



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 1 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|------------|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 100 | CAJAS | | | | |
| 100013 | CAJA DEPTO. TESORERIA. | 4.189.044.158,83 | 38.244.961.081,50 | 38.100.361.533,39 | 4.333.643.706,94 |
| 100021 | CAJA AG. SAN ISIDRO GRAL | 1.275.174,41 | 376.738.140,40 | 377.197.122,48 | 816.192,33 |
| 100030 | CAJA AG.SN.IGNACIO ACOSTA | 1.790.046,33 | 25.603.398,19 | 25.705.682,25 | 1.687.762,27 |
| 100048 | CAJA AG.SN.MARCOS TARRAZU | 2.709.768,11 | 99.328.533,58 | 99.548.861,94 | 2.489.439,75 |
| 100054 | CAJA AGENCIA DE PURISCAL | 2.458.641,40 | 67.776.885,70 | 68.045.838,60 | 2.189.688,50 |
| 100062 | CAJA SUC. CARMEN SIQUIRR. | 15.666.357,81 | 9.107.110,00 | 9.472.620,00 | 15.300.847,81 |
| 100070 | CAJA SUCURS.DESAMPARADOS | 43.823.232,41 | 310.898.427,53 | 312.180.412,50 | 42.541.247,44 |
| 100089 | CAJA SUCURSAL GUADALUPE | 29.165.624,91 | 829.993.131,23 | 818.013.530,96 | 41.145.225,18 |
| 100102 | CAJA SUCURSAL ALAJUELA | -121.442.380,76 | 716.735.477,36 | 717.473.034,63 | -122.179.938,03 |
| 100110 | CAJA SUCURSAL SAN RAMON | -6.023.147,58 | 141.480.449,54 | 142.013.332,80 | -6.556.030,84 |
| 100129 | CAJA SUCURSAL DE GRECIA | -6.811.906,14 | 145.722.137,24 | 155.355.119,38 | -16.444.888,28 |
| 100137 | CAJA SUC. VALVERDE VEGA | -93.005,95 | 36.465.613,85 | 36.670.879,20 | -298.271,30 |
| 100145 | CAJA SUC. CIUDAD QUESADA | -32.016.567,65 | 317.245.697,35 | 315.736.311,55 | -30.507.181,85 |
| 100151 | CAJA SUCURSAL OROTINA | 7.062.895,42 | 45.926.785,68 | 46.119.930,85 | 6.869.750,25 |
| 100160 | CAJA SUCURSAL NARANJO | -737.420,49 | 69.788.170,35 | 69.801.800,80 | -751.050,94 |
| 100178 | CAJA SUCURSAL PALMARES | 169.234,06 | 73.900.560,88 | 73.884.942,63 | 184.852,31 |
| 100186 | CAJA SUCURSAL ALFARO RUIZ | 15.271.845,98 | 45.260.923,37 | 45.268.414,15 | 15.264.355,20 |
| 100194 | CAJA SUC SN PEDRO DE POAS | -8.839.290,00 | 64.310.363,50 | 64.346.876,30 | -8.875.802,80 |
| 100200 | CAJA SUCURSAL DE ATENAS | 20.137.015,20 | 30.768.418,20 | 30.768.418,20 | 20.137.015,20 |
| 100218 | CAJA SUC FORTUNA S CARLOS | -20.238.970,26 | 43.791.553,40 | 43.753.736,85 | -20.201.153,71 |
| 100226 | CAJA SUC. DE LOS CHILES | 2.467.396,53 | 19.273.571,15 | 19.375.113,46 | 2.365.854,22 |
| 100234 | CAJA SUC. JACO GARABITO | -2.388.975,22 | 53.760.999,22 | 53.285.175,45 | -1.913.151,45 |
| 100242 | CAJA SUC. CIUDAD COLON | -3.959.595,91 | 163.053.076,53 | 163.138.488,78 | -4.045.008,16 |
| 100259 | CAJA A.SN.PABLO LEON CORT | 2.318,00 | 0,00 | 0,00 | 2.318,00 |
| 100307 | CAJA SUCURSAL DE CARTAGO | -44.838.215,84 | 478.153.621,80 | 470.480.511,34 | -37.165.105,38 |
| 100315 | CAJA SUCURSAL DE LA UNION | 11.717.871,22 | 138.835.790,45 | 139.279.043,44 | 11.274.618,23 |
| 100331 | CAJA SUCURSAL TURRIALBA | 5.657.219,79 | 109.755.990,28 | 109.861.870,07 | 5.551.340,00 |
| 100340 | CAJA SUCURSAL DE PARAISO | -1.749.485,84 | 62.170.263,68 | 62.484.783,51 | -2.064.005,67 |
| 100356 | CAJA SUCURSAL SANTA ELENA | 1.091.834,77 | 5.513.582,10 | 5.829.974,34 | 775.442,53 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 2 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 100364 | CAJA AGENCIA DE PACAYAS | -1.672.169,13 | 17.454.725,13 | 17.668.844,60 | -1.886.288,60 |
| 100372 | CAJA SUC. TIERRA BLANCA | 59.989,00 | 227.623,00 | 257.872,00 | 29.740,00 |
| 100402 | CAJA SUCURSAL DE HEREDIA | 96.547.428,44 | 598.586.613,62 | 599.554.271,70 | 95.579.770,36 |
| 100410 | CAJA SUCURSAL STO DOMINGO | 7.080.274,98 | 75.862.321,30 | 76.117.760,72 | 6.824.835,56 |
| 100429 | CAJA SUCURSAL DE RIO FRIO | 1.826.773,93 | 26.751.074,90 | 27.628.491,43 | 949.357,40 |
| 100437 | CAJA SUC S JOAQUIN FLORES | 110.760.810,93 | 277.238.124,07 | 280.139.560,51 | 107.859.374,49 |
| 100445 | CAJA SUC S RAFAEL HEREDIA | -1.043.990,95 | 53.467.331,02 | 53.767.659,62 | -1.344.319,55 |
| 100451 | CAJA SUC P VIEJO SARAPIQU | 2.245.059,07 | 57.167.702,96 | 56.860.828,58 | 2.551.933,45 |
| 100460 | CAJA SUCURSAL DE COBANO | 46.750.960,72 | 8.122.076,00 | 8.319.886,69 | 46.553.150,03 |
| 100478 | CAJA SUCURSAL DE PAQUERA | 1.147.294,18 | 14.887.918,11 | 15.489.951,00 | 545.261,29 |
| 100486 | CAJA AGENCIA PUNTARENAS | -13.205.910,51 | 89.974.905,34 | 91.376.675,15 | -14.607.680,32 |
| 100494 | CAJA AGENCIA DE GOLFITO | -13.492.469,82 | 46.005.371,96 | 46.536.484,08 | -14.023.581,94 |
| 100500 | CAJA AGENCIA BUENOS AIRES | 4.179.585,22 | 50.865.267,70 | 50.686.787,95 | 4.358.064,97 |
| 100518 | CAJA AGENCIA DE ESPARZA | 5.298.388,90 | 99.203.733,76 | 99.000.991,15 | 5.501.131,51 |
| 100526 | CAJA AGENCIA DE MIRAMAR | -1.476.895,13 | 35.880.902,26 | 34.719.096,40 | -315.089,27 |
| 100534 | CAJA AGENCIA DE PARRITA | 7.132.425,91 | 74.961.048,25 | 74.737.181,20 | 7.356.292,96 |
| 100542 | CAJA AGENCIA DE QUEPOS | 345.520,12 | 123.074.225,94 | 123.416.131,91 | 3.614,15 |
| 100559 | CAJA AGENCIA PALMAR NORTE | -18.372.901,08 | 35.906.251,00 | 33.651.019,40 | -16.117.669,48 |
| 100567 | CAJA AGENCIA PTO JIMENEZ | 16.922.331,62 | 32.480.720,00 | 32.876.016,57 | 16.527.035,05 |
| 100575 | CAJA AGENCIA CIUDAD CORTE | 18.489.457,86 | 10.100.887,09 | 10.149.056,45 | 18.441.288,50 |
| 100583 | CAJA AG.DE CIUDAD NEILLY | 8.162.823,05 | 45.182.408,00 | 47.442.761,94 | 5.902.469,11 |
| 100591 | CAJA AG.SAN VITO DE JAVA | 23.137.477,69 | 68.890.828,31 | 69.210.323,10 | 22.817.982,90 |
| 100607 | CAJA AGENCIA DE LA CUESTA | -23.538.632,76 | 25.312.273,80 | 24.770.094,62 | -22.996.453,58 |
| 100615 | CAJA AGENCIA DE CHOMES | -92.517.196,74 | 16.188.418,50 | 8.579.516,03 | -84.908.294,27 |
| 100631 | CAJA SUC. DE MONTE VERDE | 113.412.310,13 | 10.946.074,00 | 20.105.197,22 | 104.253.186,91 |
| 100640 | CAJA SUCURSAL DE GUATUZO | 65.930.509,95 | 8.956.534,10 | 8.193.121,65 | 66.693.922,40 |
| 100664 | CAJA AGENCIA NUEVO ARENAL | -107.946.615,60 | 3.576.298,12 | 3.664.092,42 | -108.034.409,90 |
| 100672 | CAJA AGENCIA DE JICARAL | -19.987.617,68 | 12.883.424,00 | 13.643.270,26 | -20.747.463,94 |
| 100680 | CAJA AGENCIA DE NANDAYURE | 2.226.224,92 | 18.328.628,12 | 16.612.266,76 | 3.942.586,28 |
| 100699 | CAJA AGENCIA DE HOJANCHA | -1.299.660,20 | 12.393.246,36 | 12.551.762,80 | -1.458.176,64 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 3 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 100702 | CAJA AGENCIA DE LIBERIA | 66.850.775,39 | 150.719.060,04 | 151.883.502,46 | 65.686.332,97 |
| 100710 | CAJA AGENCIA SANTA CRUZ | 1.989.245,01 | 48.459.905,02 | 48.048.904,61 | 2.400.245,42 |
| 100729 | CAJA AGENCIA DE CA/AS | -4.082.028,25 | 31.344.984,71 | 29.919.119,80 | -2.656.163,34 |
| 100737 | CAJA AGENCIA DE TILARAN | -3.134.591,44 | 27.960.055,50 | 27.989.489,59 | -3.164.025,53 |
| 100745 | CAJA AGENCIA DE BAGACES | -507.914,32 | 14.713.194,05 | 14.921.382,15 | -716.102,42 |
| 100751 | CAJA AGENCIA DE ABANGARES | 6.894.370,76 | 27.766.118,80 | 27.365.259,95 | 7.295.229,61 |
| 100760 | CAJA AGENCIA DE NICOYA | 7.744.143,73 | 92.287.463,30 | 95.901.876,71 | 4.129.730,32 |
| 100778 | CAJA AGENCIA LA CRUZ GTE. | 10.956.520,79 | 12.434.656,00 | 13.514.577,35 | 9.876.599,44 |
| 100786 | CAJA AGENCIA FILADELFIA | -1.989.247,80 | 102.235.878,30 | 101.642.939,19 | -1.396.308,69 |
| 100794 | CAJA AGENCIA 27 DE ABRIL | 8.457.252,59 | 26.032.401,68 | 25.311.571,51 | 9.178.082,76 |
| 100800 | CAJA AGENCIA DE SIQUIRRES | 176.837.864,99 | 89.766.942,92 | 91.412.788,58 | 175.192.019,33 |
| 100818 | CAJA AGENCIA DE LIMON | 23.687.575,01 | 558.097.839,17 | 556.227.169,76 | 25.558.244,42 |
| 100826 | CAJA AG.LA FORTUNA LIMON | -7.924.720,74 | 18.771.761,95 | 17.957.795,60 | -7.110.754,39 |
| 100834 | CAJA AGENCIA DE GUAPILES | -209.845.912,66 | 89.984.788,32 | 90.961.000,38 | -210.822.124,72 |
| 100842 | CAJA SUCURSAL DE BATAAM | -17.940.756,13 | 66.467.224,70 | 66.716.962,20 | -18.190.493,63 |
| 100859 | CAJA SUCURSAL DE GUACIMO | -59.455.380,64 | 19.582.119,41 | 20.421.370,25 | -60.294.631,48 |
| 100867 | CAJA SUCURSAL DE ROXANA | -2.716.437,30 | 9.113.884,43 | 9.630.560,37 | -3.233.113,24 |
| 100875 | CAJA SUCURSAL DE LA PERLA | 1.566.037,37 | 1.672.821,00 | 1.527.990,00 | 1.710.868,37 |
| 100883 | CAJA SUCURSAL DE CARIARI | 3.196.307,43 | 27.073.499,40 | 26.424.170,25 | 3.845.636,58 |
| 100891 | CAJA SUCURSAL DE TICABAN | 5.830.212,53 | 3.754.383,40 | 3.578.474,35 | 6.006.121,58 |
| 100907 | CAJA SUCURSAL DE UPALA | 18.157.643,56 | 25.716.656,14 | 28.656.418,11 | 15.217.881,59 |
| 100915 | CAJA SUCURSAL SIXAOLA | 387.852,85 | 8.615.163,40 | 8.348.588,40 | 654.427,85 |
| 100923 | CAJA SUCURSAL BRI-BRI | 4.159.116,00 | 27.709.504,11 | 29.426.360,28 | 2.442.259,83 |
| 100940 | CAJA ÁREA REGISTRO CONCIL | 2.576.493,02 | 0,00 | 0,00 | 2.576.493,02 |
| 100972 | RECEP. Y APLIC. PAGOS SPH | -89.356.038,34 | 373.558.247,33 | 392.327.642,62 | -108.125.433,63 |
| 100980 | C DEPTO GEST COBR Y CRED. | -3.232.686.418,68 | 6.180.123.136,67 | 6.189.323.644,00 | -3.241.886.926,01 |
| 100999 | CAJA CONTAB CONTROL SPI | 2.913.223,07 | 0,00 | 0,00 | 2.913.223,07 |
| SUB TOTAL : | | 1.050.038.448,36 | 52.711.158.400,53 | 52.602.619.892,23 | 1.158.576.956,66 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 4 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 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 | 1.305.637,87 | 24.000.869,00 | 23.567.294,33 | 1.739.212,54 |
| 101028 | CAJA HOSP. NAL. NI/OS | 48.105.351,41 | 2.345.251,25 | 47.917.632,65 | 2.532.970,01 |
| 101036 | CAJA HOSP.NAL.PSIQUIATRIC | 475.421,42 | 9.154.161,11 | 8.421.628,12 | 1.207.954,41 |
| 101050 | CAJA HOSP.CALD.GUARD.(VD) | 73.396.725,48 | 15.434.922,62 | 9.603.288,77 | 79.228.359,33 |
| SUB TOTAL : | | 123.283.136,18 | 50.935.203,98 | 89.509.843,87 | 84.708.496,29 |
| 102 | CAJAS CHICAS | | | | |
| 102016 | CAJAS CHICAS S.E.M. | 62.021.098,75 | 0,00 | 0,00 | 62.021.098,75 |
| SUB TOTAL : | | 62.021.098,75 | 0,00 | 0,00 | 62.021.098,75 |
| 103 | FDOS ROTAT OPERAC SUCURS. | | | | |
| 103029 | FRO PEREZ ZELEDON | 19.862.676,63 | 99.870.630,42 | 85.778.803,05 | 33.954.504,00 |
| 103086 | FRO GUADALUPE | 34.368.936,85 | 12.744.298,51 | 11.849.610,40 | 35.263.624,96 |
| 103094 | FRO DESAMPARADOS | 28.954.015,71 | 12.146.834,29 | 18.855.073,24 | 22.245.776,76 |
| 103100 | FRO ALAJUELA | 29.373.058,84 | 91.595.631,23 | 79.607.951,28 | 41.360.738,79 |
| 103118 | FRO SAN RAMON | 9.498.339,21 | 40.954.564,94 | 35.826.621,07 | 14.626.283,08 |
| 103126 | FRO GRECIA | 32.186.035,63 | 5.888.957,08 | 13.788.466,45 | 24.286.526,26 |
| 103159 | FRO OROTINA | 267.293,97 | 16.103.876,51 | 17.830.408,98 | -1.459.238,50 |
| 103167 | FROC.QUESADA BCR215009254 | 25.823.157,17 | 41.237.636,42 | 26.986.065,84 | 40.074.727,75 |
| 103223 | FRO LOS CHILES | 2.013.560,81 | 3.460.358,87 | 3.650.658,26 | 1.823.261,42 |
| 103304 | FRO CARTAGO | 41.194.403,07 | 35.575.139,80 | 35.433.425,86 | 41.336.117,01 |
| 103339 | FRO TURRIALBA | 485.268,02 | 16.542.033,42 | 14.879.308,51 | 2.147.992,93 |
| 103400 | FRO HEREDIA | 58.250.002,60 | 26.156.499,78 | 56.310.368,19 | 28.096.134,19 |
| 103483 | FRO PUNTARENAS | 6.665.135,16 | 100.169.838,48 | 79.592.013,62 | 27.242.960,02 |
| 103491 | FRO GOLFITO | 18.428.972,80 | 3.479.210,81 | 17.763.124,90 | 4.145.058,71 |
| 103540 | FRO QUEPOS | 10.372.721,76 | 37.371.081,15 | 25.441.480,80 | 22.302.322,11 |
| 103556 | FRO PALMAR NORTE | -771.030,73 | 22.974.824,67 | 22.010.507,00 | 193.286,94 |
| 103580 | FRO CIUDAD NELLY | 15.455.928,03 | 36.327.890,68 | 21.838.618,26 | 29.945.200,45 |
| 103599 | FRO SAN VITO | 23.840.122,11 | 19.087.198,85 | 20.052.685,17 | 22.874.635,79 |
| 103700 | FRO LIBERIA | 33.720.052,67 | 21.973.626,86 | 22.136.743,56 | 33.556.935,97 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 5 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 103726 | FRO CAJAS | 10.858.275,54 | 58.451.767,25 | 67.914.976,91 | 1.395.065,88 |
| 103767 | FRO NICOYA | 18.706.253,53 | 49.800.354,49 | 57.260.336,32 | 11.246.271,70 |
| 103807 | FRO SIQUIRRES | 5.033.735,79 | 3.376.582,63 | 8.245.074,10 | 165.244,32 |
| 103815 | FRO LIMON | 34.576.109,73 | 94.371.939,08 | 100.703.031,01 | 28.245.017,80 |
| 103831 | FRO GUAPILES | 25.629.333,52 | 59.429.102,15 | 76.511.571,93 | 8.546.863,74 |
| SUB TOTAL : | | 484.792.358,42 | 909.089.878,37 | 920.266.924,71 | 473.615.312,08 |
| 104 | F.R.O. HOSP.CLINICA OTROS | | | | |
| 104017 | FRO H.S.J.D. | 97.979.879,06 | 169.109.709,23 | 170.534.282,42 | 96.555.305,87 |
| 104025 | FRO H.N.N. | 16.712.025,97 | 423.538.405,04 | 400.857.808,16 | 39.392.622,85 |
| 104033 | FRO CALDERON GUARDIA | 21.349.501,35 | 0,00 | 4.885.092,24 | 16.464.409,11 |
| 104066 | F.R.O. HOSPITAL MEXICO | -9.597.202,14 | 273.208.005,02 | 249.109.433,99 | 14.501.368,89 |
| 104074 | F.R.O. CENDEISS | 15.262.792,82 | 3.654.381,28 | 7.054.819,19 | 11.862.354,91 |
| 104090 | F.R.O. CENDEISS BECAS | 345.784.899,17 | 154.067.397,53 | 27.194.248,57 | 472.658.048,13 |
| SUB TOTAL : | | 487.491.896,23 | 1.023.577.898,10 | 859.635.684,57 | 651.434.109,76 |
| 105 | BANCOS | | | | |
| 105011 | BNCR CTA.CTE.3599-8 | 5.873.877.903,72 | 78.693.974.439,96 | 86.596.274.788,51 | -2.028.422.444,83 |
| 105038 | BNCR SUBVENCIONES17395-5 | -3.095.407.401,86 | 31.112.896.487,58 | 30.438.468.552,31 | -2.420.979.466,59 |
| 105052 | BNCR DOLARES60379-5 | 414.263.377,87 | 19.805.682.177,20 | 19.602.223.478,86 | 617.722.076,21 |
| 105079 | BNCR SALARIOS 1 76240-1 | 320.557.147,08 | 24.262.788.476,44 | 24.396.509.093,90 | 186.836.529,62 |
| 105087 | BNCR SALARIOS 2 76241-9 | 157.987.870,28 | 444.319,17 | 31.763.051,45 | 126.669.138,00 |
| 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 | 5.426.996,17 | 1.424.928,00 | 4.108.470,47 |
| 105127 | BN\$620901-5CCSS-RED-ONCOL | 19.652.201,77 | 24.366.449.397,77 | 24.366.888.694,03 | 19.212.905,51 |
| 105168 | BCO.CREDITOCTA.CTE.1833-2 | 159.939.784,46 | 1.036.227.689,97 | 1.111.558.812,00 | 84.608.662,43 |
| 105208 | SEM CTA.CTE.311-5 BCO.C.R | 2.235.720.285,25 | 114.603.162.738,73 | 114.099.844.219,04 | 2.739.038.804,94 |
| 105232 | BCO. CREDITO CTE.347741'1 | 41.337.201,40 | 3.174.750.812,00 | 2.490.417.520,72 | 725.670.492,68 |
| 105240 | BCO CRED AGRIC \$ 932502 8 | 100.527.891,68 | 19.928.005,19 | 637.921,00 | 119.817.975,87 |
| 105257 | BCR DOLAR 183088 0 SEMBID | 48.656.491,51 | 1.330.970,41 | 0,00 | 49.987.461,92 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 6 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 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 | 14.617.548,98 | 134.227.050,96 | 0,00 | 148.844.599,94 |
| 105305 | BN \$617140-9 CCSS-PFMSS | 218.371.170,86 | 0,00 | 317.738.400,68 | -99.367.229,82 |
| 105321 | BNCR PA.FASETERM.213754-5 | 0,00 | 5.204.701.298,43 | 5.065.000.000,00 | 139.701.298,43 |
| 105330 | BNCR \$617820-6 CCSS-PIDIH | 1.371.504.601,71 | 6.015.737.538,92 | 5.698.121.153,07 | 1.689.120.987,56 |
| 105348 | CCSS-PRO.INTG DESA.INF.H | 147.906.068,36 | 192.004.220,00 | 5.934.544,84 | 333.975.743,52 |
| 105354 | SINPE SEM 7460100022 | 59.598.646,00 | 40.230.616.638,42 | 40.206.317.395,42 | 83.897.889,00 |
| 105362 | SINPE SEM \$ 7460200046 | 5.849.588.194,84 | 18.684.874.577,03 | 23.755.349.066,40 | 779.113.705,47 |
| 105397 | BNCR C.INS SICERE215006-8 | 459.715,00 | 0,00 | 0,00 | 459.715,00 |
| 105400 | BCCCSS-PAG.SEM74601000638 | -4.335.158.168,15 | 96.569.366.788,13 | 92.166.714.711,54 | 67.493.908,44 |
| 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 | 1.125.091,73 | 8.140,09 | 0,00 | 1.133.231,82 |
| 105468 | BCRSEM-RECAU \$ 250881-8 | 231.105.790,86 | 57.922.815,28 | 2.761.875,92 | 286.266.730,22 |
| 105476 | BN PLANI.GOB.SEM 217921-3 | -63.147.608,55 | 6.425.504.345,00 | 5.225.542.257,00 | 1.136.814.479,45 |
| 105484 | BNCR SEM RECAUDACION EURO | 14.697.682,75 | 232.954,74 | 0,00 | 14.930.637,49 |
| SUB TOTAL : | | 9.806.360.399,54 | 470.598.258.877,59 | 475.579.490.464,69 | 4.825.128.812,44 |
| 116 | CUENTAS POR COBRAR A IVM | | | | |
| 116030 | CUOTAS AT.MED.PENS.IVM | 3.389.011.153,70 | 3.189.675.013,05 | 3.389.011.153,70 | 3.189.675.013,05 |
| 116097 | TRASPASOS VARIOS | 1.932.945,65 | 3.539.860,81 | 2.836.332,58 | 2.636.473,88 |
| 116200 | ANTIC.Y CANCEL.DE SALDO | 0,00 | 220.789.326,69 | 220.789.326,69 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 3.390.944.099,35 | 3.414.004.200,55 | 3.612.636.812,97 | 3.192.311.486,93 |
| 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 | 56.190.123,15 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 3.492.589.773,57 | 56.190.123,15 | 0,00 | 3.548.779.896,72 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 7 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 121 | VAL GOB CTRA CORTO PLAZO | | | | |
| 121108 | VALORES GOB.CENTRALCP CCSS | 11.475.152.065,28 | 31.111.602.564,78 | 11.537.992.315,45 | 31.048.762.314,61 |
| SUB TOTAL : | | 11.475.152.065,28 | 31.111.602.564,78 | 11.537.992.315,45 | 31.048.762.314,61 |
| 122 | DEP. A PLAZO EM PUB.FINAN | | | | |
| 122072 | SEM DEPOSITO PLAZO BNCR \$ | 8.492.656.585,00 | 0,00 | 8.492.656.585,00 | 0,00 |
| 122112 | SEM INV. A LA VISTA BNCR | 10.714.782.297,41 | 77.302.840.828,83 | 73.427.713.000,28 | 14.589.910.125,96 |
| 122120 | SEM INV. A LA VISTA BCR | 27.697.000.000,00 | 55.728.000.000,00 | 56.096.000.000,00 | 27.329.000.000,00 |
| 122139 | SEM INV. A LA VISTA BCAC | 160.000.000,00 | 3.027.000.000,00 | 160.000.000,00 | 3.027.000.000,00 |
| 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 : | | 54.689.935.552,54 | 136.057.840.828,83 | 138.176.369.585,28 | 52.571.406.796,09 |
| 123 | DEP PLAZO EM PUB FINAN CP | | | | |
| 123010 | SEM DEP CORTO PLAZO BNCR | 4.000.000.000,00 | 8.000.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000.000,00 |
| 123036 | SEM CDP BPDC COLONES | 7.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000.000,00 |
| 123044 | SEM CDP BCR \$ CP | 12.134.125.979,78 | 0,00 | 12.134.125.979,78 | 0,00 |
| 123050 | SEM CDP BCAC COLONES CP | 8.803.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.803.000.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 31.937.125.979,78 | 8.000.000.000,00 | 12.134.125.979,78 | 27.803.000.000,00 |
| 125 | CTAS.COBRAR INSTITUCIONES | | | | |
| 125037 | CXCIVM SERV.PROF. AUD.EXT | 41.665.773,37 | 0,00 | 41.665.773,37 | 0,00 |
| 125045 | DESAF COST INDIG.LEY 7374 | 74.706.719.669,81 | 3.471.860.000,00 | 270.607.517,81 | 77.907.972.152,00 |
| 125060 | RNCP.CTAS.X COB.SERV.MED. | 3.138.768.546,05 | 844.312.420,96 | 2.255.608.948,95 | 1.727.472.018,06 |
| 125078 | CXCRNCP SERV.PROF.AUD.EXT | 10.779.412,29 | 0,00 | 10.779.412,29 | 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. | 1.012.509.516,54 | 137.349.319,33 | 818.515.813,12 | 331.343.022,75 |
| 125159 | RNCP.CTAS.X COB.SERV.ADM. | 1.212.158.333,60 | 137.975.000,00 | 275.950.000,00 | 1.074.183.333,60 |
| 125167 | CXC BAC SJ REC.EXT. | -28.795.486,00 | 5.668.491.244,00 | 5.651.341.421,00 | -11.645.663,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 8 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 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 SERVICIO ADMINISTRATIVO | -107.962.969,54 | 78.486.495,67 | 59.174.865,94 | -88.651.339,81 |
| 125299 | INA CXC SERVICIO ADMINISTRATIVO | 22.275.163,20 | 51.834.646,09 | 40.119.568,96 | 33.990.240,33 |
| 125304 | IMAS CXC SERVICIO ADMINISTRATIVO | 6.317.482,53 | 16.650.620,14 | 13.290.258,78 | 9.677.843,89 |
| 125312 | INSTITUTO NICARAGUENSE DE SEGURO SOCIAL | 5.954.057,40 | 0,00 | 0,00 | 5.954.057,40 |
| 125347 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA DE ENFERMERIA | 86.428.858,50 | 0,00 | 26.936.867,50 | 59.491.991,00 |
| 125396 | CXC UNIVERSIDAD AMERICANA | -1.366.017,50 | 0,00 | 0,00 | -1.366.017,50 |
| 125400 | CXC RECARGOS RETEN INDEBITADA | 93.829.340,61 | 54.566,00 | 10.143,00 | 93.873.763,61 |
| 125418 | MINISTERIO DE SALUD D. NICARAGUA | 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 | UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE C.A. | 480.243,75 | 0,00 | 0,00 | 480.243,75 |
| 125467 | UNIVERSIDAD SANTA LUCIA | 25.121.364,05 | 0,00 | 0,00 | 25.121.364,05 |
| 125531 | DIRECCION GENERAL TRIBUNAL DIRECTA | 491.457.030,57 | 0,00 | 0,00 | 491.457.030,57 |
| 125540 | PRESIDENTE SERVICIO LABORAL CCSS-INS | 71.246.001,07 | 0,00 | 30.608.735,60 | 40.637.265,47 |
| 125599 | CORPORACION CEFA REC. EXTERNA | 302.556.839,00 | 169.804.660,00 | 445.809.778,00 | 26.551.721,00 |
| 125612 | CXC DESAFASO PAC. FASE TERMINADA | 3.581.578.753,30 | 124.817.414,40 | 141.256.093,13 | 3.565.140.074,57 |
| 125620 | COSTO ADM. PAC. FASE TERMINADA | 43.924.060,38 | 0,00 | 0,00 | 43.924.060,38 |
| 125647 | U. CENTRAL COSTARRICENSE | 1.436.018,75 | 0,00 | 0,00 | 1.436.018,75 |
| 125653 | COOPERATIVA ALIANZA REC. EXTERNA | 0,00 | 96.308.520,00 | 95.480.364,00 | 828.156,00 |
| 125670 | CXC UCR SUMINISTROS | 16.203.064,95 | 19.882.947,54 | 0,00 | 36.086.012,49 |
| 125696 | CXC COL. UNIV. SNJUDASTADEO | 12.441.090,00 | 0,00 | 0,00 | 12.441.090,00 |
| 125700 | CXC DIRECCION NACIONAL 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: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 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 | -452.900.310,04 | 3.330.204.821,00 | 3.250.933.824,00 | -373.629.313,04 |
| 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 | 15.679.789,43 | 22.373.636,07 | 0,00 | 38.053.425,50 |
| 125864 | CXC SN JUAN-S.DIEGO UNION | 11.666.273,04 | 18.373.631,26 | 0,00 | 30.039.904,30 |
| 125872 | CXC CCSS PENSIONES | 1.405.581,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405.581,00 |
| 125904 | CXC INT. DESAF COST INDIG | 6.307.938.408,06 | 719.218.191,75 | 0,00 | 7.027.156.599,81 |
| 125912 | CXC INT DGDS CXC SERV.ADM | 60.846.752,41 | 1.322.292,42 | 0,00 | 62.169.044,83 |
| 125920 | CXC INT DESAF P.F.TERMINA | 1.594.914.150,55 | 34.480.654,56 | 0,00 | 1.629.394.805,11 |
| 125939 | RNC INT SERV. MED.HOSPITA | 1.536.204.717,42 | 30.217.622,30 | 0,00 | 1.566.422.339,72 |
| 125947 | RNC INT.SERV.ADMINIST. | 1.121.332.871,15 | 11.669.717,65 | 0,00 | 1.133.002.588,80 |
| SUB TOTAL : | | 96.537.618.897,19 | 14.985.688.421,14 | 13.428.089.385,45 | 98.095.217.932,88 |
| 127 INVERSION BONOS CORTO PLZ | | | | | |
| 127013 | BONOS ESTABIL MONETAR CP | 217.572,28 | 6.656.061,00 | 0,00 | 6.873.633,28 |
| SUB TOTAL : | | 217.572,28 | 6.656.061,00 | 0,00 | 6.873.633,28 |
| 128 INS CONV SERV MED R PROFE | | | | | |
| 128018 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 191.741.766,95 | 23.428.215,82 | 41.478.942,00 | 173.691.040,77 |
| 128026 | HOSPITAL MEXICO | 271.646.040,10 | 22.722.093,00 | 9.679.897,00 | 284.688.236,10 |
| 128042 | HOSPITAL CALDERON GUARDIA | 383.065.117,84 | 64.001.704,12 | 72.083.879,00 | 374.982.942,96 |
| 128059 | CENTRO NACIONAL REHABILIT | 732.220,91 | 791.488,70 | 0,00 | 1.523.709,61 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 10 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 128067 | CLINICA CARLOS DURAN | 19.843.561,50 | 0,00 | 0,00 | 19.843.561,50 |
| 128075 | CLINICA SOLON NUNEZ | 4.087.471,08 | 1.201.859,84 | 1.123.591,00 | 4.165.739,92 |
| 128083 | CLINICA MORENO CANAS | 2.263.447,42 | 304.565,80 | 0,00 | 2.568.013,22 |
| 128091 | CLINICA MARCIAL FALLAS | 19.746.694,75 | 2.968.072,65 | 0,00 | 22.714.767,40 |
| 128107 | CLINICA JIMENEZ NUNEZ | 3.759.121,11 | 880.856,19 | 0,00 | 4.639.977,30 |
| 128115 | CLINICA CLORITO PICADO | 2.442.866,55 | 395.117,32 | 0,00 | 2.837.983,87 |
| 128123 | CLINICA DE CORONADO | 6.383.529,24 | 1.396.048,00 | 2.515.510,00 | 5.264.067,24 |
| 128131 | CLIN. INTEGR. ALAJUELITA | 470.179,96 | 0,00 | 0,00 | 470.179,96 |
| 128140 | AREA DE SALUD DE ASERRI | 2.632.940,38 | 447.917,26 | 0,00 | 3.080.857,64 |
| 128156 | HOSP.SN FRANCISCO DE ASIS | 300.479.338,09 | 10.495.262,42 | 47.000.479,85 | 263.974.120,66 |
| 128164 | AREA DE SALUD DE ATENAS | 10.606.398,85 | 497.025,60 | 1.520.903,00 | 9.582.521,45 |
| 128172 | CLINICA SAN PEDRO DE POAS | 8.367.296,17 | 318.550,47 | 433.270,00 | 8.252.576,64 |
| 128180 | CL. JORGE VOLIO JIMENEZ | 1.094.376,42 | 861.444,30 | 0,00 | 1.955.820,72 |
| 128199 | HOSP. ESCALANTE PRADILLA | 41.173.536,09 | 28.710.326,89 | 8.621.703,21 | 61.262.159,77 |
| 128204 | CL. SAN RAFAEL PUNTARENAS | 2.043.575,66 | 0,00 | 415.216,06 | 1.628.359,60 |
| 128212 | HOSPITAL LA ANEXION | 6.190.819,89 | 4.417.742,46 | 1.659.977,56 | 8.948.584,79 |
| 128220 | HOP. WILLIAM ALLEN TAYLOR | 90.323.745,18 | 2.056.586,00 | 2.495.036,00 | 89.885.295,18 |
| 128239 | HOSPITAL DE GOLFITO | 76.677.722,88 | 9.002.642,54 | 21.297.820,60 | 64.382.544,82 |
| 128247 | HOSPITAL DE SAN CARLOS | 179.818.736,44 | 11.617.946,00 | 21.828.454,00 | 169.608.228,44 |
| 128253 | AREA SALUD PALMARES | 2.220.714,53 | 599.389,00 | 334.386,00 | 2.485.717,53 |
| 128261 | CLINICA PALMAR SUR | 43.785.919,63 | 0,00 | 0,00 | 43.785.919,63 |
| 128270 | HOSP. SAN RAFAEL ALAJUELA | 163.277.930,65 | 7.694.009,50 | 47.718.623,00 | 123.253.317,15 |
| 128288 | AREA SALUD CORRALILLO | 8.514.490,26 | 0,00 | 0,00 | 8.514.490,26 |
| 128296 | HOSPITAL MAX PERALTA | 324.587.542,26 | 30.646.382,74 | 21.647.097,88 | 333.586.827,12 |
| 128301 | HOSPITAL CIUDAD NEILY | 141.144.140,40 | 15.653.512,08 | 8.130.494,00 | 148.667.158,48 |
| 128310 | AREA SALUD DEL GUARCO | 379.463,93 | 514.895,80 | 557.787,72 | 336.572,01 |
| 128328 | HOSPITAL DE GUAPILES | 109.747.530,00 | 8.551.836,43 | 7.839.184,68 | 110.460.181,75 |
| 128336 | AREA SALUD FORTUNA | 5.814.612,04 | 838.104,53 | 0,00 | 6.652.716,57 |
| 128350 | AREA SALUD BUENOS AIRES | 2.406.987,96 | 548.146,14 | 396.464,00 | 2.558.670,10 |
| 128369 | CLINICA PARRITA | 803.315,67 | 338.373,75 | 372.970,00 | 768.719,42 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 11 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 128377 | AREA SALUD CARTAGO | 242.975,60 | 0,00 | 0,00 | 242.975,60 |
| 128385 | A.S ALAJUELA N. MARCIAL R | 139.665,02 | 330.879,06 | 341.425,00 | 129.119,08 |
| 128393 | CLINICA DE OROTINA | 3.993.871,77 | 383.019,67 | 0,00 | 4.376.891,44 |
| 128407 | CLINICA DE PURISCAL | 7.137.188,76 | 512.820,00 | 0,00 | 7.650.008,76 |
| 128415 | CLINICA OFTALMOLOGICA | 855.101,12 | 0,00 | 0,00 | 855.101,12 |
| 128423 | HOSPITAL TOMAS CASAS | 32.956.865,21 | 17.954.012,47 | 13.051.278,00 | 37.859.599,68 |
| 128431 | AREA SALUD DE OREAMUNO | 164.418,24 | 111.170,10 | 22.234,00 | 253.354,34 |
| 128440 | HOSPIT.SN VICENTE DE PAUL | 128.354.349,62 | 15.232.521,00 | 0,00 | 143.586.870,62 |
| 128464 | AREA SALUD DESAMPARADOS 3 | 454.273,90 | 0,00 | 157.731,60 | 296.542,30 |
| 128472 | A. SALUD MORA PALMICHAL | 814.278,42 | 488.151,77 | 199.336,00 | 1.103.094,19 |
| 128480 | ALAJUELA CENTRAL | -238.274,00 | 0,00 | 0,00 | -238.274,00 |
| 128499 | AREA SALUD LA UNION | 0,00 | 333.510,00 | 355.744,00 | -22.234,00 |
| 128512 | AREA SALUD PARAISO CERVANTES | -852.031,00 | 185.443,00 | 0,00 | -666.588,00 |
| 128547 | MAX TERAN VALLS | 59.208.990,62 | 7.835.994,77 | 1.931.817,00 | 65.113.168,39 |
| 128553 | AREA SALUD PITAL | 0,00 | 168.180,00 | 0,00 | 168.180,00 |
| 128561 | AREA SALUD SANTA ROS POCOSOL | 0,00 | 28.714,81 | 0,00 | 28.714,81 |
| 128596 | HOSPITAL SAN VITO COTO BR | 12.296.096,25 | 6.954.186,71 | 1.522.614,51 | 17.727.668,45 |
| 128601 | AREA SALUD VALLE ESTRELLA | 2.687.536,50 | 800.156,82 | 0,00 | 3.487.693,32 |
| 128610 | ÁREA SALUD CAÑAS | 17.663.732,71 | 5.793.037,34 | 3.762.964,00 | 19.693.806,05 |
| 128628 | ÁREA SALUD SIQUIRRIS | 17.634.732,90 | 3.970.981,05 | 1.692.817,00 | 19.912.896,95 |
| 128644 | AREA SALUD GUATUSO | 113.392,00 | 62.953,00 | 68.065,00 | 108.280,00 |
| 128650 | AREA SALUD CORREDORES | -74.655,00 | 0,00 | 0,00 | -74.655,00 |
| 128669 | HOSPITALENRIQUE BALDODANO | 6.023.282,36 | 13.810.734,00 | 19.456.561,87 | 377.454,49 |
| 128677 | HOSP. TONY FACIO LIMON | -37.587.588,00 | 0,00 | 7.075.792,00 | -44.663.380,00 |
| 128685 | AREA SALUD MATINA-BATAAN | 0,00 | 0,00 | 496.509,00 | -496.509,00 |
| 128693 | AREA SALUD AGUAS ZARCAS | 1.048.285,40 | 2.759.594,33 | 134.500,47 | 3.673.379,26 |
| 128707 | AREA SALUD UPALA | 0,00 | 1.430.248,04 | 180.455,00 | 1.249.793,04 |
| 128715 | AREA SALUD 2 MONT ORO PUNT. | 0,00 | 177.810,42 | 0,00 | 177.810,42 |
| 128723 | AREA SALUD ABANGARES | 0,00 | 0,00 | 485.158,26 | -485.158,26 |
| 128731 | AREA SALUD PEN. PAQ-COBANO | 0,00 | 0,00 | 28.715,00 | -28.715,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 12 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 128756 | AREA SALUD NANDAYURE | 0,00 | 171.191,80 | 0,00 | 171.191,80 |
| 128804 | AREA SALUD CARIARI | 0,00 | 2.318.738,01 | 0,00 | 2.318.738,01 |
| SUB TOTAL : | | 2.681.309.639,19 | 333.714.163,52 | 370.115.404,27 | 2.644.908.398,44 |
| 129 | INS CONV SER MED ACC TRAN | | | | |
| 129014 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 928.065.564,08 | 68.078.662,57 | 127.323.200,74 | 868.821.025,91 |
| 129022 | HOSPITAL MEXICO | 991.413.705,33 | 203.139.315,00 | 0,00 | 1.194.553.020,33 |
| 129030 | HOSPITAL NACIONAL NINOS | 623.138.178,32 | 68.001.797,96 | 0,00 | 691.139.976,28 |
| 129049 | HOSPITAL CALDERON GUARDIA | 521.302.367,41 | 172.316.283,09 | 40.645.865,63 | 652.972.784,87 |
| 129063 | CLINICA CARLOS DURAN | 19.618.550,19 | 0,00 | 0,00 | 19.618.550,19 |
| 129071 | CLINICA SOLON NUÑEZ | 2.809.539,72 | 391.179,22 | 0,00 | 3.200.718,94 |
| 129080 | CLINICA MORENO CANAS | 132.698,54 | 35.844,15 | 0,00 | 168.542,69 |
| 129098 | CLINICA MARCIAL FALLAS | 8.685.785,83 | 1.348.710,26 | 1.855.197,68 | 8.179.298,41 |
| 129103 | CLINICA JIMENEZ NUÑEZ | 1.084.323,23 | 85.352,27 | 155.394,78 | 1.014.280,72 |
| 129111 | CLINICA CLORITO PICADO | 754.260,63 | 60.787,28 | 0,00 | 815.047,91 |
| 129120 | CLINICA DE CORONADO | 1.987.092,07 | 292.301,00 | 21.849,00 | 2.257.544,07 |
| 129138 | CLIN. INTEGR. ALAJUELITA | 81.172,88 | 0,00 | 0,00 | 81.172,88 |
| 129146 | AREA DE SALUD DE ASERRI | 508.932,43 | 187.866,18 | 0,00 | 696.798,61 |
| 129152 | HOSP.SN FRANCISCO DE ASIS | 256.246.586,31 | 15.444.701,25 | 13.669.207,06 | 258.022.080,50 |
| 129160 | AREA DE SALUD DE ATENAS | 1.825.842,15 | 28.714,80 | 481.582,00 | 1.372.974,95 |
| 129179 | CLINICA SAN PEDRO DE POAS | 394.078,00 | 0,00 | 0,00 | 394.078,00 |
| 129187 | CL. JORGE VOLIO JIMENEZ | 1.320.378,70 | 28.714,81 | 0,00 | 1.349.093,51 |
| 129195 | HOSP. ESCALANTE PRADILLA | 247.103.302,71 | 48.016.500,01 | 37.199.787,39 | 257.920.015,33 |
| 129200 | CL. SAN RAFAEL PUNTARENAS | 115.361,73 | 0,00 | 90.562,00 | 24.799,73 |
| 129219 | HOSPITAL LA ANEXION | 4.666.573,82 | 10.944.885,61 | 3.834.129,46 | 11.777.329,97 |
| 129227 | HOP. WILLIAM ALLEN TAYLOR | 66.995.850,00 | 2.296.400,00 | 655.132,00 | 68.637.118,00 |
| 129235 | HOSPITAL DE GOLFITO | 58.874.764,92 | 3.775.887,70 | 20.937.438,08 | 41.713.214,54 |
| 129243 | HOSPITAL DE SAN CARLOS | 199.470.790,25 | 23.877.199,75 | 17.659.064,00 | 205.688.926,00 |
| 129250 | AREA DE SALUD PALMARES | 49.747,44 | 0,00 | 0,00 | 49.747,44 |
| 129268 | CLINICA PALMAR SUR | 15.806.360,37 | 0,00 | 0,00 | 15.806.360,37 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 13 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 129276 | HOSP. SAN RAFAEL ALAJUELA | 491.163.789,35 | 25.294.796,59 | 75.263.268,34 | 441.195.317,60 |
| 129292 | HOSPITAL MAX PERALTA | 374.344.487,15 | 36.518.126,86 | 239.976.310,07 | 170.886.303,94 |
| 129308 | HOSPITAL CIUDAD NEILY | 80.226.448,83 | 4.810.535,07 | 361.499,00 | 84.675.484,90 |
| 129316 | AREA SALUD DEL GUARCO | 33.716,60 | 672.884,82 | 0,00 | 706.601,42 |
| 129324 | HOSPITAL DE GUAPILES | 124.948.530,96 | 7.785.014,99 | 3.267.807,00 | 129.465.738,95 |
| 129332 | AREA DE SALUD FORTUNA | 4.587.586,42 | 0,00 | 184.473,00 | 4.403.113,42 |
| 129357 | AREA SALUD BUENOS AIRES | 946.009,72 | 148.676,22 | 125.151,00 | 969.534,94 |
| 129365 | CLINICA PARRITA | 59.846,56 | 0,00 | 0,00 | 59.846,56 |
| 129373 | AREA SALUD CARTAGO | 26.966,00 | 0,00 | 0,00 | 26.966,00 |
| 129381 | AS ALAJUELA N.MARCIAL ROD. | -40.501,00 | 0,00 | 0,00 | -40.501,00 |
| 129390 | CLINICA DE OROTINA | 1.966.806,68 | 172.288,86 | 353.159,70 | 1.785.935,84 |
| 129403 | CLINICA DE PURISCAL | 8.317.733,07 | 79.599,47 | 338.947,41 | 8.058.385,13 |
| 129420 | HOSPITAL TOMAS CASAS | 112.140.212,27 | 19.368.731,21 | 665.536,00 | 130.843.407,48 |
| 129446 | HOSPIT.SN VICENTE DE PAUL | 628.669.963,96 | 67.274.447,00 | 0,00 | 695.944.410,96 |
| 129460 | AREA SALUD DESAMPARADOS 3 | 72.067,60 | 0,00 | 0,00 | 72.067,60 |
| 129479 | AREA SALUD MORA PALMICHAL | 161.003,70 | 172.288,86 | 0,00 | 333.292,56 |
| 129495 | AREA SALUD LA UNION | 0,00 | 0,00 | 22.234,00 | -22.234,00 |
| 129519 | AREA SALUD PARAISO CERVANTES | -46.490,00 | 0,00 | 0,00 | -46.490,00 |
| 129543 | MAX TERAN VALLS | 7.531.549,84 | 0,00 | 0,00 | 7.531.549,84 |
| 129592 | HOSPITAL SAN VITO COTO BR | 5.514.040,95 | 233.456,56 | 62.711,40 | 5.684.786,11 |
| 129608 | AREA SALUD VALLE ESTRELLA | 958.412,38 | 110.482,04 | 0,00 | 1.068.894,42 |
| 129616 | AREA SALUD CAÑAS | 5.815.898,99 | 2.385.553,91 | 811.236,00 | 7.390.216,90 |
| 129624 | AREA SALUD SIQUIRRES | 3.605.511,37 | 97.191,43 | 75.862,04 | 3.626.840,76 |
| 129640 | AREA SALUD GUATUZO | 49.140,00 | 0,00 | 0,00 | 49.140,00 |
| 129657 | CORREDORES | 426.578,11 | 0,00 | 0,00 | 426.578,11 |
| 129665 | HOSPI.ENRIQUE BALTODANO | 1.212.476,46 | 18.233.524,00 | 8.126.501,40 | 11.319.499,06 |
| 129673 | HOSP. TONY FACIO LIMON | -30.983.862,00 | 0,00 | 13.851.150,00 | -44.835.012,00 |
| 129690 | AREA SALUD AGUAS ZARCAS | 349.591,46 | 314.880,50 | 0,00 | 664.471,96 |
| 129703 | HOSPITAL AREA SALUD UPALA | 1.904,16 | 933.929,53 | 98.432,00 | 837.401,69 |
| 129720 | AREA SALUD ABANGARES | 0,00 | 0,00 | 112.219,40 | -112.219,40 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 14 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 129738 | AREA SALUD PEN. PAQ-COBANO | 0,00 | 0,00 | 86.145,00 | -86.145,00 |
| SUB TOTAL : | | 5.774.511.226,65 | 802.957.510,83 | 608.311.052,58 | 5.969.157.684,90 |
| 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 | -322.107,40 | 4.576.408,10 | 5.149.263,72 | -894.963,02 |
| 130034 | RECL.PEDIDOS EXTERIOR | 1.603.722.131,26 | 0,00 | 0,00 | 1.603.722.131,26 |
| 130042 | RECLAMOS PROVEDORES PLAZA | 317.073.441,18 | 0,00 | 397,00 | 317.073.044,18 |
| 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 |
| 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 | 49.021.425,61 | 46.650.067,30 | 63.260.524,92 | 32.410.967,99 |
| 130180 | CXC COOPESAIN CL. TIBAS | 8.260.044,93 | 41.124.775,08 | 56.292.851,18 | -6.908.031,17 |
| 130199 | COOPESANA RL CL SANTA ANA | 10.644.587,37 | 30.743.296,64 | 11.715.218,26 | 29.672.665,75 |
| 130204 | COOPESIBA R.L. | 54.880.930,98 | 42.366.063,62 | 37.059.225,67 | 60.187.768,93 |
| 130220 | CXC INCAP.PAGADAS DEMAS | 80.342.879,00 | 0,00 | 0,00 | 80.342.879,00 |
| 130261 | CXC ASEMECO(AS.S.MED.COST | 34.223.747,82 | 26.313.994,45 | 39.269.373,19 | 21.268.369,08 |
| 130301 | SERVICIOS MEDICOS C X C | 320.230.603,37 | 63.282,00 | 63.282,00 | 320.230.603,37 |
| 130336 | CXC S.RAFAEL ARRIBA-ABAJO | 37.641.043,32 | 33.530.934,62 | 42.784.270,87 | 28.387.707,07 |
| 130344 | CXC SN.FCO DOS RIOS | 17.344.826,46 | 18.630.768,53 | 18.757.226,75 | 17.218.368,24 |
| 130350 | CXCS.SEBASTIAN-PASO ANCHO | 21.814.353,29 | 18.100.871,73 | 20.518.040,51 | 19.397.184,51 |
| 130369 | PROV.EXT.DROGAS ESTUPE.MS | -49.123.474,60 | 29.590.944,27 | 29.213.802,72 | -48.746.333,05 |
| 130377 | CXC ADEL.CONSTRUC. PROCES | 207.317.321,73 | 0,00 | 0,00 | 207.317.321,73 |
| 130385 | CXC AD, CONST.PROC.H.HERE | 781.342.854,25 | 0,00 | 141.803.242,50 | 639.539.611,75 |
| 130504 | CXC ASEGURADO VOLUNTARIO | 19.719.421.878,88 | 1.083.888.810,00 | 737.072.773,00 | 20.066.237.915,88 |
| 130512 | CXC TRABAJADORES INDEPEND | 21.210.854.902,50 | 1.378.602.103,00 | 940.482.339,00 | 21.648.974.666,50 |
| 130520 | TRABA.INDEPEND.C.JUDICIAL | 791.245.352,00 | 153.891.025,00 | 26.404.157,00 | 918.732.220,00 |
| 130539 | TRABA.INDEPEND.CONVENIOS | 406.263.667,00 | 46.091.064,00 | 27.870.539,00 | 424.484.192,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 15 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 130547 | TRABAJAD.INDEP.ARREGLOS | 21.023.070,00 | 2.181.757,00 | 1.529.331,00 | 21.675.496,00 |
| SUB TOTAL : | | 46.142.302.293,09 | 2.956.346.165,34 | 2.199.245.858,29 | 46.899.402.600,14 |
| 131 CUENTAS POR COBRAR ESTADO | | | | | |
| 131014 | C X C ESTADO CTROS PENAL | 209.492.888,93 | 132.033.333,33 | 63.376.000,00 | 278.150.222,26 |
| 131055 | CXC CUOTA COMPL.TRAB.INDE | 2.610.415.555,57 | 1.842.766.666,67 | 514.840.000,00 | 3.938.342.222,24 |
| 131063 | CXC CUOTA COMPL.CONV.ESPE | 158.480.555,60 | 375.716.666,67 | 213.100.000,00 | 321.097.222,27 |
| 131071 | FI.EXA.ADN LEY PATER.RESP | 32.791.111,15 | 20.666.666,67 | 9.920.000,00 | 43.537.777,82 |
| SUB TOTAL : | | 3.011.180.111,25 | 2.371.183.333,34 | 801.236.000,00 | 4.581.127.444,59 |
| 132 CXC CUOTAS I.PUB.Y PRIV. | | | | | |
| 132010 | CXC CUOTAS PAT: SEC PRIV | 63.358.909.781,84 | 24.571.757.363,00 | 22.764.221.497,00 | 65.166.445.647,84 |
| 132037 | CXC CUOTAS P.EMP.P.NO.F. | 2.442.932.982,01 | 2.409.385.558,00 | 2.405.833.417,00 | 2.446.485.123,01 |
| 132045 | CXC CUOTAS P.EMP.P. FIN. | 4.101.891.710,95 | 1.357.410.889,00 | 1.361.911.761,00 | 4.097.390.838,95 |
| 132051 | CXC CUOTAS P.GOB. LOCAL | 390.519.547,55 | 469.195.177,00 | 465.106.020,00 | 394.608.704,55 |
| 132060 | CUOTA PAT. SECTOR EXTERNO | 119.132.968,27 | 32.695.038,00 | 32.823.149,00 | 119.004.857,27 |
| 132086 | CONTRI PAT ORGANOS DESCON | 37.113.037,00 | 229.146.769,00 | 249.827.985,00 | 16.431.821,00 |
| 132094 | CONT.PAT.INST.DESC NO EMP | 2.830.131.087,39 | 4.916.262.649,00 | 4.911.903.275,00 | 2.834.490.461,39 |
| 132100 | CXC CUOTAS TRAB.SEC. PRIV | 37.043.599.983,90 | 14.767.371.592,00 | 13.627.316.813,00 | 38.183.654.762,90 |
| 132118 | CXC CUOTAS TRAB. SEC. PUB | 6.017.121.008,23 | 5.575.824.400,00 | 5.583.866.955,00 | 6.009.078.453,23 |
| 132126 | CXC CUOT.CONTR.CONV.ESPEC | 3.410.993.002,66 | 323.529.310,00 | 320.132.442,00 | 3.414.389.870,66 |
| 132159 | CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO | 71.900.123,75 | 24.582.702,00 | 19.459.959,00 | 77.022.866,75 |
| 132207 | CUOTA PATR. GOB.MINISTERI | 16.169.789.756,00 | 9.078.595.986,00 | 9.078.511.963,00 | 16.169.873.779,00 |
| 132215 | CUOTAS TRAB.GOB. MINIST. | 9.662.085.512,00 | 5.336.552.569,00 | 5.309.096.907,00 | 9.689.541.174,00 |
| 132304 | CXC LEY PROTE.TRAB.7983 | 28.548.986.042,17 | 14.668.560.149,00 | 14.010.991.179,00 | 29.206.555.012,17 |
| 132312 | CXC INS 1% LEY PROT. TRAB | 9.443.217.758,11 | 2.510.027.286,00 | 2.377.085.530,00 | 9.576.159.514,11 |
| 132320 | CXC SECTOR PUBLICO 1% RT | 2.289.336.770,00 | 1.127.977.962,00 | 1.129.206.741,00 | 2.288.107.991,00 |
| 132339 | CTA X COBRAR PATRON | 429.923.860,44 | 5.729.994,00 | 0,00 | 435.653.854,44 |
| 132353 | CXC CU.PAT.SEC.PRIV.C.JUD | 7.124.004.461,00 | 529.321.451,00 | 271.186.486,00 | 7.382.139.426,00 |
| 132370 | CXC.C.PAT.INS.P.NOINCJUD | 6.428.364,00 | 458.404,00 | 122.647,00 | 6.764.121,00 |
| 132388 | CXC CU.P.INS.P.FIN C.JUDI | 8.978.083,00 | 28.923,00 | 56.031,00 | 8.950.975,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 16 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 132396 | CXC CUOT.PGOB.LOC.C.JUDI | 584.478,00 | 755.462,00 | 755.462,00 | 584.478,00 |
| 132400 | CUO.PAT.S.EXT.COBO.JUDIC | 149.301,00 | 0,00 | 0,00 | 149.301,00 |
| 132418 | CXC CP ORGANOS DESC.C.JUD | 153.851.021,00 | 25.529.451,00 | 9.641,00 | 179.370.831,00 |
| 132426 | CXCC.P.INS.DESCE.NOEMPJUD | 1.775.205,00 | 389.835,00 | 375.852,00 | 1.789.188,00 |
| 132434 | CXC.C.TRAB.S.P.COBO.JUDI | 1.483.045.159,00 | 474.511.743,00 | 386.338.951,00 | 1.571.217.951,00 |
| 132442 | CXC.C.TRAB.S.PU.COBO.JUD | 98.793.565,00 | 16.183.612,00 | 849.073,00 | 114.128.104,00 |
| 132459 | CXC CONV.ESPECIALES C.JUD | 11.451.488,00 | 308.652,00 | 0,00 | 11.760.140,00 |
| 132467 | CXCC.TRAB.S.EXT.COBO JUD | 83.663,00 | 0,00 | 0,00 | 83.663,00 |
| 132507 | CXC CUO.PAT.S.PRIV.CONVEN | 4.237.168.078,00 | 753.884.235,00 | 713.529.476,00 | 4.277.522.837,00 |
| 132523 | CXC CU.P.INS-P.NOFIN.CONV | 1.271.451,00 | 960.142,00 | 0,00 | 2.231.593,00 |
| 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 | 7.373.154,00 | 0,00 | 25.887.837,00 |
| 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 | 13.204.683,00 | 0,00 | 134.849,00 | 13.069.834,00 |
| 132580 | CXC C.TRAB.S.PRIV.CONVENI | 2.359.228.181,00 | 334.724.747,00 | 297.604.703,00 | 2.396.348.225,00 |
| 132599 | CXC C.TRAB.S.PUB.CONVENIO | 14.392.359,00 | 4.954.919,00 | 80.180,00 | 19.267.098,00 |
| 132604 | CXC C.CONV.ESPEC.CONVENIO | 0,00 | 307.888,00 | 0,00 | 307.888,00 |
| 132612 | CXC CUO.TRAB.S.EXT.CONVEN | 49.104,00 | 0,00 | 0,00 | 49.104,00 |
| 132653 | CXC CUO.PA.S.PRIV.ARREGLO | 60.934.774,00 | 13.479.045,00 | 65.160.314,00 | 9.253.505,00 |
| 132670 | CXCC.P.INS.PU.NOFIN.ARREG | 178.687.653,00 | 0,00 | 0,00 | 178.687.653,00 |
| 132688 | CXCCU.P.INS.P.FINAN ARREG | 762.261,00 | 0,00 | 0,00 | 762.261,00 |
| 132726 | CXCC.P.INS.DES.NOEMPARREG | 1.537.117,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537.117,00 |
| 132734 | CXC C.TRAB.S.PRIV.ARREGLO | 238.218.750,00 | 7.395.213,00 | 28.615.157,00 | 216.998.806,00 |
| 132742 | CXC C.TRAB.S.PUB.ARREGLOS | 86.789.996,00 | 0,00 | 0,00 | 86.789.996,00 |
| 132807 | CXC LEY TRABA.COBO.JUDIC | 1.189.860.046,00 | 95.850.477,00 | 74.123.770,00 | 1.211.586.753,00 |
| 132815 | CXCINS1%LEY.P.TRAB.SP.JUD | 352.559.939,00 | 25.335.775,00 | 21.845.135,00 | 356.050.579,00 |
| 132823 | CXC INS 1%S.PUB.COBO JUD | 16.807.028,00 | 2.659.039,00 | 221.057,00 | 19.245.010,00 |
| SUB TOTAL : | | 204.027.121.940,27 | 89.699.017.560,00 | 85.508.304.377,00 | 208.217.835.123,27 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 17 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 133 | DEUDA ESTATAL CUOTA E INT | | | | |
| 133023 | CUOTA ESTADO COMO TAL | 3.403.208.702,26 | 1.300.000.000,00 | 434.523.870,53 | 4.268.684.831,73 |
| 133064 | INT. S/DEUDA ACUM. ESTADO | 177.321.491,52 | 22.165.186,44 | 0,00 | 199.486.677,96 |
| 133072 | ABONO CUOTA ESTADO PAT. | 350.087.915,83 | 69.899.524,77 | 0,00 | 419.987.440,60 |
| 133080 | ABONO CUOTA EST. COMO TAL | -14.849.426,28 | 7.749.721,08 | 0,00 | -7.099.705,20 |
| 133099 | CUOT. OBRE.DEROG.LEY 7013 | 5.526.985,53 | 1.054.870,21 | 0,00 | 6.581.855,74 |
| 133104 | CUOT.PATR. DEROG. LEY7013 | 28.584.072,88 | 5.425.063,57 | 0,00 | 34.009.136,45 |
| 133112 | CUOT.EST. TAL DER.LEY7013 | 29.853.834,42 | 5.465.721,62 | 0,00 | 35.319.556,04 |
| SUB TOTAL : | | 3.979.733.576,16 | 1.411.760.087,69 | 434.523.870,53 | 4.956.969.793,32 |
| 134 | CXC SERV.MEDICOS ART.36 | | | | |
| 134011 | CXC SERV. MEDICOS ART. 36 | 2.765.480.486,48 | 266.812.581,00 | 426.590.362,00 | 2.605.702.705,48 |
| 134020 | CXC FACTURAS DE SUBSIDIOS | -56.127.252,00 | 45.737.945,00 | 100.675.477,00 | -111.064.784,00 |
| 134038 | CXC ART.44 PENSIONES AC | 86.148,00 | 422.312,00 | 0,00 | 508.460,00 |
| 134100 | CXC SERV.MED.ART.36 C.JUD | 1.928.471.339,00 | 307.101.905,00 | 64.089.566,00 | 2.171.483.678,00 |
| 134119 | CXC SUBSID.ART.36 C.JUDIC | 121.539.244,00 | 15.013.908,00 | 2.637.359,00 | 133.915.793,00 |
| 134127 | CXC PENSIONES ART44.JUD | 319.940,00 | 0,00 | 0,00 | 319.940,00 |
| 134135 | CXC SERV.MED.ART.36 CONVE | 532.985.697,00 | 95.156.839,00 | 54.060.010,00 | 574.082.526,00 |
| 134143 | CXC SUBSID.ART.36 CONVENI | 537.673.098,00 | 95.156.839,00 | 49.618.937,00 | 583.211.000,00 |
| 134150 | CXC PENSIONES ART.44 CONV | -293.584,00 | 0,00 | 422.312,00 | -715.896,00 |
| 134168 | CXC SERV.MED.ART.36 ARREG | 138.573.786,00 | 2.853.350,00 | 4.025.312,75 | 137.401.823,25 |
| 134176 | CXC SUBSID.ART.36 ARREGLO | 139.922.996,00 | 2.853.350,00 | 3.801.855,00 | 138.974.491,00 |
| 134184 | CXC PENSIONES ART.44ARREG | 637.179,00 | 0,00 | 0,00 | 637.179,00 |
| SUB TOTAL : | | 6.109.269.077,48 | 831.109.029,00 | 705.921.190,75 | 6.234.456.915,73 |
| 135 | CTAS A COBRAR A EMPLEADOS | | | | |
| 135016 | VIATICOS Y OTROS | 11.143.971,20 | 0,00 | 0,00 | 11.143.971,20 |
| 135024 | AUXILIOS REEMBOLSABLES | 878.225.547,71 | 7.303.643,50 | 7.906.479,90 | 877.622.711,31 |
| 135032 | INCUMP. BECAS | 136.893.985,09 | 2.742,50 | 6.800.544,01 | 130.096.183,58 |
| 135040 | INCUMPL. AUXIL. REEMBOLS. | 12.728.837,23 | 2.842,35 | 382.940,50 | 12.348.739,08 |
| 135057 | CXC A CAJEROS | 9.506.786,10 | 340.079,76 | 10.599,00 | 9.836.266,86 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 18 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| 135081 | CXC PAGOS PAT. NO APLIC. | -30.884,80 | 0,00 | 0,00 | -30.884,80 |
| 135105 | CUENTAS VARIAS EMPLEADOS | 111.248.234,69 | 3.490.000,00 | 603.640,64 | 114.134.594,05 |
| 135113 | SERV MED. EMPL EN PENSION | -9.134.743,74 | 0,00 | 42.557,10 | -9.177.300,84 |
| 135154 | DIR.REG. SUC.HUETAR NORTE | 1.151.241,03 | 0,00 | 0,00 | 1.151.241,03 |
| 135170 | DIR.REG. SUC. CHOROTEGA | 18.324.643,01 | 0,00 | 0,00 | 18.324.643,01 |
| 135189 | DIR.REG.SUC.HUETAR ATLANT | 4.899.926,46 | 0,00 | 0,00 | 4.899.926,46 |
| 135197 | DIR.REG. SUC. BRUNCA | 2.347.797,01 | 0,00 | 0,00 | 2.347.797,01 |
| 135202 | DIR.REG.SUC.MED.CENT.NORT | 7.580.621,76 | 0,00 | 0,00 | 7.580.621,76 |
| 135210 | DIR.REG.SUC.MED.CENT. SUR | 2.218.430,45 | 0,00 | 0,00 | 2.218.430,45 |
| 135229 | DIR.REG.SUC.MED.HUET.NORT | 21.155.822,29 | 0,00 | 0,00 | 21.155.822,29 |
| 135237 | DIR.REG.SUC.MED.PAC.CENTR | 48.506.872,71 | 0,00 | 0,00 | 48.506.872,71 |
| 135245 | DIR.REG.SUC.MED.CHOROTEGA | 4.954.486,41 | 0,00 | 0,00 | 4.954.486,41 |
| 135251 | DIR.REG.SUC.MED.HUET.ATLA | 7.483.182,35 | 0,00 | 0,00 | 7.483.182,35 |
| 135260 | DIR.REG.SUC.MED. BRUNCA | 9.942.039,14 | 2.935.481,00 | 2.935.481,00 | 9.942.039,14 |
| 135278 | HOSPITALES NACIONALES | 6.021.743,02 | 0,00 | 0,00 | 6.021.743,02 |
| 135286 | SEDE CENTRAL | 3.485.868,08 | 0,00 | 0,00 | 3.485.868,08 |
| SUB TOTAL : | | 1.288.654.407,20 | 14.074.789,11 | 18.682.242,15 | 1.284.046.954,16 |
| 136 | CXC TARJETA DE CREDITO | | | | |
| 136039 | H.CALDERON CXC TARJ.CRED. | 0,00 | 458.421,71 | 458.421,71 | 0,00 |
| 136047 | HSJD CXC TARJETA CRED. | 0,00 | 89.112,82 | 89.112,82 | 0,00 |
| 136053 | H.SN VICENTE PAUL CXC T.C | 0,00 | 9.750,00 | 9.750,00 | 0,00 |
| 136088 | H.SN RAFAEL ALAJUELA T.CR | 0,00 | 235.322,54 | 263.503,21 | -28.180,67 |
| 136128 | HOSP. VALVERDE VEGA CXC | 0,00 | 28.180,67 | 0,00 | 28.180,67 |
| 136209 | H.SN.CARLOS CXC TARJ.CRED | 0,00 | 596.307,27 | 596.307,27 | 0,00 |
| 136233 | CL.CORONADO T.CRED T.CRED | 0,00 | 40.657,50 | 40.657,50 | 0,00 |
| 136401 | H.MONSEJOR S.CXC TARJ.CRE | 0,00 | 893.827,17 | 893.827,17 | 0,00 |
| 136428 | H.LIBERIA CXC TARJETA CRE | 1.179.465,95 | 0,00 | 0,00 | 1.179.465,95 |
| 136450 | CL.JACO CXC TARJETA CRED. | 0,00 | 262.036,12 | 262.036,12 | 0,00 |
| 136517 | CL.FORTUNA CXC TARJ.CRED. | 0,00 | 117.150,00 | 117.150,00 | 0,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 19 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| 136606 | H.ESCALANTE CXC TAR CRED | 797.595,41 | 403.962,50 | 403.962,50 | 797.595,41 |
| 136622 | CLINICA DE CAIS CAÑAS | 0,00 | 32.059,22 | 32.059,22 | 0,00 |
| 136701 | H.MAX TERAN CXC TARJ.CRED | 1.407.922,12 | 1.006.525,83 | 1.006.525,78 | 1.407.922,17 |
| SUB TOTAL : | | 3.384.983,48 | 4.173.313,35 | 4.173.313,30 | 3.384.983,53 |
| 137 | CTA X COBRAR SERV.MEDICOS | | | | |
| 137019 | DR. CALDERON GUARDIA | 922.632.221,31 | 0,00 | 11.802.642,94 | 910.829.578,37 |
| 137043 | HOSP. MEXICO | 45.550.410,75 | 1.320.002,00 | 122.000,00 | 46.748.412,75 |
| 137132 | HOSP. SAN VICENTE DE PAUL | 324.045.455,67 | 44.469.386,00 | 230.311,00 | 368.284.530,67 |
| 137165 | CL. DR FCO. BOLAJO | 4.519.366,50 | 0,00 | 0,00 | 4.519.366,50 |
| 137190 | AREA SALUD MORAVIA | -702.987,30 | 0,00 | 30.300,00 | -733.287,30 |
| 137329 | HOSP. SAN CARLOS | 3.192.411.949,62 | 57.209.600,46 | 0,00 | 3.249.621.550,08 |
| 137351 | CL. MEN. REG. HUET. NORTE | 18.272.191,86 | 0,00 | 0,00 | 18.272.191,86 |
| 137513 | HOSP. DE GUAPILES | 302.101.092,42 | 12.104.457,64 | 150.615,00 | 314.054.935,06 |
| 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 : | | 4.867.290.361,75 | 115.103.446,10 | 12.335.868,94 | 4.970.057.938,91 |
| 138 | CXC CHEQUES DEBITADOS | | | | |
| 138013 | SECC. COBROS ADMINISTRAT. | 245.094.689,42 | 144.752.623,95 | 139.980.653,48 | 249.866.659,89 |
| 138021 | SUC. DE PEREZ ZELEDON | 2.917.214,15 | 1.492.107,00 | 1.492.107,00 | 2.917.214,15 |
| 138054 | SUC. DE PURISCAL | 1.166.427,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166.427,00 |
| 138070 | SUC. DE DESAMPARADOS | 64.102.694,20 | 0,00 | 473.124,00 | 63.629.570,20 |
| 138089 | SUC. DE GUADALUPE | 28.318.873,54 | 65.715,00 | 0,00 | 28.384.588,54 |
| 138102 | SUC. DE ALAJUELA | 10.112.775,06 | 648.400,00 | 483.692,00 | 10.277.483,06 |
| 138110 | SUC. DE SAN RAMON | 142.057,00 | 0,00 | 0,00 | 142.057,00 |
| 138129 | SUC. DE GRECIA | 206.701,00 | 3.683.614,00 | 5.957.993,00 | -2.067.678,00 |
| 138145 | SUC. DE CIUDAD QUESADA | 425.233,00 | 570.636,00 | 693.171,20 | 302.697,80 |
| 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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 20 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 138234 | SUC. DE JACO GARABITO | -276.052,40 | 0,00 | 0,00 | -276.052,40 |
| 138242 | SUC. DE CIUDAD COLON | 1.403.675,57 | 671.506,00 | 671.506,00 | 1.403.675,57 |
| 138307 | SUC. DE CARTAGO | 8.946.007,40 | 514.308,00 | 0,00 | 9.460.315,40 |
| 138315 | SUC. DE LA UNION | 2.789.332,35 | 4.014.298,00 | 0,00 | 6.803.630,35 |
| 138331 | SUC. DE TURRIALBA | 1.084.146,20 | 0,00 | 50.783,00 | 1.033.363,20 |
| 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 | 48.703.498,89 | 550.680,00 | 0,00 | 49.254.178,89 |
| 138410 | SUC. DE SANTO DOMINGO | 18.066.631,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 138486 | SUC. DE PUNTARENAS | 0,00 | 306.361,00 | 306.361,00 | 0,00 |
| 138518 | SUC. DE ESPARZA | -135.589,70 | 135.589,70 | 0,00 | 0,00 |
| 138526 | SUC. DE MIRAMAR | 63.471,00 | 0,00 | 0,00 | 63.471,00 |
| 138534 | SUC. DE PARRITA | 875.886,00 | 147.016,00 | 0,00 | 1.022.902,00 |
| 138542 | SUC. DE QUEPOS | 4.745.674,23 | 6.933.637,00 | 5.749.638,00 | 5.929.673,23 |
| 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 | 13.322,00 | 0,00 | 0,00 | 13.322,00 |
| 138591 | SUC. DE SAN VITO | 251.173,00 | 0,00 | 0,00 | 251.173,00 |
| 138615 | SUC. DE CHOMES | -5.293.524,08 | 2.147.157,00 | 0,00 | -3.146.367,08 |
| 138631 | SUCURSAL MONTE VERDE | 8.900.667,01 | 0,00 | 6.147.157,00 | 2.753.510,01 |
| 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 | 6.371.673,00 | 119.841,00 |
| 138702 | SUC. DE LIBERIA | 20.703.377,68 | 42.431,00 | 0,00 | 20.745.808,68 |
| 138710 | SUC. DE SANTA CRUZ | 2.034.803,00 | 196.096,00 | 0,00 | 2.230.899,00 |
| 138729 | SUC. DE CAÑAS | 138.785,00 | 47.981,00 | 0,00 | 186.766,00 |
| 138760 | SUC. DE NICOYA | 14.106.472,55 | 1.055.667,00 | 0,00 | 15.162.139,55 |
| 138778 | SUC. DE LA CRUZ | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 21 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 283.605,88 | 102.352,80 | 9.201.629,19 |
| 138800 | SUC. DE SIQUIRRES | -735.765,00 | 0,00 | 0,00 | -735.765,00 |
| 138818 | SUC. DE LIMON | 13.951.252,55 | 1.073.072,00 | 0,00 | 15.024.324,55 |
| 138859 | SUC. DE GUACIMO | 0,00 | 90.473,00 | 0,00 | 90.473,00 |
| 138907 | SUC. DE UPALA | 223.158,00 | 0,00 | 0,00 | 223.158,00 |
| 138923 | SUC. DE BRI BRI | 66.412,00 | 0,00 | 0,00 | 66.412,00 |
| 138972 | DPTO COBROS GER. PENSIONE | 482.287,30 | 0,00 | 0,00 | 482.287,30 |
| SUB TOTAL : | | 519.986.888,51 | 169.422.974,53 | 168.480.211,48 | 520.929.651,56 |

139 CHEQUES EN COBRO JUDICIAL

| | | | | | |
|--------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 139010 | SECC. COBROS ADMINISTRAT. | 190.916.482,88 | 6.747.862,30 | 6.747.862,30 | 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 | 13.293.912,57 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10.475.432,85 | 0,00 | 0,00 | 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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 22 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 139849 | SUC. DE BATAAN | 954.734,35 | 0,00 | 0,00 | 954.734,35 |
| SUB TOTAL : | | 274.117.022,19 | 6.747.862,30 | 6.747.862,30 | 274.117.022,19 |
| 141 | EXISTENCIAS FARMACIAS SEM | | | | |
| 141018 | MEDICAMENTOS | 15.342.446.207,07 | 10.918.304.544,74 | 9.855.188.461,21 | 16.405.562.290,60 |
| 141026 | PRODUCTOS QUIMICOS | 155.637.287,13 | 93.104.063,95 | 77.355.119,06 | 171.386.232,02 |
| 141034 | I ACC MAT MED Q ODON LAB | 40.390.238,07 | 40.121.571,57 | 19.914.648,02 | 60.597.161,62 |
| 141091 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 737.180,50 | 0,00 | 62.756,20 | 674.424,30 |
| 141107 | IMPRESOS Y OTROS | 11.999.155,09 | 3.380.633,61 | 4.649.552,06 | 10.730.236,64 |
| 141115 | ENVASES EMPAQUES MEDICOS | 1.461.681,07 | 27.323,72 | 396.407,56 | 1.092.597,23 |
| 141123 | TEXTILES VEST.UT. COSTURA | 8.273.934,80 | 438.944,20 | 1.360.303,70 | 7.352.575,30 |
| SUB TOTAL : | | 15.560.945.683,73 | 11.055.377.081,79 | 9.958.927.247,81 | 16.657.395.517,71 |
| 142 | EXISTENC PROVEEDURIAS SEM | | | | |
| 142014 | MEDICAMENTOS | -7.956.107,78 | 65.456.803,55 | 15.427.710,05 | 42.072.985,72 |
| 142022 | PRODUCTOS QUIMICOS | 1.154.712.980,26 | 545.195.139,55 | 720.945.136,83 | 978.962.982,98 |
| 142030 | INS ACC MANT MED Q ODO LA | 3.953.964.046,24 | 1.896.755.081,01 | 1.581.716.959,19 | 4.269.002.168,06 |
| 142049 | U MAT P LAB E INFOR OTROS | 149.701,60 | 0,00 | 27.241,20 | 122.460,40 |
| 142071 | UTILES Y MAT. DE OFICINA | 132.074,12 | 0,00 | 23.208,15 | 108.865,97 |
| 142080 | UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA | 2.675,00 | 0,00 | 668,75 | 2.006,25 |
| 142098 | PRODUCTOS Y PAPEL CARTON | 27.506.917,81 | 10.210.276,43 | 11.166.814,67 | 26.550.379,57 |
| 142103 | IMPRESOS Y OTROS | 279.649.189,77 | 83.050.916,69 | 83.439.745,19 | 279.260.361,27 |
| 142111 | ENV. EMPAQUES MEDICOS | 142.251.081,37 | 61.576.959,66 | 84.929.607,92 | 118.898.433,11 |
| 142120 | TEX. VEST. UT. DE COMEDOR | 1.134.081.037,44 | 406.361.505,70 | 455.484.449,92 | 1.084.958.093,22 |
| 142146 | ACC. REP. EQUIPO TRANS. | 3.204,26 | 0,00 | 3.204,26 | 0,00 |
| 142187 | REP B P EQ MED INST PLANT | 2.030.830,51 | 285.490,00 | 1.198.557,84 | 1.117.762,67 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 23 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SUB TOTAL : | | 6.686.527.630,60 | 3.068.892.172,59 | 2.954.363.303,97 | 6.801.056.499,22 |
| 143 | EXISTEN CTROS PRODUCCION | | | | |
| 143019 | MEDICAMENTOS | 205.751.067,11 | 159.746.868,96 | 32.528.674,30 | 332.969.261,77 |
| 143027 | PRODUCTOS QUIMICOS | 844.236.223,44 | 314.771.093,91 | 60.496.936,63 | 1.098.510.380,72 |
| 143035 | INST ACC MAT MED Q ODON L | 19.913.150,31 | 174,95 | 4.376,64 | 19.908.948,62 |
| 143043 | UT. MAT P LAB E INFOR OTR | 36.484.540,41 | 0,00 | 3.125.164,51 | 33.359.375,90 |
| 143050 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | -982.994,94 | 0,00 | 0,00 | -982.994,94 |
| 143076 | UTILES Y MAT. DE OFICINA | 62.441,34 | 0,00 | 1.953,72 | 60.487,62 |
| 143084 | UTILES Y MAT. LIMPIEZA | 4.319,66 | 0,00 | 940,44 | 3.379,22 |
| 143092 | PRODUCTOS DE PAPEL CARTON | 114.832.241,07 | 12.619.173,86 | 30.167.042,98 | 97.284.371,95 |
| 143108 | IMPRESOS Y OTROS | 47.550.269,54 | 208.785.321,52 | 86.149.263,13 | 170.186.327,93 |
| 143116 | ENVASES EMPAQUES MEDICOS | 586.354.180,36 | 205.123.575,35 | 19.006.224,14 | 772.471.531,57 |
| 143124 | TEX. VEST. UTILES COSTURA | 2.360.205.868,35 | 811.563.154,50 | 631.817.883,36 | 2.539.951.139,49 |
| 143132 | HERRAMIENTAS P EQ. TRANSP | 21.485,63 | 0,00 | 896,04 | 20.589,59 |
| 143157 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 12.391,23 | 0,00 | 0,00 | 12.391,23 |
| 143181 | REP. B EQ MED INST PL FIS | 359.056,37 | 0,00 | 0,00 | 359.056,37 |
| 143190 | MAT. CONSTRUCCION Y MANT. | 83.107.947,45 | 2.615.714,24 | 5.155.690,30 | 80.567.971,39 |
| 143205 | OTROS MAT. Y SUMINISTROS | 253.669,76 | 58.294,75 | 37.394,37 | 274.570,14 |
| SUB TOTAL : | | 4.298.165.857,09 | 1.715.283.372,04 | 868.492.440,56 | 5.144.956.788,57 |
| 144 | EXISTEN ALMACEN GRAL SEM | | | | |
| 144015 | MEDICAMENTOS | 26.949.445.270,06 | 10.347.919.187,91 | 11.429.213.835,73 | 25.868.150.622,24 |
| 144023 | PRPD. QUIM. Y CONEXOS | 3.045.135.724,76 | 1.462.017.555,04 | 537.681.034,21 | 3.969.472.245,59 |
| 144031 | INS ACC MAT MED Q ODON LA | 7.850.663.250,62 | 3.546.341.067,27 | 3.846.569.320,37 | 7.550.434.997,52 |
| 144099 | PRODUCTOS DE PAPEL CARTON | 337.930.351,74 | 89.426.452,27 | 62.017.105,23 | 365.339.698,78 |
| 144104 | IMPRESOS Y OTROS | 367.212.426,55 | 159.643.249,19 | 182.952.166,23 | 343.903.509,51 |
| 144112 | ENV. Y EMPAQUES MEDICOS | 1.337.535.634,84 | 410.435.917,84 | 567.632.483,65 | 1.180.339.069,03 |
| 144120 | TEX. VEST. Y UT. COSTURA | 272.076.938,45 | 908.999.915,36 | 773.676.819,64 | 407.400.034,17 |
| 144188 | REP B P EQ. MED. INST FIS | 227.537,60 | 0,00 | 0,00 | 227.537,60 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 24 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación

Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SUB TOTAL : | | 40.160.227.134,62 | 16.924.783.344,88 | 17.399.742.765,06 | 39.685.267.714,44 |
| 145 | MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | |
| 145506 | MERCADERIAS EN TRANSITO** | 11.937.336.293,66 | 1.406.098.856,31 | 818.571.570,86 | 12.524.863.579,11 |
| SUB TOTAL : | | 11.937.336.293,66 | 1.406.098.856,31 | 818.571.570,86 | 12.524.863.579,11 |
| 150 | GASTOS IMPORTACION | | | | |
| 150025 | GTOS.DESALM.FLETES Y OTRO | 48.201.683,71 | 0,00 | 0,00 | 48.201.683,71 |
| 150041 | ALQUILER LOCALES | 1.648.089.750,71 | 12.519.645,41 | 0,00 | 1.660.609.396,12 |
| 150106 | GTOS.IMPORT.APLICADOS | -601.771.995,23 | 0,00 | 22.019.575,26 | -623.791.570,49 |
| SUB TOTAL : | | 1.094.519.439,19 | 12.519.645,41 | 22.019.575,26 | 1.085.019.509,34 |
| 155 | PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| 155015 | MANO DE OBRA EN PROCESO | 468.067.219,60 | 76.905.344,14 | 822.165,07 | 544.150.398,67 |
| 155023 | MATERIALES EN PROCESO | 10.512.548,87 | 7.956.864,00 | 10.094.487,14 | 8.374.925,73 |
| 155031 | GASTOS DE FABR.PROCESO | 2.684.618.439,15 | 454.893.629,26 | 6.411.220,08 | 3.133.100.848,33 |
| SUB TOTAL : | | 3.163.198.207,62 | 539.755.837,40 | 17.327.872,29 | 3.685.626.172,73 |
| 156 | GASTOS APLICADOS | | | | |
| 156011 | MANO DE OBRA APLICADA | -398.410.758,58 | 822.165,07 | 111.263.864,64 | -508.852.458,15 |
| 156020 | MATERIALES APLICADOS | -657.388.486,48 | 1.736,04 | 194.264.424,10 | -851.651.174,54 |
| 156038 | GASTOS FABRI.APLICADOS | -686.967.306,58 | 6.411.220,08 | 80.101.271,45 | -760.657.357,95 |
| SUB TOTAL : | | -1.742.766.551,64 | 7.235.121,19 | 385.629.560,19 | -2.121.160.990,64 |
| 160 | GASTOS PREPAGADOS | | | | |
| 160029 | PRIMAS SEGUROS R.PROFESIO | 116.337.621,28 | 0,00 | 116.337.617,34 | 3,94 |
| 160078 | BENE. ANUAL F.ESTAB. LABO | -121.051,36 | 0,00 | 60.525,68 | -181.577,04 |
| SUB TOTAL : | | 116.216.569,92 | 0,00 | 116.398.143,02 | -181.573,10 |
| 161 | GASTOS POR DISTRIBUIR | | | | |
| 161017 | ENERG.ELECTRICA POR DIST. | 37.920.325,00 | 38.734.930,00 | 0,00 | 76.655.255,00 |
| 161025 | TELECOMUNICAC. POR DIST | 86.410,00 | 130.501.064,00 | 130.501.064,00 | 86.410,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 25 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 161033 | SERVIC. DE AGUA POR DIST. | 11.118.204,00 | 0,00 | 4.391.587,00 | 6.726.617,00 |
| 161090 | IMPUESTOS MUNICIP.X DISTR | 12.169.659,25 | 12.785.995,73 | 0,00 | 24.955.654,98 |
| 161106 | SUBS ENFER. P DISTRIBUIR | 2.586.209.495,76 | 206.418.252,00 | 0,00 | 2.792.627.747,76 |
| 161114 | SUBS MATER. P DISTRIBUIR | 315.873.947,00 | 25.027.786,00 | 0,00 | 340.901.733,00 |
| 161122 | ACCESORIOS MEDICOS X DIST | 767.869,98 | 0,00 | 0,00 | 767.869,98 |
| 161149 | SUBS.AYUDA ECON.X ENFERME | 9.230.849,00 | 1.307.783,00 | 0,00 | 10.538.632,00 |
| 161155 | SUBS.DESAF PAC.FASE TERMI | 25.877.951,00 | 3.636.856,00 | 0,00 | 29.514.807,00 |
| SUB TOTAL : | | 2.999.254.710,99 | 418.412.666,73 | 134.892.651,00 | 3.282.774.726,72 |
| 164 PROD. ACUMUL. X INTERESES | | | | | |
| 164021 | INTXCOBR CCSS-RED ONCS | 0,00 | 11.348.862.150,75 | 11.299.084.703,73 | 49.777.447,02 |
| 164098 | SEM INTER. TITUL. PROPIED | 1.610.410.104,77 | 314.719.903,75 | 1.747.870.652,50 | 177.259.356,02 |
| 164120 | SEM INTER. DEPOS. PLAZO | 567.991.133,98 | 205.502.409,33 | 0,00 | 773.493.543,31 |
| 164138 | SEM INT DEP PLAZO \$ | 3.037.783,65 | 994.671,57 | 705.041,06 | 3.327.414,16 |
| 164357 | FC INTER. UNID. DESARROLL | 1.271.036,44 | 665.002,17 | 0,00 | 1.936.038,61 |
| 164487 | INTERESES BONOS CORBANA | 3.277.338,81 | 1.266.563,93 | 3.546.108,72 | 997.794,02 |
| SUB TOTAL : | | 2.185.987.397,65 | 11.872.010.701,50 | 13.051.206.506,01 | 1.006.791.593,14 |
| 200 MOBILIARIO MAQ.Y EQUIPO | | | | | |
| 200016 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 6.435.105.408,52 | 63.053.699,20 | 63.464.049,20 | 6.434.695.058,52 |
| 200057 | EQ ASEO HIGIENE Y SEGURID | 735.736.228,39 | 30.315.962,32 | 13.810.903,23 | 752.241.287,48 |
| 200105 | EQUIPO DE COCINA Y COMEDO | 2.434.840.971,31 | 29.614.325,84 | 16.702.862,48 | 2.447.752.434,67 |
| 200154 | EQ DE LABORATORIO CLINICO | 4.111.242.794,21 | 197.497.041,04 | 137.764.641,93 | 4.170.975.193,32 |
| 200162 | EQ LAB.CONTROL DE CALIDAD | 134.929.798,87 | 0,00 | 0,00 | 134.929.798,87 |
| 200202 | EQUIPO DE ODONTOLOGIA | 2.050.473.097,37 | 52.082.229,09 | 9.558.494,14 | 2.092.996.832,32 |
| 200251 | EQUIPO DE OFICINA | 2.740.957.629,20 | 58.594.590,45 | 27.463.480,55 | 2.772.088.739,10 |
| 200300 | EQ PRODUC GRAFICA Y AUDIO | 1.634.330.282,04 | 69.199.361,06 | 26.687.057,74 | 1.676.842.585,36 |
| 200359 | EQ. DE PRODUCCION INDUST. | 1.364.465.860,27 | 23.650.844,24 | 12.768.191,46 | 1.375.348.513,05 |
| 200454 | EQ NECAN ELEC Y USO GRAL. | 11.245.915.732,94 | 386.212.145,65 | 239.202.459,46 | 11.392.925.419,13 |
| 200502 | EQUIPO MEDICO QUIRURGICO | 64.611.832.546,72 | 1.368.981.392,93 | 861.713.838,26 | 65.119.100.101,39 |
| 200510 | EQ.SIMULADOR CAPA(MANIQUE) | 42.621.379,89 | 672.167,20 | 672.167,20 | 42.621.379,89 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 26 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 200529 | EQ. RECREACION LABORAL | 72.681.210,13 | 229.020,00 | 18.600,00 | 72.891.630,13 |
| 200551 | EQUIPO PARA COMUNICACION | 1.440.197.996,87 | 35.431.958,92 | 18.471.510,29 | 1.457.158.445,50 |
| 200600 | MAQUINARIA ESTACIONARIA | 4.247.124.461,65 | 89.975.744,37 | 11.183.936,04 | 4.325.916.269,98 |
| 200659 | MOB. CLINICO Y HOSPITALAR | 7.156.084.555,58 | 344.512.267,56 | 247.645.186,92 | 7.252.951.636,22 |
| 200705 | MOB DE COCINA Y COMEDOR | 176.429.576,97 | 4.421.513,19 | 378.028,62 | 180.473.061,54 |
| 200754 | MOBILARIO DE OFICINA | 2.691.673.627,20 | 99.196.684,34 | 29.812.806,65 | 2.761.057.504,89 |
| 200802 | MOB. DE USO GENERAL | 4.012.874.120,94 | 202.875.715,86 | 102.502.454,78 | 4.113.247.382,02 |
| 200851 | EQ MOB Y MAQ POR REUBICAR | 165.696.227,90 | 3.550,00 | 38.596,99 | 165.661.180,91 |
| 200900 | MOBILARIO DE INFORMATICA | 26.290.731.993,84 | 1.065.653.987,31 | 365.233.779,37 | 26.991.152.201,78 |
| 200959 | LIBROS SEGUN TIPO Y CARAC | 136.298.341,46 | 9.864.834,95 | 378.494,95 | 145.784.681,46 |
| 200975 | MODELOS CUERPO HUMANO | 3.992.242,00 | 0,00 | 0,00 | 3.992.242,00 |
| SUB TOTAL : | | 143.936.236.084,27 | 4.132.039.035,52 | 2.185.471.540,26 | 145.882.803.579,53 |
| 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 | 6.299.709.328,29 | 10.001.232,30 | 10.611.930,94 | 6.299.098.629,65 |
| 203054 | REVAL EQ ASEO HIG Y SEGUR | 524.259.369,84 | 7.875.852,53 | 8.342.485,04 | 523.792.737,33 |
| 203102 | REVAL EQ. COCINA Y COMEDO | 2.025.532.217,19 | 9.101.645,97 | 22.271.491,56 | 2.012.362.371,60 |
| 203151 | REVAL EQ DE COCINA Y COME | 3.541.904.023,82 | 17.832.427,10 | 16.769.691,94 | 3.542.966.758,98 |
| 203160 | REVL EQ LAB CONT DE CALID | 79.795.331,09 | 0,00 | 0,00 | 79.795.331,09 |
| 203200 | REVAL EQ. DE ODONTOLOGIA | 1.846.298.539,45 | 2.244.765,12 | 1.474.054,51 | 1.847.069.250,06 |
| 203259 | REVAL EQUIPO OFICINA | 2.391.852.301,15 | 18.957.435,91 | 25.233.445,26 | 2.385.576.291,80 |
| 203307 | REV EQ PROD GRAFICA Y AUD | 1.334.986.889,03 | 9.943.936,23 | 8.218.767,21 | 1.336.712.058,05 |
| 203356 | REVAL EQUIPO PROD INDUSTRI | 1.596.294.258,30 | 10.117.141,69 | 11.536.208,31 | 1.594.875.191,68 |
| 203451 | REVAL MECA-ELEC USO GRAL. | 7.538.731.850,25 | 105.269.253,92 | 112.540.860,29 | 7.531.460.243,88 |
| 203500 | REVAL EQ. MED QUIRURGICO | 49.374.920.106,22 | 149.927.351,61 | 221.435.060,89 | 49.303.412.396,94 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 27 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 203518 | REV.EQ.SIMULA.CAPACI(MANI | 25.431.805,62 | 579.109,73 | 579.109,73 | 25.431.805,62 |
| 203526 | REVAL EQ RECREACION LABOR | 54.395.859,96 | 9.592,75 | 9.592,75 | 54.395.859,96 |
| 203559 | REVAL EQUIPO COMUNICACION | 1.391.046.860,99 | 10.185.619,57 | 14.941.974,77 | 1.386.290.505,79 |
| 203607 | REVAL MAQ. ESTACIONARIA | 3.125.956.390,86 | 19.955.035,41 | 6.902.041,06 | 3.139.009.385,21 |
| 203656 | REV. MOB CLINICO Y HOSPIT | 5.424.288.729,99 | 39.104.652,41 | 48.037.105,75 | 5.415.356.276,65 |
| 203702 | REVAL MOB COCINA COMEDOR | 214.335.220,77 | 160.869,23 | 708.911,15 | 213.787.178,85 |
| 203751 | REVAL MOB DE OFICINA | 2.066.140.401,63 | 24.175.570,94 | 17.724.171,84 | 2.072.591.800,73 |
| 203800 | REVAL MOB DE USO GENERAL | 2.702.693.027,92 | 34.612.613,44 | 28.958.890,62 | 2.708.346.750,74 |
| 203859 | REV.EQ MOB MAQ P REUBICAR | 521.280.138,87 | 18.492,00 | 166.958,89 | 521.131.671,98 |
| 203907 | REVAL MOB DE INFORMATICA | 15.973.123.693,48 | 135.020.719,46 | 148.658.740,66 | 15.959.485.672,28 |
| 203956 | REVAL LIBROS S TIPO Y CAR | 76.585.905,68 | 9.543,66 | 8.379,10 | 76.587.070,24 |
| 203972 | REVA.MODELO CUERPO HUMAN | 2.920.446,57 | 0,00 | 0,00 | 2.920.446,57 |
| SUB TOTAL : | | 108.132.482.696,97 | 605.102.860,98 | 705.129.872,27 | 108.032.455.685,68 |
| 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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 28 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación

Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| 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 |
| 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 | 3.138.367,96 | 0,00 | 283.337.316,40 |
| 208184 | EQUIPO DE OFICINA | 37.597.545,26 | 426.221,27 | 0,00 | 38.023.766,53 |
| 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 | 46.141.414.141,25 | 1.030.433.877,01 | 1.744.386,68 | 47.170.103.631,58 |
| 208330 | EQUIPOS VARIOS | 808.619.030,16 | 484.500,00 | 19.526.768,27 | 789.576.761,89 |
| 208348 | EQUIPO MEDICO LABORATORIO | 4.815.736.086,33 | 28.632.592,49 | 0,00 | 4.844.368.678,82 |
| 208354 | OTRAS CONSTR.ACIC.MEJORAS | 555.379.434,89 | 0,00 | 0,00 | 555.379.434,89 |
| SUB TOTAL : | | 52.941.668.980,72 | 1.063.115.558,73 | 21.271.154,95 | 53.983.513.384,50 |
| 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 | 153.780.029,88 | 0,00 | 706.363.606,15 |
| 209180 | EQUIPO DE OFICINA | 32.246.449,91 | 0,00 | 0,00 | 32.246.449,91 |
| 209199 | EQUIPO PARA COMUNICAC | 277.549,77 | 0,00 | 0,00 | 277.549,77 |
| 209247 | CONSTRUC. EN PROCESO | 31.644.664.484,52 | 2.365.000,00 | 0,00 | 31.647.029.484,52 |
| 209336 | EQUIPOS VARIOS | 302.587.328,83 | 0,00 | 0,00 | 302.587.328,83 |
| 209344 | EQUIPO MEDICO LABORATORIO | 7.620.458.121,23 | 632.894.323,88 | 0,00 | 8.253.352.445,11 |
| 209350 | OTRAS CONTR.ADIC.MEJORAS | 674.271.089,18 | 0,00 | 0,00 | 674.271.089,18 |
| SUB TOTAL : | | 40.881.505.768,45 | 789.039.353,76 | 0,00 | 41.670.545.122,21 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 29 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| 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 |
| 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 | 19.308.767.598,51 | 30.968.750,00 | 0,00 | 19.339.736.348,51 |
| 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 | 5.101.485.370,15 | 147.345.733,20 | 0,00 | 5.248.831.103,35 |
| 220250 | PLANEAMIENTO CONSTRUCCION | 295.596,70 | 0,00 | 0,00 | 295.596,70 |
| SUB TOTAL : | | 24.521.310.694,24 | 178.314.483,20 | 0,00 | 24.699.625.177,44 |
| 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. | 417.172.838,03 | 0,00 | 1.576.978,99 | 415.595.859,04 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 30 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| SUB TOTAL : | | 683.432.629,82 | 0,00 | 1.576.978,99 | 681.855.650,83 |
| 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 | -145.190,00 | 0,00 | 0,00 | -145.190,00 |
| SUB TOTAL : | | 358.023.279,10 | 0,00 | 0,00 | 358.023.279,10 |
| 236 | REVALUACION TUDES | | | | |
| 236139 | REVALUAC. TUDES FC | 38.545.950,04 | 966.456,15 | 0,00 | 39.512.406,19 |
| SUB TOTAL : | | 38.545.950,04 | 966.456,15 | 0,00 | 39.512.406,19 |
| 237 | TITULOS PROPIEDAD L.P. | | | | |
| 237052 | SEM TITULOS PROPIEDAD L P | 35.847.113.625,92 | 149.155.180,29 | 0,00 | 35.996.268.806,21 |
| 237135 | FC UNIDADES DE DESARROLLO | 92.601.182,67 | 0,00 | 0,00 | 92.601.182,67 |
| 237176 | SEM MH TP COLONES LP | 1.380.365.887,37 | 0,00 | 2.065.887,30 | 1.378.300.000,07 |
| SUB TOTAL : | | 37.320.080.695,96 | 149.155.180,29 | 2.065.887,30 | 37.467.169.988,95 |
| 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 | | | | |
| 245020 | DOCUMENTOSA COBRAR | 225.061,45 | 0,00 | 0,00 | 225.061,45 |
| 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 : | | 23.253.823,75 | 0,00 | 0,00 | 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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 31 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 60.000,00 | 6.875.825,35 |
| 260137 | C.N.F.L.GARAN.SERV.ELECT. | 3.756.539,00 | 0,00 | 0,00 | 3.756.539,00 |
| 260151 | DEPOSITO GARANTIA VARIOS | 32.657.143,78 | 0,00 | 0,00 | 32.657.143,78 |
| 260178 | INV.MINAE-EBAIS-BCIE OTRO | 62.163.093,49 | 0,00 | 0,00 | 62.163.093,49 |
| 260186 | ICE GARANTIA SERV.ELECTRI | 28.175.100,00 | 0,00 | 0,00 | 28.175.100,00 |
| 260194 | INV.MINAE EBAI-BCIE OTR \$ | 351.502.468,42 | 0,00 | 1.118.550,50 | 350.383.917,92 |
| 260218 | DEPO.GARANTIA DERECHOVIA | 6.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 |
| SUB TOTAL : | | 491.390.170,04 | 0,00 | 1.178.550,50 | 490.211.619,54 |
| 265 | DEUDA ESTATAL CUOT.E INT. | | | | |
| 265011 | CUOTA ESTADO PATRONO | -7.693.084.792,50 | 0,00 | 0,00 | -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 SERV. MEDICOS ESTADO | 589.533.333,32 | 28.641.666,66 | 0,00 | 618.174.999,98 |
| 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 | 95.931.825.325,41 | 1.385.569.141,11 | 279.800.108,10 | 97.037.594.358,42 |
| 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. | 46.110.103.411,50 | 919.900.580,55 | 0,00 | 47.030.003.992,05 |
| 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 | 529.100.786,66 | 0,00 |
| 265832 | DEUDA EST. PREST BIRF7068 | 5.286.818.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.286.818.400,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 32 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 265840 | AB.DEUDA ESTADO PREST ICO | -797.803.384,96 | 0,00 | 0,00 | -797.803.384,96 |
| 265857 | DEUDA ESTADO PREST.ICO | 8.177.484.847,13 | 0,00 | 0,00 | 8.177.484.847,13 |
| 265873 | DEUDA ESTADO PREST.SAMPO | 13.084.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.084.160.000,00 |
| 265881 | AB.DEUDA EST. PRE.BCIE | -6.337.524.769,42 | 0,00 | 0,00 | -6.337.524.769,42 |
| 265890 | DEUDA PREST. BCIE 8010 | 10.922.573.920,73 | 0,00 | 0,00 | 10.922.573.920,73 |
| 265962 | DEUDA ESTADO PREST. EXTER | 788.038.169,30 | 0,00 | 0,00 | 788.038.169,30 |
| 265997 | AB DEUDA ESTADO AÑO 2001 | -9.231.365.345,50 | 529.100.786,66 | 0,00 | -8.702.264.558,84 |
| SUB TOTAL : | | 161.803.381.966,85 | 2.863.212.174,98 | 808.900.894,76 | 163.857.693.247,07 |
| 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 | -40.148.414.481,00 | 2.692.260,00 | 1.356.429,00 | -40.147.078.650,00 |
| SUB TOTAL : | | -41.503.005.235,81 | 2.692.260,00 | 1.356.429,00 | -41.501.669.404,81 |
| 275 | DEPRECIACION ACUMULADA | | | | |
| 275017 | DEPREC.MOB.MAQ.Y EQUIPO | -77.418.004.563,92 | 142.858.080,20 | 1.244.968.187,89 | -78.520.114.671,61 |
| 275025 | DEPREC.EDIFICIOS | -5.417.632.748,64 | 0,00 | 37.103.735,41 | -5.454.736.484,05 |
| SUB TOTAL : | | -82.835.637.312,56 | 142.858.080,20 | 1.282.071.923,30 | -83.974.851.155,66 |
| 276 | DEPREC.ACUM.REVAL.ACTIVOS | | | | |
| 276013 | DEP.ACUM.REV.MOB.MAQ.Y EQ | -61.359.720.896,32 | 185.849.362,37 | 800.372.110,44 | -61.974.243.644,39 |
| 276021 | DEP.ACUM.REVAL.EDIFICIOS | -112.355.133.497,86 | 0,00 | 299.962.865,17 | -112.655.096.363,03 |
| SUB TOTAL : | | -173.714.854.394,18 | 185.849.362,37 | 1.100.334.975,61 | -174.629.340.007,42 |
| 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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 33 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 300045 | IMPUESTO VENTAS 13% | -38.371,11 | 0,00 | 0,00 | -38.371,11 |
| 300094 | CTA.PAG.TRIB.DIRECTA 2%.I | -1.331.416.510,36 | 1.161.730.257,52 | 200.625.900,53 | -370.312.153,37 |
| 300100 | CXP F.ESTABILIDAD LABORA | -932.172.582,45 | 281.874,60 | 386.635.649,10 | -1.318.526.356,95 |
| 300118 | PENS.POR PAGAR AL RNCP | -1.889.315,52 | 0,00 | 0,00 | -1.889.315,52 |
| 300126 | CTASXPAG CHKS.PRO | -4.967.561.522,10 | 326.215.595,21 | 163.041.811,22 | -4.804.387.738,11 |
| SUB TOTAL : | | -7.306.443.097,79 | 1.488.227.727,33 | 750.303.360,85 | -6.568.518.731,31 |
| 301 FACTS.P.PAG.PROVEED.EXTE. | | | | | |
| 301503 | MERCADERIAS EN TRANSITO | -1.215.357.053,37 | 1.142.232.899,90 | 1.406.098.856,31 | -1.479.223.009,78 |
| SUB TOTAL : | | -1.215.357.053,37 | 1.142.232.899,90 | 1.406.098.856,31 | -1.479.223.009,78 |
| 302 FACTS.P.PAG.PROV. LOCALES | | | | | |
| 302500 | FACTS.P.PAG.PROV.LOCALES | -2.405.792.561,08 | 1.583.897.226,80 | 7.050.194.834,88 | -7.872.090.169,16 |
| SUB TOTAL : | | -2.405.792.561,08 | 1.583.897.226,80 | 7.050.194.834,88 | -7.872.090.169,16 |
| 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 | -3.795.268.580,15 | 15.407.124.710,05 | 15.153.244.323,17 | -3.541.388.193,27 |
| 305027 | ING IVM PLANILLA EMP CCSS | 187.395.140,11 | 2.812.156.438,05 | 2.806.298.223,71 | 193.253.354,45 |
| 305035 | ALQUIL ED OF CENT Y ANEXO | -3.859.986,00 | 3.859.986,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | -3.611.733.426,04 | 18.223.141.134,10 | 17.959.542.546,88 | -3.348.134.838,82 |
| 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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 34 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 308024 | CUOTAS OBR.PAT.EMP.F.CAJA | 36.014.738,58 | 51.845,00 | 0,00 | 36.066.583,58 |
| 308032 | CUOTAS OBRERO PAT. CCSS | -7.985.840.475,91 | 10.611.295.986,40 | 10.824.755.067,65 | -8.199.299.557,16 |
| 308105 | C.OB.PAT.REP.PLAN.DRS C-1 | 128.474.144,61 | 673.243,00 | 0,00 | 129.147.387,61 |
| 308113 | C.OB.PAT.REP.PLAN.DRS C-2 | 6.957.429,13 | 93.980,00 | 0,00 | 7.051.409,13 |
| 308121 | C.OB.PAT.REP.PLAN.DRS C-3 | 8.357.814,35 | 103.641,00 | 0,00 | 8.461.455,35 |
| 308162 | C.O Y P R.P N.C.QUESADA | 1.559.218,73 | 62.375,00 | 0,00 | 1.621.593,73 |
| 308170 | C.OB.PAT.R.PLAN. ALAJUELA | 28.084.087,72 | 756.597,00 | 0,00 | 28.840.684,72 |
| 308189 | C.OB.PAT.R.PLAN.N. GRECIA | 2.914.097,70 | 63.786,00 | 0,00 | 2.977.883,70 |
| 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 | 1.060.205,96 | 21.803,00 | 0,00 | 1.082.008,96 |
| 308229 | C.OB.PAT.R.PLAN.DRS CH-2 | 2.032.155,89 | 26.284,00 | 0,00 | 2.058.439,89 |
| 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 | 871.152,00 | 50.007,00 | 0,00 | 921.159,00 |
| 308260 | C.OB.PAT.R.PLAN.DRS BR-1 | 876.200,28 | 92.460,00 | 0,00 | 968.660,28 |
| 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 | -552.871.489,20 | 1.160.752.415,30 | 1.159.906.791,55 | -552.025.865,45 |
| SUB TOTAL : | | -7.665.080.039,14 | 11.774.044.422,70 | 11.984.661.859,20 | -7.875.697.475,64 |
| 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 | 20.075,00 | 0,00 | 25.808.387,25 |
| 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 | 68.966.206,65 | -182.591.161,91 |
| 309558 | A.EX.MS.ACTIVIDADES CAPAC | 8.514.120,75 | 0,00 | 0,00 | 8.514.120,75 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 35 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 309574 | A.E.MS CONTR SER.JURIDICO | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 309582 | A.E.MS CONT.S.DES.SIS.INF | 12.019.113,17 | 0,00 | 0,00 | 12.019.113,17 |
| 309750 | A.E.MS EQUIPO COMPUTO | 58.257.408,30 | 0,00 | 0,00 | 58.257.408,30 |
| 309769 | A.E.MS EQUIPO COMUNICACIO | 28.112.287,35 | 0,00 | 0,00 | 28.112.287,35 |
| SUB TOTAL : | | -165.050.657,48 | 20.075,00 | 68.966.206,65 | -233.996.789,13 |
| 315 | FONDO D.S.Y ASIG.FAM. | | | | |
| 315014 | CONTRIBUC.SOBRE PLANILLAS | -26.980.270.906,02 | 13.356.242.376,00 | 13.493.937.981,00 | -27.117.966.511,02 |
| SUB TOTAL : | | -26.980.270.906,02 | 13.356.242.376,00 | 13.493.937.981,00 | -27.117.966.511,02 |
| 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 | -982.187.277,90 | 16.765.227.905,00 | 16.766.540.592,42 | -983.499.965,32 |
| 320036 | DEPOSITOS COBROS JUDIC. | -8.318,00 | 0,00 | 0,00 | -8.318,00 |
| 320044 | R.GARAN.CALIDAD COOPERATI | -466.438.129,91 | 0,00 | 33.541.509,43 | -499.979.639,34 |
| 320069 | DEP.ESTUD.REG.AVAL.PROP. | -6.686.822,11 | 294.431,00 | 466.778,99 | -6.859.170,10 |
| 320077 | DEP.POR HONORAR.PROFES | 8.090.830,11 | 253.812,00 | 0,00 | 8.344.642,11 |
| 320093 | DEP.PAGO SEGURO VOLUNTARI | -613.877.699,93 | 407.215,00 | 1.520.328,00 | -614.990.812,93 |
| 320109 | DPTO AUXIL.REEMBOLSABLES | -130.390.272,47 | 22.033.609,62 | 21.983.650,55 | -130.340.313,40 |
| 320141 | DEPTOS.GARANTIA PROVEEDOR | -378.748.751,67 | 3.429.531,64 | 15.583.930,51 | -390.903.150,54 |
| 320158 | GTIA.CONTRAT.SERV.PROFES. | -382.159.334,92 | 0,00 | 918.928,72 | -383.078.263,64 |
| 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 | -2.399.553,91 | 440.570,00 | 436.155,00 | -2.395.138,91 |
| 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 | -27.165.141,40 | 0,00 | 1.412.512,57 | -28.577.653,97 |
| 320490 | DEPOSITOS EN GARANTIA | -7.225.577,42 | 0,00 | 0,00 | -7.225.577,42 |
| 320506 | DEPOSITOS VARIOS | -734.264.367,60 | 0,00 | 40.000,00 | -734.304.367,60 |
| 320514 | BIBLIOT.NAL.SALUD SEG.SOC | -16.073.352,38 | 0,00 | 182.460,00 | -16.255.812,38 |
| 320530 | DEP.CUOT.CCSS MEDIC.CAPIT | -1.633.718,75 | 0,00 | 0,00 | -1.633.718,75 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 36 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 320563 | DEPS.ESTUD.REG.AVALU.PROP | 84.495,50 | 146.768,00 | 56.301,00 | 174.962,50 |
| 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 |
| 320774 | DEDUC.EMPL.PENSIONAD.CAJA | 4.100.531,05 | 0,00 | 0,00 | 4.100.531,05 |
| SUB TOTAL : | | -3.867.026.262,01 | 16.792.233.842,26 | 16.842.683.147,19 | -3.917.475.566,94 |
| 322 | DEP. CUOTAS SEGURO SOCIAL | | | | |
| 322012 | DEP.CUOT SS OF CENTRALES | -120.683.019,13 | 828.314.423,00 | 1.046.961.105,37 | -339.329.701,50 |
| 322020 | DEP.CUOT SS PEREZ ZELEDON | -2.117.155,55 | 481.543,00 | 1.694.502,00 | -3.330.114,55 |
| 322039 | DEP CUO SS S IGNACIO ACOS | -13.429,00 | 1.321.769,00 | 1.321.768,00 | -13.428,00 |
| 322047 | DEP CUO SS MARCOS TARRAZU | -875.060,75 | 184.160,00 | 885,00 | -691.785,75 |
| 322053 | DEP. CUOTAS SS PURISCAL | -701.545,42 | 66.656,00 | 42.326,00 | -677.215,42 |
| 322061 | DEP CUOT SS CARM. SIQUIRR | -800.048,52 | 2.574.977,00 | 2.498.887,00 | -723.958,52 |
| 322070 | DEP CUOT SS DESAMPARADOS | -34.655.136,85 | 1.127.482,32 | 1.543.260,10 | -35.070.914,63 |
| 322088 | DEP. CUOTAS SS GUADALUPE | -25.792.024,04 | 28.127.809,00 | 14.272.486,95 | -11.936.701,99 |
| 322101 | DEP. CUOTAS SS ALAJUELA | -20.161.695,67 | 6,00 | 1.858.210,00 | -22.019.899,67 |
| 322110 | DEP. CUOTAS SS SAN RAMON | -645.331,52 | 11.077,00 | 121.964,00 | -756.218,52 |
| 322128 | DEP. CUOTAS SS GRECIA | -372.465,55 | 142.154,00 | 158.636,00 | -388.947,55 |
| 322136 | DEP CUOT SS VALVERDE VEGA | -21.591,00 | 1,00 | 1.563,00 | -23.153,00 |
| 322144 | DEP CUO SS CIUDAD QUESADA | -1.222.114,90 | 38.665,00 | 282.230,00 | -1.465.679,90 |
| 322150 | DEP CUOTAS SS OROTINA | -1.872,00 | 1.776,00 | 3,00 | -99,00 |
| 322169 | DEP. CUOTAS SS NARANJO | -48.804,45 | 24.678,00 | 15.001,00 | -39.127,45 |
| 322177 | DEP. CUOTAS SS PALMARES | -712.034,45 | 724.494,00 | 717.040,00 | -704.580,45 |
| 322185 | DEP CUOTAS SS ALFARO RUIZ | -220.515,00 | 7.409.302,00 | 7.408.963,00 | -220.176,00 |
| 322193 | DEP CUOT SS S PEDRO POAS | -18.748.351,95 | 17.696.153,00 | 188.381,00 | -1.240.579,95 |
| 322209 | DEP. CUOTAS SS ATENAS | -188.543,20 | 2,00 | 21.006,00 | -209.547,20 |
| 322217 | DEP CUOT SS FOR SN CARLOS | -1.017.865,00 | 1,00 | 29.286,00 | -1.047.150,00 |
| 322225 | DEP. CUOTAS SS LOS CHILES | -20.622,96 | 98.636,00 | 98.635,00 | -20.621,96 |
| 322233 | DEP CUSTOD. SUC. GARABITO | -978.046,19 | 836.053,00 | 836.057,00 | -978.050,19 |
| 322241 | DEP CUOTAS SS CIUD. COLON | -433.586,80 | 302.523,00 | 208.114,00 | -339.177,80 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 37 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 322306 | DEP. CUOTAS SS CARTAGO | -9.606.468,70 | 3.056.389,00 | 3.964.389,63 | -10.514.469,33 |
| 322314 | DEP. CUOTAS SS LA UNION | -326.078,47 | 50.550,00 | 521.540,00 | -797.068,47 |
| 322330 | DEP. CUOTAS SS TURRIALBA | -12.078.139,72 | 29.775.063,00 | 18.018.154,00 | -321.230,72 |
| 322349 | DEP. CUOTAS SS PARAISO | -4.518.781,20 | 746.078,00 | 666.981,00 | -4.439.684,20 |
| 322355 | DEP. CUOTAS SS SANTA ELENA | -345.130,42 | 24.870,25 | 15.239,60 | -335.499,77 |
| 322363 | DEP. CUOTAS SS PACAYAS | -470.469,00 | 470.461,00 | 0,00 | -8,00 |
| 322371 | DEP. CUO SS TIERRA BLANCA | 0,00 | 203,00 | 0,00 | 203,00 |
| 322401 | DEP. CUOTAS SS HEREDIA | -9.096.078,65 | 250.058.755,00 | 10.285.833,00 | 230.676.843,35 |
| 322410 | DEP. CUOTAS SS STO DOMINGO | -836.635,72 | 1.414.671,00 | 1.235.448,00 | -657.412,72 |
| 322428 | DEP. CUOTAS SS RIO FRIO | -170.484,00 | 958.640,00 | 931.224,00 | -143.068,00 |
| 322436 | DEP. CUO SS SN JOAQUIN FLO | -38.002.200,31 | 1.296.413,00 | 2.311.143,00 | -39.016.930,31 |
| 322444 | DEP. CUOT SS SN R HEREDIA | -148.558,00 | 559.361,00 | 495.809,00 | -85.006,00 |
| 322450 | DEP. C SS PTO V SARAPIQUI | -1,00 | 438.092,00 | 438.095,00 | -4,00 |
| 322469 | DEP. CUOT. SS. COBANO | -961.281,05 | 0,00 | 0,00 | -961.281,05 |
| 322477 | DEP. CUOT. SS PAQUERA | -1.489.553,89 | 57.569,00 | 146.947,00 | -1.578.931,89 |
| 322485 | DEP. CUOTAS SS PUNTARENAS | -83.042,00 | 5.871,00 | 34.816,00 | -111.987,00 |
| 322493 | DEP. CUOTAS SS GOLFITO | -10.669.438,85 | 6.726.662,00 | 46.626,00 | -3.989.402,85 |
| 322509 | DEP. CUOT SS BUENOS AIRES | -97.422,00 | 1,00 | 1,00 | -97.422,00 |
| 322517 | DEP. CUOTAS SS ESPARZA | -79.357,88 | 121.578,00 | 86.960,00 | -44.739,88 |
| 322525 | DEP. CUOTAS SS MIRAMAR | -1.422.275,95 | 570.759,00 | 4.894,00 | -856.410,95 |
| 322533 | DEP. CUOTAS SS PARRITA | -208.055,00 | 6.515.593,00 | 6.512.248,00 | -204.710,00 |
| 322541 | DEP. CUOTAS SS QUEPOS | -331.942,80 | 744.138,00 | 77.310,00 | 334.885,20 |
| 322558 | DEP. CUOTAS PALMAR SUR | -379.813,00 | 157.192,00 | 8.001,00 | -230.622,00 |
| 322566 | DEP. CUOTAS SS PUE. JIMENEZ | -1.421.352,79 | 2,00 | 1,00 | -1.421.351,79 |
| 322582 | DEP. CUOTAS SS CIUDAD NELY | -1.832.681,50 | 202.727,00 | 151.058,00 | -1.781.012,50 |
| 322590 | DEP. CUOTAS SS SAN VITO | -649.342,86 | 911.969,00 | 805.287,00 | -542.660,86 |
| 322606 | DEP. CUOTAS SS LA CUESTA | -32.026,00 | 18.963,00 | 72.936,00 | -85.999,00 |
| 322614 | DEP. CUOTAS SS CHOMES | -524.396,88 | 193.795,23 | 338.175,23 | -668.776,88 |
| 322630 | DEP. CUOT. SS MONTE VERDE | -2.498.651,69 | 2.604.768,00 | 1.760.002,00 | -1.653.885,69 |
| 322649 | DP. COUTA SS SUC. GUATUZO | -15.311,00 | 39.610,00 | 432.908,00 | -408.609,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 38 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 322663 | DEP CUOT SS NUEVO ARENAL | -382.359,45 | 42.881,00 | 220.018,00 | -559.496,45 |
| 322671 | DEP. CUOTAS SS JICARAL | -871.733,31 | 757.972,33 | 356.127,00 | -469.887,98 |
| 322680 | DEP. CUOTAS SS NANDAYURE | -404.017,00 | 41.880,00 | 4.746,00 | -366.883,00 |
| 322698 | DEP. CUOTAS SS HOJANCHA | -1.791.078,00 | 115.047,00 | 4.051,00 | -1.680.082,00 |
| 322701 | DEP. CUOTAS SS LIBERIA | -332.655,96 | 238.817,00 | 193.627,00 | -287.465,96 |
| 322710 | DEP. CUOTAS SS SANTA CRUZ | -954.062,41 | 138.238,50 | 131.952,00 | -947.775,91 |
| 322728 | DEP. CUOTAS SS CANAS | -4.993.292,57 | 3.423.430,00 | 7.200.788,00 | -8.770.650,57 |
| 322736 | DEP. CUOTAS SS TILARAN | -336.177,00 | 1.149.279,00 | 1.150.790,00 | -337.688,00 |
| 322744 | DEP. CUOTAS SS BAGACES. | -1,00 | 1,00 | 178.830,00 | -178.830,00 |
| 322750 | DEP. CUOTAS SS ABANGARES | -2.566.152,98 | 2.000.002,00 | 2.052.674,00 | -2.618.824,98 |
| 322769 | DEP. CUOTAS SS NICOYA | -968.212,75 | 722.919,00 | 124.801,00 | -370.094,75 |
| 322777 | DEP CUOTAS SS LA CRUZ GTE | -2.320,00 | 2,00 | 0,00 | -2.318,00 |
| 322785 | DEP. CUOTAS SS FILADELFIA | -1.203.110,59 | 2,00 | 15.351,00 | -1.218.459,59 |
| 322793 | DEP CUOTAS SS 27 DE ABRIL | -2.706.048,18 | 6.776.209,60 | 5.176.338,60 | -1.106.177,18 |
| 322809 | DEP. CUOTAS SS SIQUIRRES | -15.291.893,28 | 14.148.837,00 | 12.502.981,00 | -13.646.037,28 |
| 322817 | DEP. CUOTAS SS LIMON | -23.538.443,38 | 28.872.809,00 | 29.352.080,84 | -24.017.715,22 |
| 322825 | DEP CUOTAS SS FORT. LIMON | -462.322,80 | 614.836,00 | 457.673,00 | -305.159,80 |
| 322833 | DEP. CUOTAS SS GUAPILES | -1.732.939,00 | 10.609,00 | 1.753,00 | -1.724.083,00 |
| 322841 | DEP. CUOTAS SS BATAAN | -8.019.085,26 | 9.781.450,75 | 8.783.313,00 | -7.020.947,51 |
| 322858 | DEP. CUOTAS SS GUACIMO | -21.819.668,72 | 95.440,00 | 203.354,00 | -21.927.582,72 |
| 322866 | DEP. CUOTAS SS ROXANA | -1.372.414,26 | 2.307.738,00 | 1.753.386,18 | -818.062,44 |
| 322874 | DEP. CUOTAS SS LA PERLA | -48.526,00 | 0,00 | 0,00 | -48.526,00 |
| 322882 | DEP. CUOTAS SS CARIARI | -5.443,50 | 1.176.112,00 | 1.490.044,00 | -319.375,50 |
| 322890 | DEP. CUOTAS SUC. TICABAN | -3.417.193,66 | 225.184,00 | 225.177,00 | -3.417.186,66 |
| 322906 | DEP. CUOTAS SS UPALA | -3.141.029,27 | 375.454,00 | 40.742,00 | -2.806.317,27 |
| 322914 | DEP. CUOTA SS SIXAOLA | -5.654.690,84 | 281.433,00 | 281.419,00 | -5.654.676,84 |
| 322922 | DEP. CUOTAS SUC. BRI-BRI | -2.059.474,79 | 287.471,00 | 339.418,00 | -2.111.421,79 |
| 322980 | DEPOSITOS DPTO COBROS | -20.271.868,90 | 0,00 | 0,00 | -20.271.868,90 |
| 322998 | DEP PLANI ADIC CASOS ESPE | 12.341.222,86 | 1.041.069,00 | 6.961.703,66 | 6.420.588,20 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 39 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| SUB TOTAL : | | -440.730.822,23 | 1.271.830.206,98 | 1.208.845.474,16 | -377.746.089,41 |
| 324 | HONORAR PROFES.(ABOGADOS) | | | | |
| 324013 | DEP. HONOR. OF. CENTRALES | -118.031.183,27 | 6.454.843,00 | 24.226.769,00 | -135.803.109,27 |
| 324021 | DEP. HONOR. SUC. PEREZ ZE | -1.849.630,17 | 564.150,00 | 1.420.623,00 | -2.706.103,17 |
| 324030 | DEP. HONOR. SUC. SAN IGNA | -286.938,55 | 92.290,00 | 68.590,00 | -263.238,55 |
| 324048 | DEP HONR SUC SAN MARC | -1.505.053,45 | 135.910,00 | 151.985,00 | -1.521.128,45 |
| 324054 | DEP HONOR SUC PURISCAL | -1.670.578,75 | 523.600,00 | 168.256,00 | -1.315.234,75 |
| 324070 | DEP HONOR SUCUR. DESAMPAR | -12.568.434,41 | 4.293.681,00 | 4.991.059,00 | -13.265.812,41 |
| 324089 | DEP HONOR SUC. GUADALUPE | -7.797.934,73 | 8.433.233,00 | 6.774.339,00 | -6.139.040,73 |
| 324102 | DEP HONOR SUC. ALAJUELA | -29.839.976,65 | 401.897,00 | 2.532.893,00 | -31.970.972,65 |
| 324110 | DEP HONORAR SUC SAN RAMON | -4.925.847,87 | 395.500,00 | 1.412.525,00 | -5.942.872,87 |
| 324129 | DEP HONOR SUC. GRECIA | -2.655.710,20 | 141.174,00 | 522.232,00 | -3.036.768,20 |
| 324137 | DEP HONOR SUC VALVER VEGA | -1.950.858,45 | 843.282,90 | 73.997,00 | -1.181.572,55 |
| 324145 | DEP HONOR SUC CIUD QUESAD | -7.572.155,68 | 946.962,00 | 1.167.082,00 | -7.792.275,68 |
| 324151 | DEP HONOR SUC OROTINA | -1.693.648,65 | 0,00 | 261.444,00 | -1.955.092,65 |
| 324160 | DEP HONOR SUC NARANJO | -670.272,50 | 189.576,00 | 50.000,00 | -530.696,50 |
| 324178 | DEP HONOR SUC DE PALMARES | -4.036.213,95 | 391.658,00 | 1.462.029,00 | -5.106.584,95 |
| 324186 | DEP HONOR SUC ALFARO RUIZ | -389.851,00 | 0,00 | 0,00 | -389.851,00 |
| 324194 | DEP HONOR SUC SAN PEDRO P | -500.905,22 | 57.680,00 | 645.029,00 | -1.088.254,22 |
| 324200 | DEP HONOR SUC ATENAS | -385.625,80 | 0,00 | 50.000,00 | -435.625,80 |
| 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 | -2.837.001,45 | 50.000,00 | 582.200,00 | -3.369.201,45 |
| 324242 | DEP HONOR SUC CIUD COLON | -457.782,60 | 270.180,00 | 1.082.831,45 | -1.270.434,05 |
| 324307 | DEP HONOR SUC CARTAGO | -15.830.817,80 | 3.903.768,00 | 3.916.040,00 | -15.843.089,80 |
| 324315 | DEP HONOR SUC LA UNION | -5.925.594,31 | 1.732.812,00 | 2.865.690,00 | -7.058.472,31 |
| 324331 | DEP HONOR SUC TURRIALBA | -7.000.174,85 | 2.339.025,00 | 414.062,00 | -5.075.211,85 |
| 324340 | DEP HONOR SUC PARAISO | -2.447.730,96 | 3.007.074,00 | 2.641.007,00 | -2.081.663,96 |
| 324356 | DEP HONOR SUC SANTA ELENA | -417.246,00 | 0,00 | 0,00 | -417.246,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 40 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 324364 | DEP HONOR SUC PACAYAS | -426.291,93 | 256.105,00 | 50.000,00 | -220.186,93 |
| 324402 | DEP HONOR SUC HEREDIA | -12.081.018,39 | 4.562.790,00 | 4.736.794,00 | -12.255.022,39 |
| 324410 | DEP HONOR SUC STO DOMINGO | -4.375.652,13 | 1.230.227,00 | 2.206.134,00 | -5.351.559,13 |
| 324429 | DEP HONOR SUC RIO FRIO | -1.739.457,13 | 105.960,00 | 383.618,00 | -2.017.115,13 |
| 324437 | DEP HONOR SUC SAN JOAQ FL | -4.828.817,05 | 3.607.970,00 | 3.969.777,00 | -5.190.624,05 |
| 324445 | DEP HONOR SUC SAN R HERED | -554.564,85 | 326.635,00 | 204.037,00 | -431.966,85 |
| 324451 | DEP HONOR SUC PTO VIEJO S | -794.828,00 | 513.485,00 | 637.375,00 | -918.718,00 |
| 324460 | DEP. HONOR SUC. COBANO | -2.733.767,62 | 488.419,00 | 200.000,00 | -2.445.348,62 |
| 324478 | DEP. HONOR SUC PAQUERA | -345.859,00 | 50.000,00 | 0,00 | -295.859,00 |
| 324486 | DEP HONOR SUC PUNTARENAS | -4.801.414,50 | 1.697.867,00 | 2.958.742,00 | -6.062.289,50 |
| 324494 | DEP HONOR SUC GOLFITO | -6.257.309,20 | 496.978,00 | 1.269.547,00 | -7.029.878,20 |
| 324500 | DEP HONOR SUC BUENOS AIRE | -1.020.692,05 | 225.000,00 | 250.000,00 | -1.045.692,05 |
| 324518 | DEP HONOR SUC ESPARZA | -1.370.529,10 | 481.848,00 | 136.845,00 | -1.025.526,10 |
| 324526 | DEP HONOR SUC MIRAMAR | -364.372,00 | 0,00 | 0,00 | -364.372,00 |
| 324534 | DEP HONOR SUC PARRITA | -3.591.886,80 | 324.065,00 | 1.131.324,00 | -4.399.145,80 |
| 324542 | DEP HONOR SUC QUEPOS | -6.007.113,98 | 1.113.504,00 | 487.106,00 | -5.380.715,98 |
| 324559 | DEP HONOR SUC PALM SUR | -1.776.785,00 | 966.255,00 | 557.733,00 | -1.368.263,00 |
| 324575 | DEP HONOR SUC CIUD CORTES | -602.751,88 | 0,00 | 0,00 | -602.751,88 |
| 324583 | DEP HONOR SUC CIUD NEILLY | -1.348.790,86 | 100.000,00 | 100.000,00 | -1.348.790,86 |
| 324591 | DEP HONOR SUC SAN VITO | -1.675.785,94 | 531.243,00 | 950.730,00 | -2.095.272,94 |
| 324607 | DEP HONOR SUC LA CUESTA | -2.376.549,00 | 0,00 | 0,00 | -2.376.549,00 |
| 324615 | DEP HONOR SUC CHOMES | -1.287.399,33 | 650.000,00 | 460.098,00 | -1.097.497,33 |
| 324631 | DEP HONAR SUC MONTE VERDE | -541.695,00 | 150.000,00 | 0,00 | -391.695,00 |
| 324640 | DEP.HONOR SUC. GUATUZO | -27.020,00 | 0,00 | 0,00 | -27.020,00 |
| 324664 | DEP HONOR SUC NUEVO ARENA | -184.259,80 | 0,00 | 0,00 | -184.259,80 |
| 324672 | DEP HONOR SUC JICARAL | -623.684,45 | 0,00 | 208.239,00 | -831.923,45 |
| 324680 | DEP HONOR SUC NANDAYURE | -910.301,90 | 0,00 | 50.000,00 | -960.301,90 |
| 324699 | DEP HONOR SUC HOJANCHA | -62.237,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | -62.237,00 |
| 324702 | DEP HONOR SUC LIBERIA | -3.471.386,78 | 1.191.880,00 | 2.016.941,00 | -4.296.447,78 |
| 324710 | DEP HONOR SUC SANTA CRUZ | -1.441.805,10 | 883.817,00 | 1.083.685,00 | -1.641.673,10 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 41 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 324729 | DEP HONOR SUC CAJAS | -476.767,59 | 1.171.879,00 | 526.939,00 | 168.172,41 |
| 324737 | DEP HONOR SUC TILARAN | -740.651,60 | 241.906,00 | 488.490,00 | -987.235,60 |
| 324745 | DEP HONOR SUC BAGACES | -1.268.157,45 | 833.796,00 | 200.000,00 | -634.361,45 |
| 324751 | DEP. HONOR SUC ABANGARES | -1.347.863,90 | 400.000,00 | 495.813,00 | -1.443.676,90 |
| 324760 | DEP HONOR SUC NICOYA | -1.896.476,60 | 1.075.833,00 | 1.028.766,00 | -1.849.409,60 |
| 324778 | DEP HONOR SUC LA CRUZ GTE | -1.068.559,40 | 150.000,00 | 50.000,00 | -968.559,40 |
| 324786 | DEP HONOR SUC FILADELFIA | -4.417.207,47 | 2.836.909,00 | 623.864,00 | -2.204.162,47 |
| 324794 | DEP HONOR SUC 27 ABRIL | -754.645,65 | 0,00 | 264.833,00 | -1.019.478,65 |
| 324800 | DEP HONOR SUC SIQUIRRES | -2.466.494,79 | 1.200.309,00 | 758.454,00 | -2.024.639,79 |
| 324818 | DEP HONOR SUC LIMON | -15.772.573,25 | 3.404.201,41 | 1.706.275,07 | -14.074.646,91 |
| 324826 | DEP HONOR SUC FORT LIMON | -170.367,20 | 0,00 | 321.015,00 | -491.382,20 |
| 324834 | DEP HONOR SUC GUAPILES | -2.977.189,00 | 1.020.953,00 | 298.505,00 | -2.254.741,00 |
| 324842 | DEP HONOR SUC BATAN | -3.747.197,82 | 0,00 | 223.591,00 | -3.970.788,82 |
| 324859 | DEP HONOR SUC GUACIMO | -1.512.895,27 | 133.950,00 | 69.000,00 | -1.447.945,27 |
| 324867 | DEP HONOR SUC ROXANA | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 324875 | DEP HONOR SUC LA PERLA | -57.610,00 | 0,00 | 0,00 | -57.610,00 |
| 324883 | DEP HONOR SUC CARIARI | -573.083,56 | 326.295,00 | 110.310,00 | -357.098,56 |
| 324891 | DEP HONOR SUC TICABAN | 285.769,50 | 0,00 | 285.769,55 | -0,05 |
| 324907 | DEP HONOR SUC UPALA | -203.959,05 | 0,00 | 0,00 | -203.959,05 |
| 324915 | DEP HONOR SUC SIXAOLA | -1.432.710,36 | 0,00 | 0,00 | -1.432.710,36 |
| 324923 | DEP HONOR SUC BRI BRI | -2.071.557,95 | 0,00 | 197.430,00 | -2.268.987,95 |
| SUB TOTAL : | | -346.216.789,24 | 68.068.375,31 | 89.328.462,07 | -367.476.876,00 |

325 APORTES Y DED.BANCO POPUL

| | | | | | |
|--------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 325018 | APORTE PATR.Y TRAB.PART. | -2.024.210.472,63 | 987.685.890,75 | 1.002.944.018,34 | -2.039.468.600,22 |
| 325026 | APORTE PATRONAL CCSS | -14.926.812,20 | 193.444.389,55 | 193.303.451,40 | -14.785.874,05 |
| 325034 | DEDUC.AHOR.OBLIG.B.POPULA | 273.469,40 | 386.886.526,60 | 386.879.869,45 | 280.126,55 |
| 325042 | DEDUC.AHOR.VOLUNT.B.POPUL | -10.980.847,65 | 7.351.100,00 | 7.823.600,00 | -11.453.347,65 |
| 325059 | DEDUC.PREST.BCO.POPULAR | -184.318.447,45 | 1.701.309.186,10 | 854.523.559,55 | 662.467.179,10 |
| 325067 | PEN COMPLEMEN BCO POPULAR | -55.587.056,80 | 56.156.447,15 | 55.849.724,25 | -55.280.333,90 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 42 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 325075 | REC.Y MUL.S.PLAN.BCO.POP. | -6.746.402,81 | 2.059.900,00 | 2.226.585,00 | -6.913.087,81 |
| SUB TOTAL : | | -2.296.496.570,14 | 3.334.893.440,15 | 2.503.550.807,99 | -1.465.153.937,98 |
| 326 | GARANTIAS PARTIC.Y CUMPLI | | | | |
| 326014 | CAJA DPTO TESORERIA | -12.342.208,22 | 0,00 | 276.450,00 | -12.618.658,22 |
| 326022 | CAJA AGEN.SN.ISIDRO GRAL | -22.394.464,08 | 565.000,00 | 3.053.936,05 | -24.883.400,13 |
| 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 | 610.294,64 | 196.760,00 | 196.760,00 | 610.294,64 |
| 326080 | CAJA SUCURSAL GUADALUPE | -12.367.831,19 | 0,00 | 418.692,90 | -12.786.524,09 |
| 326098 | HOSPITAL MEXICO | -133.394.201,03 | 2.697.493,83 | 2.053.151,37 | -132.749.858,57 |
| 326103 | CAJA SUCURSAL ALAJUELA | -35.135.175,82 | 308.403,17 | 469.887,40 | -35.296.660,05 |
| 326111 | CAJA SUCURSAL SAN RAMON | -11.020.405,40 | 171.772,50 | 0,00 | -10.848.632,90 |
| 326120 | CAJA SUCURSAL DE GRECIA | -2.208.839,72 | 0,00 | 383.750,00 | -2.592.589,72 |
| 326146 | CAJA SUC. CIUDAD QUESADA | -31.818.828,85 | 316.748,00 | 1.262.371,34 | -32.764.452,19 |
| 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 | 105.000,00 | 605.000,00 | -650.000,00 |
| 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 | -31.848.778,99 | 2.265.147,83 | 1.341.556,89 | -30.925.188,05 |
| 326316 | CAJA SUCURSAL DE LA UNION | -1.959.820,76 | 0,00 | 240.255,86 | -2.200.076,62 |
| 326332 | CAJA SUCURSAL TURRIALBA | -8.502.795,54 | 0,00 | 0,00 | -8.502.795,54 |
| 326340 | CAJA SUCURSAL DE PARAISO | -983.277,00 | 0,00 | 0,00 | -983.277,00 |
| 326403 | CAJA SUCURSAL DE HEREDIA | -71.545.599,09 | 578.748,36 | 1.233.844,78 | -72.200.695,51 |
| 326411 | CAJA SUCURSAL STO DOMINGO | -11.953.530,94 | 289.088,75 | 504.075,00 | -12.168.517,19 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 43 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| <i>Cuenta</i> | <i>Nombre</i> | <i>Saldo Anterior</i> | <i>Débitos</i> | <i>Créditos</i> | <i>Saldo Actual</i> |
|---------------|---------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------------|
| 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 | -2.877.829,93 | 0,00 | 0,00 | -2.877.829,93 |
| 326487 | CAJA AGENCIA PUNTARENAS | -30.325.607,32 | 1.470.140,95 | 2.368.587,10 | -31.224.053,47 |
| 326495 | CAJA AGENCIA GOLFITO | -6.121.876,54 | 0,00 | 900.000,00 | -7.021.876,54 |
| 326500 | CAJA AGENCIA BUENOS AIRES | -3.563.500,40 | 0,00 | 91.014,00 | -3.654.514,40 |
| 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 | -4.894.109,11 | 195.081,00 | 266.327,00 | -4.965.355,11 |
| 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 | 95.960,89 | -257.494,04 |
| 326584 | CAJA AG. DE CIUDAD NEILLY | -1.935.951,64 | 0,00 | 0,00 | -1.935.951,64 |
| 326592 | CAJA AG.SAN VITO DE JAVA | -6.591.330,81 | 0,00 | 265.950,00 | -6.857.280,81 |
| 326608 | CAJA AGENCIA DE LA CUESTA | -735.000,00 | 0,00 | 0,00 | -735.000,00 |
| 326616 | CAJA AGENCIA DE CHOMES | -74.000,00 | 0,00 | 0,00 | -74.000,00 |
| 326640 | CAJA SUC. GUATUZO | -85.800,00 | 0,00 | 0,00 | -85.800,00 |
| 326665 | CAJA AGENCIA NUEVO ARENAL | -92.000,00 | 0,00 | 0,00 | -92.000,00 |
| 326681 | CAJA AGENCIA NANDAYURE | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| 326690 | CAJA AGENCIA HOJANCHA | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| 326703 | CAJA AGENCIA DE LIBERIA | -19.771.587,39 | 0,00 | 310.008,00 | -20.081.595,39 |
| 326711 | CAJA AGENCIA SANTA CRUZ | -610.533,65 | 0,00 | 0,00 | -610.533,65 |
| 326720 | CAJA AGENCIA CAJAS | -1.674.293,14 | 324.000,00 | 112.236,07 | -1.462.529,21 |
| 326738 | CAJA AGENCIA DE TILARAN | -488.648,65 | 0,00 | 0,00 | -488.648,65 |
| 326752 | CAJA AGENCIA ABANGARES | -367.934,91 | 0,00 | 0,00 | -367.934,91 |
| 326760 | CAJA AGENCIA DE NICOYA | -9.414.435,93 | 1.984.659,00 | 436.485,00 | -7.866.261,93 |
| 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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 44 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 326819 | CAJA AGENCIA DE LIMON | -19.310.486,38 | 1.663.395,00 | 1.010.421,74 | -18.657.513,12 |
| 326827 | CAJA AG. LA FORTUNA LIMON | -437.488,82 | 0,00 | 0,00 | -437.488,82 |
| 326835 | CAJA AGENCIA GUAPILES | -8.024.311,78 | 0,00 | 118.192,00 | -8.142.503,78 |
| 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 |
| 326884 | CAJA SUCURSAL DE CARIARI | 146.615,34 | 0,00 | 0,00 | 146.615,34 |
| 326908 | CAJA SUCURSAL DE UPALA | -6.679.927,21 | 0,00 | 852.000,00 | -7.531.927,21 |
| 326924 | CAJA SUCURSAL BRI-BRI | -577.752,39 | 0,00 | 0,00 | -577.752,39 |
| 326932 | CAJA SAN JUAN DE DIOS | -76.098.608,69 | 8.195.170,00 | 7.366.985,81 | -75.270.424,50 |
| 326940 | CAJA HOSPITAL NAC. NIÑOS | -72.225.305,48 | 48.800.726,69 | 193.782,40 | -23.618.361,19 |
| 326957 | CAJA HOSP.PSIQUIATRICO | -14.505.314,80 | 0,00 | 661.638,08 | -15.166.952,88 |
| 326965 | CJA HOSP.CALDERON GUARDIA | -194.361.559,23 | 4.314.697,03 | 7.551.634,48 | -197.598.496,68 |
| 326973 | RECEP.Y APLIC.PAGOS SPH | 223.000,00 | 438.076,99 | 0,00 | 661.076,99 |
| SUB TOTAL : | | -887.468.154,51 | 74.880.109,10 | 34.640.954,16 | -847.228.999,57 |
| 327 | DEP. CONV. Y ARREGLOS PAG | | | | |
| 327010 | CONVENIO OFIC, CENTRALES | -1.970.473.506,86 | 207.366.901,00 | 213.992.359,92 | -1.977.098.965,78 |
| 327029 | CONVENIO SUC. PEREZ SELED | -55.770.876,98 | 3.343.082,00 | 8.644.376,00 | -61.072.170,98 |
| 327037 | CONVENIO SUC SN IGNACIO A | -2.129.833,00 | 13.364,00 | 533.516,00 | -2.649.985,00 |
| 327045 | CONVENIO SUC. SN. MARCOS | -3.038.701,05 | 0,00 | 587.102,00 | -3.625.803,05 |
| 327051 | CONVENIO SUC. PURISCAL | -7.032.896,50 | 2.591.920,00 | 1.183.861,00 | -5.624.837,50 |
| 327060 | CONV. SUC, CARMEN SIQ. | -82.153,00 | 0,00 | 0,00 | -82.153,00 |
| 327078 | CONVENIO SUC. DESAMPARADO | -295.778.804,33 | 6.243.217,00 | 25.773.984,00 | -315.309.571,33 |
| 327086 | CONVENIO SUC. GUADALUPE | -164.626.333,82 | 2.608.437,00 | 52.477.327,80 | -214.495.224,62 |
| 327100 | CONVENIO SUC. ALAJUELA | -292.403.700,64 | 4.185.647,07 | 29.689.054,25 | -317.907.107,82 |
| 327118 | CONVENIO SUC. SAN. RAMON | -59.597.818,35 | 6.967.133,00 | 9.998.570,00 | -62.629.255,35 |
| 327129 | CONVENIO SUC. GRECIA | -40.577.052,39 | 4.579.609,00 | 6.857.423,00 | -42.854.866,39 |
| 327134 | CONVENIO SUC. VALVERDE V. | -4.152.636,00 | 225.408,00 | 1.051.829,00 | -4.979.057,00 |
| 327142 | CONVENIO SUC. CIUD.QUESAD | -104.736.262,92 | 5.862.417,00 | 23.255.562,00 | -122.129.407,92 |
| 327159 | CONVENIO SUC.OROTINA | -27.778.382,00 | 17.684.303,00 | 2.154.443,00 | -12.248.522,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 45 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 327167 | CONVENIO SUC. NARANJO | -10.609.321,00 | 670.743,00 | 2.465.864,00 | -12.404.442,00 |
| 327175 | CONVENIO SUC. PALMARES | -26.591.397,94 | 376.085,00 | 1.683.495,00 | -27.898.807,94 |
| 327183 | CONVENIO SUC. ALFARO RUIZ | -8.625.188,40 | 238.669,00 | 1.591.110,00 | -9.977.629,40 |
| 327191 | CONVENIOSUC.SN PEDRO POAS | -10.671.081,10 | 244.344,00 | 2.898.440,00 | -13.325.177,10 |
| 327207 | CONVENIO SUC. ATENAS | -9.656.404,75 | 1.311.564,00 | 1.501.344,00 | -9.846.184,75 |
| 327215 | CON.SUC.FORTUNA SN CARLOS | -33.032.349,00 | 313.536,00 | 2.972.533,00 | -35.691.346,00 |
| 327223 | CONVENIO SUC. LOS CHILES | -28.676.496,40 | 0,00 | 138.621,00 | -28.815.117,40 |
| 327231 | CONVENIO SUC. GARABITO | -12.490.528,00 | 0,00 | 3.765.704,00 | -16.256.232,00 |
| 327240 | CONVENIO SUC. CIUD. COLON | -23.652.371,00 | 1.394.292,00 | 2.001.861,00 | -24.259.940,00 |
| 327304 | CONVENIO SUC. CARTAGO | -234.089.853,33 | 16.620.132,00 | 14.044.145,00 | -231.513.866,33 |
| 327312 | CONVENIO SUC. LA UNION | -38.563.844,29 | 5.394.577,70 | 2.821.798,70 | -35.991.065,29 |
| 327339 | CONVENIO SUC.TURRIALBA | -26.341.828,00 | 0,00 | 17.484.140,00 | -43.825.968,00 |
| 327347 | CONVENIO SUC. PARAISO | -13.771.328,72 | 268.707,00 | 7.658.022,00 | -21.160.643,72 |
| 327353 | CONVENIO SUC. SNTA ELENA | -6.840.566,00 | 0,00 | 414.177,00 | -7.254.743,00 |
| 327361 | CONVENIO SUC. PACAYAS | -7.269.931,00 | 914.399,65 | 397.800,78 | -6.753.332,13 |
| 327388 | CONVENIO SUS. COT.CARTAGO | -15.776,00 | 0,00 | 8.030,00 | -23.806,00 |
| 327400 | CONVENIO SUC.HEREDIA | -150.708.252,07 | 8.407.425,29 | 15.400.041,00 | -157.700.867,78 |
| 327418 | CONVENIO SUC.SNTO DOMINGO | -29.040.037,03 | 686.867,00 | 10.095.549,00 | -38.448.719,03 |
| 327426 | CONVENIO SUC. RIO FRIO | -2.470.533,92 | 0,00 | 409.891,00 | -2.880.424,92 |
| 327434 | CONVENIO SUC.SN JOAQUIN | -94.478.949,83 | 6.707.874,28 | 14.466.486,38 | -102.237.561,93 |
| 327442 | CONVENIO SUC SN RAFAEL HD | -19.844.686,00 | 2.477.971,00 | 4.927.173,00 | -22.293.888,00 |
| 327459 | CONVE.SUC.PTO.VIEJO SARAP | -17.691.533,00 | 150.669,00 | 3.192.337,00 | -20.733.201,00 |
| 327467 | CONVENIO SUC. COBANO | -11.930.046,00 | 3.400.117,00 | 763.679,00 | -9.293.608,00 |
| 327475 | CONVENI SUC PAQUERA | -1.862.762,00 | 0,00 | 545.578,00 | -2.408.340,00 |
| 327483 | CONVENIO SUC. PUNTARENAS | -37.963.373,65 | 5.302.907,00 | 7.316.827,00 | -39.977.293,65 |
| 327491 | CONVENIO SUC. GOLFITO | -11.108.612,95 | 297.949,00 | 1.436.168,00 | -12.246.831,95 |
| 327507 | CONVENIO SUC BUENOS AIRES | -5.188.779,00 | 744.401,00 | 718.119,00 | -5.162.497,00 |
| 327515 | CONVENIO SUC. ESPARZA | -5.536.894,75 | 673.471,00 | 956.247,00 | -5.819.670,75 |
| 327523 | CONVENIO SUC. MIRAMAR | -14.702.025,60 | 0,00 | 383.633,00 | -15.085.658,60 |
| 327531 | CONVENIO SUC. PARRITA | -6.598.319,54 | 0,00 | 1.322.330,00 | -7.920.649,54 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 46 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 327540 | CONVENIO SUC. QUEPOS | -17.911.387,58 | 462.274,00 | 4.352.655,00 | -21.801.768,58 |
| 327556 | CONVENIO SUC. PALMAR SUR | -19.820.978,50 | 111.336,00 | 2.588.055,00 | -22.297.697,50 |
| 327564 | CONVENIO SUC. PTO.JIMENEZ | -9.555.881,00 | 408.268,00 | 323.587,00 | -9.471.200,00 |
| 327572 | CONVENIO SUC. CIUD.CORTES | -1.099.347,00 | 0,00 | 1.016.331,00 | -2.115.678,00 |
| 327580 | CONVENIO SUC. CID. NEILLY | -37.604.589,66 | 0,00 | 3.006.241,00 | -40.610.830,66 |
| 327599 | CONVENIO SUC. SN VITO | -17.990.850,57 | 107.916,00 | 1.448.871,00 | -19.331.805,57 |
| 327604 | CONVENIO SUC. LA CUESTA | -12.587.600,00 | 257.895,00 | 1.898.805,00 | -14.228.510,00 |
| 327612 | CONVENIO SUC. CHOMES | -11.681.760,23 | 0,00 | 512.272,00 | -12.194.032,23 |
| 327639 | CONVENIO SUC.MONTE VERDE | 3.336.112,00 | 2.983.650,00 | 2.609.633,00 | 3.710.129,00 |
| 327647 | CONVENIO SUC.GUATUZO | -861.642,00 | 0,00 | 93.732,00 | -955.374,00 |
| 327664 | CONVENIO SUC.NUEVO ARENAL | -1.221.133,50 | 0,00 | 145.912,00 | -1.367.045,50 |
| 327670 | CONVENIO SUC.JICARAL | -4.031.206,80 | 0,00 | 2.320.213,00 | -6.351.419,80 |
| 327688 | CONVENIO SUC. NANDAYURE | -28.433.646,56 | 0,00 | 566.889,00 | -29.000.535,56 |
| 327696 | CONVENIO SUC. HOJANCHA | -2.726.297,00 | 1.303.745,00 | 657.808,00 | -2.080.360,00 |
| 327700 | CONVENIO SUC. LIBERIA | -71.046.613,48 | 779.956,00 | 7.883.491,00 | -78.150.148,48 |
| 327718 | CONVENIO SUC. SANTA CRUZ | -17.041.306,58 | 1.389.978,00 | 4.763.729,00 | -20.415.057,58 |
| 327726 | CONVENIO SUC. CAÑAS | -10.684.244,87 | 628.007,00 | 4.872.384,00 | -14.928.621,87 |
| 327734 | CONVENIO SUC. TILARAN | -8.817.217,69 | 0,00 | 2.461.264,00 | -11.278.481,69 |
| 327742 | CONVENIO SUC.BAGACES | -5.766.749,56 | 2.014.696,00 | 459.142,00 | -4.211.195,56 |
| 327759 | CONVENIO SUC. ABANGARES | -15.219.284,01 | 0,00 | 1.084.281,00 | -16.303.565,01 |
| 327767 | CONVENIO SUC. NICOYA | -48.031.485,20 | 4.672.262,00 | 8.932.116,00 | -52.291.339,20 |
| 327775 | CONVENIO SUC. LA CRUZ | -4.432.251,00 | 0,00 | 1.392.620,00 | -5.824.871,00 |
| 327783 | CONVENIO SUC. FILADELFIA | -6.376.620,60 | 0,00 | 994.210,00 | -7.370.830,60 |
| 327791 | CONVENIO SUC. 27 ABRIL | -14.553.354,00 | 0,00 | 2.410.116,00 | -16.963.470,00 |
| 327807 | CONVENIO SUC. SIQUIRRES | -10.434.269,57 | 0,00 | 1.488.914,00 | -11.923.183,57 |
| 327815 | CONVENIO SUC. LIMON | -73.262.056,38 | 65.297.343,00 | 15.900.276,00 | -23.864.989,38 |
| 327823 | CONVE.SUC.FORTUNA LIMON | -1.001.307,00 | 540.561,00 | 690.556,00 | -1.151.302,00 |
| 327831 | ARREGLOS SUC.GUAPILES | -24.432.977,55 | 4.169.710,00 | 2.719.612,00 | -22.982.879,55 |
| 327840 | CONVENIO SUC. BATAAN | -14.291.968,33 | 0,00 | 2.695.129,00 | -16.987.097,33 |
| 327856 | CONVENIO SUC.FILADELFIA | -9.468.881,66 | 485.285,00 | 2.234.620,00 | -11.218.216,66 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 47 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 327864 | CONVENIO SUS. ROXANA | -417.854,00 | 280.759,00 | 59.429,00 | -196.524,00 |
| 327872 | CONVENIO SUC. LA PERLA | -407.176,00 | 0,00 | 0,00 | -407.176,00 |
| 327880 | CONVENIO SUC.CARIARI | -16.167.676,00 | 0,00 | 1.533.870,00 | -17.701.546,00 |
| 327904 | CONVENIO SUC. UPALA | -2.080.585,50 | 0,00 | 419.940,00 | -2.500.525,50 |
| 327912 | CONVENIO SUC.SIXAOLA | -189.760,52 | 0,00 | 41.099,00 | -230.859,52 |
| 327920 | CONVENIO SUC. BRI BRI | -6.872.321,50 | 553.455,00 | 1.461.243,00 | -7.780.109,50 |
| SUB TOTAL : | | -4.451.388.197,51 | 404.715.234,99 | 586.019.596,83 | -4.632.692.559,35 |
| 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 | -3.894.105,90 | 2.603.516,00 | 3.594.392,00 | -4.884.981,90 |
| 329020 | DEP.CUOT.CTA.PROP.PEREZ Z | -737.252,00 | 77.912,00 | 99.302,00 | -758.642,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 48 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 329038 | DEP.CUO.CTA.PRO.SIGNA AC | -34.902,00 | 25.306,00 | 0,00 | -9.596,00 |
| 329052 | DEP.CUOT.CTA.PRO.PURISCA | -130.302,00 | 0,00 | 0,00 | -130.302,00 |
| 329060 | DEP.CUO.CTA.PRO.P.CARM.SIQ | -45.600,00 | 0,00 | 0,00 | -45.600,00 |
| 329079 | DEP.CUO.CTA.PRO.DESAMPARA | -670.372,00 | 0,00 | 40.320,00 | -710.692,00 |
| 329087 | CEP.CUO.CTA.PRO.P.GUADALUP | -1.556.847,00 | 0,00 | 13.650,00 | -1.570.497,00 |
| 329100 | DEP.CUO.CTA.PORP.ALAJUELA | -2.389.006,75 | 0,00 | 15.750,00 | -2.404.756,75 |
| 329119 | DEP.CUO.CTA.PRO.P.SAN RAMO | -2.146.428,00 | 25.386,00 | 15.000,00 | -2.136.042,00 |
| 329127 | DEP.COUT.CTA.PRO.P.GRECIA | -330.034,00 | 0,00 | 0,00 | -330.034,00 |
| 329135 | DEP.C.CTA.PRO.P.VALVERDE VE | -12.350,00 | 0,00 | 0,00 | -12.350,00 |
| 329150 | DEP.CUOT.CTA.PRO.P.OROTINA | -327.687,00 | 0,00 | 0,00 | -327.687,00 |
| 329168 | DEP.C.CTA.PRO.P.NARANJO | -693.602,00 | 0,00 | 0,00 | -693.602,00 |
| 329176 | DEP.CUO.CTA.PRO.P.PALMARES | -77.921,50 | 0,00 | 0,00 | -77.921,50 |
| 329184 | DEP.CUO.CTA.PRO.P.ALFARO R | -45.790,00 | 0,00 | 0,00 | -45.790,00 |
| 329192 | DEP.CUO.CTA.PRO.P.S.PEDROP | -1.196.032,00 | 0,00 | 0,00 | -1.196.032,00 |
| 329208 | DEP.CUO.CTA.PRO.P.ATENAS | -244.433,00 | 0,00 | 19.550,00 | -263.983,00 |
| 329216 | DP.CUO.CTA.PRO.P.FOR.S.CAR | -22.443,00 | 0,00 | 0,00 | -22.443,00 |
| 329224 | DEP.CUO.CTA.PRO.P.LOSCHILE | -169.790,00 | 0,00 | 0,00 | -169.790,00 |
| 329232 | DEP.CUO.CTA.PRO.P.SU.GARAB | -30.400,00 | 0,00 | 0,00 | -30.400,00 |
| 329305 | DEP.CUOT.CTA.PRO.P.CARTAGO | -1.189.902,00 | 0,00 | 0,00 | -1.189.902,00 |
| 329313 | DEP.CUO.CTA.PRO.P.LA UNION | -1.472.218,00 | 0,00 | 10.606,00 | -1.482.824,00 |
| 329330 | DEP.CUO.CTA.PRO.P.TURRIALB | -366.393,00 | 0,00 | 0,00 | -366.393,00 |
| 329354 | DEP.CUO.CTA.PRO.P.STAELENA | -31.920,00 | 0,00 | 0,00 | -31.920,00 |
| 329400 | DEP.CUO.CTA.PRO.P.HEREDIA | -101.110,00 | 0,00 | 0,00 | -101.110,00 |
| 329419 | DEP.CUO.CTA.PRO.P.STODOMIN | -492.658,00 | 0,00 | 47.250,00 | -539.908,00 |
| 329435 | DEP.CUO.CTA.PRO.P.S.JOAQUI | -79.014,00 | 0,00 | 22.050,00 | -101.064,00 |
| 329443 | DEP.CUO.CTA.PRO.P.S.R.HDIA | -200.099,00 | 5.184,00 | 0,00 | -194.915,00 |
| 329450 | DE.CUO.CTA.PRO.P.V.SARAP | -21.316,00 | 10.500,00 | 0,00 | -10.816,00 |
| 329468 | DEP.CUO.CTA.PRO.S.COBANO | -26.236,00 | 0,00 | 0,00 | -26.236,00 |
| 329476 | DEP.CUO.CTA.PRO.S.PAQUERA | -122.993,00 | 0,00 | 14.176,00 | -137.169,00 |
| 329484 | DEP.CUO.CTA.PRO.P.PUNTAREN | -610.354,00 | 0,00 | 0,00 | -610.354,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 49 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 329492 | DEP.CUO.CTA.PROP.GOLFITO | -274.277,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | -1.103.170,00 | 0,00 | 0,00 | -1.103.170,00 |
| 329524 | DEP.CUO.CTA.PROP.MIRAMAR | -167.800,00 | 0,00 | 0,00 | -167.800,00 |
| 329532 | DEP.CUO.CTA.PROP.PARRITA | -63.228,00 | 0,00 | 0,00 | -63.228,00 |
| 329540 | DEP.CUO.CTA.PROP.QUEPOS | -62.681,00 | 0,00 | 0,00 | -62.681,00 |
| 329557 | DEP.CUO.CTA.PROP.PALMAR S | -2.457.948,00 | 0,00 | 64.156,00 | -2.522.104,00 |
| 329573 | DEP.CUO.CTA.PROP.C.CORTES | -23.206,00 | 0,00 | 0,00 | -23.206,00 |
| 329581 | DEP.CUO.CTA.PROP.C.NEILY | -312.560,00 | 0,00 | 13.650,00 | -326.210,00 |
| 329590 | DEP.CUO.CTA.PROP.S.VITO | -338.035,00 | 15.750,00 | 0,00 | -322.285,00 |
| 329605 | DEP.CUO.CTA.PROP.LACUESTA | -68.250,00 | 0,00 | 0,00 | -68.250,00 |
| 329613 | DEP.CUO.CTA.PRO. CHOMES | -1.383.249,00 | 0,00 | 68.655,00 | -1.451.904,00 |
| 329630 | DEP.CUO.CTA.PRO.S.MONTE V | -1.650.636,00 | 0,00 | 168.568,00 | -1.819.204,00 |
| 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 | 10.606,00 | -86.348,00 |
| 329689 | DEP.CUO.CTA.PROP.NANDAYUR | -237.177,00 | 13.125,00 | 17.325,00 | -241.377,00 |
| 329697 | DEP.CUO.CTA.PROP.HOJANCHA | -31.818,00 | 0,00 | 0,00 | -31.818,00 |
| 329700 | DEP.CUO.CTA.PROP.LIBERIA | -239.713,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | 14.700,00 | -1.487.027,00 |
| 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 | -745.626,00 | 0,00 | 15.504,00 | -761.130,00 |
| 329816 | DEP.CUO.CTA.PROP.LIMON | -158.019,00 | 0,00 | 0,00 | -158.019,00 |
| 329824 | DEP.CUO.CTA.PROP.FORT.LIM | -118.864,00 | 0,00 | 0,00 | -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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 50 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 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 |
| SUB TOTAL : | | -32.586.791,15 | 2.776.679,00 | 4.265.210,00 | -34.075.322,15 |
| 330 | APORTES PARA I.N.A. | | | | |
| 330015 | APORTE PATRONOS PARTIC. | -4.957.548.033,96 | 4.084.710.596,00 | 4.135.772.029,00 | -5.008.609.466,96 |
| 330023 | APORTE CCSS | 3.308.867,45 | 580.304.026,55 | 579.881.214,65 | 3.731.679,35 |
| 330031 | REC.Y MUL.S.PLAN.I.N.A. | -8.607.323,00 | 9.122.971,00 | 9.912.128,00 | -9.396.480,00 |
| SUB TOTAL : | | -4.962.846.489,51 | 4.674.137.593,55 | 4.725.565.371,65 | -5.014.274.267,61 |
| 335 | APORTES PARA I.M.A.S. | | | | |
| 335013 | APORTES PATRONOSPATIC. | -752.347.573,00 | 1.352.342.093,00 | 1.338.650.228,00 | -738.655.708,00 |
| 335021 | REC.Y MUL.S.PLAN. IMAS. | -3.806.762,00 | 3.806.762,00 | 4.172.489,00 | -4.172.489,00 |
| SUB TOTAL : | | -756.154.335,00 | 1.356.148.855,00 | 1.342.822.717,00 | -742.828.197,00 |
| 336 | APORTE ASOC. SOLIDARISTA | | | | |
| 336010 | AP PAT ASOC SOL OF CENTR. | -991.903.309,80 | 404.129.095,50 | 414.518.152,78 | -1.002.292.367,08 |
| 336028 | AP PAT AS SOL CIUDAD NELY | -2.910.049,72 | 2.928.932,08 | 3.033.624,12 | -3.014.741,76 |
| 336036 | AP PAT AS SOL BUENOS AIRE | -328.690,38 | 218.843,12 | 226.008,36 | -335.855,62 |
| 336044 | AP PAT AS SOL PALMAR SUR | -1.514.437,02 | 424.602,98 | 446.902,50 | -1.536.736,54 |
| 336050 | AP PAT AS SOL PEREZ ZELED | -2.817.626,73 | 2.596.924,60 | 2.325.565,14 | -2.546.267,27 |
| 336069 | AP PAT ASOC SOLID GOLFITO | 2.394,04 | 115.172,36 | 98.626,18 | 18.940,22 |
| 336077 | AP PAT ASOC SOLID QUEPOS | -133.631,84 | 143.343,50 | 181.106,66 | -171.395,00 |
| 336085 | AP.PAT.ASOC.SOL.HOSP.NIÑO | -16.268.119,20 | 16.491.253,34 | 17.040.522,92 | -16.817.388,78 |
| 336093 | AP PAT ASOC SOL EMPL REHA | 585.393.589,43 | 2.840.725,86 | 2.708.708,96 | 585.525.606,33 |
| 336514 | APORTE PATRONAL COOPECAJA | -1.898.917,37 | 2.970.306,78 | 3.083.209,40 | -2.011.819,99 |
| SUB TOTAL : | | -432.378.798,59 | 432.859.200,12 | 443.662.427,02 | -443.182.025,49 |
| 339 | FONDO DE RETIRO C.C.S.S. | | | | |
| 339017 | APORTE FONDO RETIRO CCSS | -611.336.252,85 | 611.869.385,40 | 630.912.578,25 | -630.379.445,70 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 51 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| SUB TOTAL : | | -611.336.252,85 | 611.869.385,40 | 630.912.578,25 | -630.379.445,70 |
| 340 | FONDO AHORRO Y PREST.CCSS | | | | |
| 340019 | FDO.RESERVA INSTIT.PRE 1% | -62.105.618,95 | 53.313,30 | 63.091.268,85 | -125.143.574,50 |
| 340027 | DEDUC.AHOR.FDO.AHOR.PREST | -651.704.695,83 | 651.362.218,10 | 669.399.296,25 | -669.741.773,98 |
| 340035 | DEDUC.PREST.FDO.AHOR.PRES | -671.320.333,30 | 671.679.183,60 | 672.548.747,85 | -672.189.897,55 |
| 340043 | DEDUC.FIANZA FDO.AHOR.PRE | -1.357.107,35 | 1.357.107,35 | 1.329.348,25 | -1.329.348,25 |
| 340050 | REEMBOL. F.AHORRO Y PREST | -835.120,95 | 835.120,90 | 883.912,90 | -883.912,95 |
| 340068 | DEDUCC.PRESTAMO ESPECIAL | -429.045.519,84 | 429.071.786,19 | 447.881.125,11 | -447.854.858,76 |
| 340076 | F.RESERV.CAP.RET.LAB(0,50 | -243.772.938,80 | 1.012.951,95 | 252.364.968,30 | -495.124.955,15 |
| 340084 | PRESTAMOS ORDINARIOS | -2.024.970,36 | 0,00 | 4.072.006,70 | -6.096.977,06 |
| 340092 | INTERESES PESTAMOS ORDIN | -8.594,00 | 0,00 | 13.472,00 | -22.066,00 |
| 340108 | OTROS INGRESOS FRAP | -738.470,30 | 0,00 | 693.081,90 | -1.431.552,20 |
| 340116 | FIANZA PRESTAMOS FIDUCIAR | -433.522,80 | 433.522,80 | 433.522,80 | -433.522,80 |
| 340124 | FIDUCIARIO CORRIENTE FRAP | -236.475.749,25 | 236.580.176,85 | 241.691.163,08 | -241.586.735,48 |
| 340132 | FIDUC.COMPRA VEHICULO FRA | -2.192.096,05 | 2.192.096,05 | 2.066.465,40 | -2.066.465,40 |
| 340140 | FID.COMPRA MICROCOMP FRAP | -117.222,30 | 117.222,30 | 117.222,30 | -117.222,30 |
| 340157 | PRESTAMOS EXTRAORDINARIOS | -10.075.916,49 | 0,00 | 21.446.042,89 | -31.521.959,38 |
| 340165 | INTERESES PREST. EXTRAORD | -53.526,18 | 0,00 | 104.263,00 | -157.789,18 |
| 340173 | DOCUMENTOS POR COBRAR | -18.941.469,56 | 0,00 | 31.289.896,67 | -50.231.366,23 |
| 340181 | INTERESES DOCUM X COBRAR | -1.154.908,49 | 0,00 | 1.165.154,89 | -2.320.063,38 |
| 340190 | RESERVA PREST. INST FIDUC | -22.994.153,22 | 0,00 | 50.223.016,95 | -73.217.170,17 |
| 340205 | RESERVA PREST.INST.VEHICO | -251.261,27 | 0,00 | 1.115.694,49 | -1.366.955,76 |
| 340221 | INTER.RESERV.PREST.INSTIT | -205.221,25 | 0,00 | 314.675,74 | -519.896,99 |
| SUB TOTAL : | | -2.355.808.416,54 | 1.994.694.699,39 | 2.462.244.346,32 | -2.823.358.063,47 |
| 342 | FONDO MUTUAL EMPLEAD CCSS | | | | |
| 342011 | DEDUC.CUOTA FONDO MUTUAL | -30.476.406,47 | 87.859.164,60 | 111.736.211,83 | -54.353.453,70 |
| 342052 | DEDUC PREST FDO MUTUALID. | -698.666,15 | 4.470.211,95 | 4.608.833,25 | -837.287,45 |
| SUB TOTAL : | | -31.175.072,62 | 92.329.376,55 | 116.345.045,08 | -55.190.741,15 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 52 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|------------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 344 | SINDICATOS UNIONES ASOC. | | | | |
| 344012 | ASOC. SOLID. EMPL GOLFITO | -265.161,25 | 265.161,25 | 246.565,45 | -246.565,45 |
| 344047 | ASO SOLI EM HOS MAX TERAN | -367.659,80 | 367.659,80 | 452.766,65 | -452.766,65 |
| 344053 | AS SOL EM SUC DIR REG SS | -5.479.143,00 | 5.479.143,00 | 5.264.242,00 | -5.264.242,00 |
| 344061 | AS SOL EM GOLFITO DED ESP | -29.668,70 | 29.668,70 | 29.668,70 | -29.668,70 |
| 344088 | AS COST MEDIC DEL DEPORTE | -266.598,80 | 0,00 | 12.000,00 | -278.598,80 |
| 344096 | ASOC.ADM. CENTROS SALUD | -1.150.300,00 | 1.152.800,00 | 1.147.800,00 | -1.145.300,00 |
| 344110 | ASOC. EMPL. ADMINST. CCSS | -932.250,00 | 567.900,00 | 713.900,00 | -1.078.250,00 |
| 344121 | ASOC. DEP. EMPL HOSP MEXI | -354.083,35 | 354.083,35 | 352.250,00 | -352.250,00 |
| 344144 | ASOC. SOL. HOSP.NAL NIÑOS | -41.040.522,75 | 41.151.794,85 | 42.601.307,30 | -42.490.035,20 |
| 344150 | CTA.ESP.SOC.SOL.HOSP.NIÑO | -30.146.244,15 | 30.204.202,75 | 31.012.894,75 | -30.954.936,15 |
| 344169 | ASOC SOL EMPL CENT REHABI | -7.157.388,05 | 7.159.466,05 | 6.771.772,40 | -6.769.694,40 |
| 344185 | ASOC.SOL.REHAB.DED.ESPEC. | -16.197.475,95 | 16.202.398,10 | 16.080.405,70 | -16.075.483,55 |
| 344193 | ASOC.SOL EMPL.MAX TERAN V | -1.798.974,35 | 1.798.974,35 | 1.775.663,80 | -1.775.663,80 |
| 344209 | AS.C.PROF.ENF. PEDIATRICA | -222.666,65 | 224.166,65 | 222.000,00 | -220.500,00 |
| 344225 | AS SOLI.B.AIRES DEDUC.ESP | -934.499,70 | 417.702,00 | 417.702,00 | -934.499,70 |
| 344233 | A.COS.PRE.TRAT.ATEROESCLE | -23.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | -23.000,00 |
| 344241 | AS.CRIST.GENERAC.RETAURAD | -500,00 | 29.500,00 | 58.500,00 | -29.500,00 |
| 344258 | A.CRIST.REN.TRA.I.PU.CCSS | -117.300,00 | 117.300,00 | 49.900,00 | -49.900,00 |
| 344266 | S.TR.SALUD LIMON SITRASAL | -841.562,80 | 813.393,45 | 862.014,55 | -890.183,90 |
| 344274 | A.DEPOR.TRAB.HSJD ASODECU | -117.000,00 | 117.000,00 | 116.250,00 | -116.250,00 |
| 344282 | S.INSPECTORES CCSS SICCSS | -66.000,00 | 66.000,00 | 105.000,00 | -105.000,00 |
| 344290 | SINTAF | -3.219.300,40 | 3.219.300,40 | 3.386.727,10 | -3.386.727,10 |
| 344306 | A.CUID.PALIATIV.CL.DOLO. | -45.250,00 | 47.750,00 | 48.500,00 | -46.000,00 |
| 344322 | SIN.NAC.MED.ESPECIALISTAS | -2.724.900,05 | 2.724.900,05 | 2.800.559,15 | -2.800.559,15 |
| 344330 | AS.PROFE.PSICOLOGIA CCSS | -424.000,00 | 424.000,00 | 426.000,00 | -426.000,00 |
| 344355 | AS.PRO-CONST. HOG.ANC.LIM | -154.950,00 | 92.000,00 | 125.500,00 | -188.450,00 |
| 344363 | S.N.AD.SERV.SALUDAFI.CCSS | -651.131,00 | 658.474,70 | 952.361,50 | -945.017,80 |
| 344371 | COOP.AUT.ASESORESFIN.MULT | -185.482,60 | 947.783,00 | 949.015,50 | -186.715,10 |
| 344380 | SIACCSS SIND.ING.ARQ CCSS | -171.000,00 | 171.000,00 | 86.000,00 | -86.000,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 53 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| SUB TOTAL : | | -115.084.013,35 | 114.814.522,45 | 117.078.266,55 | -117.347.757,45 |
| 345 | SINDICATOS UNIONES ASOC. | | | | |
| 345025 | SIND.EMPL.H.PEREZ ZELEDON | -131.600,00 | 131.800,00 | 130.000,00 | -129.800,00 |
| 345041 | SI.SALUD SEGURIDAD SOCIAL | -1.343.786,40 | 1.347.693,00 | 1.455.161,00 | -1.451.254,40 |
| 345058 | S. TRA.SALUD IN.PUB.PRIV. | -29.315.464,00 | 29.337.939,00 | 29.498.062,50 | -29.475.587,50 |
| 345068 | SIND INDEP TRAB ESTATALES | -385.406,50 | 140.910,50 | 138.507,15 | -383.003,15 |
| 345074 | SIND. U.N.E.H.A. DED. ESP | -1.825.248,00 | 1.838.564,00 | 2.011.497,00 | -1.998.181,00 |
| 345082 | SIND ASIST SER DE SALUD | -3.651.950,60 | 3.650.804,90 | 3.811.632,90 | -3.812.778,60 |
| 345090 | SIND. TRAB.INST. PUB-PRIV | -1.447.400,48 | 1.816.701,70 | 1.842.675,55 | -1.473.374,33 |
| 345114 | ASOC SOL HOSP CIUDAD NELY | -12.041.700,00 | 12.041.700,00 | 11.986.150,00 | -11.986.150,00 |
| 345122 | SIND.PROFES.CIENCIAS MEDI | -24.014.587,50 | 24.023.778,50 | 24.256.521,00 | -24.247.330,00 |
| 345130 | SIND.COST.AUX.ENFERM. | -16.170.656,70 | 16.196.646,90 | 17.044.743,40 | -17.018.753,20 |
| 345149 | AS SOL CIUD NELY DED PORC | -7.445.344,40 | 7.445.344,40 | 7.584.060,30 | -7.584.060,30 |
| 345155 | AS.CAT.EMPCCSSGRANOMOSTAZ | -51.500,00 | 51.500,00 | 51.500,00 | -51.500,00 |
| 345171 | SIND.TRAB.HOSP.GUAPILES | -85.500,00 | 85.500,00 | 85.200,00 | -85.200,00 |
| 345180 | SIPROCIMEH | 15.000,00 | 35.400,00 | 86.100,00 | -35.700,00 |
| 345198 | SIND ASIST AUXIL ODONTOL. | -813.773,85 | 381.732,05 | 389.044,35 | -821.086,15 |
| 345203 | SIND.COST.ANESTESISTAS | -524.340,65 | 0,00 | 20.500,00 | -544.840,65 |
| 345211 | AS SOL PALMAR SUR DED ESP | -3.909.236,45 | 2.128.649,00 | 1.955.616,00 | -3.736.203,45 |
| 345220 | ASODEPO | -2.286.333,45 | 2.408.333,45 | 2.408.500,00 | -2.286.500,00 |
| 345238 | SIND.EMP.HOSP.VALVER.VEGA | 0,00 | 0,00 | 68.139,65 | -68.139,65 |
| 345252 | SINDICATO PROFES. SALUD | -60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | -60.000,00 |
| 345279 | SINAE-VIV | -987.000,00 | 987.000,00 | 1.018.500,00 | -1.018.500,00 |
| 345287 | UNDECA DEDUCCION ESPECIAL | -1.891.996,75 | 1.904.562,00 | 1.989.013,00 | -1.976.447,75 |
| 345319 | UNION EMP.HOSP.Y AFINES | -2.369.537,55 | 2.375.804,50 | 2.550.504,70 | -2.544.237,75 |
| 345327 | UNION NAC.EMP.S.S. | -47.487.055,96 | 54.456.892,25 | 55.455.121,75 | -48.485.285,46 |
| 345343 | ASOC.PROG. HOSP. GUAPILES | -1.681.654,40 | 1.681.654,40 | 1.657.140,95 | -1.657.140,95 |
| 345350 | SINDICATO U.N.E.H.A. | -2.014.929,50 | 2.020.829,50 | 2.193.382,00 | -2.187.482,00 |
| 345392 | UNION MEDICA NACIONAL | -59.956.088,05 | 59.972.469,55 | 61.856.231,00 | -61.839.849,50 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 54 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 345414 | UNION NAL CONDUCTORES S.S | -3.270.108,55 | 3.270.108,55 | 3.422.276,30 | -3.422.276,30 |
| 345422 | ASO SOL EMP PEREZ ZELEDON | -6.492.489,00 | 6.492.489,00 | 5.813.912,85 | -5.813.912,85 |
| 345471 | ASOC SOL EMPL PALMAR SUR | -2.387.004,00 | 1.055.482,00 | 1.117.256,25 | -2.448.778,25 |
| 345480 | ASO SOL BUENOS AIRES PUNT | -545.679,90 | 545.679,90 | 565.020,90 | -565.020,90 |
| 345498 | ASOC NAC PENS DE LA CCSS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 345511 | ASOC.DEPORT.EMPLEAD.CCSS | -391.400,05 | 0,00 | 6.600,00 | -398.000,05 |
| 345538 | ASODECA EXTENS.CULTURAL | -27.418,25 | 0,00 | 0,00 | -27.418,25 |
| 345579 | ASOC.SECRETARIAS SEG.SOC. | -860.000,00 | 604.500,00 | 595.500,00 | -851.000,00 |
| 345587 | AS COST MED FISICA Y REHA | -1.367.171,70 | 0,00 | 61.250,00 | -1.428.421,70 |
| 345595 | ASOC.COST.CIENC.NEUROLOG. | -157.500,00 | 157.500,00 | 183.000,00 | -183.000,00 |
| 345600 | ASOC.NAC.JEFES SUCURS.S.S | -939.354,85 | 939.354,85 | 856.038,60 | -856.038,60 |
| 345619 | ASOC.NAC.DIRECT.MED.CCSS | -1.756.920,00 | 0,00 | 70.400,00 | -1.827.320,00 |
| 345627 | ASOC COST TERAP FIS Y OCU | -44.500,00 | 8.500,00 | 8.000,00 | -44.000,00 |
| 345635 | ASOC.NAC.PROFES.ENFERMER | -16.481.026,85 | 16.604.193,55 | 16.393.027,00 | -16.269.860,30 |
| 345643 | ASOCAC.NAL.EMP.PUBL. | -3.428.566,85 | 3.431.318,15 | 3.589.785,35 | -3.587.034,05 |
| 345650 | ASOC.COST.DE CIRUGIA | -75.000,00 | 75.000,00 | 73.500,00 | -73.500,00 |
| 345668 | ASOC.COST.DE PEDIATRIA | 8.000,00 | 100.800,00 | 208.800,00 | -100.000,00 |
| 345676 | OR COST ADMINIST SERV SAL | -354.000,00 | 354.000,00 | 354.000,00 | -354.000,00 |
| 345684 | ASOC.COST.HOSPITALES | -337.550,00 | 337.550,00 | 333.050,00 | -333.050,00 |
| 345692 | ASOC.EMP.SEGURO SOCIAL | -3.597.528,35 | 3.601.343,65 | 3.736.507,15 | -3.732.691,85 |
| 345706 | AESS DEDUCCION ESPECIAL | -882.141,70 | 916.252,50 | 880.329,50 | -846.218,70 |
| 345714 | ASOC.MED.ANESTESIOLOGOSCR | -77.000,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | -77.000,00 |
| 345749 | ASOC.NL.PROF.TEC.ANPROTEA | -341.650,00 | 0,00 | 12.000,00 | -353.650,00 |
| 345755 | AS NAC F REC HUMANOS CCSS | -22.468.865,30 | 22.515.333,25 | 23.849.001,20 | -23.802.533,25 |
| 345780 | ASOCIACION COST DE CARDIO | -360.000,00 | 360.000,00 | 365.000,00 | -365.000,00 |
| 345803 | ASOC.NAL.INSPI.C.C.S.S. | -3.617.749,00 | 3.617.749,00 | 4.001.842,00 | -4.001.842,00 |
| 345820 | ASOC.PRO-HOSP.S.J.DE DIOS | -157.100,05 | 114.500,05 | 115.500,00 | -158.100,00 |
| 345838 | ASOC.EMP.H.NAL.PSIQUIATRI | -4.262.531,60 | 4.290.531,60 | 4.348.470,00 | -4.320.470,00 |
| 345850 | A.S.E.C.C.S.S. | -1.010.641.345,55 | 1.009.861.432,25 | 1.036.295.381,95 | -1.037.075.295,25 |
| 345860 | ASECCSS EXTENSION CULTURA | -1.991.310.571,08 | 1.743.460.552,40 | 1.783.946.779,60 | -2.031.796.798,28 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 55 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 345879 | ASOC. SOLID.EMP.CCSS | -15.170.420,65 | 15.265.551,90 | 18.337.813,85 | -18.242.682,60 |
| 345880 | ASOCIACION DE PROF CCSS | -769.500,00 | 382.500,00 | 370.500,00 | -757.500,00 |
| 345895 | ASOC CRISTIANA EMPL CCSS | -2.867.327,25 | 2.875.384,65 | 2.940.250,95 | -2.932.193,55 |
| 345900 | ASOC.COSTARR.NEONATOLOGIA | -235.938,30 | 0,00 | 9.200,00 | -245.138,30 |
| 345919 | ASOC.PRO-HOSPITAL MEXICO | -32.805,00 | 32.805,00 | 33.105,00 | -33.105,00 |
| 345943 | ASOC.COSTAR.ORTOP.TRAUMAT | -66.000,00 | 66.000,00 | 64.000,00 | -64.000,00 |
| 345968 | ASOC.OBSTETRIC.Y GINECOLO | -128.500,00 | 62.800,00 | 63.300,00 | -129.000,00 |
| 345976 | ASOC.COST.PSIQUIATRIA | -53.999,40 | 6.000,00 | 6.000,00 | -53.999,40 |
| SUB TOTAL : | | -3.317.825.754,42 | 3.068.102.921,85 | 3.144.802.402,65 | -3.394.525.235,22 |

346 DEDUCCIONES COOPERATIVAS

| | | | | | |
|--------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 346013 | COOP.AHOR.SERV.EMP.CCSS | -880.127.740,16 | 576.005.287,75 | 585.162.031,80 | -889.284.484,21 |
| 346021 | COOPECAJA R.L. AHORRO 2% | -3.005.932,00 | 3.005.932,00 | 3.083.209,40 | -3.083.209,40 |
| 346030 | COOP.AHOR.CIUDAD QUESADA | -37.544.229,35 | 37.648.303,35 | 37.588.652,00 | -37.484.578,00 |
| 346048 | COOP.AHOR.SERVIDORES PUBL | -451.010.786,70 | 451.317.544,95 | 454.937.669,00 | -454.630.910,75 |
| 346054 | COOP.AHOR.CRED.SAN RAMON | -2.690.750,00 | 2.690.750,00 | 2.707.750,00 | -2.707.750,00 |
| 346062 | SERVICOOP. R.L. | -7.581.416,05 | 7.638.020,65 | 7.525.675,05 | -7.469.070,45 |
| 346070 | COOP.AHOR.P.ZELEDON | -121.086.683,55 | 121.238.633,55 | 124.810.003,00 | -124.658.053,00 |
| 346097 | COOP.AHOR.TURRIALBA | -107.798,05 | 0,00 | 3.000,00 | -110.798,05 |
| 346110 | COOP.EMP.S.S.ALAJUELA | -958.889,50 | 958.889,50 | 993.642,00 | -993.642,00 |
| 346129 | COOPENAPRO AHORRO R.L. | -522.717,30 | 522.717,30 | 607.305,75 | -607.305,75 |
| 346137 | COOP.EMP.INST.MAT,INF.CAR | -2.136.793,95 | 2.132.233,35 | 2.319.400,00 | -2.323.960,60 |
| 346145 | COOP.SERV.EMP.HOSP.MEXICO | -11.691.052,25 | 11.603.197,80 | 11.899.296,40 | -11.987.150,85 |
| 346151 | COOP.HOSP.NAC.NI/OS | -43.608.614,75 | 49.393.311,45 | 49.830.780,00 | -44.046.083,30 |
| 346160 | COOPESPARTA R.L. | -3.006.560,00 | 3.006.560,00 | 3.150.110,00 | -3.150.110,00 |
| 346226 | COOPEMEDICO R.L. | -106.383.205,50 | 106.728.705,50 | 108.355.658,40 | -108.010.158,40 |
| 346242 | SERVICOOP CUENTA ESPECIAL | -2.099.598,20 | 1.984.512,45 | 1.970.601,30 | -2.085.687,05 |
| 346267 | COOP. ALT. COOPENAL R.L. | -36.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | -37.500,00 |
| 346315 | COOP.AH.CR.SERV.M.EM.CCSS | -3.635.820,70 | 3.635.820,70 | 4.021.848,30 | -4.021.848,30 |
| 346402 | COOPE SAN GABRIEL AHORRO | -4.029.782,75 | 4.029.782,75 | 6.655.473,55 | -6.655.473,55 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 56 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 346429 | COOPEMEX DEDUCCION ESPECI | -141.486.036,15 | 141.667.444,40 | 146.565.828,55 | -146.384.420,30 |
| 346445 | COOP.SERV.MULT.EMP.H.MEX. | 96.018.723,45 | 240.432.193,90 | 241.120.065,55 | 95.330.851,80 |
| 346451 | AHORRO DED % COOPEHOSPINI | -8.026.346,15 | 8.082.868,85 | 8.549.985,55 | -8.493.462,85 |
| 346478 | COOPEOROTINA R.L. | -286.000,00 | 286.000,00 | 286.000,00 | -286.000,00 |
| 346486 | COOPEMONSE R.L. | -43.000,00 | 0,00 | 0,00 | -43.000,00 |
| 346494 | COOPEBRUMAS R.L. | -1.110.232,00 | 1.110.232,00 | 1.231.504,00 | -1.231.504,00 |
| 346518 | COOPENACIONAL R.L. | -6.815.888,45 | 6.799.509,50 | 6.794.301,00 | -6.810.679,95 |
| 346615 | COOP.AH.CR.SERV.M.EM CCSS | -123.614.556,40 | 123.902.188,90 | 126.039.613,85 | -125.751.981,35 |
| 346680 | COOPEMAPRO R.L. | -2.554.350,00 | 2.554.350,00 | 2.450.850,00 | -2.450.850,00 |
| 346710 | COOPENAE RLC.NAC.EDUC.AHO | -18.547.359,25 | 18.581.430,70 | 18.975.706,10 | -18.941.634,65 |
| 346729 | COPENAE R.L.DEDUC.ESPECIA | -193.003.903,40 | 193.570.333,40 | 196.084.518,80 | -195.518.088,80 |
| 346739 | COOFEIA R.L. AHORRO | -27.590,00 | 27.590,00 | 27.590,00 | -27.590,00 |
| 346751 | COOPROCIMECA AHORRO | -2.625.755,00 | 2.625.755,00 | 3.757.582,50 | -3.757.582,50 |
| SUB TOTAL : | | -2.083.386.664,11 | 2.123.180.099,70 | 2.157.507.151,85 | -2.117.713.716,26 |
| 347 DEDUCC.COL.PROFESIONALES | | | | | |
| 347010 | COLEGIO MED. Y CIRUJANOS | -33.542.754,50 | 33.552.002,00 | 34.036.713,00 | -34.027.465,50 |
| 347028 | COLEGIO CIRUJANOS DENTIST | -996.072,00 | 996.072,00 | 935.633,00 | -935.633,00 |
| 347036 | COL.MICROB.QUIM.CLIN.C.R. | -2.223.950,00 | 2.226.400,00 | 2.236.250,00 | -2.233.800,00 |
| 347044 | COLEGIO ENFERMERAS C.R. | -19.615.666,85 | 19.657.333,50 | 27.355.000,00 | -27.313.333,35 |
| 347050 | COLEGIO TRABAJAD.SOCIALES | -3.232.415,30 | 3.240.195,30 | 3.291.060,00 | -3.283.280,00 |
| 347069 | COL.INTERNAC.CIRUJANOS | -63.327,65 | 0,00 | 2.000,00 | -65.327,65 |
| 347077 | COLEGIO FARMAC.DE C.R. | -1.614.600,00 | 1.614.600,00 | 1.769.290,00 | -1.769.290,00 |
| 347085 | COLEGIO PSICOLOGOS DE C.R | -685.036,65 | 685.036,65 | 671.230,00 | -671.230,00 |
| 347093 | COL ENFER C.R. DEDUC ESP. | -5.651.248,90 | 5.702.157,90 | 5.945.234,95 | -5.894.325,95 |
| 347109 | COLEG CONTADORES PRIV. CR | -543.732,00 | 543.732,00 | 547.332,00 | -547.332,00 |
| 347125 | COL PROF CIENCIAS ECONOMI | -12.741.263,70 | 12.741.263,70 | 12.945.727,00 | -12.945.727,00 |
| 347133 | COLE.CONTADORES PUB.C.R. | -208.600,00 | 208.600,00 | 211.250,00 | -211.250,00 |
| SUB TOTAL : | | -81.118.667,55 | 81.167.393,05 | 89.946.719,95 | -89.897.994,45 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 57 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 348 | OTRAS DEDUCCIONES | | | | |
| 348014 | IMP.SOBRE LA RENTA | -9.770.552.448,82 | 7.623.039.245,41 | 2.350.409.679,98 | -4.497.922.883,39 |
| 348030 | PENSIONES ALIMENTICIAS | -184.752.941,61 | 24.497.631,35 | 115.124.090,60 | -275.379.400,86 |
| 348049 | EMBARGOS | -217.886.715,05 | 2.713.636,05 | 46.062.170,18 | -261.235.249,18 |
| 348071 | CUOTAS INST.NAC.VIV.Y URB | -965.059,00 | 965.059,00 | 897.044,00 | -897.044,00 |
| 348080 | I.N.S POLIZAS VIDA INCEND | -27.410.836,54 | 60.930.335,00 | 61.105.856,50 | -27.586.358,04 |
| 348098 | REC.SALARIOS MINIST.SALUD | -176.988,10 | 0,00 | 6.464,60 | -183.452,70 |
| 348120 | DEV AHORRO OBLIG BCO POPU | -43.401.681,40 | 0,00 | 0,00 | -43.401.681,40 |
| 348160 | SINDIC.NAL.EMP.S.PUB.AFIN | -410.206,10 | 410.206,10 | 424.115,20 | -424.115,20 |
| 348200 | CLUB EMPL. HOSP SN CARLO | -1.531.666,65 | 1.531.666,65 | 1.507.300,00 | -1.507.300,00 |
| 348219 | DED.BIBLIOT.MED.H.S.CARLO | -168.550,05 | 0,00 | 7.050,00 | -175.600,05 |
| 348243 | DEDUC.PLANILLA ADIC. | -135.657.066,23 | 34.984.000,00 | 33.295.826,27 | -133.968.892,50 |
| 348250 | UNIVERS.ESTATAL A DISTANC | -355.575,00 | 355.575,00 | 346.575,00 | -346.575,00 |
| 348268 | CENTRO TURIST REG N SEG S | -815.168,09 | 11.934.179,00 | 11.950.659,65 | -831.648,74 |
| 348284 | PENSION HACIENDA FUNC.M.S | 4.146.811,24 | 0,00 | 64.335,15 | 4.082.476,09 |
| 348381 | VIDA PLENA OPE.PLAN.PEN.C | -57.750,00 | 283.000,00 | 280.000,00 | -54.750,00 |
| 348420 | RAICES DE ESPERANZA | -117.200,00 | 117.200,00 | 113.950,00 | -113.950,00 |
| 348592 | A. CLUB ACTIVO 2030 INSJ | -23.333,50 | 0,00 | 1.000,00 | -24.333,50 |
| 348624 | DED BIB MED H E PRADILLA | -75.850,00 | 115.700,00 | 114.700,00 | -74.850,00 |
| 348632 | DED BIB MED H M PERALTA | -71.689,50 | 0,00 | 3.000,00 | -74.689,50 |
| 348690 | F.AYUD.SOC.PAC.H.S.CARLOS | -18.073,35 | 18.373,35 | 17.785,00 | -17.485,00 |
| 348703 | F.PASTARAL HOGAR ESPERANZ | -370.500,00 | 183.500,00 | 183.000,00 | -370.000,00 |
| 348711 | UNIVERSIDAD DE COSTA RICA | -15.500,00 | 0,00 | 0,00 | -15.500,00 |
| 348760 | BIBLIOTECA MED HOS MEXICO | -787.153,50 | 213.000,00 | 214.000,00 | -788.153,50 |
| 348779 | FUCODOCSA F.COST DOC C.SS | -762.340,70 | 0,00 | 0,00 | -762.340,70 |
| 348819 | AHORRO DEL PRESTAMO INVU | -31.369.596,50 | 31.435.369,50 | 33.484.810,00 | -33.419.037,00 |
| 348876 | DEVO.F.ESTABILIDAD LABORA | -1.331.946,60 | 0,00 | 0,00 | -1.331.946,60 |
| SUB TOTAL : | | -10.414.939.025,05 | 7.793.727.676,41 | 2.655.613.412,13 | -5.276.824.760,77 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 58 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación

Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 350 | CXP AP.PATR.FDO CAP. LAB. | | | | |
| 350014 | BN VITAL BCO.NAL FCL PCO | 7.722.442.802,32 | 2.762.164.502,00 | 2.513.601.682,00 | 7.971.005.622,32 |
| 350022 | BANCO POPULAR PENSION.FCL | -119.249.564.660,30 | 2.780.278.769,00 | 4.266.154.212,00 | -120.735.440.103,30 |
| 350030 | BCR PENSIONES FCL | -4.965.575.698,44 | 1.795.471.431,00 | 1.729.517.784,00 | -4.899.622.051,44 |
| 350049 | BANEX PENSIONES PCO | 509.608.307,30 | 0,00 | 165.023,00 | 509.443.284,30 |
| 350055 | INTERFIN PENSIONES FCL | -7.228.549.661,20 | 1.243.469.175,00 | 1.197.408.471,00 | -7.182.488.957,20 |
| 350063 | BANCO SAN JOSE PENS. FCL | -2.034.991.711,46 | 1.399.714.352,00 | 1.287.928.464,00 | -1.923.205.823,46 |
| 350071 | BCO CUZCATLAN PENS. FCL | 1.771.247,99 | 0,00 | 0,00 | 1.771.247,99 |
| 350080 | VIDA PLENA MAGIS.NAL. FCL | -2.980.141.132,95 | 1.099.341.647,00 | 1.121.170.887,00 | -3.001.970.372,95 |
| 350098 | I.N.S. PENSIONES FCL | -3.750.457.718,56 | 123.652.812,00 | 219.721.390,00 | -3.846.526.296,56 |
| 350103 | C.C.S.S FCL | 106.666.392.134,53 | 2.192.273.324,00 | 467.928.459,00 | 108.390.736.999,53 |
| SUB TOTAL : | | -25.309.066.090,77 | 13.396.366.012,00 | 12.803.596.372,00 | -24.716.296.450,77 |
| 351 | CXP APOORTE FDO COMPL.PENS | | | | |
| 351010 | BN VITAL BANCO NACIONAL | 2.359.893.941,52 | 1.143.577.106,00 | 990.080.636,00 | 2.513.390.411,52 |
| 351029 | BANCO POPULAR PENSIONES | -3.615.802.716,66 | 1.986.243.496,00 | 1.846.068.177,00 | -3.475.627.397,66 |
| 351037 | BCR PENSIONES | -1.044.858.609,53 | 754.026.174,00 | 677.276.495,00 | -968.108.930,53 |
| 351045 | BANEX PENSIONES | -311.154.600,92 | 0,00 | 82.512,00 | -311.237.112,92 |
| 351051 | INTERFIN PENSIONES | -2.924.049.661,41 | 593.319.857,00 | 566.618.123,00 | -2.897.347.927,41 |
| 351060 | BANCO SAN JOSE PENSIONES | -700.677.418,64 | 692.088.648,00 | 621.643.126,00 | -630.231.896,64 |
| 351078 | BANCO CUZCATLAN PENSIONES | -9.399.271,00 | 0,00 | 0,00 | -9.399.271,00 |
| 351086 | VISA PLENA MAGISTERIO NAL | -1.765.370.749,58 | 538.311.809,00 | 547.501.387,00 | -1.774.560.327,58 |
| 351094 | I.N.S. PENSIONES | -1.537.670.432,63 | 58.867.058,00 | 101.686.808,00 | -1.580.490.182,63 |
| 351100 | C.C.S.S. | -1.931.478.386,83 | 59.549.603,00 | 82.361.459,00 | -1.954.290.242,83 |
| SUB TOTAL : | | -11.480.567.905,68 | 5.825.983.751,00 | 5.433.318.723,00 | -11.087.902.877,68 |
| 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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 59 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación

Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 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. | -10.301.919.620,58 | 5.040.419.587,35 | 5.083.363.540,61 | -10.344.863.573,84 |
| 353020 | INT.CONTRIB.PAT. 0.25 BP | -28.860.297,39 | 8.086.253,00 | 8.412.157,00 | -29.186.201,39 |
| SUB TOTAL : | | -10.330.779.917,97 | 5.048.505.840,35 | 5.091.775.697,61 | -10.374.049.775,23 |
| 354 | RECARGOS LEY P.T. N- 7983 | | | | |
| 354018 | BN VITAL BANCO NACIONAL | -516.669.384,93 | 4.654.454,00 | 4.725.113,04 | -516.740.043,97 |
| 354026 | BANCO POPULAR PENSIONES | -474.766.507,31 | 8.142.209,00 | 7.591.950,55 | -474.216.248,86 |
| 354034 | BCR PENSIONES | -116.677.530,80 | 2.406.239,00 | 2.328.866,25 | -116.600.158,05 |
| 354042 | BANEX PENSIONES | -21.638.719,92 | 0,00 | 0,00 | -21.638.719,92 |
| 354059 | INTERFIN PENSIONES | -159.797.549,41 | 2.575.301,00 | 1.817.078,83 | -159.039.327,24 |
| 354067 | BANCO SAN JOSE PENSIONES | -86.691.248,67 | 2.667.279,00 | 1.694.477,45 | -85.718.447,12 |
| 354075 | BANCO CUZCATLAN PENSIONES | -963.650,80 | 0,00 | 0,00 | -963.650,80 |
| 354083 | VIDA PLENA MAGISTERIO NAL | -107.544.851,64 | 858.042,00 | 328.662,09 | -107.015.471,73 |
| 354091 | I.N.S. PENSIONES | -20.591.322,33 | 110.894,00 | 89.585,44 | -20.570.013,77 |
| 354107 | C.C.S.S. | -482.334.905,66 | 9.128.224,00 | 6.835.545,93 | -480.042.227,59 |
| 354115 | CTA X PAGAR OPERADORAS | -323.829.812,77 | 0,00 | 9.528.357,42 | -333.358.170,19 |
| SUB TOTAL : | | -2.311.505.484,24 | 30.542.642,00 | 34.939.637,00 | -2.315.902.479,24 |
| 360 | PROV.SUELDO ADICIONAL | | | | |
| 360018 | PROVISION SUELDO.PLAN.ORDI | -36.942.384.192,63 | 2.348.954,45 | 3.221.968.882,25 | -40.162.004.120,43 |
| 360034 | PROV.DIETAS J.DIREC.CCSS | -9.488.973,81 | 0,00 | 0,00 | -9.488.973,81 |
| 360042 | PROV.SUELDO.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 | 612.341.950,98 | 847.053.329,13 | 649.547.624,40 | 809.847.655,71 |
| 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 | -34.418.872.015,32 | 22.215.125,80 | 3.186.354.965,00 | -37.583.011.854,52 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 60 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| SUB TOTAL : | | -77.011.353.919,92 | 871.617.409,38 | 7.057.871.471,65 | -83.197.607.982,19 |
| 407 | DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO | | | | |
| 407014 | INST. CREDITO ESPAÑA | -7.379.681.462,14 | 0,00 | 0,03 | -7.379.681.462,17 |
| 407030 | PRESTAMO BCIE LEY 8010 | -4.585.049.151,28 | 0,00 | 0,03 | -4.585.049.151,31 |
| 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 | 369.880,73 | -7.360.001.789,73 |
| 407063 | PRESTAMO BIRF 7068 | -2.851.789.150,77 | 136.104.003,26 | 531.866.952,74 | -3.247.552.100,25 |
| 407098 | BCIE LEY8385 PREST 1609 | -27.154.096.158,44 | 5.766.482.918,50 | 11.532.965.837,00 | -32.920.579.076,94 |
| SUB TOTAL : | | -49.874.307.840,25 | 5.902.586.921,76 | 12.065.202.670,53 | -56.036.923.589,02 |
| 415 | OTRAS CTAS.LARGO PLAZO | | | | |
| 415066 | PREST.INS-CL.TRAUMAT. | -332.407,25 | 0,00 | 0,00 | -332.407,25 |
| SUB TOTAL : | | -332.407,25 | 0,00 | 0,00 | -332.407,25 |
| 427 | ARREG.PAGO PLANI CUOT. SS | | | | |
| 427013 | ARREGLO OFIC. CENTRALES | -2.052.820.268,47 | 151.851.101,20 | 71.544.158,51 | -1.972.513.325,78 |
| 427021 | ARREGLOS SUC. PEREZ ZELED | -38.295.742,25 | 0,00 | 23.480,00 | -38.319.222,25 |
| 427030 | ARREGL.SUC.SN.IGNACIO A. | -106.982,00 | 104.023,00 | 0,00 | -2.959,00 |
| 427048 | ARRE.SUC.SN MARCOS TARRAZ | -574.875,27 | 116.404,00 | 130.359,00 | -588.830,27 |
| 427054 | ARREGLOS SUC.PURISCAL | 1.372.496,80 | 0,00 | 86.585,00 | 1.285.911,80 |
| 427070 | ARREGLOS SUC. DESAMPARADO | -149.433.867,74 | 2.373.288,00 | 5.870.069,00 | -152.930.648,74 |
| 427089 | ARREGLOS SUC GUADALUPE | -96.579.815,02 | 9.925.704,23 | 9.929.431,00 | -96.583.541,79 |
| 427102 | ARREGLOS SUC. ALAJUELA | -138.818.201,68 | 2.814.740,00 | 9.081.712,90 | -145.085.174,58 |
| 427110 | ARREGLOS SUC. SN. RAMON | -1.847.526,00 | 0,00 | 28.726,00 | -1.876.252,00 |
| 427129 | ARREGLO SUC. GRECIA | -3.839.890,00 | 0,00 | 315.484,00 | -4.155.374,00 |
| 427145 | ARREG SUC. CIUDAD QUESADA | -6.810.056,83 | 302.016,00 | 251.276,00 | -6.759.316,83 |
| 427151 | ARREGLOS SUCURSAL OROTINA | -4.299.518,00 | 2.342.962,00 | 227.272,00 | -2.183.828,00 |
| 427160 | ARREGLOS SUC. NARANJO | 446.890,00 | 0,00 | 11.085,00 | 435.805,00 |
| 427178 | ARREGLOS SUC. PALMARES | -4.930.227,00 | 0,00 | 186.903,00 | -5.117.130,00 |
| 427186 | ARREGL.SUC.ALFARO RUIZ | -7.862.702,00 | 7.862.702,00 | 0,00 | 0,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 61 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 427194 | ARREGL.SUC.SN PEDRO POAS | -7.713.136,00 | 0,00 | 0,00 | -7.713.136,00 |
| 427200 | ARREGLO SUC. ATENAS | -1.103.506,40 | 0,00 | 0,00 | -1.103.506,40 |
| 427234 | ARREGLOS SUC. GARABITO | -957.631,00 | 0,00 | 0,00 | -957.631,00 |
| 427242 | ARREGLOS SUC.CIUDAD COLON | -8.105.054,86 | 858.720,00 | 124.103,00 | -7.370.437,86 |
| 427307 | ARREGLOS SUC.CARTAGO | -140.819.359,37 | 2.759.760,00 | 5.965.524,00 | -144.025.123,37 |
| 427315 | ARREGLOS SUC.LA UNION | -397.300.436,20 | 70.096,00 | 8.244.222,79 | -405.474.562,99 |
| 427331 | ARREGLOS SUC. TURRIALBA | -1.714.301,00 | 0,00 | 109.305,00 | -1.823.606,00 |
| 427340 | ARREGLOS SUC. PARAISO | -254.074,34 | 0,00 | 2.033.875,00 | -2.287.949,34 |
| 427356 | AAREGLO SUC. SNTA ELENA | -82.395,50 | 0,00 | 0,00 | -82.395,50 |
| 427364 | ARREGLOS SUC. PACAYAS | -176.037,00 | 176.037,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427402 | ARREGLOS SUC. HEREDIA | -7.260.363,21 | 1.450.720,35 | 2.911.238,96 | -8.720.881,82 |
| 427410 | ARREGLOS SUC. STO DOMINGO | -16.924.512,20 | 4.887.170,00 | 1.263.315,00 | -13.300.657,20 |
| 427437 | ARRE.SU.SN.JOAQUIN FLORES | -6.640.489,45 | 1.211.003,89 | 761.287,80 | -6.190.773,36 |
| 427445 | ARRE.SUC.SN RAFAEL HEREDI | -11.066.281,00 | 0,00 | 228.832,00 | -11.295.113,00 |
| 427451 | ARRE.SUC.PTO VIEJO SARAPI | -863.800,00 | 1.539.750,00 | 37.746,00 | 638.204,00 |
| 427478 | ARREGLOS SUC.PAQUERA | -1.638.249,00 | 0,00 | 0,00 | -1.638.249,00 |
| 427486 | ARRE.SUC.PUNTARENAS | -37.675.500,75 | 1.978.819,00 | 2.025.929,00 | -37.722.610,75 |
| 427494 | ARREGLOS SUC. GOLFITO | -810.554,00 | 0,00 | 0,00 | -810.554,00 |
| 427500 | ARREGLO SUC.BUENOS AIRES | -10.002.982,25 | 764.759,00 | 569.337,00 | -9.807.560,25 |
| 427518 | ARREGLO SUC. ESPARZA | -1.439.854,46 | 0,00 | 142.390,00 | -1.582.244,46 |
| 427526 | ARREGLOS SUC. MIRAMAR | -14.347.669,40 | 0,00 | 558.126,00 | -14.905.795,40 |
| 427534 | ARREGLOS SUC. PARRITA | -470.460,00 | 0,00 | 447.991,00 | -918.451,00 |
| 427559 | ARREGLOS SUC. PALMAR SUR | -1.654.725,00 | 0,00 | 514.946,00 | -2.169.671,00 |
| 427591 | CONVENIOS SUC. SN.VITO | -6.781.578,10 | 736.119,00 | 0,00 | -6.045.459,10 |
| 427607 | ARREGL.SUC.LA CUESTA | -400.964,00 | 197.591,00 | 23.259,00 | -226.632,00 |
| 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 | -5.731.658,05 | 0,00 | 483.188,00 | -6.214.846,05 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 62 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 427710 | ARREGLO SUC. SANTA CRUZ | -6.244.179,00 | 928.739,00 | 683.353,00 | -5.998.793,00 |
| 427729 | ARREGLO SUC. CAÑAS | 3.916.956,88 | 0,00 | 191.255,00 | 3.725.701,88 |
| 427745 | ARREGLO SUC. BAGACES | -1.703.493,31 | 0,00 | 72.629,00 | -1.776.122,31 |
| 427751 | ARREGLO SUC. ABANGARES | -2.497.243,29 | 943.635,00 | 47.220,00 | -1.600.828,29 |
| 427760 | ARREGLOS SUC. NICOYA | -19.433.275,37 | 1.192.122,00 | 94.146,00 | -18.335.299,37 |
| 427778 | ARREGLOS SUC. LA CRUZ | -3.312.556,00 | 0,00 | 183.401,00 | -3.495.957,00 |
| 427786 | ARREGLOS SUC. FILADELFIA | -4.707.578,00 | 0,00 | 210.443,00 | -4.918.021,00 |
| 427794 | ARREGLOS SUC.27 DE ABRIL | -1.714.862,00 | 0,00 | 0,00 | -1.714.862,00 |
| 427800 | ARREGLOS SUC. SIQUIRRES | -126.915.131,82 | 0,00 | 75.386,00 | -126.990.517,82 |
| 427818 | ARREGLOS SUC LIMON | -24.536.623,85 | 2.341.642,00 | 323.375,00 | -22.518.356,85 |
| 427834 | ARREGLO SUC.GUAPILES | -8.755.978,43 | 0,00 | 665.617,00 | -9.421.595,43 |
| 427859 | ARREGLOS SUC.GUACIMO | -8.818.005,05 | 0,00 | 127.756,00 | -8.945.761,05 |
| 427907 | ARREGLOS SUC. UPALA | -91.156,00 | 0,00 | 13.738,00 | -104.894,00 |
| 427915 | CONVENIOS SUC. SIXAOLA | -48.637,00 | 0,00 | 0,00 | -48.637,00 |
| 427923 | ARREGLOS SUC.BRI BRI | -213.193,00 | 0,00 | 0,00 | -213.193,00 |
| SUB TOTAL : | | -3.395.799.630,44 | 199.729.623,67 | 126.819.475,96 | -3.322.889.482,73 |
| 471 CONTINGENCIAS LEGALES | | | | | |
| 471012 | ESTIMACIONES CONTINGENCIA | -3.236.705.343,83 | 602.893.106,17 | 0,00 | -2.633.812.237,66 |
| 471020 | INDEMNIZACION HOSP.CG | -178.381.677,77 | 0,00 | 0,00 | -178.381.677,77 |
| SUB TOTAL : | | -3.415.087.021,60 | 602.893.106,17 | 0,00 | -2.812.193.915,43 |
| 600 PATRIMONIO ACUMULADO | | | | | |
| 600010 | PATRIMONIO ORDINARIO | -603.737.095.700,82 | 0,00 | 0,00 | -603.737.095.700,82 |
| 600029 | PATRIMONIO P DONACIONES | -8.614.321.386,14 | 0,00 | 195.498.813,69 | -8.809.820.199,83 |
| 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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 63 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| 600118 | PATR.POR REV.BIENES MUEBL | -88.580.744.581,94 | 49.652.099,55 | 128.326.181,43 | -88.659.418.663,82 |
| 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 : | | -829.484.194.758,28 | 49.652.099,55 | 323.824.995,12 | -829.758.367.653,85 |
| 601 | PATRIMONIO ACUMUL. LOCAL | | | | |
| 601025 | PATRIMONIO POR DONACIONES | -6.043.140,00 | 0,00 | 0,00 | -6.043.140,00 |
| SUB TOTAL : | | -6.043.140,00 | 0,00 | 0,00 | -6.043.140,00 |
| 605 | RESERVAS PATRIMONIALES | | | | |
| 605019 | RESERVA DE LIQUIDEZ | -10.060.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.060.670.000,00 |
| 605027 | RES.P ACTIVOS NO ASEGUR. | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| 605035 | RESER. P. ATENCION DEUDAS | -5.386.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.386.320.000,00 |
| 605043 | RESER. P CAPACIDAD INSTAL | -12.116.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.116.120.000,00 |
| 605050 | RESER.PARA CONTINGENCIAS | -12.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | -12.020.000,00 |
| 605068 | RESERVA ACTIVOS MEN. PROY | -13.700.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -13.800.000,00 |
| SUB TOTAL : | | -27.590.330.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | -27.590.430.000,00 |
| 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.CO.B.JUDICIAL | 591.710,82 | 0,00 | 0,00 | 591.710,82 |
| 700089 | CXC SERV.MEDIC.A PARTICUL | 39.862.827,43 | 0,00 | 0,00 | 39.862.827,43 |
| 700102 | COMPR.PEND.1983 PROG.COMP | 1.642.251.889,97 | 0,00 | 0,00 | 1.642.251.889,97 |
| 700110 | COMPR.PEND-83 SERV.NO PER | 10.842.405,82 | 0,00 | 0,00 | 10.842.405,82 |
| 700129 | COMPR.PEND-83 PROG.CONSTR | 11.970.414,63 | 0,00 | 0,00 | 11.970.414,63 |
| SUB TOTAL : | | 1.807.449.423,45 | 0,00 | 0,00 | 1.807.449.423,45 |
| 705 | CUENTAS DE ORDEN ACREADOR | | | | |
| 705020 | RESP.BONOS GARANT.LICITAC | -101.930.174,78 | 0,00 | 0,00 | -101.930.174,78 |
| 705079 | CUOTAS Y REC.CO.B.JUDICIAL | -591.710,82 | 0,00 | 0,00 | -591.710,82 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 64 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 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 | 442.906,00 | 150.076.356,00 |
| 720020 | SUC. PEREZ ZELEDON | 161.642.885,00 | 0,00 | 0,00 | 161.642.885,00 |
| 720053 | SUCURSAL PURISCAL | 2.568.636,00 | 0,00 | 0,00 | 2.568.636,00 |
| 720070 | SUCURSAL DESAMPARADOS | 2.841.878,00 | 0,00 | 0,00 | 2.841.878,00 |
| 720101 | SUCURSAL ALAJUELA | 125.646.956,00 | 0,00 | 757.206,00 | 124.889.750,00 |
| 720110 | SUCURSAL SAN RAMON | 68.226.887,00 | 61.428,00 | 0,00 | 68.288.315,00 |
| 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 | 66.048,00 | 80.005.022,00 |
| 720177 | SUCURSAL PALMARES | 55.700.577,00 | 0,00 | 90.269,00 | 55.610.308,00 |
| 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 | 126.600.607,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 65 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 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 |
| 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 : | | 2.112.582.861,00 | 61.428,00 | 1.356.429,00 | 2.111.287.860,00 |
| 725 | CTAS DUDOSO COBR. ACREE. | | | | |
| 725010 | OFICINAS CENTRALES | -150.519.262,00 | 442.906,00 | 0,00 | -150.076.356,00 |
| 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 | -125.646.956,00 | 757.206,00 | 0,00 | -124.889.750,00 |
| 725118 | SUCURSAL SAN RAMON | -68.226.887,00 | 0,00 | 61.428,00 | -68.288.315,00 |
| 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 | 66.048,00 | 0,00 | -80.005.022,00 |
| 725175 | SUCURSAL PALMARES | -55.700.577,00 | 90.269,00 | 0,00 | -55.610.308,00 |
| 725183 | SUCURSAL ALFARO RUIZ | -18.492,00 | 0,00 | 0,00 | -18.492,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 66 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------------|
| 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 | -126.600.607,00 | 0,00 | 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 |
| 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 : | | -2.112.582.861,00 | 1.356.429,00 | 61.428,00 | -2.111.287.860,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 67 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 800 | CUOTAS DEL ESTADO | | | | |
| 800026 | ESTADO COMO TAL | -10.643.690.817,13 | 0,00 | 1.389.594.901,25 | -12.033.285.718,38 |
| SUB TOTAL : | | -10.643.690.817,13 | 0,00 | 1.389.594.901,25 | -12.033.285.718,38 |
| 805 | CUOTAS I.SECTOR PUBL.Y PR | | | | |
| 805016 | CUOTA PAT. SECT.PRIVADO | -187.476.933.793,00 | 5.487.641,00 | 23.353.102.913,00 | -210.824.549.065,00 |
| 805024 | CUOTA PAT. INST. PUB.SERV | 888.173,70 | 3.485.516.101,40 | 3.482.908.762,20 | 3.495.512,90 |
| 805032 | CUOTA PATR. EMP.PUB.NO FI | -19.936.555.570,00 | 0,00 | 2.409.212.190,00 | -22.345.767.760,00 |
| 805040 | CUOTA PAT.EMPL.PUBL.FINAN | -13.258.121.942,00 | 0,00 | 1.357.339.497,00 | -14.615.461.439,00 |
| 805057 | CUOTA PAT. GOB.LOCALES | -3.719.329.996,00 | 0,00 | 468.386.885,00 | -4.187.716.881,00 |
| 805065 | CUOTA PAT.SECTOR EXTERNO | -236.941.465,00 | 0,00 | 32.623.334,00 | -269.564.799,00 |
| 805073 | CUOTA SEM PENSION. I.V.M. | -25.120.357.905,69 | 0,00 | 3.189.675.013,05 | -28.310.032.918,74 |
| 805081 | ING. CONT.PAT.ORGANOS DES | -1.893.933.972,00 | 0,00 | 228.954.218,00 | -2.122.888.190,00 |
| 805090 | I.CONT PAT.INS.DESC NO EM | -45.171.092.348,44 | 3.575.979.239,20 | 8.490.519.437,20 | -50.085.632.546,44 |
| 805105 | CUOTA TRAB. SECTOR PRIVAD | -120.081.347.172,00 | 9.229.222,00 | 14.839.392.485,00 | -134.911.510.435,00 |
| 805113 | CUOTA TRAB.SECTOR PUBLICO | -50.220.942.941,86 | 2.127.903.290,70 | 7.716.603.099,70 | -55.809.642.750,86 |
| 805121 | CUOTAS CONTRIB.CONV.ESPEC | -2.581.233.444,00 | 0,00 | 323.317.773,00 | -2.904.551.217,00 |
| 805154 | CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO | -140.862.590,00 | 0,00 | 24.509.853,00 | -165.372.443,00 |
| 805202 | CUOTA PAT.GOB.MINISTERIO | -76.311.445.548,00 | 13.775,00 | 9.078.329.200,00 | -85.389.760.973,00 |
| 805210 | CUOTA TRAB GOB.MINISTERIO | -45.067.831.447,99 | 11.020,00 | 5.336.552.569,00 | -50.404.372.996,99 |
| SUB TOTAL : | | -591.216.041.962,28 | 9.204.140.289,30 | 80.331.427.229,15 | -662.343.328.902,13 |
| 810 | CUOTAS TRAB.CUENTA PROPIA | | | | |
| 810013 | CUOTA COMPLETA | -21.801.071.619,30 | 20.209.378,29 | 2.349.200.769,00 | -24.130.063.010,01 |
| 810021 | CUOTA PARCIAL | 2.390.322,88 | 1.656.837,00 | 623.567,00 | 3.423.592,88 |
| 810102 | CUOTAS IVM ASEG.VOLUNTAR. | 274.575,00 | 5.303,00 | 0,00 | 279.878,00 |
| SUB TOTAL : | | -21.798.406.721,42 | 21.871.518,29 | 2.349.824.336,00 | -24.126.359.539,13 |
| 815 | PRODUCTO POR INTERESES | | | | |
| 815011 | INTERESES DEUDA ESTADO | -590.114.956,87 | 0,00 | 22.165.186,44 | -612.280.143,31 |
| 815020 | INGRESO INTERESES S/INV R | -41.790.672,00 | 0,00 | 49.777.447,02 | -91.568.119,02 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 68 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|----------------------------|--------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 815046 | INTER. S/ CTAS BANCARIAS | -167.924.962,83 | 0,00 | 43.369.228,35 | -211.294.191,18 |
| 815060 | INT. SOBRE SECTOR PRIVADO | -1.025.500.598,99 | 2.617.080,17 | 141.642.062,07 | -1.164.525.580,89 |
| 815095 | SEM INTER. TITUL. PROPIED | -1.914.779.474,79 | 0,00 | 314.719.903,75 | -2.229.499.378,54 |
| 815127 | SEM INTER. DEPOS. PLAZO | -3.102.203.247,25 | 0,00 | 436.916.670,55 | -3.539.119.917,80 |
| 815135 | SEM INTERESES DEP.PLAZO \$ | -3.240.031,15 | 0,00 | 994.671,57 | -4.234.702,72 |
| 815216 | INTERESES SECTOR PRIVADO | -54.590,25 | 0,00 | 822,00 | -55.412,25 |
| 815354 | FC INTER. UNID. DESARROLL | -5.088.604,42 | 0,00 | 665.002,17 | -5.753.606,59 |
| 815427 | SEM INT.RENTA FIJA CONV. | -478.322.989,42 | 0,00 | 0,00 | -478.322.989,42 |
| 815435 | INT. VALORES SECTOR PRIVA | -11.509.684,25 | 0,00 | 1.266.563,93 | -12.776.248,18 |
| 815540 | INT. S/CERT.INV S.PRIVADO | -11.794.265,77 | 0,00 | 0,00 | -11.794.265,77 |
| 815727 | IVM INGDESC.COMPR TIT | -461.143.128,74 | 0,00 | 149.155.180,29 | -610.298.309,03 |
| 815905 | INTER. DESAF COSTO INDIG. | -4.142.152.780,44 | 0,00 | 719.218.191,75 | -4.861.370.972,19 |
| 815913 | INTER. DGDS. CXC SERV.ADM | -18.568.396,27 | 0,00 | 1.322.292,42 | -19.890.688,69 |
| 815921 | INTER. DESAFPAC.F.TERMINA | -232.563.676,86 | 0,00 | 34.480.654,56 | -267.044.331,42 |
| 815930 | RCN INT SERV.MED.HOSPITAL | -156.102.427,09 | 0,00 | 30.217.622,30 | -186.320.049,39 |
| 815948 | RCN INT.SERV.ADMINISTRATI | -82.852.222,31 | 0,00 | 11.669.717,65 | -94.521.939,96 |
| 815954 | INT. FUNCIONARIOS M.S | -6.305.637.256,72 | 0,00 | 919.900.580,55 | -7.225.537.837,27 |
| SUB TOTAL : | | -18.751.343.966,42 | 2.617.080,17 | 2.877.481.797,37 | -21.626.208.683,62 |
| 816 | ING X INT. P H INVU CCSS | | | | |
| 816083 | ING.INT.AUX.ESP.REEMBOLS. | -101.131.928,05 | 0,00 | 5.508.641,15 | -106.640.569,20 |
| SUB TOTAL : | | -101.131.928,05 | 0,00 | 5.508.641,15 | -106.640.569,20 |
| 820 | PRODUCTO SERV.ADMINIS. | | | | |
| 820025 | BANCO POP. SERV.RECAUD. | -457.344.794,62 | 0,00 | 78.486.495,67 | -535.831.290,29 |
| 820033 | INA. SERV. RECAUD. | -315.757.626,64 | 0,00 | 51.834.646,09 | -367.592.272,73 |
| 820041 | IMAS SERV. RECAUD. | -100.530.576,86 | 0,00 | 16.650.620,14 | -117.181.197,00 |
| 820058 | INS RECAUD. POLIZAS | -3.947.015,38 | 0,00 | 609.013,30 | -4.556.028,68 |
| 820066 | D.GRAL.DES.SOC.SERV.ADM. | -1.082.869.513,06 | 3.886.794,67 | 137.349.319,33 | -1.216.332.037,72 |
| 820074 | RNCP SERV.ADMINISTRACION | -1.103.800.000,00 | 0,00 | 137.975.000,00 | -1.241.775.000,00 |
| 820082 | BNVITAL S. RECAU.TRAS. FO | -305.977.454,65 | 0,00 | 39.100.730,89 | -345.078.185,54 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 69 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| 820090 | B.POP.PEN.SER.RECAUD.TRAS | -351.487.368,36 | 0,00 | 47.739.262,31 | -399.226.630,67 |
| 820106 | BCR PEN SER RECAUD TRAS F | -177.522.578,18 | 0,00 | 25.513.996,80 | -203.036.574,98 |
| 820122 | INTERFIN PEN. S. REC. TRA | -125.076.779,34 | 0,00 | 18.392.311,76 | -143.469.091,10 |
| 820130 | B.S.J. PEN.S.RECAU.TRAS.F | -144.575.319,27 | 0,00 | 20.942.853,71 | -165.518.172,98 |
| 820155 | VIDA PLEN. MA. N.S RECA. | -128.627.725,74 | 0,00 | 16.384.014,88 | -145.011.740,62 |
| 820163 | INS PEN. SERV. RECAUD. TR | -14.824.792,02 | 0,00 | 1.826.307,64 | -16.651.099,66 |
| 820171 | CCSS SERV. ECAUD.TRAS.FON | -179.745.125,91 | 0,00 | 22.602.812,41 | -202.347.938,32 |
| 820203 | PRODUCTO P. ADMINIST. IVM | -4.885.300.666,65 | 0,00 | 758.900.000,00 | -5.644.200.666,65 |
| SUB TOTAL : | | -9.377.387.336,68 | 3.886.794,67 | 1.374.307.384,93 | -10.747.807.926,94 |
| 825 | PRODUCTOS SERV.MEDICOS | | | | |
| 825015 | SERV.MED.ASEG.ESTADOSTADO | -29.753.219.276,69 | 214.417.394,66 | 3.603.893.333,33 | -33.142.695.215,36 |
| 825023 | CONT VOL SER MED ASEG EST | -4.583.976,21 | 0,00 | 329.206,25 | -4.913.182,46 |
| 825031 | ATEN.TRAB.A CARGO PATRONO | -1.788.000.460,44 | 11.851.736,00 | 169.887.877,18 | -1.946.036.601,62 |
| 825040 | ATEN.ASEG. CARGO INS | -5.543.338.824,58 | 204.266.602,77 | 1.144.208.799,48 | -6.483.281.021,29 |
| 825056 | ATENCION PACIENT. PART. | -1.103.592.318,09 | 42.960,00 | 131.928.614,73 | -1.235.477.972,82 |
| 825064 | EXAMEN MEDICO PARA LICENC | -529.143,80 | 0,00 | 10.000,00 | -539.143,80 |
| 825080 | SERVICIOS MEDICOS PEN RNC | -6.182.517.051,30 | 0,00 | 844.312.420,96 | -7.026.829.472,26 |
| 825104 | PAGO COMP.SER.PREST.T.IND | -17.747.866.666,69 | 0,00 | 2.218.483.333,33 | -19.966.350.000,02 |
| 825112 | VALORACION INVALIDEZ IVM | -5.135.263,05 | 0,00 | 0,00 | -5.135.263,05 |
| 825139 | RECUPER. SUBSIDIOS ART.36 | -296.219.632,00 | 149.550,00 | 4.771.150,00 | -300.841.232,00 |
| 825147 | INGXFI.EX.ADN LEY PAT RES | -165.333.333,36 | 0,00 | 20.666.666,67 | -186.000.000,03 |
| 825153 | PRES.SER.LAB.CLI.CCSS-INS | -50.503.419,72 | 0,00 | 0,00 | -50.503.419,72 |
| 825161 | SERVICIOS MEDICOS A CARGO | -469.400.000,04 | 0,00 | 28.641.666,67 | -498.041.666,71 |
| 825170 | VAL.PAC.DISCAPACI.L.8444 | -2.685.366,25 | 0,00 | 240.426,00 | -2.925.792,25 |
| SUB TOTAL : | | -63.112.924.732,22 | 430.728.243,43 | 8.167.373.494,60 | -70.849.569.983,39 |
| 830 | PROD.MULTAS RECAR.PLANILL | | | | |
| 830012 | INT.MORA CUOTA OBR.PATRL | -1.364.752.795,57 | 27.337,00 | 143.790.835,00 | -1.508.516.293,57 |
| 830020 | MULT.INFRAC.LEY CONSTCCSS | -1.627.896,00 | 0,00 | 103.786,55 | -1.731.682,55 |
| 830039 | REC.PRES.TARD. Y FAL.DAT. | -575.452.828,00 | 2.866.113,00 | 65.912.521,00 | -638.499.236,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 70 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| 830047 | MUL.INFR.AR.44LEYCONS CCS | -94.674.920,00 | 0,00 | 11.542.789,37 | -106.217.709,37 |
| SUB TOTAL : | | -2.036.508.439,57 | 2.893.450,00 | 221.349.931,92 | -2.254.964.921,49 |
| 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. | -309.817.926,50 | 0,00 | 0,00 | -309.817.926,50 |
| 835045 | OTROS ALQUILERES | -779.257,83 | 15.520,00 | 133.813,00 | -897.550,83 |
| 835051 | ALQUILER DE SODAS | -20.506.526,76 | 0,00 | 6.401.408,10 | -26.907.934,86 |
| SUB TOTAL : | | -335.683.885,33 | 15.520,00 | 6.535.221,10 | -342.203.586,43 |
| 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 | 432.415,38 | -753.465,38 |
| 845227 | OTROS AJUST. CONT.PERIODO | -450.193.561,25 | 0,00 | 34.208.842,66 | -484.402.403,91 |
| SUB TOTAL : | | -450.514.611,25 | 0,00 | 34.641.258,04 | -485.155.869,29 |
| 850 | OTROS INGRESOS | | | | |
| 850011 | SERV ADMIS VENTA MEDICAM | -101.755.991,29 | 0,00 | 795.127,58 | -102.551.118,87 |
| 850020 | RECUP COSTOS ANTEOJOS | -155.868.308,64 | 15.900,00 | 14.918.718,10 | -170.771.126,74 |
| 850038 | INGRESOS PROTESIS DENTAL | -32.715.305,40 | 311.915,00 | 5.586.904,90 | -37.990.295,30 |
| 850046 | EJECUCION GARANTIAS | -6.623.425,72 | 0,00 | 1.474.851,56 | -8.098.277,28 |
| 850052 | MULTAS INCUMPL. CONTR. | -405.052.449,02 | 269.314,82 | 77.271.668,37 | -482.054.802,57 |
| 850060 | SUPERV.PREST.P.CONSTR. | -7.671,00 | 0,00 | 0,00 | -7.671,00 |
| 850100 | ING.DESAF PAC.FASE TERMIN | -954.280.512,99 | 0,00 | 124.817.414,40 | -1.079.097.927,39 |
| 850127 | REC.GASTOS TRASP.EMP.M.S. | -10.874.037.902,39 | 279.800.108,10 | 1.385.569.141,11 | -11.979.806.935,40 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 71 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 850135 | EJECUCION GARANT.OFIC.CEN | -336.481.507,01 | 0,00 | 12.647.261,90 | -349.128.768,91 |
| 850150 | RECUP COST FORM SIST MAM | -6.287.339,04 | 0,00 | 591.921,94 | -6.879.260,98 |
| 850168 | RECUP. GASTOS JUDICIALES | -30.648.196,30 | 1.868.575,00 | 6.027.277,00 | -34.806.898,30 |
| 850176 | INGRESOS X REVALUAC.TUDES | -115.252.311,00 | 0,00 | 966.456,15 | -116.218.767,15 |
| 850208 | PRODUCTO INGRESOS VARIOS | -390.510.446,34 | 1.863.269,24 | 34.945.014,60 | -423.592.191,70 |
| 850216 | RECUP.GASTOS ADMINISTRAT. | -369.229.118,85 | 168.638,51 | 54.117.546,69 | -423.178.027,03 |
| 850232 | DIF CAMBIARIA CTA DOLARES | -1.596.396.191,11 | 152.043.790,55 | 163.339.313,66 | -1.607.691.714,22 |
| 850257 | VENTA LIBROS EDNASSS | -3.311.265,00 | 0,00 | 462.550,00 | -3.773.815,00 |
| 850273 | INGR. X COSTAS PROCESALES | -7.967.390,45 | 1.239.462,00 | 2.617.562,55 | -9.345.491,00 |
| 850281 | ING HONORARIOS DE ABOGADO | -267.110,00 | 0,00 | 99.415,00 | -366.525,00 |
| 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 |
| 850330 | INGRESOS X RECUPERACION A | 0,00 | 0,00 | 103.708,27 | -103.708,27 |
| 850508 | DIFERENCIAS DE CAJAS | -1.551.712,74 | 203.051,78 | 175.005,40 | -1.523.666,36 |
| 850654 | DIFERENCIAL CAMBIARIO INV | -1.407.633.785,54 | 111.300.000,00 | 51.157.888,18 | -1.347.491.673,72 |
| SUB TOTAL : | | -16.821.129.777,35 | 549.084.025,00 | 1.937.684.747,36 | -18.209.730.499,71 |
| 855 | OTROS INGR. PER. ANTERIOR | | | | |
| 855028 | AJUSTES INVENT. B. MUEBLE | -4.110.920.352,54 | 230.744,28 | 49.751.695,44 | -4.160.441.303,70 |
| 855036 | AJUSTES PERIODO ANTERIOR | -11.421.588.016,88 | 304.849,13 | 282.062.016,82 | -11.703.345.184,57 |
| SUB TOTAL : | | -15.532.508.369,42 | 535.593,41 | 331.813.712,26 | -15.863.786.488,27 |
| 890 | DEV.CUOTAS PLANILLAS | | | | |
| 890001 | DEV.CUOTAS PLANILLAS | 17.575,00 | 0,00 | 0,00 | 17.575,00 |
| 890010 | DEVOL.C.PATRONAL | 230.113.211,72 | 4.697.140,05 | 0,00 | 234.810.351,77 |
| 890028 | DEVOL.C.TRABAJADORES | 93.920.558,41 | 9.422.945,82 | 75.683,65 | 103.267.820,58 |
| 890050 | DEVOL.C.TRABAJADORES ESTA | 113.710.089,84 | 0,00 | 0,00 | 113.710.089,84 |
| SUB TOTAL : | | 437.761.434,97 | 14.120.085,87 | 75.683,65 | 451.805.837,19 |
| 900 | SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 900010 | SUELDOS P.CARGOS FIJOS | 127.813.893.131,00 | 15.512.914.237,46 | 608.344.978,28 | 142.718.462.390,18 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 72 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|----------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 900029 | SUELDOS PERSONAL SUSTIT. | 15.372.742.365,45 | 1.855.698.900,47 | 173.211.464,79 | 17.055.229.801,13 |
| 900037 | RENUMERACION POR RECARGO | 9.090.989,54 | 2.351.215,99 | 645,54 | 11.441.559,99 |
| 900045 | DIETAS | 14.761.777,32 | 4.069.153,00 | 0,00 | 18.830.930,32 |
| 900078 | CARRERA PROFESIONAL | 640.507,30 | 7.135.444,42 | 7.109.571,32 | 666.380,40 |
| 900086 | AUMENTOS ANUALES | 67.565.728.252,13 | 8.130.198.842,96 | 300.709.597,91 | 75.395.217.497,18 |
| 900100 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 18.246.477.232,48 | 2.165.600.180,12 | 157.265.290,78 | 20.254.812.121,82 |
| 900118 | SALARIOS EN ESPECIE | 109.376.542,59 | 14.708.933,61 | 2.455.752,42 | 121.629.723,78 |
| 900126 | SOBRESUELDOS | 1.375.741,90 | 265.866,80 | 12.500,00 | 1.629.108,70 |
| 900134 | AUX.ALIMEN.H.SN.FCO.ASIS | 8.681.884,29 | 1.279.360,00 | 358.699,35 | 9.602.544,94 |
| 900142 | ASIGNACION PARA VIVIENDA | 608.390.239,13 | 74.866.706,56 | 1.913.828,50 | 681.343.117,19 |
| 900159 | SUELDO ADICIONAL | 30.533.642.299,10 | 3.416.472.349,95 | 216.704.628,85 | 33.733.410.020,20 |
| 900167 | ZONAJE | 309.807.998,34 | 31.041.806,90 | 3.838.621,47 | 337.011.183,77 |
| 900175 | ASIGNACION CAJEROS | 16.860.087,55 | 955.930,97 | 5.369,46 | 17.810.649,06 |
| 900183 | INCEN.ECO.INS.P.LEY REGLAM | 874,00 | 7.559,20 | 0,00 | 8.433,20 |
| 900191 | REMUNERACION P.VACACIONES | 3.091.533.868,84 | 332.154.333,54 | 62.938.869,24 | 3.360.749.333,14 |
| 900207 | DISPONIBILIDAD JEFATURA | 515.377.947,33 | 67.737.762,74 | 3.282.601,36 | 579.833.108,71 |
| 900215 | SALARIO ESCOLAR | 30.007.920.702,95 | 3.175.837.126,35 | 31.102.491,45 | 33.152.655.337,85 |
| 900240 | AUX EC ALIM EMPL SAN JUAN | 1.264.717.910,70 | 181.163.625,31 | 32.526.090,95 | 1.413.355.445,06 |
| 900256 | OTROS SERVIC.PERSONALES | 284.530,02 | 52.639,00 | 0,00 | 337.169,02 |
| 900264 | RECARGO NOCTURNO | 8.917.132.894,90 | 1.149.406.851,91 | 112.041.067,39 | 9.954.498.679,42 |
| 900272 | SOBRESUELDO TRASP. HORIZ. | 120.486,25 | 14.656.213,20 | 14.642.894,00 | 133.805,45 |
| 900280 | PELIGROSIDAD | 272.058.417,28 | 39.605.590,11 | 8.546.723,85 | 303.117.283,54 |
| 900304 | M.OBRA CONF.ROPA Y VEST. | 1.470.741.562,69 | 81.053.791,23 | 57.256.895,50 | 1.494.538.458,42 |
| 900312 | GUARDIAS MEDICOS | 14.144.251.443,67 | 1.922.162.136,39 | 244.854.257,41 | 15.821.559.322,65 |
| 900320 | DISPONIBILIDADES MEDICOS | 5.809.092.417,04 | 802.445.692,89 | 100.824.685,51 | 6.510.713.424,42 |
| 900339 | DIAS FERIADOS | 1.764.108.181,93 | 272.201.831,32 | 35.234.768,77 | 2.001.075.244,48 |
| 900347 | SOBRESUELDO AUMEN.SAL. | 2.586.593.777,68 | 337.473.007,06 | 47.032.724,31 | 2.877.034.060,43 |
| 900353 | S.S.INCENT.PCM.CARR.ADMIN | 1.643.012.105,78 | 211.551.037,36 | 14.438.937,45 | 1.840.124.205,69 |
| 900361 | S.S.INCENT.PCM.CARR.HOSPI | 6.664.229.565,44 | 803.034.628,39 | 20.044.058,33 | 7.447.220.135,50 |
| 900370 | S.S.INCENT.PCM.CONSEXTER | 4.042.470.624,46 | 474.266.350,42 | 6.392.406,89 | 4.510.344.567,99 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 73 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|----------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 900388 | S.S.INCENT.PCM ZONA RURAL | 1.599.627.746,86 | 187.750.268,67 | 4.348.330,98 | 1.783.029.684,55 |
| 900396 | S.S.INCENT.PCM.DEDIC.EXCL | 2.775.320.185,10 | 340.682.898,28 | 8.990.744,47 | 3.107.012.338,91 |
| 900400 | COMPENSACION VACACIONES | 491.808.987,87 | 44.088.180,17 | 1.085.247,15 | 534.811.920,89 |
| 900418 | ASIG VIVIENDA ESPECIALIST | 13.453.648,24 | 1.506.972,24 | 87.053,54 | 14.873.566,94 |
| 900434 | GUARD MED RESIDENTES | 5.179.609.517,58 | 1.905.786.440,07 | 1.406.696.474,11 | 5.678.699.483,54 |
| 900442 | EXTRAS CORRIEN DE MEDICO | 2.301.508.528,99 | 323.950.503,75 | 76.014.051,74 | 2.549.444.981,00 |
| 900459 | PAGO ATEN.PAC.JOR.NO.ORD. | 384.180.955,13 | 47.446.567,97 | 11.905.736,62 | 419.721.786,48 |
| 900467 | RETRIBUCION POR RIESGO | 207.947.837,02 | 29.399.543,64 | 989.058,88 | 236.358.321,78 |
| 900475 | INCENT ROTAC ENF 2 TURNO | 599.698.394,36 | 71.542.462,16 | 404.948,99 | 670.835.907,53 |
| 900483 | INCENT ROTAC ENF 3 TURNO | 822.198.033,16 | 101.343.958,19 | 295.477,95 | 923.246.513,40 |
| 900491 | VIATICO FIJO MINIST.SALUD | 371.098.917,29 | 46.367.625,10 | 4.826.611,16 | 412.639.931,23 |
| 900507 | AUX.ECON.ALIMENT.H.S.V.P. | 327.260.178,68 | 49.214.216,59 | 8.592.310,14 | 367.882.085,13 |
| 900515 | INC.RIESGO HOSP.PSIQUIAT. | 348.108.113,91 | 54.978.694,41 | 1.922.647,06 | 401.164.161,26 |
| 900523 | INC.RIESGO HOSP.CHACONPAU | 76.580.802,35 | 13.111.713,29 | 911.629,31 | 88.780.886,33 |
| 900531 | AUX.ECON.ALIMENTACION H.G | 55.811.554,68 | 9.055.945,80 | 610.226,65 | 64.257.273,83 |
| 900556 | PLUS SALARIAL ABOGADOS | 24.187.804,44 | 3.041.500,70 | 327.883,75 | 26.901.421,39 |
| 900564 | DEDICACION EXCLUSIVA | 13.780.611.308,84 | 1.681.754.005,51 | 102.846.624,16 | 15.359.518.690,19 |
| 900572 | DIF.APLIC.ESCALA SALARIAL | 2.328.463,22 | 286.763,80 | 15.723,43 | 2.599.503,59 |
| 900580 | DED. EXCLUSIVA NO PROFES. | 147.418.377,91 | 16.319.405,27 | 246.745,10 | 163.491.038,08 |
| 900599 | DED EXCLUSIVA BACHILLERES | 766.056.067,98 | 92.968.741,80 | 2.283.440,77 | 856.741.369,01 |
| 900604 | RECON.PER.AREA INFORMATICA | -169.752,75 | 0,00 | 0,00 | -169.752,75 |
| 900612 | BONIF.ADIC.PROF.C.M.HOSPI | 3.021.654.964,13 | 371.774.762,40 | 13.593.135,25 | 3.379.836.591,28 |
| 900620 | BONIF.ADIC.PROF.C.M.C.EXT | 1.628.554.765,98 | 188.120.653,52 | 2.423.138,13 | 1.814.252.281,37 |
| 900639 | DED.EXCL.ADIC.PROF.C.MEDI | 1.032.587.864,90 | 127.388.664,30 | 3.723.232,40 | 1.156.253.296,80 |
| 900647 | CARRERA PROFESIONAL | 7.665.245.434,86 | 921.371.019,77 | 25.376.968,00 | 8.561.239.486,63 |
| 900653 | DISPON.DESPLAZAM.INGENIER | 37.915.373,21 | 5.060.695,66 | 79.964,73 | 42.896.104,14 |
| 900688 | SUELDOS SERV. ESPECIALES | 450.943.270,25 | 49.557.299,96 | 314.493,60 | 500.186.076,61 |
| 900696 | COMPL.SAL.ESC.PROF.ENFERM | 4.410.334.059,65 | 515.572.839,09 | 25.236.921,72 | 4.900.669.977,02 |
| 900718 | JORNALES OCASIONALES | 85.297.356,13 | 9.648.365,94 | 27.706,15 | 94.918.015,92 |
| 900783 | CIRUGIA RETINA Y VITREO | 100.192.482,82 | 0,00 | 1.848,20 | 100.190.634,62 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 74 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 900791 | JORNDS DETECC. CANCER MAM | 62.276.343,31 | 23.602.874,95 | 164.760,62 | 85.714.457,64 |
| 900807 | RED.LISTAS ESPERA DIAGNOS | 771.803.376,12 | 203.341.574,96 | 56.310,90 | 975.088.640,18 |
| 900815 | PROHIBICION FUN.AUDITORIA | 295.970.057,58 | 37.083.195,25 | 836.171,70 | 332.217.081,13 |
| 900840 | PROTECCION RADIOLOGICA | 34.586.654,87 | 6.627.396,64 | 213.465,11 | 41.000.586,40 |
| 900856 | RETRI.EJERC.LIBERAL PROFE | 1.640.870.043,90 | 240.209.482,45 | 4.070.705,82 | 1.877.008.820,53 |
| 900864 | INCENT.ZONA RURAL ENFERME | 538.131.699,94 | 67.180.826,48 | 810.614,37 | 604.501.912,05 |
| 900872 | INCENT. ZONA RURAL NUTRIC | 14.399.840,15 | 1.778.923,01 | 78.022,70 | 16.100.740,46 |
| 900880 | RETR 5% LAB.CLI CONTR.CAL | 269.533.147,28 | 36.434.264,13 | 1.961.379,07 | 304.006.032,34 |
| 900899 | RET.RIESGO LAV.ZELED.CENT | 68.141.920,60 | 7.933.680,80 | 344.465,20 | 75.731.136,20 |
| 900904 | SOBRESUELDO CITOLOGIA | 505.188,50 | 53.512,50 | 29.312,00 | 529.389,00 |
| 900912 | DISP.DIRECTO.SUBDIR.H.AS | 430.659.054,79 | 74.696.201,04 | 30.321.464,17 | 475.033.791,66 |
| 900939 | AUXILIO ECON. ALIMEN.HOSP | 70.097.492,19 | 8.427.005,85 | 1.961.312,18 | 76.563.185,86 |
| 900947 | SOBRESUE.REASIG.HACIA ABA | 12.475.512,00 | 2.395.078,00 | 1.008.910,00 | 13.861.680,00 |
| 900953 | AUX.ECON.ALIM.LAV.H.ALAJU | 5.421.557,14 | 725.000,01 | 172.857,17 | 5.973.699,98 |
| 900961 | AUX.EC.ALI.LAB.NORMAS Y C | 22.417.117,05 | 4.339.768,35 | 491.250,00 | 26.265.635,40 |
| 900970 | AUX.ECO.ALI.LAV.ALFON.ZEL | 43.947.203,84 | 7.883.865,35 | 1.683.159,95 | 50.147.909,24 |
| SUB TOTAL : | | 395.793.723.811,13 | 49.014.172.463,45 | 4.011.472.956,18 | 440.796.423.318,40 |
| 905 | SERVICIOS NO PERSONALES | | | | |
| 905019 | ALQUILER DE EDIFICIOS | 1.240.138.507,79 | 132.303.730,60 | 3.080.765,75 | 1.369.361.472,64 |
| 905027 | ALQU.EQUIPOS ELECTRONICOS | 29.812.243,21 | 0,00 | 0,00 | 29.812.243,21 |
| 905035 | OTROS ALQUILERES | 163.944.799,33 | 13.303.489,32 | 0,00 | 177.248.288,65 |
| 905043 | INFORMACION Y PUBLICIDAD | 57.711.485,29 | 1.228.880,00 | 0,00 | 58.940.365,29 |
| 905050 | IMPRESION ENCUADERN.Y OTR | 31.239.892,94 | 1.576.856,30 | 0,00 | 32.816.749,24 |
| 905068 | TELECOMUNICACIONES | 1.089.625.431,97 | 134.609.411,83 | 124.541,92 | 1.224.110.301,88 |
| 905076 | SERVICIO DE CORREOS | 25.562.063,97 | 1.242.717,37 | 0,00 | 26.804.781,34 |
| 905084 | ENERGIA ELECTRICA | 5.848.808.155,44 | 789.278.731,03 | 53.010.322,79 | 6.585.076.563,68 |
| 905092 | SERVICIO DE AGUA | 780.019.468,08 | 96.390.800,88 | 5.239.083,78 | 871.171.185,18 |
| 905108 | OTROS SERV.PUBLICOS | 90.392.325,88 | 6.311.894,45 | 102.126,70 | 96.602.093,63 |
| 905116 | HONORARIOS Y CONSULTORIAS | 86.543.682,93 | 1.419.484,70 | 0,00 | 87.963.167,63 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 75 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 905124 | GASTOS VIAJE EXTERIOR | 4.386.793,44 | 1.512.096,50 | 161.359,38 | 5.737.530,56 |
| 905132 | PASAJES Y VIATICOS | 1.774.937.629,48 | 264.614.429,16 | 5.569.765,71 | 2.033.982.292,93 |
| 905157 | TRANSPORTE DE O PARA EXT. | 10.751.052,91 | 1.574.165,23 | 0,00 | 12.325.218,14 |
| 905165 | TRANSP.FLETES EN EL PAIS | 622.090.982,78 | 68.164.668,00 | 2.915.261,56 | 687.340.389,22 |
| 905173 | SEGURO DE DA/OS | 1.808.203.980,59 | 6.958.179,64 | 654.801.945,70 | 1.160.360.214,53 |
| 905181 | SEG.RIESGOS PROFES. | 1.112.725.321,30 | 160.761.307,65 | 45.153.624,55 | 1.228.333.004,40 |
| 905190 | CONTR. SERV LIMPIEZA EDIF | 2.302.519.370,50 | 205.518.378,47 | 0,00 | 2.508.037.748,97 |
| 905205 | COMIS.Y OTROS CARGOS | 1.495.967.108,53 | 171.810.381,60 | 39.516,58 | 1.667.737.973,55 |
| 905221 | INTERESES PREST.EXTERNOS | 968.417.674,21 | 992.459.811,75 | 0,00 | 1.960.877.485,96 |
| 905248 | DIFERENCIAS DE CAMBIO | 793.454.129,93 | 1.980.679,72 | 441.672,00 | 794.993.137,65 |
| 905254 | MULTAS E INT MUNICIPALES | 5.930.629,70 | 762.080,20 | 0,00 | 6.692.709,90 |
| 905262 | CONTRAT. SERV. VIGILANCIA | 2.166.536.639,01 | 226.124.107,88 | 4.859.068,00 | 2.387.801.678,89 |
| 905270 | CONT SERV MANT ZONAS VERD | 115.265.620,86 | 11.005.463,55 | 0,00 | 126.271.084,41 |
| 905289 | CAMP.DIV.PRO.PAC.FASE TER | 11.835.349,50 | 910.000,00 | 0,00 | 12.745.349,50 |
| 905297 | LAVADO ROPA POR TERCEROS | 59.543.117,25 | 8.988.011,81 | 0,00 | 68.531.129,06 |
| 905302 | CONF.REPAR.VEST.P.TERCERO | 56.306.198,11 | 18.140.734,36 | 0,00 | 74.446.932,47 |
| 905310 | MANT.REPAR.EQUIPO OF.TERC | 131.176.084,95 | 14.894.924,88 | 159.642,00 | 145.911.367,83 |
| 905329 | MANT.REPAR.MAQ.EQ.P.TERCE | 2.515.653.357,18 | 290.187.081,30 | 5.127.289,62 | 2.800.713.148,86 |
| 905337 | MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC | 270.117.534,74 | 31.015.960,42 | 1.366.681,38 | 299.766.813,78 |
| 905345 | MANT.REPAR.ED.TERCEROS | 2.268.732.267,84 | 196.928.590,53 | 19.500,00 | 2.465.641.358,37 |
| 905351 | GASTOS JUDICIALES | 208.664.456,51 | 22.070.052,38 | 1.005.926,00 | 229.728.582,89 |
| 905360 | PAGO DE KILOMETRAJE | 8.600.959,53 | 1.197.807,20 | 0,00 | 9.798.766,73 |
| 905378 | CONTRAT.SERV.AREA SALUD | 885.712.155,53 | 25.609.457,96 | 0,00 | 911.321.613,49 |
| 905394 | DERECHOS SOBRE ACTIVOS | 363.909.569,04 | 0,00 | 0,00 | 363.909.569,04 |
| 905408 | OTROS GASTOS | 667.473.697,25 | 62.207.466,31 | 1.249.095,96 | 728.432.067,60 |
| 905513 | ALQUILER MAW.EQUIPO.MOBIL | 52.784.719,76 | 5.279.490,58 | 0,00 | 58.064.210,34 |
| 905521 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 342.635.431,50 | 10.635.326,67 | 0,00 | 353.270.758,17 |
| 905530 | TRANSPORTE DE BIENES | 237.043.720,06 | 31.559.195,10 | 322.400,00 | 268.280.515,16 |
| 905548 | SEV.TRANSF.ELECT.INFORMAC | 1.066.593,92 | 17.510,74 | 0,00 | 1.084.104,66 |
| 905554 | CONTRATO SERV. JURIDICOS | 19.650.070,40 | 0,00 | 0,00 | 19.650.070,40 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 76 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 905562 | CONTRATO SERV. INGENIERIA | 221.569.486,70 | 6.493.306,64 | 0,00 | 228.062.793,34 |
| 905570 | CONTRATO SER.CIENC.ECONOM | 40.606.223,54 | 388.181,44 | 0,00 | 40.994.404,98 |
| 905589 | CONT.S.DESAR.SIS.INFORMAT | 69.589.994,84 | 22.810.447,18 | 0,00 | 92.400.442,02 |
| 905602 | ACT.PROTOCOLARIAS SOCIALE | 2.819.220,80 | 0,00 | 0,00 | 2.819.220,80 |
| 905610 | MANT.INSTALACIONES OBRAS | 97.500.833,56 | 5.763.940,30 | 0,00 | 103.264.773,86 |
| 905629 | MANT.REP.MAQ.EQ.PRODUCCIO | 423.899.336,54 | 60.832.693,45 | 652.156,83 | 484.079.873,16 |
| 905637 | MANT.REP.EQUQ.COMUNICACIO | 49.866.187,01 | 13.672.462,66 | 1.906.839,60 | 61.631.810,07 |
| 905645 | MANT.REP.EQ.COM.SIS.INFOR | 509.190.023,71 | 46.395.072,95 | 411.283,00 | 555.173.813,66 |
| 905651 | DIF.CAMBIARIO INVERSIONES | 74.240.490,77 | 143.544.737,68 | 0,00 | 217.785.228,45 |
| SUB TOTAL : | | 32.215.172.070,61 | 4.310.454.198,37 | 787.719.868,81 | 35.737.906.400,17 |

910 CONSUMO MATERIALES Y SIMI

| | | | | | |
|--------|---------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 910016 | MEDICAMENTOS | 6.860.167.012,41 | 383.427.025,76 | 470.094,50 | 7.243.123.943,67 |
| 910024 | PRODUCTOS QUIMICOS | 6.467.249.452,88 | 727.103.346,37 | 54.240.576,98 | 7.140.112.222,27 |
| 910032 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 5.809.293.619,79 | 585.072.229,07 | 3.090.684,48 | 6.391.275.164,38 |
| 910040 | FORMULARIOS Y PAPELER.IBM | 259.764.399,02 | 31.160.703,42 | 2.717.410,70 | 288.207.691,74 |
| 910057 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 1.205.141.074,07 | 112.164.044,14 | 50.164,00 | 1.317.254.954,21 |
| 910065 | IMPRESOS Y OTROS | 171.609.122,30 | 13.383.765,99 | 2.537.697,50 | 182.455.190,79 |
| 910073 | ENVASES Y EMPAQ.MEDICOS | 178.443.609,02 | 16.279.116,20 | 0,00 | 194.722.725,22 |
| 910081 | GASOLINA MAQUINARIA EQUIP | 986.966.351,27 | 204.666.098,93 | 0,00 | 1.191.632.450,20 |
| 910090 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 294.588.536,13 | 19.975.246,15 | 389.569,12 | 314.174.213,16 |
| 910105 | INTRUMENTOS Y HERRANIENTA | 74.448.053,76 | 12.383.567,06 | 0,00 | 86.831.620,82 |
| 910113 | INSTRUM.MEDICO Y LABORATO | 7.553.777.996,46 | 893.358.724,07 | 15.712.561,78 | 8.431.424.158,75 |
| 910121 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 88.644.623,94 | 14.704.607,03 | 127.900,00 | 103.221.330,97 |
| 910130 | REPUESTOS P.EQUIPO TRANSP | 278.221.335,79 | 32.433.569,54 | 1.762.540,82 | 308.892.364,51 |
| 910148 | OTROS REPUESTOS | 3.633.990.905,21 | 360.776.358,61 | 15.551.199,32 | 3.979.216.064,50 |
| 910154 | UTILES Y MATERIAL.OFICINA | 418.957.511,75 | 27.483.035,99 | 207.827,40 | 446.232.720,34 |
| 910162 | UTILES Y MATERIAL.LIMPIEZ | 512.456.633,53 | 37.977.481,14 | 2.737.651,00 | 547.696.463,67 |
| 910170 | MATERIALES MEDICOS | 1.979.168.950,91 | 205.739.141,82 | 3.305.761,00 | 2.181.602.331,73 |
| 910189 | UTILES DE COCINA Y COMEDO | 108.145.850,30 | 18.918.458,53 | 0,00 | 127.064.308,83 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 77 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 910197 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 246.056.462,18 | 28.113.028,12 | 2.662.791,28 | 271.506.699,02 |
| 910202 | MATERIALES CONTRUC.MANTEN | 200.968.883,48 | 30.281.751,57 | 2.000,00 | 231.248.635,05 |
| 910229 | DIESEL MAQUINARIA EQUIPO | 246.726.566,40 | 26.165.326,19 | 0,00 | 272.891.892,59 |
| 910237 | BUNKER MAQUINARIA EQUIPO | 9.226.521,00 | 7.279.695,80 | 0,00 | 16.506.216,80 |
| 910245 | GAS LICUADO MAQ.EQUIPO | 92.269.620,19 | 3.567.488,21 | 0,00 | 95.837.108,40 |
| 910251 | OTROS MATER.Y SUMINISTROS | 360.831,43 | 11.015,00 | 0,00 | 371.846,43 |
| 910260 | COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE | 522.021.969,58 | 65.187.246,63 | 413.071,00 | 586.796.145,21 |
| 910278 | LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSP | 90.057.011,79 | 13.327.000,84 | 298.775,00 | 103.085.237,63 |
| 910286 | FARMACOS/TRATAM.ESPECIAL | 4.710.362.738,17 | 499.573.710,67 | 0,00 | 5.209.936.448,84 |
| 910294 | TINTAS, PINTUR.DILUYENTES | 949.959.028,09 | 114.301.978,21 | 5.377.162,68 | 1.058.883.843,62 |
| 910300 | MAT.PRODUCTOS METALICOS | 276.200.663,00 | 70.199.706,71 | 20.596,05 | 346.379.773,66 |
| 910318 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 106.470.844,88 | 8.325.758,77 | 6.519,00 | 114.790.084,65 |
| 910326 | MAT.PROD.ELECT.TEL.COMPUT | 247.084.515,01 | 29.127.059,13 | 182.564,80 | 276.029.009,34 |
| 910334 | MATERIALES Y PROD.VIDRIO | 14.375.913,49 | 2.687.759,07 | 0,00 | 17.063.672,56 |
| 910342 | MATERIALES Y PROD.PLASTIC | 19.524.790,81 | 4.542.104,32 | 0,00 | 24.066.895,13 |
| 910359 | MATERIA PRIMA | 458.544.586,64 | 5.393.663,80 | 0,00 | 463.938.250,44 |
| 910375 | UTILES MAT.RESGUARDO SEGU | 10.704.936,76 | 3.072.638,60 | 0,00 | 13.777.575,36 |
| 910383 | DIESEL EQUIPO TRANSPORTE | 312.728.089,02 | 48.520.761,98 | 1.164.031,48 | 360.084.819,52 |
| SUB TOTAL : | | 45.394.679.010,46 | 4.656.684.213,44 | 113.029.149,89 | 49.938.334.074,01 |
| 911 | CONSUMO MATER.Y SUMIN. | | | | |
| 911012 | MEDICAMENTOS | 35.302.325.132,21 | 5.526.251.496,46 | 637.127.125,56 | 40.191.449.503,11 |
| 911020 | PRODUCTOS QUIMICOS | 4.140.569.635,95 | 770.339.047,13 | 56.738.344,40 | 4.854.170.338,68 |
| 911039 | ISNT.AC.MAT.MED.QUIR.ODON | 8.042.496.457,04 | 1.569.647.898,82 | 37.236.215,71 | 9.574.908.140,15 |
| 911047 | UTILES MAT.P.LAB.INFORMAT | 64.373.590,64 | 461.455,90 | 0,00 | 64.835.046,54 |
| 911053 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.226.452,50 | 0,00 | 0,00 | 1.226.452,50 |
| 911070 | UTILES Y MATERIAL.OFICINA | -57.317,31 | 1.953,72 | 0,00 | -55.363,59 |
| 911088 | UTILES Y MATERIAL.LIMPIEZ | 8.185,34 | 1.609,19 | 0,00 | 9.794,53 |
| 911096 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 261.620.863,06 | 45.068.264,31 | 1.634.077,56 | 305.055.049,81 |
| 911101 | IMPRESOS Y OTROS | 466.281.973,87 | 97.982.396,78 | 1.208.139,78 | 563.056.230,87 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 78 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 911110 | ENVASES Y EMPAQUES MEDICO | 682.846.477,93 | 87.614.656,48 | 216.343,06 | 770.244.791,35 |
| 911128 | TEX.VEST.Y UTILES COSTURA | 1.543.844.637,20 | 666.370.077,53 | 139.391.238,87 | 2.070.823.475,86 |
| 911136 | HERRAM.P.EQUIPO TRANSPOR | 5.491,18 | 896,04 | 0,00 | 6.387,22 |
| 911150 | LLANTAS Y MEUMATICOS | 652,17 | 0,00 | 0,00 | 652,17 |
| 911185 | REP.BAS.EQU.MED.INST.PLAN | -3.319.472,20 | 5.749,92 | 285.490,00 | -3.599.212,28 |
| 911193 | MATER.COSNTR.Y MANTENIMIE | 91.454.587,94 | 5.153.421,23 | 0,00 | 96.608.009,17 |
| 911209 | OTROS MATERIAL.Y SUMINIST | -263.335,36 | 37.099,62 | 58.000,00 | -284.235,74 |
| SUB TOTAL : | | 50.593.414.012,16 | 8.768.936.023,13 | 873.894.974,94 | 58.488.455.060,35 |
| 920 SUBS.ENFERMEDAD Y MATERNI | | | | | |
| 920010 | SUBSIDIO DE ENFERMEDAD | 14.577.374.924,54 | 2.479.909.858,99 | 140.156.573,11 | 16.917.128.210,42 |
| 920028 | SUBSIDIOS DE MATERNIDAD | 6.038.666.674,64 | 582.259.534,98 | 27.345.264,00 | 6.593.580.945,62 |
| 920036 | SUBS.ENFER.EMPL.CCSS | 2.734.180.808,18 | 17.906.719,09 | 4.232.404,42 | 2.747.855.122,85 |
| 920044 | SUBS.MATERN.EMPL.CCSS | 111.455.962,60 | 6.817.486,45 | 1.995.102,06 | 116.278.346,99 |
| 920050 | SUBS.RIESGOS TR.EMPL.CCSS | 13.029.213,79 | 1.622.088,00 | 742.919,30 | 13.908.382,49 |
| 920069 | AYUDA ECONOM.X ENFERMEDAD | 637.399.208,21 | 126.041.605,00 | 3.293.469,00 | 760.147.344,21 |
| 920077 | DESAF PAC. FASE TERMINAL | 242.272.724,00 | 29.811.989,00 | 2.356.558,00 | 269.728.155,00 |
| 920085 | AYUDA ECON.MATER.ASALARIA | 36.830.330,75 | 2.814.833,00 | 0,00 | 39.645.163,75 |
| 920093 | SUDSIDIO MATER.TRAB.INDEP | 51.323.712,80 | 4.528.097,56 | 162.500,00 | 55.689.310,36 |
| 920109 | SUB.ENFERM.TRAB.INDEPENDI | 233.145.974,02 | 47.355.676,08 | 1.088.173,58 | 279.413.476,52 |
| 920117 | AYUDA ECON. MATER. TRAB. | 2.705.458,60 | 258.820,00 | 6.120,00 | 2.958.158,60 |
| 920125 | AYUD.ECON ENFERM.TRAB IN | 11.487.854,41 | 1.161.494,00 | 40.722,00 | 12.608.626,41 |
| 920133 | SUBSI.ACCIDENTES TRANSITO | 1.248.401.177,43 | 114.738.346,46 | 100.489,66 | 1.363.039.034,23 |
| SUB TOTAL : | | 25.938.274.023,97 | 3.415.226.548,61 | 181.520.295,13 | 29.171.980.277,45 |
| 925 OTRAS PRESTACIONES | | | | | |
| 925018 | ACCES.MED.ANTEOJOS | 42.831.426,00 | 0,00 | 0,00 | 42.831.426,00 |
| 925026 | ACCES.MED.PRPT.DENTAL | 6.273.453,00 | 707.920,00 | 0,00 | 6.981.373,00 |
| 925034 | ACCES.MED.APARATOS ORTOP. | 1.188.546.369,67 | 117.474.723,68 | 1.052.972,43 | 1.304.968.120,92 |
| 925042 | ACCES.MED.PROTESIS | 907.962.349,84 | 80.542.949,96 | 522.215,72 | 987.983.084,08 |
| 925107 | LIBRE ELEC.MEDICA CIRUGIA | 780.355.973,49 | 70.883.245,03 | 7.500.000,00 | 843.739.218,52 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 79 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 925115 | LIBRE ELEC MED CONS ESPEC | 53.537.418,00 | 7.524.727,00 | 0,00 | 61.062.145,00 |
| 925131 | TRASLADOS | 2.114.918.744,47 | 257.234.308,12 | 3.233.745,45 | 2.368.919.307,14 |
| 925140 | HOSPEDAJES | 322.047.206,00 | 43.743.059,00 | 0,00 | 365.790.265,00 |
| 925156 | ATENC.MEDICA EN EL PAIS | 16.824.393.270,86 | 1.695.482.178,94 | 0,00 | 18.519.875.449,80 |
| 925164 | PAG. TRASL. PAC. CRUZ ROJ | 2.460.426.265,05 | 234.323.720,92 | 6.334.577,59 | 2.688.415.408,38 |
| 925180 | ATENCION MEDICA EXTERIOR | 26.901.240,48 | 8.858.175,00 | 0,00 | 35.759.415,48 |
| 925261 | F NAC. MUTUAL. ASEG DIREC | 103.064.666,70 | 11.020.000,00 | 0,00 | 114.084.666,70 |
| 925270 | F.N.M.CONY COM ASEG DIREC | 15.326.658,00 | 1.836.665,70 | 0,00 | 17.163.323,70 |
| 925288 | F.NAC.MUTUAL. PENS. IVM. | 235.818.348,13 | 25.971.466,60 | 26.667,00 | 261.763.147,73 |
| 925296 | F N MUT CONY COM PENS IVM | 16.748.324,30 | 1.899.999,00 | 0,00 | 18.648.323,30 |
| 925301 | F N MUTUA T CTA PROP CONV | 25.616.395,00 | 3.325.000,00 | 0,00 | 28.941.395,00 |
| 925310 | F.N.M. CONY T CTA P CONV. | 3.546.664,80 | 253.333,20 | 0,00 | 3.799.998,00 |
| 925328 | FDO. NAC. MUT. PENS. RNCP | 211.390.533,40 | 24.480.000,00 | 0,00 | 235.870.533,40 |
| 925336 | F N M CONY COMP PENS RNCP | 3.799.998,00 | 443.333,10 | 0,00 | 4.243.331,10 |
| 925344 | FDO NAC MUT PENS. ESTADO | 47.495.000,00 | 5.415.000,00 | 0,00 | 52.910.000,00 |
| 925350 | F.N.M. CONY COMP PENS.EST | 2.723.331,90 | 189.999,90 | 0,00 | 2.913.331,80 |
| 925369 | F.N.M. ASEGURADOS ESTADO | 26.757.118,00 | 3.990.000,00 | 0,00 | 30.747.118,00 |
| 925377 | F.N.M.CONYUGE ASEG ESTADO | 2.469.998,40 | 316.666,50 | 0,00 | 2.786.664,90 |
| 925385 | INDEMNIZ. RESOL. JUD.ADMT | -173.047.766,49 | 0,00 | 0,00 | -173.047.766,49 |
| 925393 | FONDO NCNAL DE MUTUALIDAD | 28.028.218,73 | 2.849.998,50 | 0,00 | 30.878.217,23 |
| SUB TOTAL : | | 25.277.931.205,73 | 2.598.766.470,15 | 18.670.178,19 | 27.858.027.497,69 |

930 APORTES Y CONTRIBUCIONES

| | | | | | |
|--------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 930015 | CUOTA PATRON. S.E.M. | 33.628.900.719,06 | 3.790.493.584,25 | 239.197.639,80 | 37.180.196.663,51 |
| 930023 | AP.PAT.CUOTA OB.CCSS%SEM) | 0,00 | 28.087,50 | 28.087,50 | 0,00 |
| 930031 | BANCO POP.CONTRIB.CCSS | 1.818.610.551,98 | 196.984.620,80 | 5.011.309,05 | 2.010.583.863,73 |
| 930040 | INA CONTRIB.CCSS | 5.455.481.591,02 | 616.233.825,10 | 40.347.731,90 | 6.031.367.684,22 |
| 930056 | APORT.PATR.F.RETIRO EMPL. | 9.119.163.225,00 | 945.924.299,90 | 8.373.968,60 | 10.056.713.556,30 |
| 930072 | CONTR.ORG.INTERNACIONALES | 21.153.277,59 | 0,00 | 0,00 | 21.153.277,59 |
| 930080 | APORT. FDO.CAPITAL. LABOR | 10.992.152.097,75 | 1.244.345.608,30 | 92.429.060,25 | 12.144.068.645,80 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 80 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 930099 | CUOTA PATRONAL I.V.M. | 17.288.749.124,96 | 1.951.150.353,15 | 127.512.591,90 | 19.112.386.886,21 |
| 930104 | ATEN.MED.FUNC. SERV. EXT. | 0,00 | 954.799,16 | 0,00 | 954.799,16 |
| 930112 | SUBVENCIONES A INST.CULT. | -4.484,65 | 1.979.683,13 | 1.979.683,13 | -4.484,65 |
| 930153 | TRANF.OTRAS INT.PUB. | 204.166.662,00 | 0,00 | 0,00 | 204.166.662,00 |
| 930201 | APORTE PAT. ASECCSS | 3.404.031.052,70 | 418.820.259,80 | 18.842.500,07 | 3.804.008.812,43 |
| 930210 | APORTE PAT. A S. C. NEILLY | 28.516.302,64 | 3.033.624,12 | 39.132,36 | 31.510.794,40 |
| 930228 | AP. PAT. AS BUENOS AIRES | 1.893.368,50 | 226.008,36 | 23.345,92 | 2.096.030,94 |
| 930236 | APORTE PAT AS PALMAR SUR | 4.022.364,38 | 446.902,50 | 42.910,34 | 4.426.356,54 |
| 930244 | APORTE PAT.PEREZ ZELEDON | 19.176.148,59 | 2.293.935,00 | 37.065,32 | 21.433.018,27 |
| 930250 | APORTE PAT AS GOLFITO | -278.182,00 | 98.626,18 | 1.569.797,43 | -1.749.353,25 |
| 930269 | APORTE PAT. AS QUEPOS | 1.228.778,96 | 181.106,66 | 33.181,54 | 1.376.704,08 |
| 930277 | APORTE PAT. AS H.N.N | 146.306.973,46 | 17.040.522,92 | 16.552.131,03 | 146.795.365,35 |
| 930285 | APORTE PAT. AS CENARE | 23.082.758,80 | 2.708.708,96 | 417.350,78 | 25.374.116,98 |
| 930293 | FONDO ESTABILIDAD LABORAL | 3.663.863.248,22 | 408.294.506,10 | 24.321.669,55 | 4.047.836.084,77 |
| 930510 | APORTE PATRONAL COOPECAJA | 21.205.374,43 | 3.005.675,25 | 158.034,48 | 24.053.015,20 |
| SUB TOTAL : | | 85.841.420.953,39 | 9.604.244.737,14 | 576.917.190,95 | 94.868.748.499,58 |
| 935 BECAS Y CAPACITACION | | | | | |
| 935013 | BECAS MEDICA EN EL PAIS | 703.403.974,83 | 8.824.286,47 | 1.425.991,00 | 710.802.270,30 |
| 935021 | BECAS MEDICAS EN EL EXTER | 42.160.135,92 | 19.668.399,90 | 0,00 | 61.828.535,82 |
| 935030 | BECAS ADMINIST EN EL PAIS | 33.014.664,31 | 22.160.753,56 | 368.171,80 | 54.807.246,07 |
| 935054 | BECAS MED.INTER.UNIVERSIT | 611.521.276,00 | 0,00 | 607.950,00 | 610.913.326,00 |
| 935062 | CAPASIT.RECURSOS HUMANOS | 92.053.065,82 | 13.050.750,40 | 5.699,99 | 105.098.116,23 |
| SUB TOTAL : | | 1.482.153.116,88 | 63.704.190,33 | 2.407.812,79 | 1.543.449.494,42 |
| 945 GASTOS DIVERSOS | | | | | |
| 945017 | LIQUIDACION DE VACACIONES | 408.718.756,72 | 104.026.392,12 | 1.241.068,80 | 511.504.080,04 |
| 945025 | PRESTACIONES LEGALES | 6.155.001.459,90 | 651.357.821,45 | 6.284.733,10 | 6.800.074.548,25 |
| 945033 | PERD EN VENTA PROPIEDADES | -6.331,27 | 0,00 | 0,00 | -6.331,27 |
| 945058 | DECIMO TERCER MES LIQUID. | 269.354.936,92 | 88.634.496,00 | 1.313.747,85 | 356.675.685,07 |
| 945066 | SALA.ESCOL.LIQUID.SERVICI | 197.621.306,04 | 61.446.939,49 | 656.997,40 | 258.411.248,13 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 81 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 945114 | RETIRO MERC. INSERVIBLES | 1.126.572.429,37 | 109.410.825,69 | 0,00 | 1.235.983.255,06 |
| 945203 | DIFER.INVENTARIO BODEGAS | -5.817.566.278,83 | 279.608.261,19 | 4.253.095.857,75 | -9.791.053.875,39 |
| 945211 | DIF.INVENT.BIENES MUEBLES | 411.585.667,11 | 27.467.760,06 | 0,00 | 439.053.427,17 |
| 945220 | OTROS AJUST.CONTAB.PERIOD | 98.708.134,06 | 9.139.100,43 | 0,00 | 107.847.234,49 |
| 945238 | GASTOS X PREMIO COMPRA TI | 223.234.839,09 | 2.562.050,29 | 0,00 | 225.796.889,38 |
| 945287 | PERDIDAXNEGOC INVERSIONES | 3.093.693.761,41 | 0,00 | 0,00 | 3.093.693.761,41 |
| SUB TOTAL : | | 6.166.918.680,52 | 1.333.653.646,72 | 4.262.592.404,90 | 3.237.979.922,34 |
| 948 | RESULTADO VALUACION EXIST | | | | |
| 948014 | RESUL VAL EXIST FARMACIAS | 3.036.334.753,40 | 373.509.053,06 | 121.373.528,01 | 3.288.470.278,45 |
| 948022 | RESUL VAL EXIST PROVEEDUR | -459.971.271,38 | 186.155.675,06 | 156.968.958,15 | -430.784.554,47 |
| 948030 | RES.VAL EXIST CTROS PRODU | 604.562.215,62 | 156.547.468,80 | 230.706.570,33 | 530.403.114,09 |
| 948049 | RES VAL EXIST ALMACEN GRL | 2.670.974.653,15 | 552.306.082,23 | 624.391.294,43 | 2.598.889.440,95 |
| SUB TOTAL : | | 5.851.900.350,79 | 1.268.518.279,15 | 1.133.440.350,92 | 5.986.978.279,02 |
| 949 | GASTOS POR ESTIM INCOBRAB | | | | |
| 949045 | ESTIM.INCOB.CXC SECT.PRIV | 0,00 | 0,00 | 2.630.832,00 | -2.630.832,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 0,00 | 2.630.832,00 | -2.630.832,00 |
| 950 | DEPRECIACIONES | | | | |
| 950014 | DEPREC.MAQ.MOB Y EQUIPO | 8.563.342.068,00 | 1.169.318.946,33 | 12.289,51 | 9.732.648.724,82 |
| 950022 | DEPREC.EDIFICIOS | 296.812.366,52 | 37.103.735,41 | 0,00 | 333.916.101,93 |
| SUB TOTAL : | | 8.860.154.434,52 | 1.206.422.681,74 | 12.289,51 | 10.066.564.826,75 |
| 951 | DEPRECIAC.REVAL. ACTIVOS | | | | |
| 951010 | DEPREC.REVAL.MAQ.MOB.Y EQ | 6.260.598.940,95 | 771.126.937,96 | 4.716,39 | 7.031.721.162,52 |
| 951029 | DEPREC.REVAL.EDIFICIOS | 2.395.993.375,92 | 299.962.865,17 | 0,00 | 2.695.956.241,09 |
| SUB TOTAL : | | 8.656.592.316,87 | 1.071.089.803,13 | 4.716,39 | 9.727.677.403,61 |
| 955 | AJUSTES PERIODOS ANTERIOR | | | | |
| 955012 | AJUSTES INVENTAR.BODEGAS | -162.178.032,92 | 5.646.044,69 | 34.716.027,72 | -191.248.015,95 |
| 955039 | OTROS AJUST.PERIOD.ANTER. | 16.731.429.666,59 | 525.669.246,94 | 32.712,72 | 17.257.066.200,81 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 82 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|----------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 955061 | AJ PERID ANT DEPRECIACION | 3.278.830.552,59 | 71.472.576,18 | 38.335,17 | 3.350.264.793,60 |
| 955070 | AJ PERIOD ANT DEP REVALUA | 1.501.174.617,17 | 21.690.361,92 | 9.769,56 | 1.522.855.209,53 |
| SUB TOTAL : | | 21.349.256.803,43 | 624.478.229,73 | 34.796.845,17 | 21.938.938.187,99 |
| 962 | TRASP.A COST.E INVENTARIO | | | | |
| 962010 | SERVICIOS PERSONALES | -1.675.531.534,49 | 3.592.361,36 | 189.870.860,73 | -1.861.810.033,86 |
| 962029 | SERVICIOS NO PERSONALES | -293.009.544,64 | 26.356,05 | 36.706.165,97 | -329.689.354,56 |
| 962037 | CONSUMO MAT Y SUMINISTROS | -1.501.275.039,00 | 2.644.516,00 | 266.330.353,77 | -1.764.960.876,77 |
| 962045 | APORTES Y CONTRIBUCIONES | -376.288.969,87 | 451.209,04 | 39.155.912,08 | -414.993.672,91 |
| 962051 | DEPRECIACIONES | -47.323.323,78 | 0,00 | 6.298.646,20 | -53.621.969,98 |
| SUB TOTAL : | | -3.893.428.411,78 | 6.714.442,45 | 538.361.938,75 | -4.425.075.908,08 |
| 990 | CUENTAS APOORTE LOC PROYEC | | | | |
| 990061 | ALQUILER DE EDIFICIOS | 20.581.903,00 | 4.149.241,20 | 0,00 | 24.731.144,20 |
| 990096 | INFORMACION Y PUBLICIDAD | 599.170,00 | 0,00 | 0,00 | 599.170,00 |
| 990101 | IMPRES. ENCUADER Y OTROS | 765.436,97 | 96.690,62 | 0,00 | 862.127,59 |
| 990136 | ENERGIA ELECTRICA | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 109.000,00 |
| 990150 | OTROS SERV. PUBLICOS | 7.660,00 | 4.005,00 | 0,00 | 11.665,00 |
| 990169 | CONSULTORIAS | 3.863.009,06 | 1.519.330,69 | 0,00 | 5.382.339,75 |
| 990185 | PASAJES Y VIATICOS | 14.233.757,00 | 2.725.815,00 | 111.027,00 | 16.848.545,00 |
| 990209 | TRANSP. FLETES EN EL PAIS | 2.542.125,00 | 132.100,00 | 32.500,00 | 2.641.725,00 |
| 990217 | DERECHOS SOBRE ACTIVOS | 2.602.575,00 | 1.130.201.659,27 | 0,00 | 1.132.804.234,27 |
| 990290 | RESERVA CONTABLE PROY MOD | 800.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 990349 | MANT REP EQUIP OFIC TERCE | 185.350,00 | 0,00 | 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 | 2.791.656,00 | 396.105,00 | 0,00 | 3.187.761,00 |
| 990371 | LUB.GRASA EQUIP. TRANSPOR | 203.224,16 | 20.670,00 | 0,00 | 223.894,16 |
| 990401 | MANT REP VEHIC TERCEROS | 3.360.757,41 | 163.000,00 | 0,00 | 3.523.757,41 |
| 990436 | OTROS GASTOS | 335.711,69 | 36.885,50 | 0,00 | 372.597,19 |
| 990450 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 2.757.299,15 | 665.893,15 | 0,00 | 3.423.192,30 |
| 990469 | IMPRESOS Y OTROS | 42.720,00 | 118.300,00 | 0,00 | 161.020,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 83 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 990485 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 406.689,00 | 0,00 | 0,00 | 406.689,00 |
| 990493 | INSTRUMENTOS Y HERRAMIENT | 204.223,86 | 0,00 | 0,00 | 204.223,86 |
| 990509 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 212.400,00 | 0,00 | 0,00 | 212.400,00 |
| 990517 | REPUEST P. EQUIP TRANSPOR | 2.566.582,13 | 0,00 | 0,00 | 2.566.582,13 |
| 990525 | OTROS REPUESTOS | 1.689.312,07 | 371.319,92 | 0,00 | 2.060.631,99 |
| 990533 | UTILES MATERIAL OFICINA | 1.474.950,98 | 105.195,00 | 0,00 | 1.580.145,98 |
| 990541 | UTILES Y MATER. DE LIMPIE | 0,00 | 195.391,66 | 0,00 | 195.391,66 |
| 990558 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 251.998,19 | 42.853,36 | 0,00 | 294.851,55 |
| 990566 | MATERIALES CONSTRUC MANTE | 0,00 | 609,00 | 0,00 | 609,00 |
| 990574 | OTROS MATERIALES Y SUMINS | 34.278,00 | 0,00 | 0,00 | 34.278,00 |
| 990680 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.014.111,99 | 85.806,00 | 0,00 | 1.099.917,99 |
| 990698 | EQUIPO MED. HOSPITAL | 590.760,00 | 0,00 | 0,00 | 590.760,00 |
| 990701 | M.T. EQUIPOS VARIOS | 449.865,00 | 0,00 | 0,00 | 449.865,00 |
| 990769 | ACTIVIDADES CAPACITACIÓN | 1.118.968,55 | 2.349.550,30 | 0,00 | 3.468.518,85 |
| 990777 | CONTRAT. SERV.INGENIERIA | 61.526.399,69 | 1.041.452,54 | 0,00 | 62.567.852,23 |
| 990793 | MANT.REP.EQUI.COMUNICACIO | 0,00 | 27.900,00 | 0,00 | 27.900,00 |
| 990809 | MANT.REP.EQUIP.COMPUTO | 72.300,00 | 144.600,00 | 0,00 | 216.900,00 |
| 990817 | CONT.SERV.CIENC.ECON.SOCI | 3.565.900,71 | 13.826.510,05 | 0,00 | 17.392.410,76 |
| 990825 | CONT.SERV.DES.SIS.INFORMA | 21.267.270,64 | 402.821,28 | 0,00 | 21.670.091,92 |
| 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 : | | 153.453.969,25 | 1.158.923.704,54 | 143.527,00 | 1.312.234.146,79 |
| 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 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 84 de 84

Fecha de Proceso: 26-Oct-09

Balance General de Situación
Al mes de: Septiembre 2009

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|----------------|---------------------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 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 | 438.962,53 | 0,00 | 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 | 85.881.990,80 | 9.241.588,25 | 107.168,00 | 95.016.411,05 |
| 991694 | EQUIPO MEDICO HOSPITAL | 595.542.107,92 | 0,00 | 0,00 | 595.542.107,92 |
| 991765 | ACTIVIDADES CAPACITACIÓN | 26.047.347,37 | 12.780.264,70 | 0,00 | 38.827.612,07 |
| 991773 | CONT.SERV.INGENIERIA | 91.393.948,74 | 6.438.866,84 | 0,00 | 97.832.815,58 |
| 991813 | CONT.SERV.CIENC.ECON.SOCI | 28.195.418,38 | 46.446.060,50 | 0,00 | 74.641.478,88 |
| 991821 | CONT.SERV.DES.SIS.INFORMA | 157.037.262,42 | 19.738.242,72 | 0,00 | 176.775.505,14 |
| 991870 | MATERIALES PROD.METALICOS | 3.495,00 | 0,00 | 0,00 | 3.495,00 |
| 991978 | INA CONTRIB CCSS | 0,00 | 107.168,00 | 0,00 | 107.168,00 |
| SUB TOTAL : | | 985.875.095,41 | 94.752.191,01 | 107.168,00 | 1.080.520.118,42 |
| TOTAL GENERAL: | | 0,00 | 1.097.989.491.458,35 | 1.097.989.491.458,35 | 0,00 |