

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Efectivo/Equivalencias de Efectivo-Cajas	569 838 164,98	55464741,50-	514 373 423,48
Caja Chica No.08 C.U. Atenas	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.12 C.U. De Cartago	15 945 000,00	0,00	15 945 000,00
Caja Chica No.13 C.U. De Alajuela	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.14 C.U. Ciudad Quesada	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
Caja Chica No.15 C.U. Nicoya	6 934 000,00	0,00	6 934 000,00
Caja Chica No.16 C.U. Cañas	9 315 000,00	3315000,00-	6 000 000,00
Caja Chica No.17 C.U. Tilarán	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.22 C.U. Palmares	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
Caja Chica No.23 C.U. Puntarenas	12 302 000,00	0,00	12 302 000,00
Caja Chica No.25 C.U. Santa Cruz	4 276 000,00	0,00	4 276 000,00
Caja Chica No.26 C.U. Liberia	13 136 000,00	3136000,00-	10 000 000,00
Caja Chica No.27 C.U. Siquirres	8 107 000,00	0,00	8 107 000,00
Caja Chica No.28 C.U. San Vito	9 510 000,00	0,00	9 510 000,00
Caja Chica No.29 C.U. San Marcos	9 740 000,00	0,00	9 740 000,00
Caja Chica No.30 C.U. Palmar Norte	6 299 000,00	1299000,00-	5 000 000,00
Caja Chica No.31 C.U. Jicaral	3 523 000,00	0,00	3 523 000,00
Caja Chica No.32 C.U. Upala	18 171 000,00	13171000,00-	5 000 000,00
Caja Chica No.33 C.U. Buenos Aires	6 472 000,00	0,00	6 472 000,00
Caja Chica No.36 C.U. Ciudad Neilly	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
Caja Chica No.37 C.U. Pérez Zeledón	22 358 000,00	14358000,00-	8 000 000,00
Caja Chica No.38 C.U. Puriscal	9 734 000,00	5734000,00-	4 000 000,00
Caja Chica No.39 C.U. Turrialba	15 288 000,00	8288000,00-	7 000 000,00
Caja Chica No.40 C.U. Guapiles	18 745 000,00	0,00	18 745 000,00
Caja Chica No. 41 Limón 2	12 473 000,00	0,00	12 473 000,00
Caja Chica No. 44 C.U. Talamanca	7 211 000,00	0,00	7 211 000,00
Caja Chica No. 45 C.U. Orotina	13 724 000,00	1724000,00-	12 000 000,00
Caja Chica No.46 C.U. Parrita	6 307 000,00	2307000,00-	4 000 000,00
Caja Chica No. 53 C.A. Heredia	6 612 000,00	0,00	6 612 000,00
Caja Chica No. 70 C.U. San José	13 909 000,00	0,00	13 909 000,00
Caja Chica No.72 C.U. Desamparados	7 196 000,00	5196000,00-	2 000 000,00
Caja Chica No.73 C.U. San Carlos.	8 064 000,00	0,00	8 064 000,00
Caja Chica No.76 C.U. La Cruz	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00
Caja Chica No.77 C.U. Monteverde	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No.78 C.U. Sarapiquí	7 726 000,00	0,00	7 726 000,00
Caja Chica Colegio Nac.Educ.a Distancia	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Caja Chica La Perla (Citted)	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Depósitos en Tránsito	0,00	0,00	0,00
Caja Chica Librería No.01 Sabanilla	300 000,00	0,00	300 000,00
Caja Chica Librería No.3 Heredia	200 000,00	0,00	200 000,00
Caja Chica Librería No.05 MOPT	100 000,00	0,00	100 000,00
Caja Chica Librería No.06 Cartago	200 000,00	0,00	200 000,00
Caja Chica Librería No.08 Cañas	100 000,00	0,00	100 000,00
Caja Chica No.130 C.U. Los Chiles	8 233 000,00	4233000,00-	4 000 000,00
Caja Chica No.140 Acosta	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Fondos de trabajo Tesorería colones	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
Fondo FDT No.01	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.02	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.03	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.04	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.05	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.06	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT DOLARES	32 468 700,00	131400,00-	32 337 300,00
Fondo FDT No.03 (DOLARES)	16 293 900,00	65700,00-	16 228 200,00
Fondo FDT No.05 (DOLARES)	16 174 800,00	65700,00-	16 109 100,00
Fondo para devoluciones de dinero	15 009 464,98	7 427 658,50	22 437 123,48
Devoluciones de dinero Banco Nacional	14 259 487,23	7 194 728,50	21 454 215,73
Devoluciones de dinero Banco Costa Rica	814 077,75	66 430,00	880 507,75
Devoluciones de dinero Banco Popular	64 100,00	-166 500,00	102 400,00
Efectivo/Equivalencias Efectivo-Bancos	7 545 086 259,41	75859388,64-	7 469 226 870,77
Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos	148 591 897,78	76647961,79-	71 943 935,99
Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones	144 663 817,07	4 567 303,87	149 231 120,94
Banco de Costa Rica Cta. 53148-0	6 320 435,24	32 631 601,73	38 952 036,97
BCO.NAC.COSTA RICA CTA. 1322-8 CONED	47 141 198,80	9 665 801,40	56 807 000,20
Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3	271 898 147,55	1 050 293,98	272 948 441,53
Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici	101 396 418,30	3 565 356,04	104 961 774,34
Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General	3 279 080 434,09	1 315 150 360,78	4 594 230 794,87
Banco Nacional Cta211742-2 Librerías Une	40 393 384,77	4 968 006,98	45 361 391,75
Banco Costa Rica Cta N° 225148-5 Dólares	1 263 510,48	5 156 971,29	6 420 481,77
Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre	3 107 983 326,39	1098099387,75-	2 009 883 938,64
Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares	100 756 975,05	49778762,40-	50 978 212,65
Banco Nacional Cta N°617131-8 \$ Rafael A	6 381,78	-25,73	6 356,05
Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos	5 552 019,45	1 112 557,99	6 664 577,44
Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos	128 585 319,32	80419066,92-	48 166 252,40
Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares	2 399 895,94	2173404,36-	226 491,58
Bco Central C.R. Cta 10000076401000010	158 783 704,91	146607947,50-	12 175 757,41
Bco Central C.R. Cta 10000076402000029	269 392,49	1086,25-	268 306,24
Inversiones a Corto Plazo	6 529 655 408,00	0,00	6 529 655 408,00
Certificados de Depósito a Plazo Colones	6 529 655 408,00	0,00	6 529 655 408,00
Banco Nacional	26 959 462,00	0,00	26 959 462,00
Banco de Costa Rica	6 502 695 946,00	0,00	6 502 695 946,00
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	0,00	30 266 823,99
Morales Brenes Sarita	16 011 169,99	0,00	16 011 169,99
Durán Montoya Francisco	14 255 654,00	0,00	14 255 654,00
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	239 040 070,09	27 825 813,86	266 865 883,95
A Estudiantes - Modulo CXC	78 238 564,96	3989834,85-	74 248 730,11

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
A Instituciones Públicas - Modulo CXC	22 775 673,78	869 055,10	23 644 728,88
A Clientes Comerciales - Modulo CXC	13 580 264,02	1610430,66-	11 969 833,36
A Personal Uned - Modulo CXC	65 991 488,43	2 659 127,44	68 650 615,87
Impuesto Al Valor Agregado por Cobrar	25 640 063,29	13 660 481,93	39 300 545,22
Servicios	18 709 308,63	6 570 593,02	25 279 901,65
Iva 2%	18 350 784,62	6 464 946,97	24 815 731,59
Iva 13%	358 524,01	105 646,05	464 170,06
Bienes	6 930 754,66	7 089 888,91	14 020 643,57
Iva 2%	6 526 609,75	7 089 888,91	13 616 498,66
Iva 13%	404 144,91	0,00	404 144,91
* Cuentas por Cobrar - Transferencias	32 814 015,61	16 237 414,90	49 051 430,51
Ministerio de Hacienda (FESS)	0,00	0,00	0,00
Ministerio de Hacienda (aporte Ley)	14 161 921,91	14161920,10-	1,81
IFAM (Ley de licores)	18 652 093,70	30 399 335,00	49 051 428,70
Estimación para Cuentas Incobrables	895 478 616,00	277637080,66-	617 841 535,34
Cuentas en Cobro Judicial	575 016 567,64	0,00	575 016 567,64
Chavarría Bergas Elfor Miguel	146 250,00	0,00	146 250,00
Fallas Mora Karol	17 800,00	0,00	17 800,00
Farah Guzmán Shiriam	10 200,00	0,00	10 200,00
García Jackson Bernardina	46 900,00	0,00	46 900,00
González arias David Francisco	83 400,00	0,00	83 400,00
González Artavia Jairol Alberto	17 800,00	0,00	17 800,00
Granados Sánchez Johan Fernando	57 510,00	0,00	57 510,00
León Arroyo Christian Manuel	158 593,00	0,00	158 593,00
Quesada Mejía Ian Sebastián	115 794,00	0,00	115 794,00
Ramírez Pimentel María Fernanda	18 610,00	0,00	18 610,00
Arroyo Torres Carlos	63 693,00	0,00	63 693,00
Guadamuz López José Manuel	140 755,05	0,00	140 755,05
Acosta Gutiérrez Wilman	194 700,00	0,00	194 700,00
Hernández Arroyo Carlos	68 393,00	0,00	68 393,00
Maxwell Eduards Shantal	138 893,00	0,00	138 893,00
Agüero Picado Marlon Eduardo	281 450,40	0,00	281 450,40
Segura salazar Marcela	56 693,00	0,00	56 693,00
Valverde Rodríguez Adriana Vanessa	55 296,50	0,00	55 296,50
Alfaro Solórzano Gerardo	111 407,55	0,00	111 407,55
Alexander Ferghuarson Alexandra	119 703,40	0,00	119 703,40
Alvarez Cisneros Dayana	19 440,00	0,00	19 440,00
Alvarez Salas Carlos	1 645 060,00	0,00	1 645 060,00
Amador Hernández Isaac	222 640,05	0,00	222 640,05
Zamora Bonilla Saúl	97 593,00	0,00	97 593,00
Zúñiga Sibaja Laura Tatiana	138 893,00	0,00	138 893,00
Montero Villalta Alvaro	2 447 570,95	0,00	2 447 570,95
Duarte hernández Michael	110 593,00	0,00	110 593,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Barboza Valverde María Julieta	16 120 808,99	0,00	16 120 808,99
Alfaro Nuñez Andrés Gerardo	70 078,60	0,00	70 078,60
Chacón Luna Andrea	131 000,00	0,00	131 000,00
Cambronero Marín María Marta	150 000,00	0,00	150 000,00
Castillo Vanegas Angel	547 670,33	0,00	547 670,33
Cascante Fallas Luis	322 220,15	0,00	322 220,15
Céspedes Castro Carlos	488 952,10	0,00	488 952,10
Castro Porras María del Pilar	24 000,00	0,00	24 000,00
Com. Acuña Delgado R.L.	43 750,00	0,00	43 750,00
Chacón Umaña Silvana	281 212,00	0,00	281 212,00
Chavarría Matarrita Estrella	107 070,00	0,00	107 070,00
Dataropa S.A.	1 275 000,00	0,00	1 275 000,00
Delgado Maitland Eliecer	42 638,30	0,00	42 638,30
Desarrollos E.V.J. S.A.	336 089 280,76	0,00	336 089 280,76
Distribuciones Ruiz y Pérez	725 000,00	0,00	725 000,00
Distribuidora Garbanzo S.A.	170 000,00	0,00	170 000,00
Espinoza Rivas Victor	354 200,00	0,00	354 200,00
Galagarza Carrillo Ismael	43 360,00	0,00	43 360,00
Garita Figueiredo Renato	190 124 976,37	0,00	190 124 976,37
Garita Pacheco Luis Albertho	542 117,80	0,00	542 117,80
Herrera Mata Rolando	64 733,48	0,00	64 733,48
Imporopa S.A.	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
JIMENEZ Y TANZI	1 649 000,00	0,00	1 649 000,00
Juicios Pendientes (Casos Ins)	717 493,00	0,00	717 493,00
Número de Caso 172210-8092 Veh.P.300-71	360 297,00	0,00	360 297,00
Número Caso 172210-014027 Veh.P.300-113	357 196,00	0,00	357 196,00
Luna Canales Cindy María	708 400,00	0,00	708 400,00
Marín Espinoza Carmen	563 400,00	0,00	563 400,00
Mena Rosales José Odin	509 972,00	0,00	509 972,00
Mendoza Venegas Sthephanie	80 643,79	0,00	80 643,79
Matarrita Medrano Rosibel	15 540,00	0,00	15 540,00
Miranda Gamboa Hansel	62 379,05	0,00	62 379,05
Muñoz Escalona Francisco	3 278 362,51	0,00	3 278 362,51
Morales Orozco Manuel	132 238,55	0,00	132 238,55
Masís Murillo Freddy	144 758,30	0,00	144 758,30
Mesén Castro José Alejandro	335 800,00	0,00	335 800,00
Obregón Cerdas Margarita	1 171 221,20	0,00	1 171 221,20
Pereira Conejo Mildred	635 812,65	0,00	635 812,65
Picado Cordero Danais	306 559,05	0,00	306 559,05
Porras Porras David	305 100,00	0,00	305 100,00
Ramírez Solano Rafael	137 987,45	0,00	137 987,45
Ramírez Campos Ana	510 641,75	0,00	510 641,75
Ramírez Molina Catalina	234 715,85	0,00	234 715,85
Sandoval Gómez Kattia	19 980,00	0,00	19 980,00
Rojas Solís María Cristina	106 771,35	0,00	106 771,35

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Slechta Loaiciga Korina	112 036,37	0,00	112 036,37
Unión Nacional de Gobiernos Locales	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Zamora Rojas Hernán Ricardo	243 150,00	0,00	243 150,00
Rivera Sánchez Jenny	73 033,34	0,00	73 033,34
Rodríguez de la Peña Enrique	789 896,60	0,00	789 896,60
Bejarano Montezuma Marcela	29 500,00	0,00	29 500,00
Rojas Rapso Leonardo	233 855,30	0,00	233 855,30
Rodriguez Ugalde Roy Eliecer	188 487,20	0,00	188 487,20
Montezuma Montezuma Javier	49 625,15	0,00	49 625,15
Chinchilla Araya Cindy	341 600,00	0,00	341 600,00
Velasquez Suarez Fredy	598 140,00	0,00	598 140,00
Corrales Diaz Daisy	76 766,40	0,00	76 766,40
Intereses Acumulados Por Cobrar	298 203 875,84	59 982 546,19	358 186 422,03
Sobre Inversiones - C. D. P.	298 203 875,84	59 982 546,19	358 186 422,03
Banco Nacional	1 376 999,46	207 587,86	1 584 587,32
Banco de Costa Rica	296 826 876,38	59 774 958,33	356 601 834,71
Inventarios, Existencias en Almacenes	3 625 452 203,07	237552226,84-	3 387 899 976,23
Producción de Imprenta Terminada	0,00	0,00	0,00
Producción de Libros de Línea Editorial.	0,00	0,00	0,00
Producción de Libros de Línea Didáctica.	0,00	0,00	0,00
Otros Productos de Imprenta Formularios	0,00	0,00	0,00
Libros, Folletos y Formularios	2 991 376 852,59	286904320,26-	2 704 472 532,33
Libros de Línea Editorial	1 326 894 122,08	56564990,05-	1 270 329 132,03
Bodega Central - Didima	1 160 389 415,05	60284219,64-	1 100 105 195,41
Librería Sucursal No.1 Aseuned	36 987 491,60	1 289 824,75	38 277 316,35
Librería Sucursal No.3 Heredia	14 417 362,29	73 636,62	14 490 998,91
Ferias del Libro	49 904 735,07	0,00	49 904 735,07
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	10 075 354,17	461 757,93	10 537 112,10
Librerías de Administración Privada	24 646 163,61	1 445 276,85	26 091 440,46
Librería Virtual	11 278 400,95	147 762,51	11 426 163,46
Librerías Centros Universitarios	11 512 035,67	35470,40-	11 476 565,27
Librería Ofidive	273 026,65	0,00	273 026,65
Librería Promotor VI - PVI	4 242 569,11	237944,00-	4 004 625,11
Librería Casa Jesús Jiménez	3 167 567,91	574 385,33	3 741 953,24
Libros de Línea Didáctica	1 207 827 015,29	69604235,81-	1 138 222 779,48
Bodega Central - Didima	1 124 561 287,87	69881431,04-	1 054 679 856,83
Librería Sucursal No.1 Aseuned	19 275 948,01	137 282,28	19 413 230,29
Librería Sucursal No.3 Heredia	8 756 488,58	499 152,73	9 255 641,31
Ferias del Libro	13 130 484,43	0,00	13 130 484,43
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	8 103 717,31	495751,66-	7 607 965,65
Librerías de Administración Privada	17 494 735,62	270 872,23	17 765 607,85
Librería Virtual	5 479 222,36	102632,22-	5 376 590,14
Librerías Centros Universitarios	9 941 409,91	48276,20-	9 893 133,71

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Ofidive	47 015,09	0,00	47 015,09
Librería Promotor VI - PVI	966 028,53	40041,19-	925 987,34
Librería Casa Jesús Jiménez	70 677,58	56 589,26	127 266,84
Material Audiovisual	1 667 373,93	550424,53-	1 116 949,40
Bodega Central - Didima	596 917,70	550424,53-	46 493,17
Ferias del Libro	794 186,63	0,00	794 186,63
Librerías de Administración Privada	177 360,17	0,00	177 360,17
Librería Virtual	3 035,00	0,00	3 035,00
Librerías Centros Universitarios	95 874,43	0,00	95 874,43
Otros Productos de Imprenta	73 821 133,87	25748530,64-	48 072 603,23
Bodega Central - Didima -	66 396 534,26	25671548,21-	40 724 986,05
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1 069 260,93	158 210,64	1 227 471,57
Librería Sucursal No.3 Heredia	918 439,37	49908,76-	868 530,61
Ferias del Libro	1 384 584,76	0,00	1 384 584,76
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	378 322,12	135852,03-	242 470,09
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	936 310,03	35976,88-	900 333,15
Librerías de Administración Privada	1 465 286,61	0,00	1 465 286,61
Librería Virtual	98 234,43	4954,35-	93 280,08
Librerías Centros Universitarios	819 544,11	15063,21-	804 480,90
Librería Ofidive	1 639,53	6 562,16	8 201,69
Librería Promotor VI - PVI	303 851,35	0,00	303 851,35
Librería Casa Jesús Jiménez	49 126,37	0,00	49 126,37
Material Didáctico Adquirido	381 167 207,42	134436139,23-	246 731 068,19
Bodega Central -Didima-	379 687 669,87	134385791,45-	245 301 878,42
Librería Sucursal No.1 Aseuned	278 150,89	28347,78-	249 803,11
Librería Sucursal No.3 Heredia	342 708,20	22000,00-	320 708,20
Ferias del Libro	6 400,00	0,00	6 400,00
Librerías de Administración Privada	70 047,06	0,00	70 047,06
Librería Virtual	513 984,29	0,00	513 984,29
Librerías Centros Universitarios	268 247,11	0,00	268 247,11
Planchas	2 428 723,34	2 555 255,30	4 983 978,64
Materia Prima Para Imprenta	134 454 907,10	48 243 239,59	182 698 146,69
Otros Materiales y Suminist. de Imprenta	71 230 823,93	296 824,21	71 527 648,14
Materiales y Utiles de Oficina	60 677 355,79	727110,23-	59 950 245,56
Herramientas e Instrumentos de Laborato.	60 567 725,07	1921041,81-	58 646 683,26
Materiales Para Laboratorio	92 386 837,36	318549,70-	92 068 287,66
Materiales En Uso Programa de Laborator.	4 704 617,05	82543,00-	4 622 074,05
Repuestos y Accesorios	3 239 345,39	403586,39-	2 835 759,00
Materiales de Limpieza	25 033 145,99	801900,44-	24 231 245,55
Materiales Para Construcción y Reparac.	18 827 047,10	319 458,69	19 146 505,79
Otros Materiales y Suministros	155 862 075,47	5 547 429,76	161 409 505,23
Cuenta Control-Adelanto de Entradas	10 000,00	10000,00-	0,00
Control Inventario Producción (Editorial	4 652 746,89	3345382,56-	1 307 364,33
Inventario, Existencias en Almacenes AMI	0,18	-0,18	0,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Otros Materiales y Suministros	0,18	-0,18	0,00
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 073 193 242,48	48 118 200,51	1 121 311 442,99
Materiales Directos Libros - Form	32 944 310,29	7 127 064,25	40 071 374,54
Mano de Obra Directa Lib. y Formularios	272 721 755,60	9 457 014,76	282 178 770,36
Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul.	767 527 176,59	31 534 121,50	799 061 298,09
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,00	6 175 089,76
Librerías	2 762 696,33	0,00	2 762 696,33
Asetec Librería	4 382,26	0,00	4 382,26
Carlos Federspiel y Co. - Consignación	2 719 437,55	0,00	2 719 437,55
Garro Sánchez Daniel	38 876,52	0,00	38 876,52
Centros Comerciales	757 380,34	0,00	757 380,34
Ediciones y Distribuciones del Itsmo	757 380,34	0,00	757 380,34
Particulares	2 655 013,09	0,00	2 655 013,09
Alfaomega Grupo Editor de C.R.	591 902,60	0,00	591 902,60
Asoc.Solidarista Empleados del TEC.	246 113,47	0,00	246 113,47
Asociac.Solid.Empleados de la U Latina	126 150,38	0,00	126 150,38
Bonilla Madrigal José	1 585 647,44	0,00	1 585 647,44
Marín Rodríguez Randall	105 199,20	0,00	105 199,20
Control Costos en Proceso EDITORIAL	0,00	0,00	0,00
Control Especial Fondo Educación	24 525 035 484,83	4096311344,87-	20 428 724 139,96
Transferencias Corrientes	24 525 035 484,83	4096311344,87-	20 428 724 139,96
Del Gobierno Central	24 525 035 484,83	4096311344,87-	20 428 724 139,96
Período Actual	23 332 470 933,29	3888745155,53-	19 443 725 777,76
Ley N°8457	985 758 953,02	164293158,83-	821 465 794,19
Ley 9047 Regulaciòn de Bebidas Alcoholic	182 396 010,00	30399335,00-	151 996 675,00
Timbre de Educaciòn y Cultura	24 409 588,52	12873695,51-	11 535 893,01
Gastos Pagados por Anticipado	642 821 881,49	17726773,68-	625 095 107,81
Seguros	93 367 526,72	26596046,29-	66 771 480,43
Póliza INC 0255806-26 INCENDIO	14 254 569,84	2375761,64-	11 878 808,20
Poliza (Seguro viajero p/ funcionarios)	1 120 960,16	131877,67-	989 082,49
Póliza 198010-0 - Automóviles	14 206 989,49	7103494,74-	7 103 494,75
Póliza 99721 EQUIPO ELECTRONICO	11 087 070,34	5473902,34-	5 613 168,00
Póliza 96957 RIESGOS DEL TRABAJO	43 277 307,00	7212884,50-	36 064 422,50
Póliza EQC-2640 Equipo Contratista	164 310,42	19717,25-	144 593,17
Póliza de Responsab.Civil Vigilantes	880 716,79	93171,30-	787 545,49
Poliza Riesgo Nombrado	8 297 122,57	4124867,52-	4 172 255,05
Poliza Obras de Arte No. 02-01-ART-99-00	78 480,11	60369,33-	18 110,78
Licencias y Permisos	300 974 246,70	9 269 372,61	310 243 619,31
Licencia Frame Io Profesional	54 033,50	43810,94-	10 222,56
Base De Datos Lemb	2 954 399,89	337003,79-	2 617 396,10

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Licencia Canva Pro	210 624,87	108698,42-	101 926,45
Licencia Plataforma Adobe Creator Cloud	36 171,35	32883,01-	3 288,34
Base de Datos Jstor	0,00	2 164 002,25	2 164 002,25
Licencia Shutteerstock Música	44 382,42	24656,88-	19 725,54
Licencia Readymag Creator	97 542,67	20463,49-	77 079,18
Licencia Vimeo Bussiness Anual	134 187,12	88003,85-	46 183,27
Licencia Sketchfab Pro	14 739,53	10528,23-	4 211,30
Licencia Advanced Customfield Pro	16 242,29	13169,41-	3 072,88
Licencia NinjaForms Profesional	14 761,77	11654,04-	3 107,73
Licencia WP Rocket Infinite	14 776,62	11665,75-	3 110,87
Licencia Unity Plus	5 830,66	5830,66-	0,00
2 Licencias Mathcad.	526 320,00	87720,00-	438 600,00
Licencia Ultimate Member Extension+Theme	26 984,48	16521,12-	10 463,36
Licencia Wetransfer Pro Anual	33 745,99	19850,60-	13 895,39
Licencia y Monitoreo Centro Oper.Segurid	20 989 905,83	4530195,50-	16 459 710,33
Licencia Software Kontentino	263 042,13	59332,82-	203 709,31
Licencia Software ArtList	4 915,61	4915,61-	0,00
Lic. Software Servicio SAAS P/Seguridad	30 680 487,31	5353197,86-	25 327 289,45
Lic.Oxford English Testing/online Placem	1 211 250,00	31876,00-	1 179 374,00
Licencia Shutterstock Videos	660 743,04	413121,70-	247 621,34
Licencia Shutterstock Imágenes	265 189,89	167446,64-	97 743,25
Licencia Genially Master	102 144,30	53760,17-	48 384,13
Licencia Atlas.ti	115 291,36	115291,36-	0,00
Licenc.Eventtia eventos org.(4 usuarios)	268 538,86	268538,86-	0,00
Licencia Chemdraw Prime	7 863,62	7863,62-	0,00
Licencia ARTGRID	7 874,82	7874,82-	0,00
Licencia 3DS MAX	98 789,13	80099,29-	18 689,84
Licencia StreamYard Professional	404 747,82	335692,63-	69 055,19
Lic.Edrawinfographic	1 611,31	1611,31-	0,00
Licencia Dragon Speech	16 441,94	16441,94-	0,00
Licencia Lucidchart	6 274,23	6274,23-	0,00
LICENCIA KAHOOT	26 185,60	13092,80-	13 092,80
Licencia MINITAB	175 076,17	87538,10-	87 538,07
Licencia Webar.Space	32 543,25	32543,25-	0,00
Licencia Adobe Illustrator	17 529,71	17529,71-	0,00
Licencia Fast Bundle	12 228,41	12228,41-	0,00
Certificado CONED	292 275,33	557 228,00	849 503,33
Certificado Uned.	313 661,33	983 888,00	1 297 549,33
Licencia Gis Cloud	948 284,33	316094,77-	632 189,56
Licencia Smarterasp.net	37 433,02	12477,68-	24 955,34
Licencia Limesurvey Enterprise	193 884,54	70078,78-	123 805,76
Licencia Limesurvey Expert	227 853,01	82356,52-	145 496,49
Licenciam. Microsoft Osp Institucional	81 243 960,17	11405547,02-	69 838 413,15
Licencia de Herram.Anal/Servicios SAAS	10 883 884,27	1125919,06-	9 757 965,21
CYBER DEFENSA	9 681 387,79	2904416,33-	6 776 971,46

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Lic. servicio Ciclo Vida Identidades	17 601 395,30	2425060,64-	15 176 334,66
Licencias Red Hat Enterprise Linux.	242 369,99	80790,01-	161 579,98
Dialnet Plus.	583 590,37	194530,13-	389 060,24
Licencia Para Software Dns Interno Uned.	9 020 142,88	4080619,03-	4 939 523,85
licenci Softw Plataf Distr Venta Lib Dig	2 174 990,02	445831,64-	1 729 158,38
Licencia Para Software Modelo Fortigate.	1 272 857,12	47142,86-	1 225 714,26
Licenciam De Software Active Directory.	716 561,60	159235,90-	557 325,70
Eset Endpoint.	2 723 959,18	596487,40-	2 127 471,78
Licen Eset Liveguare Avanced	5 114 135,49	1119883,68-	3 994 251,81
Lic.Simulador D Negocios Estrategia EMPR	4 701 481,98	1640051,85-	3 061 430,13
Licenc.Para Software Op Manager Enigene.	1 326 107,44	1326107,44-	0,00
Wonderdhare Filmora Scrn	15 996,10	9198,31-	6 797,79
Lic.Site Recovery Mnager.	0,00	2 713 268,88	2 713 268,88
Licencia Easy Power	14 202 222,24	1775277,78-	12 426 944,46
Renov Lic.Portal Telecomunicaciones.	34 889 074,05	4361134,25-	30 527 939,80
Licenciamiento Ibm Security Guardun.	563 375,31	187791,76-	375 583,55
Ebsco Intern Susc Revistas Digita Impres	546 676,37	109335,28-	437 341,09
Ebsco Bases de Datos Academic Books Coll	3 350 537,28	558422,88-	2 792 114,40
Ebsco Base De Datos Education Source.	2 149 575,12	307082,16-	1 842 492,96
Ebsco International Incriminal Jutice	1 952 312,51	325385,41-	1 626 927,10
Licencias Spring Suite.	288 192,27	288192,27-	0,00
Antivirus ESET-Empoint Security Gobierno	3 287 630,05	1368279,06-	1 919 350,99
Licencia Solidworks Edu Edition.	4 142 237,76	828447,56-	3 313 790,20
Licenciamiento Rstudio Connect.	2 154 861,59	10 457 231,22	12 612 092,81
Licencia ALEPH P/Usuarios Staff	6 636 027,60	0,00	6 636 027,60
Lic Software Plataf DIST Vta Libros Digi	1 717 491,56	0,00	1 717 491,56
Licencia Stilus	10 176,35	0,00	10 176,35
Licencia Edraw-Max	14 633,33	0,00	14 633,33
Game Maker	188 807,14	0,00	188 807,14
Wolfram Alpha	150 919,06	0,00	150 919,06
Licencia Camtasia	49 700,75	0,00	49 700,75
Licencia Math Type 6.7	69 997,53	0,00	69 997,53
Licencia Software Freepik	13 113,98	0,00	13 113,98
Licencia Software Sound Cloud	50 164,69	0,00	50 164,69
Licencia Hosting y dominio (HOSTGATOR)	17 931,72	0,00	17 931,72
Licencia Poold Core Basic	166 709,48	0,00	166 709,48
Licencia MathTools Enterprise InDesign	533 859,84	0,00	533 859,84
Paquete DE 20 Licencias Arcserve.Udp.V65	7 378 556,75	0,00	7 378 556,75
Renov Licencias Virtual Plant Aroindustr	2 210 668,72	0,00	2 210 668,72
Licencia anual de software ENVATO	3 255,18	0,00	3 255,18
Licencia anual de software Powtoon	272 927,78	0,00	272 927,78
Suscripcion Anual a Plataf Ebook 24-7.	507 806,91	0,00	507 806,91
Licencia Business Squarespace	38 559,02	0,00	38 559,02
Licencia ZOOM para Seminarios Web	1 368 234,16	0,00	1 368 234,16
Licencia Para Software Appa Moodle.	480 572,39	0,00	480 572,39

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Lic Para Diseño Asistido Por Computadora	0,00	13 266 408,54	13 266 408,54
Suscrip Base De Datos Ieee/Et.	2 597 116,10	29 727 450,00	32 324 566,10
Sparkol	10 439,35	0,00	10 439,35
Licenciamiento Microsoft CSP (A5)	90 254,00	0,00	90 254,00
Derechos de Autor	210 630 219,62	0,00	210 630 219,62
Acuña Sossa Mildred	721 209,82	0,00	721 209,82
Técnicas de animación turística.	721 209,82	0,00	721 209,82
Aguilar González Bernado	205 960,52	0,00	205 960,52
Paradigmas Económicos desarrollo sosteni	205 960,52	0,00	205 960,52
Alfaro Alvarez Ileana	22 357,26	0,00	22 357,26
Microbiología Agroindustrial	22 357,26	0,00	22 357,26
Alfaro Salas Sergio Iván	878 643,69	0,00	878 643,69
Los Partidos Políticos	878 643,69	0,00	878 643,69
Matarrita Venegas Rodrigo	1 712 220,00	0,00	1 712 220,00
Generalidades del mercado bursátil	1 712 220,00	0,00	1 712 220,00
Alvarado Aguilar Mabel	89 151,27	0,00	89 151,27
Técnicas Secretariales	89 151,27	0,00	89 151,27
Alvarado Montero Hermes Rodrigo	685 046,25	0,00	685 046,25
Química Agroindustrial	685 046,25	0,00	685 046,25
Benjamin Álvarez Garay	899 583,68	0,00	899 583,68
Montañismo y orientación en el campo	899 583,68	0,00	899 583,68
Alvarado Díaz Marcos	111 148,81	0,00	111 148,81
Creédito y Transacciones Bancarias	111 148,81	0,00	111 148,81
Arce Porras Euclides José	169 344,25	0,00	169 344,25
Técnicas Servicio Alojamiento Turísticos	169 344,25	0,00	169 344,25
Amit Rojas Jeannette	566 685,00	0,00	566 685,00
Lenguaje y Realidad Social	566 685,00	0,00	566 685,00
Aragón Durán Carmen Melania	1 057 345,99	0,00	1 057 345,99
Educación Inclusiva	1 057 345,99	0,00	1 057 345,99
Apuy Lam Lidia	129 441,33	0,00	129 441,33
Manual Prácticas Lab.Zoología General	129 441,33	0,00	129 441,33
Araya Trejos Diony Audrey	969 903,38	0,00	969 903,38
Evaluación y estimulación psicomotricid.	969 903,38	0,00	969 903,38
Arrieta Calvo Ronald	22 357,26	0,00	22 357,26
Microbiología Agroindustrial	22 357,26	0,00	22 357,26
Andres Jiménez Carmen	1 236 274,71	0,00	1 236 274,71
Agroindustria	1 236 274,71	0,00	1 236 274,71
Arroyo Chacón Jennifer Isabel	664 100,03	0,00	664 100,03
Derecho Bancario para Administradores	664 100,03	0,00	664 100,03
Barillas Giron Byron	376 390,24	0,00	376 390,24
Fundamentos Sociología cientistas soc.	376 390,24	0,00	376 390,24
Baltodano Baltonado Arturo	770 741,96	0,00	770 741,96
Aplicación Práctica NICS 8-10-21-29-37	770 741,96	0,00	770 741,96
Barrantes Campos Hugo	374 848,90	0,00	374 848,90
Matemática Básica Administración. Redis.	261 562,50	0,00	261 562,50

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Cálculo Integral en una variable	113 286,40	0,00	113 286,40
Barrantes Guevara Eduardo	1 124 122,50	0,00	1 124 122,50
Tecnología de la Leche	1 124 122,50	0,00	1 124 122,50
Barrantes Gutiérrez Jeffry Andrés	622 215,00	0,00	622 215,00
Matemáticas Estadísticas de Salud	622 215,00	0,00	622 215,00
León Saenz Ana Teresa	543 932,88	0,00	543 932,88
Desarrollo Humano En La Diversidad 3a6añ	543 932,88	0,00	543 932,88
Bejarano Salazar Ana Gabriel	629 336,25	0,00	629 336,25
Evaluación de los aprendizajes	629 336,25	0,00	629 336,25
Berrocal Carvajal Viviana	231 985,00	0,00	231 985,00
Multimedia"Diseño y elab.de Multimedia"	231 985,00	0,00	231 985,00
Brenes Ceciliano Hector	697 736,25	0,00	697 736,25
Procesos Estrategias-Aprend. a Distancia	697 736,25	0,00	697 736,25
Bonilla Soto Luis Carlos	574 752,46	0,00	574 752,46
De tejidos, suturas y desgarres	574 752,46	0,00	574 752,46
Bourrout Ramírez Flor de María	465 915,00	0,00	465 915,00
Telecomunicaciones	465 915,00	0,00	465 915,00
Bolaños González. Jimmy.	160 456,34	0,00	160 456,34
Régimen Disciplinario.	160 400,09	0,00	160 400,09
Derecho Empresarial II	56,25	0,00	56,25
Blanco Benamburg Randall	309 189,56	0,00	309 189,56
Matemática 8(CONED)	309 189,56	0,00	309 189,56
Bolaños Ortiz Olman	1 558 260,00	0,00	1 558 260,00
Administración gestión escuela indígena	1 558 260,00	0,00	1 558 260,00
Brenes Bonilla Lizette	243 509,01	0,00	243 509,01
Gestión de Comercialización	243 509,01	0,00	243 509,01
Briones Briones Eric	407 894,19	0,00	407 894,19
Organizaciones sociales en Costa Rica	407 894,19	0,00	407 894,19
Brenes Soto Andrea	1 039 470,52	0,00	1 039 470,52
Seminario de Producción Pecuaria	1 039 470,52	0,00	1 039 470,52
Brenes Rojas Paola	1 289 970,00	0,00	1 289 970,00
Manejo de los Suelos Tropicales	1 289 970,00	0,00	1 289 970,00
Bulgarelli Mora Maria Alessandra	427 244,28	0,00	427 244,28
Química Industrial II	427 244,28	0,00	427 244,28
Bustos Cascante José Manuel	701 610,00	0,00	701 610,00
Sistema Electoral y Partidos Plíticos	701 610,00	0,00	701 610,00
Cabrera Medaglia Jorge Alberto	708 913,19	0,00	708 913,19
Bioderecho.	570 864,06	0,00	570 864,06
Impacto ambiental y mitigación de daños	138 049,13	0,00	138 049,13
Calvo Fernández Rosaura	32 920,10	0,00	32 920,10
Registros de Salud II	32 920,10	0,00	32 920,10
Calvo Rodríguez lidieth Mayela	1 319 197,50	0,00	1 319 197,50
La Técnica del Origami en proceso E-Apr.	1 319 197,50	0,00	1 319 197,50
Cascante Ramírez Jinny G.	1 223 977,50	0,00	1 223 977,50
Investigación De Aula Conjunto De Modulo	1 223 977,50	0,00	1 223 977,50

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Campos Cordero Rodrigo	765 703,11	0,00	765 703,11
Redacción de documentos policiales	389 312,87	0,00	389 312,87
Fundamentos Sociología cientistas soc.	376 390,24	0,00	376 390,24
Campabadal Castro Marcela	224 904,01	0,00	224 904,01
Redes Apoyo Autodet. Pers. Discapacidad.	224 904,01	0,00	224 904,01
Castro Bonilla Alejandra	441 826,20	0,00	441 826,20
Derechos de Autor y nuevas tecnologías	441 826,20	0,00	441 826,20
Carballo Segura Roy Nelson	3 898 957,50	0,00	3 898 957,50
Detección de Problemas de Aprendizaje	2 652 390,00	0,00	2 652 390,00
Autoestima y desarrollo humano	1 246 567,50	0,00	1 246 567,50
Cartín Obando Jorge	985 488,99	0,00	985 488,99
Pasado y Presente: una mirada histórica	985 488,99	0,00	985 488,99
Cartín Rojas Jose Andrés	1 216 687,50	0,00	1 216 687,50
Sanidad Animal	1 216 687,50	0,00	1 216 687,50
Castro Chaves Karol	65 115,16	0,00	65 115,16
Material Compl. Paquete Básico Computaci	65 115,16	0,00	65 115,16
Carrera Umaña Randall	1 212 637,50	0,00	1 212 637,50
Teoría educación innovaciones mundo camb	1 212 637,50	0,00	1 212 637,50
Carpio Solano Jose Alberto	609 030,00	0,00	609 030,00
Administración de Recursos Humanos	609 030,00	0,00	609 030,00
Marta E Perez Quiros.	720 551,25	0,00	720 551,25
Diseño Material Didactico.	720 551,25	0,00	720 551,25
Venegas Jimenez Pedro.	2 215 640,86	0,00	2 215 640,86
Unidad Didactica Etica Administ Educacio	1 451 137,50	0,00	1 451 137,50
planificación de la educación, Reingenie	764 503,36	0,00	764 503,36
Castro González José Manuel	149 967,00	0,00	149 967,00
Unidad Did/Comportamiento Organizacional	149 967,00	0,00	149 967,00
Castro Monge Jorge	512 452,02	0,00	512 452,02
Gestión de Desarrollo Tecnológico	512 452,02	0,00	512 452,02
Castillo Cedeño Rocío	516 253,86	0,00	516 253,86
Mediación Pedagógica Primera Infancia	516 253,86	0,00	516 253,86
Castillo Cedeño Ileana	516 253,86	0,00	516 253,86
Mediación pedagógica primera infancia	516 253,86	0,00	516 253,86
Castillo López Anabelle	69 864,20	0,00	69 864,20
Principios de la Administracion Pública	69 864,20	0,00	69 864,20
Castro Soule María José	129 441,33	0,00	129 441,33
Man.Práct. Laboratorio Zoología General	129 441,33	0,00	129 441,33
Cordero Rivera Ana Cecilia	49 691,00	0,00	49 691,00
Guía Estudio: Educación Psicomotriz.	49 691,00	0,00	49 691,00
Chan Castillo Helen	69 864,20	0,00	69 864,20
Principios de la Administración Pública	69 864,20	0,00	69 864,20
Chacón Vargas Mario	330 610,66	0,00	330 610,66
Historia y Políticas Naci,Conservacion	330 610,66	0,00	330 610,66
Chacón Méndez Maribelle	504 220,38	0,00	504 220,38
Desarrollo humano 3 a 6 años	504 220,38	0,00	504 220,38

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Chacón Chavarría Dunia	1 246 747,50	0,00	1 246 747,50
Realidad Nacional	1 246 747,50	0,00	1 246 747,50
Chacón Ballesteros Xinia	629 336,25	0,00	629 336,25
Evaluación aprendizajes rec.tecnológicos	629 336,25	0,00	629 336,25
Cortes Morales Roberto	1 176 165,00	0,00	1 176 165,00
Ingeniería Software Eficaz:Persp.Proc.U.	1 176 165,00	0,00	1 176 165,00
Arguedas Madrigal Carlos	1 675 830,00	0,00	1 675 830,00
Principios De Contabilidad Y Administrac	1 675 830,00	0,00	1 675 830,00
Chang Vargas Giselle Virginia	1 213 785,00	0,00	1 213 785,00
Acervo turístico cultural costarricense	1 213 785,00	0,00	1 213 785,00
Chacon Ramírez Miriam	259 898,59	0,00	259 898,59
Educ. Física p/Niños con Necesidades Esp	259 898,59	0,00	259 898,59
Chaves Álvarez Ana Lucía	302 044,20	0,00	302 044,20
Desarrollo aprendizaje infante 0-3 años	302 044,20	0,00	302 044,20
Chanto Chacón Giselle	410 107,50	0,00	410 107,50
Elaboración Diagnósticos Fam. y Com.	410 107,50	0,00	410 107,50
Chaves Vega Eric	252 572,05	0,00	252 572,05
Administración de Materiales	252 572,05	0,00	252 572,05
Chaves Garita Olger Antonio	2 057 242,50	0,00	2 057 242,50
Estadística Descriptiva Agroforestales	1 239 997,50	0,00	1 239 997,50
Unidad Didactica Muestreo Poblaciones Ag	817 245,00	0,00	817 245,00
Chavarría Vargas Yehudy	1 721 340,00	0,00	1 721 340,00
Contabilidad Avanzada: grupo empresas	1 721 340,00	0,00	1 721 340,00
Chaverri Chaves Diego Alonso	1 070 963,15	0,00	1 070 963,15
Dinámica de Grupos	550 187,15	0,00	550 187,15
Dinamica de Grupos-2da Edición	520 776,00	0,00	520 776,00
Cordero Salas Rodney	1 824 445,00	0,00	1 824 445,00
Especies Menores I	1 042 540,00	0,00	1 042 540,00
Guiones para la U.D.Especies Menores I	781 905,00	0,00	781 905,00
Díaz González José Andrés	1 216 215,00	0,00	1 216 215,00
Política Mundial Contemporánea	1 216 215,00	0,00	1 216 215,00
Díaz Jiménez Luis Fernando	325 556,22	0,00	325 556,22
Análisis y Planeamiento Policial	325 556,22	0,00	325 556,22
Donato Calderón Fiorella	613 226,25	0,00	613 226,25
Fundamentos de educación ambiental	613 226,25	0,00	613 226,25
Díaz González José Andrés	1 134 675,00	0,00	1 134 675,00
Fundamentos de la Democracia	1 134 675,00	0,00	1 134 675,00
Monesca S.A.	149 500,00	0,00	149 500,00
Anatomía y Fisiología Vegetal	149 500,00	0,00	149 500,00
Burgos Gómez ELIO Arturo	408 622,50	0,00	408 622,50
Muestreo De Las Poblaciones Agroindustri	408 622,50	0,00	408 622,50
Mndel Katz Claudia Irene	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
Unidad Didact genero Y Multiculturalismo	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
Esquivel Benítez Natalia	798 718,59	0,00	798 718,59
Música para el Niño Preescolar	798 718,59	0,00	798 718,59

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Echeverri Echeverri Ana Cecilia.	1 293 547,50	0,00	1 293 547,50
Introducción a la Computación I y II.	1 293 547,50	0,00	1 293 547,50
Espinoza Rostrán Maura	572 321,25	0,00	572 321,25
"Estudios Sociales 8"	572 321,25	0,00	572 321,25
Fallas Gamboa Jorge Alberto	1 142 077,50	0,00	1 142 077,50
Sistemase Información Geográfica/Agron.	1 142 077,50	0,00	1 142 077,50
Fallas Castro Rodolfo	1 212 142,50	0,00	1 212 142,50
Contabilidad y gestion financiera agoneg	1 212 142,50	0,00	1 212 142,50
Ibañez Blandon Juana	30 158,99	0,00	30 158,99
Administración General Teorías y Practic	30 158,99	0,00	30 158,99
Fallas Jiménez Carmen Lidy	1 136 722,50	0,00	1 136 722,50
Educación para la paz	1 136 722,50	0,00	1 136 722,50
Fallas Monge Ida Virginia	1 410 645,00	0,00	1 410 645,00
Telecomunicaciones Educativas I	523 320,00	0,00	523 320,00
Tecnología Educativa	887 325,00	0,00	887 325,00
Fallas Pastor Carlos Luis	117 152,30	0,00	117 152,30
Guía de Estudio Historia Contemporanea	117 152,30	0,00	117 152,30
Fernández Díaz Andrea	1 260 180,00	0,00	1 260 180,00
Geografía física de Costa Rica	1 260 180,00	0,00	1 260 180,00
Ferllini Timms Roxana	1 270 912,50	0,00	1 270 912,50
Nueva Antropología Forense	1 270 912,50	0,00	1 270 912,50
Figueroa Retana Luis Fernando	2 854 713,80	0,00	2 854 713,80
Contabilidad I	1 281 455,07	0,00	1 281 455,07
Contabilidad II	1 093 515,45	0,00	1 093 515,45
Contabilidad Intermedia III	479 743,28	0,00	479 743,28
Fonseca Hernández Raúl	545 372,68	0,00	545 372,68
Enfoques Desde Economía/Anal. Prob Ambie	545 372,68	0,00	545 372,68
Fonseca Ramírez Carlos Alberto	151 644,83	0,00	151 644,83
Gestión Empresas Turísticas Sostenibles	151 644,83	0,00	151 644,83
Fontana Coto Yorleny	1 718 644,46	0,00	1 718 644,46
Gestión de Empresas Turisticas Sostenibl	151 644,83	0,00	151 644,83
Ordenamiento espacio producto turístico	430 285,91	0,00	430 285,91
Sistemas de Informac.y Planif.Turística	1 136 713,72	0,00	1 136 713,72
Gallardo Martínez Helio	1 189 260,00	0,00	1 189 260,00
Antropología: autoproducción humana	1 189 260,00	0,00	1 189 260,00
García Fallas Jackeline	262 572,03	0,00	262 572,03
Pedagogía de la Informatica	262 572,03	0,00	262 572,03
Garita Goinzález Ana Gabriela	1 137 870,00	0,00	1 137 870,00
Métodos analít/métricas calidad software	1 137 870,00	0,00	1 137 870,00
Godoy Sandoval René Vicente	668 812,50	0,00	668 812,50
Principios de Administración	668 812,50	0,00	668 812,50
Gen Palma Allan Guillermo	2 407 718,87	0,00	2 407 718,87
Geometría Euclídea II	1 768 617,62	0,00	1 768 617,62
Estudio Lógica y Teoría de Conjuntos	639 101,25	0,00	639 101,25
Gómez Calderón Natalia	1 216 215,00	0,00	1 216 215,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Fundamentos de Maquinaria Agrícola	1 216 215,00	0,00	1 216 215,00
Garro Alfaro Jorge Ernesto	338 050,00	0,00	338 050,00
Plantas Competidoras	338 050,00	0,00	338 050,00
Gómez Vega Omar	96 563,45	0,00	96 563,45
Salud Pública y Políticas Nacionales de	96 563,45	0,00	96 563,45
González Kreysa Ana M.	789 901,28	0,00	789 901,28
Historia del Arte II	90 032,14	0,00	90 032,14
Historia General del Arte I y II	699 869,14	0,00	699 869,14
Gross Martínez Martha	1 256 917,50	0,00	1 256 917,50
Materiales didácticos Educacion Inclusiv	1 256 917,50	0,00	1 256 917,50
Guardian Fernandez Alicia	654 772,50	0,00	654 772,50
Fund. Invest. Cuantitativa en Educacion	654 772,50	0,00	654 772,50
González Lutz María Isabel	309 000,00	0,00	309 000,00
Análisis Estadístico con SAS-JMP	309 000,00	0,00	309 000,00
Guido Saenz Rolando	1 251 720,00	0,00	1 251 720,00
Técnicas Básicas de Control de Calidad	1 251 720,00	0,00	1 251 720,00
Govaere Vicarioli Velia	1 175 746,07	0,00	1 175 746,07
Centroam.Vísperas Acuerdo Asoc U.Europea	1 175 746,07	0,00	1 175 746,07
Gutiérrez Chavarría María Luz	277 394,86	0,00	277 394,86
Familia, niñez y adolescencia.	277 394,86	0,00	277 394,86
Hernández Cascante Jorge Luis	665 190,00	0,00	665 190,00
Organizaciones Rurales	665 190,00	0,00	665 190,00
Hernández Castro Gustavo	554 096,82	0,00	554 096,82
Gestión calidad empresas turísticas sost	554 096,82	0,00	554 096,82
Hernández Peñaranda Alicia	178 858,05	0,00	178 858,05
Microbiología Agroindustrial	178 858,05	0,00	178 858,05
Gutiérrez Durán José Eduardo	668 812,50	0,00	668 812,50
Principios de Administración	668 812,50	0,00	668 812,50
Hernández Chavarría Francisco	221 460,00	0,00	221 460,00
Agrostologia	221 460,00	0,00	221 460,00
Hernández Rojas Lidia Mayela	613 226,25	0,00	613 226,25
Fundamentos educación ambiental	613 226,25	0,00	613 226,25
Hidalgo Chinchilla Rosa	1 693 680,00	0,00	1 693 680,00
Práctica Prof. Educ.Prescolar 2025	840 180,00	0,00	840 180,00
Estrategias Pedagógicas Facilitadoras	853 500,00	0,00	853 500,00
Hidalgo Chinchilla Susana María	853 500,00	0,00	853 500,00
Estrategias pedagógicas lenguaje niños	853 500,00	0,00	853 500,00
Hilje Quirós Niko	1 509 000,00	0,00	1 509 000,00
Química II:Transformaciones d la materia	1 509 000,00	0,00	1 509 000,00
Jaikel Saborio Roberto Armando	612 022,50	0,00	612 022,50
Presupuesto y control de la gestión	612 022,50	0,00	612 022,50
Li Bonilla Federico	1 706 776,48	0,00	1 706 776,48
Organizaciones sociales en Costa Rica	407 894,19	0,00	407 894,19
Modelo Cooperativo Costarricense	1 298 882,29	0,00	1 298 882,29
Jofre Vartanian Artutro	1 634 850,00	0,00	1 634 850,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Enfoques gerenciales administ. moderna	1 634 850,00	0,00	1 634 850,00
Herrera Morera Giseelle	1 423 198,63	0,00	1 423 198,63
S.O.S. Español de Supervivencia P/Extran	571 693,63	0,00	571 693,63
Nuevo Mundo. Español como Segunda Lengua	851 505,00	0,00	851 505,00
Leon Peralta Natalia	427 244,28	0,00	427 244,28
Química Industrial II	427 244,28	0,00	427 244,28
Madrigal Bermudez Luis Diego.	1 136 655,00	0,00	1 136 655,00
Técnicas de Conducción de Turista	1 136 655,00	0,00	1 136 655,00
León González Sara Paola	35 470,63	0,00	35 470,63
La Creatividad. Enf.Psicosc.Espacios Ed.	35 470,63	0,00	35 470,63
Leiva Montoya Nohelia Alejandra	1 211 602,50	0,00	1 211 602,50
El color del lenguaje evaluación preesc.	1 211 602,50	0,00	1 211 602,50
Leandro Ulloa Marcela Alejandra	565 603,61	0,00	565 603,61
Anatomía y Fisiología Humana I	565 603,61	0,00	565 603,61
López Porras Yesenia	410 107,50	0,00	410 107,50
Elaboración Diagnósticos Fam. y Comun.	410 107,50	0,00	410 107,50
Maliaño Monge Minor	673 425,00	0,00	673 425,00
Aspectos Tec. Agroindustriales 2	673 425,00	0,00	673 425,00
Hernández Poveda Rosemary	271 845,00	0,00	271 845,00
La Prod. de Materiales Impresos en Uned	271 845,00	0,00	271 845,00
Marín Gálvez Georgina	62 123,09	0,00	62 123,09
Adolescencia: Oportunidad y Reto	62 123,09	0,00	62 123,09
Meléndez Carranza Alejandra	715 003,94	0,00	715 003,94
Climatología	715 003,94	0,00	715 003,94
Malavassi Reyes Ana Patricia	211 325,53	0,00	211 325,53
Artes Plásticas I y II ciclos	211 325,53	0,00	211 325,53
Meléndez Rodríguez Lady	827 394,38	0,00	827 394,38
La Educación Especial En Costa Rica.	243 184,50	0,00	243 184,50
Did.Ciencias Alumnos Nec.Educ.Especiales	584 209,88	0,00	584 209,88
Méndez Anchía Silvia	389 312,87	0,00	389 312,87
Redacción de documentos policiales.	389 312,87	0,00	389 312,87
Martínez Pacheco Emilia	572 617,03	0,00	572 617,03
Fisiopatología p/codific de enfermedades	572 617,03	0,00	572 617,03
Marín Romero Mario	1 263 617,69	0,00	1 263 617,69
Sistemas de Calidad en TIC	1 137 442,50	0,00	1 137 442,50
Principios Psicopedagogía Enseña Matemat	126 175,19	0,00	126 175,19
Molina Blanco Leticia María	277 394,86	0,00	277 394,86
Familia, Niñez/Adol.Aspectos Juríd. Fund.	277 394,86	0,00	277 394,86
Méndez Estrada Victor Hugo	711 855,23	0,00	711 855,23
Manual Prácticas Lab. Zoología General	127 645,34	0,00	127 645,34
Did.Ciencias Alumnos Nec.Educ.Especiales	584 209,89	0,00	584 209,89
Marín Arias María Gabriela	1 587 664,90	0,00	1 587 664,90
Técnicas y Est. Manejo comport 2º Edc.	304 422,40	0,00	304 422,40
Hacia la educ inclusiva: un acercamiento	1 283 242,50	0,00	1 283 242,50
Mayorga Castro Marisol	125 260,95	0,00	125 260,95

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Esencia de interpretación del patrimonio	125 260,95	0,00	125 260,95
Monge Nájera Julián	190 530,65	0,00	190 530,65
Biodiversidad Tropical	190 530,65	0,00	190 530,65
Monge Torres Ileana Gabriela	1 237 207,50	0,00	1 237 207,50
Intervención en crisis	1 237 207,50	0,00	1 237 207,50
Kohl Leibovitz Jonathan Michael	123 764,70	0,00	123 764,70
Esencia de la interpretación patrimonio	123 764,70	0,00	123 764,70
Meoño Brianso Mario	111 148,81	0,00	111 148,81
Crédito y transacciones Bancarias	111 148,81	0,00	111 148,81
Jiménez Segura Flor Isabel	229 298,00	0,00	229 298,00
Proceso de envejecimiento y calidad vida.	229 298,00	0,00	229 298,00
Muñíos Gual Rene	65 225,31	0,00	65 225,31
Diagnóstico Participativo en las Comunid	65 225,31	0,00	65 225,31
Jiménez Fallas Luis Alberto	84 949,20	0,00	84 949,20
Guía Herramientas Producción Avanzadas	84 949,20	0,00	84 949,20
Loaiza Cardenas Jorge	326 317,50	0,00	326 317,50
Anatomia Y Fisiologia Vegetal	326 317,50	0,00	326 317,50
Leandro Ulloa Marcela Alejandra	1 226 970,00	0,00	1 226 970,00
Anatomía y fisiología humana II	1 226 970,00	0,00	1 226 970,00
Jiménez Ureña Michael	85 637,15	0,00	85 637,15
Programacion avanzada	85 637,15	0,00	85 637,15
Monge Rodríguez Melania	1 211 737,50	0,00	1 211 737,50
Aprendizaje, cognición y neurociencia	1 211 737,50	0,00	1 211 737,50
Montero Solís Karla Vanessa	609 536,25	0,00	609 536,25
Matamática I y II ciclo	609 536,25	0,00	609 536,25
Mora Chaves Tatiana	1 239 547,50	0,00	1 239 547,50
Servicios de apoyo y legislac.educativa	1 239 547,50	0,00	1 239 547,50
Morales Garay Ismael	1 946 172,80	0,00	1 946 172,80
Métodos Numéricos	1 307 071,55	0,00	1 307 071,55
Lógica y teoría de conjuntos.	639 101,25	0,00	639 101,25
Morales Matamoros Orlando	1 511 940,00	0,00	1 511 940,00
Silbario de fisiología humana	1 511 940,00	0,00	1 511 940,00
Montero Gómez Catalina	619 900,00	0,00	619 900,00
Formación para el Trabajo	619 900,00	0,00	619 900,00
Moraga Cabalceta Maximo	612 022,50	0,00	612 022,50
Presupuesto y control de la gestión	612 022,50	0,00	612 022,50
Morales Rodríguez Maribel	1 742 490,00	0,00	1 742 490,00
Mét/Téc.Estimulación Corrección Leng.I	1 742 490,00	0,00	1 742 490,00
Moreno Azofeifa Denieci	1 259 527,50	0,00	1 259 527,50
Programación Web	1 259 527,50	0,00	1 259 527,50
Motta Di Mare Cecilia	774 060,00	0,00	774 060,00
Relación Institución Educativa-Comunidad	774 060,00	0,00	774 060,00
Muñoz Hernández Roge	312 013,15	0,00	312 013,15
Manejo-Consevación de Suelos Tropicales	312 013,15	0,00	312 013,15
Naranjo Chacon Gustavo	854 508,57	0,00	854 508,57

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Instituciones Politico Economica de cr.	444 807,52	0,00	444 807,52
Literatura Infantil y Juvenil: G.C.E.SC.	409 701,05	0,00	409 701,05
Lizana Ibañez Fernando	1 171 169,00	0,00	1 171 169,00
Seminario de Realidad Nacional	1 171 169,00	0,00	1 171 169,00
Quesada Castro Renato	148 629,83	0,00	148 629,83
Gestión Empresas Turísticas Sostenibles	148 629,83	0,00	148 629,83
Quesada Fernández Cristian Eduardo	609 536,25	0,00	609 536,25
Matemática I y II ciclo	609 536,25	0,00	609 536,25
Palacios Rodríguez Miguel Ángel	609 060,00	0,00	609 060,00
Leguajes documentales y sist.información	609 060,00	0,00	609 060,00
Padilla Mora Erick Ricardo	609 536,25	0,00	609 536,25
Geometrías Euclídea, didáctica educ. prim.	609 536,25	0,00	609 536,25
Parra Jiménez Ana Cristina	812 355,00	0,00	812 355,00
Formación para el trabajo	812 355,00	0,00	812 355,00
Piedra Marín Gilberto	406 537,50	0,00	406 537,50
Química Agrícola	406 537,50	0,00	406 537,50
Pimentel Chacón Jonathan	1 659 270,00	0,00	1 659 270,00
Prácticas Fundantes de los Cristianismos	1 659 270,00	0,00	1 659 270,00
Pereira García María Teresa	10 021,35	0,00	10 021,35
Mediación Docente, Orientación Educ, Voc.	10 021,35	0,00	10 021,35
Peña Cordero Wagner	1 763 763,75	0,00	1 763 763,75
Edafología del Trópico	1 139 737,50	0,00	1 139 737,50
Manejo-Conservación de Suelos Tropicales	624 026,25	0,00	624 026,25
Poltronieri Ovaes Francisco	691 118,00	0,00	691 118,00
Impacto ambiental y mitigación de daños	691 118,00	0,00	691 118,00
Portillo Gómez Alejandra	1 058 823,00	0,00	1 058 823,00
Diseño de Material Didáctico	1 058 823,00	0,00	1 058 823,00
Obando Hidalgo Dinorah	1 553 150,79	0,00	1 553 150,79
Documentación Comercial	326 135,79	0,00	326 135,79
Elaboración y uso de documentos	1 227 015,00	0,00	1 227 015,00
González Solorzano Fiorelia	765 097,50	0,00	765 097,50
Laboratorio de Química Agroindustrial I	386 242,50	0,00	386 242,50
Laboratorio de Química Agroindustrial II	378 855,00	0,00	378 855,00
Quesada Ugalde Marlen	677 220,00	0,00	677 220,00
Recursos Telemáticos y Nuevas Tec en Edu	677 220,00	0,00	677 220,00
Quirós Álvarez Marianela	326 317,50	0,00	326 317,50
Anatomía y Fisiología Vegetal	326 317,50	0,00	326 317,50
Quirós Aguilar Natalie Sthephanie	216 757,50	0,00	216 757,50
Elementos del Turismo: T-C-A	216 757,50	0,00	216 757,50
Ramírez Albán Natalia	120 938,14	0,00	120 938,14
Biodiversidad e inventario naturaleza	120 938,14	0,00	120 938,14
Ramírez Cascante Virginia	314 806,37	0,00	314 806,37
Matemática 7	314 806,37	0,00	314 806,37
Ramírez Martínez María de los Angeles	229 396,00	0,00	229 396,00
Vivir en una Institución	229 396,00	0,00	229 396,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Ramírez Méndez Jose Pablo.	1 155 532,50	0,00	1 155 532,50
Educación Cívica 9°	1 155 532,50	0,00	1 155 532,50
Richmond González Viviana	224 904,01	0,00	224 904,01
Redes Apoyo Autodet. Personas Discapaci.	224 904,01	0,00	224 904,01
Rey Corrales Alfonso	613 755,00	0,00	613 755,00
Producción de especies menores	613 755,00	0,00	613 755,00
Ramírez Zúñiga Andrea	1 227 532,50	0,00	1 227 532,50
Resources teaching english foreign lang.	1 227 532,50	0,00	1 227 532,50
Romero Alvarado Andrea Larisha	1 219 095,00	0,00	1 219 095,00
Inteligencia Policial	1 219 095,00	0,00	1 219 095,00
Rivera Coto German	239 288,46	0,00	239 288,46
Conceptos Introdutorios A Fitopatología	239 288,46	0,00	239 288,46
Rivera Alvarado Laura	883 638,00	0,00	883 638,00
Cienicas Naturales I para I y II CICLO	883 638,00	0,00	883 638,00
Rivera Montoya María Cecilia	326 135,79	0,00	326 135,79
Documentación Comercial	326 135,79	0,00	326 135,79
Rojas Araya Sandra	1 226 857,50	0,00	1 226 857,50
Gerencia de proyectos TIC	1 226 857,50	0,00	1 226 857,50
Rodríguez Ramírez Carlos Alberto	744 449,11	0,00	744 449,11
Ética Profesional Docente	744 449,11	0,00	744 449,11
Rodríguez Jara Douglas	1 618 380,00	0,00	1 618 380,00
Crédito y Trans.Bancarias,Perps.Fin.C.R.	1 618 380,00	0,00	1 618 380,00
Rojas Porras Carlos Luis	1 219 095,00	0,00	1 219 095,00
Asesoría y Supervisión	1 219 095,00	0,00	1 219 095,00
Rojas Brenes Ana Lisbeth	1 247 972,00	0,00	1 247 972,00
G.E. Registros de Salud I	115 277,00	0,00	115 277,00
Registros de Salud III	1 132 695,00	0,00	1 132 695,00
Rodino Pierri Ana María	1 105 031,25	0,00	1 105 031,25
Educación Derechos Humanos Ciud.Democr.	1 105 031,25	0,00	1 105 031,25
Rojas Mora Eugenio	1 811 704,56	0,00	1 811 704,56
Geometría Euclídea I	386 851,31	0,00	386 851,31
Recursos didácticos enseñanza matemática	511 815,48	0,00	511 815,48
Matematicas Comercial	643 061,25	0,00	643 061,25
Álgebra y Funciones	269 976,52	0,00	269 976,52
Rojas Vargas Andrea	216 434,80	0,00	216 434,80
Planeamiento Proceso Enseñanza-Aprendiza	216 434,80	0,00	216 434,80
Rojas Vargas Lianeth	1 210 117,50	0,00	1 210 117,50
Atención necesid.educativas especiales 2	1 210 117,50	0,00	1 210 117,50
Ruíz Rodríguez Adrián Guillermo	1 215 697,50	0,00	1 215 697,50
Principios Infraestr.Básica Áreas Silv.	1 215 697,50	0,00	1 215 697,50
Rojas Quesada Estebalíz Odili	609 536,25	0,00	609 536,25
Geometría Euclídea Did.Educ.Primaria	609 536,25	0,00	609 536,25
Saborio Mora Mario	1 211 332,50	0,00	1 211 332,50
Olericultura	1 211 332,50	0,00	1 211 332,50
Salgado Figueroa Juan Pablo	671 655,00	0,00	671 655,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Lengua de Señas Costarricense:Lesco I	671 655,00	0,00	671 655,00
Sáenz Aguilar Oscar L.	1 222 875,00	0,00	1 222 875,00
Costos Gerenciales	1 222 875,00	0,00	1 222 875,00
Salazar Calvo Carlomagno	312 013,15	0,00	312 013,15
Manejo y Conservación Suelos Tropicales	312 013,15	0,00	312 013,15
Salazar Alfaro Yery Javier	649 563,75	0,00	649 563,75
Historia de Costa Rica para el Turismo	649 563,75	0,00	649 563,75
Oviedo Pérez Paul Eduardo.	326 317,50	0,00	326 317,50
Unidad Didactica Anatomía Fisiología V	326 317,50	0,00	326 317,50
Salas Campos Ileana María	1 085 720,00	0,00	1 085 720,00
Curso de Videoconferencia	221 280,00	0,00	221 280,00
Programación y Desarrollo Cognitivo I	864 440,00	0,00	864 440,00
Sanabria Aguilar Marco Antonio	1 655 810,05	0,00	1 655 810,05
Cambio Organizacional	1 565 333,09	0,00	1 565 333,09
Administración General Teoría y Práctica	90 476,96	0,00	90 476,96
Sanabria Hernández Marcela	490 342,48	0,00	490 342,48
Adolescencia: oportunidad y reto	62 123,09	0,00	62 123,09
Princip Psicoedago Enseñanza De Matemati	126 175,19	0,00	126 175,19
Desarrollo/aprendizaje infante 0-3 años	302 044,20	0,00	302 044,20
Salas Ruíz Adriana	1 376 302,50	0,00	1 376 302,50
Detección atención est.nec.educat. esp.	1 376 302,50	0,00	1 376 302,50
Sánchez Cerdas Jose Raúl	1 627 990,52	0,00	1 627 990,52
Sistema Auditivo y Fonoarticulador	938 155,79	0,00	938 155,79
Fundamentos-Prácticas Potencial.Sist.Aud	689 834,73	0,00	689 834,73
Sánchez Sáenz Alberto	151 644,83	0,00	151 644,83
Gestión Empresas Turísticas Sostenibles	151 644,83	0,00	151 644,83
Sánchez Montoya Rafael	1 518 480,00	0,00	1 518 480,00
Recursos Telemáticos y Nuevas Tecnologia	1 518 480,00	0,00	1 518 480,00
Sánchez Valverde Laura Elena	303 795,00	0,00	303 795,00
Olericultura Tropical	303 795,00	0,00	303 795,00
Sancho Mora Lizeth	2 405 473,48	0,00	2 405 473,48
Matemática 7	314 806,37	0,00	314 806,37
Matemática 9	109 298,91	0,00	109 298,91
Cálculo Diferencial	1 607 675,89	0,00	1 607 675,89
Matemáticas para Ciencias Agronómicas	373 692,31	0,00	373 692,31
Sancho Mora Vera Victoria	109 298,91	0,00	109 298,91
Matemática 9	109 298,91	0,00	109 298,91
Seas Tencio Jenny	613 320,00	0,00	613 320,00
Diseño Curricular En La Inf/Educativa.	613 320,00	0,00	613 320,00
Socatelli Porras Mario Alberto	1 651 346,51	0,00	1 651 346,51
Comercialización del Producto Turístico	546 900,95	0,00	546 900,95
Fund.emprendimientos turisticos sostenib	1 104 445,56	0,00	1 104 445,56
Solano Monge Vivian	840 180,00	0,00	840 180,00
Práctica Prof.Educ.Preescolar 2025	840 180,00	0,00	840 180,00
Solís Palma Claudio	32 920,10	0,00	32 920,10

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Registros De Salud II	32 920,10	0,00	32 920,10
Solis Rosales Susan	1 649 380,91	0,00	1 649 380,91
Ordenamiento Espacio-Producto Turístico	430 285,91	0,00	430 285,91
Tendencias Desarrollo Turismo Enf.C.S.	1 219 095,00	0,00	1 219 095,00
Sequeira Salazar Ronald	2 433 919,56	0,00	2 433 919,56
Geometría Euclídea I	386 851,31	0,00	386 851,31
Recursos didácticos enseñanza matemática	511 815,48	0,00	511 815,48
Matematicas Comercial	643 061,25	0,00	643 061,25
Àlgebra y Funciones	269 976,52	0,00	269 976,52
Matemática para estadística de salud	622 215,00	0,00	622 215,00
Mena Araya Grettel	1 217 340,00	0,00	1 217 340,00
Principios De Modelado Analisis Y Diseño	1 217 340,00	0,00	1 217 340,00
Masis Meléndez Federico	708 941,25	0,00	708 941,25
Manual De Laborato Quimic Agri Asig 3122	236 231,25	0,00	236 231,25
Laborator Qumica Agricola Asignatur 3121	472 710,00	0,00	472 710,00
Quesada Mora Silvia	46 678,00	0,00	46 678,00
Manual Practicas Lab. Bioquimica	46 678,00	0,00	46 678,00
Quirós Acuña Maybel	812 355,00	0,00	812 355,00
Formación para el trabajo	812 355,00	0,00	812 355,00
Retana Barrantes Jose Alberto	972 936,00	0,00	972 936,00
Agroclimatología	972 936,00	0,00	972 936,00
Sandoval Poveda Ana María	309 189,56	0,00	309 189,56
Matemática 8(CONED)	309 189,56	0,00	309 189,56
Soto Aguilar Alberto	1 477 405,05	0,00	1 477 405,05
Elementos de Algebra Moderna	1 477 405,05	0,00	1 477 405,05
Soto Calderón Ronald	41 233,05	0,00	41 233,05
Didáct.del Lenguaje de los Est. Sociales	41 233,05	0,00	41 233,05
Torres Gutiérrez Ana Lorena	325 669,07	0,00	325 669,07
Atención al educando ciego y con defici-	325 669,07	0,00	325 669,07
Trejos Trejos Isabel	443 662,50	0,00	443 662,50
Tecnología Educativa	443 662,50	0,00	443 662,50
Ugalde Gómez William	1 818 425,64	0,00	1 818 425,64
Análisis Real	1 818 425,64	0,00	1 818 425,64
Ulloa Brenes Gilberth	808 964,03	0,00	808 964,03
La Creatividad. Enf.Psicosc.Espacios Ed.	35 470,63	0,00	35 470,63
Psicología De La Motivación.	773 493,40	0,00	773 493,40
Urbina Vargas María Soledad	1 423 198,63	0,00	1 423 198,63
SOS Español de Sobrevivencia P/Extranj.	571 693,63	0,00	571 693,63
Nuevo Mundo. Español Seg.Leng.NiVEL 2	851 505,00	0,00	851 505,00
Urroz Madrigal Carlos	258 932,13	0,00	258 932,13
Farmacología y Manejo de Productos Veter	258 932,13	0,00	258 932,13
Umaña Mata Ana Cristina	1 144 777,50	0,00	1 144 777,50
Diseño Curricular en Educación a Distanc	1 144 777,50	0,00	1 144 777,50
Urrutia Rojas Claudio A.	1 025 390,11	0,00	1 025 390,11
Banca Comercial	1 025 390,11	0,00	1 025 390,11

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Uribe López Ernesto Eduardo	1 154 686,94	0,00	1 154 686,94
Administración de Salarios	1 154 686,94	0,00	1 154 686,94
Valenciano Salazar Andrey	545 372,68	0,00	545 372,68
Enfoques Desde Economía/Anal. Prob Ambie	545 372,68	0,00	545 372,68
Vargas Rodríguez Eddie	459 645,00	0,00	459 645,00
Planificación de Programas Educativos y	459 645,00	0,00	459 645,00
Vargas Rojas Gustavo	603 288,87	0,00	603 288,87
Botanica General	603 288,87	0,00	603 288,87
Vasquez Bell Walter Edgar	1 466 507,39	0,00	1 466 507,39
Estado Gobierno y Adm. Pública	1 466 507,39	0,00	1 466 507,39
Valverde Salas Karina	574 752,46	0,00	574 752,46
De tejidos, suturas y desgarres	574 752,46	0,00	574 752,46
Vega Araya Germán	129 441,33	0,00	129 441,33
Manual Prácticas Lab. Zoología General	129 441,33	0,00	129 441,33
Vásquez Rodríguez Jose Alberto	1 071 348,89	0,00	1 071 348,89
La Gerencia pública enc.contemp.pub.priv	1 071 348,89	0,00	1 071 348,89
Vega Aguilar Carlos Alberto	685 046,25	0,00	685 046,25
Química agroindustrial I	685 046,25	0,00	685 046,25
Vazquez Chaves Ana Patricia	1 245 622,50	0,00	1 245 622,50
Desarrollo de Emociones del Ser Humano	1 245 622,50	0,00	1 245 622,50
Villalobos Araya Adriana Patricia	1 184 090,79	0,00	1 184 090,79
Fincas Integrales	1 184 090,79	0,00	1 184 090,79
Villalobos Araya Marvin	332 228,50	0,00	332 228,50
Principios Riego/Drenaje Suelos Tropical	332 228,50	0,00	332 228,50
Valverde Consejo Juan Carlos.	332 228,50	0,00	332 228,50
Principios de Riesgo y Drenaje en Suelos	332 228,50	0,00	332 228,50
Villalobos Quirós Henry	119 692,83	0,00	119 692,83
Derecho Tributario y Financiero	119 692,83	0,00	119 692,83
Villalobos Solano Ericka	78 225,85	0,00	78 225,85
Guía de estudio : Organización de Comput	78 225,85	0,00	78 225,85
Vindas Sanchez Katherine	609 300,00	0,00	609 300,00
Lenguaje inf. desarrollo, juego y estim.	609 300,00	0,00	609 300,00
Zamora Rodríguez Zaidy	38 452,38	0,00	38 452,38
Manual P/Profesores De Microcampus	38 452,38	0,00	38 452,38
Zavala Álvarez Delia Mari	85 683,75	0,00	85 683,75
Unidad Didáctica Botánica Agrícola	85 683,75	0,00	85 683,75
Zeledón Morales Xinia	221 280,00	0,00	221 280,00
Curso de Videoconferencia	221 280,00	0,00	221 280,00
Zeledón Ruíz María del Pilar	948 869,12	0,00	948 869,12
Comunicación,lenguaje,pensamiento niño	339 569,12	0,00	339 569,12
Lenguaje Inf. desarrollo, juego y estim.	609 300,00	0,00	609 300,00
Zúñiga Sánchez José Manuel	442 560,00	0,00	442 560,00
Videoconferencia	442 560,00	0,00	442 560,00
Sanabria Araya Fabio	1 364 486,91	0,00	1 364 486,91
Un Enfoque Practico Y Descriptivo.	1 364 486,91	0,00	1 364 486,91

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Zumbado Morales Félix Ángel	243 234,00	0,00	243 234,00
Agroclimatología	243 234,00	0,00	243 234,00
Artavia Medrano Alvaro	654 772,50	0,00	654 772,50
Unidad Didactica Fundamentos Inves EducI	654 772,50	0,00	654 772,50
Garantías Extendidas	14 982 712,55	0,00	14 982 712,55
Equipos Cisco	7 045 992,02	0,00	7 045 992,02
Equipos Cisco-Martinexa	7 936 720,53	0,00	7 936 720,53
Servicio Quick Pass	22 867 175,90	400100,00-	22 467 075,90
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	3 000,00
Aportaciones Coopelesca	3 000,00	0,00	3 000,00
Biblioteca	652 076 292,81	7 376 086,98	659 452 379,79
Biblioteca Central	647 700 911,58	7 376 086,98	655 076 998,56
Biblioteca C.U de Cañas	205 286,20	0,00	205 286,20
Biblioteca C.U. de Ciudad Neilly	194 738,55	0,00	194 738,55
Biblioteca C.U. de Cartago	195 723,45	0,00	195 723,45
Biblioteca C.U. de Alajuela	182 134,60	0,00	182 134,60
Biblioteca C.U. de Guápiles	180 706,35	0,00	180 706,35
Biblioteca C.U. de Limón	167 999,55	0,00	167 999,55
Biblioteca C.U. de San Carlos	168 902,15	0,00	168 902,15
Biblioteca C.U. de Siquirres	174 091,75	0,00	174 091,75
Biblioteca C.U. de Nicoya	326 542,60	0,00	326 542,60
Biblioteca C.U. de Pérez Zeledón	167 716,15	0,00	167 716,15
Biblioteca C.U. de Puntarenas	156 734,80	0,00	156 734,80
Biblioteca C.U. de Palmar Norte	157 896,65	0,00	157 896,65
Biblioteca C.U. de Palmares	160 203,75	0,00	160 203,75
Biblioteca C.U. de Quepos	151 470,90	0,00	151 470,90
Biblioteca C.U. de Río Frío	122 560,50	0,00	122 560,50
Biblioteca C.U. de La Cruz	121 464,25	0,00	121 464,25
Biblioteca C.U. de San Vito	117 607,75	0,00	117 607,75
Biblioteca C.U. de Jicaral	106 043,35	0,00	106 043,35
Biblioteca C.U. de Puriscal	112 946,85	0,00	112 946,85
Biblioteca C.U. de Ciudad Cortés	87 976,50	0,00	87 976,50
Biblioteca C.U. de San Marcos de Tarrazú	89 928,10	0,00	89 928,10
Biblioteca C.U. de Liberia	90 809,55	0,00	90 809,55
Biblioteca C.U. de Turrialba	79 647,15	0,00	79 647,15
Biblioteca C.U. de Orotina	123 277,20	0,00	123 277,20
Biblioteca C.U. de Upala	80 380,93	0,00	80 380,93
Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 1	452 719,00	0,00	452 719,00
Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 2	133 090,95	0,00	133 090,95
Biblioteca C.U. de Buenos Aires	66 781,70	0,00	66 781,70
Depreciación Acumulada Biblioteca	389 688 935,57	2 563 816,11	392 252 751,68
Deprec. Acum. Bibliot. Central	385 553 223,40	2 563 816,11	388 117 039,51

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec. Acum. Bibliot. de Cañas	195 021,89	0,00	195 021,89
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Neilly	185 001,62	0,00	185 001,62
Deprec. Acum. Bibliot. de Cartago	185 937,28	0,00	185 937,28
Deprec. Acum. Bibliot. de Alajuela	173 027,87	0,00	173 027,87
Deprec. Acum. Bibliot. de Guápiles	171 671,03	0,00	171 671,03
Deprec. Acum. Bibliot. de Limón	159 599,57	0,00	159 599,57
Deprec. Acum. Bibliot. de San Carlos	160 457,04	0,00	160 457,04
Deprec. Acum. Bibliot. de Siquirres	165 387,16	0,00	165 387,16
Deprec. Acum. Bibliot. de Nicoya	289 315,47	0,00	289 315,47
Deprec. Acum. Bibliot. de Pérez Zeledón	159 330,34	0,00	159 330,34
Deprec. Acum. Bibliot. de Puntarenas	148 898,06	0,00	148 898,06
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmar Norte	150 001,82	0,00	150 001,82
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmares	152 193,56	0,00	152 193,56
Deprec. Acum. Bibliot. de Quepos	143 897,35	0,00	143 897,35
Deprec. Acum. Bibliot. de Río Frío	116 432,47	0,00	116 432,47
Deprec. Acum. Bibliot. de La Cruz	115 391,04	0,00	115 391,04
Deprec. Acum. Bibliot. de San Vito	111 727,36	0,00	111 727,36
Deprec. Acum. Bibliot. de Jicaral	100 741,22	0,00	100 741,22
Deprec. Acum. Bibliot. de Puriscal	107 299,51	0,00	107 299,51
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Cortés	83 577,67	0,00	83 577,67
Deprec. Acum. Bibliot. San Marcos de Ta.	85 431,70	0,00	85 431,70
Deprec. Acum. Bibliot. de Liberia	86 269,07	0,00	86 269,07
Deprec. Acum. Bibliot. de Turrialba	75 664,79	0,00	75 664,79
Deprec. Acum. Bibliot. de Orotina	117 113,34	0,00	117 113,34
Deprec. Acum. Bibliot. de Upala	76 361,88	0,00	76 361,88
Deprec. Acum. Bibliot. de Metro. N° 1	430 083,05	0,00	430 083,05
Deprec. Acum. Bibliot. de Metro. N° 2	126 436,40	0,00	126 436,40
Deprec. Acum. Bibliot. de Buenos Aires	63 442,61	0,00	63 442,61
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 644 244 254,84	213 485 589,21	15 857 729 844,05
Mobiliario y Equipo de Oficina	1 232 952 588,39	22 853 633,19	1 255 806 221,58
Mobiliario y Equipo de Soda	60 050 274,01	166 250,43	60 216 524,44
Maquinaria y Equipo de Imprenta	2 754 038 647,97	0,00	2 754 038 647,97
Equipo de Computación	3 834 960 021,65	62983394,83-	3 771 976 626,82
Equipo de Comunicaciones	483 141 947,69	1 930 817,88	485 072 765,57
Equipo de Transporte	2 386 323 514,43	67 189 980,00	2 453 513 494,43
Equipo de Laboratorio	1 212 480 761,47	202 653 944,50	1 415 134 705,97
Equipo Educativo y Recreativo	126 820 808,70	4711654,20-	122 109 154,50
Equipo Audiovisual	1 584 592 727,37	2 351 197,25	1 586 943 924,62
Equipo de Seguridad	185 646 968,23	0,00	185 646 968,23
Equipo Médico	73 063 260,01	75500,00-	72 987 760,01
Equipo Marítimo	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00
Otros Equipos	1 122 743 295,02	3070708,91-	1 119 672 586,11
Mobiliario y Equipo Disponible	585 287 439,90	12818976,10-	572 468 463,80

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 516 681 374,08	92390,00-	9 516 588 984,08
Mobiliario y Equipo de Oficina	476 884 143,92	3805,95-	476 880 337,97
Mobiliario y Equipo de Soda	20 008 150,38	0,00	20 008 150,38
Maquinaria y Equipo de Imprenta	165 460 927,30	0,00	165 460 927,30
Equipo de Computación	3 059 692 673,80	12 962 883,29	3 072 655 557,09
Equipo de Comunicaciones	619 374 382,99	0,00	619 374 382,99
Equipo de Laboratorio	2 938 365 922,08	4 281 639,26	2 942 647 561,34
Equipo Educativo y Recreativo	34 569 989,35	0,00	34 569 989,35
Equipo Audiovisual	1 258 737 629,90	0,00	1 258 737 629,90
Equipo de Seguridad	42 359 402,47	0,00	42 359 402,47
Otros Equipos	626 983 439,68	0,00	626 983 439,68
Mobiliario y Equipo Disponible	274 244 712,21	17333106,60-	256 911 605,61
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 616 810 400,62	6 674 748,63	9 623 485 149,25
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina	826 528 690,40	1886808,06-	824 641 882,34
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	39 927 551,72	261 834,04	40 189 385,76
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	1 937 343 696,13	12 233 084,82	1 949 576 780,95
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 665 998 779,16	35703462,29-	2 630 295 316,87
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	343 445 585,87	2 046 027,65	345 491 613,52
Deprec. Acum. Equipo de Transportes	1 562 755 679,42	13 295 071,65	1 576 050 751,07
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	415 525 164,24	9 717 907,71	425 243 071,95
Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat.	63 009 156,82	3570483,92-	59 438 672,90
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	1 014 715 391,79	6 141 466,63	1 020 856 858,42
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	112 599 229,07	888 098,31	113 487 327,38
Dep. Acum. Equipo Médico	40 870 675,78	402 141,28	41 272 817,06
Deprec. Acum. Equipo Marítimo	932 841,00	16 065,00	948 906,00
Deprec. Acum. Otros Equipos	593 157 959,22	2 833 805,81	595 991 765,03
Deprec. Acumula. Mob-Maq. y Equipo - AMI	5 014 226 361,12	81 918 099,64	5 096 144 460,76
Dep. Acum. Mobil. y Equipo de Oficina	252 475 561,96	3 568 718,61	256 044 280,57
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	10 442 116,61	150 060,94	10 592 177,55
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	48 405 078,31	789 608,92	49 194 687,23
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 214 515 072,76	40 224 386,28	2 254 739 459,04
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	409 802 209,50	0,00	409 802 209,50
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	1 121 207 959,42	22 231 010,45	1 143 438 969,87
Dep. Acum. Equipo Educ. y Recreat.	14 338 157,79	259 274,66	14 597 432,45
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	696 896 371,13	9 441 064,25	706 337 435,38
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	16 242 903,81	349 476,20	16 592 380,01
Deprec. Acum. Otros Equipos	229 900 929,83	4 904 499,33	234 805 429,16
Edificios e Instalaciones	10 145 424 586,00	0,00	10 145 424 586,00
Edificio localizado en San Carlos	6 865 056,20	0,00	6 865 056,20
Edificio C.U. Los Chiles (Pavón)	504 327 144,93	0,00	504 327 144,93
Edificio de la Biblioteca (Casa Dirca)	1 384 077,00	0,00	1 384 077,00
Edificio " A " Sabanilla	851 935 054,41	0,00	851 935 054,41

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Edificio C.U. de San Carlos N°2	3 908 249,65	0,00	3 908 249,65
Edificio " B " Sabanilla	208 863 218,97	0,00	208 863 218,97
Edificio C.U. de Cañas	13 931 812,15	0,00	13 931 812,15
Edificio C.U. de Nicoya	115 981 477,19	0,00	115 981 477,19
Edificio Casa Dirca	3 455 193,00	0,00	3 455 193,00
Edificio C.U. de Santa Cruz	25 856 006,65	0,00	25 856 006,65
Edificio C.U. de Cartago	1 615 958,00	0,00	1 615 958,00
Edificio Salón Multiuso	207 260 247,29	0,00	207 260 247,29
Edificio C.U. de Siquirres	25 368 456,09	0,00	25 368 456,09
Edificio 'C' Sabanilla	274 977 017,65	0,00	274 977 017,65
Edificio CU de Guápiles	17 647 449,70	0,00	17 647 449,70
Edificio CU de Ciudad Neilly	81 220 850,54	0,00	81 220 850,54
Edificio CU de Pérez Zeledón	48 793 797,13	0,00	48 793 797,13
Laboratorio de computo CU Pérez Zeledón	24 886 600,00	0,00	24 886 600,00
Edificio del Centro Univ. de Alajuela	726 776 339,43	0,00	726 776 339,43
Edificio C.U. de Upala	51 452 971,30	0,00	51 452 971,30
Edificio C.U. de Palmares	61 467 944,73	0,00	61 467 944,73
Construccion Area Multif Cu Palmares.	14 486 700,00	0,00	14 486 700,00
Galeria de los Proceres-Anexo Edificio C	1 067 850,40	0,00	1 067 850,40
Edificio de San Carlos No. 3	28 234 544,75	0,00	28 234 544,75
Edificio de Turrialba	22 159 435,00	0,00	22 159 435,00
Edificio C.U. De Heredia	44 818 648,25	0,00	44 818 648,25
Edificio del CU de Limón	137 445 633,61	0,00	137 445 633,61
Edificio Editorial 2	226 522 855,18	0,00	226 522 855,18
Edificio Distribución de Materiales	84 806 387,79	0,00	84 806 387,79
Edificio Servicios Generales	91 383 225,93	0,00	91 383 225,93
Edificio de Posgrados	65 810 979,60	0,00	65 810 979,60
Edificio Rancho	18 245 000,00	0,00	18 245 000,00
Edificio Instalaciones Aseuned	10 567 325,70	0,00	10 567 325,70
Area de Parqueo y Acceso a Edificios	9 987 784,00	0,00	9 987 784,00
Edificio CU San José-Oficinas Administra	48 958 458,20	0,00	48 958 458,20
Edificio CU San José - Aulas	243 143 539,62	0,00	243 143 539,62
Edificio CU San José - Aulas Prekinder	12 950 000,00	0,00	12 950 000,00
Edificio CU San José - Soda	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00
Edificio CU San José - Baños, Vestidores	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00
Edificio CU San José - Gimnasio	55 155 283,50	0,00	55 155 283,50
Edificio CU San José - Aulas Apoyo	950 000,00	0,00	950 000,00
Edificio CU San José - Area Conserjes	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
Edificio CU San José - Patios y Parqueo	4 626 000,00	0,00	4 626 000,00
Edificio CU San José - Tapias	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00
Edificio CU de Turrialba No. 2	83 212 533,67	0,00	83 212 533,67
Edificio Consultorio Médico	17 921 313,85	0,00	17 921 313,85
Adicción Sala De Espera Consultor Medico	20 902 750,00	0,00	20 902 750,00
Vivero La Perla	4 073 356,00	0,00	4 073 356,00
Edificio Ciei Modulos Armables.	10 425 500,00	0,00	10 425 500,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Edificio Archivo Central	20 505 632,60	0,00	20 505 632,60
Edificio de Transportes	67 226 897,30	0,00	67 226 897,30
Edificio C.U. San Marcos	743 705 411,42	0,00	743 705 411,42
Edificio Gestión Local	29 994 749,00	0,00	29 994 749,00
Edificio Oficina Jurídica	57 827 530,60	0,00	57 827 530,60
Edificio Cu La Perla	134 278 470,09	0,00	134 278 470,09
Casa Cobi (Anexo Ofici Recursos Humanos)	32 280 000,00	0,00	32 280 000,00
Centro Telematico Ciudad Neily	332 325 703,38	0,00	332 325 703,38
Casa Blanca De Dos Plantas RES Buenos Ai	9 004 000,00	0,00	9 004 000,00
Cnstruccion Bodega La Perla San Carlos	11 704 406,35	0,00	11 704 406,35
Modulo Para Bodega Ane Cu Pérez Zeledon.	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Edificio E (Contig.Agron.UCR)	371 552 352,00	0,00	371 552 352,00
Edificio Casona Jesus Jiménez	300 781 312,81	0,00	300 781 312,81
Edificio Centro Universitario de la Cruz	1 590 094 750,43	0,00	1 590 094 750,43
Efificio Sede de Parrita	1 859 945 553,06	0,00	1 859 945 553,06
Bodega Programa Laborario	11 736 567,90	0,00	11 736 567,90
Bodega Laboratorio No. 02 Barrio Dent	15 546 720,00	0,00	15 546 720,00
Adoquinado Parqueo de Sabanilla	19 372 502,00	0,00	19 372 502,00
Edificios e Instalaciones - AMI	14 329 822 197,76	0,00	14 329 822 197,76
Edificio Centro Universitario Puntarenas	2 388 640 451,53	0,00	2 388 640 451,53
Edificio I+D	4 177 650 229,51	0,00	4 177 650 229,51
Edificio Centro Universitario de Cañas	680 224 641,68	0,00	680 224 641,68
Edificio Centro Universitario de Cartago	2 208 404 413,69	0,00	2 208 404 413,69
Edificio Ampliación CU Santa Cruz	474 904 143,87	0,00	474 904 143,87
Edificio Ampliación CU de Pérez Zeledón	645 192 862,12	0,00	645 192 862,12
Edificio Centro Universitario Palmares	600 593 694,43	0,00	600 593 694,43
Edificio Ampliación CU Heredia	917 467 877,27	0,00	917 467 877,27
Edificio Ampliacion CU Liberia	347 778 398,91	0,00	347 778 398,91
Edificio Ampliación CU San Carlos	564 013 760,69	0,00	564 013 760,69
Edificio Ampliación CU Upala	987 770 705,91	0,00	987 770 705,91
Edificio Ampliación CU de Limón	140 746 567,30	0,00	140 746 567,30
Edificio Centro Universitario de La Cruz	196 434 450,85	0,00	196 434 450,85
Depreciación Acumulada de Edificios	1 738 310 790,66	51 662 090,27	1 789 972 880,93
Deprec. Acum. Edificio en San Carlos	4 038 223,47	17 755,71	4 055 979,18
Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca)	3 288 163,12	14 377,76	3 302 540,88
Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla	102 312 063,33	553 259,18	102 865 322,51
Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2	2 690 812,85	8 405,10	2 699 217,95
Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla	83 434 864,10	507 702,76	83 942 566,86
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas	5 190 883,98	27 229,06	5 218 113,04
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya	42 245 270,70	317 337,41	42 562 608,11
Depreciación Acumulada Salón Multiuso	51 015 211,12	20 044 193,29	71 059 404,41
Depreciación Acumulada CU de Siquirres	10 266 617,20	50 089,43	10 316 706,63
Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba	95 705 759,01	659 692,34	96 365 451,35

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Depreciación Acumulada CU Guápiles	6 251 668,80	38 005,89	6 289 674,69
Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly	27 326 522,59	156 420,50	27 482 943,09
Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón	19 060 488,18	80 802,69	19 141 290,87
Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz	13 204 195,28	40 827,87	13 245 023,15
Depreciación Acumulada CU de Cartago	1 454 362,20	0,00	1 454 362,20
Depreciac Acu.Laboratorio Perez Zeledon.	3 174 631,21	39 403,78	3 214 034,99
Depreciación Acumulada CU de Alajuela	180 821 316,25	1 810 399,63	182 631 715,88
Deprec. Acum. Edificio CU Upala	6 752 998,31	15 260 223,98	22 013 222,29
Deprec. Acum. Edificio CU Palmares	24 893 416,96	108 322,17	25 001 739,13
Deprec. Acum Area Multif Cu Palmares.	2 741 768,34	22 937,27	2 764 705,61
Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An	593 513,21	1 690,76	595 203,97
Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3	8 110 137,08	44 704,68	8 154 841,76
Dep. Acumulada Edificio de Turrialba	6 304 414,70	45 202,81	6 349 617,51
Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia	8 783 980,19	28 885,17	8 812 865,36
Dep. Acum. Edificio de Limón	41 076 920,63	237 120,78	41 314 041,41
Dep. Acum. Edificio Editorial 2	87 157 222,12	397 309,04	87 554 531,16
Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate	38 134 605,52	134 276,78	38 268 882,30
Dep. Acum. Edificio Servicios Generales	39 762 775,80	144 690,09	39 907 465,89
Dep. Acum. Edificio Posgrados	26 355 655,39	104 200,71	26 459 856,10
Dep. Acum. Edificio Rancho	4 071 952,79	35 201,45	4 107 154,24
Dep. Acum. Instalaciones Aseuned	6 788 021,31	16 731,59	6 804 752,90
Dep. Acum. Area Parqueo y Acceso a Edifi	9 488 394,80	0,00	9 488 394,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Oficinas Adm	29 009 165,54	121 009,71	29 130 175,25
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas	71 366 532,95	589 393,29	71 955 926,24
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin	5 301 008,84	20 504,16	5 321 513,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda	618 928,80	2 394,00	621 322,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti	2 517 465,76	9 737,49	2 527 203,25
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio	10 942 684,33	47 777,75	10 990 462,08
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo	777 753,58	3 008,33	780 761,91
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj	423 671,50	1 638,75	425 310,25
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par	4 394 700,00	0,00	4 394 700,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias	2 468 347,00	9 547,50	2 477 894,50
Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2	36 046 549,90	131 753,15	36 178 303,05
Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico	6 138 349,09	28 375,40	6 166 724,49
Deprec Acum.Adición Sala Espe Cons Medic	3 422 128,46	33 096,02	3 455 224,48
Dep. Acum. Vivero La Perla	812 451,64	6 449,48	818 901,12
Depreciac Acum.Edificio Investigacion	2 872 775,19	16 507,04	2 889 282,23
Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central.	5 650 383,74	32 467,25	5 682 850,99
Depreciacion Acum.Edif. de Transportes	18 524 557,00	106 442,58	18 630 999,58
Depreciación Acumulada C.U. San Marcos	145 148 445,29	1 177 533,53	146 325 978,82
Dep. Acumulada Edificio Gestion Local.	7 043 016,64	47 491,68	7 090 508,32
Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Juríd	14 161 318,79	91 560,25	14 252 879,04
Depreciación Acum. Edificio Cu La Perla-	18 172 764,04	222 087,94	18 394 851,98
Depreciación Acumulada C.U. Pavones	95 848 773,66	798 517,97	96 647 291,63
Depreciación Acumu.Casa Cobi Anexo OF R	5 702 171,69	51 109,99	5 753 281,68

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec Centro Telematico Ciudad Neily	83 049 115,99	526 182,36	83 575 298,35
Deprec Acumu Casa Blanca De Dos Plantas.	1 441 790,21	14 256,33	1 456 046,54
Depreciación Acum. La Perla San Carlos.	863 218,06	9 051,57	872 269,63
Dep Acum.Mdulo Para Bdega A Cu Pérez Zel	1 167 444,21	15 833,33	1 183 277,54
Deprec.Acum.Edificio E (Cont.Agron.UCR)	37 203 432,11	588 291,22	37 791 723,33
Deprec. Acum. Casona Jesus Jiménez	20 287 699,36	476 237,07	20 763 936,43
Depreciación Acumulada CeU La Cruz	84 341 275,69	2 517 650,02	86 858 925,71
Dep. Acum. Sede Universitaria de Parrita	54 480 905,14	2 944 913,79	57 425 818,93
Dep. Acum. Bodega Programa Laboratorio	315 909,16	18 582,89	334 492,05
Deprec.Acum.Bodega Lab.N0 02 Barrio Dent	370 055,07	24 615,63	394 670,70
Deprec.Acum.Adoquinado Parqueo Sabanilla	4 929 171,69	30 673,12	4 959 844,81
Depreciacion Acumulada Edificios - AMI	1 353 559 104,81	22 688 885,09	1 376 247 989,90
Deprec. Acum. Centro Univers. Puntarenas	184 940 486,81	3 782 014,04	188 722 500,85
Deprec. Acum. Edificio Ii+D	457 731 210,08	6 614 612,86	464 345 822,94
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cañas	55 861 559,01	1 077 022,34	56 938 581,35
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cartago	225 067 082,00	3 496 640,32	228 563 722,32
Deprec. Acum. Centro Univers. Santa Cruz	46 419 241,68	751 931,56	47 171 173,24
Deprec. Acum. Centro Univers. Pérez Zele	66 367 046,78	1 021 555,36	67 388 602,14
Deprec. Acum. Centro Univers. Palmares	57 373 380,86	950 940,01	58 324 320,87
Deprec. Acum. Centro Univers. Heredia	93 405 875,42	1 452 657,47	94 858 532,89
Deprec. Acum. Centro Univers. de Liberia	30 542 671,80	550 649,13	31 093 320,93
Deprec. Acum. Centro Univers. San Carlos	55 129 211,55	893 021,78	56 022 233,33
Deprec. Acum. Centro Univers. de Upala	57 971 165,12	1 563 970,28	59 535 135,40
Deprec. Acum. Centro univers. de Limón	12 330 963,11	222 848,73	12 553 811,84
Deprec. Acum. Centro Univers. de La Cruz	10 419 210,59	311 021,21	10 730 231,80
Terrenos	2 945 829 644,85	0,00	2 945 829 644,85
Terreno en Ciudad Neilly	359 800,00	0,00	359 800,00
Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N1	1 328 044,00	0,00	1 328 044,00
Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N2	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Terreno de la Biblioteca	402 160,00	0,00	402 160,00
Terreno en San Carlos	172 057,65	0,00	172 057,65
Terreno en Cañas	357 325,00	0,00	357 325,00
Terreno en Siquirres	47 126,00	0,00	47 126,00
Terreno en Nicoya	1 466 944,00	0,00	1 466 944,00
Terreno en Pococí	754 970,00	0,00	754 970,00
Terreno del C.U. de Ciudad Neilly	1 713 491,00	0,00	1 713 491,00
Terreno en Santa Cruz	1,00	0,00	1,00
Terrenos en Palmares.	287 608,00	0,00	287 608,00
Terreno en Turrialba	4 763 470,00	0,00	4 763 470,00
Terreno CU de Cartago	5 212 800,00	0,00	5 212 800,00
Terreno CU de Alajuela	1 049 052,00	0,00	1 049 052,00
Terreno en Upala	2 682 200,00	0,00	2 682 200,00
Terreno en Limón	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Terreno Pérez Zeledón	1,00	0,00	1,00
Terreno C.U. Heredia No. 1	100,00	0,00	100,00
Terreno C.U. Heredia No. 2	13 750 000,00	0,00	13 750 000,00
Terreno Edificio Posgrados	52 317 900,00	0,00	52 317 900,00
Terreno Edificio CU San José - Angloamer	513 887 550,00	0,00	513 887 550,00
Terreno en Puriscal	50 305 000,00	0,00	50 305 000,00
Terreno San Marcos de Tarrazú	60 000 001,00	0,00	60 000 001,00
Terreno Cantón de Corredores	36 133 920,00	0,00	36 133 920,00
Terreno Cantón de Osa	4 155 480,00	0,00	4 155 480,00
Terreno CU Cartago No. 2	223 504 960,00	0,00	223 504 960,00
Terreno en Monte Verde	220 000,00	0,00	220 000,00
Terreno Parrita-Uned	420 000,00	0,00	420 000,00
Terreno la Perla - Fortuna de San Carlos	26 453,40	0,00	26 453,40
Terreno - Casa 2 Pts Finca 184416000	62 496 000,00	0,00	62 496 000,00
Terreno Sarapiquí	6 279 925,00	0,00	6 279 925,00
Terreno Pavon (Chiles)	100,00	0,00	100,00
Terreno Orotina N0.1	10 000,00	0,00	10 000,00
Terreno COYOLAR Orotina N0.2	17 761,80	0,00	17 761,80
Terreno La Cruz Guanacastes	1 000,00	0,00	1 000,00
Terreno en Liberia	1,00	0,00	1,00
Terreno Tilarán	173 000,00	0,00	173 000,00
Terreno De Puntarenas	10 000,00	0,00	10 000,00
Terreno en Osa N.2	84 700,00	0,00	84 700,00
Terreno En San Carlos N.2	1,00	0,00	1,00
Terreno Edificio E(Cont.Agron.UCR)	251 583 200,00	0,00	251 583 200,00
Terreno Edificio Gestión Local	35 741 051,00	0,00	35 741 051,00
Terreno Edif.Casa Cobi-Becas Anexo Of.Re	56 430 540,00	0,00	56 430 540,00
Terreno Oficinas Administrativas Uned	37 000 000,00	0,00	37 000 000,00
Terreno Unidad de Transp.y Bodegas Insti	1 135 074 600,00	0,00	1 135 074 600,00
Terreno San Vito	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
Terreno De Guapiles.	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
Terreno -Acosta	94 009 351,00	0,00	94 009 351,00
Obras en Construcción	58 655 129,40	26 183 278,43	84 838 407,83
Construcción CU Nicoya	7 632 352,94	26 183 278,43	33 815 631,37
Edificio A de Puriscal	13 616 536,90	0,00	13 616 536,90
Edificio B. de Puriscal	8 706 133,40	0,00	8 706 133,40
Construcción C.U. Atenas	28 700 106,16	0,00	28 700 106,16
Cargos Diferidos	0,00	0,00	0,00
Vacaciones Disfrutadas	0,00	0,00	0,00
Depósitos Pagados En Garantía	30 962 211,18	0,00	30 962 211,18
C.N.F.L. Derechos de Inst. Serv. Electr.	765 174,33	0,00	765 174,33
Escuela Líder Villa Bonila (Jta Educac)	75 000,00	0,00	75 000,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
ICE Derechos de Instalación de Sev. Tel.	6 410 898,65	0,00	6 410 898,65
Junta Adm.Serv.Electr.Cartago (JASEC)	73 845,62	0,00	73 845,62
Ministerio de Educación Pública	377 630,00	0,00	377 630,00
Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA)	5 841 114,00	0,00	5 841 114,00
Caja de Seguridad No.2446 B.N.C.R.	5 000,00	0,00	5 000,00
ICE Derechos instalación acometida elect	500 000,00	0,00	500 000,00
Depósito Garantía Ambiental Setena	6 671 065,40	0,00	6 671 065,40
Otros Depósitos	109 637,28	0,00	109 637,28
Ice Depósitos En Garantía Maxima Demanda.	301 000,00	0,00	301 000,00
Garantía Cumplimiento Inder	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Depósito Garantía AMI	4 831 845,90	0,00	4 831 845,90
Depósito Garantía Ambiental Setena Carta	2 663 161,20	0,00	2 663 161,20
Depósito Garantía Ambiental Setena Palma	476 532,00	0,00	476 532,00
Deposito Garantia Amiental Cu Upala.	471 623,00	0,00	471 623,00
Deposito En Garantia Minae	399 855,70	0,00	399 855,70
Deposito EN Garantia Ambiental Parrita.	820 674,00	0,00	820 674,00
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61	0,00	114 609 336,61
Sistema Inf. automatizac. serv. académic	14 659 943,10	0,00	14 659 943,10
Modulo Gestión de Fondos, Infraest y Act	14 659 943,10	0,00	14 659 943,10
Sistema Información Servicios Estudiant.	67 567 217,96	0,00	67 567 217,96
Modulo de Inf para entrega de tareas	37 372 761,10	0,00	37 372 761,10
Módulo construcc. orientaciones académic	30 194 456,86	0,00	30 194 456,86
Modulo Gestión de Datos Producc. Materia	31 645 366,55	0,00	31 645 366,55
Software Lector de Texto NEE	736 809,00	0,00	736 809,00
Obras de Arte	742 125,00	0,00	742 125,00
López Lara Silvana	500 000,00	0,00	500 000,00
Luis Daell	242 125,00	0,00	242 125,00
Software Adquirido	1 512 880 338,15	0,00	1 512 880 338,15
SPSS-Plus	72 345,00	0,00	72 345,00
Sistema de Contabilidad General	318 000,00	0,00	318 000,00
Sistema de Movimientos Bancarios	250 000,00	0,00	250 000,00
Sistema Cuentas por Cobrar	275 000,00	0,00	275 000,00
Sistema de Cuentas Por Pagar	275 000,00	0,00	275 000,00
Sistema de Control de Nombramientos	100 000,00	0,00	100 000,00
Sistema de Facturac.y Ordenes de Salida	375 000,00	0,00	375 000,00
Sistema de Automatización de Oficinas	60 000,00	0,00	60 000,00
Sistema Integrado de Activos Fijos	150 000,00	0,00	150 000,00
Sistema Modulo Estadístico	95 000,00	0,00	95 000,00
Sistema Modulo de Presupuesto	550 000,00	0,00	550 000,00
Sistema de Producción de Matrícula	4 443 000,00	0,00	4 443 000,00
Sistema Modulo de Nómina	387 000,00	0,00	387 000,00
Sistema Control Calidad Mater.Didáctico	21 600,00	0,00	21 600,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Sistema de Calendario de Exámenes	13 000,00	0,00	13 000,00
Sistema de Contrato de Honorarios	580 694,50	0,00	580 694,50
Sistema de Información General (R.H.)	400 000,00	0,00	400 000,00
Sistema de Recursos Humanos	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
Sistema Prototipo Modulo de Puestos	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema de Notas	100 000,00	0,00	100 000,00
Sistema de Cupos	60 500,00	0,00	60 500,00
Sistema de Inventario	400 000,00	0,00	400 000,00
Sistema de Proveduría	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema Control de Exámenes	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema AG Natural Conection	166 632,00	0,00	166 632,00
Sistema de Becas Estudiantiles	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
Sistema Oracle Transparent Gateway SQL	1 270 080,00	0,00	1 270 080,00
Sistema Administración de Personal	240 000,00	0,00	240 000,00
Base de Datos S/Producción en la Uned	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Sistema de Calendarización de Horario	957 600,00	0,00	957 600,00
Sistema Asistencia y Disciplina p/SIRH	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00
Base Datos Sobre Medio Ambiente	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
Herramienta de Desarrollo SNAPP	17 200 680,90	0,00	17 200 680,90
Licencias Para Software	9 672 883,00	0,00	9 672 883,00
Sistema Administ.Base de Datos-Oracle-	488 132,00	0,00	488 132,00
Actualización Sistema Respuesta de Voz	2 588 040,00	0,00	2 588 040,00
Software Promat P/ Mantenimiento Prevent	3 361 100,00	0,00	3 361 100,00
Software Sewre Access Control Service	1 723 300,00	0,00	1 723 300,00
Software Sybase Power Designer 9 Academi	2 820 240,00	0,00	2 820 240,00
Software SPSS Básico	1 785 025,35	0,00	1 785 025,35
Software Material Fotográfico	1 586 621,19	0,00	1 586 621,19
Software Acursoft	5 034 495,00	0,00	5 034 495,00
Software Fruity Loop Studio	242 900,00	0,00	242 900,00
Software Efectos de Sonido	975 112,50	0,00	975 112,50
Software Oracle 1 y 2 Base Datos Standar	17 607 222,10	0,00	17 607 222,10
Software Antivirus Eset Smart Security	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
Software Siabuc Versión 9	631 533,00	0,00	631 533,00
Software Auto Cad 2012 For Mac Comercial	4 321 296,00	0,00	4 321 296,00
Software 3 Skeichup Pro Mac	1 072 500,00	0,00	1 072 500,00
Software 3 Artlantis Render	1 237 500,00	0,00	1 237 500,00
Campus Agreement Open Valué Academic	72 448 257,50	0,00	72 448 257,50
Software Autocad LT 2013	3 611 726,85	0,00	3 611 726,85
Software Audinet Modulo de Seguridad	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
Software Movie Studi Movie Studio P	111 305,00	0,00	111 305,00
Creative Cloud For Teams	5 117 623,15	0,00	5 117 623,15
Software Team Viewwer 9 Corporate	1 960 243,35	0,00	1 960 243,35
Teaching Assistant	544 189,45	0,00	544 189,45
Lego Minsdstorms Education Nxt V2.	249 316,90	0,00	249 316,90
Software Grabación de Sesiones	356 158,80	0,00	356 158,80

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Software de Transcripción Express	597 985,20	0,00	597 985,20
Software Mysql Enterprise Edition	2 720 150,00	0,00	2 720 150,00
Licencia de Sitio Win Edt 9.0	430 784,00	0,00	430 784,00
Software Educ.Atlas.ti multiusuarios	4 455 851,42	0,00	4 455 851,42
Software de Monitoreo Manageengine Opman	12 543 644,80	0,00	12 543 644,80
Software Suscrip. Base Datos Education S	2 704 600,00	0,00	2 704 600,00
Software Math Type 6.7	123 108,60	0,00	123 108,60
Software Camtasia Studio Academico ESD 5	1 365 524,43	0,00	1 365 524,43
5 Licencias IBm Spss Stadistics Boundle	10 114 579,79	0,00	10 114 579,79
Software Turnitin Higher Education	7 588 560,00	0,00	7 588 560,00
Software XFM Versión 5.5.1.5	5 081 070,50	0,00	5 081 070,50
Software Unestricted Access To World Ebo	1 551 077,20	0,00	1 551 077,20
Soft.Sistema Seguimiento Tareas Implemen	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
5 Autodesk Autocad Lt For Mac-2016	4 120 883,30	0,00	4 120 883,30
Dragon Naturally Speaking13 Home Spanish	326 906,00	0,00	326 906,00
Software Mapping Mapper	135 307,41	0,00	135 307,41
Software Narrativa Audiovisual Klynt	786 998,00	0,00	786 998,00
Software Sinpe	89 805 001,17	0,00	89 805 001,17
Software CMigrator Ultimate	64 482,00	0,00	64 482,00
Software Wirecast Studio For Mac	743 022,50	0,00	743 022,50
Software Imstat Academicipring Prosuite	880 000,00	0,00	880 000,00
Software Resolume	234 954,30	0,00	234 954,30
Soft.Oxford English Testing P/Carrera	364 500,00	0,00	364 500,00
Software Adq Licencias De Uso Herra Vitu	8 256 022,50	0,00	8 256 022,50
Software Osirix MD	402 624,00	0,00	402 624,00
Software Frame Io Profesional	192 500,00	0,00	192 500,00
Software Davanci Resolve Studio (Dongle)	12 696 383,45	0,00	12 696 383,45
Atención Centro De LLamadas De Matricula	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
Software Rhino ó Educational	1 262 253,20	0,00	1 262 253,20
Producto Mailcom Web Y Cantidad Ilimitad	8 475 000,00	0,00	8 475 000,00
Software Aplicac Movil Mailcom Android.	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
Software Pantalla Chofores Rec Paquetes	791 000,00	0,00	791 000,00
Software Pantalla Recibido Unida Externa	791 000,00	0,00	791 000,00
Software Servic Soporte Mejo Adi Pantall	791 000,00	0,00	791 000,00
Licencia De Software Snap Veraion 4.5	5 249 182,00	0,00	5 249 182,00
Soft. P/la Virtualiz.Escritorios Remotos	200 129 660,00	0,00	200 129 660,00
Software Opmanager	19 571 405,31	0,00	19 571 405,31
Software Hypervisor VMWARE	7 498 644,88	0,00	7 498 644,88
Software Interfarce Sistem Pagos Naciona	17 913 277,50	0,00	17 913 277,50
Software Modelos 3D	615 602,66	0,00	615 602,66
Software Virtual Brick Perpetual	357 603,00	0,00	357 603,00
Software Edraw-Max 5 Usuarios	96 030,00	0,00	96 030,00
Software Game Maker Studio 60 Usuarios	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Software Final Draft 11 Educational	119 594,02	0,00	119 594,02
Software SAP 2000	6 772 736,16	0,00	6 772 736,16

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Software SAFE Standard	3 402 197,92	0,00	3 402 197,92
Software Licencia Stilus Platinum	68 475,48	0,00	68 475,48
Software NVIVO	1 459 000,00	0,00	1 459 000,00
Desarrollo de Soft.para Laboratorio Dife	2 564 243,25	0,00	2 564 243,25
Software de Expediente Médico	1 740 196,08	0,00	1 740 196,08
Software Wondershare Filmora (CPC)	280 552,11	0,00	280 552,11
Software Harware As 400	13 726 289,71	0,00	13 726 289,71
Actualizac Software Swat Consulting	36 681 112,39	0,00	36 681 112,39
Sistema Gestión Equipos Certificada	37 224 733,09	0,00	37 224 733,09
Software Auto-Align Post2	191 530,96	0,00	191 530,96
Software Radical Bundle 3	284 092,56	0,00	284 092,56
Software 32 Lives	49 128,48	0,00	49 128,48
Software Edraw Mind	208 041,60	0,00	208 041,60
Software Pix4 Mapper	1 348 517,59	0,00	1 348 517,59
Software Element 3D	134 970,25	0,00	134 970,25
Software Dehumaniser 2	269 332,98	0,00	269 332,98
Software Concept 2	100 577,98	0,00	100 577,98
Software Reformer Pro	269 332,98	0,00	269 332,98
Rnovac Sftware Vmware Site Recovery Man	4 985 260,20	0,00	4 985 260,20
Sistema de Audio y Video -AMI-	43 209 813,75	0,00	43 209 813,75
Sistema SIATDGI Consulting Group -AMI-	38 626 011,90	0,00	38 626 011,90
Sistema Planificación Instituc -AMI-	46 512 209,07	0,00	46 512 209,07
Sistema Info para Internacional -AMI-	68 680 620,37	0,00	68 680 620,37
Sistema SIATDGI Grupo Asesor Inform-AMI-	68 255 128,09	0,00	68 255 128,09
Sistema de Gestión de CEUS -AMI-	114 631 823,40	0,00	114 631 823,40
Sistema SIATDGI Grupo Babel -AMI23-2015-	54 354 778,30	0,00	54 354 778,30
Sistema Integrac y Depurac Datos -AMI-	32 032 679,24	0,00	32 032 679,24
Sistema Inteligencia de Negocios -AMI-	24 804 531,71	0,00	24 804 531,71
Módulo Programa de Apoyo Curricular	46 218 151,34	0,00	46 218 151,34
Módulo Sist. Expediente Digital de RH	41 517 874,93	0,00	41 517 874,93
Módulo de Gestión de Proyectos Extensión	40 255 565,15	0,00	40 255 565,15
Módulo Sist. Gestión Oferta Académica	63 826 734,52	0,00	63 826 734,52
Módulo Tutorías Web	79 097 017,25	0,00	79 097 017,25
Software Para Análisis De Datos Idea 12	2 756 450,68	0,00	2 756 450,68
Depreciación Acumulada Software Adquirido	1 143 921 067,01	14 075 371,81	1 157 996 438,82
Depreciación Acumulada Soft. SPSS-Plus	65 110,50	0,00	65 110,50
Deprec.Acum.Sistema Contabilidad General	286 200,00	0,00	286 200,00
Depreciac.Acum.Sist.Movimientos Bancario	225 000,00	0,00	225 000,00
Deprec.Acum.Sistema Cuentas por Cobrar	247 500,00	0,00	247 500,00
Deprec.Acum.Sistema Cuentas Por Pagar	247 500,00	0,00	247 500,00
Deprec.Acum.Sistema Control Nombramiento	90 000,00	0,00	90 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Facturac.Y Ordene	292 500,00	0,00	292 500,00
Deprec.Acum.Sistema Automatización Ofici	54 000,00	0,00	54 000,00
Deprec.Acum.Sistema Integ.Activos Fijos	135 000,00	0,00	135 000,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec.Acum.Sistema Modulo Estadístico	85 500,00	0,00	85 500,00
Deprec.Acum.Módulo de Presupuesto	495 000,00	0,00	495 000,00
Deprec.Acum.Sistema Producción Matrícula	3 998 700,00	0,00	3 998 700,00
Deprec.Acum.Sistema Módulo de Nómina	348 300,00	0,00	348 300,00
Deprec.Acum.Sistema Control Calidad Mate	19 440,00	0,00	19 440,00
Deprec.Acum.Sistema Calendario Exámenes	11 700,00	0,00	11 700,00
Deprec.Acum.Sistema Contrato de Honorari	522 625,05	0,00	522 625,05
Deprec.Acum.Sistema de Información Gener	360 000,00	0,00	360 000,00
Deprec.Acum.Sistema Recursos Humanos	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
Deprec.Acum.Prototipo Módulo de Puestos	270 000,00	0,00	270 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Notas	90 000,00	0,00	90 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Cupos	54 450,00	0,00	54 450,00
Deprec.Acum.Sistema de Inventario	360 000,00	0,00	360 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Proveduría	270 000,00	0,00	270 000,00
Deprec.Acum.Sistema Control de Exámenes	270 000,00	0,00	270 000,00
Deprec.Acum.Sistema AG Natural Conection	149 968,80	0,00	149 968,80
Deprec.Acum.Sistema de Becas Estudiantil	1 372 500,00	0,00	1 372 500,00
Deprec.Acum.Sistema Oracle Transparent	1 143 072,00	0,00	1 143 072,00
Deprec.Acum.Sistema Admin.de Personal	216 000,00	0,00	216 000,00
Deprec.Acum.Base de Datos S/Producción	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Calendarización	861 840,00	0,00	861 840,00
Deprec.Acum.Sistema Asistencia y Discipl	2 952 000,00	0,00	2 952 000,00
Deprec.Acum.Base Datos S/Medio Ambiente	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
Deprec.Acum.Herramienta Desarrollo Snapp	5 028 237,00	0,00	5 028 237,00
Deprec.Acum.Licencias P/Software	8 705 594,70	0,00	8 705 594,70
Deprec.Acum.Sistem.Administ.de Datos-Ora	439 318,80	0,00	439 318,80
Deprec.Acum.Actualiz.Sistem.Resp.Voz	2 329 236,00	0,00	2 329 236,00
Deprec.Acum.Software Promat P/Mantenimie	3 024 990,00	0,00	3 024 990,00
Deprec.Acum.Software Sewre Access Contro	1 550 970,00	0,00	1 550 970,00
Dep.Acum.Software Sybase Power Designer	2 538 216,00	0,00	2 538 216,00
Dep.Acum.Software SPSS Básico	1 606 522,81	0,00	1 606 522,81
Dep.Acum.Software Material Fotográfico	1 427 959,07	0,00	1 427 959,07
Dep.Acum.Software Acursofth	4 531 045,50	0,00	4 531 045,50
Dep.Acum.Software Fruity Loop Studio	218 610,00	0,00	218 610,00
Dep.Acum.Software Efectos de Sonidos	877 601,25	0,00	877 601,25
Dep.Acum.Software Oracle 1 y 2 Base de	15 846 499,88	0,00	15 846 499,88
Dep.Acum.Software Antivirus Eset Smart	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00
Dep.Acum.Software Siabuc Versión 9	568 379,70	0,00	568 379,70
Dep.Acum.Software Auto Cad 2012 For Mac	3 889 166,40	0,00	3 889 166,40
Dep.Acum.Software 3 Skeichup Pro Mack	965 250,00	0,00	965 250,00
Dep.Acum.Software 3 Artlantis Render	1 113 750,00	0,00	1 113 750,00
Dep.Acum.Campus Agreement Open Value Aca	65 203 431,75	0,00	65 203 431,75
Dep.Acum.Software Autocad LT 2013	3 250 554,16	0,00	3 250 554,16
Dep.Acum.Software Audinet Modulo de Segu	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00
dep.Acum.Software Movie Studi Movie Stud	100 174,50	0,00	100 174,50

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
dep.Acum.Creative Cloud For Teams	4 605 860,83	0,00	4 605 860,83
Dep.Acum.Teaching Assistant	489 770,50	0,00	489 770,50
Dep.Acum.Lego Minsdstorms Education Next	224 385,21	0,00	224 385,21
Dep.Acum.Software Grabación de Sesiones	320 542,92	0,00	320 542,92
Dep.Acum.Software de Transcrip. Express	538 186,68	0,00	538 186,68
Dep.Acum.Software Mysql Enterprise Edit	2 448 135,00	0,00	2 448 135,00
Dep.Acum.Licencia Sitio Win Edt 9.0	387 705,60	0,00	387 705,60
Dep.Acum.Software Educ.Atlas.ti Multiusu	4 010 266,27	0,00	4 010 266,27
Dep.Acum.Software de Monitoreo Manageeng	11 289 280,32	0,00	11 289 280,32
Dep:Acum.Software Suscrip.Base Datos Edu	2 434 140,00	0,00	2 434 140,00
Dep.Acum.Software Math Type 6.7	110 797,74	0,00	110 797,74
Dep.Acum.Software Camtasia Studio Academ	1 146 247,29	20 482,86	1 166 730,15
Dep.Acum.Software 5 Licencias IBM Stadis	9 103 121,81	0,00	9 103 121,81
Dep.Acum.Software Turnitin Higher Educat	6 829 704,00	0,00	6 829 704,00
Dep.Acum.Software XFM Versión 5.5.1.5	4 572 963,45	0,00	4 572 963,45
Dep.Acum.Software Unestricted Access to	1 395 969,48	0,00	1 395 969,48
Dep.Acum.Software Sistema Seguimiento Ta	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
Dep.Acum.Software 5 Autodesk Autocad Lt	3 708 794,97	0,00	3 708 794,97
Dep.Acum.Software Dragon Naturally Speak	187 736,32	4 903,59	192 639,91
Dep.Acum.Software Mapping Mapper	121 776,66	0,00	121 776,66
Dep.Acum.Software Narrativa Audiovisual	586 303,51	11 804,97	598 108,48
Dep.Acum.Software Sinpe	69 485 217,01	1 347 075,01	70 832 292,02
Deprec.Acum.Software CMigrator Ultimate	58 033,80	0,00	58 033,80
Dep.Acum. Software Wirecast Studio For M	668 720,25	0,00	668 720,25
Dep.Acum.Imstat Academicipring Prosuite	792 000,00	0,00	792 000,00
Dep.Acum.Software Resolume	211 458,87	0,00	211 458,87
Dep.Acum.Soft. Team Viewer 9 Corporate	1 764 219,01	0,00	1 764 219,01
Dep.Acum.Herram.Desarrollo SNAP 4.4.	10 452 375,81	0,00	10 452 375,81
Depre Acu Software Adq Lic Uso Herr Vrtu	7 430 420,25	0,00	7 430 420,25
Deprec.Acum.Soft.Osirix MD	362 361,60	0,00	362 361,60
Deprec.Acum.Software Davanci Resolve Stu	5 432 097,54	190 445,75	5 622 543,29
Dep Acum.Atención Centro De LLamadas.	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
Deprec.acumulada Rhino 6 Educational	283 460,76	18 933,79	302 394,55
Deprec Acum Producto Mailcom Web.	6 686 775,00	127 125,00	6 813 900,00
Depre Acum Software Apli Movil Mailcom	891 570,00	16 950,00	908 520,00
Dep Acum Software Pantalla Choferes Paqu	624 099,00	11 865,00	635 964,00
Dep Acum Software Pantalla Unida Externa	624 099,00	11 865,00	635 964,00
Dep Acum Software Servic Soporte Mjo Adi	624 099,00	11 865,00	635 964,00
Depreci Acum.Licencia Para Software SNAP	4 081 239,00	78 737,73	4 159 976,73
Dep.Acum.Soft.P/Virtualiz.Escritorios Re	105 228 199,06	3 001 944,90	108 230 143,96
Deprec.Acum.Software Opmanager	14 208 839,85	293 571,07	14 502 410,92
Deprec.Acum.Soft. Hypervisor VMWARE	5 365 280,28	112 479,67	5 477 759,95
Deprec Acum.Software Intefac Sist Pagos	10 097 199,72	268 699,16	10 365 898,88
Deprec.Acum.Modelos 3D	287 486,14	9 234,03	296 720,17
Deprec.Acum.Wirecast Pro Windows	167 000,45	5 364,04	172 364,49

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec.Acum.Software Edraw-Max 5 Usuario	44 846,01	1 440,45	46 286,46
Deprec.Acum.Software Game Maker Studio60	840 600,00	27 000,00	867 600,00
Deprec.Acum.Final Draft 11 Educational	55 850,40	1 793,91	57 644,31
Dep.Acum.Software SAP 2000	3 193 345,07	101 591,04	3 294 936,11
Dep.Acum. Software SAFE Standard	1 604 136,24	51 032,96	1 655 169,20
Deprec.Acum.Soft.Lic. Stylus Platinum	52 763,78	1 694,76	54 458,54
Deprec.Acum.Software N VIVO	697 402,00	21 885,00	719 287,00
Dep.Acum.Desar.Soft.para Laborat.Diferid	1 074 417,69	38 463,64	1 112 881,33
Deprec.Acum.Soft.de Expediente Medico	633 431,36	26 102,94	659 534,30
Deprec.Acum.Software Wondershare Filmora	152 992,07	6 943,66	159 935,73
Deprec Acum.Software Haware As 400	2 291 990,99	205 894,34	2 497 885,33
Depreciacion Software Swat Consulting	7 886 439,12	550 216,68	8 436 655,80
Dep. Acum. Sis Gestión Equipos Certific.	6 662 688,99	558 370,99	7 221 059,98
Deprec.Acum.Soft. Auto-Align Post 2	28 633,84	2 872,96	31 506,80
Deprec.Acum.Soft.Radical Bundle 3	71 307,17	4 261,38	75 568,55
Deprec.Acum.32 Lives	7 344,65	736,92	8 081,57
Deprec.Acum.Software Edraw Mind	29 125,79	3 120,62	32 246,41
Deprec.Acum.Software Pix4 Mapper	188 792,43	20 227,76	209 020,19
Deprec.Acum.Software Element 3D	18 895,80	2 024,55	20 920,35
Deprec.Acum.Dehumaniser 2	37 706,58	4 039,99	41 746,57
Deprec.Acum.Concept 2	14 080,84	1 508,66	15 589,50
Deprec.Acum.Software Reformer Pro	37 706,58	4 039,99	41 746,57
Dep aCUM.Sftware Vmaware Site Manager.	3 771 473,97	123 385,18	3 894 859,15
Deprec.Acum. Sistema de Audio y Video	38 888 832,37	0,00	38 888 832,37
Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Consulting	34 763 410,71	0,00	34 763 410,71
Deprec.Acum. Sistema Planificación	41 860 988,16	0,00	41 860 988,16
Deprec.Acum. Sistema Info para Internaci	61 812 558,33	0,00	61 812 558,33
Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Grupo Aseso	61 429 615,28	0,00	61 429 615,28
Deprec.Acum. Sistema de Gestión de CEUS	103 168 641,06	0,00	103 168 641,06
Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Grupo Babel	48 919 300,47	0,00	48 919 300,47
Deprec.Acum. Sistema Integrac y Depurac	28 829 411,31	0,00	28 829 411,31
Deprec.Acum. Sistema Inteligencia de	22 324 078,53	0,00	22 324 078,53
DEP acum.Software Análisis De Datos Idea	272 888,61	68 222,15	341 110,76
Deprec.Acum. Módulo Programa de Apoyo	30 427 719,91	1 143 899,24	31 571 619,15
Deprec.Acum. Módulo Sist. Expediente	34 389 255,79	1 027 567,40	35 416 823,19
Deprec.Acum. Módulo de Gestión de Proyec	33 343 684,59	996 325,23	34 340 009,82
Deprec.Acum. Módulo Sist. Gestión Oferta	42 020 330,64	1 579 711,67	43 600 042,31
Deprec.Acum. Módulo Tutorías Web	68 322 026,05	1 957 651,17	70 279 677,22
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	149 124 461,64	178 922 794,52	328 047 256,16
A Casas comerciales del Interior	136 126 763,68	180 694 401,88	316 821 165,56
Facturas Pendientes	136 126 763,68	180 694 401,88	316 821 165,56
Alfaro Serrano Berenice.	0,00	1 408 655,00	1 408 655,00
Arena Palacios Ruben	0,00	13 586 400,00	13 586 400,00
AOB Centroamérica Sociedad Anónima	0,00	1 531 000,00	1 531 000,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Avelec De Costa Rica.	0,00	697 556,00	697 556,00
Beteta Olivares Nelson Javier	0,00	0,00	0,00
Compañía Técnica y Comercial-Satec S.A.	0,00	552 900,00	552 900,00
Conceptos E Instrumentos.CRC.	0,00	0,00	0,00
Corporación Cek de Costa Rica S.A.	0,00	642 891,60	642 891,60
Corporación REPREINSA S.A.	829 000,00	829000,00-	0,00
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	3 326 513,12	0,00	3 326 513,12
Document Management Solut	559 420,00	0,00	559 420,00
Economedica Internacional S.A	0,00	67 920,00	67 920,00
Distribuidora Ramirez y Castillo S.A.	559 987,65	461 433,55	1 021 421,20
Factor Textil de Centroamérica S.A.	0,00	400 200,00	400 200,00
Fesa Formularios Eficientes, S.A.	2 390 560,00	1 688 438,50	4 078 998,50
Electroclimatica Saylo Limitada.	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
Hardware & Network Sociedad Anónima	363 987,80	423 337,90	787 325,70
Isasa Latam S.A.	0,00	0,00	0,00
Industria de Computacion Nacional S. A.	5 466 766,20	0,00	5 466 766,20
Inversiones Centroamericanas INCEN S.A.	2 474 010,00	2474010,00-	0,00
I.S. Productos de Oficina Centroamerican	889 413,00	42353,00-	847 060,00
Limpieza Costa Rica LCR SRL	42 660,00	42660,00-	0,00
Mc Craw Hill Interamericana Editores S A	50 015 324,80	0,00	50 015 324,80
Mundo Creativo Sociedad Anónima	0,00	190 110,66	190 110,66
Printer de Costa Rica S.A. -NO USAR-	1 935 141,00	2 146 082,40	4 081 223,40
Productive Business Solutions CR S.A.	2 880 592,54	2 052 300,36	4 932 892,90
Purdy Motor	53 622 691,66	67 216 857,94	120 839 549,60
Representaciones HAEHNER S.A.	203 392,88	0,00	203 392,88
RR Donnelley de Costa Rica, S.A.	0,00	10 580 440,00	10 580 440,00
Spectrum Multimedia S A	0,00	0,00	0,00
Sensar LS S.A.	979 212,75	979212,75-	0,00
Serigráfico S.A.	1 283 298,24	3 225 415,20	4 508 713,44
Servipersianas Sociedad Anónima	1 350 200,00	0,00	1 350 200,00
Servicios Técnicos Especializados S.A.	312 330,00	312330,00-	0,00
Solme RC S.A.	0,00	16 806 020,00	16 806 020,00
Sommerus S.A.	98 040,00	35760,00-	62 280,00
Suministradora de Papeles SUPAPEL S.A.	4 951 419,03	52 657 026,61	57 608 445,64
Tecnosagot S.A.	0,00	7 562 820,40	7 562 820,40
Telecomunicaciones Radiodigitales, S.A.	869 592,02	0,00	869 592,02
Tooltec B. M. H. Sociedad Anonima.	0,00	229 250,00	229 250,00
Tecno Diagnostica S.A.	52 993,15	52993,15-	0,00
Tech GLS S.A. -No usar-	670 217,84	670217,84-	0,00
Tech Gls Crc. Sociedad Anonima.	0,00	0,00	0,00
Villalta Mora Ronald Gerardo	0,00	205 882,50	205 882,50
Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag.	0,00	0,00	0,00
A Instituciones Descentralizadas	3 530 440,63	5294167,13-	1763726,50-
Banco Nacional de Costa Rica	2 731 309,19	0,00	2 731 309,19
Banco Nacional de Costa Rica- BN-Control	35 786 501,43	- 5294167,13-	41080668,56-

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Caja Cost. Seg. Soc. Convenio Seg.-Estud	281 944,65	0,00	281 944,65
Instituto de Fomento y Asesoría Municipa	36 303 688,22	0,00	36 303 688,22
Por Derechos de Autor Módulo Ctas x Pag.	0,00	0,00	0,00
Por Servicios Profesionales Mod. C. x P.	0,00	0,00	0,00
Fondo de Trabajo Libros	80 209,47	0,00	80 209,47
A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar	0,00	0,00	0,00
Otras Cuentas Por Pagar	1 067 990,51	1 309 163,92	2 377 154,43
Aragón Durán Carmen Melania	8 802,10	0,00	8 802,10
Aseuned	643 580,76	0,00	643 580,76
Castro Durán Jhonathan	381 617,65	1 309 163,92	1 690 781,57
Jimenez Serrano Victor	10 000,00	0,00	10 000,00
Rubí Jiménez María	23 990,00	0,00	23 990,00
Cuentas por Pagar Funcionarios	1 325 544,18	0,00	1 325 544,18
Arguedas Rojas Javier	3 276,25	0,00	3 276,25
Badilla Quesada Mario	40 114,20	0,00	40 114,20
Barquero Bolaños Ana Vanessa	100 213,20	0,00	100 213,20
Brenes Badilla Alfonso	1 666,80	0,00	1 666,80
Bonilla Zúñiga Maria Luz	4 200,00	0,00	4 200,00
Carvajal Esquivel Carlos Gerardo	89 517,70	0,00	89 517,70
Calero López Rodmell Alejandro	20 687,25	0,00	20 687,25
Campos Saborío Natalia	10 087,50	0,00	10 087,50
Castillo Campos Damaris	167 892,00	0,00	167 892,00
Castro Flores Sergio	30 000,00	0,00	30 000,00
Chacón Ortíz Manuel Antonio	31 755,00	0,00	31 755,00
Chavarría Miranda Carolina	23 990,00	0,00	23 990,00
Díaz Chang Diana	10 596,85	0,00	10 596,85
Espinach Rueda Monserrat	41 904,00	0,00	41 904,00
ESPINOZA SANABRIA RONALD ALBERTO	21 104,55	0,00	21 104,55
Flores Alvarez Viviana	9 861,50	0,00	9 861,50
Gabelman Cortés Josué	6 372,00	0,00	6 372,00
García Aguilar Rodolfo	91,10	0,00	91,10
Gutiérrez Sánchez Jannis	12 800,00	0,00	12 800,00
Jiménez Núñez Luis Guillermo	63 656,05	0,00	63 656,05
Melendez Salas Luis Gustavo	10 087,50	0,00	10 087,50
Meza Sandoval Bernardo	95 689,80	0,00	95 689,80
Montero Miranda Eric	27 143,30	0,00	27 143,30
Mora Ortega José	60 040,70	0,00	60 040,70
Ortíz Cabezas Marcela	9 799,35	0,00	9 799,35
Porras Linares Francisco	28 415,69	0,00	28 415,69
Portuguez García Gina	24 050,00	0,00	24 050,00
Morales Rodríguez Jose Enrique	2 210,95	0,00	2 210,95
Muñoz Vives Manuel Enrique	3 500,00	0,00	3 500,00
Obando Calderón Miguel Angel	16 766,05	0,00	16 766,05
Rios Duarte Roger Humberto	22 496,09	0,00	22 496,09
Ramírez Henderson Martha Thedora	24 185,78	0,00	24 185,78

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Retana Blanco Flor Mariela	2 020,00	0,00	2 020,00
Rodríguez Blanco Jocelyn	7 450,00	0,00	7 450,00
Romero Mora Ingrid	526,90	0,00	526,90
Oses Ulate Alonso	999,95	0,00	999,95
Sanabria Calvo Erick	11 830,35	0,00	11 830,35
Sánchez Sequeira Ingrid	7 552,32	0,00	7 552,32
Ramírez Blanco Kenia	30 651,10	0,00	30 651,10
Robles Zúñiga Kenneth	3 125,00	0,00	3 125,00
Rodríguez Espinoza Arnaldo	37 500,00	0,00	37 500,00
Salazar Blanco Katia	52 650,10	0,00	52 650,10
Sánchez Chinchilla Alvaro	30 343,20	0,00	30 343,20
Soto Mora Alvaro	27 396,00	0,00	27 396,00
Segura Castillo Mario Alberto	28 909,10	0,00	28 909,10
Vargas Fallas Marlon	58 408,90	0,00	58 408,90
Vargas Hernández Diego Armando	2 061,30	0,00	2 061,30
Zeledón Pérez Jimena	9 948,80	0,00	9 948,80
Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar	2 069 480,55	-2 213 395,85	143 915,30
Cuentas por Pagar Matrícula Ordinaria	2 545 311,50	0,00	2 545 311,50
Cuenta por Pagar Estudiantes Posgrados	2 858 817,44	0,00	2 858 817,44
Cuenta Por Pagar Temporal	39 100,00	0,00	39 100,00
Estudiantes Cuenta Bancanria incorrecta	780 000,00	0,00	780 000,00
Embargos Bco. de Costa Rica	2 839 764,78	0,00	2 839 764,78
Devolución de Libros a Didima	0,00	0,00	0,00
Planillas Por Pagar	602 669,05	169 525 858,60	170 128 527,65
Planilla General	354 114,25	169 525 858,60	169 879 972,85
Planilla Honorarios	248 554,80	0,00	248 554,80
Retenciones Por Pagar	1 400 316 329,56	71657060,22-	1 328 659 269,34
Cuota Fondo de Pensiones	302 471 059,21	10427339,25-	292 043 719,96
Cuota Obrera Fondo de Pensiones	181 396 996,22	5956985,85-	175 440 010,37
Regimen de Capitalizacion	152 487 530,74	5629354,60-	146 858 176,14
Regimen de Reparto	28 909 465,48	327631,25-	28 581 834,23
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	121 074 062,99	4470353,40-	116 603 709,59
Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion	121 074 062,99	4470353,40-	116 603 709,59
Caja Costarricense del Seguro Social	509 887 965,53	14440126,30-	495 447 839,23
Cuota Obrera C.C.S.S.	329 829 313,77	5486826,45-	324 342 487,32
Cuota Enfermedad y Maternidad	273 655 262,09	4768272,95-	268 886 989,14
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	56 174 051,68	718553,50-	55 455 498,18
Cuota Patronal C.C.S.S.	180 058 651,76	8953299,85-	171 105 351,91
Cuota Enfermedad y Maternidad	88 452 092,42	8019355,50-	80 432 736,92
Cuota Invalidez, Vejez y Muerte	91 606 559,34	933944,35-	90 672 614,99
Cuotas Banco Popular	13 952 408,49	433478,65-	13 518 929,84
Cuota Patronal Banco Popular	13 952 408,49	433478,65-	13 518 929,84
Cuotas Aseuned	305 084,05	0,00	305 084,05

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Cuota Obrera ASEUNED	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal ASEUNED	305 084,05	0,00	305 084,05
Aseuned Préstamos	0,00	0,00	0,00
Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic	68 816 620,00	1977030,00-	66 839 590,00
Cuota Obrera-Soc. Seg. Vida Mag. Nac.	51 612 465,00	1482772,50-	50 129 692,50
Cuota Patronal Soc. Seg. Vida. Mag. Nac.	17 204 155,00	494257,50-	16 709 897,50
Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral	66 859 171,25	1300436,05-	65 558 735,20
Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora	66 859 171,25	1300436,05-	65 558 735,20
Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl	77 466 581,30	3467835,90-	73 998 745,40
Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple	22 686 471,45	866963,80-	21 819 507,65
Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co	54 780 109,85	2600872,10-	52 179 237,75
Póliza de Vida del I.N.S.	2 105 411,48	10 535,00	2 115 946,48
Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti.	98 538 544,47	1137893,40-	97 400 651,07
Retencion 15% s/rendimientos inversiones	44 729 002,00	8 997 381,93	53 726 383,93
Retención (% Sobre la Renta)	55 045 624,78	48921752,65-	6 123 872,13
Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor	2 175 000,00	22500,00-	2 152 500,00
Cuotas INVU	342 501,00	0,00	342 501,00
Caja Ande	2 460 035,00	193871,00-	2 266 164,00
Pensiones Alimenticias	0,00	0,00	0,00
Préstamos del Banco Popular	0,00	0,00	0,00
Embargos	0,00	0,00	0,00
Seguros de Vida del Magisterio Nacional	23 620 515,25	9 944,15	23 630 459,40
Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos	61 460,70	8395,15-	53 065,55
Otras Retenciones Por Pagar	131 479 345,05	1 655 737,05	133 135 082,10
Une-Uned	1 031 511,55	8 905,30	1 040 416,85
Coope. ANDE N.1	28 189 277,35	1 848 849,75	30 038 127,10
Cooperativa Servicoop R.L.	9 032 512,90	-9 032 512,90	0,00
Anep-Foma	2 300,00	0,00	2 300,00
Coop. Nacional de Educadores (coopenae)	31 533 624,05	198052,45-	31 335 571,60
Asociación De Profesionales Uned-Pro.	9 032 512,90	8826512,90-	206 000,00
Afauned	412 500,00	3000,00-	409 500,00
Coocique	6 178 314,00	38082,00-	6 140 232,00
Colegio de Biologos de Costa Rica	0,00	0,00	0,00
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica	88 000,00	0,00	88 000,00
Corpor. de Serv. Multiples del Mag. Nac.	224 191,90	0,00	224 191,90
S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios	445 939,20	0,00	445 939,20
Colegio de Trabajadores Sociales de C.R.	216 535,00	24 470,00	241 005,00
Colegio Profesores Ciencias Económicas	1 159 632,00	213 948,00	1 373 580,00
Fondo Pensiones Complementario Bco Popul	0,00	0,00	0,00
Banco Nacional B.N. Vital	1 572 500,00	10 000,00	1 582 500,00
JPJMN Préstamos	31 142 674,55	532 540,70	31 675 215,25
Coopeservidores R.L.	7 746 348,00	610429,00-	7 135 919,00
Coopemep R.L.	0,00	0,00	0,00
Vida Plena OPC	2 774 000,00	15 000,00	2 789 000,00
Colegio de Contadores Privados	0,00	0,00	0,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Colegio de Ingenieros Agrónomos	88 350,00	6 650,00	95 000,00
Aprofuned (Tutores Uned)	381 601,55	9 410,05	391 011,60
Colegio Prof.de Psicologos de Costa Rica	123 300,00	0,00	123 300,00
Colegio De Profesionales En Orientación.	87 750,00	4387,00-	83 363,00
Coopeande No. 05 R.L.	2 471 496,35	2258162,35-	213 334,00
Semanario Universidad de Costa Rica	56 000,00	12 000,00	68 000,00
Cofeia R.L.(coop.Colegio INg. y Arquit.)	200 000,00	200000,00-	0,00
Coopealianza.	15 353 499,55	2 080 076,05	17 433 575,60
Ingresos Diferidos	26 409 768 010,60	4867189269,92-	21 542 578 740,68
Consignatarios	7 220 163,14	0,00	7 220 163,14
Carlos Federspiel & Co.	1 765 697,57	0,00	1 765 697,57
Comerc.Acuña Delgado R.L.(Lib. Adm Priv)	95 999,50	0,00	95 999,50
Desarrollos Culturales S.A.	429 100,00	0,00	429 100,00
Librería Atenea Aleica (San Ramón)	42 500,00	0,00	42 500,00
Lib Eureka (Ideace de Occid) Adm. Privad	371 721,00	0,00	371 721,00
Librería Universal	1 737 136,37	0,00	1 737 136,37
Cad Librerías Guanac. S.A. Lib Adm Priva	65 200,00	0,00	65 200,00
Lib. Sn Isidro/Adm.Priv.Mora Mora Adrián	2 712 808,70	0,00	2 712 808,70
Estudiantes	5 685 371,54	0,00	5 685 371,54
Barquero Quesada Luana	4 800,00	0,00	4 800,00
Calderón Minor - Fundación UCR/Investig.	781 600,00	0,00	781 600,00
Cedeño Chavarria María E	67 000,00	0,00	67 000,00
Convenio UNED-CNP Programa Agroindustria	1 173 411,30	0,00	1 173 411,30
Guzman Perez Steve	45 000,00	0,00	45 000,00
Molina Blanco Leticia María	217 241,24	0,00	217 241,24
Quesada Gomez Ligia María	286 000,00	0,00	286 000,00
Quiros Orlich Laura (MAERSK GLOBLA SERV)	117 850,00	0,00	117 850,00
Saborio Iglesias Carlos	91 000,00	0,00	91 000,00
Solis Gutierrez Rolando	56 000,00	0,00	56 000,00
Vargas Salinas Maribel	19 900,00	0,00	19 900,00
USAC de Guatemala	2 460 744,00	0,00	2 460 744,00
Zamora Quesada Irlando	37 500,00	0,00	37 500,00
Duplica cobro matricula semestral 2009-2	327 325,00	0,00	327 325,00
Cursos de Verano	201,45	0,00	201,45
Fondo Especial de Educación Superior	16 944 342 625,39	2824057104,23-	14 120 285 521,16
Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia	3 655 736 977,39	609289496,23-	3 046 447 481,16
Fondo Sistema Proyectos Estratégicos	953 346 294,95	158891049,15-	794 455 245,80
Transferencia de capital del FEES	461 538 461,56	76923076,92-	384 615 384,64
Aporte de CONARE al FEES Institucional	1 317 506 574,00	219584429,00-	1 097 922 145,00
Ley N°8457 (adición art3 Bis Ley N°6450)	985 758 953,02	164293158,83-	821 465 794,19
Retención Ley N°6999 (Ttulos valores/8%)	1 117 298,03	0,00	1 117 298,03
Otros Ingresos Diferidos	212 068 131,43	43273030,51-	168 795 100,92
Recaudación Timbre Educación y Cultura	24 409 588,52	12873695,51-	11 535 893,01
Ley 9047 Regulación Bebidas Alcoholicas	182 396 010,00	30399335,00-	151 996 675,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Depositos por Identificar	5 262 532,91	0,00	5 262 532,91
Ingresos por Matriculas Ordinaria y Suficiencia	1 865 446 958,70	770877925,05-	1 094 569 033,65
Posgrados	1 702 803 915,79	729867519,20-	972 936 396,59
Extension y Cursos Libres	45 443 606,18	14283032,13-	31 160 574,05
Coned	67 815 002,76	36245949,75-	31 569 053,01
	49 384 433,97	9 518 576,03	58 903 010,00
Provisión Pago de Aguinaldo	2 184 216 045,16	238 147 871,55	2 422 363 916,71
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	468 134 997,00	27 268 434,00	495 403 431,00
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
Cuentas por Pagar	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
Consejo de Seguridad Vial	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	240 113 927,00	8 161 948,30	248 275 875,30
Depósitos sobre Licitaciones	240 113 927,00	8 161 948,30	248 275 875,30
Garantías Colones	141 166 525,40	4 231 356,03	145 397 881,43
Garantías Dolares	98 947 401,60	3 930 592,27	102 877 993,87
Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22	0,00	5 273 782,22
Aportación Según Ley N° 5923	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Otras Aportaciones	273 782,22	0,00	273 782,22
Superávit Ganado	32 975 644 631,59	264964686,06-	32 710 679 945,53
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	32 985 591 147,43	0,00	32 985 591 147,43
Efectos por transición de las NICSP	9 946 515,84	- 264964686,06-	274911201,90-
Superavit Ganado - AMI	18 831 529 287,44	0,00	18 831 529 287,44
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	18 831 529 287,44	0,00	18 831 529 287,44
Superávit Donado	340 974 185,73	0,00	340 974 185,73
Superávit Donado en Propiedades	8 735 363,00	0,00	8 735 363,00
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	15 334 400,00	0,00	15 334 400,00
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	2 000,00	0,00	2 000,00
Cuerpo Diplomático	15 332 400,00	0,00	15 332 400,00
Embajada de España	15 332 400,00	0,00	15 332 400,00
Superávit Por Otras Donaciones	316 904 422,73	0,00	316 904 422,73
Derechos Y Tasas Administrativas	6 361 994 741,15	987 915 981,09	7 349 910 722,24
Derecho pruebas Ubicación y Diagnóstico	682 115,00	314 000,00	996 115,00
Derechos de Matrícula	6 290 516 052,12	986 637 557,12	7 277 153 609,24
Derechos de Matricula - Coned	70 796 574,03	964 423,97	71 760 998,00
Otros Derechos	234 369 149,00	24 024 113,94	258 393 262,94

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Derechos de Certificaciones	21 030 285,44	2 479 150,00	23 509 435,44
Timbres Estudiantes	228 554,47	22 795,00	251 349,47
Derechos de Carnet	5 426 407,00	8 600,00	5 435 007,00
Cuota Fondo Solidario	17 610 056,70	629 545,45	18 239 602,15
Poliza Estudiantil	83 478 924,51	4 811 300,52	88 290 225,03
Otros Derechos Académicos	106 594 920,88	16 072 722,97	122 667 643,85
Transferencias Corrientes	28 530 595 449,99	4 088 933 695,72	32 619 529 145,71
Del Gobierno Central	28 206 975 041,69	4 053 038 314,36	32 260 013 356,05
Fondo Especial Para Educación Superior	19 768 399 729,61	2 824 057 104,23	22 592 456 833,84
Transferencia de Capital del FEES	538 461 538,44	76 923 076,92	615 384 615,36
Ley N°8457 (adición art3 Bis ley N°6450)	985 758 952,98	164 293 158,83	1 150 052 111,81
Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos	4 265 026 473,61	609 289 496,23	4 874 315 969,84
Aporte CONARE al FEES Institucional	1 537 091 003,00	219 584 429,00	1 756 675 432,00
Asignaciones Especiales (Formación Maes)	1 112 237 344,05	158 891 049,15	1 271 128 393,20
De Gobiernos Locales	457 412,62	1 468 004,91	1 925 417,53
De Gobiernos Locales Sede Palmares	0,00	1 468 004,91	1 468 004,91
De Gobiernos Locales Sede Nicoya	457 412,62	0,00	457 412,62
Del Sector Privado	140 766 985,68	4 028 041,45	144 795 027,13
Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant	140 734 245,68	4 028 041,45	144 762 287,13
Convenio Seguro Voluntario	32 740,00	0,00	32 740,00
Instituciones Descentralizadas no Empresa	182 396 010,00	30 399 335,00	212 795 345,00
Instituto de Fomento y Aseroría Municipa	182 396 010,00	30 399 335,00	212 795 345,00
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	182 396 010,00	30 399 335,00	212 795 345,00
Impuesto de Timbres	132 407 584,35	15 269 846,79	147 677 431,14
Timbre de Educación y Cultura	132 407 584,35	15 269 846,79	147 677 431,14
Venta de Bienes	94 726 071,77	8 875 417,20	103 601 488,97
Libros de Línea Editorial	28 125 366,00	3 799 809,00	31 925 175,00
Bodega Central -Didima-	10 500,00	0,00	10 500,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	10 928 461,00	1 356 650,00	12 285 111,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	4 781 125,00	417 422,00	5 198 547,00
Ferias del Libro	782 300,00	0,00	782 300,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	1 421 850,00	85 647,00	1 507 497,00
Librerías de Administración Privada	1 251 145,00	0,00	1 251 145,00
Librería Virtual	677 350,00	87 395,00	764 745,00
Librerías Centros Universitarios	568 305,00	35 540,00	603 845,00
Librería Ofidive	1 640 810,00	129 975,00	1 770 785,00
Librería Promotor VI - PVI	5 691 340,00	1 536 290,00	7 227 630,00
Librería Casa Jesús Jiménez	372 180,00	150 890,00	523 070,00
Libros de Línea Didáctica	32 967 904,00	2 320 990,00	35 288 894,00
Bodega Central -Didima-	34 400,00	0,00	34 400,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	9 757 922,00	872 700,00	10 630 622,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	6 516 060,00	402 490,00	6 918 550,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Ferias del Libro	63 550,00	0,00	63 550,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	2 469 250,00	208 950,00	2 678 200,00
Librerías de Administración Privada	666 850,00	0,00	666 850,00
Librería Virtual	2 679 430,00	231 750,00	2 911 180,00
Librerías Centros Universitarios	1 777 000,00	134 600,00	1 911 600,00
Librería Ofidive	8 202 892,00	158 200,00	8 361 092,00
Librería Promotor VI - PVI	768 550,00	143 800,00	912 350,00
Librería Casa Jesús Jiménez	32 000,00	168 500,00	200 500,00
Otros Productos de Imprenta-Formularios-	6 042,46	0,00	6 042,46
Librería Sucursal No.1 Aseuned	6 042,46	0,00	6 042,46
Otros Productos de Imprenta	29 584 010,00	1 890 000,00	31 474 010,00
Bodega Central -Didima-	13 245 000,00	200 000,00	13 445 000,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	3 466 200,00	490 000,00	3 956 200,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 610 000,00	150 000,00	2 760 000,00
Ferias del Libro	120 000,00	0,00	120 000,00
Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop	4 175 000,00	395 000,00	4 570 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	1 745 000,00	520 000,00	2 265 000,00
Librería Virtual	210 000,00	15 000,00	225 000,00
Librerías Centros Universitarios	915 000,00	40 000,00	955 000,00
Librería Ofidive	667 810,00	80 000,00	747 810,00
Librería Promotor VI - PVI	2 195 000,00	0,00	2 195 000,00
Librería Casa Jesús Jiménez	235 000,00	0,00	235 000,00
Material Didáctico Adquirido	1 075 310,00	60 600,00	1 135 910,00
Bodega Central -Didima-	22 800,00	0,00	22 800,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	514 025,00	34 200,00	548 225,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	146 755,00	26 400,00	173 155,00
Ferias del Libro	21 920,00	0,00	21 920,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	46 195,00	0,00	46 195,00
Librería Virtual	61 800,00	0,00	61 800,00
Librerías Centros Universitarios	164 465,00	0,00	164 465,00
Librería Ofidive	97 350,00	0,00	97 350,00
Libros y Materiales en Consignación	818 100,00	90 300,00	908 400,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	173 000,00	43 700,00	216 700,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	642 100,00	46 600,00	688 700,00
Librerías Centros Universitarios	3 000,00	0,00	3 000,00
Ebooks - Uned (Hipertexto Ltda)	2 149 339,31	708 718,20	2 858 057,51
Cta Temporal Venta de Bienes	0,00	5 000,00	5 000,00
Venta de Servicios	32 114 581,24	900,00	32 115 481,24
Servicios Académicos	32 053 066,00	0,00	32 053 066,00
Escuela Ciencias Exactas y Naturales	2 880 300,00	0,00	2 880 300,00
Programas de Extensión	2 333 276,00	0,00	2 333 276,00
Estudios de Posgrado	26 839 490,00	0,00	26 839 490,00
Otros Servicios	61 515,24	900,00	62 415,24

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Renta de Factores Productivos y Finan.	604 646 893,49	91 186 663,33	695 833 556,82
Intereses Sobre Certificados de Depósito	298 061 874,36	59 982 546,19	358 044 420,55
Ingreso por intereses Puesto de Bolsa	46 618 279,99	0,00	46 618 279,99
Interes s/s Cuentas Corriente colones	199 988 999,08	29 658 265,42	229 647 264,50
Interes s/s cuentas corrientes dolares	115 713,74	15 730,51	131 444,25
Intereses s/cuentas Electrónicas Centros	2 447 827,76	502 786,88	2 950 614,64
Ganancia Diferencial Cambiario - Bancos	9 135 895,98	19 363,19	9 155 259,17
Ganancia en Diferencial Cambiario-Cajas	1 594 336,99	0,00	1 594 336,99
Ganancia Diferencial Cambiario Fts y Otr	46 268 703,91	1 007 971,14	47 276 675,05
Ganancia Dif Cambiario cta Becas	51 956,14	0,00	51 956,14
Intereses Moratorios	363 305,54	0,00	363 305,54
Multas y Remates	378 831,00	32 096,00	410 927,00
Sanciones Pecuniarias	378 831,00	32 096,00	410 927,00
Ingresos de Capital	4 884 407,39	0,00	4 884 407,39
Ganancia por Reposición de Activos	618,14	0,00	618,14
Donaciones en Especie	4 883 789,25	0,00	4 883 789,25
Equipo de Computación	992 850,60	0,00	992 850,60
Materiales y Suministros (Bodegas)	1 275 300,00	0,00	1 275 300,00
Otros Ingresos No Tributarios	944 980 529,39	889 521 598,45	1 834 502 127,84
Ingresos Varios No Especificados	8 753 721,62	562 679,42	9 316 401,04
Sobrantes de Matrícula	3 328 771,41	69 151,05	3 397 922,46
Sobrante Fondo de Trabajo y Cajas Chicas	253 461,24	26 760,00	280 221,24
Ajustes Al Superávit	204 214 473,14	888 747 553,67	1 092 962 026,81
De Períodos Trasanteriores	58 249 141,65	0,00	58 249 141,65
Del Período Anterior	145 965 331,49	888 747 553,67	1 034 712 885,16
Comisiones Ganadas	4 890 208,29	44 954,31	4 935 162,60
Otros Descuentos	29 575,50	0,00	29 575,50
Ingreso por Ajuste Inventario Libros	1 924 515,25	0,00	1 924 515,25
Ingreso por Congresos y Seminarios	1 241 236,00	0,00	1 241 236,00
Congresos y otras actividades académicas	1 241 236,00	0,00	1 241 236,00
Indemnizaciones Ins	711 000,37	0,00	711 000,37
Fletes LibreríaS	952 187,42	70 500,00	1 022 687,42
Librería Virtual (SU7)	767 088,42	63 500,00	830 588,42
Librería Ofidive (S07)	185 099,00	7 000,00	192 099,00
Traslado de saldos Ctas AMI	718 681 379,15	0,00	718 681 379,15
Otros Ingresos No Tributarios AMI	4 429 346,08	0,00	4 429 346,08
Ajustes al Superávit	4 429 346,08	0,00	4 429 346,08
De Períodos Trasanteriores	4 391 424,00	0,00	4 391 424,00
Del Período Anterior	37 922,08	0,00	37 922,08
Servicios Personales	26 777 708 599,39	3 875 389 849,66	30 653 098 449,05

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Sueldos para Cargos Fijos	5 355 448 858,74	888 237 982,70	6 243 686 841,44
Subsidios	109 218 093,15	24 531 289,20	133 749 382,35
Vacaciones No Disfrutads	3 768 961,45	737 148,96	4 506 110,41
Sueldos por Servicios Especiales	2 415 070 989,70	466 441 418,30	2 881 512 408,00
Prestaciones Legales	175 818 691,15	27 268 434,00	203 087 125,15
Becas y Ayudas al Personal	48 719 263,02	9 361 922,56	58 081 185,58
Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac	100 048 707,05	16 515 077,50	116 563 784,55
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	827 676 725,38	114 400 220,25	942 076 945,63
Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S.	348 884 807,90	56 893 499,35	405 778 307,25
Cuota Patronal C.C.S.S.	1 812 966 893,35	260 744 138,30	2 073 711 031,65
Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor	288 581 873,65	41 190 170,45	329 772 044,10
Cuota Patronal Banco Popular	98 920 796,00	14 253 113,20	113 173 909,20
Cuota Patronal Aseuned	875 505 882,70	123 333 420,00	998 839 302,70
Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl	593 381 746,35	85 661 776,50	679 043 522,85
Dietas	7 927 320,00	1 534 320,00	9 461 640,00
Honorarios	251 222 032,56	43 680 120,63	294 902 153,19
Asignación Profesional	59 628 106,40	8 991 435,20	68 619 541,60
Reconocim. Años de Servicio al Ingresar	919 861 615,67	157 517 433,45	1 077 379 049,12
Aumentos Anuales	4 187 661 723,02	687 176 451,90	4 874 838 174,92
Tiempo Extraordinario	135 381 567,80	19 774 369,36	155 155 937,16
Cargo de Autoridad	294 934 514,55	51 380 973,55	346 315 488,10
Sobresueldos	198 676 502,54	35 807 897,15	234 484 399,69
Suplencias	28 900 286,90	3 008 692,10	31 908 979,00
Aguinaldos	1 632 824 061,56	234 904 651,00	1 867 728 712,56
Derechos de Autor	2 543 154,25	1 525 000,80	4 068 155,05
Carrera Profesional	1 343 434 857,99	230 998 113,70	1 574 432 971,69
Carrera Administrativa	532 516 975,86	85 100 933,95	617 617 909,81
Dedicación Exclusiva	1 132 676 676,00	184 419 845,60	1 317 096 521,60
Bono Escolar	2 995 506 914,70	0,00	2 995 506 914,70
Servicios Generales	2 316 739 268,97	524 692 746,36	2 841 432 015,33
Alquiler de Edificios	314 880 706,76	50 876 090,83	365 756 797,59
Otros Alquileres	15 759 001,33	1 843 636,57	17 602 637,90
Acceso Plataforma Compras Mer-Link	5 999 848,23	1 442 634,93	7 442 483,16
Información	12 540 478,00	0,00	12 540 478,00
Servicios Publicitarios	3 931 000,00	0,00	3 931 000,00
Inform. y Publicidad- Medios de Difusion	40 667 174,07	11 562 096,07	52 229 270,14
Impresión Encuadernación y Otros	1 297 838,74	0,00	1 297 838,74
Telecomunicaciones	287 212 805,51	56 004 722,06	343 217 527,57
Servicios de Correo	45 135,00	498 510,00	543 645,00
Energía Eléctrica	102 195 098,26	22 694 513,62	124 889 611,88
Servicios de Agua	28 959 643,10	6 265 761,25	35 225 404,35
Otros Servicios Públicos	14 630 524,61	1 506 796,21	16 137 320,82
Gastos de Viaje en el Exterior	17 894 229,31	1489385,67-	16 404 843,64
Gastos de Viaje Dentro del País	180 372 700,33	46 423 144,25	226 795 844,58

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Servicios de Parqueo y Peajes	1 801 677,44	411 055,53	2 212 732,97
Transportes para o del Exterior	18 862 708,24	40 076 473,82	58 939 182,06
Transportes Dentro del País	17 904 568,56	4 299 766,16	22 204 334,72
Seguros Diversos	234 669 846,63	26 337 560,29	261 007 406,92
Manten. y Repar. Mobil. y Equipo de Ofi	115 485,04	0,00	115 485,04
Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo	30 637 630,45	25 023 916,04	55 661 546,49
Manten. y Repar. Equipo Electrónico	61 336 640,38	23 068 394,10	84 405 034,48
Manten. y Repar. de Vehiculos	12 344 847,32	2 927 080,40	15 271 927,72
Manten-Repar Edificios-Locales y Terreno	12 521 408,82	354 300,66	12 875 709,48
Servicios de Limpieza	9 139 580,21	388 406,00	9 527 986,21
Suscripciones	192 775,54	0,00	192 775,54
Servicio de Vigilancia	177 536 273,27	53 952 135,66	231 488 408,93
Membresias	12 191 405,88	0,00	12 191 405,88
Suscripciones - Licencias-	446 232 554,23	56 888 706,74	503 121 260,97
Subsidio a Estudiantes	241 637 043,80	90 333 340,00	331 970 383,80
Actividades de Capacitacion (Variadas)	12 017 876,27	3 087 523,97	15 105 400,24
Otros Impuestos	658 335,60	0,00	658 335,60
Otros Servicios Generales (Gestión-Apoyo	4 899 312,51	1 358 201,80	6 257 514,31
SINAES (acreditación de carreras)	1 652 963,76	0,00	1 652 963,76
Materiales y Suministros	252 570 402,40	57 046 647,24	309 617 049,64
Combustibles, Grasas y Lubricantes	51 789 752,69	9 950 800,32	61 740 553,01
Otros Productos Químicos y Conexos	3 135 572,07	377 925,05	3 513 497,12
Textiles y Vestuario	2 019 509,07	509 794,07	2 529 303,14
Productos de Papel y Cartón	8 305 464,03	1 035 595,27	9 341 059,30
Impresos y Otros	51 263 919,10	23 867 177,47	75 131 096,57
Productos Alimenticios	11 487 928,13	871 988,00	12 359 916,13
Materiales Eléctricos	2 115 548,66	174 386,80	2 289 935,46
Productos Metálicos	303 116,51	611 761,43	914 877,94
Madera	400 235,36	0,00	400 235,36
Otros Materiales para Construcción	4 439 276,03	66 548,73	4 505 824,76
Instrumentos y Herramientas Menores	1 375 540,50	14 675,61	1 390 216,11
Materiales Audiovisuales	4 964,50	0,00	4 964,50
Repuestos para Equipo de Transportes	7 989 221,00	1 125 057,68	9 114 278,68
Repuestos para Equipo Editorial	0,00	34 601,00	34 601,00
Otros Repuestos	1 665 764,12	182 159,32	1 847 923,44
Útiles y Materiales de Oficina	3 264 756,92	106 502,23	3 371 259,15
Útiles y Materiales de Limpieza	8 359 556,77	1 093 219,40	9 452 776,17
Otros Útiles y Materiales Específicos	468 240,13	376 171,70	844 411,83
Útiles y Materiales de Laboratorio	28 049 391,68	2 338 275,97	30 387 667,65
Productos Agroforestales	174 779,40	0,00	174 779,40
Útiles y Materiales de Oficina	687 699,94	231 157,84	918 857,78
Otros Materiales y Suministros	65 270 165,79	14 078 849,35	79 349 015,14
Depreciaciones y Amortizaciones	1 342 060 930,67	154 959 523,15	1 497 020 453,82

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Depreciación de Libros en Biblioteca	15 352 305,67	2 563 816,11	17 916 121,78
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	34 998 758,49	5 560 760,20	40 559 518,69
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	1 891 176,17	310 521,19	2 201 697,36
Depreciación Equipo de Imprenta	73 766 782,92	12 233 084,82	85 999 867,74
Depreciación Equipo de Laboratorio	48 815 983,71	9 717 907,71	58 533 891,42
Depreciación Equipo de Transporte	79 762 411,63	13 295 071,65	93 057 483,28
Depreciación Equipo de Comunicaciones	15 527 967,88	2 244 850,26	17 772 818,14
Depreciación Equipo educac.y Recreativo	4 033 627,63	667 409,85	4 701 037,48
Depreciación Equipo Audiovisual	43 102 461,87	6 603 118,28	49 705 580,15
Depreciación Software Adquirido	700 544 627,55	14 075 371,81	714 619 999,36
Depreciación Equipo de Computación	171 601 172,98	28 286 254,24	199 887 427,22
Depreciación Equipo de Seguridad	5 590 903,75	888 098,31	6 479 002,06
Depreciación Equipo Médico	2 846 005,78	470 091,28	3 316 097,06
Depreciación Equipo Marítimo	96 390,00	16 065,00	112 455,00
Depreciación Otros Equipos	37 319 104,73	5 970 601,68	43 289 706,41
Deprec. de Edificios e Instalaciones	107 205 660,40	51 662 090,27	158 867 750,67
Amortización Licencias	394 410,49	-394 410,49	0,00
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI	636 940 223,10	104 672 033,06	741 612 256,16
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	21 814 527,96	3 633 766,94	25 448 294,90
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	900 365,64	150 060,94	1 050 426,58
Depreciación Equipo de Imprenta	4 737 653,52	789 608,92	5 527 262,44
Depreciación Equipo de Laboratorio	133 386 062,70	22 231 010,45	155 617 073,15
Depreciación Equipo de Comunicaciones	34 286 451,72	5 714 408,57	40 000 860,29
Depreciación Equipo Educa. y Recreativo	1 557 157,96	259 274,66	1 816 432,62
Depreciación Equipo Audiovisual	56 646 385,50	9 441 064,25	66 087 449,75
Depreciación Equipo de Computación	215 954 454,38	34 509 977,71	250 464 432,09
Depreciación Equipo de Seguridad	2 096 857,20	349 476,20	2 446 333,40
Depreciación Otros Equipos	29 426 995,98	4 904 499,33	34 331 495,31
Deprec. de Edificios e Instalaciones	136 133 310,54	22 688 885,09	158 822 195,63
Becas a Estudiantes	5 604 698 205,68	99 120 281,87	5 703 818 487,55
Centro universitario de Quepos	63 471 300,00	1 079 250,00	64 550 550,00
Centro universitario de Cartago	282 297 835,37	4 980 625,00	287 278 460,37
Centro universitario de Alajuela	129 921 135,59	2 767 550,00	132 688 685,59
Centro universitario de San Carlos	280 678 900,00	3 103 675,00	283 782 575,00
Centro universitario de Palmares	299 307 925,73	4 300 900,00	303 608 825,73
Centro universitario de Nicoya	72 289 275,00	712 400,00	73 001 675,00
Centro universitario de Cañas	91 117 300,00	1 117 125,00	92 234 425,00
Centro universitario de Puntarenas	187 654 765,89	1 859 750,00	189 514 515,89
Centro universitario de Ciudad Neily	159 543 250,00	1 569 425,00	161 112 675,00
Centro universitario de Palmar Norte	31 108 575,00	264 500,00	31 373 075,00
Centro universitario de Limón	143 908 815,72	951 000,00	144 859 815,72
Centro universitario de San Isidro P.Z.	474 277 639,62	5 851 625,00	480 129 264,62
Centro universitario de Siquirres	112 318 475,00	914 425,00	113 232 900,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Centro universitario de Guápiles	369 217 998,61	3 139 850,00	372 357 848,61
Centro universitario de Orotina	39 376 195,72	436 925,00	39 813 120,72
Centro Universitario de Monteverde	5 875 325,00	124 300,00	5 999 625,00
Centro universitario de Puriscal	143 647 675,00	2 728 150,00	146 375 825,00
Centro universitario de San Vito	137 377 819,35	1 693 775,00	139 071 594,35
Centro universitario de Jicaral	27 477 775,00	649 700,00	28 127 475,00
Centro Universitario de La Cruz	60 839 625,00	367 300,00	61 206 925,00
Centro universitario de Upala	349 413 554,55	3 194 950,00	352 608 504,55
Centro universitario de San Marcos	116 881 550,00	1 338 000,00	118 219 550,00
Centro universitario de Liberia	91 104 825,00	516 325,00	91 621 150,00
Centro universitario de Turrialba	236 058 161,84	1 681 550,00	237 739 711,84
Centro universitario de Buenos Aires	222 746 771,92	2 307 400,00	225 054 171,92
Centro Universitario Atenas	21 594 155,37	152 800,00	21 746 955,37
Centro universitario de Santa Cruz	39 332 150,00	523 350,00	39 855 500,00
Centro universitario La Reforma	23 876 225,00	0,00	23 876 225,00
Centro universitario de Heredia	112 790 829,45	2 017 100,00	114 807 929,45
Centro Universitario de San José	408 471 121,44	5 633 475,00	414 104 596,44
Centro Universitario de Tilarán	29 263 700,00	312 000,00	29 575 700,00
Convenios y Otros	194 503 865,41	22 129 031,87	216 632 897,28
Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez	3 835 200,00	0,00	3 835 200,00
Sub-Sede Centro Universit. Desamparados	190 895 025,00	3 401 850,00	194 296 875,00
Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí	98 059 046,89	1 287 525,00	99 346 571,89
Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles	98 535 375,00	1 060 800,00	99 596 175,00
Sub-Sede Centro Universitario Acosta	81 461 925,55	926 500,00	82 388 425,55
Sub-sede Escazú	4 361 125,00	0,00	4 361 125,00
Sub-sede Valle La Estrella	5 098 000,00	0,00	5 098 000,00
Centro Universitario de Talamanca	79 429 350,00	342 100,00	79 771 450,00
Becas a Estudiantes facilitadores.	6 375 000,00	0,00	6 375 000,00
Estudiantes en el Extranjero	2 084 736,66	56 900,00	2 141 636,66
Cu Interuniversitaria De Alajuela.	1 792 000,00	370 800,00	2 162 800,00
Exoneraciones a Estudiantes	75 026 905,00	13 255 575,00	88 282 480,00
Descuentos Sobre Ventas	13 738 975,62	2 203 292,40	15 942 268,02
Bodega Central -Didima-	275 250,00	797 625,00	1 072 875,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	4 242 632,30	474 945,00	4 717 577,30
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 756 101,50	160 052,40	2 916 153,90
Ferías del Libro	214 050,00	0,00	214 050,00
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	232 000,00	0,00	232 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	735 002,50	89 870,00	824 872,50
Librerías de Administración Privada	575 398,50	0,00	575 398,50
Librería Virtual	251 387,32	30 880,00	282 267,32
Librerías Centros Universitarios	387 682,50	49 450,00	437 132,50
Librería Ofidive	1 190 489,00	15 780,00	1 206 269,00
Librería Promotor VI - PVI	2 800 960,00	519 310,00	3 320 270,00
Librería Casa Jesús Jiménez	78 022,00	65 380,00	143 402,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Gastos de Ventas	121 792 747,09	22 073 379,56	143 866 126,65
Sueldos de Vendedores	8 186 734,45	1 325 794,90	9 512 529,35
Cuotas Patronales	2 035 704,80	329 812,20	2 365 517,00
Aguinaldos	682 227,80	110 482,90	792 710,70
Material Impreso Promocional	49 329 520,58	9 849 844,16	59 179 364,74
Derechos de Autor Sobre Ventas	27 751 076,07	6 311 535,75	34 062 611,82
Otros Gastos de Ventas	33 807 483,39	4 145 909,65	37 953 393,04
Costo de la Mercadería Vendida	101 664 405,44	18 647 373,14	120 311 778,58
Libros de Línea Editorial	67 002 394,79	15 772 531,84	82 774 926,63
Bodega Central -Didima-	16 190,22	0,00	16 190,22
Librería Sucursal No.1 Aseuned	26 891 759,61	2 947 303,96	29 839 063,57
Librería Sucursal No.3 Heredia	9 583 374,78	836 690,01	10 420 064,79
Ferias del Libro	5 312 330,64	0,00	5 312 330,64
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	3 182 503,65	82 721,70	3 265 225,35
Librerías de Administración Privada	2 094 007,27	0,00	2 094 007,27
Librería Virtual	1 949 361,53	292 684,81	2 242 046,34
Librerías Centros Universitarios	878 870,30	34 511,08	913 381,38
Librería Ofidive	3 798 840,27	918 085,69	4 716 925,96
Librería Promotor VI - PVI	12 542 003,37	10 452 947,00	22 994 950,37
Librería Casa Jesús Jiménez	753 153,15	207 587,59	960 740,74
Libros de Línea Didáctica	23 165 816,37	2 156 974,29	25 322 790,66
Bodega Central -Didima-	29 364,94	0,00	29 364,94
Librería Sucursal No.1 Aseuned	7 138 406,38	756 355,30	7 894 761,68
Librería Sucursal No.3 Heredia	4 765 979,06	294 547,14	5 060 526,20
Ferias del Libro	52 801,37	0,00	52 801,37
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	1 940 291,57	285 651,08	2 225 942,65
Librerías de Administración Privada	639 484,88	0,00	639 484,88
Librería Virtual	1 936 637,72	240 731,61	2 177 369,33
Librerías Centros Universitarios	1 273 608,57	107 623,32	1 381 231,89
Librería Ofidive	4 723 823,93	149 805,59	4 873 629,52
Librería Promotor VI - PVI	644 011,80	215 709,09	859 720,89
Librería Casa Jesús Jiménez	21 406,15	106 551,16	127 957,31
Otros Productos de Imprenta	10 657 174,73	667 519,23	11 324 693,96
Bodega Central -Didima-	4 427 632,30	65 615,20	4 493 247,50
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1 534 076,07	169 865,36	1 703 941,43
Librería Sucursal No.3 Heredia	968 750,76	49 908,76	1 018 659,52
Ferias del Libro	32 709,90	0,00	32 709,90
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	1 537 449,34	135 852,03	1 673 301,37
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	692 429,96	200 014,88	892 444,84
Librería Virtual	74 944,40	4 954,35	79 898,75
Librerías Centros Universitarios	321 867,85	15 063,21	336 931,06
Librería Ofidive	235 346,55	26 245,44	261 591,99
Librería Promotor VI - PVI	749 512,47	0,00	749 512,47

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Casa Jesús Jiménez	82 455,13	0,00	82 455,13
Material Didáctico Adquirido	839 019,55	50 347,78	889 367,33
Bodega Central -Didima-	16 166,47	0,00	16 166,47
Librería Sucursal No.1 Aseuned	377 998,84	28 347,78	406 346,62
Librería Sucursal No.3 Heredia	118 641,05	22 000,00	140 641,05
Ferías del Libro	16 803,05	0,00	16 803,05
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	35 570,34	0,00	35 570,34
Librería Virtual	55 240,77	0,00	55 240,77
Librerías Centros Universitarios	129 479,69	0,00	129 479,69
Librería Ofidive	89 119,34	0,00	89 119,34
Costo de Libros de Matrícula.	888 450 946,27	13 434 780,84	901 885 727,11
C.U. Metropolitano No.1 y No.2.	146 029 539,99	1 961 724,85	147 991 264,84
C.U. Quepos.	8 247 050,76	91 305,86	8 338 356,62
C.U. Cartago.	67 898 817,68	975 863,20	68 874 680,88
C.U. Alajuela.	50 625 096,38	800 487,38	51 425 583,76
C.U. San Carlos.	38 425 108,13	411 235,37	38 836 343,50
C.U. Palmares.	49 690 435,33	708 680,28	50 399 115,61
C.U. Nicoya.	8 911 590,39	53 998,31	8 965 588,70
C.U. Cañas.	11 114 652,85	105 204,01	11 219 856,86
C.U. Puntarenas.	23 141 634,33	189 883,63	23 331 517,96
C.U. Ciudad Neilly.	17 790 967,12	50 615,35	17 841 582,47
C.U. Palmar Norte.	4 832 234,24	13 550,16	4 845 784,40
C.U. Limón.	16 797 065,94	152 838,35	16 949 904,29
C.U. San Isidro.	48 209 712,93	228 407,30	48 438 120,23
C.U. Siquirres.	13 141 551,99	59 342,73	13 200 894,72
C.U. Guapiles.	39 159 679,36	183 345,56	39 343 024,92
C.U. Orotina.	6 702 479,78	69 898,84	6 772 378,62
C.U. Puriscal.	22 558 470,77	487 633,52	23 046 104,29
C.U. San Vito.	11 664 264,49	98 647,18	11 762 911,67
C.U. Jicaral.	3 135 773,71	52 573,71	3 188 347,42
C.U. Upala.	26 551 212,68	11 679,67	26 562 892,35
C.U. San Marcos.	13 926 665,43	19 206,52	13 945 871,95
C.U. Liberia.	18 703 359,22	125 471,37	18 828 830,59
C.U. Tilaran	4 261 131,25	0,00	4 261 131,25
C.U. Turrialba.	26 678 988,05	180 167,24	26 859 155,29
C.U. Buenos Aires.	19 859 874,52	133 729,75	19 993 604,27
C.U. Santa Cruz.	7 650 465,37	45 459,87	7 695 925,24
C.U. La Reforma.	8 755 917,29	15 206,91	8 771 124,20
C.U. Heredia.	55 537 379,08	408 596,57	55 945 975,65
C.U. de Sarapiquí	10 858 741,54	59 734,97	10 918 476,51
C.U. Atenas	5 223 504,94	135 187,50	5 358 692,44
C.U. Monteverde -Puntarenas-	1 415 849,68	9 016,18	1 424 865,86
C.U. La Cruz-Guanacaste-	6 250 213,85	42 346,94	6 292 560,79
C.U. Desamparados	45 919 349,06	470 316,22	46 389 665,28

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
C.U. de Puerto Jiménez	539 502,11	0,00	539 502,11
C.U. Pavones	9 307 258,06	101 459,71	9 408 717,77
C.U. Chiroles	7 920 497,54	6 083,58	7 926 581,12
Convenio Uned - Salud	27 012,88	0,00	27 012,88
Estudiantes del Extranjero	1 584 242,76	17 663,66	1 601 906,42
Acosta - Sub Sede CEU Desamparados	10 077 401,01	54 451,94	10 131 852,95
Coned-Nicoya	538 483,35	239 173,35	777 656,70
Coned-Liberia	1 256 742,78	866 641,48	2 123 384,26
Coned-San José	255 330,72	1 800,64	257 131,36
Coned-Limón	2 068 517,52	508 163,26	2 576 680,78
Coned-Turrialba	2 616 289,68	1 102 445,40	3 718 735,08
Coned-Esparza	2 597 109,06	0,00	2 597 109,06
Coned-Cartago	556 357,49	1 965 286,28	2 521 643,77
Coned-Acosta	236 970,97	0,00	236 970,97
Sede Interuniversitaria de Alajuela	966 082,71	106 710,43	1 072 793,14
Sede Interuniversitaria CU de San Carlos	3 420,70	0,00	3 420,70
Coned-Quepos	175 585,36	0,00	175 585,36
Sub Sede Escazú	6 454 529,00	113 545,81	6 568 074,81
Sub Sede Valle de la Estrella	1 600 834,44	0,00	1 600 834,44
Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Form.	0,00	0,00	0,00
Materiales Indirectos	0,00	0,00	0,00
Mano de Obra Indirecta	0,00	0,00	0,00
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Aguinaldos	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Fdo. Prest. Legal.ASEUNED	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal C.C.S.S.	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	0,00	0,00	0,00
Cuta Patronal Fondo Pensiones CCSS	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Banco Popular	0,00	0,00	0,00
Fondo de Capitalización Laboral	0,00	0,00	0,00
Regimen Obligatorio de Pensión Complemen	0,00	0,00	0,00
Seguros de Riesgos Profesionales	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Rep. Equipo de Imprenta.	0,00	0,00	0,00
Artículos de Aseo	0,00	0,00	0,00
Pérdida 2% Sobre Materia Prima Indirecta	0,00	0,00	0,00
Vacaciones	0,00	0,00	0,00
Gastos Financieros	159 987 958,22	19 652 990,90	179 640 949,12
Intereses S/Préstamos Direc.Deuda Inter.	2 640,00	0,00	2 640,00
Pérdida Diferencial Cambiario - Bancos	25 184 637,78	528 839,67	25 713 477,45
Pérdida en Diferencial Cambiario - Cajas	6 627 038,02	131 400,00	6 758 438,02
Pérdida Diferencial Cambiario Fts y Otro	1 515 965,02	38 574,83	1 554 539,85
Perdida Dif cambiario cuenta Becas	741,78	25,73	767,51
Comisión Tarjetas de Crédito-Vta Libros	764 111,16	251 531,47	1 015 642,63

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Sucursal No. 1 - Sabanilla	309 184,63	126 821,15	436 005,78
Librería Sucursal No. 3 - Heredia	133 156,54	47 788,84	180 945,38
Librería Sucursal NO. 5 - MOPT	32 107,25	6 579,00	38 686,25
Librería Sucursal No. 6 - Cartago	61 279,99	17 437,37	78 717,36
Librería Sucursal No. 7 - Virtual	86 763,80	26 810,59	113 574,39
Librería Sucursal No. 8 - Cañas	8 351,48	0,00	8 351,48
Librería Sucursal No. 9 - Nicoya	4 673,13	0,00	4 673,13
Librería Sucursal No.11 - Turrialba	5 067,50	840,65	5 908,15
Librería Sucursal No. 12 Puriscal	4 206,39	1 425,45	5 631,84
Librería Sucursal No. 13 Santa Cruz	4 013,75	2 156,85	6 170,60
Librería Sucursal No. 14 Liberia	33 661,38	621,35	34 282,73
Librería Sucursal No. 15 Palmares	2 745,85	1 081,88	3 827,73
Librería Sucursal No. 17 San carlos	3 540,97	5 620,66	9 161,63
Librería Sucursal No.18 Jesús Jiménez	4 812,89	8 488,06	13 300,95
Librería OFIDIVE	16 602,06	0,00	16 602,06
Librería PVI - Promotorvi	42 780,63	5 859,62	48 640,25
Ferías	11 162,92	0,00	11 162,92
Otros Gastos Financieros	3 235 163,06	974 076,83	4 209 239,89
Comisiones Tarjetas de Crédito	77 948 380,25	8 731 160,44	86 679 540,69
Retención Ley #6999 (15% CDP)	44 709 281,15	8 997 381,93	53 706 663,08
Otros Gastos Operativos	579 165 729,88	634 037 244,68	1 213 202 974,56
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	1 669 286,48	32 705,67	1 701 992,15
Pérdida por Incobrables	20,75	618 322 477,40	618 322 498,15
Pérdida por Destrucción de Activos	1 311 983,73	1 467 516,14	2 779 499,87
Costos Procesados	474 222,17	0,00	474 222,17
Sanciones Pecuniarias	924 800,00	0,00	924 800,00
Ajustes al Superavit	555 897 752,87	3 340 218,54	559 237 971,41
De Periodos Trasanteriores	143 817 232,83	590 212,80	144 407 445,63
Del Periodo Anterior	412 080 520,04	2 750 005,74	414 830 525,78
Donaciones	3 948 504,36	9 136 192,64	13 084 697,00
Otras Sanciones y Multas	19 274,20	0,00	19 274,20
Indemnizaciones	307 233,13	1 422 086,67	1 729 319,80
Otros Gastos Operativos	14 612 652,19	316 047,62	14 928 699,81
Otros Gastos Operativos - AMI	720 300 304,33	27 341,85	720 327 646,18
Pérdida por Destrucción de Activos	1 618 925,18	27 341,67	1 646 266,85
Otros Gastos Operativos	0,00	0,18	0,18
Traslado de saldos Ctas UNED	718 681 379,15	0,00	718 681 379,15
Cuentas de Orden Deudoras	759 303 902,75	880470,39-	758 423 432,36
Valores Contingentes Por Realizar	753 968 336,49	0,00	753 968 336,49
Gar. Rec. en Tit. Por Real. Cust. 3974	11 636 530,63	0,00	11 636 530,63
Asoc. Solidarista Emp. Registro Nacional	250 000,00	0,00	250 000,00
Carife de Costa Rica SA	504 000,00	0,00	504 000,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Constructora Cataluña Ltda.	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
Consultoría y Seg. Empresarial Aefer S.A	2 796 426,63	0,00	2 796 426,63
Enlaces Casuales Costa Rica S.A.	337 000,00	0,00	337 000,00
Gutierrez Marin & Asociados	795 696,00	0,00	795 696,00
Hidalgo Monge Soluciones Constructivas	203 408,00	0,00	203 408,00
Gar. Rec. en Tit. por Real. Cust. UNED	742 331 805,86	0,00	742 331 805,86
3-101-784163 Sociedad Anonima	76 500,00	0,00	76 500,00
Agencia de Seguridad Máxima S.A.	2 460 761,00	0,00	2 460 761,00
APLICOM SA	478 890,00	0,00	478 890,00
Asesoría Inmobiliaria y Red Global S.A.	4 000 895,88	0,00	4 000 895,88
Ases.en Cómputo y Equipos de Ofic. CR SA	103 950,00	0,00	103 950,00
Ases. Óptima en Seguridad Industrial SA	325 000,00	0,00	325 000,00
Capris S.A.	221 442,00	0,00	221 442,00
Central de Radios CDR SA	586 500,00	0,00	586 500,00
Central de Servicios P.C. S.A.	1 127 236,00	0,00	1 127 236,00
Centro de Integración de Software SA	1 956 086,00	0,00	1 956 086,00
Coasin Costa Rica S.A.	1 233 252,76	0,00	1 233 252,76
Compañía Ases. de Const.e Ing. CACISA SA	38 505,00	0,00	38 505,00
Componentes del Orbe S.A.	284 476,69	0,00	284 476,69
Comunicaciones Digit. de Entreten.CDE SA	382 500,00	0,00	382 500,00
Consortio Inter. Caribe de Expo. SA	99 100,00	0,00	99 100,00
Construcciones Peñaranda S.A.	161 674 771,50	0,00	161 674 771,50
CONTIMACA de Costa Rica SA	5 360 002,97	0,00	5 360 002,97
Corporación Pagraf S.A.	405 000,00	0,00	405 000,00
C.R Conectividad S.A.	10 856 869,80	0,00	10 856 869,80
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	249 252,64	0,00	249 252,64
Despacho Carvajal & Colegiados C.P.A.	739 500,00	0,00	739 500,00
Distribuidora Ramírez Castillo S.A.	500 000,00	0,00	500 000,00
Document Management Solutions SRL	1 302 777,40	0,00	1 302 777,40
Electrotécnica S.A.	361 378,60	0,00	361 378,60
Equipos de Salud Ocupacional SA	661 845,24	0,00	661 845,24
ETECH Solutions Panamá SA	248 655,00	0,00	248 655,00
G.B.M. de Costa Rica S.A.	12 684 720,40	0,00	12 684 720,40
Grupo Asesor en informatica SA	1 623 219,84	0,00	1 623 219,84
Grupo Babel S.A.	60 833 111,20	0,00	60 833 111,20
Grupo Nación G.N. S.A.	453 290,29	0,00	453 290,29
Hardware y Network S.A.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
ICE Electronics International SA	1 199 520,00	0,00	1 199 520,00
Industrias de Computación Nacional S.A.	4 432 689,80	0,00	4 432 689,80
Informatica Trejos SA	5 326 599,57	0,00	5 326 599,57
Infotron S.A.	83 525,00	0,00	83 525,00
Ingeniería de Telecom. INTELCOM SA	938 423,97	0,00	938 423,97
Importadora de Tecnolog.Global YSMR S.A	459 193,16	0,00	459 193,16
INRA Soluciones SA	578 272,07	0,00	578 272,07
I.S. Productos de Oficina Centroamerica	3 323 607,40	0,00	3 323 607,40

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Jiménez & Tanzi Ltda	500 000,00	0,00	500 000,00
Lanco & Harris Manufacturing Corp. SA	500 000,00	0,00	500 000,00
J y W Investigaciones	12 920 649,72	0,00	12 920 649,72
Manejo Profesional de Desechos SA	200 000,00	0,00	200 000,00
Maria Gabriela Mata Chacon	80 580,00	0,00	80 580,00
Martinexsa Limitada	16 828 486,35	0,00	16 828 486,35
Natalia Arguedas Arias	74 994,28	0,00	74 994,28
Ofic.de Invest.Confid. Seg. y Vigilancia	3 867 592,35	0,00	3 867 592,35
OPTIMED SA	1 842 471,48	0,00	1 842 471,48
Pacific Security and Service Co. A.B. SA	961 815,06	0,00	961 815,06
PANELTECH SA	272 426 418,00	0,00	272 426 418,00
Praxair Costa Rica SA	109 005,00	0,00	109 005,00
Productive Business Solutions CR SA	18 682 131,82	0,00	18 682 131,82
Profesionales en Software Prosoft SA	6 305 393,49	0,00	6 305 393,49
Radiográfica Costarricense S.A.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Redes Fusionet S.A.	2 981 088,95	0,00	2 981 088,95
Resentaciones Televisivas Repretel SA	7 140 000,00	0,00	7 140 000,00
RR Donelley de Costa Rica SA	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Samer Equipos R.S.C. S.A.	441 180,28	0,00	441 180,28
Seguridad ALFA S.A.	26 750 000,00	0,00	26 750 000,00
Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda.	3 733 510,80	0,00	3 733 510,80
Servicios Administrativos Vargas Mejías	15 176 080,62	0,00	15 176 080,62
Servicios Técnicos Viachica S.A.	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Sistemas Convergentes SA	500 000,00	0,00	500 000,00
Sistemas de comp. CONZULTEK de CA SA	290 866,67	0,00	290 866,67
Soluciones Verticales S.A.	340 876,17	0,00	340 876,17
Soluciones Seguras SSCR SA	10 907 666,00	0,00	10 907 666,00
Sommerus S.A.	4 186 310,08	0,00	4 186 310,08
Sony Vision S.A.	4 725 740,56	0,00	4 725 740,56
Soporte Critico SA	20 764 305,00	0,00	20 764 305,00
Suministradora de Papeles (SUPAPEL S.A.)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
SWAT Consulting Services Latin AmericaSA	1 877 497,76	0,00	1 877 497,76
Tecno Diagnostica S.A.	93 127,36	0,00	93 127,36
Tecnosagot SA	743 327,59	0,00	743 327,59
TELERAD Telecomun. Radiodigitales S.A.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Televisora de Costa Rica SA	507 701,66	0,00	507 701,66
Tractomotriz SA	591 798,90	0,00	591 798,90
Universidad Nacional	510 096,00	0,00	510 096,00
Vedova y Obando SA	99 772,73	0,00	99 772,73
Mercaderías Recibidas en Consignación	5 335 566,26	880470,39-	4 455 095,87
Bodega Central -Didima-	3 610 815,54	815835,09-	2 794 980,45
Librería Sucursal No.1 Aseuned	608 762,81	30160,00-	578 602,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	44 137,53	0,00	44 137,53
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	688 280,36	34475,30-	653 805,06
Librerías Centros Universitarios	383 570,02	0,00	383 570,02

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Cuentas de Orden Acredoras	759 303 902,75	880470,39-	758 423 432,36
Contingencias Realizables	753 968 336,49	0,00	753 968 336,49
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. 3974	11 636 530,63	0,00	11 636 530,63
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. UNED	742 331 805,86	0,00	742 331 805,86
Consignaciones Recibidas	5 335 566,26	880470,39-	4 455 095,87
Bodega Central -Didima-	3 633 919,01	815835,09-	2 818 083,92
Librería Sucursal No.1 Aseuned	579 601,74	30160,00-	549 441,74
Librería Sucursal No.3 Heredia	44 137,53	0,00	44 137,53
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	680 841,44	34475,30-	646 366,14
Librerías Centros Universitarios	397 066,54	0,00	397 066,54
Gar. Rec. en Tit. Por Real. Cust. 3974	11 636 530,63	0,00	11 636 530,63
Asoc. Solidarista Emp. Registro Nacional	250 000,00	0,00	250 000,00
Carife de Costa Rica SA	504 000,00	0,00	504 000,00
Constructora Cataluña Ltda.	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
Consultoría y Seg. Empresarial Aefer S.A	2 796 426,63	0,00	2 796 426,63
Enlaces Casuales Costa Rica S.A.	337 000,00	0,00	337 000,00
Gutierrez Marin & Asociados	795 696,00	0,00	795 696,00
Hidalgo Monge Soluciones Constructivas	203 408,00	0,00	203 408,00
Gar. Rec. en Tit. por Real. Cust. UNED	742 331 805,86	0,00	742 331 805,86
3-101-784163 Sociedad Anonima	76 500,00	0,00	76 500,00
Agencia de Seguridad Máxima S.A.	2 460 761,00	0,00	2 460 761,00
APLICOM SA	478 890,00	0,00	478 890,00
Asesoría Inmobiliaria y Red Global S.A.	4 000 895,88	0,00	4 000 895,88
Ases.en Cómputo y Equipos de Ofic. CR SA	103 950,00	0,00	103 950,00
Ases. Óptima en Seguridad Industrial SA	325 000,00	0,00	325 000,00
Capris S.A.	221 442,00	0,00	221 442,00
Central de Radios CDR SA	586 500,00	0,00	586 500,00
Central de Servicios P.C. S.A.	1 127 236,00	0,00	1 127 236,00
Centro de Integración de Software SA	1 956 086,00	0,00	1 956 086,00
Coasin Costa Rica S.A.	1 233 252,76	0,00	1 233 252,76
Compañía Ases. de Const.e Ing. CACISA SA	38 505,00	0,00	38 505,00
Componentes del Orbe S.A.	284 476,69	0,00	284 476,69
Comunicaciones Digit. de Entreten.CDE SA	382 500,00	0,00	382 500,00
Consortio Inter. Caribe de Expo. SA	99 100,00	0,00	99 100,00
Construcciones Peñaranda S.A.	161 674 771,50	0,00	161 674 771,50
CONTIMACA de Costa Rica SA	5 360 002,97	0,00	5 360 002,97
Corporación Pagraf S.A.	405 000,00	0,00	405 000,00
C.R Conectividad S.A.	10 856 869,80	0,00	10 856 869,80
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	249 252,64	0,00	249 252,64
Despacho Carvajal & Colegiados C.P.A.	739 500,00	0,00	739 500,00
Distribuidora Ramírez Castillo S.A.	500 000,00	0,00	500 000,00
Document Management Solutions SRL	1 302 777,40	0,00	1 302 777,40
Electrotécnica S.A.	361 378,60	0,00	361 378,60
Equipos de Salud Ocupacional SA	661 845,24	0,00	661 845,24

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
ETECH Solutions Panamá SA	248 655,00	0,00	248 655,00
G.B.M. de Costa Rica S.A.	12 684 720,40	0,00	12 684 720,40
Grupo Asesor en informatica SA	1 623 219,84	0,00	1 623 219,84
Grupo Babel S.A.	60 833 111,20	0,00	60 833 111,20
Grupo Nación G.N. S.A.	453 290,29	0,00	453 290,29
Hardware y Network S.A.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
ICE Electronics International SA	1 199 520,00	0,00	1 199 520,00
Industrias de Computación Nacional S.A.	4 432 689,80	0,00	4 432 689,80
Informatica Trejos SA	5 326 599,57	0,00	5 326 599,57
Infotron S.A.	83 525,00	0,00	83 525,00
Ingenieria de Telecom. INTELCOM SA	938 423,97	0,00	938 423,97
Importadora de Tecnolog.Global YSMR S.A	459 193,16	0,00	459 193,16
INRA Soluciones SA	578 272,07	0,00	578 272,07
I.S. Productos de Oficina Centroamerica	3 323 607,40	0,00	3 323 607,40
Jiménez & Tanzi Ltda	500 000,00	0,00	500 000,00
Lanco & Harris Manufacturing Corp. SA	500 000,00	0,00	500 000,00
J y W Investigaciones	12 920 649,72	0,00	12 920 649,72
Manejo Profesional de Desechos SA	200 000,00	0,00	200 000,00
Maria Gabriela Mata Chacon	80 580,00	0,00	80 580,00
Martinexsa Limitada	16 828 486,35	0,00	16 828 486,35
Natalia Arguedas Arias	74 994,28	0,00	74 994,28
Ofic.de Invest.Confid. Seg. y Vigilancia	3 867 592,35	0,00	3 867 592,35
OPTIMED SA	1 842 471,48	0,00	1 842 471,48
Pacific Security and Service Co. A.B. SA	961 815,06	0,00	961 815,06
PANELTECH SA	272 426 418,00	0,00	272 426 418,00
Praxair Costa Rica SA	109 005,00	0,00	109 005,00
Productive Business Solutions CR SA	18 682 131,82	0,00	18 682 131,82
Profesionales en Software Prosoft SA	6 305 393,49	0,00	6 305 393,49
Radiográfica Costarricense S.A.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Redes Fusionet S.A.	2 981 088,95	0,00	2 981 088,95
Resentaciones Televisivas Repretel SA	7 140 000,00	0,00	7 140 000,00
RR Donelley de Costa Rica SA	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Samer Equipos R.S.C. S.A.	441 180,28	0,00	441 180,28
Seguridad ALFA S.A.	26 750 000,00	0,00	26 750 000,00
Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda.	3 733 510,80	0,00	3 733 510,80
Servicios Administrativos Vargas Mejías	15 176 080,62	0,00	15 176 080,62
Servicios Técnicos Viachica S.A.	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Sistemas Convergentes SA	500 000,00	0,00	500 000,00
Sistemas de comp. CONZULTEK de CA SA	290 866,67	0,00	290 866,67
Soluciones Verticales S.A.	340 876,17	0,00	340 876,17
Soluciones Seguras SSCR SA	10 907 666,00	0,00	10 907 666,00
Sommerus S.A.	4 186 310,08	0,00	4 186 310,08
Sony Vision S.A.	4 725 740,56	0,00	4 725 740,56
Soporte Critico SA	20 764 305,00	0,00	20 764 305,00
Suministradora de Papeles (SUPAPEL S.A.)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE JULIO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
SWAT Consulting Services Latin AmericaSA	1 877 497,76	0,00	1 877 497,76
Tecno Diagnostica S.A.	93 127,36	0,00	93 127,36
Tecnosagot SA	743 327,59	0,00	743 327,59
TELERAD Telecomun. Radiodigitales S.A.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Televisora de Costa Rica SA	507 701,66	0,00	507 701,66
Tractomotriz SA	591 798,90	0,00	591 798,90
Universidad Nacional	510 096,00	0,00	510 096,00
Vedova y Obando SA	99 772,73	0,00	99 772,73
Mercaderías Recibidas en Consignación	5 308 468,66	27 097,60	5 335 566,26
Bodega Central -Didima-	3 610 815,54	0,00	3 610 815,54
Librería Sucursal No.1 Aseuned	499 537,81	109 225,00	608 762,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,03	44 137,50	44 137,53
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	812 295,26	124014,90-	688 280,36
Librerías Centros Universitarios	385 820,02	2250,00-	383 570,02
Cuentas de Orden Acredoras	759 276 805,15	27 097,60	759 303 902,75
Contingencias Realizables	753 968 336,49	0,00	753 968 336,49
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. 3974	11 636 530,63	0,00	11 636 530,63
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. UNED	742 331 805,86	0,00	742 331 805,86
Consignaciones Recibidas	5 308 468,66	27 097,60	5 335 566,26
Bodega Central -Didima-	3 633 919,01	0,00	3 633 919,01
Librería Sucursal No.1 Aseuned	470 376,74	109 225,00	579 601,74
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,03	44 137,50	44 137,53
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	804 856,34	124014,90-	680 841,44
Librerías Centros Universitarios	399 316,54	2250,00-	397 066,54

Hecho por: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Julio del 2023
(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	514 373 423,48
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	7 469 226 870,77
Inversiones Temporales	6 529 655 408,00
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99
Cuentas Por Cobrar	266 865 883,95
Estimación para Cuentas Incobrables	-617 841 535,34
Cuentas en Cobro Judicial	575 016 567,64
Intereses Acumulados por Cobrar	358 186 422,03
Inventario, Existencias en Almacenes	3 387 899 976,23
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	0,00
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 121 311 442,99
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Control Especial Fondo de Educación	20 428 724 139,96
Gastos Pagados por Anticipado	625 095 107,81
	<hr/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40 694 955 621,27

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	3 000,00
Biblioteca	659 452 379,79
Depreciación Acumulada Biblioteca	-392 252 751,68
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 857 729 844,05
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 623 485 149,25
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 516 588 984,08
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-5 096 144 460,76
Edificios e Instalaciones	10 145 424 586,00
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 789 972 880,93
Edificios e Instalaciones - AMI-	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada Edificios- AMI-	-1 376 247 989,90
Terrenos	2 945 829 644,85
Obras en Construcción	84 838 407,83
Depósitos Pagados En Garantía	30 962 211,18
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61
Obras de Arte	742 125,00
Software Adquirido	1 512 880 338,15
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-1 157 996 438,82
	<hr/>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	35 762 783 383,96

TOTAL ACTIVOS

76 457 739 005,23

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Julio del 2023
(Colones)

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	328 047 256,16
Planilla por Pagar	170 128 527,65
Retenciones Por Pagar	1 328 659 269,34
Ingresos Diferidos	21 542 578 740,68
Provisión Pago de Aguinaldo	2 422 363 916,71
Provisión Cesantia 5,33% Func. No Afiliados	<u>495 403 431,00</u>

TOTAL PASIVO CORRIENTE 26 287 181 141,54

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>248 275 875,30</u>

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 272 588 947,17

TOTAL PASIVOS 26 559 770 088,71

PATRIMONIO

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultado Periodos Anteriores	51 542 209 232,97
Superávit Donado	340 974 185,73
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	<u>-1 990 488 284,40</u>

TOTAL PATRIMONIO 49 897 968 916,52

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 76 457 739 005,23

Hecho por: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
Julio 2022 a Julio 2023
(Colones)

	Julio 2022	PORC. TOTAL	Julio 2023	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	518 747 411,26	0,64	514 373 423,48	0,67	-4 373 987,78	-0,84
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	4 199 170 504,14	5,18	7 469 226 870,77	9,77	3 270 056 366,63	77,87
Inversiones Temporales	10 500 000 000,00	12,96	6 529 655 408,00	8,54	-3 970 344 592,00	-37,81
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	0,04	30 266 823,99	0,04	0,00	0,00
Cuentas Por Cobrar	1 310 377 154,40	1,62	266 865 883,95	0,35	-1 043 511 270,45	-79,63
Cuentas Por Cobrar- AMI-	1 560 950,00	0,00	0,00	0,00	-1 560 950,00	-100,00
Estimación para Cuentas Incobrables	-659 452 253,48	-0,81	-617 841 535,34	-0,81	41 610 718,14	-6,31
Cuentas en Cobro Judicial	574 816 279,49	0,71	575 016 567,64	0,75	200 288,15	0,03
Intereses Acumulados Por Cobrar	143 855 699,19	0,18	358 186 422,03	0,47	214 330 722,84	148,99
Inventario, Existencias en Almacenes	3 763 667 954,62	4,64	3 387 899 976,23	4,43	-375 767 978,39	-9,98
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	48 002,60	0,00	0,00	0,00	-48 002,60	-100,00
Productos en Proceso Libros y Formulario	886 362 204,61	1,09	1 121 311 442,99	1,47	234 949 238,38	26,51
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,01	6 175 089,76	0,01	0,00	0,00
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46	0,10	0,00	0,00	-80 292 855,46	-100,00
Control Especial Fondo de Educación	20 733 869 980,09	25,59	20 428 724 139,96	26,72	-305 145 840,13	-1,47
Gastos Pagados por Anticipado	683 085 557,71	0,84	625 095 107,81	0,82	-57 990 449,90	-8,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42 772 844 213,84	52,78	40 694 955 621,27	53,23	-2 077 888 592,57	-4,86
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	638 005 225,96	0,79	659 452 379,79	0,86	21 447 153,83	3,36
Depreciación Acumulada Biblioteca	-361 741 907,58	-0,45	-392 252 751,68	-0,51	-30 510 844,10	8,43
Mobiliario Maquinaria y Equipos	16 099 090 881,89	19,87	15 857 729 844,05	20,74	-241 361 037,84	-1,50
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 670 155 932,13	-11,93	-9 623 485 149,25	-12,59	46 670 782,88	-0,48
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	9 594 750 769,20	11,84	9 516 588 984,08	12,45	-78 161 785,12	-0,81
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-4 160 586 961,21	-5,13	-5 096 144 460,76	-6,67	-935 557 499,55	22,49
Edificios e Instalaciones	10 169 718 897,97	12,55	10 145 424 586,00	13,27	-24 294 311,97	-0,24
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 549 753 835,79	-1,91	-1 789 972 880,93	-2,34	-240 219 045,14	15,50
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 326 591 130,74	17,68	14 329 822 197,76	18,74	3 231 067,02	0,02
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	-1 100 750 301,80	-1,36	-1 376 247 989,90	-1,80	-275 497 688,10	25,03
Terrenos	2 851 820 293,85	3,52	2 945 829 644,85	3,85	94 009 351,00	3,30
Obras en Construcción	180 899 585,58	0,22	84 838 407,83	0,11	-96 061 177,75	-53,10
Depósitos Pagados En Garantía	29 979 852,85	0,04	30 962 211,18	0,04	982 358,33	3,28
Desarrollo de Sistemas	157 998 898,90	0,19	114 609 336,61	0,15	-43 389 562,29	-27,46
Desarrollo de Sistemas- AMI-	714 241 952,73	0,88	0,00	0,00	-714 241 952,73	-100,00
Obras de Arte	742 125,00	0,00	742 125,00	0,00	0,00	0,00
Software Adquirido	818 354 792,61	1,01	1 512 880 338,15	1,98	694 525 545,54	84,87
Depreciación Acumulado Software Adquirido	-479 312 973,16	-0,59	-1 157 996 438,82	-1,51	-678 683 465,66	141,60
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38 259 895 495,61	47,22	35 762 783 383,96	46,77	-2 497 112 111,65	-6,53
TOTAL ACTIVOS	81 032 739 709,45	100,00	76 457 739 005,23	100,00	-4 575 000 704,22	-5,65

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
Julio 2022 a Julio 2023
(Colones)

	Julio 2022	PORC. TOTAL	Julio 2023	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	452 780 454,65	0,56	328 047 256,16	0,43	-124 733 198,49	-27,55
Planillas Por Pagar	1 356 520,35	0,00	170 128 527,65	0,22	168 772 007,30	12 441,54
Retenciones Por Pagar	1 542 192 693,88	1,90	1 328 659 269,34	1,74	-213 533 424,54	-13,85
Ingresos Diferidos	22 083 919 267,60	27,25	21 542 578 740,68	28,18	-541 340 526,92	-2,45
Provisión Pago de Aguinaldo	2 297 377 929,18	2,84	2 422 363 916,71	3,17	124 985 987,53	5,44
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	165 905 871,30	0,20	495 403 431,00	0,65	329 497 559,70	198,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26 543 532 736,96	32,76	26 287 181 141,54	34,38	-256 351 595,42	-0,97
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,03	24 313 071,87	0,03	0,00	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	228 015 727,83	0,28	248 275 875,30	0,32	20 260 147,47	8,89
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	252 328 799,70	0,31	272 588 947,17	0,36	20 260 147,47	8,03
TOTAL PASIVOS	26 795 861 536,66	33,07	26 559 770 088,71	34,74	-236 091 447,95	-0,88
<u>PATRIMONIO</u>						
Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22	0,01	5 273 782,22	0,01	0,00	0,00
Resultados Acumulados Periodos Anteriores	56 550 071 773,38	69,79	51 542 209 232,97	67,41	-5 007 862 540,41	-8,86
Superávit Donado	246 964 834,73	0,30	340 974 185,73	0,45	94 009 351,00	38,07
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 565 432 217,54	-3,17	-1 990 488 284,40	-2,60	574 943 933,14	
TOTAL PATRIMONIO	54 236 878 172,79	66,93	49 897 968 916,52	65,26	-4 338 909 256,27	-8,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81 032 739 709,45	100,00	76 457 739 005,23	100,00	-4 575 000 704,22	-5,65

Hecho or: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2023
(Colones)

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	7 349 910 722,24
Otros Derechos	258 393 262,94
Transferencias Corrientes	32 619 529 145,71
Impuesto de Timbres	147 677 431,14
Venta de Bienes	103 601 488,97
Venta de Servicios	32 115 481,24
Renta de Factores Productivos y Finan.	695 833 556,82
Multas y Remates	410 927,00
Ingresos de Capital -	4 884 407,39
Otros Ingresos No Tributarios	1 834 502 127,84
Otros Ingresos No Tributarios- AMI	4 429 346,08

TOTAL INGRESOS

43 051 287 897,37

GASTOS

Servicios Personales	30 653 098 449,05
Servicios Generales	2 841 432 015,33
Materiales y Suministros	309 617 049,64
Depreciaciones y Amortizaciones	1 497 020 453,82
Depreciaciones y Amortizacion -AMI-	741 612 256,16
Becas a Estudiantes	5 703 818 487,55
Descuentos Sobre Ventas	15 942 268,02
Gastos de Ventas	143 866 126,65
Costo de la Mercadería Vendida	120 311 778,58
Costo de Libros de Matrícula.	901 885 727,11
Gastos Financieros	179 640 949,12
Otros Gastos Operativos	1 213 202 974,56
Otros Gastos Operativos-AMI-	720 327 646,18

TOTAL GASTOS

45 041 776 181,77

AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO

-1 990 488 284,40

Hecho por: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO - COMPARATIVO
Julio 2022 a Julio 2023
(Colones)

	Julio 2022	PORC. TOTAL	Julio 2023	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	7 489 741 268,54	18,30	7 349 910 722,24	17,07	-139 830 546,30	-1,87
Otros Derechos	250 659 957,18	0,61	258 393 262,94	0,60	7 733 305,76	3,09
Transferencias Corrientes	32 322 823 650,54	78,99	32 619 529 145,71	75,77	296 705 495,17	0,92
Impuesto de Timbres	95 322 976,30	0,23	147 677 431,14	0,34	52 354 454,84	54,92
Venta de Bienes	108 486 750,35	0,27	103 601 488,97	0,24	-4 885 261,38	-4,50
Venta de Servicios	47 813 374,99	0,12	32 115 481,24	0,07	-15 697 893,75	-32,83
Renta de Factores Productivos y Finan.	323 808 917,29	0,79	695 833 556,82	1,62	372 024 639,53	114,89
Multas y Remates	756 400,00	0,00	410 927,00	0,00	-345 473,00	-45,67
Ingresos de Capital	14 763 829,72	0,04	4 884 407,39	0,01	-9 879 422,33	-66,92
Ingresos de Capital- AMI-	129 567,81	0,00	0,00	0,00	-129 567,81	-100,00
Otros Ingresos No Tributarios	267 721 549,30	0,65	1 834 502 127,84	4,26	1 566 780 578,54	585,23
Otros Ingresos No Tributarios -AMI-	10 569,80	0,00	4 429 346,08	0,01	4 418 776,28	41 805,68
TOTAL INGRESOS	40 922 038 811,82	100,00	43 051 287 897,37	100,00	2 129 249 085,55	5,20
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	29 640 285 228,85	68,16	30 653 098 449,05	68,05	1 012 813 220,20	3,42
Servicios Generales	2 617 295 720,40	6,02	2 841 432 015,33	6,31	224 136 294,93	8,56
Materiales y Suministros	549 231 672,76	1,26	309 617 049,64	0,69	-239 614 623,12	-43,63
Depreciaciones y Amortizaciones	865 614 996,56	1,99	1 497 020 453,82	3,32	631 405 457,26	72,94
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	772 097 954,65	1,78	741 612 256,16	1,65	-30 485 698,49	-3,95
Becas a Estudiantes	4 930 140 895,91	11,34	5 703 818 487,55	12,66	773 677 591,64	15,69
Descuentos sobre Ventas	15 953 366,98	0,04	15 942 268,02	0,04	-11 098,96	-0,07
Gastos de Ventas	527 836 654,44	1,21	143 866 126,65	0,32	-383 970 527,79	-72,74
Costo de la Mercadería Vendida	92 838 345,05	0,21	120 311 778,58	0,27	27 473 433,53	29,59
Costo de Libros de Matrícula.	891 090 114,50	2,05	901 885 727,11	2,00	10 795 612,61	1,21
Gastos Financieros	197 288 575,15	0,45	179 640 949,12	0,40	-17 647 626,03	-8,95
Otros Gastos Operativos	2 358 211 099,63	5,42	1 213 202 974,56	2,69	-1 145 008 125,07	-48,55
Otros Gastos Operativos-AMI-	29 586 404,48	0,07	720 327 646,18	1,60	690 741 241,70	2 334,66
TOTAL GASTOS	43 487 471 029,36	100,00	45 041 776 181,77	100,00	1 554 305 152,41	3,57
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 565 432 217,54	-6,27	-1 990 488 284,40	-4,62	574 943 933,14	-22,41

Hecho por: **Mag. Carlos Chaves Quesada**
Contador General

Revisado por: **Mag. Delio Mora Campos**
Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
De Junio 2022 a Junio 2023
 (Colones)

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	<u>DIFERENCIA</u>
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	574 943 933,14
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	30 510 844,10
(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	46 670 782,88
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	935 557 499,55
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	240 219 045,14
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	678 683 465,66
(+) Cuentas de Orden Deudoras	1 015 174,54
(-) Cuentas de Orden Acredoras	1 015 174,54
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	2 647 130 974,67
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Inversiones a Corto Plazo	3 970 344 592,00
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	1 043 511 270,45
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo-AMI-	1 560 950,00
Inventario, Existencias en Almacenes	375 767 978,39
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	48 002,60
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46
Control Especial Fondo Educacion	305 145 840,13
Gastos Pagados por Anticipado	57 990 449,90
Mobiliario, Maquinaria y Equipo	241 361 037,84
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	78 161 785,12
Edificio e Instalaciones	24 294 311,97
Obras en Construcción	96 061 177,75
Desarrollo de Sistemas	43 389 562,29
Desarrollo de Sistemas -AMI-	714 241 952,73
Planillas por Pagar	168 772 007,30
Provisión Pago de Aguinaldo	124 985 987,53
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	329 497 559,70
Depósitos recibidos en Garantía	20 260 147,47
Superavit Donado	94 009 351,00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	7 769 696 819,63
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	10 416 827 794,30
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas en Cobro Judicial	200 288,15
Intereses Acumulados por Cobrar	214 330 722,84
Productos en Proceso Libros y Formularios	234 949 238,38
Biblioteca	21 447 153,83
Edificios e Instalaciones-AMI-	3 231 067,02
Terrenos	94 009 351,00
Depósitos Pagados en Garantía	982 358,33
Software Adquirido	694 525 545,54
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	124 733 198,49
Retenciones por Pagar	213 533 424,54
Ingresos Diferidos	541 340 526,92
Superavit Ganado	3 661 992 064,07
Superavit Ganado- AMI	1 345 870 476,34
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	7 151 145 415,45
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	3 265 682 378,85

 Mag. Carlos Chaves Quesada
 Contador General

 Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
 Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS -COMPARATIVO
De Julio 2022 a Julio 2023
(Colones)

	Julio 2022	Julio 2023	DIFERENCIA
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHHORRO DEL PERIODO	-2 565 432 217,54	-1 990 488 284,40	574 943 933,14
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	659 452 253,48	617 841 535,34	41 610 718,14
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	361 741 907,58	392 252 751,68	30 510 844,10
(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 670 155 932,13	9 623 485 149,25	46 670 782,88
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	4 160 586 961,21	5 096 144 460,76	935 557 499,55
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 549 753 835,79	1 789 972 880,93	240 219 045,14
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	1 100 750 301,80	1 376 247 989,90	275 497 688,10
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	479 312 973,16	1 157 996 438,82	678 683 465,66
(+) Cuentas de Orden Deudoras	759 438 606,90	758 423 432,36	1 015 174,54
(-) Cuentas de Orden Acreedoras	759 438 606,90	758 423 432,36	1 015 174,54
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	-5 242 894 423,61	-2 419 200 446,90	2 647 130 974,67
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones a Corto Plazo	10 500 000 000,00	6 529 655 408,00	3 970 344 592,00
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	1 310 377 154,40	266 865 883,95	1 043 511 270,45
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo-AMI-	1 560 950,00	0,00	1 560 950,00
Inventario, Existencias en Almacenes	3 763 667 954,62	3 387 899 976,23	375 767 978,39
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	48 002,60	0,00	48 002,60
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46	0,00	80 292 855,46
Control Especial Fondo Educacion	20 733 869 980,09	20 428 724 139,96	305 145 840,13
Gastos Pagados por Anticipado	683 085 557,71	625 095 107,81	57 990 449,90
Mobiliario, Maquinaria y Equipo	16 099 090 881,89	15 857 729 844,05	241 361 037,84
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	9 594 750 769,20	9 516 588 984,08	78 161 785,12
Edificio e Instalaciones	10 169 718 897,97	10 145 424 586,00	24 294 311,97
Obras en Construcción	180 899 585,58	84 838 407,83	96 061 177,75
Desarrollo de Sistemas	157 998 898,90	114 609 336,61	43 389 562,29
Desarrollo de Sistemas -AMI-	714 241 952,73	0,00	714 241 952,73
Planillas por Pagar	1 356 520,35	170 128 527,65	168 772 007,30
Provisión Pago de Aguinaldo	2 297 377 929,18	2 422 363 916,71	124 985 987,53
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	165 905 871,30	495 403 431,00	329 497 559,70
Depósitos recibidos en Garantía	228 015 727,83	248 275 875,30	20 260 147,47
Superavit Donado	246 964 834,73	340 974 185,73	94 009 351,00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	76 929 224 324,54	70 634 577 610,91	7 769 696 819,63
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	71 686 329 900,93	68 215 377 164,01	10 416 827 794,30
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas en Cobro Judicial	574 816 279,49	575 016 567,64	200 288,15
Intereses Acumulados por Cobrar	143 855 699,19	358 186 422,03	214 330 722,84
Productos en Proceso Libros y Formularios	886 362 204,61	1 121 311 442,99	234 949 238,38
Biblioteca	638 005 225,96	659 452 379,79	21 447 153,83
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 326 591 130,74	14 329 822 197,76	3 231 067,02
Terrenos	2 851 820 293,85	2 945 829 644,85	94 009 351,00
Depósitos Pagados en Garantía	29 979 852,85	30 962 211,18	982 358,33
Software Adquirido	818 354 792,61	1 512 880 338,15	694 525 545,54
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	452 780 454,65	328 047 256,16	124 733 198,49
Retenciones por Pagar	1 542 192 693,88	1 328 659 269,34	213 533 424,54
Ingresos Diferidos	22 083 919 267,60	21 542 578 740,68	541 340 526,92
Superavit Ganado	36 372 672 009,60	32 710 679 945,53	3 661 992 064,07
Superavit Ganado- AMI	20 177 399 763,78	18 831 529 287,44	1 345 870 476,34
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	100 898 749 668,81	96 274 955 703,54	7 151 145 415,45
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-29 212 419 767,88	-28 059 578 539,53	3 265 682 378,85

Hecho por: *Mag. Carlos Chaves Quesada*
Contador General

Revisado por: *Mag. Delio Mora Campos*
Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de Enero 2023 al 31 de Julio del 2023
(Colones)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-1 990 488 284,40	
Depreciaciones	2 026 672 443,10	
Estimacion Incobrables	-284 167 547,89	
Disminucion Cuentas por Cobrar - Corto Plazo	68 739 316,23	
Disminución Cuentas en Cobro Judicial	5 119 937,40	
Aumento Intereses Acumulados por Cobrar	-358 056 750,70	
Disminución Inventrario	852 155 701,40	
Disminución Inventrario - AMI	48 002,60	
Aumento Productos en Proceso Libros y Formuklarios	-217 114 898,37	
Aumento Control Especial Fondo Educación	-20 428 724 139,95	
Disminución Gastos Pagados por Anticipadol	189 044 199,22	
Aumento Cuentas por Pagar - Corto plazo	12 114 653,17	
Aumento Depósitos Recibidos en Garantía	1 827 575,45	
Aumento Planillas por Pagar	169 613 281,44	
Aumento Reetenciones por Pagar	573 020 729,13	
Aumento Ingresos Diferidos	21 433 403 633,63	
Aumento Prov Aguin	1 880 373 067,25	
Aumento Provisión Cesantia 5,33% Func.No Afiliados	207 827 618,40	
Aumnero en Superavid Donado	94 009 351,00	
Disminución Superavid Ganado	-274 911 201,89	
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3 960 506 686,22	

ACTIVIDADES DE INVERSION

Activos Fijos	-444 993 658,08	
Inversiones	-6 502 695 946,00	
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	-6 947 689 604,08	

ACTIVIDADES DE FINACIACION

	0,00	
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00	
AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-2 987 182 917,86	
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	10 970 783 212,11	
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	7 983 600 294,25	

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero