



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 1 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 100 | CAJAS | | | | |
| 100013 | CAJA DEPTO. TESORERIA. | 431 078 939,20 | 38 595 677 953,55 | 38 462 805 366,36 | 563 951 526,39 |
| 100021 | CAJA AG. SAN ISIDRO GRAL | 6 885 808,18 | 261 019 111,99 | 264 112 913,24 | 3 792 006,93 |
| 100030 | CAJA AG.SN.IGNACIO ACOSTA | 1 740 599,49 | 17 775 878,01 | 18 427 899,31 | 1 088 578,19 |
| 100048 | CAJA AG.SN.MARCOS TARRAZU | 2 218 588,20 | 40 064 293,10 | 39 954 978,36 | 2 327 902,94 |
| 100054 | CAJA AGENCIA DE PURISCAL | 2 002 037,36 | 24 789 778,26 | 24 531 406,57 | 2 260 409,05 |
| 100062 | CAJA SUC. CARMEN SIQUIRR. | 204 176,73 | 1 954 773,00 | 1 749 803,00 | 409 146,73 |
| 100070 | CAJA SUCURS.DESAMPARADOS | 11 810 999,93 | 208 708 209,13 | 209 594 481,37 | 10 924 727,69 |
| 100089 | CAJA SUCURSAL GUADALUPE | 7 741 571,44 | 579 383 169,82 | 577 054 209,24 | 10 070 532,02 |
| 100102 | CAJA SUCURSAL ALAJUELA | 3 344 310,87 | 254 536 223,38 | 253 980 314,39 | 3 900 219,86 |
| 100110 | CAJA SUCURSAL SAN RAMON | 3 403 787,02 | 46 430 376,68 | 46 169 206,65 | 3 664 957,05 |
| 100129 | CAJA SUCURSAL DE GRECIA | 896 580,90 | 70 780 885,09 | 70 228 932,09 | 1 448 533,90 |
| 100137 | CAJA SUC. VALVERDE VEGA | 726 181,37 | 13 411 519,57 | 13 530 717,67 | 606 983,27 |
| 100145 | CAJA SUC. CIUDAD QUESADA | 16 814 699,42 | 216 265 958,30 | 229 030 794,99 | 4 049 862,73 |
| 100151 | CAJA SUCURSAL OROTINA | 1 024 537,54 | 26 737 091,88 | 26 871 292,78 | 890 336,64 |
| 100160 | CAJA SUCURSAL NARANJO | 637 335,90 | 53 094 472,71 | 53 504 232,93 | 227 575,68 |
| 100178 | CAJA SUCURSAL PALMARES | 631 212,00 | 46 262 936,84 | 46 315 239,84 | 578 909,00 |
| 100186 | CAJA SUCURSAL ALFARO RUIZ | 614 292,38 | 12 382 977,20 | 12 421 606,50 | 575 663,08 |
| 100194 | CAJA SUC SN PEDRO DE POAS | 1 557 333,59 | 17 943 128,25 | 18 345 481,64 | 1 154 980,20 |
| 100200 | CAJA SUCURSAL DE ATENAS | 550 420,89 | 46 936 818,55 | 46 736 087,80 | 751 151,64 |
| 100218 | CAJA SUC FORTUNA S CARLOS | 1 013 217,54 | 60 954 639,28 | 61 148 708,97 | 819 147,85 |
| 100226 | CAJA SUC. DE LOS CHILES | 41 226 045,71 | 22 897 042,79 | 22 178 384,20 | 41 944 704,30 |
| 100234 | CAJA SUC. JACO GARABITO | 953 401,86 | 72 547 087,43 | 72 499 482,26 | 1 001 007,03 |
| 100242 | CAJA SUC. CIUDAD COLON | 2 832 211,27 | 72 648 635,35 | 68 267 169,31 | 7 213 677,31 |
| 100307 | CAJA SUCURSAL DE CARTAGO | 10 933 559,53 | 286 754 755,78 | 287 903 601,64 | 9 784 713,67 |
| 100315 | CAJA SUCURSAL DE LA UNION | 2 746 677,35 | 163 207 941,47 | 163 044 968,47 | 2 909 650,35 |
| 100331 | CAJA SUCURSAL TURRIALBA | 4 448 625,50 | 30 806 196,81 | 30 881 095,84 | 4 373 726,47 |
| 100340 | CAJA SUCURSAL DE PARAISO | 2 074 435,78 | 44 035 777,10 | 44 027 236,42 | 2 082 976,46 |
| 100356 | CAJA SUCURSAL SANTA ELENA | 825 258,14 | 5 902 058,37 | 5 997 164,24 | 730 152,27 |
| 100364 | CAJA AGENCIA DE PACAYAS | 478 178,92 | 10 477 181,12 | 10 410 995,76 | 544 364,28 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 2 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 100402 | CAJA SUCURSAL DE HEREDIA | 1 174 049,05 | 353 309 467,29 | 357 604 484,23 | -3 120 967,89 |
| 100410 | CAJA SUCURSAL STO DOMINGO | 2 636 968,24 | 193 511 461,96 | 194 546 651,63 | 1 601 778,57 |
| 100429 | CAJA SUCURSAL DE RIO FRIO | 206 084,31 | 15 050 772,13 | 14 070 022,13 | 1 186 834,31 |
| 100437 | CAJA SUC S JOAQUIN FLORES | 4 083 705,93 | 121 809 850,44 | 121 966 122,44 | 3 927 433,93 |
| 100445 | CAJA SUC S RAFAEL HEREDIA | 1 298 203,68 | 66 330 958,11 | 66 333 127,92 | 1 296 033,87 |
| 100451 | CAJA SUC P VIEJO SARAPIQU | 1 864 099,89 | 24 287 287,31 | 24 091 341,31 | 2 060 045,89 |
| 100460 | CAJA SUCURSAL DE COBANO | 6 842 675,03 | 50 046 797,56 | 53 958 351,66 | 2 931 120,93 |
| 100478 | CAJA SUCURSAL DE PAQUERA | 838 051,99 | 4 811 935,10 | 3 212 332,10 | 2 437 654,99 |
| 100486 | CAJA AGENCIA PUNTARENAS | 2 990 391,81 | 73 029 318,18 | 73 499 996,39 | 2 519 713,60 |
| 100494 | CAJA AGENCIA DE GOLFITO | 2 163 835,39 | 19 778 284,02 | 19 299 712,37 | 2 642 407,04 |
| 100500 | CAJA AGENCIA BUENOS AIRES | 2 838 025,32 | 18 749 595,47 | 19 936 245,10 | 1 651 375,69 |
| 100518 | CAJA AGENCIA DE ESPARZA | 2 137 901,66 | 10 720 635,62 | 10 867 120,62 | 1 991 416,66 |
| 100526 | CAJA AGENCIA DE MIRAMAR | 1 147 968,37 | 20 433 798,69 | 20 530 914,09 | 1 050 852,97 |
| 100534 | CAJA AGENCIA DE PARRITA | 2 079 906,15 | 18 759 233,64 | 18 404 653,23 | 2 434 486,56 |
| 100542 | CAJA AGENCIA DE QUEPOS | 1 619 844,70 | 45 164 669,36 | 45 634 070,95 | 1 150 443,11 |
| 100559 | CAJA AGENCIA PALMAR NORTE | 1 291 190,52 | 44 031 698,00 | 43 316 349,96 | 2 006 538,56 |
| 100567 | CAJA AGENCIA PTO JIMENEZ | 4 144 404,49 | 18 166 877,00 | 19 978 078,00 | 2 333 203,49 |
| 100583 | CAJA AG.DE CIUDAD NEILLY | 2 785 349,65 | 15 050 703,05 | 15 797 658,82 | 2 038 393,88 |
| 100591 | CAJA AG.SAN VITO DE JAVA | 3 950 140,47 | 31 410 530,05 | 32 768 479,94 | 2 592 190,58 |
| 100607 | CAJA AGENCIA DE LA CUESTA | 4 185 078,51 | 9 517 128,61 | 12 928 891,90 | 773 315,22 |
| 100615 | CAJA AGENCIA DE CHOMES | 1 338 897,46 | 2 772 106,31 | 2 539 393,57 | 1 571 610,20 |
| 100631 | CAJA SUC. DE MONTE VERDE | 417 871,27 | 6 332 794,00 | 6 077 688,78 | 672 976,49 |
| 100640 | CAJA SUCURSAL DE GUATUZO | 1 488 502,70 | 10 553 437,53 | 9 991 761,15 | 2 050 179,08 |
| 100664 | CAJA AGENCIA NUEVO ARENAL | 1 904 151,00 | 9 006 266,85 | 9 384 406,85 | 1 526 011,00 |
| 100672 | CAJA AGENCIA DE JICARAL | 739 066,85 | 15 393 854,34 | 15 169 472,32 | 963 448,87 |
| 100680 | CAJA AGENCIA DE NANDAYURE | 46 042,28 | 22 408 338,08 | 21 975 172,19 | 479 208,17 |
| 100699 | CAJA AGENCIA DE HOJANCHA | 780 471,81 | 8 988 794,68 | 9 598 491,68 | 170 774,81 |
| 100702 | CAJA AGENCIA DE LIBERIA | 4 542 632,66 | 88 018 479,17 | 87 001 274,17 | 5 559 837,66 |
| 100710 | CAJA AGENCIA SANTA CRUZ | 1 802 748,84 | 144 087 987,99 | 144 590 205,98 | 1 300 530,85 |
| 100729 | CAJA AGENCIA DE CA/AS | 1 627 999,25 | 17 926 809,41 | 17 600 334,41 | 1 954 474,25 |
| 100737 | CAJA AGENCIA DE TILARAN | 2 991 642,57 | 13 786 595,82 | 14 070 752,97 | 2 707 485,42 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 3 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 100745 | CAJA AGENCIA DE BAGACES | 997 121,59 | 24 596 142,03 | 25 290 307,03 | 302 956,59 |
| 100751 | CAJA AGENCIA DE ABANGARES | 1 872 676,40 | 18 923 727,17 | 18 695 466,96 | 2 100 936,61 |
| 100760 | CAJA AGENCIA DE NICOYA | 3 859 878,17 | 82 444 461,36 | 83 467 649,36 | 2 836 690,17 |
| 100778 | CAJA AGENCIA LA CRUZ GTE. | 1 337 672,27 | 17 001 037,95 | 17 026 712,95 | 1 311 997,27 |
| 100786 | CAJA AGENCIA FILADELFIA | 1 299 785,50 | 74 868 696,79 | 72 975 506,79 | 3 192 975,50 |
| 100794 | CAJA AGENCIA 27 DE ABRIL | 999 521,14 | 42 210 232,76 | 42 514 991,78 | 694 762,12 |
| 100800 | CAJA AGENCIA DE SIQUIRRES | 1 996 462,15 | 29 357 472,45 | 27 665 392,45 | 3 688 542,15 |
| 100818 | CAJA AGENCIA DE LIMON | 4 003 066,93 | 71 259 471,87 | 70 088 651,87 | 5 173 886,93 |
| 100826 | CAJA AG.LA FORTUNA LIMON | 1 168 287,67 | 12 176 950,39 | 12 891 221,39 | 454 016,67 |
| 100834 | CAJA AGENCIA DE GUAPILES | 3 073 154,74 | 94 538 473,34 | 95 220 228,34 | 2 391 399,74 |
| 100842 | CAJA SUCURSAL DE BATAAM | 1 876 999,40 | 15 718 546,65 | 15 651 986,65 | 1 943 559,40 |
| 100859 | CAJA SUCURSAL DE GUACIMO | 1 583 195,98 | 21 406 177,73 | 21 867 482,73 | 1 121 890,98 |
| 100867 | CAJA SUCURSAL DE ROXANA | 928 122,00 | 2 628 133,00 | 3 263 318,00 | 292 937,00 |
| 100875 | CAJA SUCURSAL DE LA PERLA | 170 240,56 | 2 146 790,00 | 1 896 436,00 | 420 594,56 |
| 100883 | CAJA SUCURSAL DE CARIARI | 2 253 739,79 | 27 436 866,60 | 26 955 846,60 | 2 734 759,79 |
| 100891 | CAJA SUCURSAL DE TICABAN | 699 064,00 | 2 188 212,00 | 2 137 857,00 | 749 419,00 |
| 100907 | CAJA SUCURSAL DE UPALA | 2 675 519,49 | 28 527 578,76 | 29 166 207,98 | 2 036 890,27 |
| 100915 | CAJA SUCURSAL SIXAOLA | 402 651,08 | 5 419 876,68 | 5 840 672,68 | -18 144,92 |
| 100923 | CAJA SUCURSAL BRI-BRI | 1 360 881,69 | 37 671 926,30 | 37 067 188,27 | 1 965 619,72 |
| 100980 | C DEPTO GEST COBR Y CRED. | 53 147,00 | 853 712 642,62 | 853 697 552,62 | 68 237,00 |
| SUB TOTAL : | | 661 984 113,41 | 44 261 866 753,03 | 44 151 848 008,15 | 772 002 858,29 |

101 CAJAS EN HOSPITALES

| | | | | | |
|--------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 101010 | CAJA HOSP. SN.J.DE DIOS | 20 066 861,76 | 3 532 454,95 | 2 612 644,02 | 20 986 672,69 |
| 101028 | CAJA HOSP. NAL. NI/OS | 1 965 194,61 | 1 630 603,63 | 1 751 328,63 | 1 844 469,61 |
| 101036 | CAJA HOSP.NAL.PSIQUIATRIC | -46 916,20 | 5 867 174,46 | 4 574 469,46 | 1 245 788,80 |
| 101050 | CAJA HOSP.CALD.GUARD.(VD) | 8 288 393,86 | 15 217 683,46 | 16 300 275,10 | 7 205 802,22 |
| 101069 | CAJA HOSPITAL MEXICO | 10 895 912,79 | 18 520 132,81 | 27 548 467,11 | 1 867 578,49 |
| 101077 | CAJA HOSP.SN RAFAEL ALAJUELA | 8 199 672,76 | 5 834 279,89 | 6 582 687,04 | 7 451 265,61 |
| 101085 | CAJA HOSP. MONSÑ. SANABRIA | 11 007 860,19 | 1 125 321,90 | 457 700,00 | 11 675 482,09 |
| 101093 | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | 2 817 633,50 | 8 331 218,63 | 4 914 153,03 | 6 234 699,10 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 4 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 101109 | CAJA HOSPITAL DR. RAUL BLANCO CERVANTES | 2 521 886,93 | 4 118 301,78 | 4 425 419,94 | 2 214 768,77 |
| SUB TOTAL : | | 65 716 500,20 | 64 177 171,51 | 69 167 144,33 | 60 726 527,38 |
| 102 CAJAS CHICAS | | | | | |
| 102016 | CAJAS CHICAS S.E.M. | 63 659 742,26 | 0,00 | 0,00 | 63 659 742,26 |
| 102040 | CAJA CHICA COMBUSTIBLE TR | 320 722 100,21 | 539 000,00 | 0,00 | 321 261 100,21 |
| SUB TOTAL : | | 384 381 842,47 | 539 000,00 | 0,00 | 384 920 842,47 |
| 103 FDOS ROTAT OPERAC SUCURS. | | | | | |
| 103029 | FRO PEREZ ZELEDON | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 103094 | FRO DESAMPARADOS | 4 011 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 011 600,00 |
| 103100 | FRO ALAJUELA | 54 571 413,44 | 5 107 423,75 | 5 107 423,75 | 54 571 413,44 |
| 103118 | FRO SAN RAMON | 22 281 192,77 | 42 560,61 | 42 560,61 | 22 281 192,77 |
| 103126 | FRO GRECIA | 26 183 378,52 | 0,00 | 0,00 | 26 183 378,52 |
| 103159 | FRO OROTINA | 4 454 535,79 | 0,00 | 0,00 | 4 454 535,79 |
| 103167 | FRO CIUDAD QUESADA BCR215000 | 46 942 465,00 | 0,00 | 0,00 | 46 942 465,00 |
| 103223 | FRO LOS CHILES | 3 330 570,00 | 0,00 | 900 000,00 | 2 430 570,00 |
| 103339 | FRO TURRIALBA | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 103400 | FRO HEREDIA | 54 360 148,94 | 0,00 | 0,00 | 54 360 148,94 |
| 103483 | FRO PUNTARENAS | 17 500 010,00 | 32 177,22 | 32 177,22 | 17 500 010,00 |
| 103491 | FRO GOLFITO | 21 869 193,30 | 3 306 444,40 | 3 306 444,40 | 21 869 193,30 |
| 103540 | FRO QUEPOS | 35 044 345,21 | 1 300 000,00 | 3 600 000,00 | 32 744 345,21 |
| 103556 | FRO PALMAR NORTE | 9 766 155,03 | 0,00 | 0,00 | 9 766 155,03 |
| 103580 | FRO CIUDAD NELLY | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 103599 | FRO SAN VITO | 31 321 013,59 | 14 500 005,02 | 14 000 005,02 | 31 821 013,59 |
| 103700 | FRO LIBERIA | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 103726 | FRO CAJAS | 14 291 279,23 | 0,00 | 85 812,48 | 14 205 466,75 |
| 103767 | FRO NICOYA | 13 572 118,96 | 21 383,64 | 21 383,64 | 13 572 118,96 |
| 103807 | FRO SIQUIRRES | 7 704 943,46 | 0,00 | 0,00 | 7 704 943,46 |
| 103815 | FRO LIMON | 15 568 025,52 | 25 236,60 | 27 930,43 | 15 565 331,69 |
| 103831 | FRO GUAPILES | 40 793 030,90 | 0,00 | 0,00 | 40 793 030,90 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 5 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| SUB TOTAL : | | 444 565 419,66 | 24 335 231,24 | 27 123 737,55 | 441 776 913,35 |
| 104 | F.R.O. HOSP.CLINICA OTROS | | | | |
| 104025 | FRO H.N.N. | 8 021 079,16 | 0,00 | 1 500 000,00 | 6 521 079,16 |
| 104033 | FRO CALDERON GUARDIA | 20 000 000,60 | 37 593,44 | 37 593,44 | 20 000 000,60 |
| 104066 | F.R.O. HOSPITAL MEXICO | 24 759 928,69 | 43 193,87 | 47 804,50 | 24 755 318,06 |
| SUB TOTAL : | | 52 781 008,45 | 80 787,31 | 1 585 397,94 | 51 276 397,82 |
| 105 | BANCOS | | | | |
| 105011 | BNCR CTA.CTE.3599-8 | -3 056 182 763,41 | 125 838 436 797,05 | 147 482 277 373,82 | -24 700 023 340,18 |
| 105020 | BNCR CCSS-INDER CTA CTE 1 | 575 193 758,91 | 1 361 456,15 | 0,00 | 576 555 215,06 |
| 105038 | BNCR SUBVENCIONES17395-5 | 1 480 072 644,50 | 618 078 447 589,25 | 620 483 173 440,63 | -924 653 206,88 |
| 105052 | BNCR DOLARES60379-5 | 18 780 313 417,78 | 250 892 884,63 | 9 018 580 679,93 | 10 012 625 622,48 |
| 105095 | BNCR SALARIOS 3 76242-7 | 1 558 316 651,98 | 3 092 574,95 | 764 306,71 | 1 560 644 920,22 |
| 105100 | BNCR CONV CCSS/MS215709-7 | 371 393 472,96 | 0,00 | 0,00 | 371 393 472,96 |
| 105119 | BN\$219025-0CCSS-RED-ONCOL | 0,00 | 2 625 713 872,35 | 2 625 636 311,88 | 77 560,47 |
| 105127 | BN\$620901-5CCSS-RED-ONCOL | 1 467 255 493,11 | 232 936,86 | 93 239 230,32 | 1 374 249 199,65 |
| 105184 | BCR 1921630 ¢ CCSS JPS | 392 455 235,91 | 2 481 069,53 | 0,00 | 394 936 305,44 |
| 105208 | SEM CTA.CTE.311-5 BCO.C.R | 94 946 303 710,65 | 83 573 313 025,04 | 120 769 743 858,22 | 57 749 872 877,47 |
| 105216 | BCR CTA.CTE. 183089-9 ¢ COMB | 5 626 893,52 | 0,31 | 0,00 | 5 626 893,83 |
| 105224 | BCR 243802-0 ¢ CCSS-LEY TABACO | -4 648 672 735,90 | 17 686 935 782,51 | 2 468 114 090,00 | 10 570 148 956,61 |
| 105265 | BCR 206014-0 ASEG X ESTADO FODESAF | 114,51 | 0,00 | 114,51 | 0,00 |
| 105313 | BNCR 21977-0 CTR PSIQ PENIT. | 0,00 | 709 560 250,48 | 709 560 250,48 | 0,00 |
| 105321 | BNCR PA.FASETERM.213754-5 | 270 798 573,11 | 4 681 599 819,59 | 4 974 433 063,44 | -22 034 670,74 |
| 105354 | SINPE SEM 7460100022 | 50 746 755 902,64 | 195 561 400 745,00 | 245 103 640 114,00 | 1 204 516 533,64 |
| 105362 | SINPE SEM \$ 7460200046 | 646 307 058,23 | 9 795 022 979,63 | 2 697 370 111,01 | 7 743 959 926,85 |
| 105400 | BCCCSS-PAG.SEM74601000638 | 38 259 111 767,92 | 364 935 365 567,78 | 364 925 078 927,58 | 38 269 398 408,12 |
| 105468 | BCRSEM-RECAU \$ 250881-8 | 381 289 558,38 | 12 622 461,29 | 27 787 438,13 | 366 124 581,54 |
| 105476 | BN PLANI.GOB.SEM 217921-3 | -2 508 261 006,46 | 22 403 851 191,75 | 22 205 816 224,08 | -2 310 226 038,79 |
| 105484 | BNCR SEM RECAUDACION EURO | 53 329,10 | 0,00 | 0,00 | 53 329,10 |
| 105492 | CAJA UNICA SEM CON.EST.73911212000021067 | 6 197 216 180,07 | 26 162 999 901,56 | 34 900 000 000,00 | -2 539 783 918,37 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 6 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 105508 | BNCR \$ CCSS-PREST. BCIE 2128 | 6 399 794 385,66 | 988 189,58 | 3 422 387,00 | 6 397 360 188,24 |
| SUB TOTAL : | | 212 265 141 643,17 | 1 472 324 319 095,29 | 1 578 488 637 921,74 | 106 100 822 816,72 |
| 109 | AMORT.DESC.SECTOR PRIVADO | | | | |
| 109023 | AMORT. DESC. SECT.PRIV | 173 477 310,36 | 5 956 222,06 | 4 991 681,77 | 174 441 850,65 |
| SUB TOTAL : | | 173 477 310,36 | 5 956 222,06 | 4 991 681,77 | 174 441 850,65 |
| 110 | AMORTIZACION DESC SECT.PUB | | | | |
| 110027 | AMORT. DESC.SECTOR PUBLICO | 104 882 239,74 | 26 832 968,09 | 0,00 | 131 715 207,83 |
| SUB TOTAL : | | 104 882 239,74 | 26 832 968,09 | 0,00 | 131 715 207,83 |
| 116 | CUENTAS POR COBRAR A IVM | | | | |
| 116013 | APORTE I.V.M. GASTOS ADM. | 2 812 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 812 430 000,00 |
| 116030 | CUOTAS AT.MED.PENS.IVM | 14 225 641 608,05 | 14 358 308 068,60 | 14 225 641 608,05 | 14 358 308 068,60 |
| 116097 | TRASPASOS VARIOS | 6 165 118,31 | 6 524 873,39 | 6 165 118,31 | 6 524 873,39 |
| 116200 | ANTIC.Y CANCEL.DE SALDO | 13 381 475 360,75 | 5 122 916 782,92 | 5 122 916 782,92 | 13 381 475 360,75 |
| SUB TOTAL : | | 30 425 712 087,11 | 19 487 749 724,91 | 19 354 723 509,28 | 30 558 738 302,74 |
| 117 | DEP A PLAZO EM PUB FINAN. | | | | |
| 117077 | SEM BAC SN JOSE CP P | 29 841 000 000,00 | 0,00 | 11 293 000 000,00 | 18 548 000 000,00 |
| 117085 | SEM SECTOR PRIVADO MADAP | 2 052 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 052 700 000,00 |
| SUB TOTAL : | | 31 893 700 000,00 | 0,00 | 11 293 000 000,00 | 20 600 700 000,00 |
| 118 | VALOR EMPRESAS PUB FIN CP | | | | |
| 118014 | CERTIF. PARTICIP. HIPOTEC | 81 558 100 000,00 | 27 306 796 160,00 | 2 315 700 000,00 | 106 549 196 160,00 |
| 118022 | SEM BCR CP P | 108 764 682 600,00 | 0,00 | 0,00 | 108 764 682 600,00 |
| 118030 | IVM CERTIFIC. PLAZO BPDC | 10 573 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 573 800 000,00 |
| 118103 | VAL.EMP.PUB.FINAN.CP CCSS | 1 701 824 000,00 | 700 000 000,00 | 34 581 600,00 | 2 367 242 400,00 |
| SUB TOTAL : | | 202 598 406 600,00 | 28 006 796 160,00 | 2 350 281 600,00 | 228 254 921 160,00 |
| 119 | CERT. INVERSION SECT.PRIV | | | | |
| 119060 | SEM CDP SCOTIABANK CP DOLARES | 5 932 047,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932 047,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 7 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SUB TOTAL : | | 5 932 047,00 | 0,00 | 0,00 | 5 932 047,00 |
| 121 | VAL GOB CTRA CORTO PLAZO | | | | |
| 121108 | VAL.CCSS RED ONC. NAC \$ | 0,00 | 734 581 600,00 | 734 581 600,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 734 581 600,00 | 734 581 600,00 | 0,00 |
| 122 | DEP. A PLAZO EM PUB.FINAN | | | | |
| 122064 | INV.VISTA RED ONCOLOGICA | 459 889 668,89 | 1 925 636 311,88 | 1 422 197 011,00 | 963 328 969,77 |
| 122112 | SEM INV. A LA VISTA BNCR | 135 126 268 703,21 | 448 263 308 860,66 | 403 424 833 197,81 | 179 964 744 366,06 |
| 122147 | SEM INV.VISTA BCO CENTRAL | 80 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000 000,00 |
| SUB TOTAL : | | 215 586 158 372,10 | 450 188 945 172,54 | 404 847 030 208,81 | 260 928 073 335,83 |
| 123 | DEP PLAZO EM PUB FINAN CP | | | | |
| 123010 | SEM DEP CORTO PLAZO BNCR | 21 113 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 113 500 000,00 |
| 123028 | SEM DEP.CORTO PLAZO BCR | 155 000 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000 000 000,00 |
| SUB TOTAL : | | 176 113 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 176 113 500 000,00 |
| 124 | CXC INSTITUCIONES PRIVADAS | | | | |
| 124090 | UNIV. CIENCIAS MEDICAS UCIMED | 18 417 559,90 | 0,00 | 0,00 | 18 417 559,90 |
| 124105 | CXC UNIV. INTERN AMERICA | 12 983 640,60 | 0,00 | 0,00 | 12 983 640,60 |
| 124162 | CXC BAC SAN JOSE RECAUD. EXTERNA | 0,00 | 64 511 116 407,00 | 64 511 116 407,00 | 0,00 |
| 124189 | CXC COOPESAIN CL. TIBAS | 226 807 051,61 | 0,00 | 225 470 748,40 | 1 336 303,21 |
| 124342 | UNIV. IBEROAM. E. ENFERMERIA | 14 858 599,75 | 0,00 | 0,00 | 14 858 599,75 |
| 124462 | UNIVERSIDAD SANTA LUCIA | 10 117 022,80 | 0,00 | 0,00 | 10 117 022,80 |
| 124502 | COMISIONES IMPROCEDENTES | 14 777 748,32 | 0,00 | 0,00 | 14 777 748,32 |
| 124510 | FPS COMISIONES IMPROCEDENTES | 5 741 419,08 | 0,00 | 0,00 | 5 741 419,08 |
| 124659 | COOPEALIANZA RECAUD. EXTERNA | 3 690 407,00 | 343 854 059,00 | 347 544 466,00 | 0,00 |
| 124713 | CXC BN VITAL PENSIONES | 6 541 850,43 | 0,00 | 1 629 737,50 | 4 912 112,93 |
| 124721 | CXC BCO. POPULAR PENSIONES | 1 442 420,37 | 0,00 | 0,00 | 1 442 420,37 |
| 124730 | CXC BANEX PENSIONES | 1 698 218,88 | 0,00 | 0,00 | 1 698 218,88 |
| 124748 | CXC VIDA PLENA PENSIONES | 1 078 408,21 | 0,00 | 0,00 | 1 078 408,21 |
| 124754 | CXC INTERFIN PENSIONES | 2 174 386,43 | 0,00 | 0,00 | 2 174 386,43 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 8 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 124762 | CXC SAN JOSE PENSIONES | 1 269 319,34 | 0,00 | 0,00 | 1 269 319,34 |
| 124770 | CXC BCR PENSIONES | 189 339,05 | 1 397 258,94 | 1 586 597,99 | 0,00 |
| 124789 | CXC INS PENSIONES | 614 553,13 | 0,00 | 0,00 | 614 553,13 |
| 124797 | CXC CUSCATLAN PENSIONES | 24 129,33 | 0,00 | 0,00 | 24 129,33 |
| 124886 | UACA CIPRESES | 5 413 773,75 | 0,00 | 0,00 | 5 413 773,75 |
| 124900 | RECAUDACION TARJETA AV/TI | 46 772 118,89 | 669 399 236,40 | 688 579 331,00 | 27 592 024,29 |
| 124918 | RECAUD.OFICINA VIRTUAL AV | 5 400 177,06 | 50 024 187,00 | 54 061 411,92 | 1 362 952,14 |
| SUB TOTAL : | | 380 012 143,93 | 65 575 791 148,34 | 65 829 988 699,81 | 125 814 592,46 |
| 125 CTAS.COBRAR INSTITUCIONES | | | | | |
| 125045 | DESAF COST INDIG.LEY 7374 | 21 362 447 127,14 | 10 681 223 563,57 | 0,00 | 32 043 670 690,71 |
| 125051 | DGDS.CTAS.X COB.CONVENIO | 43 980 804,70 | 0,00 | 0,00 | 43 980 804,70 |
| 125060 | RNCP.CTAS.X COB.SERV.MED. | 872 664 530,36 | 1 778 101 180,20 | 1 772 664 530,36 | 878 101 180,20 |
| 125086 | CXC BN NOTAS DEBITO PENDIENTES | 3 400 281,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 281,00 |
| 125094 | CXC ART.62 LEY 5905 | 616 113,23 | 0,00 | 0,00 | 616 113,23 |
| 125100 | CXC INTER. ART. 62 LEY 5905 | 82 635,46 | 3 504,59 | 0,00 | 86 140,05 |
| 125134 | DGDS.CTAS.X COB.SERV.ADM. | 4 371 680 797,88 | 413 396 444,76 | 0,00 | 4 785 077 242,64 |
| 125142 | UNIVER. INTERAMERICANA | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 125159 | RNCP.CTAS.X COB.SERV.ADM. | 1 395 842 556,12 | 274 796 194,73 | 262 126 416,67 | 1 408 512 334,18 |
| 125167 | CXC BAC SJ REC.EXT. | 168 214 407,30 | 31 289 392,75 | 31 289 392,75 | 168 214 407,30 |
| 125231 | UNIVERSIDAD LATINA DE C.R | 18 281 187,63 | 0,00 | 9 287 172,00 | 8 994 015,63 |
| 125280 | BPDC CXC SERVIC.ADMINISTR | 0,00 | 201 781 200,45 | 201 781 200,45 | 0,00 |
| 125299 | INA CXC SERVI.ADMINISTRAT | 0,00 | 123 190 679,86 | 123 190 679,86 | 0,00 |
| 125304 | IMAS CXC SERV.ADMINISTRAT | 0,00 | 44 320 330,09 | 44 320 330,09 | 0,00 |
| 125370 | CXC IVM DIFERENCIA PAGO INVERS. EQUIPO | 42 325 244,62 | 0,00 | 0,00 | 42 325 244,62 |
| 125400 | CXC RECARGOS RETEN INDEBI | 131 396 262,13 | 0,00 | 0,00 | 131 396 262,13 |
| 125531 | DIREC. GNAL TRIB. DIRECTA | 20 599,00 | 0,00 | 0,00 | 20 599,00 |
| 125540 | PRES.SER.LAB CLI CCSS-INS | 15 352 023,67 | 0,00 | 0,00 | 15 352 023,67 |
| 125612 | CXC DESAF PAC.FASE TERMIN | 674 825 661,98 | 541 466 845,66 | 0,00 | 1 216 292 507,64 |
| 125647 | IPARAMEDICA | 706 116 666,66 | 2 000 558 333,33 | 1 647 500 000,00 | 1 059 174 999,99 |
| 125872 | CXC CCSS PENSIONES | 1 049 868,89 | 0,00 | 0,00 | 1 049 868,89 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 9 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 125899 | FPS CXC RETENC. 8% S/INVERS. | 227 883,67 | 0,00 | 0,00 | 227 883,67 |
| 125904 | CXC INT. DESAF COST INDIG | 4 316 678 423,90 | 2 425 913 334,87 | 0,00 | 6 742 591 758,77 |
| 125912 | CXC INT DGDS CXC SERV.ADM | 4 902 219,37 | 20 326 852,88 | 19 397 203,95 | 5 831 868,30 |
| 125996 | CXC RETENCION 8% S/INVERSIONES | 133 731 450,15 | 0,00 | 0,00 | 133 731 450,15 |
| SUB TOTAL : | | 34 263 836 754,86 | 18 536 367 857,74 | 4 111 556 926,13 | 48 688 647 686,47 |
| 130 CTAS.COBRAR PARTICULARES | | | | | |
| 130026 | ALQ.Y ARRIENDOS PORCOBRAR | 14 591 738,70 | 0,00 | 2 194 000,00 | 12 397 738,70 |
| 130034 | RECL.PEDIDOS EXTERIOR | 184 510 595,09 | 0,00 | 0,00 | 184 510 595,09 |
| 130042 | RECLAMOS PROVEDORES PLAZA | 167 244 888,01 | 0,00 | 0,00 | 167 244 888,01 |
| 130107 | CUENTAS VARIAS A COBRAR | 1 133 048 450,99 | 2 118 332,13 | 5 702 876,31 | 1 129 463 906,81 |
| 130131 | CXC SERV.MED.ART.36 LEY C | 665 719,10 | 0,00 | 0,00 | 665 719,10 |
| 130156 | CXC ASOC.SOL.CIUD.NEILLY | 1 013 572 570,83 | 0,00 | 0,00 | 1 013 572 570,83 |
| 130212 | CXC ASOC.SOL.GOLFITO | 187 223 795,29 | 0,00 | 11 313,00 | 187 212 482,29 |
| 130220 | CXC INCAP.PAGADAS DEMAS | 1 631 298 017,34 | 17 982 279,64 | 10 127 231,76 | 1 639 153 065,22 |
| 130385 | CXC AD, CONST.PROC.H.HERE | 5 676 037 083,64 | 0,00 | 279 085 062,54 | 5 396 952 021,10 |
| 130504 | CXC ASEGURADO VOLUNTARIO | 3 417 704 635,00 | 2 425 165 984,00 | 2 327 942 902,00 | 3 514 927 717,00 |
| 130512 | CXC TRABAJADORES INDEPEND | 29 731 490 535,00 | 7 456 652 748,00 | 7 560 349 175,00 | 29 627 794 108,00 |
| 130520 | TRABA.INDEPEND.C.JUDICIAL | -706 105 128,00 | 132 045 340,00 | 13 741 650,00 | -587 801 438,00 |
| 130539 | TRABA.INDEPEND.CONVENIOS | 457 915 334,00 | 2 001 241 999,00 | 1 703 235 065,00 | 755 922 268,00 |
| 130547 | TRABAJAD.INDEP.ARREGLOS | -617 576,00 | 82 975 149,00 | 43 123 553,00 | 39 234 020,00 |
| 130561 | ASEG. VOLUNT. CONVENIOS | 18 636,00 | 55 015,00 | 55 015,00 | 18 636,00 |
| 130588 | INT S/ CXC (130-10-7) | 15 920 330,14 | 0,00 | 0,00 | 15 920 330,14 |
| 130596 | CXC INVESTIGACIONES BIOME | 49 619,00 | 0,00 | 0,00 | 49 619,00 |
| SUB TOTAL : | | 42 924 569 244,13 | 12 118 236 846,77 | 11 945 567 843,61 | 43 097 238 247,29 |
| 131 CUENTAS POR COBRAR ESTADO | | | | | |
| 131014 | C X C ESTADO CTROS PENAL | 0,00 | 692 010 876,56 | 692 010 876,56 | 0,00 |
| 131049 | CUOTA COMP.TRABAJ. INDEPE | 8 597 338 386,00 | 4 451 873 884,13 | 81 734 752,00 | 12 967 477 518,13 |
| 131055 | CXC CUOTA COMPL.TRAB.INDE | 18 482 543 052,00 | 9 921 926 025,49 | 355 503 155,00 | 28 048 965 922,49 |
| 131063 | CXC CUOTA COMPL.CONV.ESPE | 3 617 627 545,00 | 2 047 157 301,05 | 10 204 449,00 | 5 654 580 397,05 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 10 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 131071 | FI.EXA.ADN LEY PATER.RESP | 200 594 914,17 | 0,00 | 30 862 065,45 | 169 732 848,72 |
| 131120 | CXC LEYES ESPECIALES | 7 610 698 517,88 | 3 805 349 258,94 | 0,00 | 11 416 047 776,82 |
| 131138 | CXC INTERESES LEYES ESPECIALES | 2 334 177 927,46 | 1 294 762 461,26 | 0,00 | 3 628 940 388,72 |
| 131160 | INTERESES ESTADO TAL | 0,00 | 145 540 788,92 | 145 540 788,92 | 0,00 |
| 131179 | CXC ESTADO TAL PODER JUDICIAL | 106 344 911,00 | 56 186 083,00 | 106 344 911,30 | 56 186 082,70 |
| 131187 | CUOT. EST. TAL ASAMBLEA LEGISLATIVA | 24 418 660,57 | 3 591 211,00 | 24 547 378,41 | 3 462 493,16 |
| 131195 | CUOT. EST. TAL DEFENSORIA HABITANTES | 1 207 771,99 | 579 263,00 | 1 207 772,45 | 579 262,54 |
| 131200 | CXC LEY 7739 CODIG. NIÑEZ Y ADOLESC. | 18 621 327 400,28 | 9 310 663 700,14 | 0,00 | 27 931 991 100,42 |
| 131219 | CUOT. EST. TAL CONTRALORIA GNR. REPUB. | 5 283 953,01 | 2 614 779,00 | 5 283 954,72 | 2 614 777,29 |
| 131227 | CUOT. EST. TAL TRIBUNAL SUP. ELECCIONES | 31 289 906,67 | 3 907 004,00 | 0,00 | 35 196 910,67 |
| 131243 | TRANSF. LEY CONTROL DEL TABACO 9028 | 3 701 982 624,15 | 1 693 151 157,21 | 0,00 | 5 395 133 781,36 |
| 131250 | CONV. 2016 INTERESES | 9 712 368,76 | 0,00 | 9 712 368,76 | 0,00 |
| 131268 | CXC MH TRASP. PROGR. MS LEY 7374 | 3 599 078 966,97 | 2 062 885 543,46 | 542 701 911,58 | 5 119 262 598,85 |
| 131276 | CXC INT. EST TAL ASAMBLEA LEG. | 672 299,15 | 138 898,71 | 0,00 | 811 197,86 |
| 131308 | CXC INT. EST TAL TRIBUNAL SUPRE. ELECC. | 709 941,61 | 177 983,85 | 0,00 | 887 925,46 |
| 131316 | CXC INT. LEY CONTROL TABACO | 160 996 533,16 | 201 622 188,43 | 0,00 | 362 618 721,59 |
| 131332 | INT S/ CXC T. INDEPEND. | 1 590 096 057,86 | 960 963 156,08 | 2 083 425 188,40 | 467 634 025,54 |
| 131340 | INT S/ CXC CONV. ESPECIALES | 407 186 796,12 | 232 349 404,85 | 453 454 287,69 | 186 081 913,28 |
| 131365 | CXC INT. LEY 7739 CODIGO DE LA NIÑEZ | 6 659 635 865,11 | 3 680 730 649,76 | 0,00 | 10 340 366 514,87 |
| 131373 | CXC INT. MHAC. TRASP. PROG MS 7374 | 1 764 308 622,81 | 1 987 634 563,13 | 0,00 | 3 751 943 185,94 |
| 131381 | CXC CONVENIO | 105 942 441,00 | 175 204 948,00 | 116 167 184,00 | 164 980 205,00 |
| 131403 | CXC SECTOR EXTERIOR | 7 305 921,00 | 11 866 485,00 | 7 711 109,00 | 11 461 297,00 |
| 131411 | CXC GOBIERNO CENTRAL | 906 899 344,00 | 286 757 664,00 | 0,00 | 1 193 657 008,00 |
| 131420 | CXC EMPRESA PUBLICA FINA | 211 552 045,00 | 69 211 537,00 | 0,00 | 280 763 582,00 |
| 131438 | CXC EMPRESA PUBLICA NO FI | 206 586 903,00 | 70 793 598,00 | 0,00 | 277 380 501,00 |
| 131446 | CXC TRABAJADOR INDEPENDIE | 643 832 987,00 | 339 203 794,00 | 12 362 799,00 | 970 673 982,00 |
| 131452 | CXC GOB LOCALES | 90 155 740,00 | 44 445 163,00 | 0,00 | 134 600 903,00 |
| 131460 | CXC EMPRESA SECTOR PRIVAD | 3 533 149 370,10 | 1 917 951 379,00 | 1 463 254,00 | 5 449 637 495,10 |
| 131479 | CXC ASEGURADO VOLUNTARIO | 278 364 015,00 | 141 677 818,00 | 2 606 982,00 | 417 434 851,00 |
| 131487 | CXC ORGANOS DESCONCENTRAD | 46 348 168,00 | 71 532 539,00 | 50 688 396,00 | 67 192 311,00 |
| 131495 | CXC INST.DESCENTR NO EMP | 982 787 929,00 | 314 116 652,00 | 9 322,00 | 1 296 895 259,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 11 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 131519 | CXC PENSIONES | 361 217 680,22 | 361 217 680,22 | 0,00 | 722 435 360,44 |
| 131527 | CXC PENIONADOS IVM-RNC | 288 853 775,41 | 288 853 775,41 | 0,00 | 577 707 550,82 |
| 131752 | CXC JPS CENTRO PSIQUI. PENITENCIARIO | 358 030 589,89 | 0,00 | 122 698 477,86 | 235 332 112,03 |
| 131760 | CXC GOBIERNO ASEG. RECOLECT. CAFÉ | 47 356 722,08 | 24 715 656,00 | 47 356 722,00 | 24 715 656,08 |
| 131779 | CXC MH CONTRATACION ENTIDAD VERIF. OPS | 673 652 379,98 | 0,00 | 0,00 | 673 652 379,98 |
| 131787 | CXC INT. MH CONTRAT ENT. VERIF. | 112 298 627,65 | 3 831 882,39 | 0,00 | 116 130 510,04 |
| 131795 | CXC MIN HACIENDA FIV | 810 798 443,04 | 454 238 190,66 | 0,00 | 1 265 036 633,70 |
| 131800 | INTERESES MH FIV | 188 948 613,96 | 105 202 807,17 | 0,00 | 294 151 421,13 |
| 131843 | PENSIONADOS PROPIO SISTEM | 182 834 304,00 | 194 768 283,00 | 0,00 | 377 602 587,00 |
| 131868 | CXC SUBSIDIO ESTATAL SERV | 18 586 679,00 | 10 127 113,00 | 494 064,00 | 28 219 728,00 |
| 131932 | CXC INT A. VOLUNTARIO | 1 808 797 180,62 | 1 024 297 393,04 | 2 091 440 443,89 | 741 654 129,77 |
| 131973 | CXC INTER.PATERNIDAD RESP | 39 528,81 | 302 675,47 | 0,00 | 342 204,28 |
| SUB TOTAL : | | 89 391 572 409,49 | 48 466 133 215,33 | 6 995 532 613,99 | 130 862 173 010,83 |

132 CXC CUOTAS I.PUB.Y PRIV.

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 132010 | CXC CUOTAS PAT: SEC PRIV | 26 268 743 025,00 | 74 363 194 853,00 | 70 205 227 147,00 | 30 426 710 731,00 |
| 132037 | CXC CUOTAS P.EMP.P.NO.F. | 26 558 521,00 | 2 625 891 108,00 | 2 605 327 681,00 | 47 121 948,00 |
| 132045 | CXC CUOTAS P.EMP.P. FIN. | 16 492 065,00 | 2 562 981 199,00 | 2 530 023 475,00 | 49 449 789,00 |
| 132051 | CXC CUOTAS P.GOB. LOCAL | 218 242 795,00 | 1 659 211 232,00 | 1 450 931 209,00 | 426 522 818,00 |
| 132060 | CUOTA PAT. SECTOR EXTERNO | 20 070 525,00 | 155 735 718,00 | 142 361 609,00 | 33 444 634,00 |
| 132086 | CONTRI PAT ORGANOS DESCON | 68 464 113,00 | 773 924 577,00 | 629 017 218,00 | 213 371 472,00 |
| 132094 | CONT.PAT.INST.DESC NO EMP | 116 793 921,00 | 11 684 453 234,00 | 11 589 901 304,00 | 211 345 851,00 |
| 132100 | CXC CUOTAS TRAB.SEC. PRIV | 15 229 091 139,00 | 44 020 539 281,00 | 41 349 571 487,00 | 17 900 058 933,00 |
| 132126 | CXC CUOT.CONTR.CONV.ESPEC | 756 366 623,00 | 820 410 217,00 | 785 331 800,00 | 791 445 040,00 |
| 132142 | CXC CUOT.TRAB.INS.PUB NO FINAN CA | 15 866 648,00 | 1 557 881 168,00 | 1 545 753 895,00 | 27 993 921,00 |
| 132159 | CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO | 13 448 111,00 | 92 480 594,00 | 84 545 072,00 | 21 383 633,00 |
| 132167 | CXC CUOT.TRAB. GOBIERNOS LOCALES | 129 867 090,00 | 985 781 514,00 | 862 007 468,00 | 253 641 136,00 |
| 132175 | CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.FINAN CA | 9 762 070,00 | 1 519 692 536,00 | 1 500 129 102,00 | 29 325 504,00 |
| 132183 | CXC CUOT.TRAB.ORG.DESCONCENT.FINANC. | 40 464 033,00 | 459 213 092,00 | 373 167 974,00 | 126 509 151,00 |
| 132191 | CXC CUOT.TRAB.INST.DESC. NO EMPRE CA | 69 327 246,00 | 6 929 098 276,00 | 6 872 894 528,00 | 125 530 994,00 |
| 132207 | CUOTA PATR. GOB.MINISTERI | 5 639 132,00 | 13 090 401 658,00 | 13 096 433 922,00 | -393 132,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 12 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 132215 | CUOTAS TRAB.GOB. MINIST. | -17 261 296 682,00 | 7 775 065 842,00 | 7 778 652 611,00 | -17 264 883 451,00 |
| 132223 | CXC CUOT.PAT PENSION GOBIERNO OTROS | 149 478,00 | 6 816 890 027,00 | 6 610 060 439,00 | 206 979 066,00 |
| 132231 | CXC CUOT.TRAB. PENSION GOBIERNOS OTROS | 85 416,00 | 3 895 366 631,00 | 3 777 178 229,00 | 118 273 818,00 |
| 132353 | CXC CU.PAT.SEC.PRIV.C.JUD | -4 900 582 077,00 | 12 944 280,00 | 282 939 324,00 | -5 170 577 121,00 |
| 132388 | CXC CU.P.INS.P.FIN C.JUDI | 14 833 431,00 | 0,00 | 0,00 | 14 833 431,00 |
| 132396 | CXC CUOT.PGOB.LOC.C.JUDI | -1 437 554,00 | 0,00 | 0,00 | -1 437 554,00 |
| 132400 | CUO.PAT.S.EXT.COBO.JUDIC | 10 940,00 | 0,00 | 0,00 | 10 940,00 |
| 132426 | CXCC.P.INS.DESCE.NOEMPJUD | -1 283 257,00 | 0,00 | 0,00 | -1 283 257,00 |
| 132434 | CXC.C.TRAB.S.P.COBO.JUDI | -2 243 667 186,00 | 7 588 732,00 | 79 598 472,00 | -2 315 676 926,00 |
| 132459 | CXC CONV.ESPECIALES C.JUD | -83 150 210,00 | 0,00 | 0,00 | -83 150 210,00 |
| 132467 | CXCC.TRAB.S.EXT.COBO JUD | 6 505,00 | 0,00 | 0,00 | 6 505,00 |
| 132507 | CXC CUO.PAT.S.PRIV.CONVEN | 1 139 019 466,00 | 2 382 006 371,00 | 2 018 404 729,00 | 1 502 621 108,00 |
| 132523 | CXC CU.P.INS-P.NOFIN.CONV | 843 776,00 | 0,00 | 0,00 | 843 776,00 |
| 132540 | CXC CUO.P.GOB.LOC.CONVENI | 17 418 208,00 | 7 795 293,00 | 9 979 376,00 | 15 234 125,00 |
| 132556 | CXC CUO.P.S.EXT.CONVENIOS | -83 996,00 | 0,00 | 0,00 | -83 996,00 |
| 132572 | CXC C.P.INS.DES.NOEMP.CON | -2 405 708,00 | 215 041,00 | 353 159,00 | -2 543 826,00 |
| 132580 | CXC C.TRAB.S.PRIV.CONVENI | -39 672 930,00 | 1 174 288 534,00 | 1 000 135 703,00 | 134 479 901,00 |
| 132604 | CXC C.CONV.ESPEC.CONVENIO | -41 528,00 | 0,00 | 236 628,00 | -278 156,00 |
| 132612 | CXC CUO.TRAB.S.EXT.CONVEN | -1 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 573 000,00 |
| 132620 | CXC CUOT.PATRONALES GOBIERNO | 55 209,00 | 0,00 | 0,00 | 55 209,00 |
| 132639 | CXC CUOT.TRABAJ. GOBIERNO | 17 264 678 562,00 | 0,00 | 0,00 | 17 264 678 562,00 |
| 132653 | CXC CUO.PA.S.PRIV.ARREGLO | -29 421 592,00 | 400 563 845,00 | 369 954 511,00 | 1 187 742,00 |
| 132734 | CXC C.TRAB.S.PRIV.ARREGLO | -17 472 498,00 | 198 179 998,00 | 190 898 097,00 | -10 190 597,00 |
| 132840 | CXC CUO.TRAB.GOB.LOCA. COBRO JUDICIAL | -867 133,00 | 0,00 | 0,00 | -867 133,00 |
| 132856 | CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.FINANC COB.JUDIC | 8 819 918,00 | 0,00 | 0,00 | 8 819 918,00 |
| 132872 | CXC CUOT.TRAB.INS.DESC. NO EMPR. COB.JUDIC | -727 503,00 | 0,00 | 0,00 | -727 503,00 |
| 132899 | CXC CUOT.TRAB.INS.PUB.NO FINAN. CONVEN. | 505 365,00 | 0,00 | 0,00 | 505 365,00 |
| 132904 | CXC CUOT.TRAB.GOB. LOCAL. CONVENIO | 11 782 044,00 | 4 635 036,00 | 5 933 679,00 | 10 483 401,00 |
| 132939 | CXC CUOT.TRAB.INST.DESC.NO EMP.CONVENIO | -1 635 952,00 | 128 716,00 | 208 929,00 | -1 716 165,00 |
| SUB TOTAL : | | 36 878 086 569,00 | 185 976 558 603,00 | 177 747 158 777,00 | 45 107 486 395,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 13 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 133 | CUENTA POR COBRAR | | | | |
| 133170 | CXC VENT. PAP MIX DIR REG MED CENTRAL | 0,00 | 1 382 287,84 | 1 382 287,84 | 0,00 |
| 133188 | CXC VENT. PAP MIX DIR REG MED CENTRAL | 0,00 | 1 113 676,73 | 1 113 676,73 | 0,00 |
| 133196 | CXC VENT. PAP MIX DIR REG MED HUETAR ATL. | 0,00 | 346 640,88 | 346 640,88 | 0,00 |
| 133201 | CXC VENT. PAP MIX DIR REG MED HUETAR NORT | 0,00 | 69 951,38 | 69 951,38 | 0,00 |
| 133210 | CXC VENT. PAP MIX DIR REG PACIFICO CENTR | 0,00 | 49 359,39 | 49 359,39 | 0,00 |
| 133228 | CXC VENT. PAP MIX DIR REG MED BRUNCA | 0,00 | 36 113,85 | 36 113,85 | 0,00 |
| 133236 | CXC VENT. PAP MIX DIR REG MED CHOROTEGA | 0,00 | 91 460,36 | 91 460,36 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 3 089 490,43 | 3 089 490,43 | 0,00 |
| 134 | CXC SERV.MEDICOS ART.36 | | | | |
| 134011 | CXC SERV. MEDICOS ART. 36 | 15 834 696 908,75 | 5 249 413 181,00 | 3 678 633 319,00 | 17 405 476 770,75 |
| 134020 | CXC FACTURAS DE SUBSIDIOS | 963 905 931,00 | 176 784 389,00 | 163 097 499,00 | 977 592 821,00 |
| 134100 | CXC SERV.MED.ART.36 C.JUD | -1 514 221 903,00 | 9 726 718,00 | 159 959 686,00 | -1 664 454 871,00 |
| 134119 | CXC SUBSID.ART.36 C.JUDIC | -71 579 676,00 | 131 721,00 | 10 144 300,00 | -81 592 255,00 |
| 134135 | CXC SERV.MED.ART.36 CONVE | 18 189 591 344,50 | 1 617 075 544,00 | 1 558 275 166,00 | 18 248 391 722,50 |
| 134143 | CXC SUBSID.ART.36 CONVENI | 4 644 730 776,00 | 70 122 696,00 | 65 668 739,00 | 4 649 184 733,00 |
| 134168 | CXC SERV.MED.ART.36 ARREG | 24 213 567,25 | 22 996 042,00 | 17 858 190,00 | 29 351 419,25 |
| 134176 | CXC SUBSID.ART.36 ARREGLO | 1 955 143,00 | 3 211 109,00 | 3 132 868,00 | 2 033 384,00 |
| SUB TOTAL : | | 38 073 292 091,50 | 7 149 461 400,00 | 5 656 769 767,00 | 39 565 983 724,50 |
| 135 | CTAS A COBRAR A EMPLEADOS | | | | |
| 135016 | VIATICOS Y OTROS | 3 239 587,35 | 0,00 | 0,00 | 3 239 587,35 |
| 135024 | AUXILIOS REEMBOLSABLES | 385 632 127,72 | 0,00 | 0,00 | 385 632 127,72 |
| 135032 | INCUMP. BECAS | 325 762 314,66 | 0,00 | 0,00 | 325 762 314,66 |
| 135040 | INCUMPL. AUXIL. REEMBOLS. | 18 553 095,81 | 0,00 | 0,00 | 18 553 095,81 |
| 135057 | CXC A CAJEROS | 43 209 949,35 | 75 508,63 | 80 273,03 | 43 205 184,95 |
| 135073 | INCUMPLIMIENTO RESIDENCIA | 3 151 537,47 | 0,00 | 0,00 | 3 151 537,47 |
| 135105 | CUENTAS VARIAS EMPLEADOS | 325 120 752,92 | 17 451 779,49 | 12 927 422,64 | 329 645 109,77 |
| 135113 | SERV MED. EMPL EN PENSION | 6 085 953,89 | 0,00 | 0,00 | 6 085 953,89 |
| 135148 | CXC ICC BECADOS UNED | 7 978 622,00 | 0,00 | 0,00 | 7 978 622,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 14 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 135170 | DIR.REG. SUC. CHOROTEGA | 18 326 429,73 | 0,00 | 0,00 | 18 326 429,73 |
| 135229 | DIR.REG.SUC.MED.HUET.NORT | 7 131 894,73 | 0,00 | 0,00 | 7 131 894,73 |
| 135237 | DIR.REG.SUC.MED.PAC.CENTR | 45 557 482,83 | 0,00 | 0,00 | 45 557 482,83 |
| 135251 | DIR.REG.SUC.MED.HUET.ATLA | 11 209 276,79 | 0,00 | 0,00 | 11 209 276,79 |
| 135326 | SIGC CXC AUXILIOS REEMBOLSABLES | 2 487 444,02 | 0,00 | 867 018,25 | 1 620 425,77 |
| 135334 | SIGC CXC INCUMPL. BECAS | 185 908 871,37 | 0,00 | 2 120 072,70 | 183 788 798,67 |
| 135342 | SIGC CXC INCUMPL. BECAS AUX. REEMBOL. | 134 727 611,74 | 0,00 | 17 666,50 | 134 709 945,24 |
| 135367 | CXC PRODEDIMIENTOS ADM | 102 382 426,47 | 0,00 | 180 000,00 | 102 202 426,47 |
| 135375 | CXC INCUMPL. F RET | 0,00 | 16 034 868,50 | 16 034 868,50 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 1 626 465 378,85 | 33 562 156,62 | 32 227 321,62 | 1 627 800 213,85 |

136 CXC TARJETA DE CREDITO

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 136020 | H.MEXICO CXC TARJETA CRED | -59 590,03 | 761 317,83 | 701 727,80 | 0,00 |
| 136039 | H.CALDERON CXC TARJ.CRED. | 0,00 | 4 643 350,00 | 4 643 350,00 | 0,00 |
| 136047 | HSJD CXC TARJETA CRED. | -425 873,04 | 1 418 472,79 | 771 797,79 | 220 801,96 |
| 136053 | H.SN VICENTE PAUL CXC T.C | 0,00 | 122 648,00 | 122 648,00 | 0,00 |
| 136061 | HOSP. MUJER (CARIT) CXC TARJ. CREDITO | 153 068,97 | 59 088,00 | 59 088,00 | 153 068,97 |
| 136088 | H.SN RAFAEL ALAJUELA T.CR | -3,96 | 3 135 546,43 | 3 135 542,47 | 0,00 |
| 136101 | H.SN FCO. ASIS CXC T.CRED | 0,00 | 234 145,00 | 234 145,00 | 0,00 |
| 136110 | H.MAX PERALTA CXC T.CRED | -28 459,08 | 525 078,76 | 525 078,76 | -28 459,08 |
| 136128 | HOSP. VALVERDE VEGA CXC | 56 917,93 | 646 703,00 | 618 244,00 | 85 376,93 |
| 136136 | H. SAN VITO CXC TARJ. CREDITO | 0,00 | 102 510,00 | 102 510,00 | 0,00 |
| 136144 | HOS.TURRIALBA CXC TAR.CRE | 0,00 | 387 583,26 | 387 583,26 | 0,00 |
| 136150 | CL. CARLOS DURAN CXC TC | 47 309,82 | 148 998,00 | 196 307,82 | 0,00 |
| 136177 | CL CLORITO PICADO TC | 0,00 | 27 889,82 | 27 889,82 | 0,00 |
| 136185 | COOPESAIN CXC TARJETA CRED. | 0,00 | 8 388,00 | 8 388,00 | 0,00 |
| 136193 | CLIN. PARRITA CXC TARJETA DE CREDITO | -0,01 | 250 317,01 | 250 317,00 | 0,00 |
| 136209 | H.SN.CARLOS CXC TARJ.CRED | -0,04 | 3 645 710,52 | 3 645 710,48 | 0,00 |
| 136217 | H. LOS CHILES CXC TARJ. CREDITO | 0,00 | 100 900,00 | 100 900,00 | 0,00 |
| 136233 | CL.CORONADO T.CRED T.CRED | -28 523,09 | 575 907,00 | 575 907,00 | -28 523,09 |
| 136258 | CL.AGUAS ZARCAS TARJ.CRED. | 0,00 | 33 912,90 | 33 912,90 | 0,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 15 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 136274 | CLIN. CIUD. COLON CXC TARJET | 0,00 | 28 459,00 | 28 459,00 | 0,00 |
| 136290 | CL. GUATUSO CXC T. CRED | 0,00 | 50 400,71 | 50 400,71 | 0,00 |
| 136306 | A.S. PUERTO VIEJO A CXC T | 0,00 | 323 619,00 | 323 619,00 | 0,00 |
| 136322 | CLINICA DE TILARAN | -305 467,51 | 590 146,29 | 284 678,78 | 0,00 |
| 136349 | CL. PAQUERA CXC TRAJ. CREDITO | 0,00 | 778 451,00 | 778 451,00 | 0,00 |
| 136355 | CL. COBANO CXC TARJ CRED. | -108 866,01 | 377 970,39 | 377 970,39 | -108 866,01 |
| 136363 | CL. JICARAL CXC TARJ. CREDITO | 0,00 | 69 207,00 | 69 207,00 | 0,00 |
| 136371 | AS ALAJUELA OESTE CXC T. CREDITO | 0,00 | 12 582,00 | 12 582,00 | 0,00 |
| 136380 | C. CHOMES CXC TARJ. CREDITO | 35 787,87 | 715 072,00 | 686 897,59 | 63 962,28 |
| 136401 | H.MONSEJOR S.CXC TARJ.CRE | 1 913 895,04 | 11 482 010,00 | 11 599 827,20 | 1 796 077,84 |
| 136410 | H.ANEXION CXC TARJETA CRE | 0,00 | 8 714 903,74 | 8 714 903,74 | 0,00 |
| 136428 | H.LIBERIA CXC TARJETA CRE | 0,00 | 370 548,84 | 370 548,84 | 0,00 |
| 136436 | AS HEREDIA VIRILLA CXC T CREDITO | 0,00 | 33 912,90 | 33 912,90 | 0,00 |
| 136444 | AS MATA REDONDA HOSP CXC T. CREDITO | 0,00 | 88 163,00 | 88 163,00 | 0,00 |
| 136450 | CL.JACO CXC TARJETA CRED. | -0,01 | 2 449 108,97 | 2 449 108,96 | 0,00 |
| 136509 | H.TONY FACIOCXC TARJ.CRED | -25 818,66 | 593 521,17 | 602 912,67 | -35 210,16 |
| 136517 | CL.FORTUNA CXC TARJ.CRED. | -49 886,25 | 273 539,25 | 223 653,00 | 0,00 |
| 136533 | HOSPIT.GUAPILES CXC TARJ. | 0,00 | 163 938,00 | 163 938,00 | 0,00 |
| 136566 | A.S.GUARCO | 0,00 | 36 847,00 | 36 847,00 | 0,00 |
| 136574 | AS ESCAZU CXC T CREDITO | 117 427,63 | 16 884,00 | 16 884,00 | 117 427,63 |
| 136590 | A.S. ESPARZA CXC T | 820,82 | 70 279,00 | 71 099,82 | 0,00 |
| 136606 | H.ESCALANTE CXC TAR CRED | 0,00 | 646 654,03 | 646 654,03 | 0,00 |
| 136622 | CLINICA DE CAIS CAÑAS | 0,00 | 183 496,26 | 183 496,26 | 0,00 |
| 136630 | AS MORAVIA CXC TARJETA CREDITO | -16 776,02 | 0,00 | 34 605,00 | -51 381,02 |
| 136680 | HOSP. NACIONAL PSIQUIATRICO CXC T.CRED. | 0,00 | 3 161 308,00 | 3 161 308,00 | 0,00 |
| 136701 | H.MAX TERAN CXC TARJ.CRED | -58 235,87 | 7 727 648,88 | 7 668 058,88 | 1 354,13 |
| 136728 | AS ALAJUELA SUR CXC T. CREDITO | -24 438,00 | 48 477,00 | 48 477,00 | -24 438,00 |
| 136736 | A.S. SANTO DOMINGO CXC T. CREDITO | 0,00 | 69 500,00 | 69 500,00 | 0,00 |
| 136769 | CL. CARIARI CXC TRAJETA DE CREDITO | 63 870,18 | 1 063 087,66 | 1 063 087,66 | 63 870,18 |
| 136785 | A.S. SAN MARCOS TARRAZU CXC T. CREDITO | 0,00 | 121 580,00 | 121 580,00 | 0,00 |
| 136793 | AS CATEDRAL NORESTE | -111 201,77 | 383 619,00 | 272 417,23 | 0,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 16 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 136817 | HOSPIT. GOLFIT CXC TARJ. | -0,01 | 925 528,01 | 925 528,00 | 0,00 |
| 136825 | HOSP. CIUDAD NEILLY TARJETA DE CREDITO | -0,01 | 34 804,01 | 34 804,00 | 0,00 |
| 136833 | AS BUENOS AIRES CXC TARJETA CREDITO | -0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 136841 | CXC T.CRED.AREA DE SALUD | -0,01 | 57 698,01 | 57 698,00 | 0,00 |
| 136858 | AS DESAMPARADOS 1 Y 2 | 1 777,91 | 938 447,00 | 940 224,91 | 0,00 |
| 136874 | AS. SAN RAFAEL HEREDIA CXC T. CREDITO | 0,00 | 59 984,00 | 11 390,00 | 48 594,00 |
| 136882 | AS PURISCAL CXC T. CREDITO | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| 136906 | AREA SALUD PALMARES | 4 194,00 | 0,00 | 0,00 | 4 194,00 |
| 136914 | A.S. GOLFITO CXC TARJ. CREDITO | -0,01 | 1 705 427,01 | 1 705 427,00 | 0,00 |
| 136922 | C. RICARDO JIMENEZ CXC TC | 89,78 | 1 018 722,84 | 1 018 812,62 | 0,00 |
| 136930 | CL. SOLON NUDEZ CXC TC | 0,00 | 170 070,00 | 170 070,00 | 0,00 |
| 136949 | CL.FCO BOLAÑOS CXC TAR.CR | 61 461,88 | 568 470,00 | 568 469,52 | 61 462,36 |
| 136955 | CL.MARCIAL RODRIGUEZ CXC | 0,00 | 56 918,00 | 56 918,00 | 0,00 |
| 136971 | CLINICA SAN MATEO CXC T.CRED | 0,00 | 164 555,58 | 164 555,58 | 0,00 |
| 136980 | COOPESANA | 0,00 | 139 712,00 | 139 712,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 1 213 482,41 | 63 313 736,90 | 62 187 906,39 | 2 339 312,92 |
| 137 CTA X COBRAR SERV.MEDICOS | | | | | |
| 137019 | DR. CALDERON GUARDIA | 1 752 731 438,32 | 0,00 | 0,00 | 1 752 731 438,32 |
| 137027 | HOSP.SAN JUAN DE DIOS | 8 220 471 162,11 | 0,00 | 0,00 | 8 220 471 162,11 |
| 137043 | HOSP. MEXICO | 4 283 425 430,73 | 0,00 | 59 590,00 | 4 283 365 840,73 |
| 137050 | INST. MATERNO INF. CARIT | 33 924 694,45 | 0,00 | 0,00 | 33 924 694,45 |
| 137068 | AREA SALUD ALAJUELITA | 49 894 544,47 | 0,00 | 0,00 | 49 894 544,47 |
| 137076 | AREA SALUD SAN RAFAEL DE HEREDIA | 1 246 509,05 | 0,00 | 0,00 | 1 246 509,05 |
| 137084 | HOSP.DR.RAUL BLANCO CERV. | 7 620 397,76 | 0,00 | 0,00 | 7 620 397,76 |
| 137108 | HOSP. SAN RAFAEL | 1 982 702 632,23 | 0,00 | 5 000,00 | 1 982 697 632,23 |
| 137116 | HOSP. SAN FCO. DE ASIS | 664 606 728,81 | 0,00 | 0,00 | 664 606 728,81 |
| 137124 | HOSP. DR. VALVERDE VEGA | 21 451,71 | 0,00 | 0,00 | 21 451,71 |
| 137132 | HOSP. SAN VICENTE DE PAUL | 1 536 089 696,40 | 0,00 | 0,00 | 1 536 089 696,40 |
| 137140 | CL. DR. JIMENEZ NUJEZ | 59 914 767,72 | 0,00 | 0,00 | 59 914 767,72 |
| 137157 | CL. DR CLORITO PICADO | 152 805,48 | 27 522,50 | 0,00 | 180 327,98 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 17 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 137165 | CL. DR FCO. BOLAÑOS | 196 048 400,67 | 0,00 | 0,00 | 196 048 400,67 |
| 137173 | CL. DR. MARCIAL RODRIGUEZ | 13 166 111,42 | 0,00 | 0,00 | 13 166 111,42 |
| 137181 | CL. CORONADO | 84 370 983,23 | 0,00 | 0,00 | 84 370 983,23 |
| 137190 | AREA SALUD MORAVIA | 871 212,25 | 0,00 | 0,00 | 871 212,25 |
| 137205 | CL. MEN. REG. CENT. NORTE | 51 579 710,33 | 0,00 | 0,00 | 51 579 710,33 |
| 137213 | AREA SALUD BELEN FLORES | 4 542 117,63 | 0,00 | 0,00 | 4 542 117,63 |
| 137221 | HOSP. NAL PSIQUIATRICO | 84 065 113,50 | 0,00 | 0,00 | 84 065 113,50 |
| 137230 | HOSP. DR. MAX PERALTA | 2 255 279 831,76 | 410 787,50 | 237 027,51 | 2 255 453 591,75 |
| 137248 | HOSP. DR. WILLIAN ALLEN | 390 935 747,62 | 151 503,75 | 214 855,74 | 390 872 395,63 |
| 137254 | CL. MORENO CAJAS | 5 808 115,62 | 0,00 | 0,00 | 5 808 115,62 |
| 137262 | CL. DR. SOLON NUJEZ | 109 171 788,41 | 0,00 | 0,00 | 109 171 788,41 |
| 137270 | CL. DR. CARLOS DURAN | 244 122 022,60 | 0,00 | 0,00 | 244 122 022,60 |
| 137289 | CL. DR. MARCIAL FALLAS | 91 899 470,40 | 0,00 | 0,00 | 91 899 470,40 |
| 137297 | AREA SALUD HEREDIA VIRILLA | 736 162,06 | 0,00 | 0,00 | 736 162,06 |
| 137310 | AREA SALUD PITAL | 16 093 860,75 | 0,00 | 0,00 | 16 093 860,75 |
| 137329 | HOSP. SAN CARLOS | 10 920 124 810,15 | 0,00 | 0,00 | 10 920 124 810,15 |
| 137337 | HOSP. LOS CHILES | 558 967 881,17 | 0,00 | 0,00 | 558 967 881,17 |
| 137345 | AREA SALUD GUATUZO | 103 057,39 | 50 546,00 | 50 400,71 | 103 202,68 |
| 137351 | CL. MEN. REG. HUET. NORTE | 3 124 919,80 | 0,00 | 0,00 | 3 124 919,80 |
| 137360 | AREA SALUD PARAISO CERVANTES | 139 492,50 | 0,00 | 0,00 | 139 492,50 |
| 137378 | AREA SALUD GUARCO | 4 949 348,37 | 0,00 | 0,00 | 4 949 348,37 |
| 137386 | HOSP. MOS. SANABRIA | 240 154 463,64 | 208 887,50 | 122 106,19 | 240 241 244,95 |
| 137394 | HOSP. MAX TERAN V. | 310 755 734,50 | 0,00 | 0,00 | 310 755 734,50 |
| 137416 | AREA SALUD FLORENCIA | 490 343,19 | 0,00 | 0,00 | 490 343,19 |
| 137432 | AREA SALUD ABANGARES | 1 418 795,04 | 0,00 | 34 605,00 | 1 384 190,04 |
| 137440 | HOSP. DR. ENRIQUE BALTODA | 1 148 679,15 | 0,00 | 370 548,84 | 778 130,31 |
| 137457 | HOSP. LA ANEXION | 85 957 704,90 | 10 001 427,50 | 8 622 394,16 | 87 336 738,24 |
| 137465 | HOSP. DE UPALA | 933 874 205,11 | 0,00 | 0,00 | 933 874 205,11 |
| 137481 | CL. MEN. REG. CHOROTEGAS | 27 619 983,02 | 183 496,25 | 183 496,26 | 27 619 983,01 |
| 137490 | AREA SALUD MATINA | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,47 |
| 137505 | HOSP. DR. TONY FACIO | 587 612 949,21 | 0,00 | 59 590,00 | 587 553 359,21 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 18 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|
| 137513 | HOSP. DE GUAPILES | 1 470 260 827,55 | 123 105,25 | 88 648,00 | 1 470 295 284,80 |
| 137521 | AREA SALUD GUAPILES | 1 031 881,25 | 0,00 | 0,00 | 1 031 881,25 |
| 137554 | AREA SALUD PEREZ ZELEDON | 5 189 059,25 | 0,00 | 0,00 | 5 189 059,25 |
| 137562 | HOSP. DR. ESCALANTE PRADI | 2 904 311 922,73 | 895 501,25 | 696 818,57 | 2 904 510 605,41 |
| 137570 | HOSP. DE GOLFITO | 151 099 977,79 | 0,00 | 0,00 | 151 099 977,79 |
| 137589 | HOSP. DR. TOMAS CASAS C. | 35 738 951,48 | 0,00 | 0,00 | 35 738 951,48 |
| 137597 | HOSP. CIUDAD NEILLY | 776 516 755,87 | 0,00 | 0,00 | 776 516 755,87 |
| 137602 | HOSP. SAN VITO | 454 651 273,52 | 0,00 | 0,00 | 454 651 273,52 |
| 137610 | A.S. GOICOECHEA 1 | 151 351,65 | 48 271,00 | 0,00 | 199 622,65 |
| 137629 | AREA SALUD CORREDORES | 20 303 355,00 | 0,00 | 0,00 | 20 303 355,00 |
| 137637 | AREA SALUD COTO BRUS | 9 364 928,00 | 0,00 | 0,00 | 9 364 928,00 |
| 137651 | AREA SALUD NARANJO | 1 946 413,00 | 0,00 | 0,00 | 1 946 413,00 |
| 137694 | A.S. BARVA COOPESIBA | 9 218 383,74 | 0,00 | 0,00 | 9 218 383,74 |
| 137708 | A.S. SN PABLO HEREDIA COOPESIBA | 2 040 492,74 | 0,00 | 0,00 | 2 040 492,74 |
| 137716 | AREA SALUD AGUAS ZARCAS | 25 970 783,55 | 46 831,25 | 0,00 | 26 017 614,80 |
| 137724 | AREA SALUD CIUDAD QUESADA | 44 254 689,17 | 0,00 | 0,00 | 44 254 689,17 |
| 137740 | A.S. TILARAN | 1 348 082,22 | 209 133,75 | 567 330,04 | 989 885,93 |
| 137757 | A.S. CATEDRAL NORESTE | 7 251 420,84 | 0,00 | 0,00 | 7 251 420,84 |
| 137781 | A.S. SANTA ANA | 1 581 208,48 | 0,00 | 0,00 | 1 581 208,48 |
| 137821 | AREA SALUD TALAMANCA | 35 815,78 | 0,00 | 0,00 | 35 815,78 |
| 137830 | HOSP. MEXICO IPRELIMIN | 261 380,00 | 0,00 | 0,00 | 261 380,00 |
| 137854 | HOSP. SN VICENTE P. IPRELIM. | 825 145,58 | 0,00 | 0,00 | 825 145,58 |
| 137862 | A.S. TILARAN IPRELIMINAR | 136 703,00 | 0,00 | 0,00 | 136 703,00 |
| 137870 | AS COBANO PAQUERA | 3 217 090,59 | 0,00 | 114 459,00 | 3 102 631,59 |
| 137883 | AS JICARAL | 17 805,30 | 0,00 | 0,00 | 17 805,30 |
| 137910 | AS GUATUZO | 206 647,31 | 0,00 | 0,00 | 206 647,31 |
| 137937 | AREA SALUD SANTO DOMINGO | 66 220,00 | 0,00 | 0,00 | 66 220,00 |
| 137940 | A.S. CARIARI | 34 801,66 | 0,00 | 0,00 | 34 801,66 |
| 137951 | AS SAN MARCOS | 481 993,89 | 0,00 | 28 500,00 | 453 493,89 |
| 137960 | AS MONTEVERDE | 460 977,34 | 0,00 | 0,00 | 460 977,34 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 19 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 137978 | AS PARRITA | 6 938,00 | 0,00 | 0,00 | 6 938,00 |
| 137986 | COOPESAIN | 150 636,25 | 0,00 | 0,00 | 150 636,25 |
| SUB TOTAL : | | 41 746 069 187,63 | 12 357 013,50 | 11 455 370,02 | 41 746 970 831,11 |
| 138 CXC CHEQUES DEBITADOS | | | | | |
| 138013 | SECC. COBROS ADMINISTRAT. | 41 870 558,25 | 0,00 | 3 260 189,00 | 38 610 369,25 |
| 138070 | SUC. DE DESAMPARADOS | 11 732 152,00 | 0,00 | 7 104 396,00 | 4 627 756,00 |
| 138089 | SUC. DE GUADALUPE | 8 670 034,00 | 0,00 | 0,00 | 8 670 034,00 |
| 138102 | SUC. DE ALAJUELA | 15 652 444,23 | 0,00 | 0,00 | 15 652 444,23 |
| 138307 | SUC. DE CARTAGO | 3 539 934,00 | 0,00 | 0,00 | 3 539 934,00 |
| 138331 | SUC. DE TURRIALBA | 106 772,00 | 0,00 | 0,00 | 106 772,00 |
| 138402 | SUC. DE HEREDIA | 1 427 360,00 | 0,00 | 0,00 | 1 427 360,00 |
| 138486 | SUC. DE PUNTARENAS | 299 494,00 | 0,00 | 0,00 | 299 494,00 |
| 138518 | SUC. DE ESPARZA | 1 352 743,00 | 0,00 | 0,00 | 1 352 743,00 |
| 138615 | SUC. DE CHOMES | 764 695,00 | 0,00 | 0,00 | 764 695,00 |
| 138702 | SUC. DE LIBERIA | 417 098,00 | 0,00 | 0,00 | 417 098,00 |
| 138710 | SUC. DE SANTA CRUZ | 1 246 372,19 | 0,00 | 0,00 | 1 246 372,19 |
| 138729 | SUC. DE CAÑAS | 176 296,00 | 0,00 | 0,00 | 176 296,00 |
| 138760 | SUC. DE NICOYA | 2 168 311,20 | 0,00 | 0,00 | 2 168 311,20 |
| 138786 | SUC. DE FILADELFIA | 1 225 249,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 249,00 |
| 138800 | SUC. DE SIQUIRRES | 203 705,00 | 0,00 | 0,00 | 203 705,00 |
| 138859 | SUC. DE GUACIMO | 3 857 829,00 | 0,00 | 0,00 | 3 857 829,00 |
| 138972 | DPTO COBROS GER. PENSIONE | 482 287,30 | 0,00 | 0,00 | 482 287,30 |
| SUB TOTAL : | | 95 193 334,17 | 0,00 | 10 364 585,00 | 84 828 749,17 |
| 139 CHEQUES EN COBRO JUDICIAL | | | | | |
| 139010 | SECC. COBROS ADMINISTRAT. | 673 593 864,22 | 0,00 | 0,00 | 673 593 864,22 |
| 139028 | SUC. DE PEREZ ZELEDON | 4 807 284,97 | 0,00 | 0,00 | 4 807 284,97 |
| 139077 | SUC. DE DESAMPARADOS | 10 463 271,90 | 907 039,00 | 0,00 | 11 370 310,90 |
| 139085 | SUC. DE GUADALUPE | 20 190 166,28 | 0,00 | 0,00 | 20 190 166,28 |
| 139109 | SUC. DE ALAJUELA | 11 477 044,65 | 0,00 | 0,00 | 11 477 044,65 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 20 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 139117 | SUC. DE SAN RAMON | 345 803,15 | 0,00 | 0,00 | 345 803,15 |
| 139133 | SUC. DE VALVERDE VEGA | 1 611 377,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611 377,00 |
| 139141 | SUC. DE CIUDAD QUESADA | 2 352 480,50 | 0,00 | 0,00 | 2 352 480,50 |
| 139166 | SUC. DE NARANJO | 2 170 670,00 | 0,00 | 0,00 | 2 170 670,00 |
| 139174 | SUC. DE PALMARES | 50 912,00 | 0,00 | 0,00 | 50 912,00 |
| 139190 | SUC. DE SAN PEDRO POAS | 30 642 425,00 | 0,00 | 0,00 | 30 642 425,00 |
| 139206 | SUC. DE ATENAS | 215 701,00 | 0,00 | 0,00 | 215 701,00 |
| 139230 | SUC. DE JACO GARABITO | 218 090,00 | 0,00 | 0,00 | 218 090,00 |
| 139249 | SUC. DE CIUDAD COLON | 12 925,00 | 0,00 | 0,00 | 12 925,00 |
| 139303 | SUC. DE CARTAGO | 20 534 038,55 | 0,00 | 0,00 | 20 534 038,55 |
| 139311 | SUC. DE LA UNION | 16 201 039,00 | 0,00 | 0,00 | 16 201 039,00 |
| 139409 | SUC. DE HEREDIA | 25 309 259,85 | 0,00 | 0,00 | 25 309 259,85 |
| 139417 | SUC. DE SANTO DOMINGO | 12 161 780,44 | 0,00 | 0,00 | 12 161 780,44 |
| 139433 | SUC.SAN JOAQUIN DE FLORES | 593 705,00 | 0,00 | 593 705,00 | 0,00 |
| 139441 | SUC.SAN RAFAEL DE HEREDIA | 31 158,70 | 0,00 | 31 158,70 | 0,00 |
| 139466 | SUCURSAL COBANO | 253 156,00 | 0,00 | 0,00 | 253 156,00 |
| 139482 | SUC. DE PUNTARENAS | 1 045 101,40 | 0,00 | 0,00 | 1 045 101,40 |
| 139549 | SUC. DE QUEPOS | 875 561,05 | 0,00 | 0,00 | 875 561,05 |
| 139571 | SUC. DE CIUDAD CORTES | 121 140,00 | 0,00 | 0,00 | 121 140,00 |
| 139679 | SUC. DE JICARAL | 6 835 598,00 | 0,00 | 0,00 | 6 835 598,00 |
| 139709 | SUC. DE LIBERIA | 26 042 810,23 | 0,00 | 0,00 | 26 042 810,23 |
| 139725 | SUC. DE CAJAS | 1 124 014,00 | 0,00 | 0,00 | 1 124 014,00 |
| 139766 | SUC. DE NICOYA | 10 975 262,41 | 0,00 | 0,00 | 10 975 262,41 |
| 139782 | SUC. DE FILADELFIA | 1 292 588,00 | 0,00 | 0,00 | 1 292 588,00 |
| 139790 | SUC. 27 DE ABRIL | 376 542,00 | 0,00 | 0,00 | 376 542,00 |
| 139814 | SUC. DE LIMON | 4 822 804,10 | 0,00 | 0,00 | 4 822 804,10 |
| 139822 | SUC. LA FORTUNA DE LIMON | 659 506,00 | 0,00 | 0,00 | 659 506,00 |
| 139849 | SUC. DE BATAAN | 954 734,35 | 0,00 | 0,00 | 954 734,35 |
| 139871 | SUC. DE LA PERLA | 63 388,00 | 0,00 | 0,00 | 63 388,00 |
| SUB TOTAL : | | 888 425 202,75 | 907 039,00 | 624 863,70 | 888 707 378,05 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 21 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 141 | EXISTENCIAS FARMACIAS SEM | | | | |
| 141018 | MEDICAMENTOS | 35 736 786 785,41 | 38 607 150 044,00 | 36 271 079 871,15 | 38 072 856 958,26 |
| 141026 | PRODUCTOS QUIMICOS | 13 456 364,86 | 1 254 504,03 | 2 699 497,01 | 12 011 371,88 |
| 141034 | I ACC MAT MED Q ODON LAB | 65 543 793,05 | 32 089 303,89 | 39 172 823,82 | 58 460 273,12 |
| 141091 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 99 246 577,67 | 94 888 232,79 | 115 366 302,35 | 78 768 508,11 |
| 141107 | IMPRESOS Y OTROS | 8 260 366,93 | 311 208,70 | 589 891,04 | 7 981 684,59 |
| 141115 | ENVASES EMPAQUES MEDICOS | 360 847,27 | 138 602,87 | 173 792,90 | 325 657,24 |
| 141123 | TEXTILES VEST.UT. COSTURA | 48 615 758,94 | 19 017 237,60 | 25 425 294,20 | 42 207 702,34 |
| 141261 | FARMACOS/TRATAM. ESPECIALES | 9 511 768 720,25 | 13 716 904 529,25 | 12 663 947 203,65 | 10 564 726 045,85 |
| 141288 | MATERIA PRIMA | 837 929,23 | 2 348 785,85 | 1 137 823,22 | 2 048 891,86 |
| SUB TOTAL : | | 45 484 877 143,61 | 52 474 102 448,98 | 49 119 592 499,34 | 48 839 387 093,25 |
| 142 | EXISTENC PROVEEDURIAS SEM | | | | |
| 142014 | MEDICAMENTOS | 75 430 396,95 | 23 322 243,66 | 43 863 938,23 | 54 888 702,38 |
| 142022 | PRODUCTOS QUIMICOS | 891 356 925,06 | 154 198 619,17 | 174 624 157,32 | 870 931 386,91 |
| 142030 | INS ACC MANT MED Q ODO LA | 10 859 083 974,41 | 5 381 725 037,06 | 5 386 649 833,62 | 10 854 159 177,85 |
| 142049 | U MAT P LAB E INFOR OTROS | 1 865 325,00 | 0,00 | 255 075,00 | 1 610 250,00 |
| 142071 | UTILES Y MAT. DE OFICINA | 34 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 23 000,00 |
| 142098 | PRODUCTOS Y PAPEL CARTON | 71 928 893,97 | 18 296 481,14 | 17 365 151,81 | 72 860 223,30 |
| 142103 | IMPRESOS Y OTROS | 229 011 342,86 | 23 710 968,13 | 29 934 754,28 | 222 787 556,71 |
| 142111 | ENV. EMPAQUES MEDICOS | 533 065 521,79 | 156 574 936,57 | 233 424 449,76 | 456 216 008,60 |
| 142120 | TEX. VEST. UT. DE COMEDOR | 1 145 835 978,83 | 533 049 592,24 | 359 322 586,97 | 1 319 562 984,10 |
| 142200 | OTROS MATERIALES Y SUMIN. | 57 238,72 | 0,00 | 13 659,24 | 43 579,48 |
| 142284 | MATERIA PRIMA | 1 971 254 801,07 | 408 721 930,62 | 327 595 107,19 | 2 052 381 624,50 |
| 142340 | UTILES MATERIALES RESGUARD. | 104 588 225,03 | 473 969,70 | 1 872 300,93 | 103 189 893,80 |
| SUB TOTAL : | | 15 883 513 123,69 | 6 700 073 778,29 | 6 574 932 514,35 | 16 008 654 387,63 |
| 143 | EXISTEN CTROS PRODUCCION | | | | |
| 143019 | MEDICAMENTOS | 754 213 784,16 | 1 702 784 707,49 | 1 447 641 087,59 | 1 009 357 404,06 |
| 143027 | PRODUCTOS QUIMICOS | 57 310 042,61 | 54 615 647,52 | 64 513 306,97 | 47 412 383,16 |
| 143035 | INST ACC MAT MED Q ODON L | 13 576 941,09 | 573 264,63 | 1 628 013,43 | 12 522 192,29 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 22 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 143043 | UT. MAT P LAB E INFOR OTR | 3 579 986,78 | 1 664,44 | 494 516,23 | 3 087 134,99 |
| 143076 | UTILES Y MAT. DE OFICINA | 1 180 231,13 | 134 705,00 | 252 916,50 | 1 062 019,63 |
| 143084 | UTILES Y MAT. LIMPIEZA | 68 148,06 | 0,00 | 0,00 | 68 148,06 |
| 143092 | PRODUCTOS DE PAPEL CARTON | 65 581 261,45 | 79 006 304,30 | 62 013 399,00 | 82 574 166,75 |
| 143108 | IMPRESOS Y OTROS | 6 938 041,48 | 59 641 770,50 | 62 061 347,43 | 4 518 464,55 |
| 143116 | ENVASES EMPAQUES MEDICOS | 207 095 905,90 | 244 751 985,59 | 239 443 250,24 | 212 404 641,25 |
| 143124 | TEX. VEST. UTILES COSTURA | 24 491 683,11 | 818 903 707,09 | 705 123 013,95 | 138 272 376,25 |
| 143132 | HERRAMIENTAS P EQ. TRANSP | 168 248,14 | 0,00 | 5 000,00 | 163 248,14 |
| 143157 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 6 544,86 | 0,00 | 0,00 | 6 544,86 |
| 143173 | HERRAMIENTAS REP P MANT. | 254 442,24 | 0,00 | 0,00 | 254 442,24 |
| 143181 | REP. B EQ MED INST PL FIS | 2 146 721,95 | 129 686,68 | 75 800,00 | 2 200 608,63 |
| 143190 | MAT. CONSTRUCCION Y MANT. | 30 084 818,78 | 0,03 | 957 997,81 | 29 126 821,00 |
| 143205 | OTROS MAT. Y SUMINISTROS | 80 266,92 | 0,00 | 0,00 | 80 266,92 |
| 143270 | TINTURAS PINTURAS Y DILUYENTES | 6 905 710,23 | 0,00 | 592 603,82 | 6 313 106,41 |
| 143289 | MATERIA PRIMA | 288 356 305,81 | 159 514 202,15 | 202 893 591,91 | 244 976 916,05 |
| 143297 | MATERIALES DE PROD METALICOS | 6 201 587,66 | 0,00 | 367 712,71 | 5 833 874,95 |
| 143302 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 29 523 519,99 | 60 884,36 | 3 888 854,06 | 25 695 550,29 |
| 143345 | UTILES MAT RESG Y SEGURIDAD | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 30 400,00 |
| SUB TOTAL : | | 1 497 794 592,35 | 3 120 118 529,78 | 2 791 952 411,65 | 1 825 960 710,48 |

144 EXISTEN ALMACEN GRAL SEM

| | | | | | |
|--------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 144015 | MEDICAMENTOS | 62 180 735 977,47 | 24 212 722 311,90 | 21 919 382 036,20 | 64 474 076 253,17 |
| 144023 | PRPD. QUIM. Y CONEXOS | 569 489 916,96 | 3 189 955 989,41 | 3 146 381 155,69 | 613 064 750,68 |
| 144031 | INS ACC MAT MED Q ODON LA | 26 410 470 806,62 | 10 616 820 065,13 | 10 308 424 072,03 | 26 718 866 799,72 |
| 144099 | PRODUCTOS DE PAPEL CARTON | 78 160 136,69 | 445 429 999,64 | 398 922 658,53 | 124 667 477,80 |
| 144104 | IMPRESOS Y OTROS | 158 090 462,86 | 155 627 593,50 | 156 614 164,45 | 157 103 891,91 |
| 144112 | ENV. Y EMPAQUES MEDICOS | 609 853 403,39 | 299 128 091,93 | 372 964 286,60 | 536 017 208,72 |
| 144120 | TEX. VEST. Y UT. COSTURA | 516 290 539,78 | 864 227 016,17 | 872 951 315,40 | 507 566 240,55 |
| 144269 | FARMACOS/TRATAM. ESPECIALES | 3 930 014 136,08 | 4 348 854 962,40 | 4 268 270 830,11 | 4 010 598 268,37 |
| 144341 | UTILES MATERIALES RESGUAR | 897 951 237,80 | 11 497 620,00 | 11 971 589,70 | 897 477 268,10 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 23 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| SUB TOTAL : | | 95 351 056 617,65 | 44 144 263 650,08 | 41 455 882 108,71 | 98 039 438 159,02 |
| 145 | MERCADERIAS EN TRANSITO | | | | |
| 145506 | MERCADERIAS EN TRANSITO** | 11 297 916 453,41 | 0,00 | 0,00 | 11 297 916 453,41 |
| SUB TOTAL : | | 11 297 916 453,41 | 0,00 | 0,00 | 11 297 916 453,41 |
| 150 | GASTOS IMPORTACION | | | | |
| 150017 | SEGURO DE IMPORTACION | 517 661,00 | 0,00 | 0,00 | 517 661,00 |
| 150025 | GTOS.DESALM.FLETES Y OTRO | 387 406 464,23 | 26 285 911,78 | 0,00 | 413 692 376,01 |
| SUB TOTAL : | | 387 924 125,23 | 26 285 911,78 | 0,00 | 414 210 037,01 |
| 152 | CXC OPERAD. DEV.CUOTAS JUICIOS O | | | | |
| 152010 | ORD. LAB. COCA COLA FEMSA BAC SAN JOSE | 243 994,12 | 0,00 | 0,00 | 243 994,12 |
| 152028 | ORD. LAB. COCA COLA FEMSA BN VITAL | 866 250,00 | 0,00 | 0,00 | 866 250,00 |
| 152036 | BN VITAL BCO NACIONAL FCL DRSR | 496 024,00 | 0,00 | 0,00 | 496 024,00 |
| 152069 | BCO SAN JOSE PEN. FCL DRSRC | 72 987,00 | 0,00 | 0,00 | 72 987,00 |
| 152077 | VIDA PLENA FCL DRSRC | 88 919,00 | 0,00 | 0,00 | 88 919,00 |
| 152085 | CCSS FCL DRSRC | 104 914,00 | 0,00 | 0,00 | 104 914,00 |
| 152093 | BN VITAL BN F. COM P DRSRC | 190 344,00 | 0,00 | 0,00 | 190 344,00 |
| 152109 | B. POP F. COM P. DRSRC | 278 069,77 | 0,00 | 0,00 | 278 069,77 |
| 152158 | BANCO POP. DES COM DRSRC | 293 441,16 | 0,00 | 0,00 | 293 441,16 |
| 152174 | CXC RECARG. BN VITAL BN DRSRC | 347 844,50 | 0,00 | 0,00 | 347 844,50 |
| SUB TOTAL : | | 2 982 787,55 | 0,00 | 0,00 | 2 982 787,55 |
| 155 | PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| 155015 | MANO DE OBRA EN PROCESO | 11 775 526 885,64 | 83 277 118,28 | 1 160 499,92 | 11 857 643 504,00 |
| 155023 | MATERIALES EN PROCESO | -5 885 691 883,55 | 343 570,56 | 0,00 | -5 885 348 312,99 |
| 155031 | GASTOS DE FABR.PROCESO | 113 009 619 748,11 | 1 410 823 854,70 | 15 684 766,26 | 114 404 758 836,55 |
| SUB TOTAL : | | 118 899 454 750,20 | 1 494 444 543,54 | 16 845 266,18 | 120 377 054 027,56 |
| 156 | GASTOS APLICADOS | | | | |
| 156011 | MANO DE OBRA APLICADA | -20 282 868 846,36 | 1 160 499,92 | 253 163 060,80 | -20 534 871 407,24 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 24 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|---|-----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 156020 | MATERIALES APLICADOS | -66 617 868 066,61 | 0,00 | 680 457 821,81 | -67 298 325 888,42 |
| 156038 | GASTOS FABRI.APLICADOS | -16 325 148 242,09 | 15 684 766,26 | 508 045 277,07 | -16 817 508 752,90 |
| SUB TOTAL : | | -103 225 885 155,06 | 16 845 266,18 | 1 441 666 159,68 | -104 650 706 048,56 |
| 157 CXC TARJETA CREDITO Y DEBITO | | | | | |
| 157018 | AREA S. CURRIDABAT 2 | 0,00 | 8 388,00 | 8 388,00 | 0,00 |
| 157067 | AS TALAMANCA | 70 021,86 | 1 224 823,00 | 1 269 702,00 | 25 142,86 |
| 157180 | AS. BARVA COOPESIBA | 0,00 | 114 379,00 | 114 379,00 | 0,00 |
| 157199 | AS SN PABLO COOPESIBA | 0,00 | 4 194,00 | 4 194,00 | 0,00 |
| 157204 | AS.LIBERIA | 0,00 | 14 582,00 | 14 582,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 70 021,86 | 1 366 366,00 | 1 411 245,00 | 25 142,86 |
| 160 GASTOS PREPAGADOS | | | | | |
| 160029 | PRIMAS SEGUROS R.PROFESIO | -993 892 221,82 | 0,00 | 496 946 110,91 | -1 490 838 332,73 |
| SUB TOTAL : | | -993 892 221,82 | 0,00 | 496 946 110,91 | -1 490 838 332,73 |
| 161 GASTOS POR DISTRIBUIR | | | | | |
| 161017 | ENERG.ELECTRICA POR DIST. | 0,00 | 1 086 715 950,00 | 1 086 715 950,00 | 0,00 |
| 161025 | TELECOMUNICAC. POR DIST | 0,00 | 906 436 429,07 | 906 436 429,07 | 0,00 |
| 161033 | SERVIC. DE AGUA POR DIST. | 0,00 | 525 961 453,00 | 525 961 453,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 2 519 113 832,07 | 2 519 113 832,07 | 0,00 |
| 164 PROD. ACUMUL. X INTERESES | | | | | |
| 164022 | INTERESES CXC CCSS RED ONCOLOGICA | 394 352 468,27 | 122 759 615,86 | 11 296 131,45 | 505 815 952,68 |
| 164098 | SEM INTER. TITUL. PROPIED | 1 677 323 327,77 | 783 696 333,33 | 0,00 | 2 461 019 661,10 |
| 164120 | SEM INTER. DEPOS. PLAZO | 11 561 649 965,03 | 7 524 646 262,93 | 2 465 758 444,00 | 16 620 537 783,96 |
| 164138 | SEM INT DEP PLAZO \$ | 28 211 727,37 | 0,00 | 0,00 | 28 211 727,37 |
| 164543 | INT. CERT. INV. SEC.PRIV | 3 750 416 147,74 | 1 465 260 599,65 | 969 261 176,46 | 4 246 415 570,93 |
| SUB TOTAL : | | 17 411 953 636,18 | 9 896 362 811,77 | 3 446 315 751,91 | 23 862 000 696,04 |
| 166 INT. S/ SERV. MED. | | | | | |
| 166031 | INTERESES CXC NO ASEGURADOS | 4 015 975 269,00 | 206 675 674,00 | 708 144,00 | 4 221 942 799,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 25 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|--|------------------|----------------|--------------|------------------|
| SUB TOTAL : | | 4 015 975 269,00 | 206 675 674,00 | 708 144,00 | 4 221 942 799,00 |
| 167 | CTAS X COBRAR INTER. CUOTAS CCSS | | | | |
| 167011 | CXC INT. CUOTAS PAT. SEC. PRIVADO | 670 672 982,00 | 26 089 331,00 | 0,00 | 696 762 313,00 |
| 167038 | CXC INT. CUOTA PAT. INST. PUB. NO FIN. | -2 922 111,00 | 0,00 | 55 835,00 | -2 977 946,00 |
| 167046 | CXC INT. CUOTA PAT. INST. PUB. FINANC. | 13 072,00 | 17,00 | 0,00 | 13 089,00 |
| 167052 | CXC INT. CUOTA PAT. GOB. LOCALES | 706 712,00 | 0,00 | 144 475,00 | 562 237,00 |
| 167060 | CXC INT. CUOTA PAT. SECTOR EXTERNO | 3 981 118,00 | 0,00 | 876 288,00 | 3 104 830,00 |
| 167087 | CXC INT. CUOTA PAT. ORGAN. DESCONC. | 4 375 333,00 | 0,00 | 154 899,00 | 4 220 434,00 |
| 167095 | CXC INT. CUOTA PAT. INST. DESC. NO EMPR | -25 894 927,00 | 0,00 | 2 251 887,00 | -28 146 814,00 |
| 167100 | CXC INT. TRABAJ. SECTOR PRIVADO | 389 241 660,00 | 16 778 196,00 | 0,00 | 406 019 856,00 |
| 167127 | CXC INT. CONVENIOS ESPECIALES | 56 924,00 | 41 145,00 | 0,00 | 98 069,00 |
| 167143 | CXC INT. CUOTA TRABAJ. INST. P. | -1 638 857,00 | 0,00 | 130 922,00 | -1 769 779,00 |
| 167153 | CXC INT. CUOTAS TRABAJ. SECT. EXTERNO | 2 367 148,00 | 0,00 | 521 020,00 | 1 846 128,00 |
| 167168 | CXC INT. CUOTA TRABAJ. GOB. LOCAL. | 1 628 071,00 | 0,00 | 85 907,00 | 1 542 164,00 |
| 167170 | CXC INT. CUOTA TRABAJ. INST. PUB. | 7 771,00 | 13,00 | 0,00 | 7 784,00 |
| 167184 | CXC INT. CUOTA TRABAJ. ORG. DESCENT. | 2 329 794,00 | 0,00 | 92 844,00 | 2 236 950,00 |
| 167192 | CXC INT. CUOTA TRABAJ. INST. DESCENT. | -15 396 996,00 | 0,00 | 1 338 940,00 | -16 735 936,00 |
| 167208 | CXC INT. CUOTAS PATR. GOBIERNO | 2 036 679,00 | 0,00 | 2 029 209,00 | 7 470,00 |
| 167216 | CXC INT. CUOTAS TRABAJADORES GOBIERNO | 1 057 880,00 | 0,00 | 1 206 550,00 | -148 670,00 |
| 167354 | CXC INT. PATR. SECT. PRIV. COB. JUDIC. | 4 919 252,00 | 0,00 | 0,00 | 4 919 252,00 |
| 167435 | CXC INT. C.TRABAJ. SECTOR PRIVADO | 2 882 449,00 | 0,00 | 0,00 | 2 882 449,00 |
| 167508 | CXC INT. C.PAT. SECT. PRIVADO CONVENIO | 110 709 749,00 | 0,00 | 0,00 | 110 709 749,00 |
| 167524 | CXC INT. C.PAT. INST. PUB. NO FIN. CONVEN. | 3 018 454,00 | 0,00 | 0,00 | 3 018 454,00 |
| 167540 | CXC INT. C.PAT. GOBIERNOS LOCALES CONVE. | 15 096,00 | 0,00 | 0,00 | 15 096,00 |
| 167573 | CXC INT. C.PAT. INST. DESCEN. NO EMP. CONV | 29 019 356,00 | 0,00 | 0,00 | 29 019 356,00 |
| 167581 | CXC INT. C.TRAB. SECT. PRIVADO CONVEN. | 62 688 805,00 | 0,00 | 0,00 | 62 688 805,00 |
| 167605 | CXC INT. CONVENIOS ESPEC. CONVEN. | 116,00 | 0,00 | 0,00 | 116,00 |
| 167630 | CXC INT. C.TRAB. GOBIERNO CONVEN. | 153 112,00 | 0,00 | 0,00 | 153 112,00 |
| 167654 | CXC INT. C.PAT. SECT. PRIVADO ARREGL. | 62 307,00 | 0,00 | 0,00 | 62 307,00 |
| 167735 | CXC INT. C.TRAB. SECT. PRIVADO ARREGL. | 30 846,00 | 0,00 | 0,00 | 30 846,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 26 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|--|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 167890 | CXC INT. TRAB. INST. PUB. NO FINANC. | 1 793 861,00 | 0,00 | 0,00 | 1 793 861,00 |
| 167905 | CXC INT. TRAB. GOB. LOC. COB. | 8 977,00 | 0,00 | 0,00 | 8 977,00 |
| 167930 | CXC INT. TRAB. INST. DESCENTR. | 17 254 743,00 | 0,00 | 0,00 | 17 254 743,00 |
| SUB TOTAL : | | 1 265 179 376,00 | 42 908 702,00 | 8 888 776,00 | 1 299 199 302,00 |
| 168 | CXC INTERESES ASEG. VOLUNT. TRAB. | | | | |
| 168502 | CXC INTERESES ASEG. VOLUNTARIOS | 1 225 420 168,00 | 44 759 214,00 | 0,00 | 1 270 179 382,00 |
| 168510 | CXC INTERESES TRABAJ. INDEPENDIENTES | 1 060 858 518,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 858 518,00 |
| 168529 | CXC INT. TRAB. INDEP. CJ | 1 775 753,00 | 0,00 | 0,00 | 1 775 753,00 |
| 168537 | CXC INT. ASEG. VOLUNTARIOS COB. JUDIC. | 259 915 533,00 | 0,00 | 0,00 | 259 915 533,00 |
| 168545 | CXC INT. TRABAJ. INDEPEND. COBR. JUDIC. | 19 740,00 | 0,00 | 0,00 | 19 740,00 |
| SUB TOTAL : | | 2 547 989 712,00 | 44 759 214,00 | 0,00 | 2 592 748 926,00 |
| 170 | INS CONV. SERV. MED.R.PROFES. | | | | |
| 170016 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 124 575 174,00 | 82 526 177,00 | 97 375 305,00 | 109 726 046,00 |
| 170024 | HOSPITAL MEXICO | 121 479 702,00 | 65 893 379,00 | 113 063 477,00 | 74 309 604,00 |
| 170032 | HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS | 357 540,00 | 2 115 786,00 | 417 130,00 | 2 056 196,00 |
| 170040 | HOSPITAL CALDERON GUARDIA | 71 588 700,00 | 90 184 589,00 | 91 764 050,00 | 70 009 239,00 |
| 170057 | CENTRO NAC. REHABILITACION | -11 093 951,00 | 11 111 810,00 | 158 258,00 | -140 399,00 |
| 170065 | AREA SALUD CATEDRAL | 5 144 550,00 | 1 425 923,00 | 2 330 760,00 | 4 239 713,00 |
| 170073 | AREA SALUD HATILLO | 1 136 073,00 | 1 231 688,00 | 1 136 073,00 | 1 231 688,00 |
| 170081 | A.S. MATA REDONDA -HOSPITAL | 2 568 759,00 | 1 957 649,00 | 1 829 034,00 | 2 697 374,00 |
| 170090 | A.S. DESAMPARADOS 1 Y 2 | 7 346 634,00 | 7 531 079,00 | 5 758 436,00 | 9 119 277,00 |
| 170105 | A.S. GOICOECHEA 2 | 4 445 977,00 | 3 354 056,00 | 4 268 138,00 | 3 531 895,00 |
| 170113 | CLINICA CLORITO PICADO | 12 133 297,00 | 7 181 114,00 | 5 598 339,00 | 13 716 072,00 |
| 170121 | CLINICA CORONADO | 9 792 110,00 | 7 502 562,00 | 6 190 134,00 | 11 104 538,00 |
| 170130 | CL. INTEGRADA ALAJUELITA | 4 720 980,00 | 2 999 372,00 | 3 283 018,00 | 4 437 334,00 |
| 170148 | AREA SALUD ASERRI | 6 986 112,00 | 3 022 259,00 | 6 992 490,00 | 3 015 881,00 |
| 170154 | H. SN. FRANCISCO DE ASIS | 15 046 214,06 | 16 800 716,00 | 14 573 662,00 | 17 273 268,06 |
| 170162 | AREA SALUD ATENAS | 1 552 853,00 | 749 095,00 | 871 882,00 | 1 430 066,00 |
| 170170 | CLINICA SN PEDRO DE POAS | 1 692 969,00 | 580 438,00 | 1 583 535,00 | 689 872,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 27 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 170189 | CLINICA JORGE VOLIO JIMENEZ | 1 930 826,00 | 1 773 624,00 | 920 962,00 | 2 783 488,00 |
| 170197 | HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA | 42 866 880,74 | 46 580 856,00 | 49 596 441,00 | 39 851 295,74 |
| 170202 | CL. SN. RAFAEL PUNTARENAS | 684 906,00 | 1 834 079,00 | 775 745,00 | 1 743 240,00 |
| 170210 | HOSPITAL LA ANEXION | 45 684 821,00 | 45 093 516,00 | 45 603 592,00 | 45 174 745,00 |
| 170229 | HOSPITAL WILLIAM ALLEN | 4 922 906,00 | 3 477 868,00 | 4 542 563,00 | 3 858 211,00 |
| 170237 | HOSPITAL DE GOLFITO | 7 683 387,96 | 24 014 766,00 | 18 707 622,00 | 12 990 531,96 |
| 170245 | HOSPITAL SAN CARLOS | 123 157 531,00 | 40 607 689,00 | 125 313 108,00 | 38 452 112,00 |
| 170251 | AREA SALUD PALMARES | 692 659,00 | 87 409,00 | 584 420,00 | 195 648,00 |
| 170278 | H. SAN RAFAEL ALAJUELA | 54 066 210,99 | 55 551 476,00 | 57 965 549,00 | 51 652 137,99 |
| 170286 | AREA SALUD HEREDIA VIRILLA | 1 750 019,00 | 879 440,00 | 1 613 181,00 | 1 016 278,00 |
| 170294 | HOSPITAL MAX PERALTA | 24 740 399,54 | 72 597 428,00 | 29 947 072,00 | 67 390 755,54 |
| 170300 | HOSPITAL CIUDAD NEILLY | 21 967 543,00 | 8 355 493,00 | 19 503 493,00 | 10 819 543,00 |
| 170318 | AREA SALUD DEL GUARCO | 1 778 048,00 | 1 665 075,00 | 1 778 048,00 | 1 665 075,00 |
| 170326 | HOSPITAL GUAPILES | 21 217 707,33 | 21 267 170,00 | 16 844 479,00 | 25 640 398,33 |
| 170334 | AREA SALUD FORTUNA | 3 974 893,00 | 5 001 317,00 | 4 056 626,00 | 4 919 584,00 |
| 170342 | AS CATEDRAL NORESTE CL. CENTRAL | 2 522 257,00 | 2 538 034,00 | 1 805 401,00 | 3 254 890,00 |
| 170359 | AREA SALUD BUENOS AIRES | 3 940 407,00 | 2 272 215,00 | 2 824 571,00 | 3 388 051,00 |
| 170367 | CLINICA PARRITA | 3 740 501,00 | 4 234 351,00 | 2 901 810,00 | 5 073 042,00 |
| 170375 | AREA SALUD CARTAGO | 0,00 | 173 025,00 | 0,00 | 173 025,00 |
| 170383 | A.S. ALAJUELA NORTE | 12 519 268,00 | 10 609 185,00 | 7 649 539,00 | 15 478 914,00 |
| 170391 | CLINICA OROTINA | 4 098 028,00 | 3 415 563,00 | 3 672 646,00 | 3 840 945,00 |
| 170405 | CLINICA PURISCAL | 3 401 169,00 | 2 046 352,00 | 2 587 316,00 | 2 860 205,00 |
| 170421 | HOSPITAL TOMAS CASAS | 36 160 066,00 | 5 646 092,00 | 35 836 930,00 | 5 969 228,00 |
| 170430 | AREA SALUD OREAMUNO | 459 691,00 | 273 720,00 | 221 157,00 | 512 254,00 |
| 170448 | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | 94 861 053,54 | 57 475 965,00 | 44 328 611,00 | 108 008 407,54 |
| 170454 | AREA SALUD ALAJUELA OESTE | 1 535 246,00 | 1 221 058,00 | 501 132,00 | 2 255 172,00 |
| 170462 | AREA SALUD DESAMPARADOS 3 | 1 407 534,00 | 193 935,00 | 1 407 534,00 | 193 935,00 |
| 170470 | AREA SALUD MORA PALMICHAL | 9 024 491,00 | 1 675 645,00 | 2 276 225,00 | 8 423 911,00 |
| 170489 | AREA SALUD ALAJUELA CENTRAL | 982 453,00 | 178 830,00 | 982 453,00 | 178 830,00 |
| 170497 | AREA SALUD LA UNION | 2 914 118,00 | 2 761 705,00 | 2 942 577,00 | 2 733 246,00 |
| 170502 | AREA SALUD GARABITO | 7 736 230,00 | 8 136 021,00 | 4 994 123,00 | 10 878 128,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 28 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 170510 | A.S. PARAISO CERVANTES | 922 265,00 | 1 305 339,00 | 651 021,00 | 1 576 583,00 |
| 170529 | AREA SALUD ACOSTA | 3 094 130,00 | 2 705 825,00 | 3 701 353,00 | 2 098 602,00 |
| 170537 | AREA SALUD ESPARZA | 13 366 766,00 | 1 717 390,00 | 7 563 656,00 | 7 520 500,00 |
| 170545 | HOSPITAL MAX TERAN VALLS | 29 038 541,00 | 141 313 827,00 | 86 622 781,00 | 83 729 587,00 |
| 170551 | AREA SALUD PITAL | 2 623 936,00 | 2 656 236,00 | 1 816 298,00 | 3 463 874,00 |
| 170560 | A.S. SANTA ROSA POCOSOL | 5 122 654,00 | 3 789 172,00 | 5 173 679,00 | 3 738 147,00 |
| 170578 | AREA SALUD TILARAN | 1 360 606,00 | 951 983,00 | 888 117,00 | 1 424 472,00 |
| 170586 | AREA SALUD MORAVIA | 934 580,00 | 565 387,00 | 117 342,00 | 1 382 625,00 |
| 170594 | HOSPITAL SAN VITO | 15 640 899,00 | 7 516 571,00 | 15 640 899,00 | 7 516 571,00 |
| 170600 | AREA SALUD VALLE LA ESTRELLA | 558 625,00 | 0,00 | 0,00 | 558 625,00 |
| 170618 | AREA SALUD CAÑAS | 13 930 806,14 | 9 177 890,00 | 14 531 024,00 | 8 577 672,14 |
| 170626 | AREA SALUD SIQUIRRES | 20 896 680,00 | 9 620 430,00 | 16 830 025,00 | 13 687 085,00 |
| 170634 | A.S. SAN RAFAEL HEREDIA | 432 269,00 | 171 238,00 | 246 894,00 | 356 613,00 |
| 170642 | AREA SALUD GUATUZO | 2 082 694,00 | 2 315 833,00 | 1 729 298,00 | 2 669 229,00 |
| 170659 | AREA SALUD CORREDORES | 929 332,00 | 772 411,00 | 505 025,00 | 1 196 718,00 |
| 170667 | HOSP. DR. ENRIQUE BALTODANO BRICEÑO | 86 542 427,88 | 75 904 557,00 | 106 982 644,00 | 55 464 340,88 |
| 170675 | HOSPITAL TONY FACIO | 65 951 468,56 | 13 955 200,00 | 56 389 630,00 | 23 517 038,56 |
| 170683 | AREA SALUD MATINA (BATAAN) | 10 039 154,00 | 4 874 945,00 | 6 292 918,00 | 8 621 181,00 |
| 170691 | AREA SALUD AGUAS ZARCAS | 3 429 970,00 | 2 040 397,00 | 3 020 663,00 | 2 449 704,00 |
| 170705 | AREA SALUD UPALA | 10 892 914,57 | 4 943 378,00 | 8 191 827,00 | 7 644 465,57 |
| 170713 | AREA SALUD MONTES DE ORO 2 PUNTAR. | 1 682 917,00 | 1 806 210,00 | 1 739 835,00 | 1 749 292,00 |
| 170721 | AREA SALUD ABANGARES | 2 328 886,00 | 1 796 496,00 | 2 361 373,00 | 1 764 009,00 |
| 170730 | AREA SALUD PENINSULAR (JICARAL) | 1 997 545,00 | 2 185 708,00 | 1 400 022,00 | 2 783 231,00 |
| 170748 | AREA SALUD CHACARITA | 533 441,00 | 134 570,00 | 400 995,00 | 267 016,00 |
| 170754 | AREA SALUD NANDAYURE | 539 109,00 | 303 650,00 | 352 497,00 | 490 262,00 |
| 170762 | AREA SALUD BARRANCA | 2 193 675,00 | 1 745 920,00 | 2 137 229,00 | 1 802 366,00 |
| 170770 | HOSPITAL LOS CHILES | 4 915 070,00 | 4 541 631,00 | 2 759 621,00 | 6 697 080,00 |
| 170789 | AREA SALUD GUAPILES | 175 673,00 | 0,00 | 175 673,00 | 0,00 |
| 170797 | AREA SALUD SANTA CRUZ | 36 013,00 | 0,00 | 36 013,00 | 0,00 |
| 170802 | AREA SALUD CARIARI | 7 802 237,00 | 3 928 118,00 | 7 802 237,00 | 3 928 118,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 29 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 170810 | AREA SALUD TALAMANCA HOME CREECK | 522 970,00 | 202 761,00 | 522 970,00 | 202 761,00 |
| 170829 | AREA SALUD LOS SANTOS | 3 236 364,00 | 3 126 469,00 | 2 712 153,00 | 3 650 680,00 |
| 170837 | HOSPITAL SAN RAMON H.C.L.V.V. | 19 711 506,00 | 9 871 100,00 | 17 182 873,00 | 12 399 733,00 |
| 170845 | AREA SALUD HEREDIA CUBUJUQUI | 3 161 281,00 | 3 666 102,00 | 2 332 433,00 | 4 494 950,00 |
| 170851 | HOSPITAL MONSEÑ. SANABRIA | 102 812 717,23 | 123 510 374,00 | 126 212 204,00 | 100 110 887,23 |
| 170860 | AREA SALUD LA CRUZ | 4 743 003,00 | 666 788,00 | 496 662,00 | 4 913 129,00 |
| 170878 | AREA SALUD NARANJO | 2 111 829,00 | 425 081,00 | 2 111 829,00 | 425 081,00 |
| 170886 | AREA SALUD LIMON | 215 936,00 | 0,00 | 0,00 | 215 936,00 |
| 170894 | AREA SALUD GRECIA | 0,00 | 69 210,00 | 0,00 | 69 210,00 |
| 170900 | AREA SALUD SANTO DOMINGO HERED. | 1 938 447,00 | 1 567 849,00 | 1 938 447,00 | 1 567 849,00 |
| 170918 | AREA SALUD CORRALILLO | 166 284,00 | 176 911,00 | 37 716,00 | 305 479,00 |
| 170926 | AREA SALUD SAN ISIDRO DE HEREDIA | 500 140,00 | 407 037,00 | 436 849,00 | 470 328,00 |
| 170934 | AREA SALUD PAQUERA | 1 755 640,00 | 529 514,00 | 452 048,00 | 1 833 106,00 |
| 170942 | AREA SALUD COBANO | 2 567 366,00 | 1 435 459,00 | 2 046 199,00 | 1 956 626,00 |
| 170959 | AREA SALUD GUACIMO | 2 720 789,00 | 4 103 029,00 | 1 526 788,00 | 5 297 030,00 |
| 170967 | HOSPITAL CHACON PAUT | 19 728,00 | 0,00 | 0,00 | 19 728,00 |
| 170975 | AREA SALUD CHOMES | 2 274 330,00 | 2 285 560,00 | 1 403 306,00 | 3 156 584,00 |
| 170983 | AREA SALUD AGUIRRE | 1 907 866,00 | 101 719,00 | 0,00 | 2 009 585,00 |
| SUB TOTAL : | | 1 382 256 424,54 | 1 192 691 869,00 | 1 365 351 713,00 | 1 209 596 580,54 |

171 INS CONV.SERV.MED. R. PROFE(RT)

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 171012 | HOSP. DE LAS MUJERES DR. ADOLFO CARIT | 3 971 024,00 | 447 609,00 | 590 765,00 | 3 827 868,00 |
| 171020 | HOSP. DR. RAUL BLANCO CERVANTES | 1 059 837,00 | 246 920,00 | 997 514,00 | 309 243,00 |
| 171039 | AREA SALUD BAGACES | 4 835 890,00 | 480 127,00 | 101 318,00 | 5 214 699,00 |
| 171047 | AREA SALUD HOJANCHA | 249 762,00 | 28 459,00 | 49 310,00 | 228 911,00 |
| 171061 | AREA SALUD CARRILLO | 1 245 272,00 | 208 380,00 | 49 310,00 | 1 404 342,00 |
| 171070 | AREA SALUD COLORADO | 225 051,00 | 139 489,00 | 187 335,00 | 177 205,00 |
| 171088 | AREA SALUD CIUDAD QUESADA | 381 331,00 | 782 078,00 | 205 284,00 | 958 125,00 |
| 171096 | HOSP. NAC. PSIQUIATRICO CHAPUI | 4 341 577,00 | 2 999 364,00 | 4 145 958,00 | 3 194 983,00 |
| 171101 | AREA SALUD ALFARO RUIZ (ZARCERO) | 599 822,00 | 326 348,00 | 599 822,00 | 326 348,00 |
| 171110 | AREA SALUD SAN RAMON | 529 137,00 | 416 055,00 | 529 137,00 | 416 055,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 30 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 171128 | AREA SALUD VALVERDE VEGA | 492 343,00 | 153 430,00 | 414 863,00 | 230 910,00 |
| 171136 | AREA SALUD HORQUETAS | 4 812 961,00 | 3 463 623,00 | 4 422 458,00 | 3 854 126,00 |
| 171144 | AREA SALUD TURRIALBA | 80 650,00 | 0,00 | 80 650,00 | 0,00 |
| 171150 | AREA SALUD OSA | 423 389,00 | 294 381,00 | 325 715,00 | 392 055,00 |
| 171169 | AREA SALUD GOICOECHEA 1 | 350 624,00 | 150 943,00 | 298 816,00 | 202 751,00 |
| 171177 | AREA SALUD PUERTO VIEJO SARAPIQUI | 6 700 024,00 | 8 769 547,00 | 5 152 474,00 | 10 317 097,00 |
| 171185 | AREA SALUD PEREZ ZELEDON | 0,00 | 116 991,00 | 0,00 | 116 991,00 |
| 171193 | SRT AREA SALUD COTO BRUS | 328 256,00 | 269 702,00 | 328 256,00 | 269 702,00 |
| 171209 | AREA SALUD GOLFITO | 2 267 207,00 | 1 212 601,00 | 1 811 199,00 | 1 668 609,00 |
| 171217 | AREA SALUD CURRIDABAT | 415 930,00 | 113 148,00 | 83 820,00 | 445 258,00 |
| 171233 | A.S. LA UNION S. JUAN | 407 845,00 | 73 404,00 | 34 605,00 | 446 644,00 |
| 171241 | AREA SALUD FLORENCIA | 0,00 | 303 633,00 | 28 168,00 | 275 465,00 |
| 171258 | AREA SALUD BARBA COOPESIBA RL | 630 555,00 | 940 203,00 | 627 393,00 | 943 365,00 |
| 171266 | AREA SALUD TIBAS COOPESAIN RL | 179 478,00 | 69 210,00 | 179 478,00 | 69 210,00 |
| 171274 | AREA SALUD LA CARPIO LEON XIII | 1 485 043,00 | 806 042,00 | 711 352,00 | 1 579 733,00 |
| 171282 | AREA SALUD SAN PABLO COOPESIBA RL | 751 535,00 | 269 278,00 | 751 535,00 | 269 278,00 |
| 171290 | AREA SALUD SAN SEBASTIAN PASO ANCHO | 6 114 346,00 | 318 009,00 | 692 689,00 | 5 739 666,00 |
| 171306 | AREA SALUD DESAMPARADOS 2 COOPESALUD | 1 243 033,00 | 457 081,00 | 1 243 033,00 | 457 081,00 |
| 171314 | AREA SALUD PAVAS COOPESALUD RL | 1 645 664,00 | 1 123 050,00 | 1 289 300,00 | 1 479 414,00 |
| 171322 | AREA SALUD SANTA ANA COOPESANA RL | 5 536 729,00 | 1 693 870,00 | 552 181,00 | 6 678 418,00 |
| 171330 | AREA SALUD SAN FRANCISCO SAN ANT. COOPES | 72 321,00 | 34 605,00 | 72 321,00 | 34 605,00 |
| 171349 | AREA SALUD ESCAZU COOPESANA RL | 1 094 202,00 | 866 649,00 | 700 127,00 | 1 260 724,00 |
| 171355 | SRT AREA SALUD ALAJUELA SUR | 3 190 314,00 | 883 672,00 | 354 237,00 | 3 719 749,00 |
| 171363 | AREA SALUD SANTA BARBARA | 580 437,00 | 236 550,00 | 349 759,00 | 467 228,00 |
| 171371 | SRT A.SALUD LOS CHILES | 876 631,00 | 475 763,00 | 493 474,00 | 858 920,00 |
| SUB TOTAL : | | 57 118 220,00 | 29 170 214,00 | 28 453 656,00 | 57 834 778,00 |

172 INS CONTRAT.SERV. MED. SOA

| | | | | | |
|--------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 172019 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 472 980 102,00 | 584 195 974,00 | 488 150 559,00 | 569 025 517,00 |
| 172027 | HOSPITAL MEXICO | 776 907 714,00 | 887 491 961,00 | 659 289 504,00 | 1 005 110 171,00 |
| 172035 | HOSP. NACIONAL DE NIÑOS | 100 467 521,00 | 237 118 057,00 | 97 541 793,00 | 240 043 785,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 31 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 172043 | HOSPITAL DR. CALDERON GUARDIA | 209 239 745,00 | 450 876 465,00 | 215 500 606,00 | 444 615 604,00 |
| 172050 | CENTRO NAC. REHABILITACION | 13 887 315,00 | 0,00 | 13 887 315,00 | 0,00 |
| 172068 | AREA SALUD CATEDRAL | 859 898,00 | 187 124,00 | 169 818,00 | 877 204,00 |
| 172076 | AREA SALUD HATILLO | 204 583,00 | 153 782,00 | 240 137,00 | 118 228,00 |
| 172084 | A.S. MATA REDONDA - HOSPITAL | 500 091,00 | 104 274,00 | 500 091,00 | 104 274,00 |
| 172092 | A.S. DESAMPARADOS 1 Y 2 | 5 103 599,00 | 4 402 304,00 | 4 560 521,00 | 4 945 382,00 |
| 172108 | AREA SALUD GOICOECHEA 2 | 2 228 258,00 | 2 183 344,00 | 1 586 269,00 | 2 825 333,00 |
| 172116 | CLINICA CLORITO PICADO | 920 249,00 | 691 153,00 | 804 280,00 | 807 122,00 |
| 172124 | CLINICA CORONADO | 4 779 390,00 | 3 357 906,00 | 3 403 633,00 | 4 733 663,00 |
| 172133 | CL. INT. ALAJUELITA | 1 163 382,00 | 291 801,00 | 312 907,00 | 1 142 276,00 |
| 172140 | AREA SALUD ASERRI | 2 480 533,00 | 1 125 160,00 | 2 480 533,00 | 1 125 160,00 |
| 172157 | HOSPITAL SAN FCO. DE ASIS | 51 193 253,00 | 14 684 075,00 | 50 786 028,00 | 15 091 300,00 |
| 172165 | AREA SALUD ATENAS | 1 213 692,00 | 289 420,00 | 1 213 692,00 | 289 420,00 |
| 172173 | CLINICA SAN PEDRO DE POAS | 802 662,00 | 264 870,00 | 481 714,00 | 585 818,00 |
| 172181 | CLINICA JORGE VOLIO JIMENEZ | 142 241,00 | 151 345,00 | 113 782,00 | 179 804,00 |
| 172190 | HOSPITAL ESCALANTE PRADILLA | 378 112 890,89 | 165 022 904,00 | 362 511 455,00 | 180 624 339,89 |
| 172205 | CL. SN. RAFAEL PUNTARENAS | 325 934,00 | 654 313,00 | 212 495,00 | 767 752,00 |
| 172213 | HOSPITAL LA ANEXION | 21 953 265,00 | 47 294 997,00 | 22 303 005,00 | 46 945 257,00 |
| 172221 | HOSPITAL WILLIAM ALLEN TAYLOR | 34 376 232,00 | 9 201 052,00 | 32 733 298,00 | 10 843 986,00 |
| 172230 | HOSPITAL GOLFITO | 34 696 563,00 | 66 633 822,00 | 58 407 330,00 | 42 923 055,00 |
| 172248 | HOSPITAL SAN CARLOS | 255 760 765,00 | 198 658 850,00 | 245 001 255,00 | 209 418 360,00 |
| 172254 | AREA SALUD PALMARES | 362 249,00 | 50 621,00 | 216 230,00 | 196 640,00 |
| 172270 | HOSPITAL SAN RAFAEL ALAJUELA | 444 767 190,00 | 432 846 871,00 | 396 764 594,00 | 480 849 467,00 |
| 172297 | HOSPITAL MAX PERALTA | 115 893 884,00 | 142 147 368,00 | 106 068 961,00 | 151 972 291,00 |
| 172302 | HOSPITAL CIUDAD NEILLY | 40 200 528,00 | 25 742 945,00 | 30 827 511,00 | 35 115 962,00 |
| 172310 | AREA SALUD DEL GUARCO | 40 981,00 | 122 165,00 | 40 981,00 | 122 165,00 |
| 172329 | HOSPITAL GUAPILES | 145 489 015,00 | 127 486 755,00 | 118 154 337,00 | 154 821 433,00 |
| 172337 | AREA SALUD FORTUNA | 1 626 502,00 | 1 975 826,00 | 1 626 502,00 | 1 975 826,00 |
| 172345 | A.S. CATEDRAL NORESTE CL. CENTRAL | 173 882,00 | 209 426,00 | 114 615,00 | 268 693,00 |
| 172351 | AREA SALUD BUENOS AIRES | 7 288 560,00 | 4 739 134,00 | 3 372 179,00 | 8 655 515,00 |
| 172360 | CLINICA PARRITA | 2 547 771,00 | 2 126 759,00 | 1 273 255,00 | 3 401 275,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 32 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 172386 | AREA SALUD ALAJUELA NORTE | 1 910 821,00 | 1 707 842,00 | 1 373 236,00 | 2 245 427,00 |
| 172394 | CLINICA OROTINA | 3 554 502,00 | 2 012 200,00 | 2 716 038,00 | 2 850 664,00 |
| 172408 | CLINICA PURISCAL | 3 351 583,00 | 2 659 424,00 | 2 650 982,00 | 3 360 025,00 |
| 172424 | HOSPITAL TOMAS CASAS | 39 627 182,00 | 6 626 580,00 | 39 627 182,00 | 6 626 580,00 |
| 172432 | AREA SALUD OREAMUNO | 34 605,00 | 0,00 | 34 605,00 | 0,00 |
| 172440 | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | 783 742 677,07 | 561 598 914,00 | 668 738 194,00 | 676 603 397,07 |
| 172457 | AREA SALUD ALAJUELA OESTE | 46 831,00 | 109 597,00 | 46 831,00 | 109 597,00 |
| 172465 | AREA SALUD DESAMPARADOS 3 | 81 733,00 | 0,00 | 81 733,00 | 0,00 |
| 172473 | AREA SALUD MORA PALMICHAL | 1 019 215,00 | 554 187,00 | 738 680,00 | 834 722,00 |
| 172481 | AREA SALUD ALAJUELA CENTRAL | 37 716,00 | 37 716,00 | 37 716,00 | 37 716,00 |
| 172490 | AREA SALUD LA UNION | 432 083,00 | 311 592,00 | 432 083,00 | 311 592,00 |
| 172505 | AREA SALUD GARABITO | 9 274 581,00 | 4 825 226,00 | 5 713 530,00 | 8 386 277,00 |
| 172513 | AREA SALUD PARAISO CERVANTES | 90 844,00 | 0,00 | 56 239,00 | 34 605,00 |
| 172521 | AREA SALUD ACOSTA | 2 668 701,00 | 1 099 250,00 | 2 668 701,00 | 1 099 250,00 |
| 172530 | AREA SALUD ESPARZA | 1 814 151,00 | 597 986,00 | 1 132 893,00 | 1 279 244,00 |
| 172548 | HOSPITAL MAX TERAN VALLS | 241 386 232,00 | 74 411 505,00 | 229 204 303,00 | 86 593 434,00 |
| 172554 | AREA SALUD PITAL | 2 187 176,00 | 965 080,00 | 1 648 476,00 | 1 503 780,00 |
| 172562 | AREA SALUD SANTA ROSA POCOSOL | 2 879 253,00 | 2 482 265,00 | 2 879 253,00 | 2 482 265,00 |
| 172570 | AREA SALUD TILARAN | 3 684 589,00 | 1 697 270,00 | 1 717 099,00 | 3 664 760,00 |
| 172589 | AREA SALUD MORAVIA | 104 128,00 | 87 955,00 | 37 716,00 | 154 367,00 |
| 172597 | HOSPITAL SAN VITO | 9 191 309,00 | 9 639 360,00 | 9 465 560,00 | 9 365 109,00 |
| 172602 | AREA SALUD VALLE LA ESTRELLA | 1 546 895,00 | 0,00 | 0,00 | 1 546 895,00 |
| 172610 | AREA SALUD CAÑAS | 5 737 429,00 | 6 643 318,00 | 5 961 032,00 | 6 419 715,00 |
| 172629 | AREA SALUD SIQUIRRES | 15 063 648,00 | 3 162 959,00 | 10 730 429,00 | 7 496 178,00 |
| 172637 | AREA SALUD SAN RAFAEL DE HEREDIA | 123 514,00 | 142 295,00 | 56 918,00 | 208 891,00 |
| 172645 | AREA SALUD GUATUZO | 4 294 184,00 | 2 604 974,00 | 2 516 426,00 | 4 382 732,00 |
| 172651 | AREA SALUD CORREDORES | 0,00 | 302 654,00 | 0,00 | 302 654,00 |
| 172660 | HOSPITAL DR. ENRIQUE BALTODANO BRICE. | 697 236 391,00 | 749 428 774,00 | 992 295 951,00 | 454 369 214,00 |
| 172678 | HOSPITAL TONY FACIO | 65 834 476,00 | 38 609 196,00 | 55 681 428,00 | 48 762 244,00 |
| 172686 | AREA SALUD MARINA (BATAAN) | 10 943 340,00 | 8 049 512,00 | 5 058 570,00 | 13 934 282,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación
Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 172694 | AREA SALUD AGUAS ZARCAS | 3 544 328,00 | 2 004 580,00 | 2 432 682,00 | 3 116 226,00 |
| 172708 | AREA SALUD UPALA | 10 478 827,00 | 3 335 439,00 | 3 754 863,00 | 10 059 403,00 |
| 172716 | A.S. MONTES DE ORO 2 PUNTARENAS | 364 503,00 | 466 788,00 | 364 503,00 | 466 788,00 |
| 172724 | AREA SALUD ABANGARES | 6 845 404,00 | 5 877 225,00 | 7 199 477,00 | 5 523 152,00 |
| 172732 | A.S. PENINSULAR (JICARAL) | 2 880 763,00 | 2 027 518,00 | 2 386 275,00 | 2 522 006,00 |
| 172740 | AREA SALUD CHACARITA | 99 994,00 | 32 594,00 | 132 588,00 | 0,00 |
| 172757 | AREA SALUD NANDAYURE | 584 566,00 | 545 464,00 | 365 714,00 | 764 316,00 |
| 172765 | AREA SALUD BARRANCA | 212 431,00 | 236 844,00 | 212 431,00 | 236 844,00 |
| 172773 | HOSPITAL LOS CHILES | 12 042 910,00 | 13 109 224,00 | 10 404 012,00 | 14 748 122,00 |
| 172790 | AREA SALUD SANTA CRUZ | 366 781,00 | 351 266,00 | 104 620,00 | 613 427,00 |
| 172805 | AREA SALUD CARIARI | 3 055 636,00 | 2 306 594,00 | 3 017 577,00 | 2 344 653,00 |
| 172813 | AREA SALUD TALAMANCA HOME CREECK | 485 336,00 | 138 110,00 | 485 336,00 | 138 110,00 |
| 172821 | AREA SALUD LOS SANTOS | 6 552 458,00 | 1 951 034,00 | 5 693 154,00 | 2 810 338,00 |
| 172830 | HOSP. SAN RAMON H.C.L.V.V. | 67 993 419,00 | 16 798 095,00 | 11 494 980,00 | 73 296 534,00 |
| 172848 | AREA SALUD HEREDIA CUBUJUQUI | 403 657,00 | 536 297,00 | 403 657,00 | 536 297,00 |
| 172854 | HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA | 337 094 124,36 | 555 901 594,00 | 309 442 791,00 | 583 552 927,36 |
| 172866 | AREA SALUD LA CRUZ | 3 558 816,00 | 888 068,00 | 279 184,00 | 4 167 700,00 |
| 172870 | AREA SALUD NARANJO | 496 331,00 | 117 900,00 | 496 331,00 | 117 900,00 |
| 172897 | AREA SALUD GRECIA | 33 206,00 | 34 605,00 | 33 206,00 | 34 605,00 |
| 172902 | AREA SALUD SANTO DOMINGO DE HEREDIA | 237 402,00 | 208 411,00 | 237 402,00 | 208 411,00 |
| 172910 | AREA SALUD CORRALILLO | 211 381,00 | 223 655,00 | 95 483,00 | 339 553,00 |
| 172929 | AREA SALUD SAN ISIDRO HEREDIA | 208 789,00 | 40 685,00 | 208 789,00 | 40 685,00 |
| 172937 | AREA SALUD PAQUERA | 2 535 265,00 | 866 200,00 | 909 615,00 | 2 491 850,00 |
| 172945 | AREA SALUD COBANO | 4 412 829,00 | 3 564 002,00 | 2 192 181,00 | 5 784 650,00 |
| 172951 | AREA SALUD GUACIMO | 1 205 700,00 | 1 437 362,00 | 580 658,00 | 2 062 404,00 |
| 172978 | AREA SALUD CHOMES | 2 705 626,00 | 1 009 493,00 | 1 961 832,00 | 1 753 287,00 |
| 172986 | AREA SALUD AGUIRRE | 217 470,00 | 0,00 | 0,00 | 217 470,00 |

SUB TOTAL : 5 505 418 181,32 5 506 859 501,00 5 328 842 330,00 5 683 435 352,32

173 INS CONTRAT. SERV. MED SOA

| | | | | | |
|--------|--------------------|--------------|------------|------|--------------|
| 173030 | AREA SALUD BAGACES | 1 791 724,00 | 130 494,00 | 0,00 | 1 922 218,00 |
|--------|--------------------|--------------|------------|------|--------------|



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 34 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 173048 | AREA SALUD HOJANCHA | 115 066,00 | 178 254,00 | 115 066,00 | 178 254,00 |
| 173062 | AREA SALUD CARRILLO | 779 809,00 | 109 375,00 | 0,00 | 889 184,00 |
| 173070 | AREA SALUD COLORADO | 70 922,00 | 0,00 | 33 206,00 | 37 716,00 |
| 173089 | AREA SALUD CIUDAD QUESADA | 0,00 | 34 605,00 | 0,00 | 34 605,00 |
| 173097 | HOSP. NAC. PSIQUIATRICO CHAPUI | 100 954,00 | 6 081 840,00 | 100 954,00 | 6 081 840,00 |
| 173102 | AREA SALUD ALFARO RUIZ (ZARCERO) | 0,00 | 279 745,00 | 0,00 | 279 745,00 |
| 173110 | AREA SALUD SAN RAMON | 38 740,00 | 0,00 | 38 740,00 | 0,00 |
| 173129 | AREA SALUD VALVERDE VEGA | 98 153,00 | 0,00 | 98 153,00 | 0,00 |
| 173137 | AREA SALUD HORQUETAS | 5 853 967,00 | 9 323 367,00 | 6 073 921,00 | 9 103 413,00 |
| 173151 | AREA SALUD OSA | 115 556,00 | 81 791,00 | 52 783,00 | 144 564,00 |
| 173160 | AREA SALUD GOICOECHEA 1 | 77 480,00 | 0,00 | 77 480,00 | 0,00 |
| 173178 | AREA SALUD PUERTO VIEJO SARAPIQUI | 10 503 348,00 | 6 970 989,00 | 7 843 061,00 | 9 631 276,00 |
| 173186 | AREA SALUD PEREZ ZELEDON | 37 400,00 | 0,00 | 37 400,00 | 0,00 |
| 173194 | SOA AREA SALUD COTO BRUS | 172 151,00 | 47 128,00 | 172 151,00 | 47 128,00 |
| 173200 | AREA SALUD GOLFITO | 5 151 430,00 | 5 257 158,00 | 4 405 646,00 | 6 002 942,00 |
| 173218 | AREA SALUD CURRIDABAT | 46 045,00 | 0,00 | 0,00 | 46 045,00 |
| 173242 | AREA SALUD FLORENCIA | 34 605,00 | 65 884,00 | 0,00 | 100 489,00 |
| 173259 | AREA SALUD BARBA COOPESIBA RL | 102 035,00 | 148 441,00 | 102 035,00 | 148 441,00 |
| 173275 | AREA SALUD LA CARPIO LEON XIII | 34 605,00 | 0,00 | 34 605,00 | 0,00 |
| 173283 | AREA SALUD SAN PABLO COOPESIBA RL | 0,00 | 37 716,00 | 0,00 | 37 716,00 |
| 173291 | AREA SALUD SAN SEBASTIN PASO ANCHO | 67 811,00 | 0,00 | 34 605,00 | 33 206,00 |
| 173307 | AREA SALUD DESAMPARADOS 2 COOPESALUD | 221 009,00 | 103 815,00 | 221 009,00 | 103 815,00 |
| 173315 | AREA SALUD PAVAS COOPESALUD | 611 678,00 | 499 518,00 | 611 678,00 | 499 518,00 |
| 173323 | AREA SALUD SANTA ANA COOPESANA | 578 537,00 | 329 953,00 | 223 020,00 | 685 470,00 |
| 173340 | AREA SALUD ESCAZU COOPESANA | 154 522,00 | 88 204,00 | 116 806,00 | 125 920,00 |
| 173356 | SOA AREA SALUD ALAJUELA SUR | 0,00 | 42 159,00 | 0,00 | 42 159,00 |
| 173364 | AREA SALUD SANTA BARBARA | 82 844,00 | 36 788,00 | 82 844,00 | 36 788,00 |
| 173372 | SOA A. SALUD LOS CHILES | 38 799,00 | 102 584,00 | 0,00 | 141 383,00 |
| SUB TOTAL : | | 26 879 190,00 | 29 949 808,00 | 20 475 163,00 | 36 353 835,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 35 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 176 | CXC SERVICIOS MEDICOS NO ASEGUR | | | | |
| 176010 | HOSP. DR. R.A. CALDERON GUARDIA | 396 824 948,25 | 4 861 845,00 | 5 131 772,00 | 396 555 021,25 |
| 176029 | HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | 3 627 061 069,44 | 73 666 162,00 | 31 382 429,00 | 3 669 344 802,44 |
| 176045 | HOSPITAL MEXICO | 4 389 176 074,76 | 27 926 708,00 | 28 675 744,00 | 4 388 427 038,76 |
| 176051 | HOSPITAL DE LA MUJER | 49 280 617,00 | 163 500,00 | 313 824,00 | 49 130 293,00 |
| 176060 | HOSPITAL DR. RAUL BLANCO CERVANTES | 26 814 287,00 | 83 742,00 | 83 742,00 | 26 814 287,00 |
| 176086 | HOSPITAL SAN RAFAEL DE ALAJUELA | 1 030 877 729,90 | 60 319 730,00 | 4 746 104,00 | 1 086 451 355,90 |
| 176094 | HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS | 642 119 854,27 | 5 141 269,00 | 2 252 136,00 | 645 008 987,27 |
| 176100 | HOSPITAL DR. CARLOS LUIS VALVERDE VEGA | 1 062 950 120,00 | 20 124 766,00 | 1 961 980,00 | 1 081 112 906,00 |
| 176118 | HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL | 273 431 383,00 | 122 648,00 | 122 648,00 | 273 431 383,00 |
| 176126 | HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO | 1 261 150 178,53 | 2 368 694,00 | 10 828 817,00 | 1 252 690 055,53 |
| 176134 | HOSPITAL MAX PERALTA JIMENEZ | 997 732 674,43 | 10 257 387,00 | 1 577 076,00 | 1 006 412 985,43 |
| 176142 | HOSPITAL WILLIAM ALLEN | 484 710 001,00 | 6 109 759,00 | 666 341,52 | 490 153 418,48 |
| 176159 | HOSPITAL DR. MAX TERAN VALLS | 304 756 577,39 | 8 774 580,00 | 7 041 860,00 | 306 489 297,39 |
| 176167 | HOSPITAL SAN CARLOS | 233 527 671,19 | 14 263 102,00 | 3 754 186,00 | 244 036 587,19 |
| 176175 | HOSPITAL LOS CHILES | 91 411 762,00 | 189 468,00 | 100 900,00 | 91 500 330,00 |
| 176183 | HOSPITAL MONSEÑOR SANABRIA | 458 274 427,41 | 15 679 303,00 | 11 670 155,00 | 462 283 575,41 |
| 176191 | HOSPITAL DR. ENRIQUE BALTODANO BRIC. | 4 762 762 123,05 | 0,00 | 0,00 | 4 762 762 123,05 |
| 176207 | HOSPITAL LA ANEXIÓN | 965 919 588,87 | 17 266 302,00 | 121 772,00 | 983 064 118,87 |
| 176215 | HOSPITAL DE UPALA | 247 839 961,05 | 0,00 | 77 518,00 | 247 762 443,05 |
| 176223 | HOSPITAL TONY FACIO | 108 643 872,00 | 2 821 816,00 | 704 451,00 | 110 761 237,00 |
| 176231 | HOSPITAL DE GUAPILES | 312 487 458,50 | 4 202 547,00 | 2 924 127,00 | 313 765 878,50 |
| 176240 | HOSPITAL DR. FERNANDO ESCALANTE PRAD. | 474 451 705,31 | 10 979 505,00 | 21 709,00 | 485 409 501,31 |
| 176256 | HOSPITAL DE GOLFITO MANUEL MORA VAL. | 264 879 127,00 | 1 049 782,00 | 931 223,00 | 264 997 686,00 |
| 176264 | HOSPITAL DR. TOMAS CASAS C. | 48 271 582,63 | 0,00 | 0,00 | 48 271 582,63 |
| 176272 | HOSPITAL CIUDAD NEILLY | 115 126 759,40 | 34 804,00 | 42 509,00 | 115 119 054,40 |
| 176280 | HOSPITAL SAN VITO DE COTO BRUS | 27 009 965,00 | 102 510,00 | 102 510,00 | 27 009 965,00 |
| 176299 | AREA DE SALUD CATEDRAL NORESTE | 71 128 710,00 | 2 305 476,00 | 699 207,00 | 72 734 979,00 |
| 176304 | AREA SALUD GOICOECHEA 2 | 121 417 183,00 | 3 243 401,00 | 1 036 049,00 | 123 624 535,00 |
| 176320 | AREA DE SALUD TIBAS-MERCED-URUCA | 38 497 277,00 | 298 567,00 | 0,00 | 38 795 844,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 36 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 176339 | AREA SALUD HEREDIA CUBUJUQUI | 236 819 909,00 | 2 163 935,00 | 1 038 502,00 | 237 945 342,00 |
| 176347 | AREA SALUD MORAVIA | 2 017 506,00 | 34 605,00 | 0,00 | 2 052 111,00 |
| 176353 | AREA SALUD ALAJUELA NORTE | 82 011 974,00 | 4 255 132,00 | 0,00 | 86 267 106,00 |
| 176361 | AREA SALUD CORONADO | 215 727 587,00 | 3 533 462,00 | 934 213,00 | 218 326 836,00 |
| 176370 | AREA SALUD TIBAS (COOPESAIN) | 14 311 491,00 | 150 683,00 | 150 683,00 | 14 311 491,00 |
| 176388 | AREA SALUD SANTO DOMINGO DE HEREDIA | 18 354 160,00 | 594 198,00 | 90 636,00 | 18 857 722,00 |
| 176396 | AREA SALUD BELEN FLORES | 32 129 536,00 | 147 095,00 | 41 040,00 | 32 235 591,00 |
| 176400 | AREA SALUD NARANJO | 4 567 922,00 | 19 781,00 | 19 781,00 | 4 567 922,00 |
| 176418 | AREA SALUD GRECIA | 863 033,00 | 16 775,00 | 23 120,00 | 856 688,00 |
| 176426 | AREA SALUD ATENAS | 34 942 070,66 | 391 501,00 | 314 432,00 | 35 019 139,66 |
| 176434 | AREA SALUD PALAMARES | 2 576 991,00 | 0,00 | 24 742,00 | 2 552 249,00 |
| 176442 | AREA SALUD SAN PEDRO DE POAS | 5 431 858,00 | 105 500,00 | 105 500,00 | 5 431 858,00 |
| 176459 | AREA SALUD VALVERDE VEGA | 1 399 071,00 | 42 934,00 | 0,00 | 1 442 005,00 |
| 176467 | AREA SALUD OROTINA-SAN MATEO | 16 434 450,41 | 945 947,00 | 774 423,00 | 16 605 974,41 |
| 176475 | AREA DE SALUD ZARCERO ALFARO RUIZ | 5 094 284,00 | 182 158,00 | 49 044,00 | 5 227 398,00 |
| 176483 | AREA SALUD HEREDIA VIRILLA-LAGOS | 7 228 696,00 | 8 388,00 | 8 388,00 | 7 228 696,00 |
| 176491 | AREA SALUD ALAJUELA OESTE | 10 084 788,00 | 306 183,00 | 206 017,00 | 10 184 954,00 |
| 176507 | AREA SALUD MATA REDONDA HOSPITAL | 21 836 385,00 | 190 806,00 | 202 282,00 | 21 824 909,00 |
| 176515 | AREA SALUD DE HATILLO | 299 074 910,00 | 5 451 274,00 | 423 898,00 | 304 102 286,00 |
| 176523 | AREA SALUD CATEDRAL NORESTE CLIN. CENTRA | 167 673 841,00 | 1 125 048,00 | 312 912,00 | 168 485 977,00 |
| 176531 | AREA SALUD DESAMPARADOS 1 Y 2 | 219 920 455,00 | 3 593 232,00 | 1 879 889,00 | 221 633 798,00 |
| 176556 | AREA SALUD PURISCAL-TURRUBARES | 13 823 041,00 | 134 208,00 | 301 937,00 | 13 655 312,00 |
| 176564 | AREA SALUD PARAISO | 4 792 162,00 | 0,00 | 0,00 | 4 792 162,00 |
| 176572 | AREA SALUD LA UNIÓN | 20 091 924,00 | 97 667,00 | 202 010,00 | 19 987 581,00 |
| 176580 | AREA SALUD ACOSTA | 27 487 768,00 | 620 894,00 | 356 337,00 | 27 752 325,00 |
| 176599 | AREA SALUD ASERRI | 71 642 940,00 | 113 144,00 | 0,00 | 71 756 084,00 |
| 176604 | AREA SALUD ALAJUELITA | 143 991 912,00 | 446 675,00 | 53 563,00 | 144 385 024,00 |
| 176612 | AREA SALUD DESAMPARADOS 3 | 831 634,00 | 55 258,00 | 0,00 | 886 892,00 |
| 176647 | AREA SALUD CARTAGO | 7 890 962,00 | 0,00 | 0,00 | 7 890 962,00 |
| 176661 | AREA SALUD TURRIALBA - JIMENEZ | 1 206 476,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 476,00 |
| 176670 | AREA SALUD PARRITA | 8 119 305,75 | 500 633,00 | 481 392,00 | 8 138 546,75 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 37 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|--|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 176688 | AREA SALUD SANTOS GUMERCINDO V | 164 812 932,00 | 4 389 917,00 | 551 678,00 | 168 651 171,00 |
| 176696 | AREA SALUD MORA PALMICHAL CIUDAD COLON | 34 478 524,00 | 530 363,00 | 134 951,00 | 34 873 936,00 |
| 176700 | AREA SALUD CORRALILLO | 711 253,00 | 4 194,00 | 4 194,00 | 711 253,00 |
| 176718 | AREA SALUD OREAMUNO PACAYAS | 6 413 574,00 | 0,00 | 0,00 | 6 413 574,00 |
| 176726 | AREA SALUD FORTUNA SAN CARLOS | 5 257 079,75 | 505 800,00 | 291 373,75 | 5 471 506,00 |
| 176734 | AREA SALUD SANTA ROSA POCOSOL | 2 600 961,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 961,00 |
| 176742 | AREA SALUD AGUAS ZARCAS | 25 044 662,00 | 138 292,00 | 163 901,00 | 25 019 053,00 |
| 176759 | AREA SALUD PUERTO VIEJO | 29 431 295,00 | 959 587,00 | 483 405,00 | 29 907 477,00 |
| 176767 | AREA SALUD PITAL | 13 592 593,34 | 0,00 | 0,00 | 13 592 593,34 |
| 176775 | AREA SALUD GUATUZO | 20 890 248,00 | 215 962,00 | 295 338,00 | 20 810 872,00 |
| 176791 | AREA SALUD FLORENCIA | 2 365 990,00 | 17 488,00 | 17 488,00 | 2 365 990,00 |
| 176807 | AREA SALUD CIUDAD QUESADA | 767 651,00 | 0,00 | 0,00 | 767 651,00 |
| 176815 | AREA SALUD SAN RAFAEL CHOMES MONTEVERD | 12 729 686,00 | 73 217,00 | 0,00 | 12 802 903,00 |
| 176823 | AREA SALUD SANTA CRUZ | 21 755 504,00 | 1 602 611,00 | 215 801,00 | 23 142 314,00 |
| 176831 | AREA SALUD ESPARZA | 49 753 678,00 | 792 094,00 | 110 964,00 | 50 434 808,00 |
| 176840 | AREA SALUD CHOMES | 78 945 711,70 | 2 967 761,00 | 1 106 207,00 | 80 807 265,70 |
| 176856 | AREA SALUD MATINA (BATAAN) | 330 428 039,60 | 5 388 109,00 | 411 860,00 | 335 404 288,60 |
| 176864 | AREA SALUD ABANGARES | 57 611 658,00 | 813 191,00 | 223 679,00 | 58 201 170,00 |
| 176872 | AREA SALUD BAGACES | 43 556 545,00 | 417 567,00 | 2 000,00 | 43 972 112,00 |
| 176880 | AREA SALUD TILARAN | 37 824 336,00 | 773 746,00 | 208 268,00 | 38 389 814,00 |
| 176899 | AREA SALUD LA CRUZ | 74 521 262,00 | 407 239,00 | 123 242,00 | 74 805 259,00 |
| 176904 | AREA SALUD CORRALILLO | 189 488 945,00 | 851 453,00 | 57 698,00 | 190 282 700,00 |
| 176912 | AREA SALUD NANDAYURE | 4 911 605,00 | 64 049,00 | 64 049,00 | 4 911 605,00 |
| 176920 | AREA SALUD HOJANCHA | 5 781 947,00 | 103 060,00 | 50 298,00 | 5 834 709,00 |
| 176939 | AREA SALUD JICARAL | 35 099 943,25 | 1 281 282,00 | 124 664,00 | 36 256 561,25 |
| 176961 | AREA SALUD COBANO | 7 133 934,00 | 1 466 724,00 | 503 805,00 | 8 096 853,00 |
| 176988 | AREA SALUD PENINSULAR | 35 122 474,00 | 1 231 801,00 | 793 146,00 | 35 561 129,00 |
| SUB TOTAL : | | 25 877 945 762,84 | 342 579 996,00 | 130 903 540,27 | 26 089 622 218,57 |

177

CXC SERVICIOS MEDICOS NO ASEGUR

| | | | | | |
|--------|---------------------|--------------|-----------|------|--------------|
| 177025 | AREA SALUD COLORADO | 4 824 064,00 | 78 667,00 | 0,00 | 4 902 731,00 |
|--------|---------------------|--------------|-----------|------|--------------|



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 38 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 177033 | AREA SALUD CHACARITA | 110 368,00 | 0,00 | 0,00 | 110 368,00 |
| 177066 | AREA SALUD BARRANCA | 13 141 962,00 | 375 074,00 | 0,00 | 13 517 036,00 |
| 177074 | AREA SALUD GARABITO | 45 259 873,40 | 2 456 788,00 | 2 144 623,00 | 45 572 038,40 |
| 177082 | AREA SALUD AGUIRRE QUEPOS | 217 397,00 | 0,00 | 0,00 | 217 397,00 |
| 177090 | AREA SALUD SIQUIRRES | 16 731 912,60 | 0,00 | 154 286,00 | 16 577 626,60 |
| 177114 | AREA SALUD GUAPILES | 1 040 372,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 372,00 |
| 177122 | AREA SALUD HORQUETAS RIO FRIO | 10 419 394,00 | 1 412 005,00 | 692 879,00 | 11 138 520,00 |
| 177130 | AREA SALUD VALLE LA ESTRELLA | 736 349,00 | 45 175,00 | 45 175,00 | 736 349,00 |
| 177149 | AREA SALUD CARIARI | 50 634 003,00 | 1 723 935,00 | 1 265 304,00 | 51 092 634,00 |
| 177155 | AREA SALUD MATINA | 7 300 855,00 | 14 712,00 | 14 712,00 | 7 300 855,00 |
| 177163 | AREA SALUD GUACIMO | 167 313 552,20 | 4 238 044,00 | 300 201,00 | 171 251 395,20 |
| 177171 | AREA SALUD TALAMANCA | 7 242 456,00 | 1 791 502,00 | 1 914 946,00 | 7 119 012,00 |
| 177180 | AREA SALUD BUENOS AIRES | 10 509 864,00 | 146 385,00 | 0,00 | 10 656 249,00 |
| 177198 | AREA SALUD DE OSA | 2 299 516,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 516,00 |
| 177203 | HOSPITAL CHACON PAUT | 37 013 809,00 | 0,00 | 0,00 | 37 013 809,00 |
| 177211 | AREA SALUD ALAJUELA CENTRAL | 149 762,00 | 0,00 | 0,00 | 149 762,00 |
| 177220 | AREA SALUD DE BARBA COOPESIBA | 66 341 946,00 | 1 785 864,00 | 478 459,00 | 67 649 351,00 |
| 177246 | AREA SALUD ALAJUELA SUR OJO DE AGUA | 8 072 815,00 | 48 477,00 | 48 477,00 | 8 072 815,00 |
| 177252 | AREA SALUD CORREDORES | 2 046 704,00 | 0,00 | 0,00 | 2 046 704,00 |
| 177260 | AREA SALUD COTO BRUS | 3 765 963,00 | 0,00 | 0,00 | 3 765 963,00 |
| 177287 | AREA SALUD ESCAZU | 6 419 044,40 | 31 973,00 | 31 973,00 | 6 419 044,40 |
| 177295 | AREA SALUD GOLFITO | 10 737 189,00 | 2 031 413,00 | 1 992 614,00 | 10 775 988,00 |
| 177300 | AREA SALUD LIBERIA | 126 906,00 | 12 582,00 | 13 577,00 | 125 911,00 |
| 177319 | AREA SALUD LOS CHILES | 546 572,00 | 49 317,00 | 49 317,00 | 546 572,00 |
| 177327 | AREA SALUD NICOYA | 1 428 209,00 | 53 385,00 | 0,00 | 1 481 594,00 |
| 177335 | AREA SALUD PEREZ ZELEDON | 5 752 015,00 | 165 643,00 | 3 043,00 | 5 914 615,00 |
| 177368 | AREA SALUD UPALA | 12 582,00 | 0,00 | 0,00 | 12 582,00 |
| 177376 | AREA SALUD GUARCO-GUADALUPE CARTAGO | 13 128 134,00 | 45 580,00 | 36 847,00 | 13 136 867,00 |
| 177384 | AREA SALUD MIRAMAR | 5 795 293,00 | 221 356,00 | 66 027,00 | 5 950 622,00 |
| 177406 | AREA SALUD SAN FRANCISCO SAN ANTONIO | 734 634,00 | 47 368,00 | 0,00 | 782 002,00 |
| 177414 | AREA SALUD SAN SEBASTIAN - PASO ANCHO | 2 953 896,00 | 0,00 | 0,00 | 2 953 896,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 39 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 177422 | AREA SALUD SAN RAFAEL DE HEREDIA | 61 376 718,00 | 997 185,00 | 349 678,00 | 62 024 225,00 |
| 177430 | AREA SALUD SAN RAMON | 5 933 891,00 | 4 194,00 | 4 194,00 | 5 933 891,00 |
| 177455 | AREA SALUD CARPIO-LEON XIII | 1 821 895,00 | 0,00 | 0,00 | 1 821 895,00 |
| 177900 | AREA SALUD CURRIDABAT | 5 019 539,00 | 8 388,00 | 8 388,00 | 5 019 539,00 |
| 177919 | AREA SALUD MONTES DE OCA | 1 393 261,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 261,00 |
| 177927 | AREA SALUD LA UNION-SAN DIEGO-SJUAN-CONCEP | 3 173 566,00 | 0,00 | 0,00 | 3 173 566,00 |
| 177950 | AREA SALUD PAVAS (COOPESALUD) | 74 922 149,00 | 2 027 720,00 | 97 900,00 | 76 851 969,00 |
| 177984 | AREA SALUD SAN RAFAEL ABAJO -ARRIBA-SN MIGUE | 10 566 459,00 | 37 717,00 | 0,00 | 10 604 176,00 |
| SUB TOTAL : | | 667 014 889,60 | 19 850 449,00 | 9 712 620,00 | 677 152 718,60 |
| 178 CXC SERV MED. NO ASEGURADOS | | | | | |
| 178020 | AREA SALUD SAN ISIDRO HEREDIA | 26 747 431,00 | 0,00 | 61 951,00 | 26 685 480,00 |
| 178046 | AREA SALUD SAN PABLO DE HEREDIA | 10 694 673,00 | 165 666,00 | 51 381,00 | 10 808 958,00 |
| 178052 | AREA SALUD SANTA ANA | 37 937 611,00 | 625 468,00 | 180 049,00 | 38 383 030,00 |
| 178060 | AREA SALUD SANTA BARBARA VARA BLANCA | 4 533 986,00 | 0,00 | 0,00 | 4 533 986,00 |
| 178095 | CTRO NAC. DOLOR CUID. PALEAT. | 95 672,00 | 0,00 | 0,00 | 95 672,00 |
| 178100 | CLINICA OFTALMOLOGICA | 6 658 811,00 | 0,00 | 622 179,00 | 6 036 632,00 |
| SUB TOTAL : | | 86 668 184,00 | 791 134,00 | 915 560,00 | 86 543 758,00 |
| 200 MOBILIARIO MAQ.Y EQUIPO | | | | | |
| 200016 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 21 079 529 207,72 | 228 138 071,20 | 253 517 556,45 | 21 054 149 722,47 |
| 200057 | EQ ASEO HIGIENE Y SEGURID | 5 694 527 677,45 | 102 656 967,36 | 15 434 486,10 | 5 781 750 158,71 |
| 200105 | EQUIPO DE COCINA Y COMEDO | 9 327 738 547,96 | 198 400 452,80 | 137 574 327,34 | 9 388 564 673,42 |
| 200113 | MAQ.Y EQUIPO PRODUCCION | 39 961 413,00 | 0,00 | 214 032,00 | 39 747 381,00 |
| 200121 | EQUIPO DE COMPUTO | 45 977 752 640,23 | 1 193 235 775,90 | 1 166 465 394,37 | 46 004 523 021,76 |
| 200154 | EQ DE LABORATORIO CLINICO | 14 889 618 685,23 | 251 293 094,89 | 99 322 325,10 | 15 041 589 455,02 |
| 200162 | EQ LAB.CONTROL DE CALIDAD | 848 622 038,55 | 19 832 187,54 | 942 184,52 | 867 512 041,57 |
| 200202 | EQUIPO DE ODONTOLOGIA | 9 628 146 052,11 | 301 072 075,20 | 61 771 260,67 | 9 867 446 866,64 |
| 200251 | EQUIPO DE OFICINA | 3 474 925 457,46 | 12 682 566,07 | 30 572 506,71 | 3 457 035 516,82 |
| 200300 | EQ PRODUC GRAFICA Y AUDIO | 4 113 251 556,41 | 95 491 628,28 | 64 074 524,15 | 4 144 668 660,54 |
| 200359 | EQ. DE PRODUCCION INDUST. | 4 822 720 886,62 | 2 496 991,16 | 5 754 719,71 | 4 819 463 158,07 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 40 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 200454 | EQ NECAN ELEC Y USO GRAL. | 60 756 374 573,02 | 1 020 855 720,73 | 441 845 810,95 | 61 335 384 482,80 |
| 200502 | EQUIPO MEDICO QUIRURGICO | 257 836 087 246,33 | 2 797 609 864,28 | 1 655 371 823,38 | 258 978 325 287,23 |
| 200510 | EQ.SIMULADOR CAPA(MANIQUE) | 136 518 426,60 | 911 884,21 | 911 884,21 | 136 518 426,60 |
| 200529 | EQ. RECREACION LABORAL | 197 154 330,88 | 538 579,50 | 537 034,56 | 197 155 875,82 |
| 200551 | EQUIPO PARA COMUNICACION | 13 365 868 388,58 | 102 881 401,93 | 79 221 624,11 | 13 389 528 166,40 |
| 200600 | MAQUINARIA ESTACIONARIA | 19 320 561 626,26 | 406 555 841,20 | 284 511 059,09 | 19 442 606 408,37 |
| 200659 | MOB. CLINICO Y HOSPITALAR | 46 986 926 988,34 | 429 780 225,41 | 212 393 552,90 | 47 204 313 660,85 |
| 200705 | MOB DE COCINA Y COMEDOR | 2 090 775 147,72 | 18 722 326,43 | 18 124 176,10 | 2 091 373 298,05 |
| 200754 | MOBILARIO DE OFICINA | 18 168 550 244,37 | 454 207 975,14 | 360 155 055,76 | 18 262 603 163,75 |
| 200802 | MOB. DE USO GENERAL | 33 788 341 409,71 | 457 099 910,97 | 308 917 266,26 | 33 936 524 054,42 |
| 200851 | EQ MOB Y MAQ POR REUBICAR | 1 905 509,42 | 0,00 | 700,00 | 1 904 809,42 |
| 200900 | MOBILARIO DE INFORMATICA | 1 908 492 752,65 | 2 217 907,26 | 8 307 469,32 | 1 902 403 190,59 |
| 200959 | LIBROS SEGUN TIPO Y CARAC | 238 007 873,38 | 109 900,00 | 110 100,00 | 238 007 673,38 |
| 200975 | MODELOS CUERPO HUMANO | 1 686 762,80 | 0,00 | 0,00 | 1 686 762,80 |
| SUB TOTAL : | | 574 694 045 442,80 | 8 096 791 347,46 | 5 206 050 873,76 | 577 584 785 916,50 |
| 201 EQUIPOS ESPECIALES | | | | | |
| 201012 | EQ SIST TOMOGRAFIA COMPUT | 7 283 061 231,70 | 20 995 200,00 | 30 724 636,52 | 7 273 331 795,18 |
| 201020 | EQUIPO DE RAYOS X | 34 276 820,98 | 0,00 | 0,00 | 34 276 820,98 |
| 201047 | LICENCIAS CORPORATIVAS | 1 712 972 397,44 | 0,00 | 0,00 | 1 712 972 397,44 |
| 201053 | LICENCIAS INDIVIDUALES | 316 857 984,66 | 1 426 100,40 | 0,00 | 318 284 085,06 |
| SUB TOTAL : | | 9 347 168 434,78 | 22 421 300,40 | 30 724 636,52 | 9 338 865 098,66 |
| 202 OBRAS DE ARTE | | | | | |
| 202019 | PINTURAS | 131 854 362,99 | 0,00 | 0,00 | 131 854 362,99 |
| 202027 | ESCULTURAS | 54 647 040,00 | 0,00 | 0,00 | 54 647 040,00 |
| 202035 | MURALES | 9 989 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 989 000,00 |
| SUB TOTAL : | | 196 490 402,99 | 0,00 | 0,00 | 196 490 402,99 |
| 203 REVALUAC.MOB.MAQ.Y EQUIPO | | | | | |
| 203013 | REVAL EQUIPO DE TRANSPORT | 8 379 899 252,81 | 31 067 486,99 | 45 878 386,41 | 8 365 088 353,39 |
| 203054 | REVAL EQ ASEO HIG Y SEGUR | 2 252 459 074,80 | 3 543 067,68 | 4 855 250,92 | 2 251 146 891,56 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 41 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|--------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|
| 203102 | REVAL EQ. COCINA Y COMEDO | 3 783 662 812,81 | 15 032 415,67 | 25 851 191,23 | 3 772 844 037,25 |
| 203129 | REVALUACION EQUIPO COMPUTO | 12 745 378 228,23 | 85 872 229,46 | 217 025 205,68 | 12 614 225 252,01 |
| 203151 | REVAL EQ DE COCINA Y COME | 26 494 281,14 | 44 524,74 | 22 607,17 | 26 516 198,71 |
| 203160 | REVL EQ LAB CONT DE CALID | 416 147 437,28 | 0,00 | 0,00 | 416 147 437,28 |
| 203178 | REVAL. EQ. LABORATORIO CLINICO | 5 619 034 224,90 | 5 995 832,79 | 16 011 318,39 | 5 609 018 739,30 |
| 203200 | REVAL EQ. DE ODONTOLOGIA | 3 710 999 379,43 | 367 628,97 | 11 020 664,14 | 3 700 346 344,26 |
| 203259 | REVAL EQUIPO OFICINA | 2 101 652 392,88 | 4 468 707,71 | 20 409 273,18 | 2 085 711 827,41 |
| 203307 | REV EQ PROD GRAFICA Y AUD | 1 585 289 967,07 | 19 774 919,11 | 25 383 907,86 | 1 579 680 978,32 |
| 203356 | REVAL EQUIPO PROD INDUSTRI | 2 384 854 423,19 | 77 813,82 | 6 543 959,20 | 2 378 388 277,81 |
| 203451 | REVAL MECA-ELEC USO GRAL. | 23 552 267 786,58 | 52 048 373,72 | 80 173 392,11 | 23 524 142 768,19 |
| 203500 | REVAL EQ. MED QUIRURGICO | 85 294 454 853,86 | 178 051 016,07 | 322 557 214,75 | 85 149 948 655,18 |
| 203518 | REV.EQ.SIMULA.CAPACI(MANI | 107 989 826,97 | 1 176 220,32 | 1 176 220,32 | 107 989 826,97 |
| 203526 | REVAL EQ RECREACION LABOR | 90 680 375,79 | 0,00 | 42 169,63 | 90 638 206,16 |
| 203559 | REVAL EQUIPO COMUNICACION | 4 887 075 855,37 | 23 823 704,14 | 30 795 649,41 | 4 880 103 910,10 |
| 203607 | REVAL MAQ. ESTACIONARIA | 8 809 444 965,72 | 5 067 129,25 | 10 340 043,77 | 8 804 172 051,20 |
| 203656 | REV. MOB CLINICO Y HOSPIT | 17 068 738 516,25 | 36 389 109,26 | 53 865 289,95 | 17 051 262 335,56 |
| 203702 | REVAL MOB COCINA COMEDOR | 925 182 862,84 | 843 159,71 | 1 990 182,71 | 924 035 839,84 |
| 203751 | REVAL MOB DE OFICINA | 7 441 461 745,38 | 18 476 819,99 | 31 900 604,12 | 7 428 037 961,25 |
| 203800 | REVAL MOB DE USO GENERAL | 12 720 087 457,17 | 20 982 469,54 | 45 932 456,45 | 12 695 137 470,26 |
| 203859 | REV.EQ MOB MAQ P REUBICAR | 4 702 059,22 | 0,00 | 683,40 | 4 701 375,82 |
| 203907 | REVAL MOB DE INFORMATICA | 802 780 473,55 | 1 654 007,95 | 4 491 487,76 | 799 942 993,74 |
| 203956 | REVAL LIBROS S TIPO Y CAR | 92 181 664,20 | 12 530,16 | 12 530,16 | 92 181 664,20 |
| 203972 | REVA.MODELO CUERPO HUMAN | 938 698,20 | 0,00 | 0,00 | 938 698,20 |
| SUB TOTAL : | | 204 803 858 615,64 | 504 769 167,05 | 956 279 688,72 | 204 352 348 093,97 |

205 EDIFICIOS

| | | | | | |
|--------|---------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 205014 | EDIFICIOS HOSP.Y CLINICAS | 368 247 272 886,65 | 37 516 708,52 | 37 516 708,52 | 368 247 272 886,65 |
| 205022 | EDIFICIOS DE DISP.Y SUC. | 17 532 722 088,17 | 0,00 | 2 893 691,63 | 17 529 828 396,54 |
| 205030 | EDIFICIOS HABIT.EMPLEADOS | 85 112 946,84 | 0,00 | 0,00 | 85 112 946,84 |
| 205049 | EDIFICIOS ADMINIS.Y OTROS | 22 397 003 997,55 | 0,00 | 0,00 | 22 397 003 997,55 |
| 205055 | EDIFICIOS CENTROS PRODUCC | 625 476 789,23 | 0,00 | 0,00 | 625 476 789,23 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 42 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| SUB TOTAL : | | 408 887 588 708,44 | 37 516 708,52 | 40 410 400,15 | 408 884 695 016,81 |
| 206 | REVALUACION EDIFICIOS | | | | |
| 206010 | REVAL.EDIF.HOSP.Y CLINIC. | 370 323 543 549,76 | 34 854 236,22 | 0,00 | 370 358 397 785,98 |
| 206029 | REVAL.EDIF.DE DISP.Y SUCU | 15 831 601 714,03 | 25 554 310,29 | 0,00 | 15 857 156 024,32 |
| 206037 | REVAL.EDIF.HABIT.EMPLEADO | 2 491 539 416,50 | 0,00 | 0,00 | 2 491 539 416,50 |
| 206045 | REVAL.EDIF.ADMINIST.Y OTR | 13 728 134 455,89 | 0,00 | 0,00 | 13 728 134 455,89 |
| 206051 | REVAL.EDIF.CENTROS PRODUC | 682 467 674,53 | 0,00 | 0,00 | 682 467 674,53 |
| SUB TOTAL : | | 403 057 286 810,71 | 60 408 546,51 | 0,00 | 403 117 695 357,22 |
| 207 | REVALUACION OBRAS DE ARTE | | | | |
| 207017 | REVALUACION PINTURAS | 1 175 444 387,01 | 0,00 | 0,00 | 1 175 444 387,01 |
| 207025 | REVALUACION ESCULTURAS | 1 041 242 960,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 242 960,00 |
| 207033 | REVALUACION MURALES | 205 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | 205 911 000,00 |
| SUB TOTAL : | | 2 422 598 347,01 | 0,00 | 0,00 | 2 422 598 347,01 |
| 208 | ACTIVO NO CTE. APOORTE LOCAL | | | | |
| 208176 | EQUIPO DE COMPUTO | 0,00 | 564 960,75 | 0,00 | 564 960,75 |
| 208240 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 2 561 519 243,09 | 30 763 602,95 | 27 873 517,00 | 2 564 409 329,04 |
| 208354 | OTRAS CONSTR.ADIC.MEJORAS | 162 781 016,86 | 0,00 | 0,00 | 162 781 016,86 |
| SUB TOTAL : | | 2 724 300 259,95 | 31 328 563,70 | 27 873 517,00 | 2 727 755 306,65 |
| 210 | CXC GOBIERNO LEY N°5349 LP | | | | |
| 210038 | TIMBRE HOSPITALARIO LP | 9 807 139,22 | 0,00 | 0,00 | 9 807 139,22 |
| 210046 | PRODUCTO LOTER. CTMAS LP | 3 538 972 757,50 | 0,00 | 0,00 | 3 538 972 757,50 |
| SUB TOTAL : | | 3 548 779 896,72 | 0,00 | 0,00 | 3 548 779 896,72 |
| 211 | | | | | |
| 211026 | CXC INV VISTA BAC LP | 32 473 048,15 | 0,00 | 0,00 | 32 473 048,15 |
| SUB TOTAL : | | 32 473 048,15 | 0,00 | 0,00 | 32 473 048,15 |
| 215 | TERRENOS | | | | |
| 215010 | TERRENOS HOSP.YCLINICAS | 27 591 363 909,20 | 0,00 | 0,00 | 27 591 363 909,20 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 43 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 215028 | TERRENOS DE DISP.Y SUC. | 2 462 729 743,11 | 0,00 | 0,00 | 2 462 729 743,11 |
| 215036 | TERRENOS HABIT.EMPLEADOS | 111 954 960,99 | 0,00 | 0,00 | 111 954 960,99 |
| 215044 | TERRENO ADM GRAL Y OTROS | 10 119 799 037,13 | 0,00 | 0,00 | 10 119 799 037,13 |
| 215050 | TERRENOS CENTROS PRODUCCI | 368 200,00 | 0,00 | 0,00 | 368 200,00 |
| 215109 | TERRENOS CCSS-RED ONC. NAC. | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| SUB TOTAL : | | 40 286 215 950,43 | 0,00 | 0,00 | 40 286 215 950,43 |
| 216 REVALUACION TERRENOS | | | | | |
| 216016 | REVAL.TERREN.HOSP. Y CLIN | 59 554 519 080,82 | 0,00 | 0,00 | 59 554 519 080,82 |
| 216024 | REVAL.TERREN.DISPEN.Y SUC | 5 249 240 216,92 | 0,00 | 0,00 | 5 249 240 216,92 |
| 216032 | REVAL.TERREN.HABIT.EMPLEA | 657 528 063,66 | 0,00 | 0,00 | 657 528 063,66 |
| 216040 | REVAL.TERR.ADM.GRAL.Y OTR | 7 051 341 175,84 | 0,00 | 0,00 | 7 051 341 175,84 |
| 216057 | REVAL.CENTROS DE PRODUCCI | 122 004 286,33 | 0,00 | 0,00 | 122 004 286,33 |
| 216105 | REVAL.TERR.CCSS-RED.ONC.NAC. | 5 290 366 099,05 | 0,00 | 0,00 | 5 290 366 099,05 |
| SUB TOTAL : | | 77 924 998 922,62 | 0,00 | 0,00 | 77 924 998 922,62 |
| 217 PROPIEDADES DE INVERSION | | | | | |
| 217012 | TERRENOS PROPIEDADES DE INVERSION | 1 900 036 586,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 036 586,00 |
| SUB TOTAL : | | 1 900 036 586,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 036 586,00 |
| 218 REVALUACION PROPIEDADS INVERSIO | | | | | |
| 218017 | REVAL. TERREN PROPIED. DE INVERSION | 2 987 656 853,06 | 0,00 | 0,00 | 2 987 656 853,06 |
| SUB TOTAL : | | 2 987 656 853,06 | 0,00 | 0,00 | 2 987 656 853,06 |
| 220 CONSTRUCCIONES Y REMODEL. | | | | | |
| 220015 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 144 275 522 087,12 | 6 576 797 179,21 | 947 977 365,00 | 149 904 341 901,33 |
| 220040 | OBRAS MENORES EN PROCESO | 47 796 652 431,87 | 782 242 205,61 | 251 867 140,26 | 48 327 027 497,22 |
| 220269 | PROY. FIDEICOM. BCR ONDINAR | 4 371 321 724,41 | 0,00 | 0,00 | 4 371 321 724,41 |
| 220277 | PROY. FIDEICOM. BCR CAPIT | 1 844 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 844 000 000,00 |
| SUB TOTAL : | | 198 287 496 243,40 | 7 359 039 384,82 | 1 199 844 505,26 | 204 446 691 122,96 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación
Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 221 | | | | | |
| 221020 | ADQ Y DESARROLLO SISTEMAS | 1 592 677 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 677 300,00 |
| SUB TOTAL : | | 1 592 677 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 592 677 300,00 |
| 224 | CXC TRAB. IND. ASEG. VOLUNT. LP | | | | |
| 224505 | CXC ASEG. VOLUNT. L. PL | 21 394 318 439,00 | 6 282 465,00 | 0,00 | 21 400 600 904,00 |
| 224513 | CXC TRAB. INDEP. L. PL | 126 682 028 884,00 | 1 336 946 150,00 | 0,00 | 128 018 975 034,00 |
| 224521 | CXC TRAB. INDEP. COBRO JUDICIAL | 12 278 640 083,00 | 0,00 | 128 523 217,00 | 12 150 116 866,00 |
| 224530 | CXC TRAB. INDEP. CONVENIO | 8 668 455 683,00 | 786 027 907,00 | 0,00 | 9 454 483 590,00 |
| 224548 | CXC TRAB. INDEP. ARREGLO DE PAGO | 347 442 869,00 | 0,00 | 42 906 130,00 | 304 536 739,00 |
| 224554 | CXC ASEG. VOLUNT. COBRO JUDICIAL | 7 096,00 | 24 900,00 | 0,00 | 31 996,00 |
| SUB TOTAL : | | 169 370 893 054,00 | 2 129 281 422,00 | 171 429 347,00 | 171 328 745 129,00 |
| 225 | PROPIEDADES ADQ.REMATE | | | | |
| 225030 | PROP PATRONOS GAR. CUOTAS | 1 321 271 640,22 | 0,00 | 0,00 | 1 321 271 640,22 |
| SUB TOTAL : | | 1 321 271 640,22 | 0,00 | 0,00 | 1 321 271 640,22 |
| 226 | AMORTIZACION DESC. SECTOR PRIV L | | | | |
| 226010 | SEM AMORTIZACION DESCUENT | 3 005 735,18 | 296 390,90 | 86 487,81 | 3 215 638,27 |
| SUB TOTAL : | | 3 005 735,18 | 296 390,90 | 86 487,81 | 3 215 638,27 |
| 227 | AMORTIZACION DESCUENTOS LP S.PU | | | | |
| 227170 | SEM AMORTIZAC. DESCUENTOS MH TP¢ | 8 479 331 907,99 | 406 336 609,51 | 0,00 | 8 885 668 517,50 |
| SUB TOTAL : | | 8 479 331 907,99 | 406 336 609,51 | 0,00 | 8 885 668 517,50 |
| 229 | ARREGL PAGO CONV BANANERA | | | | |
| 229017 | DEUDA DOLARIZADA BANANERA | 103 458 071,31 | 0,00 | 0,00 | 103 458 071,31 |
| SUB TOTAL : | | 103 458 071,31 | 0,00 | 0,00 | 103 458 071,31 |
| 232 | CXC CUOTAS LARGO PLAZO | | | | |
| 232013 | CXC CUOTAS PAT. SECT. PRIVADO | 54 336 594 635,00 | 605 989 974,00 | 0,00 | 54 942 584 609,00 |
| 232030 | CUOTAS PAT. EMP. PUB.NO F | 2 299 062,00 | 0,00 | 0,00 | 2 299 062,00 |
| 232048 | CXC CUOTA PAT. EMP. PUB. FINANC. | 32 215 249,00 | 32 067,00 | 0,00 | 32 247 316,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 45 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---|-------------------|----------------|--------------|-------------------|
| 232054 | CXC CUOTA PAT. GOBIERNOS LOCALES | 102 209 625,00 | 0,00 | 7 795 293,00 | 94 414 332,00 |
| 232062 | CXC CUOTA PAT. SECTOR EXTERNO | 232 162 065,00 | 0,00 | 1 790 128,00 | 230 371 937,00 |
| 232089 | CXC CUOTAS ORGANISMOS DESCONCENT. | 493 743,00 | 0,00 | 21 193,00 | 472 550,00 |
| 232097 | CXC CUOTAS INST. DESC. NO EMPRESAR. | 9 717 418,00 | 152 365,00 | 0,00 | 9 869 783,00 |
| 232102 | CXC CUOTAS TRAB. SECT. PRIVADO | 25 856 987 433,00 | 283 114 785,00 | 0,00 | 26 140 102 218,00 |
| 232129 | CXC CUOTAS CONTRA. CONVEN. ESPEC. | 17 305 766,00 | 0,00 | 0,00 | 17 305 766,00 |
| 232145 | CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.NO FINANCIER LP | 1 367 010,00 | 0,00 | 0,00 | 1 367 010,00 |
| 232151 | CXC CUOTAS TRAB. SECTOR EXTERNO | 129 557 718,00 | 0,00 | 1 064 394,00 | 128 493 324,00 |
| 232160 | CXC CUOT.TRAB.GOB.LOCALES LP | 60 590 053,00 | 0,00 | 4 635 036,00 | 55 955 017,00 |
| 232178 | CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.FINANCIER. LP | 19 151 108,00 | 19 067,00 | 0,00 | 19 170 175,00 |
| 232186 | CXC CUOT.TRAB.ORGANOS DESCONC. FINAN LP | 290 943,00 | 0,00 | 12 600,00 | 278 343,00 |
| 232194 | CXC CUOT.TRAB.INST.DESCENT.NO EMPR. LP | 5 567 430,00 | 89 413,00 | 0,00 | 5 656 843,00 |
| 232200 | CXC CUOTAS PATR. GOBIERNO | 12 997 557,00 | 0,00 | 141 905,00 | 12 855 652,00 |
| 232218 | CXC CUOTAS TRABAJ. GOBIERNO | 6 928 123,00 | 0,00 | 84 935,00 | 6 843 188,00 |
| 232356 | CXC CUOTAS SEC. PRIV. L. PL. | 37 838 356 059,00 | 259 183 340,00 | 0,00 | 38 097 539 399,00 |
| 232380 | CXC CUOTAS INST. PUB. FINC. COB. JUDIC. | 8 260 410,00 | 0,00 | 0,00 | 8 260 410,00 |
| 232399 | CXC CUOTAS GOB. LOCALES C. JUDICIAL | 2 681 012,00 | 0,00 | 0,00 | 2 681 012,00 |
| 232402 | CXC CUOTAS SECT. EXTERNO C. JUDICIAL | 73 015,00 | 0,00 | 0,00 | 73 015,00 |
| 232410 | CXC CUOTAS ORG. DESCONCENTR. C. JUDICIAL | 1 302 586,00 | 0,00 | 0,00 | 1 302 586,00 |
| 232429 | CXC CUOTAS INST. DESCONC. NO EMPR. C.JUD | 897 022,00 | 0,00 | 0,00 | 897 022,00 |
| 232437 | CXC TRAB. SECT. PRIV. C. JUDICIAL | 16 224 527 457,00 | 68 451 309,00 | 0,00 | 16 292 978 766,00 |
| 232451 | CXC CUOTAS CONVENIOS C. JUDICIAL | 104 146 032,00 | 0,00 | 0,00 | 104 146 032,00 |
| 232460 | CXC TRAB. SECT. EXTERNO C. JUDICIAL | 31 178,00 | 0,00 | 0,00 | 31 178,00 |
| 232478 | CXC CUOTAS PAT. GOB. C. JUDICIAL | 1 155 229,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 229,00 |
| 232486 | CXC CUOTAS TRAB. GOB. D. JUDICIAL | 676 296,00 | 0,00 | 0,00 | 676 296,00 |
| 232500 | CXC CUOTAS PAT. S. PRIV. CONVENIO | 24 525 959 559,00 | 374 489 775,00 | 0,00 | 24 900 449 334,00 |
| 232526 | CXC C.PAT. INST. PUB. NO FINANCIER. CONVEN. | 2 080 515,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080 515,00 |
| 232534 | CXC C. PAT. INST. PUB. FINANCIER. CONVENIO | 6 333 077,00 | 0,00 | 0,00 | 6 333 077,00 |
| 232542 | CXC C. PAT. GOB. LOCALES CONVENIO | 29 897 902,00 | 9 979 376,00 | 0,00 | 39 877 278,00 |
| 232567 | CXC C. PAT. ORG. DESCONC. CONVENIO | 717 428,00 | 0,00 | 0,00 | 717 428,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 46 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|---|---|--------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 232575 | CXC C.PAT. INST. DESCENTR. NO FINC. CONV | 417 009 239,00 | 0,00 | 215 041,00 | 416 794 198,00 |
| 232583 | CXC C. TRAB. SECT. PRIV. CONVENIO | 12 870 991 685,00 | 139 994 443,00 | 0,00 | 13 010 986 128,00 |
| 232607 | CXC C. CONVENIOS ESP. CONVEN. | 13 142 247,00 | 236 628,00 | 0,00 | 13 378 875,00 |
| 232623 | CXC CUOTAS PATRONALES GOB | 36 654 993 848,00 | 0,00 | 0,00 | 36 654 993 848,00 |
| 232631 | CXC C. TRAB. GOBIERNO CONVENIOS | 4 530 216 183,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530 216 183,00 |
| 232656 | CXC C. PAT. SECT. PRIVADO ARREGLOS | 3 398 951 216,00 | 0,00 | 49 344 122,00 | 3 349 607 094,00 |
| 232702 | CXC C. PAT. SECT. EXTERNO ARREGLOS | 2 564 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 564 100,00 |
| 232737 | CXC C. TRAB. SECT. PRIV. ARREGLOS | 1 490 304 204,00 | 0,00 | 169 181 301,00 | 1 321 122 903,00 |
| 232842 | CXC CUOT.TRAB. GOB. LOCALES COB.JUD. | 1 594 109,00 | 0,00 | 0,00 | 1 594 109,00 |
| 232859 | CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.FINAN. COB. JUDIC. | 4 684 493,00 | 0,00 | 0,00 | 4 684 493,00 |
| 232875 | CXC CUOT.TRAB.INST.DESCENT.NO EMPR.COBJ | 518 718,00 | 0,00 | 0,00 | 518 718,00 |
| 232891 | CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.NO FINAN CONVEN. | 1 236 114,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 114,00 |
| 232907 | CXC CUOT.TRAB.GOB.LOCALES CONVENIO | 17 777 161,00 | 5 933 679,00 | 0,00 | 23 710 840,00 |
| 232915 | CXC CUOT.TRAB.INST.PUB.FINAN. CONVEN. | 3 765 610,00 | 0,00 | 0,00 | 3 765 610,00 |
| 232923 | CXC CUOT.TRAB. ORGANOS DESC. CONVENIO | 426 576,00 | 0,00 | 0,00 | 426 576,00 |
| 232931 | CXC CUOT.TRAB.INST.DESCENT. NO EMP CONV. | 247 697 808,00 | 0,00 | 128 716,00 | 247 569 092,00 |
| SUB TOTAL : | | 219 229 403 026,00 | 1 747 666 221,00 | 234 414 664,00 | 220 742 654 583,00 |
| 233 CXC CUOT S.PRIV.PAT INACTIVO | | | | | |
| 233018 | CXC C.PAT.S.PRIV.INACT | 244 448 461,13 | 0,00 | 0,00 | 244 448 461,13 |
| 233107 | CXC CUOT.TRAB.S.P.INACT | 105 893 369,97 | 0,00 | 0,00 | 105 893 369,97 |
| SUB TOTAL : | | 350 341 831,10 | 0,00 | 0,00 | 350 341 831,10 |
| 235 CXC SERV.MEDICOS LP | | | | | |
| 235019 | CXC SERV.MED ART.36 LP | 83 574 369 563,00 | 1 762 762 249,00 | 0,00 | 85 337 131 812,00 |
| 235027 | CXCFACTURAS SUBSIDIOS LP | 3 301 156 586,00 | 68 694 987,00 | 0,00 | 3 369 851 573,00 |
| 235108 | CXC SERV.MED.ART.36 CJ LP | 14 783 857 330,00 | 152 521 592,00 | 0,00 | 14 936 378 922,00 |
| 235116 | CXC SUBSIDIOS ART.36 COBR | 829 075 359,00 | 10 084 724,00 | 0,00 | 839 160 083,00 |
| 235132 | CXC SER.MED.ART.36 CONV.L | 10 208 311 868,00 | 875 006 170,00 | 0,00 | 11 083 318 038,00 |
| 235140 | CXC SUBSIDIOS ART.36 CONV | 694 851 757,00 | 16 417 872,00 | 0,00 | 711 269 629,00 |
| 235165 | CXC SERV. MED.ART.36 ARRE | 1 609 052 092,00 | 0,00 | 5 689 771,00 | 1 603 362 321,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 47 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|---|--|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 235173 | CXC SUBSIDIOS ART.36 AREG | 112 537 294,00 | 0,00 | 585 145,00 | 111 952 149,00 |
| SUB TOTAL : | | 115 113 211 849,00 | 2 885 487 594,00 | 6 274 916,00 | 117 992 424 527,00 |
| 237 TITULOS PROPIEDAD L.P. | | | | | |
| 237052 | SEM TITULOS PROPIEDAD L P | 688 585 206 779,86 | 0,00 | 0,00 | 688 585 206 779,86 |
| 237100 | SEM RED ONCOLOGICA GOBIERNO | 22 298 210 887,77 | 0,00 | 704 103 572,28 | 21 594 107 315,49 |
| 237143 | SECTOR PRIVADO RED ONCOLO | 2 171 697 145,20 | 0,00 | 0,00 | 2 171 697 145,20 |
| 237216 | SEM RESERVA CONTIGENCIAS | 131 016 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 131 016 400 000,00 |
| 237224 | BANCO POPULAR LP | 90 583 245 000,00 | 49 010 000 000,00 | 0,00 | 139 593 245 000,00 |
| SUB TOTAL : | | 934 654 759 812,83 | 49 010 000 000,00 | 704 103 572,28 | 982 960 656 240,55 |
| 240 INVERSION OPC CCSS | | | | | |
| 240014 | INVERSION CAPITAL SOCIAL OPC-CCSS | 135 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 720 000,00 |
| 240022 | INVERSION CAPITAL MINIMO FUNC OPC-CCSS | 74 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 930 000,00 |
| 240030 | UTILIDAD CAPITAL SOCIAL OPC-CCSS | 154 714 418,28 | 0,00 | 0,00 | 154 714 418,28 |
| 240049 | UTILIDAD CAPITAL MIN. FUNC. OPC-CCSS | 578 540 009,80 | 0,00 | 0,00 | 578 540 009,80 |
| 240055 | UTILIDAD PATRIMONIO OPS | -55 257 115,88 | 0,00 | 0,00 | -55 257 115,88 |
| SUB TOTAL : | | 888 647 312,20 | 0,00 | 0,00 | 888 647 312,20 |
| 245 HIPOTEC. Y DOC.POR COBRAR | | | | | |
| 245020 | DOCUMENTOSA COBRAR | 395 647,80 | 0,00 | 0,00 | 395 647,80 |
| 245039 | ARREG DE PAGO X PLANILLAS | 8 536 003,04 | 0,00 | 0,00 | 8 536 003,04 |
| 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 : | | 31 960 413,14 | 0,00 | 0,00 | 31 960 413,14 |
| 258 CXC INT. ASEG. VOLUNT. TRAB. INDEPE | | | | | |
| 258510 | CXC INT. ASEGURADOS VOLUNTARIOS | 37 164 679 059,00 | 987 299 445,00 | 0,00 | 38 151 978 504,00 |
| 258528 | CXC INT. TRABAJADOR INDEPENDIENTE | 6 765 143 047,00 | 0,00 | 103 403,00 | 6 765 039 644,00 |
| 258536 | CXC INT. ASEG. VOLUNTARIO | 2 084 936 977,00 | 0,00 | 36 894 280,00 | 2 048 042 697,00 |
| 258544 | CXC INT. TRABAJADOR INDEPENDIENTE | 93 802 203,00 | 0,00 | 19 669 484,00 | 74 132 719,00 |
| SUB TOTAL : | | 46 108 561 286,00 | 987 299 445,00 | 56 667 167,00 | 47 039 193 564,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 48 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 260 | APORT.EN GARANTIA Y OTROS | | | | |
| 260102 | ICE GARAN.SERV.TELEFONICO | 9 547 735,35 | 0,00 | 0,00 | 9 547 735,35 |
| 260137 | C.N.F.L.GARAN.SERV.ELECT. | 4 062 539,00 | 0,00 | 0,00 | 4 062 539,00 |
| 260151 | DEPOSITO GARANTIA VARIOS | 32 660 437,78 | 0,00 | 0,00 | 32 660 437,78 |
| 260178 | INV.MINAE-EBAIS-BCIE OTRO | 323 536 434,94 | 0,00 | 0,00 | 323 536 434,94 |
| 260186 | ICE GARANTIA SERV.ELECTRI | 53 268 915,05 | 0,00 | 0,00 | 53 268 915,05 |
| 260194 | INV.MINAE EBAI-BCIE OTR \$ | 106 424 295,14 | 0,00 | 0,00 | 106 424 295,14 |
| 260218 | DEPO.GARANTIA DERECHOVIA | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| SUB TOTAL : | | 535 700 357,26 | 0,00 | 0,00 | 535 700 357,26 |
| 265 | DEUDA ESTATAL CUOT.E INT. | | | | |
| 265038 | INTERESES CXC ESTADO TAL LP | 117 279 410,37 | 0,00 | 0,00 | 117 279 410,37 |
| 265052 | DEUDA B. A. C. (CUOTAS) | 13 608 257,01 | 0,00 | 0,00 | 13 608 257,01 |
| 265119 | CXC CUOTA COMPL.TRAB.INDE | 150 297 281 496,58 | 2 242 337 772,00 | 6 103 649 175,34 | 146 435 970 093,24 |
| 265127 | CXC CUOTA COMPL. CONV. ES | 38 593 115 176,91 | 22 452 848,00 | 1 233 348 385,80 | 37 382 219 639,11 |
| 265208 | CXC LEY 7739 COD. NIÑEZ | 628 458 283 023,74 | 0,00 | 0,00 | 628 458 283 023,74 |
| 265216 | DIFERENCIA CONV.OCT-2011 ESTADO C.TAL | 7 950 449,99 | 0,00 | 0,00 | 7 950 449,99 |
| 265224 | CXC INT. LEY 7739 CODIGO NIÑEZ Y ADOL. | 50 375 683 514,34 | 0,00 | 0,00 | 50 375 683 514,34 |
| 265265 | M.HAC.TRASP.PROG.M.S.7374 | 346 373 646 806,69 | 0,00 | 0,00 | 346 373 646 806,69 |
| 265290 | AB.DEUD.EST.PRE.7068 BIRF | 426 989 696,79 | 0,00 | 0,00 | 426 989 696,79 |
| 265313 | INT.MH TRASP.PROG.M.S.7374 | 217 914 043 806,64 | 0,00 | 0,00 | 217 914 043 806,64 |
| 265330 | INT S/ CXC T. INDEPEND. | 531 838 858,75 | 287 980 557,40 | 531 838 858,75 | 287 980 557,40 |
| 265348 | INT S/ CXC CONV. ESPECIALES | 138 123 091,56 | 1 705 918,51 | 138 300 915,71 | 1 528 094,36 |
| 265362 | INT. DIF. CONV.2011 ESTADO TAL | 1 551 480,55 | 0,00 | 0,00 | 1 551 480,55 |
| 265370 | CXC ASEGUR. CUENTA ESTADO LP | 405 117 837 637,96 | 0,00 | 0,00 | 405 117 837 637,96 |
| 265389 | CXC ASEGUR. LEYES ESPECIALES LP | 220 011 061 601,37 | 0,00 | 0,00 | 220 011 061 601,37 |
| 265397 | CXC INT. ASEG. CUENTA ESTADO LP | 17 744 914 842,97 | 0,00 | 0,00 | 17 744 914 842,97 |
| 265419 | CXC INTERESES ASEGUR. LEYES ESPECIALES LP | 4 831 226 276,93 | 0,00 | 3 854 301 900,92 | 976 924 376,01 |
| 265443 | CXC CUOT. EST. TAL TSE | 17 164 011,61 | 0,00 | 0,00 | 17 164 011,61 |
| 265450 | CXC INT. CUOT. EST. TAL TSE | 16 375 761,33 | 97 632,66 | 0,00 | 16 473 393,99 |
| 265468 | CXC LEY CONTROL TABACO LP | 31 743 590 430,22 | 0,00 | 0,00 | 31 743 590 430,22 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 49 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 265476 | CXC INT LEY CONTROL TABACO LP | 419 727 141,59 | 0,00 | 0,00 | 419 727 141,59 |
| 265492 | PENSIONADOS PROPIO SISTEM | 1 105 598 410,62 | 0,00 | 0,00 | 1 105 598 410,62 |
| 265508 | CXC CONVENIO LP | 345 932 557,74 | 0,00 | 320 440 677,92 | 25 491 879,82 |
| 265524 | CXC SECTOR EXTERIOR LP | 23 598 809,52 | 0,00 | 0,00 | 23 598 809,52 |
| 265532 | CXC LP GOB CENTRAL | 1 097 825 788,37 | 0,00 | 0,00 | 1 097 825 788,37 |
| 265540 | CXC LP EMP PUB FIN | 352 139 475,15 | 0,00 | 0,00 | 352 139 475,15 |
| 265557 | CXC LP EM.P NO FI | 528 989 440,32 | 0,00 | 0,00 | 528 989 440,32 |
| 265565 | CXC TRABAJADOR INDEPENDIE | 1 748 203 039,88 | 0,00 | 0,00 | 1 748 203 039,88 |
| 265573 | CXC GOBIERNOS LOCALES | 24 355 362,24 | 0,00 | 0,00 | 24 355 362,24 |
| 265581 | CXC EMPRESA SECTOR PRIVAD | 3 468 909 009,05 | 0,00 | 0,00 | 3 468 909 009,05 |
| 265590 | CXC ASEGURADO VOLUNTARIO | 772 838 666,16 | 0,00 | 0,00 | 772 838 666,16 |
| 265605 | CXC ORGANOS DESCONCENTRAD | 11 675 388,12 | 0,00 | 0,00 | 11 675 388,12 |
| 265613 | CXC INST.DESCENTRA.NO EMP | 2 289 708 132,34 | 0,00 | 0,00 | 2 289 708 132,34 |
| 265621 | CXC PENS.GOB.CENTRAL OTRA | 4 477 152 718,34 | 0,00 | 0,00 | 4 477 152 718,34 |
| 265630 | CXC PENSIONADOS IVM-RNC | 2 185 650 934,26 | 0,00 | 0,00 | 2 185 650 934,26 |
| 265648 | CXC SUBSIDIO ESTATAL SERV | 62 559 984,96 | 0,00 | 0,00 | 62 559 984,96 |
| 265776 | INT CXC ASEG. VOLUNTARIO | 632 059 459,81 | 80 339 336,25 | 632 059 459,81 | 80 339 336,25 |
| 265840 | AB.DEUDA ESTADO PREST ICO | 171 535 132 290,29 | 629 189 609,00 | 1 363 554 767,44 | 170 800 767 131,85 |
| 265857 | DEUDA ESTADO PREST.ICO | 1 994 508 462,39 | 0,00 | 199 450 846,24 | 1 795 057 616,15 |
| 265954 | CXC MIN HAC FIV LP | 17 257 070 070,41 | 0,00 | 0,00 | 17 257 070 070,41 |
| 265970 | DEUDA ESTADO EDIFICIOS Y TERRENOS | 248 407 010,00 | 0,00 | 0,00 | 248 407 010,00 |
| 265997 | AB DEUDA ESTADO AÑO 2001 | 12 291 632,78 | 0,00 | 0,00 | 12 291 632,78 |
| SUB TOTAL : | | 2 323 325 899 416,65 | 3 264 103 673,82 | 14 376 944 987,93 | 2 312 213 058 102,54 |

266 CONVENIOS M.H.

| | | | | | |
|--------|---------------------------------------|-------------------|----------------|------|-------------------|
| 266018 | DESAFATEN.POBLA.INDIGENTE | 56 106 267 013,37 | 0,00 | 0,00 | 56 106 267 013,37 |
| 266107 | CXC INT DESAF INDIG. 2010 | 16 662 646 963,85 | 0,00 | 0,00 | 16 662 646 963,85 |
| 266115 | DESAF CXC SERV. ADMINISTRATIVOS | 9 493 764 068,47 | 0,00 | 0,00 | 9 493 764 068,47 |
| 266123 | CXC MH CONV.2007 INTER. | 1 941 613 267,75 | 0,00 | 0,00 | 1 941 613 267,75 |
| 266131 | INT. X COBRAR CONVENIO 2007 | 21 896 365 328,98 | 373 147 354,88 | 0,00 | 22 269 512 683,86 |
| 266247 | CXC ASEG. CUENTA ESTADO I SEMES. 2007 | 317 085 759,78 | 0,00 | 0,00 | 317 085 759,78 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 50 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|--|---------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|
| 266253 | CXC INT. DESAF SERV. ADM I SEMES. 2007 | 13 407 124,95 | 0,00 | 0,00 | 13 407 124,95 |
| 266270 | CONV. 2016 INTERESES CODIGO DE LA NIÑEZ | 12 738 078,68 | 0,00 | 12 738 078,68 | 0,00 |
| 266301 | INTERESES X COBRAR DESAF | 11 481 052 224,73 | 94 780 788,02 | 0,00 | 11 575 833 012,75 |
| SUB TOTAL : | | 117 924 939 830,56 | 467 928 142,90 | 12 738 078,68 | 118 380 129 894,78 |
| 267 | CXC INT. S/CUOTAS CCSS L PL. | | | | |
| 267014 | CXC INT. C.PAT. SECTOR PRIVADO L. PL. | 15 898 220 690,00 | 476 295 020,00 | 0,00 | 16 374 515 710,00 |
| 267030 | CXC INT. C.PAT. INST. PUB. NO FIN L. PL. | 462 112,00 | 2 150,00 | 0,00 | 464 262,00 |
| 267049 | CXC INT. C.PAT. INST. PUB. FINANC. L. PL. | 18 427 401,00 | 219 992,00 | 0,00 | 18 647 393,00 |
| 267055 | CXC INT. C.PAT. GOBIERNOS LOCALES L. PL. | 62 054 685,00 | 0,00 | 6 786 580,00 | 55 268 105,00 |
| 267063 | CXC INT. C.PAT. SECTOR EXTERNO L. PL. | 207 822 092,00 | 1 257 897,00 | 0,00 | 209 079 989,00 |
| 267080 | CXC INT. C. PAT. ORG. DESCONC. L PL. | 228 525,00 | 0,00 | 454,00 | 228 071,00 |
| 267098 | CXC INT. C.PAT. INST. DESCENT. NO EMPR. LPL | 2 575 228,00 | 78 318,00 | 0,00 | 2 653 546,00 |
| 267103 | CXC INT. C.TRAB. SECT. PRIVADO L. PL. | 7 877 252 427,00 | 234 641 905,00 | 0,00 | 8 111 894 332,00 |
| 267120 | CXC INT. CONVENIOS ESPECIALES L .PL. | 4 787 084,28 | 118 361,72 | 0,00 | 4 905 446,00 |
| 267146 | CXC INT. LP CUOTA TRABAJ. INST. | 274 766,00 | 1 278,00 | 0,00 | 276 044,00 |
| 267152 | CXC INT. TRAB. SECT. EXTERNO L.PL. | 117 048 813,00 | 682 946,00 | 0,00 | 117 731 759,00 |
| 267160 | CXC INT. LP CUOTA TRAB. GOB. | 36 878 812,00 | 0,00 | 4 036 482,00 | 32 842 330,00 |
| 267179 | CXC INT. LP CUOTA TRAB. INS. PUB. | 10 956 863,00 | 130 806,00 | 0,00 | 11 087 669,00 |
| 267187 | CXC INT. LP CUOTA TRAB. ORG. DESC | 135 867,00 | 0,00 | 267,00 | 135 600,00 |
| 267195 | CXC INT. LP CUOTA TRAB. INST. DESC. | 1 497 484,00 | 45 535,00 | 0,00 | 1 543 019,00 |
| 267200 | CXC INT. C.PAT. GOBIERNO | 11 486 966,00 | 8 275,00 | 0,00 | 11 495 241,00 |
| 267219 | CXC INT. C.TRAB. GOBIERNO L.PL. | 6 648 600,00 | 0,00 | 1 000,00 | 6 647 600,00 |
| 267357 | CXC INT. C.PAT. SECT. PRIVADO C.J. L.PL. | 28 530 153 440,00 | 260 922 583,00 | 0,00 | 28 791 076 023,00 |
| 267381 | CXC INT. C.PAT. INST. PUB. FINANC. CJ L.PL. | 4 893 195,00 | 40 430,00 | 0,00 | 4 933 625,00 |
| 267390 | CXC INT. C.PAT. GOBIERNOS LOC. CJ L.PL. | 599 386,00 | 20 527,00 | 0,00 | 619 913,00 |
| 267403 | CXC INT. C.PAT. SECTOR EXTER. C.J. L.PL. | 88 227,00 | 0,00 | 0,00 | 88 227,00 |
| 267411 | CXC INT. C.PAT. ORG. DESCONC. CJ L.PL. | 1 629 515,00 | 10 145,00 | 0,00 | 1 639 660,00 |
| 267420 | CXC INT. C.PAT. INST. DESCENT. NO EMP CJ LPL | 624 428,00 | 5 102,00 | 0,00 | 629 530,00 |
| 267438 | CXC INT. C.TRAB. SECTOR PRIV. CJ L.PL. | 12 772 064 640,00 | 85 676 927,00 | 0,00 | 12 857 741 567,00 |
| 267452 | CXC INT. CONVENIOS ESPEC. CJ L.PL. | 124 966 757,00 | 730 395,00 | 0,00 | 125 697 152,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 51 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|--|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 267460 | CXC INT. C.TRABAJ. SECT. EXTERNO | 38 216,00 | 0,00 | 0,00 | 38 216,00 |
| 267479 | CXC INT. C.PATRONAL GOBIERNO | 419 875,00 | 8 816,00 | 0,00 | 428 691,00 |
| 267487 | CXC INT. C.TRABAJADORES GOBIERNO | 249 690,00 | 5 228,00 | 0,00 | 254 918,00 |
| 267500 | CXC INT. C.PAT. SECT. PRIVADO CONV. | 2 701 585 978,00 | 0,00 | 106 494 991,00 | 2 595 090 987,00 |
| 267527 | CXC INT. C.PAT. INST. PUB. NO FINANC. | 16 270,00 | 0,00 | 0,00 | 16 270,00 |
| 267535 | CXC INT. C.PAT. INST. PUB. FINANC. CONVEN. | 3 795 686,00 | 0,00 | 0,00 | 3 795 686,00 |
| 267543 | CXC INT. C.PAT. GOBIERNOS LOCALES CONV. | 11 406 004,00 | 7 487 783,00 | 0,00 | 18 893 787,00 |
| 267568 | CXC INT. C.PAT. ORG. DESCONC. CONVEN. | 5 098,00 | 0,00 | 0,00 | 5 098,00 |
| 267576 | CXC INT. C.PAT. INST. DESCEN. NO EMPR. | 316 500 782,00 | 0,00 | 23 614,00 | 316 477 168,00 |
| 267584 | CXC INT. C.TRAB. SECTOR PRIV. CONVEN. | 1 369 692 223,00 | 0,00 | 49 192 717,00 | 1 320 499 506,00 |
| 267608 | CXC INT. CONVENIOS ESPECIALES | 1 240 843,00 | 13 280,00 | 0,00 | 1 254 123,00 |
| 267624 | CXC INT. C. PAT. GOBIERNO | 22 280 675 733,00 | 0,00 | 0,00 | 22 280 675 733,00 |
| 267632 | CXC INT. C. TRABAJ. GOBIERNO | 2 614 839 821,00 | 0,00 | 0,00 | 2 614 839 821,00 |
| 267657 | CXC INT. C. PAT. SECTOR PRIV. ARREGL. | 1 050 850 199,00 | 0,00 | 202 947 698,00 | 847 902 501,00 |
| 267703 | CXC INT. C. PAT. SECTOR EXTERNO | 1 016 753,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 753,00 |
| 267738 | CXC INT. C. TRAB. SECTOR PRIVADO | 404 343 643,00 | 0,00 | 109 165 862,00 | 295 177 781,00 |
| 267843 | CXC CUOTA TRABAJ. GOB. LOCAL. | 356 383,00 | 12 205,00 | 0,00 | 368 588,00 |
| 267850 | CXC CUOTA TRABAJ. INST. PUB. FINAN. | 2 814 910,00 | 22 730,00 | 0,00 | 2 837 640,00 |
| 267876 | CXC CUOTA TRABAJ. INST. DESCENT. | 371 279,00 | 3 049,00 | 0,00 | 374 328,00 |
| 267892 | CXC CUOTA TRABAJ. INST. PUB. N. | 9 675,00 | 0,00 | 0,00 | 9 675,00 |
| 267908 | CXC CUOTA TRABAJ. GOB. LOCALES | 6 781 965,00 | 4 452 191,00 | 0,00 | 11 234 156,00 |
| 267916 | CXC CUOTA TRABAJ. INST. PUB. FINAN. | 2 256 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 256 900,00 |
| 267924 | CXC CUOT CXC CUOT. TRAB. OR | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030,00 |
| 267932 | CXC CUOTA TRABAJ. INST. DESCENT. | 187 918 236,00 | 0,00 | 14 040,00 | 187 904 196,00 |
| SUB TOTAL : | | 96 648 967 195,28 | 1 072 893 874,72 | 478 663 705,00 | 97 243 197 365,00 |
| 268 | CXC INT. ASEGURADO VOLUNTARIO LP | | | | |
| 268505 | CXC INT. ASEGURADO VOLUNT | 1 294 683 072,00 | 151 710 122,00 | 0,00 | 1 446 393 194,00 |
| 268562 | CXC INT. ASEGURADO VOLUNT | 411,00 | 1 663,00 | 0,00 | 2 074,00 |
| SUB TOTAL : | | 1 294 683 483,00 | 151 711 785,00 | 0,00 | 1 446 395 268,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 52 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 270 | ESTIMAC.CTAS.DUDOSO COBRO | | | | |
| 270043 | ESTIM.INC.CXC CUOT.S.PRIV | -130 072 454 635,00 | 0,00 | 0,00 | -130 072 454 635,00 |
| 270092 | ESTIM. INCOB. CXC INST. PRIVADAS | -80 567 579,96 | 0,00 | 0,00 | -80 567 579,96 |
| 270108 | ESTIM. INCOB. CXC INSTITUCIONES | -259 135 095,29 | 0,00 | 0,00 | -259 135 095,29 |
| 270132 | ESTIM. INCOB. CXC PARTICULARES | -14 651 457 118,41 | 0,00 | 0,00 | -14 651 457 118,41 |
| 270140 | ESTIM. INCOB. CXC EMPLEADOS | -1 411 281 365,93 | 0,00 | 0,00 | -1 411 281 365,93 |
| 270157 | ESTIM. INCOB. CXC SERV. MEDICOS | -63 518 399 564,97 | 0,00 | 0,00 | -63 518 399 564,97 |
| 270165 | ESTIM. INCOB. CXC INS SERV. MED. R. PROF SRT | -278 818 813,84 | 0,00 | 0,00 | -278 818 813,84 |
| 270173 | ESTIM. INCOB. CXC INS CONTR. SER. MED SRT | -10 718 977,38 | 0,00 | 0,00 | -10 718 977,38 |
| 270181 | ESTIM. INCOB. CXC INS CONTR. SEG. OBL. SOA | -1 194 582 320,70 | 0,00 | 0,00 | -1 194 582 320,70 |
| 270190 | ESTIM. INCOB. CXC INS CONV. SER. MED SOA | -7 141 173,38 | 0,00 | 0,00 | -7 141 173,38 |
| 270205 | ESTIM. INCOB. ARREGLO PAGO COMP. BANAN. | -89 755 113,93 | 0,00 | 0,00 | -89 755 113,93 |
| 270213 | ESTIM. INCOB. CXC CUOT. SECT. PRIV. PAT.INAC | -346 679 558,04 | 0,00 | 0,00 | -346 679 558,04 |
| 270221 | ESTIM. INCOB. HIPOTECAS Y DOC X COBRAR | -31 960 413,14 | 0,00 | 0,00 | -31 960 413,14 |
| 270230 | ESTIMACION INCOBRABLES DI | -956 020 044,75 | 624 863,70 | 0,00 | -955 395 181,05 |
| 270262 | INCOB DIF. RECUP CHEQUES | -41 087 919,06 | 0,00 | 0,00 | -41 087 919,06 |
| 270270 | ESTIMACION CXC TRABAJ.IND | -136 063 307 819,00 | 0,00 | 0,00 | -136 063 307 819,00 |
| 270289 | ESTIMACION INCOBRABLES AS | -10 719 881 577,47 | 0,00 | 0,00 | -10 719 881 577,47 |
| SUB TOTAL : | | -359 733 249 090,25 | 624 863,70 | 0,00 | -359 732 624 226,55 |
| 273 | AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVOS I | | | | |
| 273016 | AMORT. ACUM. ACTIVOS INTANGIBLES | -7 150 348 448,62 | 9 729 436,52 | 51 315 400,76 | -7 191 934 412,86 |
| SUB TOTAL : | | -7 150 348 448,62 | 9 729 436,52 | 51 315 400,76 | -7 191 934 412,86 |
| 275 | DEPRECIACION ACUMULADA | | | | |
| 275017 | DEPREC.MOB.MAQ.Y EQUIPO | -330 533 943 489,37 | 1 053 376 629,62 | 4 321 145 544,20 | -333 801 712 403,95 |
| 275025 | DEPREC.EDIFICIOS | -62 800 646 288,34 | 0,00 | 709 416 542,45 | -63 510 062 830,79 |
| SUB TOTAL : | | -393 334 589 777,71 | 1 053 376 629,62 | 5 030 562 086,65 | -397 311 775 234,74 |
| 276 | DEPREC.ACUM.REVAL.ACTIVOS | | | | |
| 276013 | DEP.ACUM.REV.MOB.MAQ.Y EQ | -92 625 641 612,13 | 387 996 943,44 | 1 520 544 817,73 | -93 758 189 486,42 |
| 276021 | DEP.ACUM.REVAL.EDIFICIOS | -229 880 400 328,41 | 40 041,28 | 512 834 871,72 | -230 393 195 158,85 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 53 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| SUB TOTAL : | | -322 506 041 940,54 | 388 036 984,72 | 2 033 379 689,45 | -324 151 384 645,27 |
| 300 | VARIOS ACREADORES | | | | |
| 300037 | IMPUESTO S/LICENCIAS 25% | -25 560 104,68 | 1 927 180,00 | 946 335,04 | -24 579 259,72 |
| 300094 | CTA.PAG.TRIB.DIRECTA 2%.I | -3 428 917 759,06 | 3 070 850 891,71 | 1 334 041 260,30 | -1 692 108 127,65 |
| 300126 | CTASXPAG CHKS.PRO | -12 364 474,42 | 0,00 | 0,00 | -12 364 474,42 |
| 300215 | I.EX.REME.EXT 2.5 Y3 Y3 | -2 837 678,27 | 0,00 | 0,00 | -2 837 678,27 |
| 300223 | IMP.EXTRAORD.REME.EXT.1.5 | -2 586 301,75 | 441 828,00 | 0,00 | -2 144 473,75 |
| 300231 | CXP INTERESES FODESAF | -160 840,00 | 95 231,00 | 133 720,00 | -199 329,00 |
| 300256 | CXP VALOR MED. CALIFIC. INVALIDEZ | -577 203 284,84 | 1 544 150,00 | 0,00 | -575 659 134,84 |
| 300653 | CXP SALARIOS DEVUELTOS SI | 278 029 105,23 | 32 592 021,19 | 631 422,87 | 309 989 703,55 |
| 300670 | CXP EMPLEADOS PAGOS TESOR | -79 207,51 | 9 597 922,52 | 0,00 | 9 518 715,01 |
| 300688 | CXP DEVOLU. EXON CARGAS S | 0,00 | 11 728 873,00 | 0,00 | 11 728 873,00 |
| 300696 | CXP GASTOS ADM. DIRECC. | -50 938,00 | 0,00 | 0,00 | -50 938,00 |
| 300700 | CXP GASTOS ADMTVOS DR HUE | -16 272,00 | 0,00 | 0,00 | -16 272,00 |
| 300718 | CXP GASTOS ADMTVO DR CENT | -920 484,00 | 0,00 | 0,00 | -920 484,00 |
| 300775 | CXP AV/TI DIR. REG. CENTR | -14 899,00 | 0,00 | 0,00 | -14 899,00 |
| 300791 | CXP AV/TI DIR REG CHOROTEGA | -51 852,00 | 0,00 | 0,00 | -51 852,00 |
| 300807 | CXP AV/TI DIR. REG ATLANT | -233 630,00 | 0,00 | 0,00 | -233 630,00 |
| 300815 | CXP CUOTA PATR. SECT PRIVADO | -8 752 711,00 | 0,00 | 0,00 | -8 752 711,00 |
| 300831 | CXP CUOT PAT SEC PRIV DIR | -150 739,00 | 0,00 | 0,00 | -150 739,00 |
| 300856 | CXP CUOT PAT SEC PRIV DIR | -38 044,00 | 0,00 | 0,00 | -38 044,00 |
| 300880 | DEVOL. CUOTAS OBRERAS INC. | -193 321 567,22 | 0,00 | 0,00 | -193 321 567,22 |
| SUB TOTAL : | | -3 975 231 681,52 | 3 128 778 097,42 | 1 335 752 738,21 | -2 182 206 322,31 |
| 301 | FACTS.P.PAG.PROVEED.EXTE. | | | | |
| 301503 | MERCADERIAS EN TRANSITO | 13 425 022 720,78 | 1 988 863 579,21 | 0,00 | 15 413 886 299,99 |
| SUB TOTAL : | | 13 425 022 720,78 | 1 988 863 579,21 | 0,00 | 15 413 886 299,99 |
| 302 | FACTS.P.PAG.PROV. LOCALES | | | | |
| 302500 | FACTS.P.PAG.PROV.LOCALES | -12 614 804 827,17 | 14 910 033 187,20 | 17 138 521 358,97 | -14 843 292 998,94 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 54 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| SUB TOTAL : | | -12 614 804 827,17 | 14 910 033 187,20 | 17 138 521 358,97 | -14 843 292 998,94 |
| 305 | CUENTAS POR PAGAR A IVM | | | | |
| 305019 | RECAUDACION POR CAJAS DE IVM | -9 108 680 302,37 | 151 086 253 933,38 | 143 556 397 525,32 | -1 578 823 894,31 |
| 305027 | RECAUDACION IVM PLANILLA EMPL. CCSS | -209 641,07 | 7 781 869 047,62 | 7 782 232 889,06 | -573 482,51 |
| SUB TOTAL : | | -9 108 889 943,44 | 158 868 122 981,00 | 151 338 630 414,38 | -1 579 397 376,82 |
| 307 | DEUDA EXTERNA CORTO PLAZO | | | | |
| 307011 | INST.CRED.ESPAJA | -585 357 600,00 | 306 551 775,12 | 306 551 775,12 | -585 357 600,00 |
| 307100 | PRESTAMO BCIE 2128 | -9 404 179 664,46 | 0,00 | 0,00 | -9 404 179 664,46 |
| SUB TOTAL : | | -9 989 537 264,46 | 306 551 775,12 | 306 551 775,12 | -9 989 537 264,46 |
| 308 | CUOT.PLAN.PREELAB.O.FUNC. | | | | |
| 308032 | CUOTAS OBRERO PAT. CCSS | -13 542 051 621,97 | 25 986 609 389,58 | 25 192 335 144,40 | -12 747 777 376,79 |
| 308983 | A.PAT.REG.OBLIGATORIO PEN | 0,00 | 1 259 961 175,90 | 1 259 961 175,90 | 0,00 |
| 308991 | A. FDO CAPITALIZ. LABORAL | 0,00 | 1 259 961 775,90 | 1 259 961 775,90 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | -13 542 051 621,97 | 28 506 532 341,38 | 27 712 258 096,20 | -12 747 777 376,79 |
| 310 | CXP GOBIERNO (MH) | | | | |
| 310057 | DIF.CONV.OCT-11 TRAB IND. | -7 654 752 375,00 | 0,00 | 0,00 | -7 654 752 375,00 |
| 310065 | DIF.CONV.OCT-11 CONV. ESP. | -40 966 500,00 | 0,00 | 0,00 | -40 966 500,00 |
| SUB TOTAL : | | -7 695 718 875,00 | 0,00 | 0,00 | -7 695 718 875,00 |
| 311 | FACTURA P. PAGAR PROVEEDORES | | | | |
| 311012 | MEDICICNA | -17 852 094 094,88 | 5 926 810 568,93 | 4 239 687 867,45 | -16 164 971 393,40 |
| 311020 | OTROS PROD.QUIM.DE LAB. Y | -604 804 040,59 | 141 705 961,55 | 138 749 131,39 | -601 847 210,43 |
| 311053 | PROD.PAPEL Y CARTON | 9 286 710,43 | 109 415 280,49 | 275 507 354,41 | -156 805 363,49 |
| 311061 | IMPRESOS Y OTROS | -22 457 052,20 | 16 580 746,56 | 0,00 | -5 876 305,64 |
| 311070 | ENVASES Y EMPAQUES MEDIC. | -547 647 483,87 | 438 671 242,55 | 81 195 742,07 | -190 171 983,39 |
| 311096 | TEXTILES Y VESTUARIOS | -963 617 270,13 | 925 237 708,70 | 132 060 639,94 | -170 440 201,37 |
| 311110 | INSTRUMENT.MED.Y LAB | -4 123 042 761,95 | 3 752 968 350,75 | 3 333 705 676,05 | -3 703 780 087,25 |
| 311128 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 285 621,70 | 0,00 | 0,00 | 285 621,70 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 55 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 311150 | UTILES Y MAT. DE OFICINA | -19 269,00 | 0,00 | 0,00 | -19 269,00 |
| 311169 | UTILES Y MATERIALES LIMPI | -15 182,59 | 0,00 | 0,00 | -15 182,59 |
| 311225 | FARMACOS/TRATAMIENTOS ESP | 4 337 375 723,79 | 1 206 329 343,76 | 1 084 308 922,54 | 4 459 396 145,01 |
| 311282 | MATERIA PRIMA | -279 026 035,20 | 0,00 | 0,00 | -279 026 035,20 |
| 311349 | UTILES MAT.RESGUARDO SEGU | -459 210 697,00 | 0,00 | 0,00 | -459 210 697,00 |
| 311510 | EQUIPO Y MOBILIARIO DE OF | -479 108 574,29 | 112 221 601,96 | 25 617 940,89 | -392 504 913,22 |
| 311537 | EQUIPO TRANSP.Y TRAC.Y EL | -883 580 843,10 | 33 392 010,00 | 11 865 000,00 | -862 053 833,10 |
| 311545 | EQUIPO PARA COMUNICACIONE | -439 950 908,50 | 217 145,56 | 0,01 | -439 733 762,95 |
| 311551 | EQUIPO EDUC. Y RECREAT. | -6 523 145,90 | 0,00 | 0,00 | -6 523 145,90 |
| 311560 | MAQ. EQUIPO PARA TALLERES | -33 629 742,63 | 2 389 646,59 | 11 141 136,56 | -42 381 232,60 |
| 311582 | EQUIPOS VARIOS | -1 008 207 799,36 | 274 607 590,47 | 502 102 039,91 | -1 235 702 248,80 |
| 311590 | MAQ. Y EQUIP. PRODUCCION | -157 787 459,02 | 214 032,00 | 40 802 343,75 | -198 375 770,77 |
| 311614 | EQUIPO MED. Y LABORATORIO | -4 481 090 610,55 | 323 608 851,44 | 796 794 790,50 | -4 954 276 549,61 |
| 311622 | EQUIPO COMPUTO | -2 492 114 225,41 | 118 418 146,30 | 155 582 696,10 | -2 529 278 775,21 |
| 311649 | SOFTWARE, PROGRAMAS Y LIC | -161 158 636,77 | 0,00 | 1 426 100,40 | -162 584 737,17 |
| SUB TOTAL : | | -30 648 137 777,02 | 13 382 788 227,61 | 10 830 547 381,97 | -28 095 896 931,38 |
| 315 | FONDO D.S.Y ASIG.FAM. | | | | |
| 315014 | CONTRIBUC.SOBRE PLANILLAS | -77 468 761 591,87 | 38 464 476 550,00 | 37 957 597 794,00 | -76 961 882 835,87 |
| 315055 | CONSTRUCCIONES CONVENIOS | -1 429 668 723,00 | 360 853 872,00 | 382 283 890,00 | -1 451 098 741,00 |
| 315063 | CONTRIBUCIONES ARREGLOS | -23 456 984,00 | 2 473 344,00 | 3 130 441,00 | -24 114 081,00 |
| 315071 | INT. FINAN CUOTAS CONVENIOS | -351 723 082,00 | 85 952 491,00 | 81 321 668,00 | -347 092 259,00 |
| 315080 | INT. MOROS. CUOTAS CONVENIOS | -2 646 029,00 | 805 702,00 | 786 449,00 | -2 626 776,00 |
| 315098 | INT. FINANC. CUOTAS ARREGLOS | -20 508 561,00 | 2 821 137,00 | 3 954 307,00 | -21 641 731,00 |
| 315103 | INT. MOROS. CUOTAS ARREGLOS | -134 323,00 | 37 684,00 | 17 779,00 | -114 418,00 |
| SUB TOTAL : | | -79 296 899 293,87 | 38 917 420 780,00 | 38 429 092 328,00 | -78 808 570 841,87 |
| 320 | DEP.CUST.GARANT.Y OTROS | | | | |
| 320028 | DEPOST.CUOTAS PLAN. ESTAD | -3 710 696 456,22 | 32 981 895 205,00 | 32 981 987 803,00 | -3 710 789 054,22 |
| 320050 | DEPOSITOS SUBSIDIARIAS | -17 916 060 896,35 | 19 338 973 413,21 | 19 338 973 413,21 | -17 916 060 896,35 |
| 320069 | DEP.ESTUD.REG.AVAL.PROP. | -19 561 979,68 | 0,00 | 920 953,71 | -20 482 933,39 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 56 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 320085 | DEP.GARANTIA CONSTRUCCION | -3 552 942,43 | 0,00 | 0,00 | -3 552 942,43 |
| 320093 | DEP.PAGO SEGURO VOLUNTARI | -319 600 686,26 | 0,00 | 0,00 | -319 600 686,26 |
| 320109 | DPTO AUXIL.REEMBOLSABLES | 5 287 753,46 | 0,00 | 0,00 | 5 287 753,46 |
| 320117 | DEP. AUXILIOS REEMBOL. SIGC | -39 075 022,53 | 2 864 790,02 | 2 910 413,66 | -39 120 646,17 |
| 320141 | DEPTOS.GARANTIA PROVEEDOR | -244 625 140,75 | 293 500,00 | 0,00 | -244 331 640,75 |
| 320263 | DEP PACIENTES INTERNADOS | -2 059 114,96 | 234 350,00 | 240 600,00 | -2 065 364,96 |
| 320409 | DEPOSITO POR DISTRIBUIR | -1 897 783 185,87 | 0,00 | 0,00 | -1 897 783 185,87 |
| 320417 | DEPOSITOS CXC GOB. ASEG. | 0,00 | 47 356 722,00 | 47 356 722,00 | 0,00 |
| 320433 | DEPOSITOS BASE MINIMA CON | -28 011 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | -28 011 970 000,00 |
| 320466 | PENS NO RETIRADAS R.N.C.P | -214 193 101,41 | 0,00 | 3 150 068,91 | -217 343 170,32 |
| 320490 | DEPOSITOS EN GARANTIA | -9 153 875,53 | 19 000,00 | 0,00 | -9 134 875,53 |
| 320506 | DEPOSITOS VARIOS | -686 412 365,53 | 120 000,00 | 80 000,00 | -686 372 365,53 |
| SUB TOTAL : | | -53 069 457 014,06 | 52 371 756 980,23 | 52 375 619 974,49 | -53 073 320 008,32 |

321 REC. GASTOS JUDICIALES ABOG. EXTE

| | | | | | |
|--------|--|---------------|----------|-----------|---------------|
| 321032 | REC.GAS.JUD.AB.EXT.S. | -3 200,00 | 0,00 | 0,00 | -3 200,00 |
| 321057 | CONV.ASOC.DEMOGR.COSTARR. | -86 099,00 | 0,00 | 0,00 | -86 099,00 |
| 321065 | DEP.CUST.GARANT.Y OTROS | -36 680,00 | 0,00 | 0,00 | -36 680,00 |
| 321081 | APORT.PROG.INVEST.CENDEIS | -78 080,00 | 0,00 | 260,00 | -78 340,00 |
| 321113 | REC.GAS.JUD.AB.EXT.S. | -33 020,00 | 0,00 | 0,00 | -33 020,00 |
| 321148 | REC. GAST. JUDIC. AB. EXTER. S. CIUDAD QUES. | -116 623,00 | 0,00 | 400,00 | -117 023,00 |
| 321154 | REC.GAST.JUD.AB.EXT.S.ORO | -174 932,60 | 4 600,00 | 0,00 | -170 332,60 |
| 321170 | REC. GAST. JUD. AB.EXT.S.PAL. | -38 381,91 | 0,00 | 0,00 | -38 381,91 |
| 321189 | REC. GAST. JUD. AB. EXT.S.ALF | -5 180,00 | 0,00 | 0,00 | -5 180,00 |
| 321197 | REC. GAST. JUDIC. AB. EXTER. S. SN. PEDRO PO | -165 830,00 | 0,00 | 51 082,38 | -216 912,38 |
| 321421 | REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. RIO FRIO | -1 240 780,00 | 0,00 | 0,00 | -1 240 780,00 |
| 321454 | REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. PTO. VIEJO S | -918 525,00 | 0,00 | 0,00 | -918 525,00 |
| 321489 | REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. PUNTARENAS | -2 920,00 | 0,00 | 0,00 | -2 920,00 |
| 321634 | REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. MONTEVERD | -17 078,00 | 0,00 | 0,00 | -17 078,00 |
| 321640 | REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. GUATUZO | -30 480,00 | 0,00 | 0,00 | -30 480,00 |
| 321667 | REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. NUEVO AREN | -277 080,00 | 0,00 | 0,00 | -277 080,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 57 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 321683 | REC. GAST. JUD. AB.EXT.S. NANDAYURE | -33 150,00 | 0,00 | 0,00 | -33 150,00 |
| 321691 | REC.GAST.JUD.AB.EXT S. HOJANCHA | -725 805,00 | 0,00 | 0,00 | -725 805,00 |
| 321705 | REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. LIBERIA | -107 570,00 | 30 780,00 | 0,00 | -76 790,00 |
| 321713 | REC. GAST. JUD. AB.EXT.S. SNT CRUZ | -1 459 850,00 | 0,00 | 0,00 | -1 459 850,00 |
| 321721 | REC.GAST.JUD.AB.EXT S. CAÑAS | -891 540,00 | 0,00 | 0,00 | -891 540,00 |
| 321730 | REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. TILARAN | -17 830,00 | 0,00 | 0,00 | -17 830,00 |
| 321762 | REC. GAST. JUD. AB.EXT. S. NICOYA | -737 610,00 | 0,00 | 0,00 | -737 610,00 |
| 321770 | REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. LA CRUZ GUA | -1 130 279,16 | 0,00 | 0,00 | -1 130 279,16 |
| 321789 | REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. FILADELFIA | -2 898 817,00 | 0,00 | 0,00 | -2 898 817,00 |
| 321797 | REC. GAST. JUD. AB.EXT. S 27 ABRIL | -794 805,00 | 0,00 | 20 225,00 | -815 030,00 |
| 321802 | REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. SIQUIRRES | -1 014 917,50 | 0,00 | 0,00 | -1 014 917,50 |
| 321810 | REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. LIMON | -4 306 459,90 | 0,00 | 0,00 | -4 306 459,90 |
| 321829 | REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. FORT. LIMON | -469 221,00 | 0,00 | 0,00 | -469 221,00 |
| 321837 | REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. GUAPILES | -3 598 747,00 | 0,00 | 0,00 | -3 598 747,00 |
| 321845 | REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. BATAN | -709 137,19 | 0,00 | 0,00 | -709 137,19 |
| 321851 | REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. GUACIMO | -1 640 480,06 | 0,00 | 0,00 | -1 640 480,06 |
| 321860 | REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. ROXANA GUAPI | -128 900,00 | 0,00 | 0,00 | -128 900,00 |
| 321878 | REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. LA PERLA | -9 940,00 | 0,00 | 0,00 | -9 940,00 |
| 321886 | REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. CARIARI | -1 379 451,00 | 0,00 | 1 150,00 | -1 380 601,00 |
| 321894 | REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. TICABAN | -16 160,00 | 0,00 | 0,00 | -16 160,00 |
| 321900 | REC. GAST. JUD. AB. EXT. S. UPALA | -439 195,00 | 0,00 | 0,00 | -439 195,00 |
| 321918 | REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. SIXAOLA | -65 675,00 | 0,00 | 0,00 | -65 675,00 |
| 321926 | REC. GASTOS JUDIC. ABOG. EXTER. BRIBRI | -1 905 570,00 | 0,00 | 0,00 | -1 905 570,00 |

SUB TOTAL :

-27 705 999,32

35 380,00

73 117,38

-27 743 736,70

322

DEP. CUOTAS SEGURO SOCIAL

| | | | | | |
|--------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 322012 | DEP.CUOT SS OF CENTRALES | -4 221 141 422,50 | 1 712 857 686,91 | 336 102 605,01 | -2 844 386 340,60 |
| 322020 | DEP.CUOT SS PEREZ ZELEDON | -16 602 208,20 | 0,00 | 105 168,00 | -16 707 376,20 |
| 322039 | DEP CUO SS S IGNACIO ACOS | -517 104,06 | 366 098,00 | 90 133,05 | -241 139,11 |
| 322047 | DEP CUO SS MARCOS TARRAZU | -313 437,00 | 500 918,00 | 492 155,00 | -304 674,00 |
| 322053 | DEP. CUOTAS SS PURISCAL | -3 424 309,66 | 42 041,00 | 42 041,00 | -3 424 309,66 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 58 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 322070 | DEP CUOT SS DESAMPARADOS | -17 995 370,48 | 468 304,00 | 2 119 921,93 | -19 646 988,41 |
| 322088 | DEP. CUOTAS SS GUADALUPE | -319 729 142,38 | 258 921 373,00 | 9 840 073,49 | -70 647 842,87 |
| 322101 | DEP. CUOTAS SS ALAJUELA | -80 731 858,42 | 7 444 168,01 | 18 581 302,70 | -91 868 993,11 |
| 322110 | DEP. CUOTAS SS SAN RAMON | -14 497 810,50 | 2 457 912,00 | 1 449 672,17 | -13 489 570,67 |
| 322128 | DEP. CUOTAS SS GRECIA | -19 305 808,44 | 150 212,00 | 362 473,69 | -19 518 070,13 |
| 322136 | DEP CUOT SS VALVERDE VEGA | -3 668 045,45 | 820 026,99 | 4 261 823,51 | -7 109 841,97 |
| 322144 | DEP CUO SS CIUDAD QUESADA | -6 641 903,61 | 50 938,00 | 50 265,30 | -6 641 230,91 |
| 322150 | DEP CUOTAS SS OROTINA | -2 981 929,25 | 0,00 | 115 064,65 | -3 096 993,90 |
| 322169 | DEP. CUOTAS SS NARANJO | -11 933 028,00 | 522 152,50 | 2 645 453,50 | -14 056 329,00 |
| 322177 | DEP. CUOTAS SS PALMARES | -4 285 714,69 | 139 322,00 | 952,31 | -4 147 345,00 |
| 322185 | DEP CUOTAS SS ALFARO RUIZ | -880 951,57 | 0,00 | 0,00 | -880 951,57 |
| 322193 | DEP CUOT SS S PEDRO POAS | -9 129 563,85 | 95 976,00 | 95 976,00 | -9 129 563,85 |
| 322209 | DEP. CUOTAS SS ATENAS | -2 170 648,00 | 1 747 991,00 | 1 076 501,00 | -1 499 158,00 |
| 322217 | DEP CUOT SS FOR SN CARLOS | -2 095 187,66 | 3 967 125,72 | 3 265 354,82 | -1 393 416,76 |
| 322225 | DEP. CUOTAS SS LOS CHILES | 74 964,00 | 0,00 | 8 364,00 | 66 600,00 |
| 322233 | DEP CUSTOD. SUC. GARABITO | -3 936 844,46 | 3 129 704,00 | 2 379 770,00 | -3 186 910,46 |
| 322241 | DEP CUOTAS SS CIUD. COLON | -3 782 468,14 | 1 095 948,00 | 963 547,00 | -3 650 067,14 |
| 322306 | DEP. CUOTAS SS CARTAGO | -18 189 454,61 | 4 515 956,00 | 4 514 011,10 | -18 187 509,71 |
| 322314 | DEP. CUOTAS SS LA UNION | -6 436 902,23 | 1 047 318,00 | 1 829 560,00 | -7 219 144,23 |
| 322330 | DEP. CUOTAS SS TURRIALBA | -9 606 863,60 | 1,00 | 152 624,00 | -9 759 486,60 |
| 322349 | DEP. CUOTAS SS PARAISO | -5 380 649,00 | 0,00 | 3 801 533,00 | -9 182 182,00 |
| 322355 | DEP.CUOTAS SS SANTA ELENA | -227 099,42 | 0,00 | 0,00 | -227 099,42 |
| 322363 | DEP. CUOTAS SS PACAYAS | -142 906,00 | 97 377,00 | 97 377,00 | -142 906,00 |
| 322401 | DEP. CUOTAS SS HEREDIA | -178 361 816,67 | 2 238 139,34 | 2 277 427,52 | -178 401 104,85 |
| 322410 | DEP CUOTAS SS STO DOMINGO | -45 206 844,38 | 265,00 | 0,00 | -45 206 579,38 |
| 322428 | DEP. CUOTAS SS RIO FRIO | -211 841,12 | 0,00 | 0,00 | -211 841,12 |
| 322436 | DEP CUO SS SN JOAQUIN FLO | -45 624 938,10 | 8 680 648,00 | 995 109,50 | -37 939 399,60 |
| 322444 | DEP CUOT SS SN R HEREDIA | -5 329 676,72 | 94 297,00 | 589 020,00 | -5 824 399,72 |
| 322450 | DEP C SS PTO V SARAPIQUI | -781 461,98 | 740 611,00 | 740 611,00 | -781 461,98 |
| 322469 | DEP.CUOT.SS.COBANO | -12 173 783,09 | 1 919 384,80 | 157 737,00 | -10 412 135,29 |
| 322477 | DEP. CUOT. SS PAQUERA | -6 313 303,82 | 11 618,00 | 0,00 | -6 301 685,82 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 59 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 322485 | DEP. CUOTAS SS PUNTARENAS | -1 971 709,00 | 266 779,00 | 232 073,00 | -1 937 003,00 |
| 322493 | DEP. CUOTAS SS GOLFITO | -2 716 289,89 | 1 770,21 | 73 423,62 | -2 787 943,30 |
| 322509 | DEP. CUOT SS BUENOS AIRES | -735 792,92 | 0,00 | 0,00 | -735 792,92 |
| 322517 | DEP. CUOTAS SS ESPARZA | -2 722 371,83 | 153 469,00 | 153 469,00 | -2 722 371,83 |
| 322525 | DEP. CUOTAS SS MIRAMAR | -11 357 392,75 | 0,00 | 0,00 | -11 357 392,75 |
| 322533 | DEP. CUOTAS SS PARRITA | -1 044 525,42 | 0,00 | 42 094,00 | -1 086 619,42 |
| 322541 | DEP. CUOTAS SS QUEPOS | -6 378 169,52 | 0,00 | 122 051,00 | -6 500 220,52 |
| 322558 | DEP. CUOTAS PALMAR SUR | -4 972 986,37 | 3 425 825,90 | 241 268,00 | -1 788 428,47 |
| 322566 | DEP. CUOTAS SS PUE. JIMENEZ | -198 743,00 | 236 344,00 | 236 344,00 | -198 743,00 |
| 322582 | DEP. CUOTAS SS CIUDAD NELY | -253 992,70 | 0,00 | 0,00 | -253 992,70 |
| 322590 | DEP. CUOTAS SS SAN VITO | -2 906 564,61 | 42 075,00 | 110 001,00 | -2 974 490,61 |
| 322606 | DEP. CUOTAS SS LA CUESTA | -76 945,20 | 32 707,00 | 0,00 | -44 238,20 |
| 322614 | DEP. CUOTAS SS CHOMES | -12 355 529,30 | 0,00 | 0,00 | -12 355 529,30 |
| 322630 | DEP. CUOT. SS MONTE VERDE | -6 838 197,75 | 0,00 | 0,00 | -6 838 197,75 |
| 322649 | DP. COUTA SS SUC. GUATUZO | -150 674,00 | 0,00 | 0,00 | -150 674,00 |
| 322671 | DEP. CUOTAS SS JICARAL | -849 507,00 | 0,00 | 0,00 | -849 507,00 |
| 322680 | DEP. CUOTAS SS NANDAYURE | -1 169 669,00 | 0,00 | 0,00 | -1 169 669,00 |
| 322698 | DEP. CUOTAS SS HOJANCHA | -491 637,39 | 4 352,00 | 0,00 | -487 285,39 |
| 322701 | DEP. CUOTAS SS LIBERIA | -10 807 130,72 | 50 938,00 | 4 338 186,00 | -15 094 378,72 |
| 322710 | DEP. CUOTAS SS SANTA CRUZ | -21 416 750,48 | 0,00 | 385 319,42 | -21 802 069,90 |
| 322728 | DEP. CUOTAS SS CANAS | -15 489 109,62 | 1,00 | 1,00 | -15 489 109,62 |
| 322736 | DEP. CUOTAS SS TILARAN | -1 342 818,22 | 396 398,91 | 120 000,00 | -1 066 419,31 |
| 322744 | DEP. CUOTAS SS BAGACES. | -1 676 144,00 | 0,00 | 486 358,00 | -2 162 502,00 |
| 322750 | DEP. CUOTAS SS ABANGARES | -518 265,20 | 0,00 | 0,00 | -518 265,20 |
| 322769 | DEP. CUOTAS SS NICOYA | -57 368 072,50 | 35 454 919,00 | 9 777,00 | -21 922 930,50 |
| 322777 | DEP. CUOTAS SS LA CRUZ GTE | -4 113 225,01 | 1 294 325,00 | 1 294 325,00 | -4 113 225,01 |
| 322785 | DEP. CUOTAS SS FILADELFIA | -25 002 281,40 | 334 519,00 | 363 601,00 | -25 031 363,40 |
| 322793 | DEP. CUOTAS SS 27 DE ABRIL | -7 983 713,87 | 129 715,00 | 51 006,00 | -7 905 004,87 |
| 322809 | DEP. CUOTAS SS SIQUIRRES | -8 740 061,36 | 518 622,30 | 47 830,00 | -8 269 269,06 |
| 322817 | DEP. CUOTAS SS LIMON | -15 222 124,35 | 2 887 427,00 | 2 593 817,00 | -14 928 514,35 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 60 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 322825 | DEP CUOTAS SS FORT. LIMON | -145 227,62 | 96 053,00 | 77 094,00 | -126 268,62 |
| 322833 | DEP. CUOTAS SS GUAPILES | -2 886 009,16 | 108 761,00 | 294 431,00 | -3 071 679,16 |
| 322841 | DEP. CUOTAS SS BATAAN | -3 288 712,20 | 13 714 964,00 | 13 738 512,00 | -3 312 260,20 |
| 322858 | DEP. CUOTAS SS GUACIMO | -138 926 333,75 | 0,00 | 0,00 | -138 926 333,75 |
| 322866 | DEP. CUOTAS SS ROXANA | -359 226,00 | 208,00 | 208,00 | -359 226,00 |
| 322874 | DEP. CUOTAS SS LA PERLA | -2 402 516,50 | 311 418,00 | 311 418,00 | -2 402 516,50 |
| 322882 | DEP. CUOTAS SS CARIARI | -636 669,00 | 283 738,00 | 521 256,00 | -874 187,00 |
| 322890 | DEP. CUOTAS SUC. TICABAN | -4,00 | 41 264,00 | 41 264,00 | -4,00 |
| 322906 | DEP. CUOTAS SS UPALA | -16 289 689,87 | 43 303,00 | 43 303,00 | -16 289 689,87 |
| 322914 | DEP. CUOTA SS SIXAOLA | -141 972,00 | 141 972,00 | 16 018,00 | -16 018,00 |
| 322922 | DEP. CUOTAS SUC. BRI-BRI | -660 950,88 | 197 771,54 | 0,00 | -463 179,34 |
| 322998 | DEP PLANI ADIC CASOS ESPE | -12 116 846,30 | 0,00 | 0,00 | -12 116 846,30 |
| SUB TOTAL : | | -5 484 401 884,72 | 2 074 293 152,13 | 425 148 076,29 | -3 835 256 808,88 |

324 HONORAR PROFES.(ABOGADOS)

| | | | | | |
|--------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 324013 | DEP. HONOR. OF. CENTRALES | -280 721 474,94 | 5 329 850,00 | 4 911 284,62 | -280 302 909,56 |
| 324021 | DEP. HONOR. SUC. PEREZ ZE | -5 660 619,51 | 0,00 | 604 647,66 | -6 265 267,17 |
| 324030 | DEP. HONOR. SUC. SAN IGNA | -2 391 624,74 | 0,00 | 86 288,00 | -2 477 912,74 |
| 324048 | DEP HONR SUC SAN MARC | -1 215 327,45 | 0,00 | 122 676,21 | -1 338 003,66 |
| 324054 | DEP HONOR SUC PURISCAL | -2 847 882,90 | 0,00 | 145 147,00 | -2 993 029,90 |
| 324062 | DEP HONOR SUC CARM SIQUIR | -405 000,00 | 0,00 | 0,00 | -405 000,00 |
| 324070 | DEP HONOR SUCUR. DESAMPAR | -20 062 922,08 | 5 710 421,53 | 728 344,44 | -15 080 844,99 |
| 324089 | DEP HONOR SUC. GUADALUPE | -21 585 930,76 | 0,00 | 1 223 500,00 | -22 809 430,76 |
| 324102 | DEP HONOR SUC. ALAJUELA | -131 557 943,34 | 0,00 | 333 980,00 | -131 891 923,34 |
| 324110 | DEP HONORAR SUC SAN RAMON | -875 369,05 | 0,00 | 50 000,00 | -925 369,05 |
| 324129 | DEP HONOR SUC. GRECIA | -12 812 185,35 | 2 192 849,00 | 24 177,00 | -10 643 513,35 |
| 324137 | DEP HONOR SUC VALVER VEGA | -130 996,00 | 53 456,00 | 847 604,51 | -925 144,51 |
| 324145 | DEP HONOR SUC CIUD QUESAD | -60 492 593,55 | 698 789,00 | 192 830,36 | -59 986 634,91 |
| 324151 | DEP HONOR SUC OROTINA | -855 171,55 | 125 217,00 | 0,00 | -729 954,55 |
| 324160 | DEP HONOR SUC NARANJO | -3 613 875,48 | 0,00 | 33 539,50 | -3 647 414,98 |
| 324178 | DEP HONOR SUC DE PALMARES | -6 458 295,60 | 0,00 | 177 868,00 | -6 636 163,60 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 61 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 324186 | DEP HONOR SUC ALFARO RUIZ | -4 061 175,67 | 0,00 | 280 105,00 | -4 341 280,67 |
| 324194 | DEP HONOR SUC SAN PEDRO P | -5 457 771,57 | 0,00 | 211 624,62 | -5 669 396,19 |
| 324200 | DEP HONOR SUC ATENAS | -770 978,83 | 0,00 | 21 262,81 | -792 241,64 |
| 324218 | DEP HONOR SUC FORTUNA SAN | -6 304 343,25 | 0,00 | 0,00 | -6 304 343,25 |
| 324226 | DEP HONOR SUC LOS CHILES | -110 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | -275 000,00 |
| 324234 | DEP HONOR SUC. GARABITO | -3 598 060,55 | 341 688,00 | 0,00 | -3 256 372,55 |
| 324242 | DEP HONOR SUC CIUD COLON | -3 066 855,13 | 18 957,36 | 0,00 | -3 047 897,77 |
| 324307 | DEP HONOR SUC CARTAGO | -31 632 197,84 | 1 959 458,64 | 247 541,00 | -29 920 280,20 |
| 324315 | DEP HONOR SUC LA UNION | -7 383 696,52 | 0,00 | 160 500,00 | -7 544 196,52 |
| 324331 | DEP HONOR SUC TURRIALBA | -2 748 932,45 | 0,00 | 50 000,00 | -2 798 932,45 |
| 324340 | DEP HONOR SUC PARAISO | -8 001 372,41 | 0,00 | 122 165,00 | -8 123 537,41 |
| 324356 | DEP HONOR SUC SANTA ELENA | -404 362,00 | 0,00 | 55 000,00 | -459 362,00 |
| 324364 | DEP HONOR SUC PACAYAS | -692 384,23 | 0,00 | 0,00 | -692 384,23 |
| 324402 | DEP HONOR SUC HEREDIA | -16 656 442,71 | 0,00 | 3 487 805,00 | -20 144 247,71 |
| 324410 | DEP HONOR SUC STO DOMINGO | -13 936 018,04 | 0,00 | 283 512,00 | -14 219 530,04 |
| 324429 | DEP HONOR SUC RIO FRIO | -7 859 807,79 | 0,00 | 200 737,00 | -8 060 544,79 |
| 324437 | DEP HONOR SUC SAN JOAQ FL | -9 705 312,30 | 0,00 | 4 000 876,00 | -13 706 188,30 |
| 324445 | DEP HONOR SUC SAN R HERED | -2 363 182,46 | 0,00 | 50 000,00 | -2 413 182,46 |
| 324451 | DEP HONOR SUC PTO VIEJO S | -1 000 052,37 | 322 753,52 | 55 686,66 | -732 985,51 |
| 324460 | DEP. HONOR SUC. COBANO | -6 332 624,52 | 0,00 | 136 356,00 | -6 468 980,52 |
| 324478 | DEP. HONOR SUC PAQUERA | -1 115 230,00 | 0,00 | 0,00 | -1 115 230,00 |
| 324486 | DEP HONOR SUC PUNTARENAS | -2 038 467,00 | 0,00 | 505 801,00 | -2 544 268,00 |
| 324494 | DEP HONOR SUC GOLFITO | -13 253 388,15 | 372 891,01 | 45 255,00 | -12 925 752,14 |
| 324500 | DEP HONOR SUC BUENOS AIRE | -546 212,14 | 0,00 | 0,00 | -546 212,14 |
| 324518 | DEP HONOR SUC ESPARZA | -2 660 001,70 | 0,00 | 0,00 | -2 660 001,70 |
| 324526 | DEP HONOR SUC MIRAMAR | -3 878 899,85 | 81 741,00 | 0,00 | -3 797 158,85 |
| 324534 | DEP HONOR SUC PARRITA | -8 809 568,95 | 1 761 141,59 | 0,00 | -7 048 427,36 |
| 324542 | DEP HONOR SUC QUEPOS | -7 358 029,66 | 0,00 | 1 455 548,00 | -8 813 577,66 |
| 324559 | DEP HONOR SUC PALM SUR | -4 022 845,92 | 0,00 | 221 140,00 | -4 243 985,92 |
| 324567 | DEP.HONOR. SUC. PUERTO JI | -692 367,00 | 0,00 | 25 000,00 | -717 367,00 |
| 324575 | DEP HONOR SUC CIUD CORTES | -300 000,00 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 62 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 324583 | DEP HONOR SUC CIUD NEILLY | -1 206 325,00 | 0,00 | 50 000,00 | -1 256 325,00 |
| 324591 | DEP HONOR SUC SAN VITO | -3 015 007,53 | 0,00 | 250 556,00 | -3 265 563,53 |
| 324607 | DEP HONOR SUC LA CUESTA | -1 274 905,56 | 0,00 | 0,00 | -1 274 905,56 |
| 324615 | DEP HONOR SUC CHOMES | -3 270 288,43 | 0,00 | 0,00 | -3 270 288,43 |
| 324631 | DEP HONAR SUC MONTE VERDE | -2 937 801,00 | 0,00 | 227 776,00 | -3 165 577,00 |
| 324640 | DEP.HONOR SUC. GUATUZO | -344 468,65 | 133 279,00 | 0,00 | -211 189,65 |
| 324664 | DEP HONOR SUC NUEVO ARENA | -107 832,87 | 0,00 | 0,00 | -107 832,87 |
| 324672 | DEP HONOR SUC JICARAL | -1 249 707,90 | 0,00 | 0,00 | -1 249 707,90 |
| 324680 | DEP HONOR SUC NANDAYURE | -509 602,00 | 0,00 | 165 000,00 | -674 602,00 |
| 324699 | DEP HONOR SUC HOJANCHA | -264 884,00 | 0,00 | 0,00 | -264 884,00 |
| 324702 | DEP HONOR SUC LIBERIA | -24 527 662,26 | 528 087,00 | 1 051 642,00 | -25 051 217,26 |
| 324710 | DEP HONOR SUC SANTA CRUZ | -32 152 677,88 | 0,00 | 0,00 | -32 152 677,88 |
| 324729 | DEP HONOR SUC CAJAS | -4 434 050,59 | 0,00 | 0,00 | -4 434 050,59 |
| 324737 | DEP HONOR SUC TILARAN | -2 267 874,05 | 105 000,00 | 0,00 | -2 162 874,05 |
| 324745 | DEP HONOR SUC BAGACES | -532 468,22 | 0,00 | 0,00 | -532 468,22 |
| 324751 | DEP. HONOR SUC ABANGARES | -1 412 610,90 | 0,00 | 0,00 | -1 412 610,90 |
| 324760 | DEP HONOR SUC NICOYA | -26 556 344,87 | 0,00 | 253 620,00 | -26 809 964,87 |
| 324778 | DEP HONOR SUC LA CRUZ GTE | -2 299 988,57 | 0,00 | 0,00 | -2 299 988,57 |
| 324786 | DEP HONOR SUC FILADELFIA | -14 442 016,08 | 0,00 | 320 000,00 | -14 762 016,08 |
| 324794 | DEP HONOR SUC 27 ABRIL | -14 414 903,32 | 0,00 | 155 816,00 | -14 570 719,32 |
| 324800 | DEP HONOR SUC SIQUIRRES | -7 305 573,33 | 0,00 | 0,00 | -7 305 573,33 |
| 324818 | DEP HONOR SUC LIMON | -23 915 879,40 | 0,00 | 116 904,00 | -24 032 783,40 |
| 324826 | DEP HONOR SUC FORT LIMON | -110 669,19 | 0,00 | 0,00 | -110 669,19 |
| 324834 | DEP HONOR SUC GUAPILES | -27 848 584,71 | 100 000,00 | 329 761,00 | -28 078 345,71 |
| 324842 | DEP HONOR SUC BATAN | -4 363 990,51 | 0,00 | 113 224,00 | -4 477 214,51 |
| 324859 | DEP HONOR SUC GUACIMO | -13 723 720,24 | 0,00 | 102 609,76 | -13 826 330,00 |
| 324867 | DEP HONOR SUC ROXANA | -125 601,40 | 0,00 | 0,00 | -125 601,40 |
| 324875 | DEP HONOR SUC LA PERLA | -276 610,00 | 0,00 | 0,00 | -276 610,00 |
| 324883 | DEP HONOR SUC CARIARI | -2 424 992,40 | 0,00 | 55 757,00 | -2 480 749,40 |
| 324907 | DEP HONOR SUC UPALA | -3 599 890,70 | 217 741,00 | 75 967,00 | -3 458 116,70 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 63 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 324915 | DEP HONOR SUC SIXAOLA | -3 640 258,23 | 0,00 | 0,00 | -3 640 258,23 |
| 324923 | DEP HONOR SUC BRI BRI | -8 817 602,54 | 0,00 | 0,00 | -8 817 602,54 |
| SUB TOTAL : | | -961 822 585,64 | 20 053 320,65 | 24 531 435,15 | -966 300 700,14 |
| 325 | APORTES Y DED.BANCO POPUL | | | | |
| 325018 | APORTE PATR.Y TRAB.PART. | -3 397 090 603,00 | 3 397 081 507,00 | 2 632 462 026,00 | -2 632 471 122,00 |
| 325026 | APORTE PATRONAL CCSS | 0,00 | 419 907 507,05 | 419 907 507,05 | 0,00 |
| 325034 | DEDUC.AHOR.OBLIG.B.POPULA | 0,00 | 839 811 993,85 | 839 811 993,85 | 0,00 |
| 325042 | DEDUC.AHOR.VOLUNT.B.POPUL | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 325059 | DEDUC.PREST.BCO.POPULAR | 0,00 | 1 353 790 370,75 | 1 353 790 370,75 | 0,00 |
| 325067 | PEN COMPLEMEN BCO POPULAR | 0,00 | 85 004 216,75 | 85 004 216,75 | 0,00 |
| 325075 | REC.Y MUL.S.PLAN.BCO.POP. | -20 810 178,61 | 5 569 122,00 | 5 851 830,00 | -21 092 886,61 |
| SUB TOTAL : | | -3 417 900 781,61 | 6 101 174 717,40 | 5 336 837 944,40 | -2 653 564 008,61 |
| 326 | GARANTIAS PARTIC.Y CUMPLI | | | | |
| 326014 | CAJA DPTO TESORERIA | -210 250 807,74 | 4 028 959,06 | 3 986 417,81 | -210 208 266,49 |
| 326022 | CAJA AGEN.SN.ISIDRO GRAL | -68 381 633,91 | 10 428 135,28 | 209 687,21 | -58 163 185,84 |
| 326030 | CAJA AG.SN.IGNACIO ACOSTA | -1 974 769,54 | 0,00 | 0,00 | -1 974 769,54 |
| 326049 | CAJA AG.SN.MARCOS TARRAZU | -5 533 241,65 | 0,00 | 0,00 | -5 533 241,65 |
| 326055 | CAJA AGENCIA DE PURISCAL | -7 203 060,84 | 328 000,00 | 0,00 | -6 875 060,84 |
| 326071 | CAJA SUCURS. DESAMPARADOS | -15 279 934,25 | 2 530 946,44 | 0,00 | -12 748 987,81 |
| 326080 | CAJA SUCURSAL GUADALUPE | -64 773 945,00 | 0,00 | 0,00 | -64 773 945,00 |
| 326098 | HOSPITAL MEXICO | -142 201 661,34 | 0,00 | 0,00 | -142 201 661,34 |
| 326103 | CAJA SUCURSAL ALAJUELA | -94 120 047,51 | 85 610,00 | 0,00 | -94 034 437,51 |
| 326111 | CAJA SUCURSAL SAN RAMON | -2 358 225,54 | 0,00 | 0,00 | -2 358 225,54 |
| 326120 | CAJA SUCURSAL DE GRECIA | -2 637 767,66 | 0,00 | 0,00 | -2 637 767,66 |
| 326138 | CAJA SUC. VALVERDE VEGA | -437 670,96 | 0,00 | 0,00 | -437 670,96 |
| 326146 | CAJA SUC. CIUDAD QUESADA | -69 140 351,72 | 1 552 420,21 | 218 962,00 | -67 806 893,51 |
| 326160 | CAJA SUCURSAL DE NARANJO | -2 077 552,95 | 50 500,00 | 0,00 | -2 027 052,95 |
| 326179 | CAJA SUCURSAL PALMARES | -705 327,60 | 0,00 | 0,00 | -705 327,60 |
| 326187 | CJA SUCURSAL ALFARO RUIZ | -2 191 675,43 | 0,00 | 0,00 | -2 191 675,43 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 64 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|----------------------------------|-------------------|--------------|------------|-------------------|
| 326195 | CJA SUC. SN PEDRO DE POAS | -491 422,02 | 0,00 | 0,00 | -491 422,02 |
| 326200 | CAJA SUCURSAL DE ATENAS | -195 600,00 | 0,00 | 0,00 | -195 600,00 |
| 326227 | CAJA SUCURSAL LOS CHILES | -11 977 058,24 | 9 850,00 | 0,00 | -11 967 208,24 |
| 326235 | CAJA SUC. JACO GARABITO | -1 322 496,00 | 0,00 | 0,00 | -1 322 496,00 |
| 326243 | CAJA SUC. CIUDAD COLON | -1 266 739,46 | 0,00 | 0,00 | -1 266 739,46 |
| 326268 | CAJA AREA TESORERIA | -316 453 254,99 | 1 946 781,37 | 1 303,00 | -314 507 776,62 |
| 326276 | DEP.GARANTIAS.CUMPL.HOSP. | -18 544 981,31 | 0,00 | 858 044,86 | -19 403 026,17 |
| 326292 | DEP.GAR.CUMPL.H.NAC.DE RE | -21 481 199,45 | 319 900,00 | 0,00 | -21 161 299,45 |
| 326308 | CAJA SUCURSAL DE CARTAGO | -56 656 721,86 | 554 548,05 | 821 260,00 | -56 923 433,81 |
| 326316 | CAJA SUCURSAL DE LA UNION | -9 123 054,28 | 0,00 | 0,00 | -9 123 054,28 |
| 326332 | CAJA SUCURSAL TURRIALBA | -12 511 889,51 | 759 197,45 | 304 328,17 | -12 057 020,23 |
| 326340 | CAJA SUCURSAL DE PARAISO | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 |
| 326390 | DEP. GARAN CUMPL. H NAC. GERIAT. | -4 458 895,58 | 0,00 | 0,00 | -4 458 895,58 |
| 326403 | CAJA SUCURSAL DE HEREDIA | -86 067 505,06 | 0,00 | 59 191,37 | -86 126 696,43 |
| 326411 | CAJA SUCURSAL STO DOMINGO | -17 497 714,52 | 0,00 | 0,00 | -17 497 714,52 |
| 326420 | CAJA SUCURSAL RIO FRIO | -54 825,60 | 0,00 | 0,00 | -54 825,60 |
| 326438 | CAJA SUC.S.JOAQUIN FLORES | -1 035 657,34 | 0,00 | 0,00 | -1 035 657,34 |
| 326452 | CJA SUC.P.VIEJO SARAPIQUI | -484 573,37 | 0,00 | 0,00 | -484 573,37 |
| 326487 | CAJA AGENCIA PUNTARENAS | -105 196 955,85 | 969 505,00 | 248 840,90 | -104 476 291,75 |
| 326495 | CAJA AGENCIA GOLFITO | -11 028 164,04 | 313 335,00 | 0,00 | -10 714 829,04 |
| 326500 | CAJA AGENCIA BUENOS AIRES | -3 279 142,91 | 0,00 | 0,00 | -3 279 142,91 |
| 326519 | CAJA AGENCIA DE ESPARZA | -8 292 896,74 | 0,00 | 0,00 | -8 292 896,74 |
| 326527 | CAJA AGENCIA DE MIRAMAR | -161 370,60 | 0,00 | 0,00 | -161 370,60 |
| 326535 | CAJA AGENCIA DE PARRITA | -2 510 558,47 | 0,00 | 0,00 | -2 510 558,47 |
| 326543 | CAJA AGENCIA DE QUEPOS | -28 417 586,18 | 0,00 | 134 102,50 | -28 551 688,68 |
| 326550 | CAJA AGENCIA PALMAR NORTE | -6 640 138,80 | 0,00 | 0,00 | -6 640 138,80 |
| 326568 | DEPOSITO DE GARANT=AS DE | -1 877 521 335,74 | 764 171,25 | 0,00 | -1 876 757 164,49 |
| 326584 | CAJA AG. DE CIUDAD NEILLY | -7 049 789,06 | 0,00 | 0,00 | -7 049 789,06 |
| 326592 | CAJA AG.SAN VITO DE JAVA | -9 128 278,69 | 0,00 | 0,00 | -9 128 278,69 |
| 326608 | CAJA AGENCIA DE LA CUESTA | -1 778 072,00 | 233 042,40 | 0,00 | -1 545 029,60 |
| 326616 | CAJA AGENCIA DE CHOMES | -76 492,00 | 0,00 | 0,00 | -76 492,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 65 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 326690 | CAJA AGENCIA HOJANCHÁ | -170 976,24 | 0,00 | 0,00 | -170 976,24 |
| 326703 | CAJA AGENCIA DE LIBERIA | -42 163 237,27 | 937 304,56 | 0,01 | -41 225 932,72 |
| 326711 | CAJA AGENCIA SANTA CRUZ | -8 116 337,85 | 0,00 | 0,00 | -8 116 337,85 |
| 326720 | CAJA AGENCIA CAJAS | -8 464 602,81 | 0,00 | 0,00 | -8 464 602,81 |
| 326738 | CAJA AGENCIA DE TILARAN | -2 287 018,25 | 0,00 | 0,00 | -2 287 018,25 |
| 326746 | CAJA AGENCIA DE BAGACES | -1 133 352,78 | 1 123 425,34 | 0,00 | -9 927,44 |
| 326752 | CAJA AGENCIA ABANGARES | -3 665 897,51 | 0,00 | 0,00 | -3 665 897,51 |
| 326760 | CAJA AGENCIA DE NICOYA | -52 385 456,66 | 0,00 | 0,00 | -52 385 456,66 |
| 326779 | CAJA AGENCIA LA CRUZ GTE | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | -1 200,00 |
| 326787 | CAJA AGENCIA FILADELFIA | -213 946,85 | 0,00 | 0,00 | -213 946,85 |
| 326800 | CAJA AGENCIA DE SIQUIRRES | -4 737 417,61 | 0,00 | 0,00 | -4 737 417,61 |
| 326819 | CAJA AGENCIA DE LIMÓN | -91 399 953,26 | 0,00 | 60 931,53 | -91 460 884,79 |
| 326827 | CAJA AG. LA FORTUNA LIMÓN | -2 031 156,75 | 0,00 | 0,00 | -2 031 156,75 |
| 326835 | CAJA AGENCIA GUAPILES | -32 936 734,67 | 787 673,78 | 20 950,00 | -32 170 010,89 |
| 326843 | CAJA SUCURSAL DE BATAAN | -1 525 472,85 | 0,00 | 0,00 | -1 525 472,85 |
| 326850 | CAJA SUCURSAL DE GUACIMO | -3 311 691,52 | 0,00 | 0,00 | -3 311 691,52 |
| 326884 | CAJA SUCURSAL DE CARIARI | -7 410 931,78 | 126 361,35 | 103 252,45 | -7 387 822,88 |
| 326908 | CAJA SUCURSAL DE UPALA | -28 219 234,09 | 162 843,00 | 2 615 625,00 | -30 672 016,09 |
| 326924 | CAJA SUCURSAL BRI-BRI | -3 265 918,64 | 239 000,00 | 239 000,00 | -3 265 918,64 |
| 326932 | CAJA SAN JUAN DE DIOS | -259 256 511,64 | 1 831 645,35 | 843 414,00 | -258 268 280,29 |
| 326940 | CAJA HOSPITAL NAC. NIÑOS | -15 887 255,55 | 743 547,01 | 0,00 | -15 143 708,54 |
| 326957 | CAJA HOSP.PSIQUIATRICO | -57 633 684,07 | 485 964,42 | 6 741 164,42 | -63 888 884,07 |
| 326965 | CJA HOSP.CALDERON GUARDIA | -256 614 248,29 | 2 581 527,00 | 0,00 | -254 032 721,29 |
| 326973 | CAJA GERENCIA PENSIONES | -94 375,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | -94 375,00 |
| SUB TOTAL : | | -4 193 048 655,25 | 35 694 193,32 | 19 266 475,23 | -4 176 620 937,16 |
| 327 | DEP. CONV. Y ARREGLOS PAG | | | | |
| 327010 | CONVENIO OFIC, CENTRALES | -14 264 706 481,29 | 241 159 718,90 | 454 273 050,64 | -14 477 819 813,03 |
| 327029 | CONVENIO SUC. PEREZ SELED | -316 050 247,30 | 11 006 864,53 | 18 120 275,67 | -323 163 658,44 |
| 327037 | CONVENIO SUC SN IGNACIO A | -30 634 561,69 | 300 905,00 | 1 944 848,60 | -32 278 505,29 |
| 327045 | CONVENIO SUC. SN. MARCOS | -30 612 116,83 | 2 294 030,00 | 2 812 150,00 | -31 130 236,83 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 66 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 327051 | CONVENIO SUC. PURISCAL | -97 277 213,64 | 2 752 783,00 | 4 747 945,00 | -99 272 375,64 |
| 327060 | CONV. SUC, CARMEN SIQ. | -21 648 551,00 | 0,00 | 1 106 979,00 | -22 755 530,00 |
| 327078 | CONVENIO SUC. DESAMPARADO | -553 488 182,67 | 10 372 466,00 | 27 063 746,00 | -570 179 462,67 |
| 327086 | CONVENIO SUC. GUADALUPE | -1 074 415 372,42 | 15 761 688,92 | 46 433 990,97 | -1 105 087 674,47 |
| 327100 | CONVENIO SUC. ALAJUELA | -1 933 251 151,02 | 20 596 824,15 | 100 594 813,94 | -2 013 249 140,81 |
| 327118 | CONVENIO SUC. SAN. RAMON | -280 441 398,35 | 5 869 378,94 | 15 170 883,93 | -289 742 903,34 |
| 327126 | CONVENIO SUC.GRECIA | -358 990 661,85 | 2 689 264,09 | 15 755 881,07 | -372 057 278,83 |
| 327134 | CONVENIO SUC. VALVERDE V. | -69 178 408,33 | 1 839 172,00 | 4 393 344,00 | -71 732 580,33 |
| 327142 | CONVENIO SUC. CIUD.QUESAD | -1 221 723 351,38 | 52 999 941,00 | 52 807 700,24 | -1 221 531 110,62 |
| 327159 | CONVENIO SUC.OROTINA | -145 629 666,53 | 7 159 470,41 | 6 434 719,20 | -144 904 915,32 |
| 327167 | CONVENIO SUC. NARANJO | -148 762 662,35 | 4 274 383,78 | 6 043 335,00 | -150 531 613,57 |
| 327175 | CONVENIO SUC. PALMARES | -234 688 049,11 | 1 246 905,33 | 9 970 244,54 | -243 411 388,32 |
| 327183 | CONVENIO SUC. ALFARO RUIZ | -160 746 721,36 | 324 408,00 | 4 929 988,00 | -165 352 301,36 |
| 327191 | CONVENIOSUC.SN PEDRO POAS | -222 538 879,23 | 14 665 646,00 | 6 867 330,00 | -214 740 563,23 |
| 327207 | CONVENIO SUC. ATENAS | -153 206 210,22 | 7 609 758,67 | 5 336 625,00 | -150 933 076,55 |
| 327215 | CON.SUC.FORTUNA SN CARLOS | -329 743 250,86 | 4 391 699,00 | 14 867 858,00 | -340 219 409,86 |
| 327223 | CONVENIO SUC. LOS CHILES | -185 534 269,74 | 62 323,37 | 4 573 462,29 | -190 045 408,66 |
| 327231 | CONVENIO SUC. GARABITO | -298 437 881,25 | 7 241 880,00 | 13 895 409,00 | -305 091 410,25 |
| 327240 | CONVENIO SUC. CIUD. COLON | -154 925 671,86 | 2 037 380,93 | 5 890 376,00 | -158 778 666,93 |
| 327256 | CONVENIO SUC SN PABLO LEO | -6 575,00 | 0,00 | 0,00 | -6 575,00 |
| 327304 | CONVENIO SUC. CARTAGO | -870 301 534,56 | 16 367 345,63 | 43 584 486,63 | -897 518 675,56 |
| 327312 | CONVENIO SUC. LA UNION | -713 101 533,04 | 20 977 080,93 | 16 804 690,50 | -708 929 142,61 |
| 327339 | CONVENIO SUC.TURRIALBA | -98 914 356,20 | 2 248 373,00 | 6 631 463,00 | -103 297 446,20 |
| 327347 | CONVENIO SUC. PARAISO | -142 005 618,68 | 7 766 013,50 | 5 890 419,00 | -140 130 024,18 |
| 327353 | CONVENIO SUC. SNTA ELENA | -16 154 917,59 | 264 904,00 | 615 696,00 | -16 505 709,59 |
| 327361 | CONVENIO SUC. PACAYAS | -82 431 916,84 | 111 843,00 | 2 019 465,45 | -84 339 539,29 |
| 327370 | CONVENI SUC.TIERRA BLANCA | -11 191,94 | 0,00 | 0,00 | -11 191,94 |
| 327400 | CONVENIO SUC.HEREDIA | -1 974 142 585,57 | 52 185 890,00 | 84 363 061,00 | -2 006 319 756,57 |
| 327418 | CONVENIO SUC.SNTO DOMINGO | -845 618 085,00 | 1 149 575,00 | 22 861 846,00 | -867 330 356,00 |
| 327426 | CONVENIO SUC. RIO FRIO | -33 332 054,86 | 424 974,00 | 1 288 857,00 | -34 195 937,86 |
| 327434 | CONVENIO SUC.SN JOAQUIN | -699 805 349,99 | 9 324 184,06 | 29 101 118,00 | -719 582 283,93 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 67 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 327442 | CONVENIO SUC SN RAFAEL HD | -169 657 531,31 | 18 162 527,00 | 6 691 285,00 | -158 186 289,31 |
| 327459 | CONVE.SUC.PTO.VIEJO SARAP | -47 212 499,13 | 1 553 159,00 | 4 412 965,00 | -50 072 305,13 |
| 327467 | CONVENIO SUC. COBANO | -115 559 500,31 | 4 668 035,00 | 6 754 649,00 | -117 646 114,31 |
| 327475 | CONVENI SUC PAQUERA | -3 290 101,00 | 1 805,00 | 122 342,00 | -3 410 638,00 |
| 327483 | CONVENIO SUC. PUNTARENAS | -207 102 372,68 | 10 316 039,00 | 13 942 048,00 | -210 728 381,68 |
| 327491 | CONVENIO SUC. GOLFITO | -96 397 937,74 | 1 082 006,00 | 3 866 293,00 | -99 182 224,74 |
| 327507 | CONVENIO SUC BUENOS AIRES | -45 938 066,99 | 4 534 770,00 | 2 788 359,00 | -44 191 655,99 |
| 327515 | CONVENIO SUC. ESPARZA | -54 137 612,97 | 424 671,00 | 2 887 528,00 | -56 600 469,97 |
| 327523 | CONVENIO SUC. MIRAMAR | -79 418 848,68 | 106 330,00 | 2 287 609,00 | -81 600 127,68 |
| 327531 | CONVENIO SUC. PARRITA | -124 213 453,29 | 6 780 744,76 | 9 118 224,76 | -126 550 933,29 |
| 327540 | CONVENIO SUC. QUEPOS | -246 312 685,13 | 15 014 579,00 | 17 287 982,00 | -248 586 088,13 |
| 327556 | CONVENIO SUC. PALMAR SUR | -88 115 778,20 | 525 822,00 | 4 331 796,00 | -91 921 752,20 |
| 327564 | CONVENIO SUC. PTO.JIMENEZ | -53 519 303,64 | 2 390 641,00 | 2 122 988,00 | -53 251 650,64 |
| 327572 | CONVENIO SUC. CIUD.CORTES | -1 026 462,75 | 659 989,00 | 60 528,25 | -427 002,00 |
| 327580 | CONVENIO SUC. CID. NEILLY | -75 098 940,97 | 8 366 350,00 | 3 335 677,09 | -70 068 268,06 |
| 327599 | CONVENIO SUC. SN VITO | -128 287 319,26 | 1 986 738,64 | 4 342 391,00 | -130 642 971,62 |
| 327604 | CONVENIO SUC. LA CUESTA | -36 558 083,44 | 1 148 160,00 | 1 979 665,00 | -37 389 588,44 |
| 327612 | CONVENIO SUC. CHOMES | -16 562 889,56 | 475 677,00 | 636 546,00 | -16 723 758,56 |
| 327639 | CONVENIO SUC.MONTE VERDE | -176 297 392,93 | 26 691 736,65 | 3 742 219,00 | -153 347 875,28 |
| 327647 | CONVENIO SUC.GUATUZO | -3 660 333,75 | 0,00 | 298 540,00 | -3 958 873,75 |
| 327661 | CONVENIO SUC NUEVO AREANA | -5 668 088,16 | 0,00 | 228 003,00 | -5 896 091,16 |
| 327670 | CONVENIO SUC.JICARAL | 51 107 192,93 | 279 375,00 | 959 251,00 | 50 427 316,93 |
| 327688 | CONVENIO SUC. NANDAYURE | -43 373 419,66 | 238 758,00 | 621 658,00 | -43 756 319,66 |
| 327696 | CONVENIO SUC. HOJANCHA | -4 688 484,85 | 259 234,00 | 484 174,00 | -4 913 424,85 |
| 327700 | CONVENIO SUC. LIBERIA | -499 605 652,41 | 7 886 348,00 | 14 114 631,00 | -505 833 935,41 |
| 327718 | CONVENIO SUC. SANTA CRUZ | -178 534 682,96 | 20 498 248,00 | 10 000 635,00 | -168 037 069,96 |
| 327726 | CONVENIO SUC. CAÑAS | -142 433 446,98 | 612 263,00 | 4 979 771,00 | -146 800 954,98 |
| 327734 | CONVENIO SUC. TILARAN | -31 202 019,03 | 184 618,00 | 1 751 161,00 | -32 768 562,03 |
| 327742 | CONVENIO SUC.BAGACES | -60 047 423,71 | 1 183 933,00 | 2 719 390,00 | -61 582 880,71 |
| 327759 | CONVENIO SUC. ABANGARES | -239 455 553,05 | 330 516,00 | 2 261 552,60 | -241 386 589,65 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 68 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 327767 | CONVENIO SUC. NICOYA | -176 187 803,61 | 83 849 274,00 | 24 625 061,00 | -116 963 590,61 |
| 327775 | CONVENIO SUC. LA CRUZ | -249 997 072,83 | 448 480,00 | 17 711 801,00 | -267 260 393,83 |
| 327783 | CONVENIO SUC. FILADELFIA | -426 022 470,20 | 4 776 374,00 | 14 303 190,00 | -435 549 286,20 |
| 327791 | CONVENIO SUC. 27 ABRIL | -135 012 355,49 | 6 243 882,00 | 5 014 222,00 | -133 782 695,49 |
| 327807 | CONVENIO SUC. SIQUIRRES | -126 034 569,72 | 1 640 449,00 | 5 886 139,00 | -130 280 259,72 |
| 327815 | CONVENIO SUC. LIMON | -349 123 516,90 | 10 240 261,00 | 25 397 614,00 | -364 280 869,90 |
| 327823 | CONVE.SUC.FORTUNA LIMON | -18 861 980,79 | 0,00 | 1 259 812,00 | -20 121 792,79 |
| 327831 | ARREGLOS SUC.GUAPILES | -334 268 887,92 | 7 996 931,00 | 20 437 032,00 | -346 708 988,92 |
| 327840 | CONVENIO SUC. BATAAN | -324 655 430,98 | 4 142 856,00 | 12 886 156,81 | -333 398 731,79 |
| 327856 | CONVENIO SUC. GUACIMO | -97 915 078,19 | 3 614 693,00 | 5 664 838,00 | -99 965 223,19 |
| 327864 | CONVENIO SUS. ROXANA | -4 747 877,55 | 7 858,00 | 230 496,00 | -4 970 515,55 |
| 327872 | CONVENIO SUC. LA PERLA | -2 108 559,75 | 364 059,00 | 942 623,00 | -2 687 123,75 |
| 327880 | CONVENIO SUC.CARIARI | -182 268 094,63 | 3 569 020,00 | 5 636 116,00 | -184 335 190,63 |
| 327899 | CONVENIO SUC. TICABAN | -5 379 314,63 | 2 889 168,00 | 3 055 074,00 | -5 545 220,63 |
| 327904 | CONVENIO SUC. UPALA | -401 841 452,35 | 346 452,00 | 10 092 208,00 | -411 587 208,35 |
| 327912 | CONVENIO SUC.SIXAOLA | -5 027 125,63 | 0,00 | 497 343,00 | -5 524 468,63 |
| 327920 | CONVENIO SUC. BRI BRI | -79 448 888,52 | 4 653 350,00 | 4 022 355,00 | -78 817 893,52 |
| SUB TOTAL : | | -33 603 625 850,85 | 798 623 255,19 | 1 323 988 001,18 | -34 128 990 596,84 |
| 328 CUENTAS X PAGAR LPT | | | | | |
| 328015 | CXP PAGAR LPT OFIC.CENTRA | -42 281,00 | 0,00 | 0,00 | -42 281,00 |
| SUB TOTAL : | | -42 281,00 | 0,00 | 0,00 | -42 281,00 |
| 329 DEP. CUOT. CTA. PROPIA | | | | | |
| 329011 | DEP. CUOT.CUEN.PRO.OF.CEN | -141 701 857,38 | 3 683 985,00 | 4 404 061,95 | -142 421 934,33 |
| 329020 | DEP.(AV/TI) PEREZ ZELEDON | -13 280 052,25 | 491 429,00 | 440 296,00 | -13 228 919,25 |
| 329038 | DEP (AV/TI).S IGNACIO ACOSTA | -136 079,00 | 122 822,00 | 0,00 | -13 257,00 |
| 329046 | DEP.(AV/TI) SN MARC TARRAZU | -119 710,00 | 0,00 | 0,00 | -119 710,00 |
| 329052 | DEP.(AV/TI) PURISCAL | -1 101 646,99 | 0,00 | 273 457,45 | -1 375 104,44 |
| 329079 | DEP.(AV/TI) DESAMPARADOS | -17 302 239,63 | 327 535,00 | 371 458,00 | -17 346 162,63 |
| 329087 | DEP.(AV/TI) GUADALUPE | -17 144 676,44 | 1 077 226,00 | 610 874,00 | -16 678 324,44 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 69 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 329100 | DEP.(AV/TI) ALAJUELA | -7 899 055,66 | 3 475 239,00 | 6 102 907,00 | -10 526 723,66 |
| 329119 | DEP.(AV/TI) SAN RAMON | -3 171 426,77 | 163 890,00 | 374 107,15 | -3 381 643,92 |
| 329127 | DEP.(AV/TI) GRECIA | -1 746 998,80 | 100 329,00 | 619 727,79 | -2 266 397,59 |
| 329135 | DEP.(AV/TI) VALVERDE VEGA | -2 006 996,60 | 785 018,00 | 783 856,00 | -2 005 834,60 |
| 329143 | DEP.(AV/TI) C.QUESADA | -2 136 620,00 | 0,00 | 50 938,00 | -2 187 558,00 |
| 329150 | DEP.(AV/TI) OROTINA | -652 932,56 | 209 424,00 | 679 997,35 | -1 123 505,91 |
| 329168 | DEP.(AV/TI) NARANJO | -915 054,05 | 741 276,00 | 140 938,00 | -314 716,05 |
| 329176 | DEP.(AV/TI) PALMARES | -464 380,87 | 101 876,00 | 967 066,88 | -1 329 571,75 |
| 329184 | DEP.(AV/TI) ALFARO R | -1 250 681,32 | 159 565,00 | 146 303,00 | -1 237 419,32 |
| 329192 | DEP.(AV/TI) SAN PEDRO POAS | -3 661 182,01 | 21 715,00 | 268 787,61 | -3 908 254,62 |
| 329208 | DEP.(AV/TI) ATENAS | -8 789 919,35 | 234 377,00 | 217 077,85 | -8 772 620,20 |
| 329216 | DEP.(AV/TI) FORTUNA S.CARLOS | 10 994,49 | 123 617,06 | 373 808,00 | -239 196,45 |
| 329224 | DEP.(AV/TI) LOS CHILES | -8 764,00 | 0,00 | 0,00 | -8 764,00 |
| 329232 | DEP.(AV/TI) SUC.GARABITO | -808 879,00 | 768,00 | 31 399,43 | -839 510,43 |
| 329240 | DEP.(AV/TI) CIUDAD COLON | -788 131,92 | 147 832,00 | 86 250,24 | -726 550,16 |
| 329305 | DEP.(AV/TI) CARTAGO | -4 219 095,76 | 2 108 351,00 | 2 020 884,00 | -4 131 628,76 |
| 329313 | DEP.(AV/TI) LA UNION | -2 493 832,86 | 324 502,20 | 583 430,49 | -2 752 761,15 |
| 329330 | DEP.(AV/TI) TURRIALBA | -460 632,50 | 29 264,00 | 0,00 | -431 368,50 |
| 329348 | DEP.(AV/TI) PARAISO | -1 669 008,60 | 43 722,00 | 0,00 | -1 625 286,60 |
| 329354 | DEP.(AV/TI) SANTA ELENA | -168 624,60 | 0,00 | 0,00 | -168 624,60 |
| 329362 | DEP.(AV/TI) PACAYAS | -372 849,00 | 0,00 | 51 230,00 | -424 079,00 |
| 329400 | DEP.(AV/TI) HEREDIA | -11 272 896,52 | 434 801,00 | 512 586,77 | -11 350 682,29 |
| 329419 | DEP.(AV/TI) SANTO DOMINGO | -3 210 406,93 | 138 535,00 | 38 659,00 | -3 110 530,93 |
| 329427 | DEP.(AV/TI) RIO FRIO | -128 541,00 | 0,00 | 0,00 | -128 541,00 |
| 329435 | DEP.(AV/TI) S.JOAQUIN FLORES | -6 510 600,99 | 293 930,00 | 344 868,00 | -6 561 538,99 |
| 329443 | DEP.(AV/TI).S.RAFael HEREDIA | -631 034,00 | 0,00 | 18 860,00 | -649 894,00 |
| 329450 | DEP.(AV/TI).VIRGEN SARAPIQUI | -174 896,08 | 0,00 | 95 317,67 | -270 213,75 |
| 329468 | DEP.(AV/TI) SUCURSAL COBANO | -6 943 172,18 | 27 800,00 | 6 282,00 | -6 921 654,18 |
| 329476 | DEP.(AV/TI) SUCURSAL PAQUERA | -291 306,87 | 0,00 | 0,00 | -291 306,87 |
| 329484 | DEP.(AV/TI) PUNTARENAS | -1 780 510,19 | 0,00 | 169 922,00 | -1 950 432,19 |
| 329492 | DEP.(AV/TI) GOLFITO | -437 960,07 | 26 325,00 | 26 325,00 | -437 960,07 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 70 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|-----------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 329508 | DEP.(AV/TI) BUENOS AIRES | -464 041,00 | 0,00 | 0,00 | -464 041,00 |
| 329516 | DEP.(AV/TI) ESPARZA | -5 056 929,00 | 0,00 | 0,00 | -5 056 929,00 |
| 329524 | DEP.(AV/TI) MIRAMAR | -677 002,00 | 245 790,00 | 5 010,00 | -436 222,00 |
| 329532 | DEP.(AV/TI) PARRITA | -1 133 041,25 | 0,00 | 543 536,00 | -1 676 577,25 |
| 329540 | DEP.(AV/TI) QUEPOS | -669 639,65 | 18 900,00 | 18 900,00 | -669 639,65 |
| 329557 | DEP.(AV/TI) PALMAR SUR | -346 055,26 | 13 872,00 | 0,00 | -332 183,26 |
| 329565 | DEP.(AV/TI) PUERTO JIMENEZ | -582 014,00 | 362 554,00 | 0,00 | -219 460,00 |
| 329581 | DEP.(AV/TI) CIUDAD NEILY | -509 388,00 | 276 760,00 | 0,00 | -232 628,00 |
| 329590 | DEP.(AV/TI) SAN VITO | -291 402,00 | 50 938,00 | 0,00 | -240 464,00 |
| 329605 | DEP.(AV/TI) LACUESTA | -573 060,22 | 99 137,00 | 79 137,00 | -553 060,22 |
| 329613 | DEP.(AV/TI) CHOMES | -1 644 273,98 | 0,00 | 0,00 | -1 644 273,98 |
| 329630 | DEP (AV/TI) SUC MONTE VERDE | -2 140 483,40 | 0,00 | 68 343,40 | -2 208 826,80 |
| 329648 | DEP.(AV/TI) PROP GUATUZO | -208 170,40 | 210 668,00 | 0,00 | 2 497,60 |
| 329654 | DEP. (AV/TI) SAMARA | -46 713,03 | 0,00 | 0,00 | -46 713,03 |
| 329662 | DEP (AV/TI) NUEVO ARENAL | -71 867,00 | 0,00 | 0,00 | -71 867,00 |
| 329670 | DEP.(AV/TI) JICARAL | -351 993,92 | 28 749,00 | 10 385,00 | -333 629,92 |
| 329689 | DEP.(AV/TI) NANDAYURE | -313 933,00 | 5 812,00 | 5 812,00 | -313 933,00 |
| 329697 | DEP.(AV/TI) HOJANCHA | -120 286,47 | 100 000,00 | 270 015,00 | -290 301,47 |
| 329700 | DEP.(AV/TI) LIBERIA | -8 654 656,07 | 3 929 264,00 | 4 600 000,00 | -9 325 392,07 |
| 329719 | DEP.(AV/TI) SANTA CRUZ | -2 140 244,60 | 42 706,00 | 42 936,00 | -2 140 474,60 |
| 329727 | DEP.(AV/TI) CAÑAS | -1 236 171,70 | 0,00 | 0,00 | -1 236 171,70 |
| 329735 | DEP.(AV/TI) TILARAN | -450 150,89 | 0,00 | 47 000,00 | -497 150,89 |
| 329743 | DEP.(AV/TI) BAGACES | -385 701,00 | 0,00 | 0,00 | -385 701,00 |
| 329750 | DEP.(AV/TI) ABANGARES | -48 366,00 | 0,00 | 0,00 | -48 366,00 |
| 329768 | DEP.(AV/TI) NICOYA | -4 775 511,40 | 60 922,00 | 99 367,00 | -4 813 956,40 |
| 329776 | DEP.(AV/TI) LA CRUZ GTE | -2 627 177,99 | 0,00 | 0,00 | -2 627 177,99 |
| 329784 | DEP.(AV/TI) FILADELFIA | -1 410 409,00 | 0,00 | 0,00 | -1 410 409,00 |
| 329792 | DEP.(AV/TI) 27ABRIL | -3 653 636,28 | 345 980,00 | 270 000,00 | -3 577 656,28 |
| 329808 | DEP.(AV/TI) SIQUIRRES | -895 381,00 | 0,00 | 0,00 | -895 381,00 |
| 329816 | DEP.(AV/TI) LIMON | -4 860 194,41 | 50 938,00 | 101 876,00 | -4 911 132,41 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 71 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 329824 | DEP.(AV/TI) FORTUNA LIMON | -135 058,00 | 0,00 | 0,00 | -135 058,00 |
| 329832 | DEP.(AV/TI) GUAPILES | -981 459,00 | 0,00 | 218 009,00 | -1 199 468,00 |
| 329840 | DEP.(AV/TI) BATAAN | -45 770,00 | 16 456,00 | 0,00 | -29 314,00 |
| 329857 | DEP.(AV/TI) GUACIMO | -521 749,00 | 0,00 | 0,00 | -521 749,00 |
| 329865 | DEP. (AV/TI) ROXANA | -71 202,00 | 0,00 | 0,00 | -71 202,00 |
| 329873 | DEP.(AV/TI) LA PERLA | -70 081,00 | 0,00 | 0,00 | -70 081,00 |
| 329881 | DEP.(AV/TI) CARIARI | -802 588,89 | 0,00 | 0,00 | -802 588,89 |
| 329905 | DEP.(AV/TI) UPALA | -1 138 933,64 | 0,00 | 0,00 | -1 138 933,64 |
| 329913 | DEP.(AV/TI) SIXAOLA | -21 819,00 | 23 016,00 | 21 737,00 | -20 540,00 |
| 329921 | DEP.(AV/TI) BRI-BRI | -1 761 593,00 | 36 658,00 | 36 658,00 | -1 761 593,00 |
| 329989 | DEP.ASEG.VOLUNT.OFIC.CTRALES | -5 320 994,00 | 0,00 | 201,00 | -5 321 195,00 |
| SUB TOTAL : | | -323 050 799,71 | 21 314 273,26 | 27 250 599,03 | -328 987 125,48 |
| 330 APORTES PARA I.N.A. | | | | | |
| 330015 | APORTE PATRONOS PARTIC. | -26 326 911 607,00 | 12 541 536 427,00 | 11 896 602 756,00 | -25 681 977 936,00 |
| 330023 | APORTE CCSS | 0,00 | 1 259 601 351,45 | 1 259 601 351,45 | 0,00 |
| 330031 | REC.Y MUL.S.PLAN.I.N.A. | -79 654 671,05 | 28 941 110,00 | 26 470 312,00 | -77 183 873,05 |
| SUB TOTAL : | | -26 406 566 278,05 | 13 830 078 888,45 | 13 182 674 419,45 | -25 759 161 809,05 |
| 331 DEPOSITOS CUOTAS DEL ESTADO | | | | | |
| 331038 | DEP CUOTAS CENTROS PENALES | -212 993 460,95 | 0,00 | 0,00 | -212 993 460,95 |
| SUB TOTAL : | | -212 993 460,95 | 0,00 | 0,00 | -212 993 460,95 |
| 335 APORTES PARA I.M.A.S. | | | | | |
| 335013 | APORTES PATRONOSPATIC. | -4 501 837 620,00 | 4 511 676 170,00 | 3 849 358 823,00 | -3 839 520 273,00 |
| 335021 | REC.Y MUL.S.PLAN. IMAS. | -20 619 508,00 | 10 806 492,00 | 11 022 225,00 | -20 835 241,00 |
| SUB TOTAL : | | -4 522 457 128,00 | 4 522 482 662,00 | 3 860 381 048,00 | -3 860 355 514,00 |
| 336 APOORTE ASOC. SOLIDARISTA | | | | | |
| 336010 | AP PAT ASOC SOL OF CENTR. | -1 157 828 262,35 | 1 167 105 736,22 | 1 150 341 291,98 | -1 141 063 818,11 |
| 336028 | AP PAT AS SOL CIUDAD NELY | -283 073,60 | 533 314,14 | 547 513,06 | -297 272,52 |
| 336036 | AP PAT AS SOL BUENOS AIRE | -1 704 471,95 | 1 616 419,53 | 297 516,08 | -385 568,50 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 72 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 336044 | AP PAT AS SOL PALMAR SUR | -396 335,59 | 441 863,37 | 493 876,16 | -448 348,38 |
| 336050 | AP PAT AS SOL PEREZ ZELED | -7 578 613,66 | 7 606 767,78 | 7 318 880,68 | -7 290 726,56 |
| 336077 | AP PAT ASOC SOLID QUEPOS | -184 892,70 | 275 774,68 | 239 947,84 | -149 065,86 |
| 336085 | AP.PAT.ASOC.SOL.HOSP.NIÑO | -29 714 825,86 | 29 792 226,67 | 30 228 359,74 | -30 150 958,93 |
| 336093 | AP PAT ASOC SOL EMPL REHA | -7 136 484,16 | 22 487 135,28 | 22 466 536,90 | -7 115 885,78 |
| 336514 | APORTE PATRONAL COOPECAJA | -54 978 159,11 | 166 920 713,60 | 197 574 238,59 | -85 631 684,10 |
| SUB TOTAL : | | -1 259 805 118,98 | 1 396 779 951,27 | 1 409 508 161,03 | -1 272 533 328,74 |
| 339 FONDO DE RETIRO C.C.S.S. | | | | | |
| 339017 | APORTE FONDO RETIRO CCSS | 0,00 | 2 040 905 707,00 | 2 040 905 707,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 2 040 905 707,00 | 2 040 905 707,00 | 0,00 |
| 340 FONDO AHORRO Y PREST.CCSS | | | | | |
| 340027 | DEDUC.AHOR.FDO.AHOR.PREST | 0,00 | 1 465 426 435,30 | 1 465 426 435,30 | 0,00 |
| 340035 | DEDUC.PREST.FDO.AHOR.PRES | 0,00 | 176 194 378,90 | 176 194 378,90 | 0,00 |
| 340043 | DEDUC.FIANZA FDO.AHOR.PRE | 0,00 | 3 267 324,80 | 3 267 324,80 | 0,00 |
| 340050 | FIANZA PRESTAMOS FIDUCIARIOS | 0,00 | 4 007 039,05 | 4 007 039,05 | 0,00 |
| 340068 | DEDUCC.PRESTAMO ESPECIAL | 0,00 | 323 295 020,71 | 323 295 020,71 | 0,00 |
| 340076 | F.RESERV.CAP.RET.LAB(0,50 | -92 003,20 | 680 302 145,65 | 680 302 145,65 | -92 003,20 |
| 340084 | PRESTAMOS ORDINARIOS | -5 569 657,00 | 234 100,00 | 424 334,75 | -5 759 891,75 |
| 340092 | INTERESES PESTAMOS ORDIN | -7 305,00 | 0,00 | 0,00 | -7 305,00 |
| 340108 | OTROS INGRESOS FRAP | -12 607 826,00 | 1 850 614,75 | 1 222 151,70 | -11 979 362,95 |
| 340116 | PRESTAMOS CONTINGENTES | 0,00 | 368 123 904,40 | 368 123 904,40 | 0,00 |
| 340124 | FIDUCIARIO CORRIENTE FRAP | 0,00 | 296 848 106,00 | 296 848 106,00 | 0,00 |
| 340132 | PRESTAMO FRIP CONTINGENTE | 0,00 | 277 706 663,65 | 277 706 663,65 | 0,00 |
| 340157 | PRESTAMOS EXTRAORDINARIOS | -14 201 435,18 | 1 001 210,60 | 3 047 594,70 | -16 247 819,28 |
| 340165 | INTERESES PREST. EXTRAORD | -21 925,00 | 0,00 | 0,00 | -21 925,00 |
| 340173 | DOCUMENTOS POR COBRAR | -258 400,00 | 0,00 | 0,00 | -258 400,00 |
| 340190 | RESERVA PREST. INST FIDUC | -21 144 773,31 | 1 682 009,33 | 5 274 371,16 | -24 737 135,14 |
| 340205 | RESERVA PREST.INST.VEHICO | -8 811 963,40 | 0,00 | 1 761 907,75 | -10 573 871,15 |
| 340221 | INTER.RESERV.PREST.INSTIT | -127 706,70 | 0,00 | 629 814,15 | -757 520,85 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 73 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 340230 | CUOT.PENS. IVM PREST.FRIP | -16 689 074,45 | 2 681 372,55 | 2 208 905,00 | -16 216 606,90 |
| 340248 | INTERESES PRESTAMO FRIP C | -1 274,71 | 0,00 | 0,00 | -1 274,71 |
| 340254 | INTERESES PREST. FAP CON | -22 131,44 | 0,00 | 126 879,96 | -149 011,40 |
| 340262 | PRESTAMOS FAP CONTINGENTE | -43 291 517,14 | 981 221,25 | 36 728 900,86 | -79 039 196,75 |
| SUB TOTAL : | | -122 846 992,53 | 3 603 601 546,94 | 3 646 595 878,49 | -165 841 324,08 |
| 342 FONDO MUTUAL EMPLEAD CCSS | | | | | |
| 342011 | DEDUC.CUOTA FONDO MUTUAL | -1 705 847,50 | 264 110 021,25 | 263 582 633,75 | -1 178 460,00 |
| 342052 | DEDUC PREST FDO MUTUALID. | 0,00 | 14 970 403,10 | 14 970 403,10 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | -1 705 847,50 | 279 080 424,35 | 278 553 036,85 | -1 178 460,00 |
| 344 SINDICATOS UNIONES ASOC. | | | | | |
| 344020 | UNDECA MORTUAL | 0,00 | 1 258 500,00 | 1 258 500,00 | 0,00 |
| 344047 | ASO SOLI EM HOS MAX TERAN | 0,00 | 599 869,60 | 599 869,60 | 0,00 |
| 344053 | AS SOL EM SUC DIR REG SS | 0,00 | 23 061 075,00 | 23 061 075,00 | 0,00 |
| 344096 | ASOC.ADM. CENTROS SALUD | 0,00 | 4 633 238,00 | 4 633 238,00 | 0,00 |
| 344128 | ASOC DEP EMPL HOSP MEXICO | 0,00 | 989 000,00 | 989 000,00 | 0,00 |
| 344144 | ASOC. SOL. HOSP.NAL NIÑOS | 0,00 | 75 570 899,35 | 75 570 899,35 | 0,00 |
| 344150 | CTA.ESP.SOC.SOL.HOSP.NIÑO | 0,00 | 62 558 195,45 | 62 558 195,45 | 0,00 |
| 344169 | ASOC SOL EMPL CENT REHABI | 0,00 | 56 166 342,25 | 56 166 342,25 | 0,00 |
| 344185 | ASOC.SOL.REHAB.DED.ESPEC. | 0,00 | 29 388 892,15 | 29 388 892,15 | 0,00 |
| 344193 | ASOC.SOL EMPL.MAX TERAN V | 0,00 | 883 336,55 | 883 336,55 | 0,00 |
| 344209 | AS.C.PROF.ENF. PEDIATRICA | 0,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 |
| 344225 | AS SOLI.B.AIRES DEDUC.ESP | 0,00 | 486 900,00 | 486 900,00 | 0,00 |
| 344241 | AS.CRIST.GENERAC.RETAURAD | 0,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 |
| 344258 | A.CRIST.REN.TRA.I.PU.CCSS | 0,00 | 48 200,00 | 48 200,00 | 0,00 |
| 344282 | S.INSPECTORES CCSS SICCSS | 0,00 | 97 500,00 | 97 500,00 | 0,00 |
| 344290 | SINTAF | 0,00 | 7 453 025,05 | 7 453 025,05 | 0,00 |
| 344322 | SIN.NAC.MED.ESPECIALISTAS | 0,00 | 7 336 000,00 | 7 336 000,00 | 0,00 |
| 344330 | AS.PROFE.PSICOLOGIA CCSS | 0,00 | 940 500,00 | 940 500,00 | 0,00 |
| 344355 | AS.PRO-CONST. HOG.ANC.LIM | 0,00 | 56 500,00 | 56 500,00 | 0,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 74 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 344363 | S.N.AD.SERV.SALUDAFI.CCSS | 0,00 | 7 822 698,35 | 7 822 698,35 | 0,00 |
| 344371 | COOP.AUT.ASESORESFIN.MULT | 0,00 | 3 084 204,60 | 3 084 204,60 | 0,00 |
| 344380 | SIACCSS SIND.ING.ARQ CCSS | 0,00 | 1 172 793,90 | 1 172 793,90 | 0,00 |
| 344410 | ASOC. COST. DIRECTORES MEDICOS SECT.SAL. | 0,00 | 1 482 136,50 | 1 482 136,50 | 0,00 |
| 344428 | SIND. FUNC. PUB-PRIV CR SIFUPCR | 0,00 | 2 984 989,90 | 2 984 989,90 | 0,00 |
| 344444 | ASOC. COSTA.ESTUDIO HERNI | 0,00 | 651 000,00 | 651 000,00 | 0,00 |
| 344450 | SINTAF DEDUCCIONES | 0,00 | 61 250,00 | 61 250,00 | 0,00 |
| 344469 | SINAE DEDUCCIONES | 0,00 | 14 225 167,60 | 14 225 167,60 | 0,00 |
| 344485 | SINDICATO UNION NACIONAL | 0,00 | 1 589 965,75 | 1 589 965,75 | 0,00 |
| 344493 | SINDICATO NAC. FUNC. REG. EST SALUD | 0,00 | 473 037,95 | 473 037,95 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 305 307 717,95 | 305 307 717,95 | 0,00 |
| 345 | SINDICATOS UNIONES ASOC. | | | | |
| 345041 | SI.SALUD SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 | 3 397 129,65 | 3 397 129,65 | 0,00 |
| 345058 | S. TRA.SALUD IN.PUB.PRIV. | 0,00 | 29 364 697,50 | 29 364 697,50 | 0,00 |
| 345074 | SIND. U.N.E.H.A. DED. ESP | 0,00 | 516 790,50 | 516 790,50 | 0,00 |
| 345082 | SIND ASIST SER DE SALUD | 0,00 | 7 696 015,10 | 7 696 015,10 | 0,00 |
| 345090 | SIND. TRAB.INST. PUB-PRIV | 0,00 | 295 300,20 | 295 300,20 | 0,00 |
| 345106 | SINTRASAS SIND.NAC.TRAB SALU | 0,00 | 4 121 281,30 | 4 121 281,30 | 0,00 |
| 345114 | ASOC SOL HOSP CIUDAD NELY | 0,00 | 1 633 200,00 | 1 633 200,00 | 0,00 |
| 345122 | SIND.PROFES.CIENCIAS MEDI | 0,00 | 46 860 320,00 | 46 860 320,00 | 0,00 |
| 345130 | SIND.COST.AUX.ENFERM. | 0,00 | 44 782 648,30 | 44 782 648,30 | 0,00 |
| 345149 | AS SOL CIUD NELY DED PORC | 0,00 | 1 368 782,65 | 1 368 782,65 | 0,00 |
| 345155 | AS.CAT.EMPCCSSGRANOMOSTAZ | 0,00 | 89 500,00 | 89 500,00 | 0,00 |
| 345171 | SIND.TRAB.HOSP.GUAPILES | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| 345211 | AS SOL PALMAR SUR DED ESP | 0,00 | 2 387 627,00 | 2 387 627,00 | 0,00 |
| 345220 | ASODEPO | 0,00 | 6 115 000,00 | 6 115 000,00 | 0,00 |
| 345238 | SITEPP SIND,TRAB.EMP.PUB. | 0,00 | 751 647,70 | 751 647,70 | 0,00 |
| 345279 | SINAE ENFERMERAS PROF. | 0,00 | 13 156 500,00 | 13 156 500,00 | 0,00 |
| 345319 | UNION EMP.HOSP.Y AFINES | 0,00 | 1 422 542,45 | 1 422 542,45 | 0,00 |
| 345327 | UNION NAC.EMP.S.S. | 0,00 | 61 007 420,05 | 61 007 420,05 | 0,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 75 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| 345350 | SINDICATO U.N.E.H.A. | 0,00 | 4 119 400,00 | 4 119 400,00 | 0,00 |
| 345392 | UNION MEDICA NACIONAL | 0,00 | 103 316 795,00 | 103 316 795,00 | 0,00 |
| 345414 | UNION NAL CONDUCTORES S.S | 0,00 | 5 471 470,65 | 5 471 470,65 | 0,00 |
| 345422 | ASO SOL EMP PEREZ ZELEDON | 0,00 | 18 297 201,70 | 18 297 201,70 | 0,00 |
| 345455 | ASOC. COSTAR. ASIST.DENTALES | 0,00 | 226 500,00 | 226 500,00 | 0,00 |
| 345471 | ASOC SOL EMPL PALMAR SUR | 0,00 | 1 234 690,40 | 1 234 690,40 | 0,00 |
| 345480 | ASO SOL BUENOS AIRES PUNT | 0,00 | 743 790,20 | 743 790,20 | 0,00 |
| 345511 | ASOC.DEPORT.EMPLEAD.CCSS | -11 700,00 | 0,00 | 0,00 | -11 700,00 |
| 345546 | A.COLEGIADOS ESPEC. NEONATOLO. ACONE | 0,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 |
| 345560 | A.PRO CL. DOLOR CANCER AT.PALEAT.OSA | 0,00 | 300 500,00 | 300 500,00 | 0,00 |
| 345595 | ASOC.COST.CIENC.NEUROLOG. | 0,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 |
| 345635 | ASOC.NAC.PROFES.ENFERMER | 0,00 | 27 072 000,00 | 27 072 000,00 | 0,00 |
| 345643 | ASOCAC.NAL.EMP.PUBL. | 0,00 | 6 350 741,60 | 6 350 741,60 | 0,00 |
| 345676 | OR COST ADMINIST SERV SAL | 0,00 | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 |
| 345684 | ASOC.COST.HOSPITALES | 0,00 | 155 500,00 | 155 500,00 | 0,00 |
| 345692 | ASOC.EMP.SEGURO SOCIAL | -16 471 258,25 | 21 723 426,70 | 10 504 336,90 | -5 252 168,45 |
| 345706 | AESS DEDUCCION ESPECIAL | 0,00 | 385 445,50 | 385 445,50 | 0,00 |
| 345714 | ASOC.MED.ANESTESIOLOGOSCR | 0,00 | 2 190 000,00 | 2 190 000,00 | 0,00 |
| 345722 | ANEP-FOMA | 0,00 | 542 800,00 | 542 800,00 | 0,00 |
| 345755 | AS NAC F REC HUMANOS CCSS | 0,00 | 2 590 424,30 | 2 590 424,30 | 0,00 |
| 345780 | ASOCIACION COST DE CARDIO | 0,00 | 1 270 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 |
| 345803 | ASOC.NAL.INSPE.C.C.S.S. | 0,00 | 2 836 323,30 | 2 836 323,30 | 0,00 |
| 345811 | ASOC. PRO. SALUD. MENTAL | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 345820 | ASOC.PRO-HOSP.S.J.DE DIOS | -568 000,00 | 552 000,00 | 266 000,00 | -282 000,00 |
| 345838 | ASOC.EMP.H.NAL.PSIQUIATRI | 0,00 | 6 730 745,00 | 6 730 745,00 | 0,00 |
| 345846 | F.RETRI.SOC.MED. RESID.8% S. | 0,00 | 106 250 139,55 | 106 250 139,55 | 0,00 |
| 345852 | A.S.E.C.C.S.S. | 0,00 | 2 875 853 229,95 | 2 875 853 229,95 | 0,00 |
| 345860 | ASECCSS EXTENSION CULTURA | 0,00 | 4 943 426 422,05 | 4 943 426 422,05 | 0,00 |
| 345879 | ASOC. SOLID.EMP.CCSS | 0,00 | 1 137 247 958,10 | 1 137 247 958,10 | 0,00 |
| 345895 | ASOC CRISTIANA EMPL CCSS | 0,00 | 2 304 370,45 | 2 304 370,45 | 0,00 |
| 345943 | ASOC.COSTAR.ORTOP.TRAUMAT | 0,00 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 76 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| SUB TOTAL : | | -17 050 958,25 | 9 499 534 276,85 | 9 488 029 187,05 | -5 545 868,45 |
| 346 | DEDUCCIONES COOPERATIVAS | | | | |
| 346013 | COOP.AHOR.SERV.EMP.CCSS | 0,00 | 1 173 367 761,80 | 1 173 367 761,80 | 0,00 |
| 346021 | COOPECAJA R.L. AHORRO 2% | 0,00 | 134 149 508,55 | 134 149 508,55 | 0,00 |
| 346030 | COOP.AHOR.CIUDAD QUESADA | 0,00 | 114 664 743,00 | 114 664 743,00 | 0,00 |
| 346048 | COOP.AHOR.SERVIDORES PUBL | 0,00 | 349 495 301,50 | 349 495 301,50 | 0,00 |
| 346054 | COOP.AHOR.CRED.SAN RAMON | 0,00 | 3 794 775,00 | 3 794 775,00 | 0,00 |
| 346062 | SERVICOOP. R.L. | 0,00 | 2 256 450,25 | 2 256 450,25 | 0,00 |
| 346070 | COOP.AHOR.P.ZELEDON | 0,00 | 305 454 409,00 | 305 454 409,00 | 0,00 |
| 346102 | COOP.AHOR.HEREDIA | 0,00 | 683 075,50 | 683 075,50 | 0,00 |
| 346110 | COOP.EMP.S.S.ALAJUELA | 0,00 | 150 375,00 | 150 375,00 | 0,00 |
| 346129 | COOPENAPRO AHORRO R.L. | 0,00 | 428 417,95 | 428 417,95 | 0,00 |
| 346137 | COOP.EMP.INST.MAT,INF.CAR | 0,00 | 5 826 000,00 | 5 826 000,00 | 0,00 |
| 346151 | COOP.HOSP.NAC.NI/OS | 0,00 | 53 615 788,55 | 53 615 788,55 | 0,00 |
| 346160 | COOPESPARTA R.L. | 0,00 | 5 261 150,00 | 5 261 150,00 | 0,00 |
| 346194 | COOPERATIVA SANTA ROSA | 0,00 | 19 911 426,40 | 19 911 426,40 | 0,00 |
| 346218 | COOPECO R.L. | 0,00 | 1 542 726,00 | 1 542 726,00 | 0,00 |
| 346226 | COOPEMEDICO R.L. | 0,00 | 555 604 260,00 | 555 604 260,00 | 0,00 |
| 346234 | COOPEMEP RL DEDUCCIONES | 0,00 | 2 235 250,20 | 2 235 250,20 | 0,00 |
| 346242 | SERVICOOP CUENTA ESPECIAL | 0,00 | 134 277,85 | 134 277,85 | 0,00 |
| 346315 | COOP.AH.CR.SERV.M.EM.CCSS | 0,00 | 1 262 802,20 | 1 262 802,20 | 0,00 |
| 346331 | COOP. AHORRO Y CREDITO CREDECOOP RL | 0,00 | 4 455 421,50 | 4 455 421,50 | 0,00 |
| 346356 | COOPEANDE N.7 RL 01 PORCE | 0,00 | 98 496,80 | 98 496,80 | 0,00 |
| 346364 | COOPEANDE N°7 RL | 0,00 | 557 138,05 | 557 138,05 | 0,00 |
| 346372 | COOP. AHOR.CRED. EMP. BP Y DES. COM. | 0,00 | 1 352 864,50 | 1 352 864,50 | 0,00 |
| 346399 | COOPESERVICIOS R.L. | 0,00 | 2 713 197,00 | 2 713 197,00 | 0,00 |
| 346402 | COOPE SAN GABRIEL AHORRO | 0,00 | 11 115 873,95 | 11 115 873,95 | 0,00 |
| 346451 | AHORRO DED % COOPEHOSPINI | 0,00 | 10 986 758,05 | 10 986 758,05 | 0,00 |
| 346494 | COOP. AHOR. CRED. ANDE NO.1 RL | 0,00 | 225 667 418,50 | 225 667 418,50 | 0,00 |
| 346518 | COOPENACIONAL R.L. | 0,00 | 2 422 424,50 | 2 422 424,50 | 0,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 77 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 346526 | COP.AHO.CRED. EMPL. CONTR. COOPECO RL | 0,00 | 168 376,85 | 168 376,85 | 0,00 |
| 346615 | COOP.AH.CR.SERV.M.EM CCSS | 0,00 | 395 106 590,15 | 395 106 590,15 | 0,00 |
| 346680 | COOPEMAPRO R.L. | 0,00 | 3 056 430,00 | 3 056 430,00 | 0,00 |
| 346710 | COOPENAE RLC.NAC.EDUC.AHO | 0,00 | 14 563 120,55 | 14 563 120,55 | 0,00 |
| 346729 | COPENAE R.L.DEDUC.ESPECIA | 0,00 | 314 737 843,00 | 314 737 843,00 | 0,00 |
| 346751 | COOPROCIMECA AHORRO | 0,00 | 16 456 569,20 | 16 456 569,20 | 0,00 |
| 346760 | COOP. AHORRO CRED. SERV. JUDICI. | 0,00 | 553 109,80 | 553 109,80 | 0,00 |
| 346786 | COOPEANDE 5 RL | 0,00 | 2 365 721,00 | 2 365 721,00 | 0,00 |
| 346794 | COOP. AUTOG. COMERC. BIENES | 0,00 | 25 938 544,30 | 25 938 544,30 | 0,00 |
| 346800 | COOP. SERV. MULT. GLOB. CR GLOBALCOOP | 0,00 | 9 715 250,00 | 9 715 250,00 | 0,00 |
| 346842 | COOP. SERVICIOS FUNCIONAR | 0,00 | 41 695 629,50 | 41 695 629,50 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 3 813 565 275,95 | 3 813 565 275,95 | 0,00 |
| 347 DEDUCC.COL.PROFESIONALES | | | | | |
| 347010 | COLEGIO MED. Y CIRUJANOS | 0,00 | 62 091 575,30 | 62 091 575,30 | 0,00 |
| 347036 | COL.MICROB.QUIM.CLIN.C.R. | 0,00 | 7 525 875,00 | 7 525 875,00 | 0,00 |
| 347044 | COLEGIO ENFERMERAS C.R. | 0,00 | 73 676 832,50 | 73 676 832,50 | 0,00 |
| 347050 | COLEGIO TRABAJAD.SOCIALES | 0,00 | 4 761 330,00 | 4 761 330,00 | 0,00 |
| 347077 | COLEGIO FARMAC.DE C.R. | 0,00 | 1 913 924,90 | 1 913 924,90 | 0,00 |
| 347085 | COLEGIO PSICOLOGOS DE C.R | 0,00 | 2 590 937,30 | 2 590 937,30 | 0,00 |
| 347109 | COLEG CONTADORES PRIV. CR | 0,00 | 566 721,00 | 566 721,00 | 0,00 |
| 347125 | COL PROF CIENCIAS ECONOMI | 0,00 | 34 548 252,50 | 34 548 252,50 | 0,00 |
| 347141 | COLEG. DE PERIODISTAS | 0,00 | 323 000,00 | 323 000,00 | 0,00 |
| 347158 | COLEG.PROF.INFORMATICA Y COM | 0,00 | 977 850,00 | 977 850,00 | 0,00 |
| 347166 | COLEGIO DE ABOGADOS DE C.R. | 0,00 | 931 417,00 | 931 417,00 | 0,00 |
| 347182 | COLEGIO OPTOMETRISTAS | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 190 177 715,50 | 190 177 715,50 | 0,00 |
| 348 OTRAS DEDUCCIONES | | | | | |
| 348014 | IMP.SOBRE LA RENTA | -21 698 588 018,37 | 17 651 939 045,66 | 5 984 512 770,02 | -10 031 161 742,73 |
| 348030 | PENSIONES ALIMENTICIAS | -7 231 100 014,67 | 76 818 635,88 | 591 075 479,94 | -7 745 356 858,73 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 78 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 348049 | EMBARGOS | -4 599 273 424,84 | 15 274 858,98 | 252 867 029,38 | -4 836 865 595,24 |
| 348071 | CUOTAS INST.NAC.VIV.Y URB | 0,00 | 2 834 295,00 | 2 834 295,00 | 0,00 |
| 348080 | I.N.S POLIZAS VIDA INCEND | -482 621,79 | 44 739 287,50 | 44 739 287,50 | -482 621,79 |
| 348200 | CLUB EMPLE. HOSP SN CARLO | 0,00 | 558 000,00 | 558 000,00 | 0,00 |
| 348243 | DEDUC.PLANILLA ADIC. | -427 925 887,34 | 125 817 920,23 | 82 359 825,03 | -384 467 792,14 |
| 348250 | UNIVERS.ESTATAL A DISTANC | 0,00 | 100 845,00 | 100 845,00 | 0,00 |
| 348268 | CENTRO TURIST REG N SEG S | 0,00 | 14 705 758,30 | 14 705 758,30 | 0,00 |
| 348381 | VIDA PLENA OPE.PLAN.PEN.C | 0,00 | 1 859 500,00 | 1 859 500,00 | 0,00 |
| 348420 | RAICES DE ESPERANZA | 0,00 | 171 100,00 | 171 100,00 | 0,00 |
| 348624 | DED BIB MED H E PRADILLA | 0,00 | 62 850,00 | 62 850,00 | 0,00 |
| 348690 | F.AYUD.SOC.PAC.H.S.CARLOS | -614 833,40 | 614 833,40 | 0,00 | 0,00 |
| 348703 | ASOC. HUMANISTAS DE C.R. | 0,00 | 87 500,00 | 87 500,00 | 0,00 |
| 348819 | AHORRO DEL PRESTAMO INVU | 0,00 | 42 654 595,50 | 42 654 595,50 | 0,00 |
| 348884 | POPULAR PENSIONES B. POPULAR | 0,00 | 56 981 304,30 | 56 981 304,30 | 0,00 |
| 348892 | MUTUAL CARTAGO AHORRO Y PRESTAMO | 0,00 | 16 188 200,00 | 16 188 200,00 | 0,00 |
| 348908 | OPER.PENS. BN VITAL OPC | 0,00 | 119 253 699,00 | 119 253 699,00 | 0,00 |
| 348924 | JUNTA F. AHORRO PREST. UCR | 0,00 | 230 491,65 | 230 491,65 | 0,00 |
| 348932 | INTER. P. PAGAR INST. CREDITO ESP. | -10 637 946,42 | 25 712 031,87 | 29 088 384,79 | -14 014 299,34 |
| 348957 | INTER. P. PAGAR BCIE | -2 392 087 475,70 | 0,00 | 521 183 413,44 | -2 913 270 889,14 |
| SUB TOTAL : | | -36 360 710 222,53 | 18 196 604 752,27 | 7 761 514 328,85 | -25 925 619 799,11 |
| 349 | TARJETAS COMPRAS CAJA CHICA | | | | |
| 349010 | ALQUILER EDIFICIOS | 0,00 | 14 338,00 | 14 338,00 | 0,00 |
| 349045 | TELECOMUNICACIONES | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 349060 | ENERGIA ELECTRICA | 0,00 | 8 470,70 | 8 470,70 | 0,00 |
| 349078 | SERVICIO AGUA | 0,00 | 110 606,00 | 110 606,00 | 0,00 |
| 349086 | OTROS SERVICIOS PUBLICOS | 0,00 | 162 867,30 | 162 867,30 | 0,00 |
| 349094 | TRANSP. FLETES PAIS | 0,00 | 7 752 977,50 | 7 752 977,50 | 0,00 |
| 349100 | LAVADO ROPA POR TERCEROS | 0,00 | 6 374 090,87 | 6 374 090,87 | 0,00 |
| 349118 | MANTENIMIENTO REPARA.EQUI | 0,00 | 12 995,00 | 12 995,00 | 0,00 |
| 349126 | MANT. REPAR. MAQ.EQ. POR | 0,00 | 101 400,00 | 101 400,00 | 0,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 79 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 349134 | MANT.REP. EQUIP. TRANSPOR | 0,00 | 1 273 285,60 | 1 273 285,60 | 0,00 |
| 349215 | PRODUCTOS QUIMICOS | 0,00 | 633 442,14 | 633 442,14 | 0,00 |
| 349223 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 0,00 | 1 676 365,00 | 1 676 365,00 | 0,00 |
| 349240 | IMPRESOS Y OTROS | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 349264 | GASOLINA MAQUINARIA EQUIP | 0,00 | 105 360,00 | 105 360,00 | 0,00 |
| 349272 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| 349280 | INSTRUMENTOS Y HERRAMIENT | 0,00 | 266 395,48 | 266 395,48 | 0,00 |
| 349299 | INSTR.MEDICO Y LABORATO | 0,00 | 3 352 828,00 | 3 352 828,00 | 0,00 |
| 349304 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 0,00 | 259 843,40 | 259 843,40 | 0,00 |
| 349312 | REPUESTOS EQUIPO TRANSPOR | 0,00 | 861 725,18 | 861 725,18 | 0,00 |
| 349353 | DIESEL MAQUINARIA EQUIPO | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| 349361 | GASOLIN EQUIPO TRANSPORTE | 0,00 | 2 838 652,00 | 2 838 652,00 | 0,00 |
| 349370 | | 0,00 | 622 835,03 | 622 835,03 | 0,00 |
| 349396 | MATERIALES PRODUCTOS META | 0,00 | 1 485 559,27 | 1 485 559,27 | 0,00 |
| 349400 | MATERIALES PROD.ELECTR.TE | 0,00 | 225 994,26 | 225 994,26 | 0,00 |
| 349426 | MATERIALES PRODUCTOS PLAS | 0,00 | 12 672,00 | 12 672,00 | 0,00 |
| 349442 | DIESEL EQUIPO TRANSPORTE | 0,00 | 10 820 148,00 | 10 820 148,00 | 0,00 |
| 349459 | CXP OTROS REPUESTOS | 0,00 | 6 910 020,41 | 6 910 020,41 | 0,00 |
| 349483 | MATERIALES, PROD. CONSTRU | 0,00 | 257 758,91 | 257 758,91 | 0,00 |
| 349491 | UTIL.MAT.ACTIV.DEPORTIVAS | 0,00 | 224 156,31 | 224 156,31 | 0,00 |
| 349540 | CONTRT.SERV.MED.FARMACEUT | 0,00 | 155 700,00 | 155 700,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL : | | 0,00 | 46 950 486,36 | 46 950 486,36 | 0,00 |
| 350 | CXP AP.PATR.FDO CAP. LAB. | | | | |
| 350014 | BN VITAL BCO.NAL FCL PCO | -282 557 731,75 | 2 516 510 334,00 | 2 543 601 365,00 | -309 648 762,75 |
| 350022 | BANCO POPULAR PENSION.FCL | -125 437 237,06 | 3 719 421 318,00 | 3 753 436 639,00 | -159 452 558,06 |
| 350030 | BCR PENSIONES FCL | 149 613 868,42 | 1 616 458 901,00 | 1 637 451 903,00 | 128 620 866,42 |
| 350063 | BANCO SAN JOSE PENS. FCL | -648 016 039,33 | 2 515 481 809,00 | 2 543 386 709,00 | -675 920 939,33 |
| 350080 | VIDA PLENA MAGIS.NAL. FCL | 1 146 166 553,00 | 1 462 011 846,00 | 1 466 511 615,00 | 1 141 666 784,00 |
| 350103 | C.C.S.S FCL | 2 401 799 050,18 | 4 087 796 119,00 | 4 132 004 208,00 | 2 357 590 961,18 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 80 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| SUB TOTAL : | | 2 641 568 463,46 | 15 917 680 327,00 | 16 076 392 439,00 | 2 482 856 351,46 |
| 351 | CXP APOORTE FDO COMPL.PENS | | | | |
| 351010 | BN VITAL BANCO NACIONAL | -218 089 384,00 | 4 691 919 926,00 | 4 745 043 239,00 | -271 212 697,00 |
| 351029 | BANCO POPULAR PENSIONES | 2 008 036 581,00 | 13 605 348 154,00 | 13 747 629 817,00 | 1 865 754 918,00 |
| 351037 | BCR PENSIONES | 99 748 544,00 | 3 524 886 125,00 | 3 564 296 833,00 | 60 337 836,00 |
| 351060 | BANCO SAN JOSE PENSIONES | -1 006 227 229,00 | 4 989 079 314,00 | 5 042 441 047,00 | -1 059 588 962,00 |
| 351086 | VISA PLENA MAGISTERIO NAL | 188 201 255,00 | 2 881 319 868,00 | 2 890 218 137,00 | 179 302 986,00 |
| 351100 | C.C.S.S. | -860 968 135,12 | 771 793 656,00 | 776 310 207,00 | -865 484 686,12 |
| SUB TOTAL : | | 210 701 631,88 | 30 464 347 043,00 | 30 765 939 280,00 | -90 890 605,12 |
| 353 | CXP APORTES 1.25% BCO POP | | | | |
| 353011 | BANCO POPULAR Y DES. COM. | -17 166 054 713,63 | 17 174 610 961,00 | 13 360 105 162,00 | -13 351 548 914,63 |
| 353020 | INT.CONTRIB.PAT. 0.25 BP | -10 162 723,09 | 12 682 489,00 | 17 701 250,00 | -15 181 484,09 |
| SUB TOTAL : | | -17 176 217 436,72 | 17 187 293 450,00 | 13 377 806 412,00 | -13 366 730 398,72 |
| 354 | RECARGOS LEY P.T. N- 7983 | | | | |
| 354018 | BN VITAL BANCO NACIONAL | -146 341 354,11 | 13 204 109,00 | 13 808 586,35 | -146 945 831,46 |
| 354026 | BANCO POPULAR PENSIONES | -843 241 947,25 | 18 222 487,00 | 21 548 373,73 | -846 567 833,98 |
| 354034 | BCR PENSIONES | -52 690 315,35 | 9 951 653,00 | 10 750 229,33 | -53 488 891,68 |
| 354067 | BANCO SAN JOSE PENSIONES | -13 125 900,00 | 4 908 042,00 | 5 564 957,99 | -13 782 815,99 |
| 354083 | VIDA PLENA MAGISTERIO NAL | -2 142 970 487,64 | 1 320 194,00 | 1 397 135,69 | -2 143 047 429,33 |
| 354091 | I.N.S. PENSIONES | -355 025,00 | 0,00 | 0,00 | -355 025,00 |
| 354107 | C.C.S.S. | -46 979 096,81 | 9 146 655,00 | 11 313 888,91 | -49 146 330,72 |
| SUB TOTAL : | | -3 245 704 126,16 | 56 753 140,00 | 64 383 172,00 | -3 253 334 158,16 |
| 360 | PROV.SUELDO ADICIONAL | | | | |
| 360018 | PROVISION SUELDO.PLAN.ORDI | -39 316 644 822,97 | 355 925,75 | 6 962 698 258,75 | -46 278 987 155,97 |
| 360067 | PROV PAGO PRESTAC LEGALES | -17 029 670 904,57 | 867 784 396,37 | 1 094 526 592,40 | -17 256 413 100,60 |
| 360423 | PROV. VACACIONES | -72 179 217 863,91 | 0,00 | 0,00 | -72 179 217 863,91 |
| 360512 | PROVISION SAL.ESCOLAR | -21 280 745 143,60 | 65 738 101,90 | 7 025 235 001,95 | -28 240 242 043,65 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 81 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| SUB TOTAL : | | -149 806 278 735,05 | 933 878 424,02 | 15 082 459 853,10 | -163 954 860 164,13 |
| 407 | DEUDA EXTERNA LARGO PLAZO | | | | |
| 407014 | INST. CREDITO ESPAÑA | -1 409 150 862,34 | 0,00 | 107 100 928,88 | -1 516 251 791,22 |
| 407103 | PRESTAMO BCIE LEY 2128 | -130 282 608 418,42 | 0,00 | 0,00 | -130 282 608 418,42 |
| SUB TOTAL : | | -131 691 759 280,76 | 0,00 | 107 100 928,88 | -131 798 860 209,64 |
| 427 | ARREG.PAGO PLANI CUOT. SS | | | | |
| 427013 | ARREGLO OFIC. CENTRALES | -1 413 860 930,86 | 1 840 760,00 | 11 917 014,09 | -1 423 937 184,95 |
| 427021 | ARREGLOS SUC. PEREZ ZELED | -8 028 742,59 | 0,00 | 122 067,00 | -8 150 809,59 |
| 427030 | ARREGL.SUC.SN.IGNACIO A. | -25 443 915,25 | 0,00 | 419 502,00 | -25 863 417,25 |
| 427048 | ARRE.SUC.SN MARCOS TARRAZ | -2 294 531,02 | 0,00 | 22 046,00 | -2 316 577,02 |
| 427054 | ARREGLOS SUC.PURISCAL | -5 127 616,55 | 0,00 | 0,00 | -5 127 616,55 |
| 427070 | ARREGLOS SUC. DESAMPARADO | -161 598 477,42 | 226 346,00 | 1 458 319,00 | -162 830 450,42 |
| 427089 | ARREGLOS SUC GUADALUPE | -137 548 489,41 | 13 440 741,00 | 899 827,00 | -125 007 575,41 |
| 427102 | ARREGLOS SUC. ALAJUELA | -17 365 876,65 | 0,00 | 94 785,00 | -17 460 661,65 |
| 427110 | ARREGLOS SUC. SN. RAMON | -745 113,57 | 0,00 | 184 101,00 | -929 214,57 |
| 427129 | ARREGLO SUC. GRECIA | -17 541 381,97 | 0,00 | 48 283,00 | -17 589 664,97 |
| 427137 | ARRE. SUC. VALVERDE VEGA | -2 455 084,85 | 0,00 | 0,00 | -2 455 084,85 |
| 427145 | ARREG SUC. CIUDAD QUESADA | -4 351 772,10 | 0,00 | 620 888,00 | -4 972 660,10 |
| 427151 | ARREGLOS SUCURSAL OROTINA | -5 342 857,22 | 0,00 | 73 178,00 | -5 416 035,22 |
| 427186 | ARREGL.SUC.ALFARO RUIZ | -1 841 088,42 | 1 355 795,99 | 36 667,99 | -521 960,42 |
| 427194 | ARREGL.SUC.SN PEDRO POAS | -35 831 061,62 | 0,00 | 648 425,00 | -36 479 486,62 |
| 427200 | ARREGLO SUC. ATENAS | -4 888 199,91 | 0,00 | 132 687,00 | -5 020 886,91 |
| 427218 | ARRE.S.FORTUNA SAN CARLOS | -99 201 893,96 | 0,00 | 4 212 424,00 | -103 414 317,96 |
| 427234 | ARREGLOS SUC. GARABITO | -10 046 893,97 | 0,00 | 0,00 | -10 046 893,97 |
| 427242 | ARREGLOS SUC.CIUDAD COLON | -3 435 024,97 | 0,00 | 25 513,00 | -3 460 537,97 |
| 427307 | ARREGLOS SUC.CARTAGO | -61 237 383,36 | 0,00 | 1 543 971,00 | -62 781 354,36 |
| 427315 | ARREGLOS SUC.LA UNION | -33 700 677,29 | 799 958,00 | 1 303 948,00 | -34 204 667,29 |
| 427331 | ARREGLOS SUC. TURRIALBA | -3 525 013,25 | 0,00 | 0,00 | -3 525 013,25 |
| 427340 | ARREGLOS SUC. PARAISO | -11 906 535,48 | 0,00 | 115 199,00 | -12 021 734,48 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 82 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 427356 | AAREGLO SUC. SNTA ELENA | -278 801,50 | 0,00 | 0,00 | -278 801,50 |
| 427402 | ARREGLOS SUC. HEREDIA | -102 375 902,56 | 1 303 677,83 | 452 223,00 | -101 524 447,73 |
| 427410 | ARREGLOS SUC. STO DOMINGO | -44 643 005,65 | 0,00 | 43 323,00 | -44 686 328,65 |
| 427437 | ARRE.SU.SN.JOAQUIN FLORES | -4 697 290,98 | 0,00 | 53 042,00 | -4 750 332,98 |
| 427445 | ARRE.SUC.SN RAFAEL HEREDI | -2 803 374,20 | 0,00 | 55 810,00 | -2 859 184,20 |
| 427460 | ARREGLOS SUCURSAL COBANO | -108 545,00 | 0,00 | 0,00 | -108 545,00 |
| 427478 | ARREGLOS SUC.PAQUERA | -1 638 249,00 | 0,00 | 0,00 | -1 638 249,00 |
| 427486 | ARRE.SUC.PUNTARENAS | -55 898 119,17 | 1 246 655,00 | 368 426,00 | -55 019 890,17 |
| 427494 | ARREGLOS SUC. GOLFITO | -7 075 433,20 | 0,00 | 190 478,00 | -7 265 911,20 |
| 427500 | ARREGLO SUC.BUENOS AIRES | -3 028 637,69 | 383 739,00 | 10 080,00 | -2 654 978,69 |
| 427518 | ARREGLO SUC. ESPARZA | -95 661 780,77 | 0,00 | 0,00 | -95 661 780,77 |
| 427526 | ARREGLOS SUC. MIRAMAR | -16 883 210,22 | 0,00 | 51 651,72 | -16 934 861,94 |
| 427534 | ARREGLOS SUC. PARRITA | 612 535,86 | 0,00 | 0,00 | 612 535,86 |
| 427542 | ARREGLOS SUC.QUEPOS | -6 124 358,15 | 0,00 | 116 707,00 | -6 241 065,15 |
| 427559 | ARREGLOS SUC. PALMAR SUR | -706 878,00 | 0,00 | 0,00 | -706 878,00 |
| 427607 | ARREGL.SUC.LA CUESTA | -35 187 926,59 | 0,00 | 698 880,00 | -35 886 806,59 |
| 427615 | ARREGLO SUC.CHOMES | -18 318 515,37 | 0,00 | 80 932,00 | -18 399 447,37 |
| 427631 | ARREGLOS SUC.MONTE VERDE | -8 442 837,22 | 0,00 | 53 632,00 | -8 496 469,22 |
| 427640 | ARREGLO SUC. GUATUZO | -478 104,00 | 0,00 | 33 058,00 | -511 162,00 |
| 427664 | ARREG.SUC NUEVO ARENAL | -322 317,36 | 0,00 | 0,00 | -322 317,36 |
| 427672 | ARREGLOS SUC.JICARAL | -17 835 259,41 | 0,00 | 148 812,00 | -17 984 071,41 |
| 427680 | ARREGLOS SUC. NANDAYURE | -671 283,00 | 0,00 | 0,00 | -671 283,00 |
| 427699 | ARREGLOS SUC.HOJANCHA | -3 165 655,00 | 0,00 | 186 356,00 | -3 352 011,00 |
| 427702 | ARREGLOS SUC. LIBERIA | -16 524 085,59 | 0,00 | 102 768,00 | -16 626 853,59 |
| 427710 | ARREGLO SUC. SANTA CRUZ | -15 734 020,35 | 0,00 | 67 627,00 | -15 801 647,35 |
| 427729 | ARREGLO SUC. CAÑAS | -25 163 319,40 | 0,00 | 279 477,00 | -25 442 796,40 |
| 427737 | ARREGLOS SUC. TILARAN | -1 154 928,61 | 0,00 | 0,00 | -1 154 928,61 |
| 427745 | ARREGLO SUC. BAGACES | -105 595,30 | 0,00 | 0,00 | -105 595,30 |
| 427751 | ARREGLO SUC. ABANGARES | -2 763 109,85 | 0,00 | 0,00 | -2 763 109,85 |
| 427760 | ARREGLOS SUC. NICOYA | -38 792 466,12 | 0,00 | 1 128 966,00 | -39 921 432,12 |
| 427778 | ARREGLOS SUC. LA CRUZ | -23 455 243,54 | 0,00 | 754 927,00 | -24 210 170,54 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 83 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--|------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 427786 | ARREGLOS SUC. FILADELFIA | -26 637 807,22 | 0,00 | 212 695,00 | -26 850 502,22 |
| 427794 | ARREGLOS SUC.27 DE ABRIL | -1 044 371,08 | 0,00 | 0,00 | -1 044 371,08 |
| 427800 | ARREGLOS SUC. SIQUIRRES | -5 382 344,37 | 0,00 | 24 135,00 | -5 406 479,37 |
| 427818 | ARREGLOS SUC LIMON | -18 072 016,12 | 0,00 | 0,00 | -18 072 016,12 |
| 427834 | ARREGLO SUC.GUAPILES | -9 965 133,35 | 278 536,00 | 174 398,00 | -9 860 995,35 |
| 427859 | ARREGLOS SUC.GUACIMO | -9 034 086,50 | 0,00 | 2 836,00 | -9 036 922,50 |
| 427883 | ARREGLOS SUC. CARIARI | -1 100 149,03 | 0,00 | 40 766,00 | -1 140 915,03 |
| 427907 | ARREGLOS SUC. UPALA | -1 138 063,14 | 0,00 | 27 312,00 | -1 165 375,14 |
| SUB TOTAL : | | -2 689 118 249,44 | 20 876 208,82 | 29 238 162,80 | -2 697 480 203,42 |
| 429 AMORTIZACION PRIMAS LP SPUB | | | | | |
| 429179 | SEM PRIMAS MH TP ¢ CP | -8 822 594 347,07 | 6 879 415,87 | 488 222 737,33 | -9 303 937 668,53 |
| SUB TOTAL : | | -8 822 594 347,07 | 6 879 415,87 | 488 222 737,33 | -9 303 937 668,53 |
| 471 CONTINGENCIAS LEGALES | | | | | |
| 471012 | ESTIMACIONES CONTINGENCIAS LEGALES | -264 206 257,12 | 295 480 763,00 | 0,00 | 31 274 505,88 |
| SUB TOTAL : | | -264 206 257,12 | 295 480 763,00 | 0,00 | 31 274 505,88 |
| 600 PATRIMONIO ACUMULADO | | | | | |
| 600010 | PATRIMONIO ORDINARIO | -5 019 394 272 900,56 | 0,00 | 512 874 913,00 | -5 019 907 147 813,56 |
| 600029 | PATRIMONIO P DONACIONES | -67 402 409 793,91 | 0,00 | 1 254 921 113,63 | -68 657 330 907,54 |
| 600118 | PATR.POR REV.BIENES MUEBL | -116 049 419 576,53 | 164 530 519,87 | 101 400 509,07 | -115 986 289 565,73 |
| 600126 | PATR.POR REVAL.EDIFICIOS | -173 152 398 502,82 | 512 874 913,00 | 60 408 546,51 | -172 699 932 136,33 |
| 600134 | PATR.POR REVAL.TERRENOS | -80 912 655 775,68 | 0,00 | 0,00 | -80 912 655 775,68 |
| 600159 | PATRI POR REV OBRAS ARTE | -2 506 361 711,01 | 0,00 | 0,00 | -2 506 361 711,01 |
| SUB TOTAL : | | -5 459 417 518 260,51 | 677 405 432,87 | 1 929 605 082,21 | -5 460 669 717 909,85 |
| 720 CTAS DUDOSO COBRO DEUD. | | | | | |
| 720012 | OFICINAS CENTRALES | 22 971 857 717,50 | 0,00 | 0,00 | 22 971 857 717,50 |
| 720020 | SUC. PEREZ ZELEDON | 905 472 124,00 | 0,00 | 0,00 | 905 472 124,00 |
| 720039 | SUC. SAN IGNACIO DE ACOSTA | 121 808 346,00 | 0,00 | 0,00 | 121 808 346,00 |
| 720047 | SUC. SAN MARCOS TARRAZU | 150 739 257,50 | 0,00 | 0,00 | 150 739 257,50 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 84 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 720053 | SUCURSAL PURISCAL | 218 662 678,00 | 0,00 | 0,00 | 218 662 678,00 |
| 720061 | SUC. EL CARMEN SIQUIRRES | -19 311 489,00 | 0,00 | 0,00 | -19 311 489,00 |
| 720070 | SUCURSAL DESAMPARADOS | 3 282 156 635,50 | 0,00 | 0,00 | 3 282 156 635,50 |
| 720088 | SUCURSAL GUADALUPE | 3 638 136 268,50 | 0,00 | 0,00 | 3 638 136 268,50 |
| 720101 | SUCURSAL ALAJUELA | 3 443 818 432,50 | 0,00 | 0,00 | 3 443 818 432,50 |
| 720110 | SUCURSAL SAN RAMON | 1 273 981 386,14 | 0,00 | 0,00 | 1 273 981 386,14 |
| 720128 | SUCURSAL GRECIA | 462 134 562,00 | 0,00 | 0,00 | 462 134 562,00 |
| 720136 | SUCURSAL VALVERDE VEGA | 166 388 352,00 | 0,00 | 0,00 | 166 388 352,00 |
| 720144 | SUCURSAL CIUDAD QUESADA | 823 428 628,50 | 0,00 | 0,00 | 823 428 628,50 |
| 720150 | SUCURSAL OROTINA | 522 261 315,00 | 0,00 | 0,00 | 522 261 315,00 |
| 720169 | SUCURSAL NARANJO | 548 509 811,00 | 0,00 | 0,00 | 548 509 811,00 |
| 720177 | SUCURSAL PALMARES | 353 939 138,00 | 0,00 | 0,00 | 353 939 138,00 |
| 720185 | SUCURSAL ALFARO RUIZ | 62 656 730,00 | 0,00 | 0,00 | 62 656 730,00 |
| 720193 | SUCURSAL SAN PEDRO POAS | 160 358 597,00 | 0,00 | 0,00 | 160 358 597,00 |
| 720209 | SUCURSAL ATENAS | 309 048 241,50 | 0,00 | 0,00 | 309 048 241,50 |
| 720217 | SUC. LA FORTUNA SN CARLOS | 444 255 243,00 | 0,00 | 0,00 | 444 255 243,00 |
| 720225 | SUCURSAL LOS CHILES | 170 839 311,00 | 0,00 | 0,00 | 170 839 311,00 |
| 720233 | SUCURSAL GARABITO | 903 017 558,00 | 0,00 | 0,00 | 903 017 558,00 |
| 720241 | SUCURSAL CIUDAD COLON | 221 839 298,00 | 0,00 | 0,00 | 221 839 298,00 |
| 720306 | SUCURSAL CARTAGO | 2 172 564 238,00 | 0,00 | 0,00 | 2 172 564 238,00 |
| 720314 | SUCURSAL LA UNION | 1 338 816 051,00 | 0,00 | 0,00 | 1 338 816 051,00 |
| 720330 | SUCURSAL TURRIALBA | 330 412 408,00 | 0,00 | 0,00 | 330 412 408,00 |
| 720349 | SUCURSAL PARAISO | 489 622 980,75 | 0,00 | 0,00 | 489 622 980,75 |
| 720355 | SUCURSAL SANTA ELENA | 35 687 888,00 | 0,00 | 0,00 | 35 687 888,00 |
| 720363 | SUCURSAL PACAYAS | 59 869 408,00 | 0,00 | 0,00 | 59 869 408,00 |
| 720401 | SUCURSAL DE HEREDIA | 2 312 004 473,00 | 0,00 | 0,00 | 2 312 004 473,00 |
| 720410 | SUCURSAL SANTO DOMINGO | 480 538 362,00 | 0,00 | 0,00 | 480 538 362,00 |
| 720428 | SUCURSAL RIO FRIO | 296 477 547,00 | 0,00 | 0,00 | 296 477 547,00 |
| 720436 | SUC.SN JOAQUIN DE FLORES | 1 160 312 038,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 312 038,00 |
| 720444 | SUC. SAN RAFAEL HEREDIA | 258 169 907,00 | 0,00 | 0,00 | 258 169 907,00 |
| 720450 | DUC. PTO VIEJO SARAPIQUI | 182 295 274,00 | 0,00 | 0,00 | 182 295 274,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 85 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|-------------------------|------------------|---------|----------|------------------|
| 720477 | SUCURSAL PAQUERA | 37 615 830,00 | 0,00 | 0,00 | 37 615 830,00 |
| 720485 | SUCURSAL PUNTARENAS | 1 194 406 078,25 | 0,00 | 0,00 | 1 194 406 078,25 |
| 720493 | SUCURSAL GOLFITO | 503 979 305,00 | 0,00 | 0,00 | 503 979 305,00 |
| 720509 | SUCURSAL BUENOS AIRES | 89 782 127,00 | 0,00 | 0,00 | 89 782 127,00 |
| 720517 | SUCURSAL ESPARZA | 286 594 397,00 | 0,00 | 0,00 | 286 594 397,00 |
| 720525 | SUCURSAL MIRAMAR | 246 080 520,00 | 0,00 | 0,00 | 246 080 520,00 |
| 720533 | SUCURSAL PARRITA | 544 801 513,00 | 0,00 | 0,00 | 544 801 513,00 |
| 720541 | SUCURSAL QUEPOS | 862 080 058,00 | 0,00 | 0,00 | 862 080 058,00 |
| 720558 | SUCURSAL PALMAR SUR | 283 849 666,00 | 0,00 | 0,00 | 283 849 666,00 |
| 720566 | SUCURSAL PUERTO JIMENEZ | 69 225 881,00 | 0,00 | 0,00 | 69 225 881,00 |
| 720574 | SUCURSAL CIUDAD CORTES | 20 952 940,00 | 0,00 | 0,00 | 20 952 940,00 |
| 720582 | SUCURSAL CIUDAD NEILLY | 511 083 547,00 | 0,00 | 0,00 | 511 083 547,00 |
| 720590 | SUCURSAL SAN VITO | 147 034 613,00 | 0,00 | 0,00 | 147 034 613,00 |
| 720606 | SUCURSAL LA CUESTA | 324 077 019,00 | 0,00 | 0,00 | 324 077 019,00 |
| 720614 | SUCURSAL CHOMES | 273 182 466,00 | 0,00 | 0,00 | 273 182 466,00 |
| 720630 | SUCURSAL MONTEVERDE | 190 488 174,00 | 0,00 | 0,00 | 190 488 174,00 |
| 720649 | SUCURSAL GUATUZO | 120 043 408,00 | 0,00 | 0,00 | 120 043 408,00 |
| 720663 | SUCURSAL NUEVO ARENAL | 27 286 791,00 | 0,00 | 0,00 | 27 286 791,00 |
| 720671 | SUCURSAL JICARAL | 115 086 441,00 | 0,00 | 0,00 | 115 086 441,00 |
| 720680 | SUCURSAL NANDAYURE | 37 104 404,00 | 0,00 | 0,00 | 37 104 404,00 |
| 720698 | SUCURSAL HOJANCHA | 36 174 960,00 | 0,00 | 0,00 | 36 174 960,00 |
| 720701 | SUCURSAL LIBERIA | 1 508 193 116,00 | 0,00 | 0,00 | 1 508 193 116,00 |
| 720710 | SUCURSAL SANTA CRUZ | 781 056 225,00 | 0,00 | 0,00 | 781 056 225,00 |
| 720728 | SUCURSAL CAÑAS | 609 751 390,00 | 0,00 | 0,00 | 609 751 390,00 |
| 720736 | SUCURSAL TILARAN | 340 212 379,00 | 0,00 | 0,00 | 340 212 379,00 |
| 720744 | SUCURSAL BAGACES | 102 579 088,00 | 0,00 | 0,00 | 102 579 088,00 |
| 720750 | SUCURSAL ABANGARES | 215 802 854,00 | 0,00 | 0,00 | 215 802 854,00 |
| 720769 | SUCURSAL NICOYA | 427 957 263,00 | 0,00 | 0,00 | 427 957 263,00 |
| 720777 | SUCURSAL LA CRUZ | 221 967 281,00 | 0,00 | 0,00 | 221 967 281,00 |
| 720785 | SUCURSAL FILADELFIA | 464 765 985,00 | 0,00 | 0,00 | 464 765 985,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 86 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------|----------|--------------------|
| 720793 | SUCURSAL 27 DE ABRIL | 465 694 685,00 | 0,00 | 0,00 | 465 694 685,00 |
| 720809 | SUCURSAL SIQUIRRES | 530 389 676,00 | 0,00 | 0,00 | 530 389 676,00 |
| 720817 | SUCURSAL LIMON | 1 668 398 015,25 | 0,00 | 0,00 | 1 668 398 015,25 |
| 720825 | SUCURSAL LA FORTUNA LIMON | 42 467 751,00 | 0,00 | 0,00 | 42 467 751,00 |
| 720833 | SUCURSAL GUAPILES | 756 485 683,00 | 0,00 | 0,00 | 756 485 683,00 |
| 720841 | SUCURSAL BATAAN | 432 199 849,00 | 0,00 | 0,00 | 432 199 849,00 |
| 720858 | SUCURSAL GUACIMO | 330 211 529,00 | 0,00 | 0,00 | 330 211 529,00 |
| 720866 | SUCURSAL ROXANA | 51 704 572,00 | 0,00 | 0,00 | 51 704 572,00 |
| 720874 | SUCURSAL LA PERLA | 10 671 732,00 | 0,00 | 0,00 | 10 671 732,00 |
| 720882 | SUCURSAL CARIARI | 302 841 064,00 | 0,00 | 0,00 | 302 841 064,00 |
| 720890 | SUCURSAL TILARAN | 346 116 336,00 | 0,00 | 0,00 | 346 116 336,00 |
| 720906 | SUCURSAL UPALA | 207 139 379,00 | 0,00 | 0,00 | 207 139 379,00 |
| 720914 | SUCURSAL SIXAOLA | 152 309 162,00 | 0,00 | 0,00 | 152 309 162,00 |
| 720922 | SUCURSAL BRI BRI | 339 610 871,00 | 0,00 | 0,00 | 339 610 871,00 |
| SUB TOTAL : | | 66 482 224 739,89 | 0,00 | 0,00 | 66 482 224 739,89 |
| 725 CTAS DUDOSO COBR. ACREE. | | | | | |
| 725010 | OFICINAS CENTRALES | -22 971 857 717,50 | 0,00 | 0,00 | -22 971 857 717,50 |
| 725029 | SUCURSAL PEREZ ZELEDON | -905 472 124,00 | 0,00 | 0,00 | -905 472 124,00 |
| 725037 | SUC. SAN IGNACIO ACOSTA | -121 808 346,00 | 0,00 | 0,00 | -121 808 346,00 |
| 725045 | SUCURSAL SN MARCOS TARRAZU | -150 739 257,50 | 0,00 | 0,00 | -150 739 257,50 |
| 725051 | SUCURSAL PURISCAL | -218 662 678,00 | 0,00 | 0,00 | -218 662 678,00 |
| 725060 | SUC. EL CARMEN SIQUIRRES | 19 311 489,00 | 0,00 | 0,00 | 19 311 489,00 |
| 725078 | SUCURSAL DESAMPARADOS | -3 282 156 635,50 | 0,00 | 0,00 | -3 282 156 635,50 |
| 725086 | SUCURSAL GUADALUPE | -3 638 174 404,50 | 0,00 | 0,00 | -3 638 174 404,50 |
| 725100 | SUCURSAL ALAJUELA | -3 443 818 432,50 | 0,00 | 0,00 | -3 443 818 432,50 |
| 725118 | SUCURSAL SAN RAMON | -1 273 981 386,14 | 0,00 | 0,00 | -1 273 981 386,14 |
| 725126 | SUCURSAL GRECIA | -462 134 562,00 | 0,00 | 0,00 | -462 134 562,00 |
| 725134 | SUCURSAL VALVERDE VEGA | -166 388 352,00 | 0,00 | 0,00 | -166 388 352,00 |
| 725142 | SUCURSAL CIUDAD QUESADA | -823 428 628,50 | 0,00 | 0,00 | -823 428 628,50 |
| 725159 | SUCURSAL OROTINA | -522 261 315,00 | 0,00 | 0,00 | -522 261 315,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 87 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 725167 | SUCURSAL NARANJO | -548 509 811,00 | 0,00 | 0,00 | -548 509 811,00 |
| 725175 | SUCURSAL PALMARES | -353 939 138,00 | 0,00 | 0,00 | -353 939 138,00 |
| 725183 | SUCURSAL ALFARO RUIZ | -62 656 730,00 | 0,00 | 0,00 | -62 656 730,00 |
| 725191 | SUCURSAL SN PEDRO POAS | -160 358 597,00 | 0,00 | 0,00 | -160 358 597,00 |
| 725207 | SUCURSAL ATENAS | -309 048 241,50 | 0,00 | 0,00 | -309 048 241,50 |
| 725215 | SUC. LA FORTUNA SN CARLOS | -444 255 243,00 | 0,00 | 0,00 | -444 255 243,00 |
| 725223 | SUCURSAL LOS CHILES | -170 839 311,00 | 0,00 | 0,00 | -170 839 311,00 |
| 725231 | SUCURSAL GARABITO | -903 017 558,00 | 0,00 | 0,00 | -903 017 558,00 |
| 725240 | SUCURSAL CIUDAD COLON | -221 801 162,00 | 0,00 | 0,00 | -221 801 162,00 |
| 725304 | SUCURSAL CARTAGO | -2 172 564 238,00 | 0,00 | 0,00 | -2 172 564 238,00 |
| 725312 | SUCURSAL LA UNION | -1 338 816 051,00 | 0,00 | 0,00 | -1 338 816 051,00 |
| 725339 | SUCURSAL TURRIALBA | -330 412 408,00 | 0,00 | 0,00 | -330 412 408,00 |
| 725347 | SUCURSAL PARAISO | -489 622 980,75 | 0,00 | 0,00 | -489 622 980,75 |
| 725353 | SUCURSAL SANTA ELENA | -35 687 888,00 | 0,00 | 0,00 | -35 687 888,00 |
| 725361 | SUCURSAL PACAYAS | -59 869 408,00 | 0,00 | 0,00 | -59 869 408,00 |
| 725400 | SUCURSAL DE HEREDIA | -2 312 004 473,00 | 0,00 | 0,00 | -2 312 004 473,00 |
| 725418 | SUCURSAL SANTO DOMINGO | -480 538 362,00 | 0,00 | 0,00 | -480 538 362,00 |
| 725426 | SUCURSAL RIO FRIO | -296 477 547,00 | 0,00 | 0,00 | -296 477 547,00 |
| 725434 | SUC. SN JOAQUIN DE FLORES | -1 160 312 038,00 | 0,00 | 0,00 | -1 160 312 038,00 |
| 725442 | SUC. SN. RAFAEL HEREDIA | -258 169 907,00 | 0,00 | 0,00 | -258 169 907,00 |
| 725459 | SUC. PTO VIEJO SARAPIQUI | -182 295 274,00 | 0,00 | 0,00 | -182 295 274,00 |
| 725475 | SUCURSAL PAQUERA | -37 615 830,00 | 0,00 | 0,00 | -37 615 830,00 |
| 725483 | SUCURSAL PUNTARENAS | -1 194 406 078,25 | 0,00 | 0,00 | -1 194 406 078,25 |
| 725491 | SUCURSAL GOLFITO | -503 979 305,00 | 0,00 | 0,00 | -503 979 305,00 |
| 725507 | SUCURSAL BUENOS AIRES | -89 782 127,00 | 0,00 | 0,00 | -89 782 127,00 |
| 725515 | SUCURSAL ESPARZA | -286 594 397,00 | 0,00 | 0,00 | -286 594 397,00 |
| 725523 | SUCURSAL MIRAMAR | -246 080 520,00 | 0,00 | 0,00 | -246 080 520,00 |
| 725531 | SUCURSAL PARRITA | -544 801 513,00 | 0,00 | 0,00 | -544 801 513,00 |
| 725540 | SUCURSAL QUEPOS | -862 080 058,00 | 0,00 | 0,00 | -862 080 058,00 |
| 725556 | SUCURSAL PALMAR SUR | -283 849 666,00 | 0,00 | 0,00 | -283 849 666,00 |
| 725564 | SUCURSAL PUERTO JIMENEZ | -69 225 881,00 | 0,00 | 0,00 | -69 225 881,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 88 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|-------------------|---------|----------|-------------------|
| 725572 | SUCURSAL CIUDAD CORTES | -20 952 940,00 | 0,00 | 0,00 | -20 952 940,00 |
| 725580 | SUCURSAL CIUDAD NEILLY | -511 083 547,00 | 0,00 | 0,00 | -511 083 547,00 |
| 725599 | SUCURSAL SAN VITO | -147 034 613,00 | 0,00 | 0,00 | -147 034 613,00 |
| 725604 | SUCURSAL LA CUESTA | -324 077 019,00 | 0,00 | 0,00 | -324 077 019,00 |
| 725612 | SUCURSAL CHOMES | -273 182 466,00 | 0,00 | 0,00 | -273 182 466,00 |
| 725639 | SUCURSAL MONTEVERDE | -190 488 174,00 | 0,00 | 0,00 | -190 488 174,00 |
| 725647 | SUCURSAL GUATUZO | -120 043 408,00 | 0,00 | 0,00 | -120 043 408,00 |
| 725661 | SUCURSAL NUEVO ARENAL | -27 286 791,00 | 0,00 | 0,00 | -27 286 791,00 |
| 725670 | SUCURSAL JICARAL | -115 086 441,00 | 0,00 | 0,00 | -115 086 441,00 |
| 725688 | SUCURSAL NANDAYURE | -37 104 404,00 | 0,00 | 0,00 | -37 104 404,00 |
| 725696 | SUCURSAL HOJANCHA | -36 174 960,00 | 0,00 | 0,00 | -36 174 960,00 |
| 725700 | SUCURSAL LIBERIA | -1 508 193 116,00 | 0,00 | 0,00 | -1 508 193 116,00 |
| 725718 | SUCURSAL SANTA CRUZ | -781 056 225,00 | 0,00 | 0,00 | -781 056 225,00 |
| 725726 | SUCURSAL CAÑAS | -609 751 390,00 | 0,00 | 0,00 | -609 751 390,00 |
| 725734 | SUCURSAL TILARAN | -340 212 379,00 | 0,00 | 0,00 | -340 212 379,00 |
| 725742 | SUCURSAL BAGACES | -102 579 088,00 | 0,00 | 0,00 | -102 579 088,00 |
| 725759 | SUCURSAL ABANGARES | -215 802 854,00 | 0,00 | 0,00 | -215 802 854,00 |
| 725767 | SUCURSAL NICOYA | -427 957 263,00 | 0,00 | 0,00 | -427 957 263,00 |
| 725775 | SUCURSAL LA CRUZ | -221 967 281,00 | 0,00 | 0,00 | -221 967 281,00 |
| 725783 | SUCURSAL FILADELFIA | -464 765 985,00 | 0,00 | 0,00 | -464 765 985,00 |
| 725791 | SUCURSAL 27 DE ABRIL | -465 694 685,00 | 0,00 | 0,00 | -465 694 685,00 |
| 725807 | SUCURSAL SIQUIRRES | -530 389 676,00 | 0,00 | 0,00 | -530 389 676,00 |
| 725815 | SUCURSAL LIMON | -1 668 398 015,25 | 0,00 | 0,00 | -1 668 398 015,25 |
| 725823 | SUCURSAL LA FORTUNA LIMON | -42 467 751,00 | 0,00 | 0,00 | -42 467 751,00 |
| 725831 | SUCURSAL GUAPILES | -756 485 683,00 | 0,00 | 0,00 | -756 485 683,00 |
| 725840 | SUCURSAL BATAAN | -432 199 849,00 | 0,00 | 0,00 | -432 199 849,00 |
| 725856 | SUCURSAL GUACIMO | -330 211 529,00 | 0,00 | 0,00 | -330 211 529,00 |
| 725864 | SUCURSAL ROXANA | -51 704 572,00 | 0,00 | 0,00 | -51 704 572,00 |
| 725872 | SUCURSAL LA PERLA | -10 671 732,00 | 0,00 | 0,00 | -10 671 732,00 |
| 725880 | SUCURSAL CARIARI | -302 841 064,00 | 0,00 | 0,00 | -302 841 064,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 89 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 725899 | SUCURSAL TILARAN | -346 116 336,00 | 0,00 | 0,00 | -346 116 336,00 |
| 725904 | SUCURSAL UPALA | -207 139 379,00 | 0,00 | 0,00 | -207 139 379,00 |
| 725912 | SUCURSAL SIXAOLA | -152 309 162,00 | 0,00 | 0,00 | -152 309 162,00 |
| 725920 | SUCURSAL BRI BRI | -339 610 871,00 | 0,00 | 0,00 | -339 610 871,00 |
| SUB TOTAL : | | -66 482 224 739,89 | 0,00 | 0,00 | -66 482 224 739,89 |
| 800 CUOTAS DEL ESTADO | | | | | |
| 800026 | ESTADO COMO TAL | -8 817 416 713,43 | 17 216 617,00 | 4 215 035 931,63 | -13 015 236 028,06 |
| SUB TOTAL : | | -8 817 416 713,43 | 17 216 617,00 | 4 215 035 931,63 | -13 015 236 028,06 |
| 805 CUOTAS I.SECTOR PUBL.Y PR | | | | | |
| 805016 | CUOTA PAT. SECT.PRIVADO | -133 885 658 020,00 | 181 482 491,00 | 72 514 848 615,00 | -206 219 024 144,00 |
| 805024 | CUOTA PAT. INST. PUB.SERV | 0,00 | 7 834 551 390,65 | 7 834 551 390,65 | 0,00 |
| 805032 | CUOTA PATR. EMP.PUB.NO FI | -7 653 040 528,00 | 0,00 | 2 625 825 859,00 | -10 278 866 387,00 |
| 805040 | CUOTA PAT.EMPL.PUBL.FINAN | -7 829 921 677,00 | 0,00 | 2 562 941 473,00 | -10 392 863 150,00 |
| 805057 | CUOTA PAT. GOB.LOCALES | -3 328 346 142,00 | 0,00 | 1 651 068 734,00 | -4 979 414 876,00 |
| 805065 | CUOTA PAT.SECTOR EXTERNO | -269 395 887,00 | 0,00 | 153 898 545,00 | -423 294 432,00 |
| 805073 | CUOTA SEM PENSION. I.V.M. | -28 336 961 467,80 | 0,00 | 14 358 308 068,60 | -42 695 269 536,40 |
| 805081 | ING. CONT.PAT.ORGANOS DES | -1 718 201 377,00 | 0,00 | 773 543 259,00 | -2 491 744 636,00 |
| 805090 | I.CONT PAT.INS.DESC NO EM | -36 519 572 760,00 | 7 767 512 039,75 | 19 450 846 376,75 | -48 202 907 097,00 |
| 805105 | CUOTA TRAB. SECTOR PRIVAD | -79 590 004 955,00 | 112 181 868,00 | 43 097 223 181,00 | -122 575 046 268,00 |
| 805113 | CUOTA TRAB.SECTOR PUBLICO | -33 877 958 862,00 | 4 619 184 986,80 | 16 065 984 455,80 | -45 324 758 331,00 |
| 805121 | CUOTAS CONTRIB.CONV.ESPEC | -1 531 359 406,00 | 3 436 739,00 | 820 346 724,00 | -2 348 269 391,00 |
| 805154 | CUOTA TRAB SECTOR EXTERNO | -159 934 545,00 | 0,00 | 91 416 200,00 | -251 350 745,00 |
| 805202 | CUOTA PAT.GOB.MINISTERIO | -40 703 088 026,00 | 0,00 | 13 090 255 889,00 | -53 793 343 915,00 |
| 805210 | CUOTA TRAB GOB.MINISTERIO | -24 184 274 921,00 | 0,00 | 7 774 980 907,00 | -31 959 255 828,00 |
| 805229 | ING. C. PAT PENS. GOBIERNO | -13 064 976 739,00 | 0,00 | 6 816 889 927,00 | -19 881 866 666,00 |
| 805237 | ING. C. PENSIONADOS GOBIERNO | -7 465 702 771,00 | 0,00 | 3 895 366 631,00 | -11 361 069 402,00 |
| SUB TOTAL : | | -420 118 398 083,80 | 20 518 349 515,20 | 213 578 296 235,80 | -613 178 344 804,40 |
| 810 CUOTAS TRAB.CUENTA PROPIA | | | | | |
| 810013 | CUOTA COMPLETA | -17 226 626 892,00 | 322 660 710,00 | 9 144 013 154,13 | -26 047 979 336,13 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 90 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 810054 | ING.COUTA COMPL. TRAB. INDEPEND. | -18 482 543 052,00 | 355 503 155,00 | 12 164 263 797,49 | -30 291 303 694,49 |
| 810062 | ING. CUOTAS CONV. ESPECIALES | -3 617 627 545,00 | 10 204 449,00 | 2 069 610 149,05 | -5 677 033 245,05 |
| 810102 | CUOTAS IVM ASEG.VOLUNTAR. | -8 597 338 386,00 | 81 734 752,00 | 5 020 964 269,00 | -13 536 567 903,00 |
| SUB TOTAL : | | -47 924 135 875,00 | 770 103 066,00 | 28 398 851 369,67 | -75 552 884 178,67 |
| 815 PRODUCTO POR INTERESES | | | | | |
| 815011 | INTERESES DEUDA ESTADO | -5 063 694 005,73 | 357 527 002,68 | 3 312 320 851,88 | -8 018 487 854,93 |
| 815020 | INGRESO INTERESES S/INV R | -255 007 847,09 | 0,00 | 127 198 916,74 | -382 206 763,83 |
| 815046 | INTER. S/ CTAS BANCARIAS | -1 898 108 995,34 | 0,00 | 557 717 683,81 | -2 455 826 679,15 |
| 815060 | INT. SOBRE SECTOR PRIVADO | -1 019 127 649,51 | 47 361,00 | 513 485 449,36 | -1 532 565 737,87 |
| 815095 | SEM INTER. TITUL. PROPIED | -1 567 392 666,66 | 0,00 | 783 696 333,33 | -2 351 088 999,99 |
| 815127 | SEM INTER. DEPOS. PLAZO | -15 727 788 950,02 | 0,00 | 8 672 657 585,55 | -24 400 446 535,57 |
| 815216 | INTERESES SECTOR PRIVADO | -136 158,02 | 0,00 | 50 938,00 | -187 096,02 |
| 815290 | INTERESES MH FIV | -188 948 613,96 | 0,00 | 105 202 807,17 | -294 151 421,13 |
| 815321 | INT. SUBSID. CANCELADOS DE MAS | -504 549,03 | 0,00 | 234 621,83 | -739 170,86 |
| 815540 | INT. S/CERT.INV S.PRIVADO | -2 990 649 905,80 | 0,00 | 1 465 260 599,65 | -4 455 910 505,45 |
| 815727 | IVM INGDESC.COMPR TIT | -857 140 042,90 | 5 078 169,58 | 439 422 190,56 | -1 291 484 063,88 |
| 815905 | INTER. DESAF COSTO INDIG. | -6 826 174 788,07 | 0,00 | 3 815 456 584,15 | -10 641 631 372,22 |
| 815913 | INTER. DGDS. CXC SERV.ADM | -40 776 278,62 | 2 043 089,90 | 20 326 852,88 | -59 060 041,60 |
| 815954 | INT. FUNCIONARIOS M.S | -3 651 997 549,46 | 0,00 | 1 987 634 563,13 | -5 639 632 112,59 |
| 815970 | INTERESES LEY 7739 COD. NIÑEZ | -6 659 635 865,11 | 0,00 | 3 680 730 649,76 | -10 340 366 514,87 |
| SUB TOTAL : | | -46 747 083 865,32 | 364 695 623,16 | 25 481 396 627,80 | -71 863 784 869,96 |
| 816 ING X INT. P H INVU CCSS | | | | | |
| 816083 | ING.INT.AUX.ESP.REEMBOLS. | -4 434,90 | 0,00 | 1 484,97 | -5 919,87 |
| 816091 | ING. X INT. INCUMP. AUX. REEMB. CF | -462 020,23 | 0,00 | 154 392,28 | -616 412,51 |
| 816107 | ING. X INT. INCUMP. BECAS CF | -557 602,31 | 0,00 | 574 732,00 | -1 132 334,31 |
| SUB TOTAL : | | -1 024 057,44 | 0,00 | 730 609,25 | -1 754 666,69 |
| 820 PRODUCTO SERV.ADMINIS. | | | | | |
| 820025 | BANCO POP. SERV.RECAUD. | -320 054 563,14 | 0,00 | 201 781 200,45 | -521 835 763,59 |
| 820033 | INA. SERV. RECAUD. | -230 066 281,24 | 0,00 | 123 190 679,86 | -353 256 961,10 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 91 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 820041 | IMAS SERV. RECAUD. | -75 921 163,97 | 0,00 | 44 320 330,09 | -120 241 494,06 |
| 820058 | INS RECAUD. POLIZAS | -892 667,85 | 0,00 | 447 392,88 | -1 340 060,73 |
| 820066 | D.GRAL.DES.SOC.SERV.ADM. | -756 277 474,77 | 0,00 | 396 042 330,71 | -1 152 319 805,48 |
| 820074 | RNCP SERV.ADMINISTRACION | -549 592 389,46 | 0,00 | 274 796 194,73 | -824 388 584,19 |
| 820082 | BNVITAL S. RECAU.TRAS. FO | -163 187 393,30 | 0,00 | 70 772 016,82 | -233 959 410,12 |
| 820090 | B.POP.PEN.SER.RECAUD.TRAS | -401 724 206,89 | 0,00 | 169 961 321,19 | -571 685 528,08 |
| 820106 | BCR PEN SER RECAUD TRAS F | -104 281 610,95 | 4 134 114,20 | 50 482 707,45 | -150 630 204,20 |
| 820130 | B.S.J. PEN.S.RECAU.TRAS.F | -148 390 530,89 | 0,00 | 73 592 797,81 | -221 983 328,70 |
| 820155 | VIDA PLEN. MA. N.S RECA. | -121 988 599,67 | 0,00 | 42 577 588,68 | -164 566 188,35 |
| 820171 | CCSS SERV. ECAUD.TRAS.FON | -109 711 225,11 | 0,00 | 47 713 617,01 | -157 424 842,12 |
| 820203 | PRODUCTO P. ADMINIST. IVM | -4 001 116 666,66 | 0,00 | 2 000 558 333,33 | -6 001 674 999,99 |
| 820220 | PRODUCTO G.ADM.FAP,FRIP,F | -563 451 556,23 | 0,00 | 0,00 | -563 451 556,23 |
| SUB TOTAL : | | -7 546 656 330,13 | 4 134 114,20 | 3 496 236 511,01 | -11 038 758 726,94 |
| 825 PRODUCTOS SERV.MEDICOS | | | | | |
| 825015 | SERV.MED.ASEG.ESTADOSTADO | -48 769 661 148,77 | 0,00 | 24 489 247 399,21 | -73 258 908 547,98 |
| 825040 | ATEN.ASEG. CARGO INS | -8 383 666 296,85 | 4 703 247 087,05 | 6 758 671 392,00 | -10 439 090 601,80 |
| 825056 | ATENCION PACIENT. PART. | -339 835 955,57 | 63 447 146,00 | 298 974 504,25 | -575 363 313,82 |
| 825080 | SERVICIOS MEDICOS PEN RNC | -3 538 658 297,80 | 0,00 | 1 778 101 180,20 | -5 316 759 478,00 |
| 825139 | RECUPER. SUBSIDIOS ART.36 | -232 292 084,00 | 3 624 113,00 | 130 985 406,00 | -359 653 377,00 |
| 825147 | INGXFI.EX.ADN LEY PAT RES | -55 435 115,98 | 0,00 | 0,00 | -55 435 115,98 |
| 825170 | VAL.PAC.DISCAPACI.L.8444 | -154 415,50 | 0,00 | 0,00 | -154 415,50 |
| 825188 | AT.CASOS MOPT ART.208 LE | -53 613 140,35 | 0,00 | 0,00 | -53 613 140,35 |
| 825228 | INGRESO MIN HACIENDA FIV | -810 798 443,04 | 0,00 | 454 238 190,66 | -1 265 036 633,70 |
| SUB TOTAL : | | -62 184 114 897,86 | 4 770 318 346,05 | 33 910 218 072,32 | -91 324 014 624,13 |
| 830 PROD.MULTAS RECAR.PLANILL | | | | | |
| 830012 | INT.MORA CUOTA OBR.PATRL | -7 510 768 078,28 | 0,00 | 2 040 108 625,72 | -9 550 876 704,00 |
| 830039 | REC.PRES.TARD. Y FAL.DAT. | -150 568 014,00 | 601 063,00 | 67 358 446,00 | -217 325 397,00 |
| 830047 | MUL.INFR.AR.44LEYCONS CCS | -34 805 607,77 | 179 585,00 | 17 341 070,34 | -51 967 093,11 |
| SUB TOTAL : | | -7 696 141 700,05 | 780 648,00 | 2 124 808 142,06 | -9 820 169 194,11 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 92 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------|--|---------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|
| 835 | PRODUCTO POR ALQUILERES | | | | |
| 835037 | INGXRENTA CAMPOS CLINIC. | -88 796 367,50 | 0,00 | 0,00 | -88 796 367,50 |
| 835051 | ALQUILER DE SODAS | -28 500,00 | 0,00 | 0,00 | -28 500,00 |
| SUB TOTAL : | | -88 824 867,50 | 0,00 | 0,00 | -88 824 867,50 |
| 841 | TRANSF CORRIENTES EJERCIC | | | | |
| 841110 | ING TRANSF JPS CTR PSIQ PEN. | -273 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | -273 224 000,00 |
| 841193 | TRANSF. LEY GEN. DE CTRL DEL TABACO 9028 | -3 701 982 624,15 | 0,00 | 1 693 151 157,21 | -5 395 133 781,36 |
| 841287 | TRANF.CORR.MOP.LEY 9910 | -72 880 702,87 | 0,00 | 31 289 392,75 | -104 170 095,62 |
| SUB TOTAL : | | -4 048 087 327,02 | 0,00 | 1 724 440 549,96 | -5 772 527 876,98 |
| 845 | INGRESOS DIVERSOS | | | | |
| 845103 | INGRESO SOBRANTE CUENTAS | -2 898 260,64 | 0,00 | 816 615,89 | -3 714 876,53 |
| 845195 | COMPRAS EFECTIVO DISPONIB | -11 834 993 310,66 | 0,00 | 11 268 276 712,91 | -23 103 270 023,57 |
| 845200 | DIF.INVENTARIO BODEGAS | -578 804 441,61 | 0,00 | 82 529 936,78 | -661 334 378,39 |
| 845219 | DIF.INVENT.BIENES MUEBLES | -4 302 160,72 | 0,00 | 46 140 471,15 | -50 442 631,87 |
| 845227 | OTROS AJUST. CONT.PERIODO | -8 901 122,30 | 0,00 | 20 029 933,64 | -28 931 055,94 |
| 845276 | AJUSTES DEL MES SICERE-REDON | -44 883,89 | 0,00 | 25 870,33 | -70 754,22 |
| 845284 | DIF. INVENT. ACTIVOS INTANGIBLES | -52 187 610,00 | 0,00 | 0,00 | -52 187 610,00 |
| 845390 | ING. AJUSTE ADQ. ACTIVOS | -903 783,49 | 331 993,20 | 421 806,17 | -993 596,46 |
| 845403 | INGRESO DIF. CAMBIARIO S | -255 010 304,86 | 0,00 | 50 189 462,88 | -305 199 767,74 |
| 845411 | LIQUIDACION APAS | -77 343 823,99 | 0,00 | 66 070 667,77 | -143 414 491,76 |
| 845420 | AJUST CHEQUE EN COBRO JUD | 0,00 | 0,00 | 907 039,00 | -907 039,00 |
| SUB TOTAL : | | -12 815 389 702,16 | 331 993,20 | 11 535 408 516,52 | -24 350 466 225,48 |
| 848 | RESULT.VALUAC.EXISTENCIAS | | | | |
| 848011 | RESULT.VAL.EXIST.FARMACIAS | -660 020 631,83 | 0,00 | 196 037 803,57 | -856 058 435,40 |
| 848020 | RESULT.VAL.EXIST.PROVEEDURIA | -283 588 102,73 | 0,00 | 156 837 874,92 | -440 425 977,65 |
| 848038 | RESULT.VAL.EXIST.CTR.PRODUCC | -132 612 878,35 | 0,00 | 53 128 034,24 | -185 740 912,59 |
| 848046 | RESULT.VAL.EXIST.ALMACEN GEN | -2 177 559 054,00 | 0,00 | 669 506 321,96 | -2 847 065 375,96 |
| SUB TOTAL : | | -3 253 780 666,91 | 0,00 | 1 075 510 034,69 | -4 329 290 701,60 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 93 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|------------|--|-------------------|----------------|------------------|-------------------|
| 850 | OTROS INGRESOS | | | | |
| 850011 | SERV ADMIS VENTA MEDICAM | -927 277,25 | 0,00 | 1 668 698,29 | -2 595 975,54 |
| 850020 | RECUP COSTOS ANTEOJOS | -36 536 882,00 | 6 000,00 | 19 462 588,58 | -55 993 470,58 |
| 850038 | INGRESOS PROTESIS DENTAL | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 |
| 850046 | EJECUCION GARANTIAS | -757 900,00 | 0,00 | 0,00 | -757 900,00 |
| 850052 | MULTAS INCUMPL. CONTR. | -1 015 679 961,37 | 59 488 714,02 | 412 609 336,59 | -1 368 800 583,94 |
| 850060 | SUPERV.PREST.P.CONSTR. | -154 206,92 | 0,00 | 0,00 | -154 206,92 |
| 850100 | ING.DESAF PAC.FASE TERMIN | -541 466 845,66 | 0,00 | 270 733 422,83 | -812 200 268,49 |
| 850127 | REC.GASTOS TRASP.EMP.M.S. | -2 739 622 440,98 | 542 701 911,58 | 2 062 885 543,46 | -4 259 806 072,86 |
| 850143 | INGRESO X DONACIONES | -1 319 974 110,83 | 0,00 | 2 759 738 573,38 | -4 079 712 684,21 |
| 850150 | RECUP COST FORM SIST MAM | -4 805 848,86 | 0,00 | 3 143 204,99 | -7 949 053,85 |
| 850168 | RECUP. GASTOS JUDICIALES | -62 300,00 | 0,00 | 63 860,00 | -126 160,00 |
| 850208 | PRODUCTO INGRESOS VARIOS | -543 554 153,47 | 32 927 416,88 | 38 093 291,28 | -548 720 027,87 |
| 850216 | RECUP.GASTOS ADMINISTRAT. | -4 164 683 968,27 | 99 814 567,00 | 4 689 833 984,05 | -8 754 703 385,32 |
| 850232 | DIF CAMBIARIA CTA DOLARES | -1 023 303 667,33 | 61 896 756,11 | 256 546 878,93 | -1 217 953 790,15 |
| 850257 | VENTA LIBROS EDNASSS | -1 771 100,00 | 0,00 | 267 000,00 | -2 038 100,00 |
| 850273 | INGR. X COSTAS PROCESALES | 0,00 | 0,00 | 108 853,46 | -108 853,46 |
| 850281 | ING HONORARIOS DE ABOGADO | -6 103 911,63 | 0,00 | 3 800 920,09 | -9 904 831,72 |
| 850305 | RECUP.VALOR REPOS.ACTIVO | -564 081,46 | 0,00 | 88 243,03 | -652 324,49 |
| 850321 | RECUP.FALTANTE MEDICAMENT | -21 823,26 | 0,00 | 249,21 | -22 072,47 |
| 850389 | INGRESO X INDEMN. SINIESTROS INS-DOLARES | 0,00 | 0,00 | 117 244 579,28 | -117 244 579,28 |
| 850397 | ING. X INCUMPLIMIENTO RES | -10 115 643,15 | 0,00 | 11 329 859,09 | -21 445 502,24 |
| 850450 | INGRESOS BINASS | -4 855,00 | 0,00 | 5 295,00 | -10 150,00 |
| 850476 | DEV. APOORTE OPC CCSS | 0,00 | 0,00 | 1 397 258,94 | -1 397 258,94 |
| 850508 | DIFERENCIAS DE CAJAS | -254 485,62 | 111 898,60 | 4 453 890,45 | -4 596 477,47 |
| 850516 | SALARIO ESCOLAR | -9 102 620 861,66 | 0,00 | 0,00 | -9 102 620 861,66 |
| 850630 | INGR X DEVOL. S/ PRIMAS INS | -9 814 686,10 | 0,00 | 5 331 902,32 | -15 146 588,42 |
| 850654 | DIFERENCIAL CAMBIARIO INV | -309 614 219,21 | 0,00 | 0,00 | -309 614 219,21 |
| 850662 | INGRESO POR GARANTIAS | -8 863 086,17 | 0,00 | 51,25 | -8 863 137,42 |
| 850670 | INGRESO POR CUENTAS VARIAS | -98 212 839,98 | 0,00 | 1 416 362,90 | -99 629 202,88 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 94 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 850689 | INGRESO POR PAGO IMPROCED | -8 286 642,41 | 57 822,08 | 17 971 630,73 | -26 200 451,06 |
| 850697 | INGRESO POR CXC EMPLEADOS | -30 073 230,00 | 112 433,10 | 16 860 139,09 | -46 820 935,99 |
| 850719 | ING. CXC AUX. REEBOLSABLES | -2 498 381,32 | 0,00 | 0,00 | -2 498 381,32 |
| SUB TOTAL : | | -20 980 389 409,91 | 797 117 519,37 | 10 695 055 617,22 | -30 878 327 507,76 |
| 855 OTROS INGR. PER. ANTERIOR | | | | | |
| 855001 | OTROS INGR. PER. ANTERIOR | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 |
| 855028 | AJUSTES INVENT. B. MUEBLE | -340 649 445,83 | 0,00 | 162 844 598,10 | -503 494 043,93 |
| 855036 | AJUSTES PERIODO ANTERIOR | 0,00 | 16 759 416,41 | 16 759 416,41 | 0,00 |
| 855069 | AJUSTE PERIODO ANT.DEPREC | -789 559 421,51 | 0,00 | 1 378 246,23 | -790 937 667,74 |
| 855077 | AJ.PERIODO ANT.DEPREC.REV | -109 131 114,26 | 0,00 | 101 901,15 | -109 233 015,41 |
| 855109 | AJUSTES INVENTARIO ACTIVO | -34 543,40 | 0,00 | 0,00 | -34 543,40 |
| SUB TOTAL : | | -1 239 374 525,00 | 16 778 916,41 | 181 103 661,89 | -1 403 699 270,48 |
| 900 SERVICIOS PERSONALES | | | | | |
| 900010 | SUELDOS P.CARGOS FIJOS | 58 946 593 843,15 | 34 460 967 188,39 | 4 614 403 026,49 | 88 793 158 005,05 |
| 900029 | SUELDOS PERSONAL SUSTIT. | 11 467 399 701,32 | 6 417 195 841,32 | 1 179 625 456,40 | 16 704 970 086,24 |
| 900037 | RENUMERACION POR RECARGO | 74 902,46 | 0,00 | 0,00 | 74 902,46 |
| 900045 | DIETAS | 3 589 757,55 | 4 214 182,32 | 351 181,86 | 7 452 758,01 |
| 900060 | JORNALES FIJOS | 57 666 796,19 | 38 187 557,31 | 0,00 | 95 854 353,50 |
| 900078 | CARRERA PROFESIONAL | 318 201,00 | 132 474,80 | 450 675,80 | 0,00 |
| 900086 | AUMENTOS ANUALES | 24 838 482 151,32 | 13 928 749 519,58 | 1 551 141 500,87 | 37 216 090 170,03 |
| 900100 | TIEMPO EXTRAORDINARIO | 11 726 072 107,04 | 6 516 393 007,29 | 804 649 942,69 | 17 437 815 171,64 |
| 900118 | SALARIOS EN ESPECIE | 26 732 800,67 | 41 244 244,62 | 28 071 194,08 | 39 905 851,21 |
| 900126 | SOBRESUELDOS | 1 372 361,39 | 5 097 375,68 | 50 805,38 | 6 418 931,69 |
| 900142 | ASIGNACION PARA VIVIENDA | 171 346 363,09 | 96 695 682,54 | 14 440 108,74 | 253 601 936,89 |
| 900159 | SUELDO ADICIONAL | 21 288 272 829,80 | 7 300 310 926,70 | 338 028 557,45 | 28 250 555 199,05 |
| 900167 | ZONAJE | 27 564 231,44 | 24 629 970,54 | 11 327 283,22 | 40 866 918,76 |
| 900175 | ASIGNACION CAJEROS | 4 996 800,03 | 1 601 930,67 | 20 962,62 | 6 577 768,08 |
| 900183 | PAGO EXTRA DONACION TRASPLANTES | 27 507 055,24 | 20 704 963,34 | 20 756 011,36 | 27 456 007,22 |
| 900191 | REMUNERACION P.VACACIONES | 3 415 960 937,16 | 1 747 335 714,56 | 304 435 930,50 | 4 858 860 721,22 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 95 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 900207 | DISPONIBILIDAD JEFATURA | 220 348 001,40 | 128 655 823,39 | 13 669 254,25 | 335 334 570,54 |
| 900215 | SALARIO ESCOLAR | 21 279 756 275,65 | 8 596 815 398,05 | 1 637 318 498,00 | 28 239 253 175,70 |
| 900223 | AUX.EC.ALIMENT.HOSP.PSIQ. | 323 705,79 | 25 308,95 | 209 466,60 | 139 548,14 |
| 900240 | AUX EC ALIM EMPL SAN JUAN | 541 351 374,25 | 386 553 076,32 | 120 469 897,77 | 807 434 552,80 |
| 900256 | OTROS SERVIC.PERSONALES | 0,00 | 12 391,42 | 12 391,42 | 0,00 |
| 900264 | RECARGO NOCTURNO | 5 122 472 671,23 | 3 003 162 476,12 | 491 989 321,32 | 7 633 645 826,03 |
| 900272 | SOBRESUELDO TRASP. HORIZ. | 7 082,10 | 5 934,24 | 0,00 | 13 016,34 |
| 900280 | PELIGROSIDAD | 124 979 056,09 | 74 790 453,02 | 11 028 393,30 | 188 741 115,81 |
| 900304 | M.OBRA CONF.ROPA Y VEST. | 721 371,06 | 1 962 436,05 | 1 962 436,05 | 721 371,06 |
| 900312 | GUARDIAS MEDICOS | 8 806 405 988,81 | 5 399 446 716,03 | 1 075 315 949,04 | 13 130 536 755,80 |
| 900320 | DISPONIBILIDADES MEDICOS | 3 703 851 922,01 | 2 651 187 328,75 | 724 406 374,20 | 5 630 632 876,56 |
| 900339 | DIAS FERIADOS | 1 245 528 041,86 | 664 766 423,11 | 149 217 899,09 | 1 761 076 565,88 |
| 900347 | SOBRESUELDO AUMEN.SAL. | 1 169 016 132,57 | 669 416 392,95 | 87 828 463,47 | 1 750 604 062,05 |
| 900353 | S.S.INCENT.PCM.CARR.ADMIN | 640 673 614,14 | 386 102 018,39 | 35 256 739,21 | 991 518 893,32 |
| 900361 | S.S.INCENT.PCM.CARR.HOSPI | 3 017 828 781,93 | 1 592 508 140,31 | 90 239 476,55 | 4 520 097 445,69 |
| 900370 | S.S.INCENT.PCM.CONS.EXTER | 1 547 577 972,34 | 855 974 230,21 | 82 492 112,14 | 2 321 060 090,41 |
| 900388 | S.S.INCENT.PCM ZONA RURAL | 1 018 545 724,02 | 571 723 767,71 | 59 850 573,88 | 1 530 418 917,85 |
| 900396 | S.S.INCENT.PCM.DEDIC.EXCL | 1 351 309 104,14 | 753 444 425,00 | 84 656 209,57 | 2 020 097 319,57 |
| 900418 | ASIG VIVIENDA ESPECIALIST | 3 682 287,94 | 5 707 044,52 | 3 509 500,45 | 5 879 832,01 |
| 900426 | SOBRESUELDO AUMENT. SALARIAL | 0,00 | 391 206,00 | 391 206,00 | 0,00 |
| 900434 | GUARD MED RESIDENTES | 2 194 216 212,34 | 2 006 360 353,43 | 1 065 389 966,28 | 3 135 186 599,49 |
| 900442 | EXTRAS CORRIEN DE MEDICO | 1 396 056 428,46 | 893 592 426,35 | 190 750 190,12 | 2 098 898 664,69 |
| 900459 | PAGO ATEN.PAC.JOR.NO.ORD. | 0,00 | 63 846,85 | 15 773,77 | 48 073,08 |
| 900467 | RETRIBUCION POR RIESGO | 62 706 807,98 | 34 149 509,78 | 3 299 947,35 | 93 556 370,41 |
| 900475 | INCENT ROTAC ENF 2 TURNO | 368 477 171,99 | 182 838 249,00 | 1 893 487,50 | 549 421 933,49 |
| 900483 | INCENT ROTAC ENF 3 TURNO | 511 265 615,55 | 256 317 840,94 | 654 171,44 | 766 929 285,05 |
| 900491 | VIATICO FIJO MINIST.SALUD | 10 406 818,30 | 7 324 562,00 | 3 074 835,20 | 14 656 545,10 |
| 900507 | AUX.ECON.ALIMENT.H.S.V.P. | 228 416 562,16 | 148 593 716,88 | 31 696 837,53 | 345 313 441,51 |
| 900515 | INC.RIESGO HOSP.PSIQUIAT. | 139 119 483,40 | 93 763 529,21 | 19 311 160,80 | 213 571 851,81 |
| 900523 | INC.RIESGO HOSP.CHACONPAU | 30 751 119,65 | 18 311 168,65 | 3 121 501,28 | 45 940 787,02 |
| 900531 | AUX.ECON.ALIMENTACION H.G | 49 525 941,74 | 20 366 202,05 | 4 708 374,10 | 65 183 769,69 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 96 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 900556 | PLUS SALARIAL ABOGADOS | 9 335 508,60 | 5 815 141,02 | 1 091 877,85 | 14 058 771,77 |
| 900564 | DEDICACION EXCLUSIVA | 6 961 715 952,11 | 3 881 675 829,39 | 414 135 673,73 | 10 429 256 107,77 |
| 900572 | DIF.APLIC.ESCALA SALARIAL | 19 566,37 | 9 296,20 | 766,79 | 28 095,78 |
| 900580 | DED. EXCLUSIVA NO PROFES. | 2 503 541,89 | 3 545 657,96 | 2 109 732,11 | 3 939 467,74 |
| 900599 | DED EXCLUSIVA BACHILLERES | 106 545 875,91 | 58 683 765,15 | 6 913 557,69 | 158 316 083,37 |
| 900612 | BONIF.ADIC.PROF.C.M.HOSPI | 1 799 395 150,11 | 991 390 345,99 | 49 361 728,03 | 2 741 423 768,07 |
| 900620 | BONIF.ADIC.PROF.C.M.C.EXT | 837 731 789,86 | 441 624 759,75 | 37 129 394,67 | 1 242 227 154,94 |
| 900639 | DED.EXCL.ADIC.PROF.C.MEDI | 665 327 470,88 | 364 182 186,87 | 36 776 766,18 | 992 732 891,57 |
| 900647 | CARRERA PROFESIONAL | 1 967 918 937,30 | 1 071 212 868,59 | 89 717 286,25 | 2 949 414 519,64 |
| 900653 | DISPON.DESPLAZAM.INGENIER | 25 137 434,30 | 13 287 056,94 | 1 941 212,45 | 36 483 278,79 |
| 900688 | SUELDOS SERV. ESPECIALES | 1 217 885 507,62 | 520 669 058,87 | 21 936 720,07 | 1 716 617 846,42 |
| 900696 | COMPL.SAL.ESC.PROF.ENFERM | 2 059 670 535,69 | 1 215 216 536,80 | 180 022 614,44 | 3 094 864 458,05 |
| 900742 | BON.ADIC.CONS.ESTR.MED. | 0,00 | 5 229,40 | 5 229,40 | 0,00 |
| 900759 | INC.CONS.EXTER.ODONTOLOG. | 0,00 | 1 453 040,14 | 1 453 040,14 | 0,00 |
| 900767 | BONO EN GARANTIA SALARIAL | 11 768 400,02 | 10 307 214,33 | 0,00 | 22 075 614,35 |
| 900775 | DISP. QUIRUR.CIRUG.VESPER | 0,00 | 20 410 313,43 | 20 410 313,43 | 0,00 |
| 900783 | CIRUGIA RETINA Y VITREO | 990 142 386,11 | 935 020 607,86 | 10 423 907,41 | 1 914 739 086,56 |
| 900791 | JORNDS DETECC. CANCER MAM | 909 419,95 | 0,00 | 0,00 | 909 419,95 |
| 900807 | RED.LISTAS ESPERA DIAGNOS | 53 863 989,39 | 89 919 348,06 | 89 949 302,76 | 53 834 034,69 |
| 900815 | PROHIBICION FUN.AUDITORIA | 94 047 846,65 | 51 599 847,65 | 5 093 272,18 | 140 554 422,12 |
| 900831 | AUMENTOS ANUALES LEY 9635 | 3 140 126 305,70 | 2 095 479 277,00 | 243 192 193,45 | 4 992 413 389,25 |
| 900840 | PROTECCION RADIOLOGICA | 14 212 376,09 | 10 102 813,74 | 1 032 829,33 | 23 282 360,50 |
| 900856 | RETRI.EJERC.LIBERAL PROFE | 1 052 453 500,87 | 576 248 631,13 | 35 340 499,94 | 1 593 361 632,06 |
| 900864 | INCENT.ZONA RURAL ENFERME | 397 675 293,13 | 225 943 700,99 | 20 716 378,75 | 602 902 615,37 |
| 900872 | INCENT. ZONA RURAL NUTRIC | 16 813 333,58 | 8 438 518,58 | 588 032,15 | 24 663 820,01 |
| 900880 | RETR 5% LAB.CLI CONTR.CAL | 124 569 277,67 | 77 308 456,46 | 12 734 174,41 | 189 143 559,72 |
| 900899 | RET.RIESGO LAV.ZELED.CENT | 26 026 599,63 | 16 044 761,70 | 2 901 058,78 | 39 170 302,55 |
| 900904 | SOBRESUELDO CITOLOGIA | 152 502,85 | 76 800,00 | 0,00 | 229 302,85 |
| 900912 | DISP.DIRECTO.SUBDIR.H.AS | 120,96 | 0,00 | 0,00 | 120,96 |
| 900939 | AUXILIO ECON. ALIMEN.HOSP | 28 847 479,16 | 20 386 220,37 | 5 762 974,01 | 43 470 725,52 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 97 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 900947 | SOBRESUE.REASIG.HACIA ABA | 5 720 037,52 | 3 062 046,09 | 341 965,85 | 8 440 117,76 |
| 900953 | AUX.ECON.ALIM.LAV.H.ALAJU | 1 940 106,13 | 520 868,63 | 8 059,87 | 2 452 914,89 |
| 900961 | AUX.EC.ALI.LAB.NORMAS Y C | 3 952 218,03 | 2 178 124,60 | 757 739,85 | 5 372 602,78 |
| 900970 | AUX.ECO.ALI.LAV.ALFON.ZEL | 21 337 712,63 | 14 772 978,54 | 3 205 297,60 | 32 905 393,57 |
| 900988 | CIRUGIA OFTALMOLOGICA | 89 655 707,49 | 63 679 603,71 | 8 385 562,10 | 144 949 749,10 |
| 900996 | APOYO CIRUGIA OFTALMOLOGICA | 33 868 377,92 | 12 760 550,02 | 18 791,27 | 46 610 136,67 |
| SUB TOTAL : | | 208 550 542 369,87 | 112 810 824 431,30 | 16 164 950 998,08 | 305 196 415 803,09 |
| 902 SERV.PERSONALES C.MEDICAS | | | | | |
| 902030 | AUMENTOS ANUALES | 0,00 | 7 837,21 | 7 837,21 | 0,00 |
| 902151 | PELIGROSIDAD LEY 9635 | 8 906 119,02 | 6 898 872,34 | 1 096 939,88 | 14 708 051,48 |
| 902160 | PROH. BACH. AUDITORIA LEY | 941 403,75 | 350 681,78 | 0,00 | 1 292 085,53 |
| 902178 | RETRIB. EJEC. PROF. LEY 9 | 54 297 622,71 | 31 391 348,87 | 755 268,45 | 84 933 703,13 |
| 902186 | PROH. LIC AUDITOR=A LEY 9 | 9 046 593,66 | 4 166 298,75 | 246 780,00 | 12 966 112,41 |
| 902194 | DED. EXC. BACH. ADM. LEY | 43 663 315,39 | 24 590 317,89 | 2 839 278,60 | 65 414 354,68 |
| 902200 | DED. EXCL. LIC. ADM. LEY | 232 365 865,11 | 110 800 119,55 | 5 724 555,82 | 337 441 428,84 |
| 902218 | DED. EXCL. LIC ENF. LEY 9 | 372 693 662,68 | 185 875 767,76 | 4 085 030,90 | 554 484 399,54 |
| 902226 | INCENT. CARRE. ADM. LEY 9 | 202 485 296,01 | 132 584 450,00 | 801 189,70 | 334 268 556,31 |
| 902234 | INCENT. CONS. EXTERN. LEY | 279 580 648,28 | 135 260 513,03 | 10 596 110,24 | 404 245 051,07 |
| 902242 | INCENT. CARRE. HOSP. LEY | 226 131 579,54 | 121 953 566,54 | 4 350 487,97 | 343 734 658,11 |
| 902259 | INCENT. DED. EXCLU. LEY 9 | 157 196 298,69 | 82 601 193,26 | 6 377 574,49 | 233 419 917,46 |
| 902631 | DEDIC.EXCL.ADIC.P.C.C.MED | 0,00 | 306 675,00 | 306 675,00 | 0,00 |
| 902640 | PROCEDIMIENTOS MEDICOS | 26 257 437,68 | 189 521 944,08 | 28 169 440,35 | 187 609 941,41 |
| 902656 | SERVICIOS DE APOYO | 147 713 787,27 | 162 346 439,58 | 2 211 429,53 | 307 848 797,32 |
| SUB TOTAL : | | 1 761 279 629,79 | 1 188 656 025,64 | 67 568 598,14 | 2 882 367 057,29 |
| 905 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | |
| 905019 | ALQUILER DE EDIFICIOS | 1 813 981 263,42 | 1 470 923 229,19 | 1 082 025,00 | 3 283 822 467,61 |
| 905043 | INFORMACION Y PUBLICIDAD | 1 508 629,00 | 1 630 891,40 | 0,00 | 3 139 520,40 |
| 905050 | IMPRESION ENCUADERN.Y OTR | 1 644 330,06 | 2 153 806,41 | 0,00 | 3 798 136,47 |
| 905068 | TELECOMUNICACIONES | 1 846 906 935,71 | 1 452 632 184,17 | 0,00 | 3 299 539 119,88 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 98 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------|---------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 905076 | SERVICIO DE CORREOS | 129 064 245,00 | 52 337 934,78 | 3 049 453,68 | 178 352 726,10 |
| 905084 | ENERGIA ELECTRICA | 2 005 583 740,81 | 1 259 150 983,05 | 343 184,00 | 3 264 391 539,86 |
| 905092 | SERVICIO DE AGUA | 778 615 515,57 | 368 540 797,90 | 2 006 106,80 | 1 145 150 206,67 |
| 905108 | OTROS SERV.PUBLICOS | 81 925 173,42 | 47 006 918,70 | 70 056,33 | 128 862 035,79 |
| 905116 | HONORARIOS Y CONSULTORIAS | 69 197 333,86 | 60 872 690,54 | 0,00 | 130 070 024,40 |
| 905124 | GASTOS VIAJE EXTERIOR | 0,00 | 627 995,49 | 0,00 | 627 995,49 |
| 905132 | PASAJES Y VIATICOS | 420 274 955,55 | 295 771 708,76 | 5 572 849,63 | 710 473 814,68 |
| 905140 | GASTOS REPRESENTACION | 105 720,59 | 261 510,92 | 0,00 | 367 231,51 |
| 905157 | TRANSPORTE DE O PARA EXT. | 0,00 | 1 187 389,92 | 0,00 | 1 187 389,92 |
| 905165 | TRANSP.FLETES EN EL PAIS | 176 380 937,37 | 95 635 038,67 | 302 280,00 | 271 713 696,04 |
| 905173 | SEGURO DE DA/OS | 28 964 045,96 | 1 387 523,67 | 0,00 | 30 351 569,63 |
| 905181 | SEG.RIESGOS PROFES. | 989 129 955,00 | 494 587 911,70 | 0,00 | 1 483 717 866,70 |
| 905190 | CONTR. SERV LIMPIEZA EDIF | 1 453 569 166,75 | 1 356 784 669,26 | 565 423,90 | 2 809 788 412,11 |
| 905205 | COMIS.Y OTROS CARGOS | 621 911 630,18 | 96 048 659,73 | 0,00 | 717 960 289,91 |
| 905221 | INTERESES PREST.EXTERNOS | 1 027 444 307,23 | 524 559 766,36 | 0,00 | 1 552 004 073,59 |
| 905248 | DIFERENCIAS DE CAMBIO | 6 987 487,04 | 113 648 593,01 | 0,00 | 120 636 080,05 |
| 905254 | MULTAS E INT MUNICIPALES | 3 354 050,50 | 1 017 302,65 | 0,00 | 4 371 353,15 |
| 905262 | CONTRAT. SERV. VIGILANCIA | 2 053 462 965,15 | 1 805 534 860,92 | 8 138 973,02 | 3 850 858 853,05 |
| 905270 | CONT SERV MANT ZONAS VERD | 58 884 768,57 | 50 938 897,61 | 0,00 | 109 823 666,18 |
| 905297 | LAVADO ROPA POR TERCEROS | 21 957 078,99 | 9 829 014,98 | 0,00 | 31 786 093,97 |
| 905302 | CONF.REPAR.VEST.P.TERCERO | 134 344 899,40 | 27 520 234,00 | 0,00 | 161 865 133,40 |
| 905310 | MANT.REPAR.EQUIPO OF.TERC | 122 986 559,51 | 175 585 248,68 | 81 808,00 | 298 490 000,19 |
| 905329 | MANT.REPAR.MAQ.EQ.P.TERCE | 1 497 692 971,11 | 1 393 747 427,25 | 536 308,32 | 2 890 904 090,04 |
| 905337 | MANT.REP.EQUIP.TRANS.TERC | 65 817 505,52 | 53 231 409,04 | 0,00 | 119 048 914,56 |
| 905345 | MANT.REPAR.ED.TERCEROS | 387 449 345,45 | 680 568 882,70 | 27 942 052,74 | 1 040 076 175,41 |
| 905351 | GASTOS JUDICIALES | 106 145 583,13 | 41 341 054,47 | 0,00 | 147 486 637,60 |
| 905360 | PAGO DE KILOMETRAJE | 2 134 514,00 | 1 277 195,52 | 0,00 | 3 411 709,52 |
| 905378 | CONTRAT.SERV.AREA SALUD | 3 444 511 554,45 | 3 982 896 456,74 | 0,00 | 7 427 408 011,19 |
| 905394 | DERECHOS SOBRE ACTIVOS | 196 756 264,61 | 336 039 127,04 | 0,00 | 532 795 391,65 |
| 905408 | OTROS GASTOS | 494 637 546,33 | 421 638 678,87 | 3 921 840,09 | 912 354 385,11 |
| 905505 | SEG.MEDICO INT.FU.SERV.EX | 25 077,00 | 0,00 | 0,00 | 25 077,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 99 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 905513 | ALQUILER MAW.EQUIPO.MOBIL | 335 286 845,11 | 295 478 074,10 | 0,00 | 630 764 919,21 |
| 905521 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 3 500 000,00 | 18 850 405,00 | 0,00 | 22 350 405,00 |
| 905530 | TRANSPORTE DE BIENES | 56 856 187,03 | 35 127 367,29 | 0,00 | 91 983 554,32 |
| 905548 | SEV.TRANSF.ELECT.INFORMAC | 121 897 838,00 | 40 982 269,50 | 0,00 | 162 880 107,50 |
| 905554 | CONTRATO SERV. JURIDICOS | 10 219 159,61 | 21 881 667,47 | 0,00 | 32 100 827,08 |
| 905562 | CONTRATO SERV. INGENIERIA | 76 579 948,19 | 258 924 743,21 | 0,00 | 335 504 691,40 |
| 905570 | CONTRATO SER.CIENC.ECONOM | 31 493 523,14 | 3 476 390,00 | 0,00 | 34 969 913,14 |
| 905610 | MANT.INSTALACIONES OBRAS | 105 516 063,06 | 105 838 662,28 | 0,00 | 211 354 725,34 |
| 905629 | MANT.REP.MAQ.EQ.PRODUCCIO | 169 970 013,42 | 193 190 290,51 | 0,00 | 363 160 303,93 |
| 905637 | MANT.REP.EQUP.COMUNICACIO | 41 670 192,51 | 173 351 315,97 | 0,00 | 215 021 508,48 |
| 905645 | MANT.REP.EQ.COM.SIS.INFOR | 135 448 797,49 | 120 929 845,93 | 0,00 | 256 378 643,42 |
| 905651 | DIF.CAMBIARIO INVERSIONES | 2 061 189 841,40 | 749 981 303,73 | 0,00 | 2 811 171 145,13 |
| 905678 | COMIS.OTROS GAST TITUL. | 31 543 493,56 | 67 708 780,84 | 0,00 | 99 252 274,40 |
| 905716 | DIFERENC. CAMB. CONCIL. BANC | 3 496 016 457,97 | 93 239 230,32 | 0,00 | 3 589 255 688,29 |
| 905753 | COMPRAS CAJA CHICA TARJET | 14 866 130,40 | 9 713 516,10 | 0,00 | 24 579 646,50 |
| SUB TOTAL : | | 26 735 410 547,13 | 18 865 589 856,35 | 53 612 361,51 | 45 547 388 041,97 |
| 910 | CONSUMO MATERIALES Y SIMI | | | | |
| 910016 | MEDICAMENTOS | 2 290 491 278,25 | 1 381 068 277,66 | 27 639 346,21 | 3 643 920 209,70 |
| 910024 | PRODUCTOS QUIMICOS | 960 496 870,71 | 648 837 198,90 | 0,00 | 1 609 334 069,61 |
| 910032 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2 317 406 550,94 | 1 615 854 121,10 | 17 037 972,28 | 3 916 222 699,76 |
| 910040 | FORMULARIOS Y PAPELER.IBM | 66 827 216,56 | 42 694 243,81 | 779 161,50 | 108 742 298,87 |
| 910057 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 361 175 650,19 | 296 937 871,08 | 3 009 017,80 | 655 104 503,47 |
| 910065 | IMPRESOS Y OTROS | 19 659 349,56 | 16 204 699,53 | 0,00 | 35 864 049,09 |
| 910073 | ENVASES Y EMPAQ.MEDICOS | 10 535 279,35 | 5 825 915,29 | 0,00 | 16 361 194,64 |
| 910081 | GASOLINA MAQUINARIA EQUIP | 383 514 314,41 | 187 388 735,68 | 40 000,00 | 570 863 050,09 |
| 910090 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 1 106 016 512,40 | 27 841 963,99 | 19 599 104,85 | 1 114 259 371,54 |
| 910105 | INTRUMENTOS Y HERRANIENTA | 12 439 006,78 | 7 818 621,80 | 1 000 000,40 | 19 257 628,18 |
| 910113 | INSTRUM.MEDICO Y LABORATO | 8 921 338 312,99 | 6 926 479 381,20 | 99 753 911,83 | 15 748 063 782,36 |
| 910121 | LLANTAS Y NEUMATICOS | 17 514 943,60 | 16 583 189,73 | 563,72 | 34 097 569,61 |
| 910130 | REPUESTOS P.EQUIPO TRANSP | 89 585 482,58 | 59 174 926,19 | 597,08 | 148 759 811,69 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 100 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 910148 | OTROS REPUESTOS | 1 080 321 269,84 | 1 306 203 715,91 | 2 966 166,56 | 2 383 558 819,19 |
| 910154 | UTILES Y MATERIAL.OFICINA | 47 492 128,59 | 49 320 431,10 | 633 606,60 | 96 178 953,09 |
| 910162 | UTILES Y MATERIAL.LIMPIEZ | 86 301 105,73 | 90 240 279,40 | 0,00 | 176 541 385,13 |
| 910170 | MATERIALES MEDICOS | 2 084 150 510,75 | 1 064 675 311,19 | 214 222,56 | 3 148 611 599,38 |
| 910189 | UTILES DE COCINA Y COMEDO | 137 049 947,44 | 64 722 406,34 | 0,00 | 201 772 353,78 |
| 910197 | OTROS UTILES Y MATERIALES | 186 559 751,78 | 204 972 175,27 | 0,00 | 391 531 927,05 |
| 910202 | MATERIALES CONTRUC.MANTEN | 26 859 068,91 | 38 182 475,16 | 0,00 | 65 041 544,07 |
| 910229 | DIESEL MAQUINARIA EQUIPO | 68 198 208,42 | 4 827 938,14 | 0,00 | 73 026 146,56 |
| 910245 | GAS LICUADO MAQ.EQUIPO | 32 825 249,68 | 25 648 248,02 | 0,00 | 58 473 497,70 |
| 910260 | COMBUST.EQUIP.TRANSPORTE | 150 488 775,22 | 90 177 871,67 | 34 102,00 | 240 632 544,89 |
| 910278 | LUBRIC.GRASA EQUIP.TRANSP | 23 978 857,98 | 15 424 056,59 | 0,00 | 39 402 914,57 |
| 910286 | FARMACOS/TRATAM.ESPECIAL | 5 215 890 481,94 | 2 138 270 573,67 | 0,00 | 7 354 161 055,61 |
| 910294 | TINTAS, PINTUR.DILUYENTES | 229 359 679,84 | 205 573 123,98 | 778 977,96 | 434 153 825,86 |
| 910300 | MAT.PRODUCTOS METALICOS | 64 363 950,30 | 65 171 111,30 | 63 971,75 | 129 471 089,85 |
| 910318 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 5 904 598,19 | 28 710 506,51 | 0,00 | 34 615 104,70 |
| 910326 | MAT.PROD.ELECT.TEL.COMPUT | 41 441 821,55 | 38 160 485,79 | 0,00 | 79 602 307,34 |
| 910334 | MATERIALES Y PROD.VIDRIO | 1 032 884,24 | 352 893,80 | 0,00 | 1 385 778,04 |
| 910342 | MATERIALES Y PROD.PLASTIC | 5 844 352,86 | 4 401 210,06 | 2 940,00 | 10 242 622,92 |
| 910359 | MATERIA PRIMA | 315 960 856,02 | 842 808 836,04 | 0,00 | 1 158 769 692,06 |
| 910375 | UTILES MAT.RESGUARDO SEGU | 36 440 406,12 | 14 712 262,18 | 0,00 | 51 152 668,30 |
| 910383 | DIESEL EQUIPO TRANSPORTE | 244 147 871,10 | 155 811 589,37 | 0,00 | 399 959 460,47 |
| 910421 | COMPRAS CAJA CHICA TARJET | 38 400 737,15 | 30 979 455,39 | 0,00 | 69 380 192,54 |
| 910430 | HEMODINAMIA | 4 527 667 026,50 | 1 823 932 071,42 | 13 658 250,00 | 6 337 940 847,92 |
| SUB TOTAL : | | 31 207 680 308,47 | 19 535 988 174,26 | 187 211 913,10 | 50 556 456 569,63 |
| 911 | CONSUMO MATER.Y SUMIN. | | | | |
| 911012 | MEDICAMENTOS | 38 332 963 328,19 | 17 534 315 799,99 | 329 827 245,54 | 55 537 451 882,64 |
| 911020 | PRODUCTOS QUIMICOS | 5 374 616 730,67 | 2 990 311 426,20 | 6 515 595,71 | 8 358 412 561,16 |
| 911039 | ISNT.AC.MAT.MED.QUIR.ODON | 11 640 192 548,87 | 7 456 264 486,44 | 841 993,05 | 19 095 615 042,26 |
| 911047 | UTILES MAT.P.LAB.INFORMAT | 1 669 839,76 | 749 591,23 | 1 664,44 | 2 417 766,55 |
| 911070 | UTILES Y MATERIAL.OFICINA | 426 442,81 | 231 482,54 | 0,00 | 657 925,35 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 101 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 911088 | UTILES Y MATERIAL.LIMPIEZ | 9 861,24 | 0,00 | 0,00 | 9 861,24 |
| 911096 | PRODUCTOS PAPEL Y CARTON | 208 240 007,56 | 248 100 797,05 | 3 148 531,94 | 453 192 272,67 |
| 911101 | IMPRESOS Y OTROS | 83 033 153,74 | 48 761 370,27 | 297 449,41 | 131 497 074,60 |
| 911110 | ENVASES Y EMPAQUES MEDICO | 505 248 561,10 | 391 037 252,72 | 47 799 896,56 | 848 485 917,26 |
| 911128 | TEX.VEST.Y UTILES COSTURA | 1 682 126 638,11 | 575 942 272,96 | 8 608 084,16 | 2 249 460 826,91 |
| 911136 | HERRAM.P.EQUIPO TRANSPOR | 9 576,20 | 5 000,00 | 0,00 | 14 576,20 |
| 911177 | HERRAM.REP.P.MATENIMIENTO | 11 942,49 | 0,00 | 0,00 | 11 942,49 |
| 911185 | REP.BAS.EQU.MED.INST.PLAN | 170 521,26 | 75 800,00 | 0,00 | 246 321,26 |
| 911193 | MATER.COSNTR.Y MANTENIMIE | 6 168 419,21 | 957 997,81 | 0,00 | 7 126 417,02 |
| 911209 | OTROS MATERIAL.Y SUMINIST | 7 989,79 | 13 659,24 | 0,00 | 21 649,03 |
| 911266 | FARMACOS/TRATAM. ESPECIALES | 8 577 014 065,55 | 4 273 068 652,78 | 29 883 765,16 | 12 820 198 953,17 |
| 911274 | TINTURAS PINTURAS Y DILUYENTES | 1 066 534,95 | 592 603,82 | 0,00 | 1 659 138,77 |
| 911282 | MATERIA PRIMA | 443 972 686,94 | 346 178 508,54 | 2 037,32 | 790 149 158,16 |
| 911290 | MATERIALES DE PRODUCTOS M | 1 099 121,05 | 367 712,71 | 0,00 | 1 466 833,76 |
| 911306 | MADERA Y SUS DERIVADOS | 11 461 126,45 | 3 888 854,05 | 60 884,36 | 15 289 096,14 |
| 911349 | UTILES MATERIALES RESGUAR | 2 980 952,20 | 1 872 300,93 | 0,00 | 4 853 253,13 |
| SUB TOTAL : | | 66 872 490 048,14 | 33 872 735 569,28 | 426 987 147,65 | 100 318 238 469,77 |
| 916 TRASLADOS DE CUOTAS | | | | | |
| 916094 | DEV. GASTOS ADM. (ARRE. C) | 8 668,00 | 0,00 | 0,00 | 8 668,00 |
| 916118 | DEV. CUOTAS PAT SECTOR PRIV. | 73 230,00 | 0,00 | 0,00 | 73 230,00 |
| 916223 | DEVOLUCIÉN NO ASEGURADOS | 51 382,00 | 0,00 | 0,00 | 51 382,00 |
| 916231 | DEV.PROTESIS | 283 570,00 | 133 720,00 | 0,00 | 417 290,00 |
| SUB TOTAL : | | 416 850,00 | 133 720,00 | 0,00 | 550 570,00 |
| 920 SUBS.ENFERMEDAD Y MATERNI | | | | | |
| 920010 | SUBSIDIO DE ENFERMEDAD | 10 000 736 693,11 | 5 909 882 115,46 | 218 157 180,50 | 15 692 461 628,07 |
| 920028 | SUBSIDIOS DE MATERNIDAD | 3 236 882 324,31 | 1 549 174 309,20 | 41 580 566,60 | 4 744 476 066,91 |
| 920036 | SUBS.ENFER.EMPL.CCSS | 5 275 855 548,29 | 2 883 684 796,05 | 28 761 482,63 | 8 130 778 861,71 |
| 920044 | SUBS.MATERN.EMPL.CCSS | 326 160 539,02 | 136 651 600,01 | 5 057 542,28 | 457 754 596,75 |
| 920050 | SUBS.RIESGOS TR.EMPL.CCSS | 17 281 859,95 | 7 029 835,21 | 2 824 439,89 | 21 487 255,27 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 102 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 920069 | AYUDA ECONOM.X ENFERMEDAD | 1 068 077,00 | 280 071,00 | 0,00 | 1 348 148,00 |
| 920077 | DESAF PAC. FASE TERMINAL | 240 610 896,23 | 122 990 542,59 | 2 263 099,00 | 361 338 339,82 |
| 920085 | AYUDA ECON.MATER.ASALARIA | 934 520,00 | 441 747,00 | 0,00 | 1 376 267,00 |
| 920093 | SUDSIDIO MATER.TRAB.INDEP | 66 309,00 | 334 308,06 | 0,00 | 400 617,06 |
| 920109 | SUB.ENFERM.TRAB.INDEPENDI | 1 781 920,00 | 971 601,00 | 0,00 | 2 753 521,00 |
| 920125 | AYUD.ECON ENFERM.TRAB IN | 88 228,00 | 177 037,00 | 0,00 | 265 265,00 |
| 920133 | SUBSI.ACCIDENTES TRANSITO | 699 758 031,02 | 386 459 345,25 | 6 143 644,10 | 1 080 073 732,17 |
| 920141 | LIC. CUIDO PERSONA MENOR GRAV. ENFER. | 138 114 447,42 | 70 561 687,54 | 1 249 749,00 | 207 426 385,96 |
| 920158 | LICENCIA EXTRAORDINARIA LEY 9353 | 143 817 098,26 | 87 074 360,13 | 1 386 660,00 | 229 504 798,39 |
| SUB TOTAL : | | 20 083 156 491,61 | 11 155 713 355,50 | 307 424 364,00 | 30 931 445 483,11 |

925 OTRAS PRESTACIONES

| | | | | | |
|--------|---|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 925018 | ACCES.MED,ANTEOJOS | 184 341,80 | 737 367,20 | 0,00 | 921 709,00 |
| 925026 | ACCES.MED.PRPT.DENTAL | 38 153,00 | 0,00 | 0,00 | 38 153,00 |
| 925034 | ACCES.MED,APARATOS ORTOP. | 462 720 908,88 | 334 167 000,40 | 0,00 | 796 887 909,28 |
| 925042 | ACCES.MED.PROTESIS | 453 798 004,64 | 222 717 759,29 | 0,00 | 676 515 763,93 |
| 925059 | OTRAS PRESTACIONES | 8 951 487,75 | 2 653 319,01 | 0,00 | 11 604 806,76 |
| 925075 | PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO | 7 006 383,54 | 9 789 049,63 | 0,00 | 16 795 433,17 |
| 925107 | LIBRE ELEC.MEDICA CIRUGIA | 134 962 190,13 | 66 272 970,43 | 0,00 | 201 235 160,56 |
| 925115 | LIBRE ELEC MED CONS ESPEC | 41 043 146,44 | 21 341 999,97 | 0,00 | 62 385 146,41 |
| 925131 | TRASLADOS | 649 778 497,57 | 418 231 537,33 | 48 460,00 | 1 067 961 574,90 |
| 925140 | HOSPEDAJES | 58 145 590,00 | 33 130 845,00 | 11 820,00 | 91 264 615,00 |
| 925156 | ATENC.MEDICA EN EL PAIS | 513 155 943,73 | 520 650 559,13 | 0,00 | 1 033 806 502,86 |
| 925164 | PAG. TRASL. PAC. CRUZ ROJ | 1 045 121 789,31 | 505 577 730,58 | 2 858 485,98 | 1 547 841 033,91 |
| 925204 | PAGO TRASLADOS PACIENTES SERV. PRIVADOS | 675 829 025,54 | 434 825 447,70 | 0,00 | 1 110 654 473,24 |
| 925261 | F NAC. MUTUAL. ASEG DIREC | 74 153 495,00 | 37 944 050,00 | 31 666,67 | 112 065 878,33 |
| 925270 | F.N.M.CONY COM ASEG DIREC | 4 559 997,60 | 2 279 998,80 | 0,00 | 6 839 996,40 |
| 925288 | F.NAC.MUTUAL. PENS. IVM. | 76 189 998,80 | 39 829 833,20 | 0,00 | 116 019 832,00 |
| 925296 | F N MUT CONY COM PENS IVM | 1 266 666,00 | 569 999,70 | 0,00 | 1 836 665,70 |
| 925301 | F N MUTUA T CTA PROP CONV | 3 379 501,00 | 1 615 000,00 | 0,00 | 4 994 501,00 |
| 925310 | F.N.M. CONY T CTA P CONV. | 316 666,50 | 316 666,50 | 0,00 | 633 333,00 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 103 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 925328 | FDO. NAC. MUT. PENS. RNCP | 56 430 000,00 | 28 752 070,00 | 0,00 | 85 182 070,00 |
| 925336 | F N M CONY COMP PENS RNCP | 126 666,60 | 63 333,30 | 0,00 | 189 999,90 |
| 925344 | FDO NAC MUT PENS. ESTADO | 9 975 000,00 | 5 985 000,00 | 0,00 | 15 960 000,00 |
| 925350 | F.N.M. CONY COMP PENS. EST | 253 333,20 | 0,00 | 0,00 | 253 333,20 |
| 925369 | F.N.M. ASEGURADOS ESTADO | 9 785 000,00 | 5 035 000,00 | 0,00 | 14 820 000,00 |
| 925377 | F.N.M.CONYUGE ASEG ESTADO | 633 333,00 | 126 666,60 | 0,00 | 759 999,60 |
| 925393 | FONDO NCNAL DE MUTUALIDAD | 14 109 992,60 | 6 459 996,60 | 0,00 | 20 569 989,20 |
| SUB TOTAL : | | 4 301 915 112,63 | 2 699 073 200,37 | 2 950 432,65 | 6 998 037 880,35 |
| 930 APORTES Y CONTRIBUCIONES | | | | | |
| 930015 | CUOTA PATRON. S.E.M. | 23 625 089 798,25 | 8 300 179 577,42 | 574 253 093,15 | 31 351 016 282,52 |
| 930023 | AP.PAT.CUOTA OB.CCSS%(SEM) | 0,00 | 99 836,00 | 99 836,00 | 0,00 |
| 930031 | BANCO POP.CONTRIB.CCSS | 1 277 043 662,35 | 419 680 975,05 | 2 036 006,00 | 1 694 688 631,40 |
| 930040 | INA CONTRIB.CCSS | 3 831 096 899,55 | 1 346 145 642,05 | 93 277 985,00 | 5 083 964 556,60 |
| 930056 | APORT.PATR.F.RETIRO EMPL. | 6 463 822 449,45 | 2 030 517 679,18 | 120 962 946,90 | 8 373 377 181,73 |
| 930072 | CONTR.ORG.INTERNACIONALES | 5 669 300,00 | 15 441 048,26 | 0,00 | 21 110 348,26 |
| 930080 | APORT. FDO.CAPITAL. LABOR | 3 831 890 202,85 | 1 347 088 212,30 | 93 876 860,45 | 5 085 101 554,70 |
| 930099 | CUOTA PATRONAL I.V.M. | 12 974 643 733,50 | 4 558 175 850,35 | 315 187 463,55 | 17 217 632 120,30 |
| 930112 | SUBVENCIONES A INST.CULT. | 0,00 | 192 468,60 | 192 468,60 | 0,00 |
| 930120 | SUBVENCIONES A INST.EDUC. | 0,00 | 4 499 639,35 | 4 499 639,35 | 0,00 |
| 930139 | APORT.PAT SLAR. ESC. IVM | 0,00 | 2 815 485,65 | 2 815 485,65 | 0,00 |
| 930147 | BCO.POP.AP.PAT.SAL.ESC. | 0,00 | 207 256,35 | 207 256,35 | 0,00 |
| 930161 | INA AP. PAT.SALARIO ESCOL | 0,00 | 729 499,55 | 729 499,55 | 0,00 |
| 930201 | APORTE PAT. ASECCSS | 3 479 820 414,63 | 1 147 225 973,05 | 12 201 569,10 | 4 614 844 818,58 |
| 930210 | APORTE PAT. A S. C.NEILLY | 988 030,03 | 547 513,06 | 250 239,52 | 1 285 303,57 |
| 930228 | AP. PAT. AS BUENOS AIRES | 793 226,51 | 297 516,08 | 28 049,06 | 1 062 693,53 |
| 930236 | APORTE PAT AS PALMAR SUR | 1 249 021,30 | 493 876,16 | 45 526,91 | 1 697 370,55 |
| 930244 | APORTE PAT.PEREZ ZELEDON | 22 179 807,48 | 8 271 927,75 | 988 261,40 | 29 463 473,83 |
| 930269 | APORTE PAT. AS QUEPOS | 559 706,25 | 325 063,87 | 175 997,19 | 708 772,93 |
| 930277 | APORTE PAT. AS H.N.N | 91 019 669,39 | 30 245 639,08 | 94 639,58 | 121 170 668,89 |
| 930285 | APORTE PAT. AS CENARE | 23 817 020,01 | 22 432 848,36 | 15 339 800,93 | 30 910 067,44 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Página 104 de 106

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación

Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 930293 | FONDO ESTABILIDAD LABORAL | 2 168 443 732,00 | 681 282 721,25 | 40 367 427,60 | 2 809 359 025,65 |
| 930309 | F.RETIRO E.AP.PAT.SAL.ESC | 0,00 | 3 783 090,92 | 3 783 090,92 | 0,00 |
| 930420 | FONDO COMPLEMENTARIO PENS | 3 831 890 202,85 | 1 344 352 408,25 | 91 157 186,05 | 5 085 085 425,05 |
| 930510 | APORTE PATRONAL COOPECAJA | 284 373 613,07 | 197 014 664,73 | 39 040 538,56 | 442 347 739,24 |
| SUB TOTAL : | | 61 914 390 489,47 | 21 462 046 412,67 | 1 411 610 867,37 | 81 964 826 034,77 |
| 935 BECAS Y CAPACITACION | | | | | |
| 935048 | BECAS ADMINIS EN EL EXTER | 0,00 | 6 713 709,00 | 0,00 | 6 713 709,00 |
| 935062 | CAPASIT.RECURSOS HUMANOS | 1 227 988,76 | 3 341 921,54 | 305 703,20 | 4 264 207,10 |
| 935070 | TIQUETES AEREOS BECADOS E | 0,00 | 7 617 603,48 | 0,00 | 7 617 603,48 |
| SUB TOTAL : | | 1 227 988,76 | 17 673 234,02 | 305 703,20 | 18 595 519,58 |
| 945 GASTOS DIVERSOS | | | | | |
| 945017 | LIQUIDACION DE VACACIONES | 118 645 478,05 | 95 921 467,95 | 0,00 | 214 566 946,00 |
| 945025 | PRESTACIONES LEGALES | 3 346 491 266,00 | 1 147 608 729,85 | 53 138 089,00 | 4 440 961 906,85 |
| 945058 | DECIMO TERCER MES LIQUID. | 60 603 773,48 | 57 451 228,92 | 662,65 | 118 054 339,75 |
| 945066 | SALA.ESCOL.LIQUID.SERVICI | 55 842 695,49 | 22 507 949,99 | 24 925,00 | 78 325 720,48 |
| 945114 | RETIRO MERC. INSERVIBLES | 298 985 589,55 | 172 355 380,06 | 0,00 | 471 340 969,61 |
| 945203 | DIFER.INVENTARIO BODEGAS | 599 131 705,27 | 370 472 158,26 | 0,00 | 969 603 863,53 |
| 945211 | DIF.INVENT.BIENES MUEBLES | 1 108 460 041,71 | 99 733 028,86 | 0,00 | 1 208 193 070,57 |
| 945220 | OTROS AJUST.CONTAB.PERIOD | 4 062 090 184,43 | 369 878 223,13 | 1 500,00 | 4 431 966 907,56 |
| 945238 | GASTOS X PREMIO COMPRA TI | 1 196 739 632,27 | 488 222 737,33 | 6 879 415,87 | 1 678 082 953,73 |
| 945279 | AJUSTES DEL MES SICERE-REDON | 43 955,45 | 25 530,18 | 0,00 | 69 485,63 |
| 945295 | GASTO VENTA MEDICAMENTOS | 2 799 549,51 | 92 592,26 | 0,00 | 2 892 141,77 |
| 945300 | GASTO PRUEBA CONTROL CALIDAD | 71 389,43 | 436 393,68 | 0,00 | 507 783,11 |
| 945343 | AJUSTE PAGO INCAP IMPROCE | 138 768,36 | 135 723,11 | 0,00 | 274 491,47 |
| 945368 | GASTO POR DEVOLUCION GARANTIA | 5 060,52 | 0,00 | 0,00 | 5 060,52 |
| 945392 | GASTO AJUSTE ADQUISICIÓN | 191 947 053,10 | 13 990 495,23 | 0,00 | 205 937 548,33 |
| 945406 | GASTO DIF. CAMBIARIO SUMINIS. | 99 045 983,81 | 0,00 | 0,00 | 99 045 983,81 |
| SUB TOTAL : | | 11 141 042 126,43 | 2 838 831 638,81 | 60 044 592,52 | 13 919 829 172,72 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación
Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|-------------|----------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 948 | RESULTADO VALUACION EXIST | | | | |
| 948014 | RESUL VAL EXIST FARMACIAS | 2 007 626 132,83 | 803 534 276,09 | 0,00 | 2 811 160 408,92 |
| 948022 | RESUL VAL EXIST PROVEEDUR | 949 215 494,36 | 346 767 114,13 | 0,00 | 1 295 982 608,49 |
| 948030 | RES.VAL EXIST CTROS PRODU | 91 588 969,93 | 73 296 489,95 | 0,00 | 164 885 459,88 |
| 948049 | RES VAL EXIST ALMACEN GRL | 2 182 135 531,78 | 952 306 275,33 | 0,00 | 3 134 441 807,11 |
| SUB TOTAL : | | 5 230 566 128,90 | 2 175 904 155,50 | 0,00 | 7 406 470 284,40 |
| 949 | GASTOS POR ESTIM INCOBRAB | | | | |
| 949086 | EST.INCOBRABLES METOD.139 | 957 840 542,20 | 0,00 | 0,00 | 957 840 542,20 |
| SUB TOTAL : | | 957 840 542,20 | 0,00 | 0,00 | 957 840 542,20 |
| 950 | DEPRECIACIONES | | | | |
| 950014 | DEPREC.MAQ.MOB Y EQUIPO | 7 755 792 078,94 | 4 149 664 540,05 | 705 265,07 | 11 904 751 353,92 |
| 950022 | DEPREC.EDIFICIOS | 1 592 476 570,10 | 709 416 542,45 | 0,00 | 2 301 893 112,55 |
| SUB TOTAL : | | 9 348 268 649,04 | 4 859 081 082,50 | 705 265,07 | 14 206 644 466,47 |
| 951 | DEPRECIAC.REVAL. ACTIVOS | | | | |
| 951010 | DEPREC.REVAL.MAQ.MOB.Y EQ | 2 865 067 060,33 | 1 500 264 569,83 | 13 166,59 | 4 365 318 463,57 |
| 951029 | DEPREC.REVAL.EDIFICIOS | 1 050 523 359,83 | 512 834 871,72 | 40 041,28 | 1 563 318 190,27 |
| SUB TOTAL : | | 3 915 590 420,16 | 2 013 099 441,55 | 53 207,87 | 5 928 636 653,84 |
| 952 | GASTO AMORTIZACIÓN | | | | |
| 952017 | GASTO POR AMORTIZACIÉN AC | 95 630 016,00 | 51 315 400,76 | 0,00 | 146 945 416,76 |
| SUB TOTAL : | | 95 630 016,00 | 51 315 400,76 | 0,00 | 146 945 416,76 |
| 955 | AJUSTES PERIODOS ANTERIOR | | | | |
| 955039 | OTROS AJUST.PERIOD.ANTER. | 0,00 | 108 073 091,65 | 108 073 091,65 | 0,00 |
| 955061 | AJ PERID ANT DEPRECIACION | 1 383 119 180,39 | 168 288 019,11 | 0,00 | 1 551 407 199,50 |
| 955070 | AJ PERIOD ANT DEP REVALUA | 189 793 708,93 | 19 810 608,88 | 0,00 | 209 604 317,81 |
| 955101 | AJUSTE PERIODO ANT AMORT | 39 317 574,67 | 0,00 | 0,00 | 39 317 574,67 |
| SUB TOTAL : | | 1 612 230 463,99 | 296 171 719,64 | 108 073 091,65 | 1 800 329 091,98 |



Caja Costarricense de Seguro Social

Fecha de Proceso: 13-jun.-23

Balance General de Situación
Al mes de: marzo 2023

Régimen de Enfermedad y Maternidad

| Cuenta | Nombre | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Actual |
|----------------|---------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 962 | TRASP.A COST.E INVENTARIO | | | | |
| 962010 | SERVICIOS PERSONALES | -654 351 918,78 | 39 897 780,85 | 363 723 343,62 | -978 177 481,55 |
| 962029 | SERVICIOS NO PERSONALES | -264 326 919,49 | 349 422,85 | 117 564 668,04 | -381 542 164,68 |
| 962037 | CONSUMO MAT Y SUMINISTROS | -1 188 995 067,36 | 65 784 404,20 | 1 001 354 340,81 | -2 124 565 003,97 |
| 962045 | APORTES Y CONTRIBUCIONES | -205 917 186,69 | 5 547 553,16 | 75 023 108,39 | -275 392 741,92 |
| 962051 | DEPRECIACIONES | -92 466 902,47 | 0,00 | 48 358 243,74 | -140 825 146,21 |
| SUB TOTAL : | | -2 406 057 994,79 | 111 579 161,06 | 1 606 023 704,60 | -3 900 502 538,33 |
| TOTAL GENERAL: | | 0,01 | 3 266 490 162 973,33 | 3 266 490 162 973,33 | 0,01 |