 |
| 990841 | TINTURAS PINTUR.DILUYENTE | 790.318,00 | 0,00 | 0,00 | 790.318,00 |
| 990858 | UTILES MATE.RESGUARDO SEG | 69.400,00 | 0,00 | 0,00 | 69.400,00 |
| SUB TOTAL : | | 139.606.841,64 | 13.947.839,61 | 100.712,00 | 153.453.969,25 |
| 991 | CUENTAS APOR EXTER PROYEC | | | | |
| 991092 | INFORMACION Y PUBLICIDAD | 35.493,00 | 0,00 | 0,00 | 35.493,00 |
| 991181 | PASAJES Y VIATICOS | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| 991205 | TRANSP.FLETES EN EL PAIS | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 991432 | OTROS GASTOS | 155.743,36 | 0,00 | 0,00 | 155.743,36 |
| 991457 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 211.230,00 | 0,00 | 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 | 432.992,53 | 5.970,00 | 0,00 | 438.962,53 |
| 991530 | UTILES MATERIAL OFICINA | 254.904,00 | 0,00 | 0,00 | 254.904,00 |
| 991554 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 19.014,00 | 0,00 | 0,00 | 19.014,00 |
| 991562 | MATER.DE CONSTRUC MANTEN | 14.010,56 | 0,00 | 0,00 | 14.010,56 |
| 991678 | SUELD. SERV. ESPECIALES | 76.245.130,80 | 9.636.860,00 | 0,00 | 85.881.990,80 |
| 991694 | EQUIPO MEDICO HOSPITAL | 595.542.107,92 | 0,00 | 0,00 | 595.542.107,92 |
| 991765 | ACTIVIDADES CAPACITACIÓN | 26.047.347,37 | 0,00 | 0,00 | 26.047.347,37 |
| 991773 | CONT.SERV.INGENIERIA | 85.603.608,69 | 5.790.340,05 | 0,00 | 91.393.948,74 |
| 991813 | CONT.SERV.CIENC.ECON.SOCI | 25.877.914,38 | 2.317.504,00 | 0,00 | 28.195.418,38 |
| 991821 | CONT.SERV.DES.SIS.INFORMA | 143.802.464,34 | 13.234.798,08 | 0,00 | 157.037.262,42 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 84 de 84

Fecha de Proceso: 22-Sep-09

Balance General de Situación

Al mes de: Agosto 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|----------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 991870 | MATERIALES PROD.METALICOS | 3.495,00 | 0,00 | 0,00 | 3.495,00 |
| SUB TOTAL : | | 954.889.623,28 | 30.985.472,13 | 0,00 | 985.875.095,41 |
| TOTAL GENERAL: | | 0,00 | 1.037.358.672.250,76 | 1.037.358.672.250,76 | 0,00 |