

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Efectivo/Equivalencias de Efectivo-Cajas	456 342 406,48	39.661.467,50-	416 680 938,98
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	11 500 000,00	5.500.000,00-	6 000 000,00
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	6 300 000,00	2.300.000,00-	4 000 000,00
Caja Chica No.16 C.U. Cañas	6 000 000,00	0,00	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	9 300 000,00	4.300.000,00-	5 000 000,00
Caja Chica No.25 C.U. Santa Cruz	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No.26 C.U. Liberia	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Caja Chica No.27 C.U. Siquirres	6 500 000,00	3.500.000,00-	3 000 000,00
Caja Chica No.28 C.U. San Vito	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.29 C.U. San Marcos	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.30 C.U. Palmar Norte	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.31 C.U. Jicaral	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.32 C.U. Upala	5 000 000,00	0,00	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	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
Caja Chica No.38 C.U. Puriscal	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.39 C.U. Turrialba	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
Caja Chica No.40 C.U. Guapiles	15 250 000,00	9.250.000,00-	6 000 000,00
Caja Chica No. 41 Limón 2	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No. 44 C.U. Talamanca	6 800 000,00	3.800.000,00-	3 000 000,00
Caja Chica No. 45 C.U. Orotina	12 835 000,00	835.000,00-	12 000 000,00
Caja Chica No.46 C.U. Parrita	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No. 53 C.A. Heredia	5 790 000,00	790.000,00-	5 000 000,00
Caja Chica No. 70 C.U. San José	9 000 000,00	6.000.000,00-	3 000 000,00
Caja Chica No.72 C.U. Desamparados	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.73 C.U. San Carlos.	5 350 000,00	5.350.000,00-	0,00
Caja Chica No.76 C.U. La Cruz	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.77 C.U. Monteverde	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No.78 C.U. Sarapiquí	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.140 Acosta	5 080 000,00	580.000,00-	4 500 000,00
Fondos de trabajo Tesorería colones	180 145 000,00	0,00	180 145 000,00
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	30 145 000,00	0,00	30 145 000,00
Fondo FDT DOLARES	32 464 500,00	162.600,00-	32 301 900,00
Fondo FDT No.03 (DOLARES)	16 291 800,00	81.300,00-	16 210 500,00
Fondo FDT No.05 (DOLARES)	16 172 700,00	81.300,00-	16 091 400,00
Fondo para devoluciones de dinero	10 155 906,48	2.706.132,50	12 862 038,98
Devoluciones de dinero Banco Nacional	8 721 998,73	2.654.532,50	11 376 531,23
Devoluciones de dinero Banco Costa Rica	1 379 707,75	51.600,00	1 431 307,75
Devoluciones de dinero Banco Popular	54 200,00	0,00	54 200,00
Efectivo/Equivalencias Efectivo-Bancos	4 326 958 520,10	4.305.064.264,84	8 632 022 784,94
Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos	18 023 692,59	14.896.614,52-	3 127 078,07
Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones	146 157 945,30	1.580.210,45-	144 577 734,85
Banco de Costa Rica Cta. 53148-0	27 813 462,04	32.460.058,12-	4646596,08-
BCO.NAC.COSTA RICA CTA. 1322-8 CONED	0,00	16,00	16,00
Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3	269 618 360,51	1.156.049,06	270 774 409,57
Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici	100 312 756,15	1.020.041,17	101 332 797,32
Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General	1 599 376 050,01	2.773.921.600,60	4 373 297 650,61
Banco Nacional Cta211742-2 Librerías Une	23 535 243,83	8.754.919,46	32 290 163,29
Banco Costa Rica Cta Nº 225148-5 Dólares	7 520 300,31	5.992.811,91-	1 527 488,40
Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre	1 824 429 075,76	1.419.076.083,81	3 243 505 159,57
Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares	121 908 020,37	97.310.272,53	219 218 292,90
Banco Nacional Cta Nº617131-8 \$ Rafael A	6 380,95	-31,84	6 349,11
Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos	2 810 079,84	500.977,67	3 311 057,51
Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos	89 848 589,47	7.165.868,48-	82 682 720,99
Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares	1 246 138,06	720.606,26	1 966 744,32
Bco Central C.R. Cta 10000076401000010	94 083 067,15	64.700.637,76	158 783 704,91
Bco Central C.R. Cta 10000076402000029	269 357,76	1.344,16-	268 013,60
Inversiones a Corto Plazo	8 942 428 422,68	2.412.773.014,68-	6 529 655 408,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Certificados de Depósito a Plazo Colones	6 526 959 462,00	2.695.946,00	6 529 655 408,00
Banco Nacional	26 959 462,00	0,00	26 959 462,00
Banco de Costa Rica	6 500 000 000,00	2.695.946,00	6 502 695 946,00
CDP Recompra colones	2 415 468 960,68	2.415.468.960,68-	0,00
Recompra colones Banco Nacional	2 415 468 960,68	2.415.468.960,68-	0,00
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	227 373 241,81	62.311.152,38	289 684 394,19
A Estudiantes - Modulo CXC	45 835 854,76	35.127.866,99	80 963 721,75
A Instituciones Públicas - Modulo CXC	20 540 893,06	4.179.766,75	24 720 659,81
A Clientes Comerciales - Modulo CXC	11 068 600,73	5.202.889,85	16 271 490,58
A Personal Uned - Modulo CXC	56 803 648,96	8.489.199,37	65 292 848,33
Impuesto Al Valor Agregado por Cobrar	30 472 148,55	16.151.965,32-	14 320 183,23
Servicios	21 736 113,60	10.401.488,42-	11 334 625,18
Iva 2%	21 506 037,32	10.482.234,95-	11 023 802,37
Iva 13%	222 889,68	87.933,13	310 822,81
Bienes	8 736 034,95	5.750.476,90-	2 985 558,05
* Iva 2%	8 328 136,28	5.746.723,14-	2 581 413,14
Iva 13%	407 898,67	3.753,76-	404 144,91
Cuentas por Cobrar - Transferencias	62 652 095,75	25.463.394,74	88 115 490,49
Ministerio de Hacienda (FESS)	0,00	0,00	0,00
Ministerio de Hacienda (aporte Ley)	24 116 050,44	4.935.940,26-	19 180 110,18
IFAM (Ley de licores)	38 536 045,31	30.399.335,00	68 935 380,31
Estimación para Cuentas Incobrables	895 478 616,00	0,00	895 478 616,00
Cuentas en Cobro Judicial	575 076 567,64	0,00	575 076 567,64
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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 Odín	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
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
Rodríguez 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	401 600,00	0,00	401 600,00
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	220 703 290,26	17.530.570,50	238 233 860,76
CDP Recompra en colones	42 445 879,86	42.445.879,86-	0,00
Recompra colones Banco Nacional	42 445 879,86	42.445.879,86-	0,00
Sobre Inversiones - C. D. P.	178 257 410,40	59.976.450,36	238 233 860,76
Banco Nacional	974 354,85	207.587,86	1 181 942,71

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Banco de Costa Rica	177 283 055,55	59.768.862,50	237 051 918,05
Inventarios, Existencias en Almacenes	4 062 447 058,99	484.375.282,54-	3 578 071 776,45
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	3 360 504 623,90	433.124.187,11-	2 927 380 436,79
Libros de Línea Editorial	1 325 489 709,46	21.474.650,10-	1 304 015 059,36
Bodega Central - Didima	1 162 150 425,40	21.598.272,10-	1 140 552 153,30
Librería Sucursal No.1 Aseuned	36 416 271,82	1.715.830,44	38 132 102,26
Librería Sucursal No.3 Heredia	14 822 268,77	31.085,11-	14 791 183,66
Ferias del Libro	49 904 735,07	0,00	49 904 735,07
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	9 813 247,77	77.765,77-	9 735 482,00
Librerías de Administración Privada	25 803 436,67	1.738.267,35-	24 065 169,32
Librería Virtual	11 447 082,75	49.040,01-	11 398 042,74
Librerías Centros Universitarios	12 209 309,93	647.579,99-	11 561 729,94
Librería Ofidive	274 491,87	1.465,22-	273 026,65
Librería Promotor VI - PVI	860 588,93	300.492,01	1 161 080,94
Librería Casa Jesús Jiménez	1 787 850,48	652.503,00	2 440 353,48
Libros de Línea Didáctica	1 343 529 309,66	180.994.933,29-	1 162 534 376,37
Bodega Central - Didima	1 258 460 130,09	178.986.208,49-	1 079 473 921,60
Librería Sucursal No.1 Aseuned	19 648 475,82	100.410,39-	19 548 065,43
Librería Sucursal No.3 Heredia	9 898 661,24	700.349,50-	9 198 311,74
Ferias del Libro	13 183 989,53	53.505,10-	13 130 484,43
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	7 860 408,92	228.961,09	8 089 370,01
Librerías de Administración Privada	18 117 099,60	719.607,20-	17 397 492,40
Librería Virtual	5 594 465,27	155.469,04-	5 438 996,23
Librerías Centros Universitarios	10 209 594,99	330.851,19-	9 878 743,80
Librería Ofidive	52 464,04	5.448,93-	47 015,11
Librería Promotor VI - PVI	469 370,50	177.344,08-	292 026,42
Librería Casa Jesús Jiménez	34 649,66	5.299,54	39 949,20
Material Audiovisual	1 671 015,93	3.642,00-	1 667 373,93
Bodega Central - Didima	600 559,70	3.642,00-	596 917,70
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	77 100 287,28	1.799.184,05-	75 301 103,23
Bodega Central - Didima -	68 983 386,92	1.357.213,02-	67 626 173,90

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1 342 453,56	141.452,60-	1 201 000,96
Librería Sucursal No.3 Heredia	848 699,91	51.712,94-	796 986,97
Ferías del Libro	1 384 584,76	0,00	1 384 584,76
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	723 971,10	214.955,88-	509 015,22
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	1 035 514,03	69.442,40-	966 071,63
Librerías de Administración Privada	1 465 286,61	0,00	1 465 286,61
Librería Virtual	107 157,18	23.668,30-	83 488,88
Librerías Centros Universitarios	800 808,74	42.979,62	843 788,36
Librería Ofidive	9 837,18	6.558,12-	3 279,06
Librería Promotor VI - PVI	303 851,55	24.592,95	328 444,50
Librería Casa Jesús Jiménez	94 735,74	1.753,36-	92 982,38
Material Didáctico Adquirido	612 714 301,57	228.851.777,67-	383 862 523,90
Bodega Central -Didima-	611 293 220,13	228.862.995,36-	382 430 224,77
Librería Sucursal No.1 Aseuned	238 894,87	14.017,60	252 912,47
Librería Sucursal No.3 Heredia	320 708,20	0,00	320 708,20
Ferías del Libro	6 400,00	0,00	6 400,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	2 799,91	2.799,91-	0,00
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	2 067 992,94	59.218,20	2 127 211,14
Materia Prima Para Imprenta	141 605 568,46	1.722.214,89	143 327 783,35
Otros Materiales y Suminist. de Imprenta	72 769 460,23	1.089.167,31-	71 680 292,92
Materiales y Útiles de Oficina	62 535 029,88	3.466.283,19-	59 068 746,69
Herramientas e Instrumentos de Laborato.	75 667 555,24	7.404.527,13-	68 263 028,11
Materiales Para Laboratorio	94 417 885,16	1.741.041,78-	92 676 843,38
Materiales En Uso Programa de Laborator.	4 886 212,35	115.560,50-	4 770 651,85
Repuestos y Accesorios	1 479 897,01	244.517,61	1 724 414,62
Materiales de Limpieza	27 374 008,22	1.297.362,43-	26 076 645,79
Materiales Para Construcción y Reparac.	20 128 897,84	1.263.961,13-	18 864 936,71
Otros Materiales y Suministros	161 701 521,51	3.741.207,00-	157 960 314,51
Cuenta Control-Adelanto de Entradas	10 000,00	0,00	10 000,00
Control Inventario Producción (Editorial	37 298 406,25	33.157.935,66-	4 140 470,59
Inventario, Existencias en Almacenes AMI	0,18	0,00	0,18
Otros Materiales y Suministros	0,18	0,00	0,18
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 004 955 957,61	53.329.559,21	1 058 285 516,82
Materiales Directos Libros - Form	28 019 718,61	2.363.604,72	30 383 323,33
Mano de Obra Directa Lib. y Formularios	259 714 483,60	11.690.632,00	271 405 115,60

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul.	717 221 755,40	39.275.322,49	756 497 077,89
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	32 698 200 042,49	4.087.286.116,56-	28 610 913 925,93
Transferencias Corrientes	32 698 200 042,49	4.087.286.116,56-	28 610 913 925,93
Del Gobierno Central	32 698 200 042,49	4.087.286.116,56-	28 610 913 925,93
Período Actual	31 109 961 244,35	3.888.745.155,53-	27 221 216 088,82
Ley N°8457	1 314 345 270,68	164.293.158,83-	1 150 052 111,85
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	243 194 680,00	30.399.335,00-	212 795 345,00
Timbre de Educación y Cultura	30 698 847,46	3.848.467,20-	26 850 380,26
Gastos Pagados por Anticipado	677 848 798,64	698.893,75-	677 149 904,89
Seguros	147 002 232,78	26.311.987,68-	120 690 245,10
Póliza INC 0255806-26 INCENDIO	19 006 093,12	2.375.761,64-	16 630 331,48
Poliza (Seguro viajero p/ funcionarios)	1 384 715,50	131.877,67-	1 252 837,83
Póliza 198010-0 - Automóviles	28 413 978,97	7.103.494,74-	21 310 484,23
Póliza 99721 EQUIPO ELECTRONICO	21 988 255,12	5.397.241,94-	16 591 013,18
Póliza 96957 RIESGOS DEL TRABAJO	57 703 076,00	7.212.884,50-	50 490 191,50
Póliza EQC-2640 Equipo Contratista	203 744,92	19.717,25-	184 027,67
Póliza de Responsab.Civil Vigilantes	200 693,49	764.481,15	965 174,64
Póliza ACG-922-02 Colectiva Estudiantil	1 484 144,48	742.072,24-	742 072,24
Poliza Riesgo Nombrado	16 418 312,41	4.033.049,52-	12 385 262,89
Poliza Obras de Arte No. 02-01-ART-99-00	199 218,77	60.369,33-	138 849,44
Licencias y Permisos	283 952 417,79	23.568.068,93	307 520 486,72
Licencia Frame Io Profesional	141 655,38	43.810,94-	97 844,44

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Licencia Miro Business	272 391,60	157.149,00-	115 242,60
Licencia Agisoft Metashape	29 022,99	29.022,99-	0,00
Base De Datos Lemb	0,00	3.291.403,68	3 291 403,68
Licencia Marketplace Strategy	281 998,70	284.998,70-	3000,00-
Licencia Canva Pro	432 679,53	110.027,34-	322 652,19
Licencia LABVIEW	99 725,73	99.725,73-	0,00
Licencia Plataforma Adobe Creator Cloud	4 211 866,32	2.234.630,66-	1 977 235,66
Licencia Shutterstock Música	93 696,18	24.656,88-	69 039,30
Licencia Readymag Creator	138 469,65	20.463,49-	118 006,16
Licencia Vimeo Bussiness Anual	310 194,82	88.003,85-	222 190,97
Licencia Sketchfab Pro	35 795,99	10.528,23-	25 267,76
Licencia Advanced Customfield Pro	42 581,11	13.169,41-	29 411,70
Licencia NinjaForms Profesional	49 723,89	11.654,04-	38 069,85
Licencia WP Rocket Infinite	38 119,84	11.970,47-	26 149,37
Licencia Unity Plus	49 560,80	21.865,07-	27 695,73
2 Licencias Mathcad.	701 760,00	87.720,00-	614 040,00
Licencia Ultimate Member Extension+Theme	60 026,72	16.521,12-	43 505,60
Licencia Wetranfer Pro Anual	73 447,19	19.850,60-	53 596,59
Licencia y Monitoreo Centro Oper.Seguridad	30 050 296,83	4.530.195,50-	25 520 101,33
Licencia Software Kontentino	381 707,77	59.332,82-	322 374,95
Licencia Software ArtList	37 686,23	16.385,31-	21 300,92
Lic.Software Servicio SAAS P/Seguridad	41 386 883,03	5.353.197,86-	36 033 685,17
Lic.Oxford English Testing/online Placem	1 275 000,00	31.875,00-	1 243 125,00
Licencia Shutterstock Videos	1 486 986,44	0,00	1 486 986,44
Licencia Shutterstock Imágenes	753 447,51	0,00	753 447,51
Licencia Genially Master	335 984,06	0,00	335 984,06
Licencia Fontawesome	2 794,22	0,00	2 794,22
Licencia Seed Pro Elite	6 762,61	0,00	6 762,61
Licencia Open Drone Map	862,01	0,00	862,01
Licencia Atlas.ti	491 656,98	0,00	491 656,98
Licenc.Eventtia eventos org.(4 usuarios)	1 419 419,64	0,00	1 419 419,64
Licencia Chemdraw Prime	75 266,34	0,00	75 266,34
Licencia ARTGRID	60 373,58	0,00	60 373,58
Licencia 3DS MAX	258 987,71	0,00	258 987,71
Licencia StreamYard Professional	1 076 133,08	0,00	1 076 133,08
Lic.Edrawinfographic	6 982,35	0,00	6 982,35
Licencia Dragon Speech	71 248,48	0,00	71 248,48
Licencia Lucidchart	27 188,41	0,00	27 188,41
LICENCIA KAHOOT	48 119,64	0,00	48 119,64
Licencia MINITAB	350 152,37	0,00	350 152,37

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Licencia Webar.Space	141 020,73	0,00	141 020,73
Licencia Adobe Illustrator	70 118,95	0,00	70 118,95
Licencia Fast Bundle	48 913,69	0,00	48 913,69
Certificado CONED	377 819,33	0,00	377 819,33
Certificado Uned.	399 205,33	0,00	399 205,33
Suscrip Anual Coporate Lic.Team Viewer.	246 866,99	0,00	246 866,99
Licenciamiento Acuersoft.	472 500,00	0,00	472 500,00
Licencia Gis Cloud	1 580 473,87	0,00	1 580 473,87
Licencia Smarterasp.net	62 388,38	0,00	62 388,38
Licencia Limesurvey Enterprise	334 042,10	0,00	334 042,10
Licencia Limesurvey Expert	392 566,05	0,00	392 566,05
Licencia de Herram.Anal/Servicios SAAS	0,00	12.009.803,33	12 009 803,33
CYBER DEFENSA	15 490 220,45	0,00	15 490 220,45
Lic. servicio Ciclo Vida Identidades	24 282 135,46	0,00	24 282 135,46
Licencias Red Hat Enterprise Linux.	403 950,01	0,00	403 950,01
Dialnet Plus.	972 650,63	0,00	972 650,63
Informatica Trejos S.A. INFOTREC	6 339 560,10	0,00	6 339 560,10
Licencia Para Software Dns Interno Uned.	11 382 381,02	0,00	11 382 381,02
licenci Softw Plataf Distr Venta Lib Dig	2 766 653,38	0,00	2 766 653,38
Licencia Para S0ftware Modelo Fortigate.	1 367 142,84	0,00	1 367 142,84
Licenciam De Software Active Directory.	1 035 033,40	0,00	1 035 033,40
Eset Endpoint.	3 916 933,98	0,00	3 916 933,98
Licen Eset Liveguare Avanced	7 353 902,85	0,00	7 353 902,85
Dominio Coned C.R.	3 085,81	3.085,81-	0,00
Lic.Simulador D Negocios Estrategia EMPR	0,00	4.701.481,98	4 701 481,98
Licenc.Para Software Op Manager Enigene.	4 508 765,28	0,00	4 508 765,28
Wonderdhare Filmora Scrn	34 392,72	0,00	34 392,72
Licencia Easy Power	19 401 004,72	0,00	19 401 004,72
Renov Lic.Portal Telecomunicaciones.	43 611 342,55	0,00	43 611 342,55
Licenciamiento Ibm Security Guardun.	938 958,83	0,00	938 958,83
Ebsco Intern Susc Revistas Digita Impres	0,00	765.346,93	765 346,93
Ebsco Bases de Datos Academic Books Coll	0,00	3.908.960,16	3 908 960,16
Ebsco Base De Datos Education Source.	0,00	2.456.657,28	2 456 657,28
Ebsco International Incriminal Jutice	0,00	2.277.697,92	2 277 697,92
Ebsco Package Busine Source Complete.	3 850 705,00	0,00	3 850 705,00
Licencias Spring Suite.	664 095,19	0,00	664 095,19
Antivirus ESET-Empoint Security Gobierno	4 253 696,78	0,00	4 253 696,78
Licencia Solidworks Edu Edition.	4 142 237,76	0,00	4 142 237,76
Licencias Webex Meetings.	545 915,34	0,00	545 915,34
Licenciamiento Rstudio Connect.	4 309 723,23	0,00	4 309 723,23

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Licencia ALEPH P/Usuarios Staff	0,00	7.373.364,00	7 373 364,00
Lic Software Plataf DIST Vta Libros Digi	2 289 988,74	0,00	2 289 988,74
Licencia Stilus	24 713,93	0,00	24 713,93
Licencia Edraw-Max	63 411,15	0,00	63 411,15
Game Maker	330 412,48	0,00	330 412,48
Wolfram Alpha	245 243,52	0,00	245 243,52
Licencia Camtasia	204 438,29	0,00	204 438,29
Licencia Math Type 6.7	118 148,27	0,00	118 148,27
Licencia Videoscribe	47 878,96	0,00	47 878,96
Licencia Software Freepik	30 753,45	0,00	30 753,45
Licencia Software Sound Cloud	0,00	63.194,47	63 194,47
Licencia Hosting y dominio (HOSTGATOR)	25 104,40	0,00	25 104,40
Licencia Poold Core Basic	235 220,22	0,00	235 220,22
Licencia MathTools Enterprise InDesign	771 130,88	0,00	771 130,88
Paquete DE 20 Licencias Arcserve.Udp.V65	8 116 407,35	0,00	8 116 407,35
Renov Licencias Virtual Plant Aroindustr	3 955 933,56	0,00	3 955 933,56
Licencia anual de software ENVATO	24 956,12	0,00	24 956,12
Licencia anual de software Powtoon	272 927,78	0,00	272 927,78
Suscripcion Anual a Plataf Ebook 24-7.	1 523 420,67	0,00	1 523 420,67
Licencia Business Squarespace	60 362,02	0,00	60 362,02
Licencia ZOOM para Seminarios Web	3 234 008,02	0,00	3 234 008,02
Licencia Para Software Appa Moodle.	617 099,55	0,00	617 099,55
Licencia WP Mail SMTP Developer	6 602,65	0,00	6 602,65
Suscrip Base De Datos Ieee/Et.	7 791 348,24	0,00	7 791 348,24
Suscripcion Ebsco Pakage	647 977,50	0,00	647 977,50
Sevic.Implemen Y Admi Sstema Monitoreo.	693 931,70	0,00	693 931,70
Sparkol	20 878,67	0,00	20 878,67
Actualizac Lic Vmware Vsphere.	66 536,19	0,00	66 536,19
Licenciamiento Microsoft CSP (A5)	166 525,00	0,00	166 525,00
Derechos de Autor	209 411 619,62	1.218.600,00	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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
Crédito 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
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 Jeffrey 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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
Mrta 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 Lopéz 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 31 DE MAYO 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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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
Ferlini 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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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 Politicas 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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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
Quimica 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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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 evejecimiento y calidad vida.	229 298,00	0,00	229 298,00
Muiños 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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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.1	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
Instituciones Político 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
Geometrís 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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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 Ovares 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
Laboratio 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
Ramirez Martinez Maria de los Angeles	229 396,00	0,00	229 396,00
Vivir en una Institucion	229 396,00	0,00	229 396,00
Ramírez Méndez Jose Pablo.	1 155 532,50	0,00	1 155 532,50
Educación Cívica 9º	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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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 Estebaliz 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
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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 Psicodago 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 31 DE MAYO 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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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	0,00	609.300,00	609 300,00
Lenguaje inf. desarrollo, juego y estim.	0,00	609.300,00	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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	339 569,12	609.300,00	948 869,12
Comunicación,lenguaje,pensamiento niño	339 569,12	0,00	339 569,12
Lenguaje Inf. desarrollo, juego y estim.	0,00	609.300,00	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
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 Educa	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	22 499 815,90	826.425,00	23 326 240,90
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	0,00	652 076 292,81
Biblioteca Central	647 700 911,58	0,00	647 700 911,58
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	384 561 303,35	2.563.816,11	387 125 119,46
Deprec. Acum. Bibliot. Central	380 425 591,18	2.563.816,11	382 989 407,29
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	15 617 607 671,34	9.823.175,90	15 627 430 847,24
Mobiliario y Equipo de Oficina	1 225 635 433,57	5.292.105,71	1 230 927 539,28
Mobiliario y Equipo de Soda	59 040 160,71	1.010.333,30	60 050 494,01
Maquinaria y Equipo de Imprenta	2 754 080 447,97	0,00	2 754 080 447,97
Equipo de Computación	3 822 681 071,16	9.862.412,34	3 832 543 483,50
Equipo de Comunicaciones	480 323 397,96	105.144,39	480 428 542,35
Equipo de Transporte	2 386 323 514,43	0,00	2 386 323 514,43
Equipo de Laboratorio	1 194 877 764,34	16.889.584,25	1 211 767 348,59
Equipo Educacional y Recreativo	127 323 549,02	496.830,42-	126 826 718,60
Equipo Audiovisual	1 542 149 057,92	42.443.669,45	1 584 592 727,37
Equipo de Seguridad	185 228 598,98	0,00	185 228 598,98
Equipo Médico	73 063 260,01	0,00	73 063 260,01
Equipo Marítimo	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00
Otros Equipos	1 130 151 383,90	920.265,49-	1 129 231 118,41
Mobiliario y Equipo Disponible	634 588 031,37	64.362.977,63-	570 225 053,74
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 531 523 437,45	8.204.627,93-	9 523 318 809,52
Mobiliario y Equipo de Oficina	477 091 312,02	0,00	477 091 312,02
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	3 051 433 680,23	1.643.720,92-	3 049 789 959,31
Equipo de Comunicaciones	619 374 382,99	0,00	619 374 382,99
Equipo de Laboratorio	2 938 365 922,08	0,00	2 938 365 922,08
Equipo Educacional y Recreativo	34 620 322,69	50.333,34-	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	297 088 267,71	6.510.573,67-	290 577 694,04
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 470 025 411,18	77.309.859,96	9 547 335 271,14
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina	819 555 514,35	3.965.937,73	823 521 452,08
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	39 316 626,21	298.986,77	39 615 612,98
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	1 912 811 166,97	12.286.152,83	1 925 097 319,80
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 622 735 526,31	22.948.612,92	2 645 684 139,23
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	338 444 825,74	2.570.238,79	341 015 064,53
Deprec. Acum. Equipo de Transportes	1 536 824 858,45	13.028.141,60	1 549 853 000,05

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	399 113 611,71	8.209.200,45	407 322 812,16
Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat.	61 997 427,26	340.305,85	62 337 733,11
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	1 000 601 179,56	7.086.061,07	1 007 687 240,63
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	110 737 551,48	930.849,20	111 668 400,68
Dep. Acum. Equipo Médico	39 927 186,57	471.791,48	40 398 978,05
Deprec. Acum. Equipo Marítimo	900 711,00	16.065,00	916 776,00
Deprec. Acum. Otros Equipos	587 059 225,57	5.157.516,27	592 216 741,84
Deprec. Acumula. Mob-Maq. y Equipo - AMI	4 861 572 358,03	75.599.326,39	4 937 171 684,42
Dep. Acum. Mobil. y Equipo de Oficina	245 312 926,00	3.636.013,62	248 948 939,62
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	10 141 994,73	150.060,94	10 292 055,67
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	46 825 860,47	789.608,92	47 615 469,39
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 145 246 578,05	33.865.435,10	2 179 112 013,15
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	409 802 209,50	0,00	409 802 209,50
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	1 076 745 938,52	22.231.010,45	1 098 976 948,97
Dep. Acum. Equipo Educ. y Recreat.	13 846 725,55	232.157,58	14 078 883,13
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	678 014 242,63	9.441.064,25	687 455 306,88
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	15 543 951,41	349.476,20	15 893 427,61
Deprec. Acum. Otros Equipos	220 091 931,17	4.904.499,33	224 996 430,50
Edificios e Instalaciones	10 065 248 757,53	0,00	10 065 248 757,53
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
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	176 383 998,27	0,00	176 383 998,27
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	740 668 486,43	0,00	740 668 486,43

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Edificio C.U. de Upala	21 525 893,85	0,00	21 525 893,85
Edificio C.U. de Palmares	47 575 797,73	0,00	47 575 797,73
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
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
Edificio 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
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 Ampliación 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	1 699 800 724,47	16.790.447,25	1 716 591 171,72
Deprec. Acum. Edificio en San Carlos	4 002 712,05	17.755,71	4 020 467,76
Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca)	3 259 407,60	14.377,76	3 273 785,36
Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla	101 205 544,97	553.259,18	101 758 804,15
Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2	2 674 002,65	8.405,10	2 682 407,75
Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla	82 419 458,58	507.702,76	82 927 161,34
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas	5 136 425,86	27.229,06	5 163 654,92
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya	41 610 595,88	317.337,41	41 927 933,29
Depreciación Acumulada Salón Multiuso	50 175 254,24	419.978,44	50 595 232,68
Depreciación Acumulada CU de Siquirres	10 166 438,34	50.089,43	10 216 527,77
Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba	94 386 374,33	659.692,34	95 046 066,67
Depreciación Acumulada CU Guápiles	6 175 657,02	38.005,89	6 213 662,91
Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly	27 013 681,59	156.420,50	27 170 102,09
Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón	18 898 882,80	80.802,69	18 979 685,49
Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz	13 122 539,54	40.827,87	13 163 367,41
Depreciación Acumulada CU de Cartago	1 454 362,20	0,00	1 454 362,20
Depreciac Acu.Laboratorio Perez Zeledon.	3 095 823,65	39.403,78	3 135 227,43

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Depreciación Acumulada CU de Alajuela	177 200 516,99	1.810.399,63	179 010 916,62
Deprec. Acum. Edificio CU Upala	6 666 060,45	43.468,93	6 709 529,38
Deprec. Acum. Edificio CU Palmares	24 676 772,62	108.322,17	24 785 094,79
Deprec. Acum Area Multif Cu Palmares.	2 695 893,80	22.937,27	2 718 831,07
Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An	590 131,69	1.690,76	591 822,45
Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3	8 020 727,72	44.704,68	8 065 432,40
Dep. Acumulada Edificio de Turrialba	6 214 009,08	45.202,81	6 259 211,89
Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia	8 726 209,85	28.885,17	8 755 095,02
Dep. Acum. Edificio de Limón	40 602 679,07	237.120,78	40 839 799,85
Dep. Acum. Edificio Editorial 2	86 362 604,04	397.309,04	86 759 913,08
Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate	37 866 051,96	134.276,78	38 000 328,74
Dep. Acum. Edificio Servicios Generales	39 473 395,62	144.690,09	39 618 085,71
Dep. Acum. Edificio Posgrados	26 147 253,97	104.200,71	26 251 454,68
Dep. Acum. Edificio Rancho	6 717 618,41	35.201,45	6 752 819,86
Dep. Acum. Instalaciones Aseuned	4 038 489,61	16.731,59	4 055 221,20
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	28 767 146,12	121.009,71	28 888 155,83
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas	70 187 746,37	589.393,29	70 777 139,66
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin	5 260 000,52	20.504,16	5 280 504,68
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda	614 140,80	2.394,00	616 534,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti	2 497 990,78	9.737,49	2 507 728,27
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio	10 847 128,83	47.777,75	10 894 906,58
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo	771 736,92	3.008,33	774 745,25
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj	420 394,00	1.638,75	422 032,75
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par	4 394 700,00	0,00	4 394 700,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias	2 449 252,00	9.547,50	2 458 799,50
Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2	35 783 043,60	131.753,15	35 914 796,75
Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico	6 081 598,29	28.375,40	6 109 973,69
Deprec Acum.Adición Sala Espe Cons Medic	3 355 936,42	33.096,02	3 389 032,44
Dep. Acum. Viviero La Perla	799 552,68	6.449,48	806 002,16
Depreciac Acum.Edificio Investigacion	2 839 761,11	16.507,04	2 856 268,15
Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central.	5 585 449,24	32.467,25	5 617 916,49
Depreciacion Acum.Edif. de Transportes	18 311 671,84	106.442,58	18 418 114,42
Depreciación Acumulada C.U. San Marcos	142 888 361,59	1.177.533,53	144 065 895,12
Dep. Acumulada Edificio Gestion Local.	6 853 049,92	47.491,68	6 900 541,60
Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Jurídí	13 978 198,29	91.560,25	14 069 758,54
Depreciación Acum. Edificio Cu La Perla-	17 728 588,16	222.087,94	17 950 676,10
Depreciación Acumulada C.U. Pavones	94 251 737,72	798.517,97	95 050 255,69
Depreciación Acumu.Casa Cobi Anexo OF R	5 599 951,66	51.109,99	5 651 061,65
Deprec Centro Telematico Ciudad Neily	81 996 751,27	526.182,36	82 522 933,63

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec Acumu Casa Blanca De Dos Plantas.	1 413 277,60	14.256,33	1 427 533,93
Depreciación Acum. La Perla San Carlos.	845 114,92	9.051,57	854 166,49
Dep Acum.Mdulo Para Bdega A Cu Pérez Zel	1 135 777,55	15.833,33	1 151 610,88
Deprec.Acum.Edificio E (Cont.Agron.UCR)	36 026 849,67	588.291,22	36 615 140,89
Deprec. Acum. Casona Jesus Jiménez	19 335 225,22	476.237,07	19 811 462,29
Depreciación Acumulada CeU La Cruz	79 305 975,65	2.517.650,02	81 823 625,67
Dep. Acum. Sede Universitaria de Parrita	48 591 077,56	2.944.913,79	51 535 991,35
Dep. Acum. Bodega Programa Laboratorio	599 567,19	302.240,92-	297 326,27
Deprec.Acum.Bodega Lab.N0 02 Barrio Dent	0,00	345.439,44	345 439,44
Depreciacion Acumulada Edificios - AMI	1 308 181 334,63	22.688.885,09	1 330 870 219,72
Deprec. Acum. Centro Univers. Puntarenas	177 376 458,73	3.782.014,04	181 158 472,77
Deprec. Acum. Edificio Ii+D	444 501 984,36	6.614.612,86	451 116 597,22
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cañas	53 707 514,33	1.077.022,34	54 784 536,67
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cartago	218 073 801,36	3.496.640,32	221 570 441,68
Deprec. Acum. Centro Univers. Santa Cruz	44 915 378,56	751.931,56	45 667 310,12
Deprec. Acum. Centro Univers. Pérez Zele	64 323 936,06	1.021.555,36	65 345 491,42
Deprec. Acum. Centro Univers. Palmares	55 471 500,84	950.940,01	56 422 440,85
Deprec. Acum. Centro Univers. Heredia	90 500 560,48	1.452.657,47	91 953 217,95
Deprec. Acum. Centro Univers. de Liberia	29 441 373,54	550.649,13	29 992 022,67
Deprec. Acum. Centro Univers. San Carlos	53 343 167,99	893.021,78	54 236 189,77
Deprec. Acum. Centro Univers. de Upala	54 843 224,56	1.563.970,28	56 407 194,84
Deprec. Acum. Centro univers. de Limón	11 885 265,65	222.848,73	12 108 114,38
Deprec. Acum. Centro Univers. de La Cruz	9 797 168,17	311.021,21	10 108 189,38
Terrenos	2 851 820 293,85	0,00	2 851 820 293,85
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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
Obras en Construcción	131 198 604,93	0,00	131 198 604,93
Construcción C.U. Upala	29 927 077,45	0,00	29 927 077,45
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
Adoquinado Parqueo Sabanilla	19 372 502,00	0,00	19 372 502,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Construcción C.U. Atenas	28 700 106,16	0,00	28 700 106,16
Obras en Construcción Onda-Uned	30 876 249,02	0,00	30 876 249,02
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
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	1 598 132 207,64	0,00	1 598 132 207,64

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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 Multimedia Tool Book V 1.5 Prof	111 553,00	0,00	111 553,00
Sistema AG Natural Conection	166 632,00	0,00	166 632,00
Sistema PC Support	632 660,00	0,00	632 660,00
Base de Datos y Herramient.de Desarrollo	524 000,00	0,00	524 000,00
Herramientas Desarrollo Oracle R/S6000	4 086 044,35	0,00	4 086 044,35
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
Sistema de Lectura Optica de Texto	39 960,60	0,00	39 960,60
Procesador de Palabras	71 152,55	0,00	71 152,55
Hoja Electrónica	71 152,55	0,00	71 152,55
Procesador de Multimedia	23 710,50	0,00	23 710,50
Producción de Software	45 048,90	0,00	45 048,90
Producción de Animación	26 082,05	0,00	26 082,05
Programa Varityper Toolbox	100 862,74	0,00	100 862,74
Quark xPress	527 514,35	0,00	527 514,35

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Diagsoft para Sistema (Donado)	110 133,75	0,00	110 133,75
Farallon	110 133,75	0,00	110 133,75
Adobe Type Basic	110 133,75	0,00	110 133,75
Sistema Sacet de 175 ext y otro 25 ext	200 000,00	0,00	200 000,00
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 Windows Developer 2000	494 325,00	0,00	494 325,00
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
Sistema Red Intranetware de Novel	170 000,00	0,00	170 000,00
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
Software Tipo 5765	2 992 757,90	0,00	2 992 757,90
Software Windows NT server	599 940,00	0,00	599 940,00
Software Complementario	687 688,04	0,00	687 688,04
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
Sistema Gerencial Apoyo	1 003 050,00	0,00	1 003 050,00
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 Kopilotos	13 630 400,00	0,00	13 630 400,00
Software Sybase Power Designer 9 Academi	2 820 240,00	0,00	2 820 240,00
Software Fligth Check	794 898,00	0,00	794 898,00
Software Microsoft Office 2001	606 340,80	0,00	606 340,80
Software Adobe Font Folio V 60	4 127 473,80	0,00	4 127 473,80
Software Adobe Desing Collection	2 062 522,18	0,00	2 062 522,18
Software Fly Check Colect	544 067,72	0,00	544 067,72
Software Adobe Acrobat Writer	47 886,80	0,00	47 886,80
Software Page Maker V 70	201 124,56	0,00	201 124,56
Software Adobe Press	113 454,88	0,00	113 454,88
Software Mcaffé Salomón Virus	234 276,96	0,00	234 276,96
Software Xmth 4.0	344 784,96	0,00	344 784,96
Software SPSS Básico	1 785 025,35	0,00	1 785 025,35
Software Antivirus Panda	4 392 168,30	0,00	4 392 168,30
Software Actualización Licencia Sacet5.2	1 802 727,00	0,00	1 802 727,00
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
Soft. Apoyo P/Generar Cubos Información	2 555 050,00	0,00	2 555 050,00
Software Efectos de Sonido	975 112,50	0,00	975 112,50

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Software Oracle 1 y 2 Base Datos Standar	17 607 222,10	0,00	17 607 222,10
Software Final Cut Upgrade From Cot Stud	596 153,05	0,00	596 153,05
Software Extrac. y Análisis Datos Idea	2 707 425,00	0,00	2 707 425,00
Software Final Cut Studio 3	3 797 733,60	0,00	3 797 733,60
Sistema Id Standa V. 6,5	210 000,00	0,00	210 000,00
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 Adobe CS5 Contribute	2 185 293,90	0,00	2 185 293,90
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 AOD Dreamweaver Adobe CS6	710 470,05	0,00	710 470,05
Software AOD Flash Pro Adobe CS6	877 515,35	0,00	877 515,35
Software Suite Master Collection Adobe	1 155 934,40	0,00	1 155 934,40
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
Software Wonza Media	528 843,00	0,00	528 843,00
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
Software Microsof Sistem Center	7 424 472,00	0,00	7 424 472,00
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
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
Software Dfent 675u Deep Freeze Ent Vla	5 981 606,36	0,00	5 981 606,36
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
Config.Sistem Center Ser Manager	13 800 000,00	0,00	13 800 000,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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 LLlamadas 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 Project Profesional	718 662,05	0,00	718 662,05
Software Visio Profesional0	362 680,99	0,00	362 680,99
Software SAP 2000	6 772 736,16	0,00	6 772 736,16
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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 Vmwware 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	1 189 998 385,81	15.934.627,51	1 205 933 013,32
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
Deprec.Acum.Sistema Modulo Estadístico	85 500,00	0,00	85 500,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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 Multimedia Tool Book	100 397,70	0,00	100 397,70
Deprec.Acum.Sistema AG Natural Conection	149 968,80	0,00	149 968,80
Deprec.Acum.Sistema PC Support	569 394,00	0,00	569 394,00
Deprec.Acum.Base de Datos y Herramientas	471 600,00	0,00	471 600,00
Deprec.Acum.Herram.Desarrollo Oracle R/S	3 677 439,91	0,00	3 677 439,91
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.Sistema Lectura Optica de Te	35 964,54	0,00	35 964,54
Deprec.Acum.Procesador de Palabras	64 037,29	0,00	64 037,29
Deprec.Acum.Hojas Electrónica	64 037,29	0,00	64 037,29
Deprec.Acum.Procesador de Multimedia	21 339,45	0,00	21 339,45
Deprec.Acum.Producción Software	40 544,01	0,00	40 544,01
Deprec.Acum.Producción de Animación	23 473,84	0,00	23 473,84
Deprec.Acum.Programa Varityper Toolbox	90 776,46	0,00	90 776,46
Deprec.Acum.Quark xPress	99 120,37	0,00	99 120,37
Deprec.Acum.Diagsoft para Sistema (Donad	99 120,37	0,00	99 120,37
Deprec.Acum. Farallon	99 120,37	0,00	99 120,37
Deprec.Acum.Software Adobe Type Basic	99 120,37	0,00	99 120,37
Deprec.Acum.Sistema Sacet de 175 ext y..	180 000,00	0,00	180 000,00
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 Windows Developer	444 892,50	0,00	444 892,50
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.Sistema Red Intranetware de	153 000,00	0,00	153 000,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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.Software Tipo 5765	2 693 482,11	0,00	2 693 482,11
Deprec.Acum.Software Windows NT Server	539 946,00	0,00	539 946,00
Deprec.Acum.Software Complementario	618 919,23	0,00	618 919,23
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.Sistema Gerencial de Apoyo	902 745,00	0,00	902 745,00
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
Deprec.Acum.Software Kopiloto	12 267 360,00	0,00	12 267 360,00
Dep.Acum.Software Sybase Power Designer	2 538 216,00	0,00	2 538 216,00
Dep.Acum.Software Fligth Check	715 408,20	0,00	715 408,20
Dep.Acum.Software Microsoft Office 2001	545 706,72	0,00	545 706,72
Dep.Acum.Software Adobe Font Folio V.60	3 714 726,42	0,00	3 714 726,42
Dep.Acum.Software Adobe Desing Collect	979 217,32	0,00	979 217,32
Dep.Acum.Software Fly Check Colect	489 660,94	0,00	489 660,94
Dep.Acum.Software Adobe Acrobat Writer	3 021 938,22	0,00	3 021 938,22
Dep.Acum.Software Page Maker V.70	181 012,10	0,00	181 012,10
Dep.Acum.Software Adobe Press	102 109,39	0,00	102 109,39
Dep.Acum.Software Mcaffé Salomón Virus	210 849,26	0,00	210 849,26
Dep.Acum.Software Xmth 4.0	310 306,46	0,00	310 306,46
Dep.Acum.Software SPSS Básico	1 606 522,81	0,00	1 606 522,81
Dep.Acum.Software Antivius Panda	3 952 951,47	0,00	3 952 951,47
Dep.Acum.Soft.Actualiz.Licencia Sacet5.2	1 622 454,30	0,00	1 622 454,30
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.Soft.Apoyo P/Generar Cubos Info	2 299 545,00	0,00	2 299 545,00
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 Final Cup Upgrade From	536 537,74	0,00	536 537,74
Dep.Acum.Software Extrac.y Análisis Dato	2 436 682,50	0,00	2 436 682,50
Dep.Acum.SoftwareFinal Cut Studio 3	3 417 960,24	0,00	3 417 960,24
Dep.Acum.Sistema Id Standar V.6.5	189 000,00	0,00	189 000,00
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 Adobe CS5 Contribute	1 966 764,51	0,00	1 966 764,51
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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 AOD Dreamweaver Adobe	639 423,04	0,00	639 423,04
Dep.Acum.Software AOD Flash Pro Adobe	789 763,81	0,00	789 763,81
Dep.Acum.Software Suite Master Collect	1 040 340,96	0,00	1 040 340,96
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
Dep.Acum.Software Wonza Media	475 958,70	0,00	475 958,70
dep.Acum.Creative Cloud For Teams	4 605 860,83	0,00	4 605 860,83
Dep.Acum.Software Microsof Sistem Center	6 682 024,80	0,00	6 682 024,80
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.Software Dfent 675u Deep Freeze	2 404 605,62	0,00	2 404 605,62
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	1 105 281,57	20.482,86	1 125 764,43
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 Unrestricted 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 Conf.Sistema Center Se	12 420 000,00	0,00	12 420 000,00
Dep.Acum.Software 5 Autodesk Autocad Lt	3 708 794,97	0,00	3 708 794,97
Dep.Acum.Software Dragon Naturally Speak	177 929,14	4.903,59	182 832,73
Dep.Acum.Software Mapping Mapper	121 776,66	0,00	121 776,66
Dep.Acum.Software Narrativa Audiovisual	562 693,57	11.804,97	574 498,54
Dep.Acum.Software Sinpe	66 791 066,99	1.347.075,01	68 138 142,00
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Depre Acu Software Adq Lic Uso Herr Vrtu	7 430 420,25	0,00	7 430 420,25
Deprec.Acum.Soft.Osirix MD	348 873,69	0,00	348 873,69
Deprec.Acum.Software Davanci Resolve Stu	5 051 206,04	190.445,75	5 241 651,79
Dep Acum.Atención Centro De LLamadas.	2 715 600,00	46.500,00	2 762 100,00
Deprec.acumulada Rhino 6 Educational	245 593,18	18.933,79	264 526,97
Deprec Acum Producto Mailcom Web.	6 432 525,00	127.125,00	6 559 650,00
Depre Acum Software Apli Movil Mailcom	857 670,00	16.950,00	874 620,00
Dep Acum Software Pantalla Choferes Paqu	600 369,00	11.865,00	612 234,00
Dep Acum Software Pantalla Unida Externa	600 369,00	11.865,00	612 234,00
Dep Acum Software Servic Soporte Mjo Adi	600 369,00	11.865,00	612 234,00
Depreci Acum.Licencia Para Software SNAP	3 923 763,54	78.737,73	4 002 501,27
Dep.Acum.Soft.P/Virtualiz.Escritorios Re	99 247 975,36	2.978.278,80	102 226 254,16
Deprec.Acum.Software Opmanager	13 621 697,71	293.571,07	13 915 268,78
Deprec.Acum.Soft. Hypervisor VMWARE	5 140 320,94	112.479,67	5 252 800,61
Deprec Acum.Software Intefac Sist Pagos	9 559 801,40	268.699,16	9 828 500,56
Deprec.Acum.Modelos 3D	269 018,08	9.234,03	278 252,11
Deprec.Acum.Wirecast Pro Windows	156 272,37	5.364,04	161 636,41
Deprec.Acum.Software Edraw-Max 5 Usuario	41 965,11	1.440,45	43 405,56
Deprec.Acum.Software Game Maker Studio60	786 600,00	27.000,00	813 600,00
Deprec.Acum.Final Draft 11 Educational	52 262,58	1.793,91	54 056,49
Dep.Acum.Software SAP 2000	2 990 162,99	101.591,04	3 091 754,03
Dep.Acum. Software SAFE Standard	1 502 070,32	51.032,96	1 553 103,28
Deprec.Acum.Soft.IBM-SPPS Statistics	2 914 900,64	96.307,29	3 011 207,93
Deprec.Acum.Software N VIVO	653 632,00	21.885,00	675 517,00
Dep.Acum.Desar.Soft.para Laborat.Diferid	997 490,41	38.463,64	1 035 954,05
Deprec.Acum.Soft.de Expediente Medico	1 617 607,79	72.647,05	1 690 254,84
Deprec Acum.Software Haware As 400	3 754 265,62	212.505,60	3 966 771,22
Depreciacion Software Swat Consulting	6 786 001,76	550.216,68	7 336 218,44
Dep. Acum. Sis Gestión Equipos Certific.	5 552 727,00	551.595,00	6 104 322,00
Deprec.Acum.Soft. Auto-Align Post 2	22 887,92	2.872,96	25 760,88
Deprec.Acum.Soft.Radical Bundle 3	62 784,41	4.261,38	67 045,79
Deprec.Acum.32 Lives	5 870,81	736,92	6 607,73
Deprec.Acum.Software Edraw Mind	22 884,55	3.120,62	26 005,17
Deprec.Acum.Software Pix4 Mapper	148 336,91	20.227,76	168 564,67
Deprec.Acum.Software Element 3D	14 846,70	2.024,55	16 871,25
Deprec.Acum.Dehumaniser 2	29 626,60	4.039,99	33 666,59
Deprec.Acum.Concept 2	11 063,52	1.508,66	12 572,18
Deprec.Acum.Software Reformer Pro	29 626,60	4.039,99	33 666,59
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	59 238 625,66	1.689.314,42	60 927 940,08
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	0,00	204.666,46	204 666,46
Deprec.Acum. Módulo Programa de Apoyo	28 139 921,43	1.143.899,24	29 283 820,67
Deprec.Acum. Módulo Sist. Expediente	32 334 120,99	1.027.567,40	33 361 688,39
Deprec.Acum. Módulo de Gestión de Proyec	31 351 034,13	996.325,23	32 347 359,36
Deprec.Acum. Módulo Sist. Gestión Oferta	38 860 907,30	1.579.711,67	40 440 618,97
Deprec.Acum. Módulo Tutorías Web	64 406 723,71	1.957.651,17	66 364 374,88
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	352 869 479,14	116.776.623,08-	236 092 856,06
A Casas comerciales del Interior	336 324 301,07	113.707.663,88-	222 616 637,19
Facturas Pendientes	336 324 301,17	193.262.092,49-	143 062 208,68
Alpizar Ramírez Michael.	448 727,85	448.727,85-	0,00
Alfaro Serrano Berenice.	135 750,00	135.750,00-	0,00
Alfaomega Grupo Editor, S.A. De c.v.	19 035 000,00	19.035.000,00-	0,00
Bis Costa Rica S.A.	31 463 792,12	31.463.792,12-	0,00
Corporación REPREINSA S.A.	0,00	750.000,00	750 000,00
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	3 326 513,12	0,00	3 326 513,12
Document Management Solut	4 343 270,00	0,00	4 343 270,00
Distribuidora Ramirez y Castillo S.A.	1 551 268,46	688.785,02-	862 483,44
Ediciones Iberoamericanas S.A.	330 000,00	330.000,00-	0,00
Ediciones y Distribuciones del Istmo	100 000,00	0,00	100 000,00
Fesa Formularios Eficientes, S.A.	3 223 287,00	3.223.287,00-	0,00
Grafdepot S.A.	1 683 481,32	1.683.481,32-	0,00
Hardware & Network Sociedad Anónima	0,00	363.987,80	363 987,80
Industria de Computacion Nacional S. A.	7 531 179,41	0,00	7 531 179,41
Inbox Technology and Services S.A.	16 691 980,50	16.691.980,50-	0,00
Importadora de Tecnolog.Global YSMR S.A	0,00	6.049.566,09	6 049 566,09
Invotor S.A.	288 194,46	288.194,46-	0,00
Inversiones Centroamericanas INCEN S.A.	2 474 010,00	0,00	2 474 010,00
I.S. Productos de Oficina Centroamerican	1 782 894,75	435.834,75-	1 347 060,00
I.T.C.R.	252 000,00	252.000,00-	0,00
Mc Craw Hill Interamericana Editores S A	48 374 169,40	1.641.155,40	50 015 324,80
Pearson Educacion De Colombia S. A. S.	111 450 274,87	111.450.274,87-	0,00
Printer de Costa Rica S.A.	0,00	649.764,00	649 764,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Productive Business Solutions CR S.A.	2 281 329,25	228.529,16	2 509 858,41
Purdy Motor	52 305 770,00	0,00	52 305 770,00
Representaciones HAEHNER S.A.	126 978,28	76.414,60	203 392,88
RR Donnelley de Costa Rica, S.A.	0,00	4.232.176,00	4 232 176,00
Serigráfico S.A.	871 105,43	871.105,43-	0,00
Sommerus S.A.	0,00	60.321,50	60 321,50
Soni Visión	20 669 047,62	20.669.047,62-	0,00
Suministradora de Papeles SUPAPEL S.A.	117 906,22	3.319.520,66	3 437 426,88
Telecomunicaciones Radiodigitales, S.A.	891 929,55	1.555.181,65	2 447 111,20
Tecno Diagnostica S.A.	52 993,15	0,00	52 993,15
Técnica del futuro Sociedad Anónima	58 948,41	58.948,41-	0,00
Universidad de Costa Rica	4 462 500,00	4.462.500,00-	0,00
Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag.	-0,10	79.554.428,61	79 554 428,51
A Instituciones Descentralizadas	1075709,37-	3.176.594,96	2 100 885,59
Banco Nacional de Costa Rica	2 731 309,19	0,00	2 731 309,19
Banco Nacional de Costa Rica- BN-Control	40392651,43-	3.176.594,96	37216056,47-
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.	179 427,41	179.427,41-	0,00
Fondo de Trabajo Libros	80 209,47	0,00	80 209,47
A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar	3 226 725,40	3.191.235,40-	35 490,00
Otras Cuentas Por Pagar	686 372,86	0,00	686 372,86
Aragón Durán Carmen Melania	8 802,10	0,00	8 802,10
Aseuned	643 580,76	0,00	643 580,76
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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 Calderòn 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
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	3 059 614,40	2.874.891,35-	184 723,05
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
Planillas Por Pagar	1 537 537,75	712.069,00-	825 468,75
Planilla General	1 288 982,95	712.069,00-	576 913,95
Planilla Honorarios	248 554,80	0,00	248 554,80
Retenciones Por Pagar	1 350 142 761,22	11.946.021,52	1 362 088 782,74
Cuota Fondo de Pensiones	292 510 282,26	19.277.481,80-	273 232 800,46
Cuota Obrera Fondo de Pensiones	176 732 148,05	11.317.109,90-	165 415 038,15
Regimen de Capitalizacion	145 806 939,72	10.024.206,10-	135 782 733,62
Regimen de Reparto	30 925 454,98	1.292.903,80-	29 632 551,18
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	115 778 134,21	7.960.371,90-	107 817 762,31
Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion	115 778 363,66	7.960.371,90-	107 817 991,76
Caja Costarricense del Seguro Social	502 245 243,91	21.367.634,20-	480 877 609,71
Cuota Obrera C.C.S.S.	327 868 440,97	8.037.947,00-	319 830 493,97
Cuota Enfermedad y Maternidad	271 495 256,74	7.768.380,90-	263 726 875,84
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	56 373 374,63	269.566,10-	56 103 808,53
Cuota Patronal C.C.S.S.	174 376 802,94	13.329.687,20-	161 047 115,74
Cuota Enfermedad y Maternidad	84 579 008,27	12.979.318,40-	71 599 689,87
Cuota Invalidez, Vejez y Muerte	89 798 114,97	350.368,80-	89 447 746,17
Cuotas Banco Popular	6 271 925,72	701.584,75-	5 570 340,97
Cuota Obrera Banco Popular	18 000,73	0,00	18 000,73
Cuota Patronal Banco Popular	6 253 924,99	701.584,75-	5 552 340,24
Cuotas Aseuned	25 333 030,71	6.884,00	25 339 914,71
Cuota Obrera ASEUNED	29 445,36	0,00	29 445,36
Cuota Patronal ASEUNED	25 303 585,35	6.884,00	25 310 469,35
Aseuned Préstamos	754 393,04	0,00	754 393,04
Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic	69 226 421,60	359.460,00	69 585 881,60
Cuota Obrera-Soc. Seg. Vida Mag. Nac.	51 896 741,25	269.595,00	52 166 336,25
Cuota Patronal Soc. Seg. Vida. Mag. Nac.	17 329 680,35	89.865,00	17 419 545,35
Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral	21 296 337,50	2.104.754,30-	19 191 583,20
Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora	21 296 337,50	2.104.754,30-	19 191 583,20
Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl	128 215 640,60	5.612.684,80-	122 602 955,80
Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple	22 267 772,55	1.403.176,15-	20 864 596,40
Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co	105 947 868,05	4.209.508,65-	101 738 359,40
Póliza de Vida del I.N.S.	2 123 469,48	31.861,00-	2 091 608,48
Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti.	98 735 009,97	3.959.859,00	102 694 868,97
Retencion 15% s/rendimientos inversiones	26 750 793,88	8.996.467,56	35 747 261,44
Retención (% Sobre la Renta)	15 488 265,20	48.276.953,91	63 765 219,11
Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor	2 220 000,00	52.500,00-	2 167 500,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Cuotas INVU	1 064 911,85	120.835,00-	944 076,85
Caja Ande	2 238 010,00	28.890,00	2 266 900,00
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	22 951 390,00	732.167,50	23 683 557,50
Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos	50 811,60	-396,40	50 415,20
Otras Retenciones Por Pagar	132 666 823,90	1.144.928,20-	131 521 895,70
Une-Uned	1 074 479,45	11.333,20-	1 063 146,25
Coope. ANDE N.1	29 088 419,25	623.088,40-	28 465 330,85
Cooperativa Servicoop R.L.	0,00	0,00	0,00
Anep-Foma	2 300,00	0,00	2 300,00
Coop. Nacional de Educadores (coopenae)	32 075 822,60	1.092.179,45-	30 983 643,15
Asociación De Profesionales Uned-Pro.	560 908,45	360.908,45-	200 000,00
Afauned	281 000,00	2.000,00-	279 000,00
Coocique	5 741 168,00	435.130,00	6 176 298,00
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	403 301,10	47.456,35	450 757,45
Colegio de Trabajadores Sociales de C.R.	216 535,00	0,00	216 535,00
Colegio Profesores Ciencias Económicas	1 225 371,00	21.075,00-	1 204 296,00
Fondo Pensiones Complementario Bco Popul	0,00	0,00	0,00
Banco Nacional B.N. Vital	1 767 500,00	5.000,00	1 772 500,00
JPJMN Préstamos	32 873 267,85	875.087,00-	31 998 180,85
Coopeservidores R.L.	7 776 208,00	107.156,00-	7 669 052,00
Coopemep R.L.	0,00	0,00	0,00
Vida Plena OPC	2 524 000,00	220.000,00	2 744 000,00
Colegio de Contadores Privados	0,00	0,00	0,00
Colegio de Ingenieros Agrónomos	88 350,00	0,00	88 350,00
Aprofuned (Tutores Uned)	15 850,95	318.734,95	334 585,90
Colegio Prof.de Psicologos de Costa Rica	123 300,00	0,00	123 300,00
Colegio De Profesionales En Orientación.	70 200,00	17.551,00	87 751,00
Coopeande No. 05 R.L.	2 471 496,35	0,00	2 471 496,35
Semanario Universidad de Costa Rica	46 000,00	8.000,00-	38 000,00
Coopealianza.	13 929 154,00	912.027,00	14 841 181,00
Ingresos Diferidos	32 972 890 291,37	851.686.990,84-	32 121 203 300,53
Consignatarios	7 220 163,14	0,00	7 220 163,14
Carlos Federspiel & Co.	1 765 697,57	0,00	1 765 697,57

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	22 592 456 833,85	2.824.057.104,23-	19 768 399 729,62
Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia	4 874 315 969,85	609.289.496,23-	4 265 026 473,62
Fondo Sistema Proyectos Estratégicos	1 271 128 393,25	158.891.049,15-	1 112 237 344,10
Transferencia de capital del FEES	615 384 615,40	76.923.076,92-	538 461 538,48
Aporte de CONARE al FEES Institucional	1 756 675 432,00	219.584.429,00-	1 537 091 003,00
Ley N°8457 (adición art3 Bis Ley N°6450)	1 314 345 270,68	164.293.158,83-	1 150 052 111,85
Retención Ley N°6999 (Ttulos valores/8%)	1 117 298,03	0,00	1 117 298,03
Otros Ingresos Diferidos	279 335 112,88	34.247.802,20-	245 087 310,68
Recaudación Timbre Educación y Cultura	30 698 847,46	3.848.467,20-	26 850 380,26
Ley 9047 Regulación Bebidas Alcoholicas	243 194 680,00	30.399.335,00-	212 795 345,00
Depositos por Identificar	5 441 585,42	0,00	5 441 585,42
Ingresos por Matriculas	255 225 629,30	3.235.599.125,72	3 490 824 755,02
Ordinaria y Suficiencia	221 312 618,20	3.037.327.808,56	3 258 640 426,76
Posgrados	1 263 224,80	85.706.435,32	86 969 660,12
Extension y Cursos Libres	2 270 431,16	127.513.453,42	129 783 884,58
Coned	30 379 355,14	14.948.571,58-	15 430 783,56

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Provisión Pago de Aguinaldo	1 715 737 060,21	226.654.504,10	1 942 391 564,31
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	394 206 033,30	31.836.288,91	426 042 322,21
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	240 567 453,30	417.037,48-	240 150 415,82
Depósitos sobre Licitaciones	240 567 453,30	417.037,48-	240 150 415,82
Garantías Colones	142 636 152,72	1.899.077,19-	140 737 075,53
Garantías Dolares	97 931 300,58	1.482.039,71	99 413 340,29
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	32 985 591 147,43	0,00	32 985 591 147,43
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	32 985 591 147,43	0,00	32 985 591 147,43
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	246 964 834,73	0,00	246 964 834,73
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	222 895 071,73	0,00	222 895 071,73
Derechos Y Tasas Administrativas	4 242 365 496,96	442.274.373,69	4 684 639 870,65
Derecho pruebas Ubicación y Diagnóstico	139 500,00	216.100,00	355 600,00
Derechos de Matrícula	4 201 974 854,10	427.109.702,11	4 629 084 556,21
Derechos de Matrícula - Coned	40 251 142,86	14.948.571,58	55 199 714,44
Otros Derechos	114 126 468,90	110.902.622,85	225 029 091,75
Derechos de Certificaciones	14 585 955,44	3.641.530,00	18 227 485,44
Timbres Estudiantes	172 179,47	37.800,00	209 979,47
Derechos de Carnet	5 366 207,00	34.400,00	5 400 607,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Cuota Fondo Solidario	9 946 034,43	7.664.022,27	17 610 056,70
Poliza Estudiantil	48 090 628,93	35.388.295,58	83 478 924,51
Otros Derechos Académicos	35 965 463,63	64.136.575,00	100 102 038,63
Transferencias Corrientes	20 301 793 320,31	4.145.205.180,32	24 446 998 500,63
Del Gobierno Central	20 100 898 412,97	4.053.038.314,36	24 153 936 727,33
Fondo Especial Para Educación Superior	14 120 285 521,15	2.824.057.104,23	16 944 342 625,38
Transferencia de Capital del FEES	384 615 384,60	76.923.076,92	461 538 461,52
Ley N°8457 (adición art3 Bis ley N°6450)	657 172 635,32	164.293.158,83	821 465 794,15
Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos	3 046 447 481,15	609.289.496,23	3 655 736 977,38
Aporte CONARE al FEES Institucional	1 097 922 145,00	219.584.429,00	1 317 506 574,00
Asignaciones Especiales (Formación Maes)	794 455 245,75	158.891.049,15	953 346 294,90
De Gobiernos Locales	457 412,62	0,00	457 412,62
De Gobiernos Locales Sede Nicoya	457 412,62	0,00	457 412,62
Del Sector Privado	78 840 154,72	61.767.530,96	140 607 685,68
Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant	78 807 414,72	61.767.530,96	140 574 945,68
Convenio Seguro Voluntario	32 740,00	0,00	32 740,00
Instituciones Descentralizadas no Empresa	121 597 340,00	30.399.335,00	151 996 675,00
Instituto de Fomento y Aseroría Municipa	121 597 340,00	30.399.335,00	151 996 675,00
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	121 597 340,00	30.399.335,00	151 996 675,00
Impuesto de Timbres	59 491 930,70	49.108.229,32	108 600 160,02
Timbre de Educación y Cultura	59 491 930,70	49.108.229,32	108 600 160,02
Venta de Bienes	63 780 347,77	18.119.815,00	81 900 162,77
Libros de Línea Editorial	18 810 549,00	6.302.175,00	25 112 724,00
Bodega Central -Didima-	0,00	10.500,00	10 500,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	7 254 524,00	2.411.035,00	9 665 559,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	3 332 750,00	954.900,00	4 287 650,00
Ferías del Libro	782 300,00	0,00	782 300,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	942 360,00	331.480,00	1 273 840,00
Librerías de Administración Privada	0,00	1.251.145,00	1 251 145,00
Librería Virtual	422 280,00	81.435,00	503 715,00
Librerías Centros Universitarios	406 905,00	105.200,00	512 105,00
Librería Ofidive	1 431 160,00	122.310,00	1 553 470,00
Librería Promotor VI - PVI	4 174 440,00	811.800,00	4 986 240,00
Librería Casa Jesús Jiménez	63 830,00	222.370,00	286 200,00
Libros de Línea Didáctica	21 602 627,00	6.302.250,00	27 904 877,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	6 494 682,00	2.068.960,00	8 563 642,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	4 840 180,00	899.150,00	5 739 330,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 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-	1 590 850,00	644.700,00	2 235 550,00
Librerías de Administración Privada	0,00	666.850,00	666 850,00
Librería Virtual	1 995 280,00	385.900,00	2 381 180,00
Librerías Centros Universitarios	1 349 400,00	255.600,00	1 605 000,00
Librería Ofidive	4 724 785,00	1.172.790,00	5 897 575,00
Librería Promotor VI - PVI	532 400,00	196.800,00	729 200,00
Librería Casa Jesús Jiménez	11 500,00	11.500,00	23 000,00
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	19 995 400,00	5.204.600,00	25 200 000,00
Bodega Central -Didima-	7 745 000,00	2.850.000,00	10 595 000,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	2 380 400,00	749.600,00	3 130 000,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 130 000,00	130.000,00	2 260 000,00
Ferias del Libro	120 000,00	0,00	120 000,00
Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop	3 170 000,00	625.000,00	3 795 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	1 495 000,00	175.000,00	1 670 000,00
Librería Virtual	135 000,00	70.000,00	205 000,00
Librerías Centros Universitarios	745 000,00	105.000,00	850 000,00
Librería Ofidive	585 000,00	60.000,00	645 000,00
Librería Promotor VI - PVI	1 385 000,00	435.000,00	1 820 000,00
Librería Casa Jesús Jiménez	105 000,00	5.000,00	110 000,00
Material Didáctico Adquirido	828 490,00	105.690,00	934 180,00
Bodega Central -Didima-	22 800,00	0,00	22 800,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	350 465,00	65.490,00	415 955,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	83 580,00	20.115,00	103 695,00
Ferias del Libro	21 920,00	0,00	21 920,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	42 195,00	4.000,00	46 195,00
Librería Virtual	61 800,00	0,00	61 800,00
Librerías Centros Universitarios	148 380,00	16.085,00	164 465,00
Librería Ofidive	97 350,00	0,00	97 350,00
Libros y Materiales en Consignación	387 900,00	205.100,00	593 000,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	88 500,00	28.000,00	116 500,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	299 400,00	177.100,00	476 500,00
Ebooks - Uned (Hipertexto Ltda)	2 149 339,31	0,00	2 149 339,31
Cta Temporal Venta de Bienes	0,00	0,00	0,00
Venta de Servicios	18 288 686,00	13.253.790,00	31 542 476,00
Servicios Académicos	18 266 786,00	13.237.790,00	31 504 576,00
Escuela Ciencias Exactas y Naturales	2 880 300,00	0,00	2 880 300,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Programas de Extensión	752 886,00	1.031.900,00	1 784 786,00
Estudios de Posgrado	14 633 600,00	12.205.890,00	26 839 490,00
Otros Servicios	21 900,00	16.000,00	37 900,00
Renta de Factores Productivos y Finan.	408 955 714,60	98.593.339,67	507 549 054,27
Intereses Sobre Certificados de Depósito	178 127 739,08	59.976.450,36	238 104 189,44
Ingreso por intereses Puesto de Bolsa	42 445 879,86	4.172.400,13	46 618 279,99
Interes s/s Cuentas Corriente colones	135 238 807,01	31.815.428,84	167 054 235,85
Interes s/s cuentas corrientes dolares	72 040,38	23.786,18	95 826,56
Intereses s/cuentas Electrónicas Centros	1 635 489,52	385.362,84	2 020 852,36
Ganancia Diferencial Cambiario - Bancos	5 896 066,35	831.347,96	6 727 414,31
Ganancia en Diferencial Cambiario-Cajas	958 831,45	468.705,54	1 427 536,99
Ganancia Diferencial Cambiario Fts y Otr	44 247 485,59	838.004,17	45 085 489,76
Ganancia Dif Cambiario cta Becas	51 923,47	0,00	51 923,47
Intereses Moratorios	281 451,89	81.853,65	363 305,54
Multas y Remates	170 100,00	196.900,00	367 000,00
Sanciones Pecuniarias	170 100,00	196.900,00	367 000,00
Ingresos de Capital	3 569 026,69	1.315.380,70	4 884 407,39
Ganancia por Reposición de Activos	618,14	0,00	618,14
Donaciones en Especie	3 568 408,55	1.315.380,70	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	970 161 476,82	38.118.799,53-	932 042 677,29
Ingresos Varios No Especificados	6 840 463,83	826.323,32	7 666 787,15
Sobrantes de Matrícula	1 896 041,17	1.411.929,43	3 307 970,60
Sobrante Fondo de Trabajo y Cajas Chicas	258 737,71	11.616,10-	247 121,61
Ajustes Al Superávit	237 178 508,14	41.535.119,66-	195 643 388,48
De Períodos Trasanteriores	80 791 037,03	24.896.567,08-	55 894 469,95
Del Período Anterior	156 387 471,11	16.638.552,58-	139 748 918,53
Comisiones Ganadas	2 739 071,54	46.926,48	2 785 998,02
Otros Descuentos	2 364,00	0,00	2 364,00
Ingreso por Ajuste Inventario Libros	1 924 515,25	0,00	1 924 515,25
Ingreso por Congresos y Seminarios	53 306,00	971.557,00	1 024 863,00
Congresos y otras actividades académicas	53 306,00	971.557,00	1 024 863,00
Fletes LibreríaS	587 090,03	171.200,00	758 290,03
Librería Virtual (SU7)	497 141,03	123.650,00	620 791,03
Librería Ofidive (S07)	89 949,00	47.550,00	137 499,00

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	19 019 187 936,53	3.757.999.264,67	22 777 187 201,20
Sueldos para Cargos Fijos	3 572 481 256,33	890.379.664,61	4 462 860 920,94
Subsidios	61 719 455,15	22.867.240,70	84 586 695,85
Vacaciones No Disfrutads	900 927,46	960.023,47	1 860 950,93
Sueldos por Servicios Especiales	1 573 517 248,15	340.703.558,70	1 914 220 806,85
Prestaciones Legales	106 630 220,70	27.204.335,65	133 834 556,35
Becas y Ayudas al Personal	26 803 212,40	6.258.595,30	33 061 807,70
Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac	65 774 132,05	17.255.255,00	83 029 387,05
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	600 476 448,71	106.136.936,25	706 613 384,96
Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S.	232 687 149,15	58.646.516,20	291 333 665,35
Cuota Patronal C.C.S.S.	1 291 102 600,55	253.360.693,25	1 544 463 293,80
Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor	250 827 518,50	40.276.173,00	291 103 691,50
Cuota Patronal Banco Popular	62 895 660,70	13.833.357,60	76 729 018,30
Cuota Patronal Aseuned	650 672 174,95	123.855.559,95	774 527 734,90
Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl	384 766 986,15	82.977.086,30	467 744 072,45
Dietas	4 909 824,00	1.380.888,00	6 290 712,00
Honorarios	155 285 762,88	38.740.146,48	194 025 909,36
Asignación Profesional	40 257 294,00	9.694.369,30	49 951 663,30
Reconocim. Años de Servicio al Ingresar	596 767 580,30	155.167.772,87	751 935 353,17
Aumentos Anuales	2 801 226 067,35	700.329.955,97	3 501 556 023,32
Tiempo Extraordinario	80 990 498,45	18.636.029,76	99 626 528,21
Cargo de Autoridad	197 538 235,45	50.025.261,20	247 563 496,65
Sobresueldos	78 958 791,55	78.450.078,64	157 408 870,19
Suplencias	19 857 536,35	3.077.001,75	22 934 538,10
Aguinaldos	1 163 126 815,86	227.802.089,35	1 390 928 905,21
Derechos de Autor	2 685 592,62	2.590.151,41-	95 441,21
Carrera Profesional	885 380 691,40	215.634.940,49	1 101 015 631,89
Carrera Administrativa	356 514 329,47	88.746.763,04	445 261 092,51
Dedicación Exclusiva	758 927 011,20	188.189.123,25	947 116 134,45
Bono Escolar	2 995 506 914,70	0,00	2 995 506 914,70
Servicios Generales	1 378 764 201,14	428.434.793,00	1 807 198 994,14
Alquiler de Edificios	185 125 330,50	90.337.297,34	275 462 627,84

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Otros Alquileres	5 979 060,32	6.640.907,61	12 619 967,93
Acceso Plataforma Compras Mer-Link	2 991 857,35	1.500.666,52	4 492 523,87
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	7 750 000,00	11.424.696,07	19 174 696,07
Impresión Encuadernación y Otros	0,00	500.000,00	500 000,00
Telecomunicaciones	173 818 016,42	56.022.750,97	229 840 767,39
Servicios de Correo	21 925,00	0,00	21 925,00
Energía Eléctrica	53 996 447,18	22.241.234,73	76 237 681,91
Servicios de Agua	15 215 388,66	8.057.509,17	23 272 897,83
Otros Servicios Públicos	12 259 415,24	878.293,57	13 137 708,81
Gastos de Viaje en el Exterior	16 411 869,60	1.254.268,13	17 666 137,73
Gastos de Viaje Dentro del País	81 951 432,42	35.297.259,95	117 248 692,37
Servicios de Parqueo y Peajes	863 523,13	379.310,00	1 242 833,13
Transportes para o del Exterior	9 890 330,32	3.879.088,99	13 769 419,31
Transportes Dentro del País	8 708 402,11	5.349.444,12	14 057 846,23
Seguros Diversos	181 065 690,37	26.922.649,88	207 988 340,25
Manten. y Repar. Mobil. y Equipo de Ofi	115 485,04	0,00	115 485,04
Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo	23 914 718,37	4.525.094,04	28 439 812,41
Manten. y Repar. Equipo Electrónico	32 892 402,78	24.151.456,17	57 043 858,95
Manten. y Repar. de Vehiculos	7 561 546,22	2.306.626,46	9 868 172,68
Manten-Repar Edificios-Locales y Terreno	3 784 097,26	3.745.018,96	7 529 116,22
Servicios de Limpieza	3 176 044,00	4.351.546,21	7 527 590,21
Suscripciones	0,00	192.775,54	192 775,54
Servicio de Vigilancia	81 284 421,18	53.582.948,05	134 867 369,23
Membresias	47 635,00	12.143.770,88	12 191 405,88
Suscripciones - Licencias-	291 887 594,86	25.538.368,61	317 425 963,47
Subsidio a Estudiantes	155 154 059,80	24.460.672,00	179 614 731,80
Actividades de Capacitacion (Variadas)	4 966 455,51	2.759.190,18	7 725 645,69
Otros Impuestos	658 335,60	0,00	658 335,60
Otros Servicios Generales (Gestión-Apoyo	2 811 178,25	1.492.615,37	4 303 793,62
SINAES (acreditación de carreras)	981 918,00	0,00	981 918,00
Materiales y Suministros	152 304 633,03	49.745.903,07	202 050 536,10
Combustibles, Grasas y Lubricantes	28 118 658,06	11.204.947,34	39 323 605,40
Otros Productos Químicos y Conexos	1 618 173,85	1.227.565,01	2 845 738,86
Textiles y Vestuario	1 788 186,91	219.657,05	2 007 843,96
Productos de Papel y Cartón	4 425 235,42	2.969.781,03	7 395 016,45
Impresos y Otros	35 453 640,45	6.495.048,20	41 948 688,65
Productos Alimenticios	2 151 206,74	1.627.850,36	3 779 057,10

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Materiales Eléctricos	1 015 767,95	24.767,32	1 040 535,27
Productos Metálicos	301 307,66	0,00	301 307,66
Madera	4 527,21	395.708,15	400 235,36
Otros Materiales para Construcción	3 540 608,94	862.586,33	4 403 195,27
Instrumentos y Herramientas Menores	1 347 088,11	14.249,79	1 361 337,90
Materiales Audiovisuales	4 964,50	0,00	4 964,50
Repuestos para Equipo de Transportes	6 817 381,79	598.826,53	7 416 208,32
Repuestos para Equipo Editorial	0,00	0,00	0,00
Otros Repuestos	1 347 418,97	170.830,77	1 518 249,74
Útiles y Materiales de Oficina	1 586 683,50	1.188.169,98	2 774 853,48
Útiles y Materiales de Limpieza	6 046 873,94	1.283.385,63	7 330 259,57
Otros Útiles y Materiales Específicos	399 199,39	69.040,77	468 240,16
Útiles y Materiales de Laboratorio	10 591 486,41	9.406.561,41	19 998 047,82
Productos Agroforestales	174 779,40	0,00	174 779,40
Útiles y Materiales de Oficina	0,00	204.583,46	204 583,46
Otros Materiales y Suministros	45 571 443,83	11.782.343,94	57 353 787,77
Depreciaciones y Amortizaciones	1 095 153 736,08	121.335.331,86	1 216 489 067,94
Depreciación de Libros en Biblioteca	10 224 673,45	2.563.816,11	12 788 489,56
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	23 448 642,18	5.820.560,94	29 269 203,12
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	1 264 620,63	314.616,80	1 579 237,43
Depreciación Equipo de Imprenta	49 194 543,76	12.286.152,83	61 480 696,59
Depreciación Equipo de Laboratorio	32 404 431,18	8.209.200,45	40 613 631,63
Depreciación Equipo de Transporte	53 831 590,66	13.028.141,60	66 859 732,26
Depreciación Equipo de Comunicaciones	10 524 039,75	2.573.406,79	13 097 446,54
Depreciación Equipo educac.y Recreativo	2 687 095,66	674.568,26	3 361 663,92
Depreciación Equipo Audiovisual	28 988 249,64	7.086.061,07	36 074 310,71
Depreciación Software Adquirido	668 413 529,07	15.934.627,51	684 348 156,58
Depreciación Equipo de Computación	114 804 440,67	28.443.441,37	143 247 882,04
Depreciación Equipo de Seguridad	3 729 226,16	930.849,20	4 660 075,36
Depreciación Equipo Médico	1 902 516,57	471.791,48	2 374 308,05
Depreciación Equipo Marítimo	64 260,00	16.065,00	80 325,00
Depreciación Otros Equipos	24 976 282,49	6.191.585,20	31 167 867,69
Deprec. de Edificios e Instalaciones	68 695 594,21	16.790.447,25	85 486 041,46
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI	425 647 389,56	105.654.193,65	531 301 583,21
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	14 544 054,48	3.636.013,62	18 180 068,10
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	600 243,76	150.060,94	750 304,70
Depreciación Equipo de Imprenta	3 158 435,68	789.608,92	3 948 044,60
Depreciación Equipo de Laboratorio	88 924 041,80	22.231.010,45	111 155 052,25

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Depreciación Equipo de Comunicaciones	22 857 634,58	5.714.408,57	28 572 043,15
Depreciación Equipo Educa. y Recreativo	1 038 608,64	259.274,66	1 297 883,30
Depreciación Equipo Audiovisual	37 764 257,00	9.441.064,25	47 205 321,25
Depreciación Equipo de Computación	144 988 671,14	35.489.891,62	180 478 562,76
Depreciación Equipo de Seguridad	1 397 904,80	349.476,20	1 747 381,00
Depreciación Otros Equipos	19 617 997,32	4.904.499,33	24 522 496,65
Deprec. de Edificios e Instalaciones	90 755 540,36	22.688.885,09	113 444 425,45
Becas a Estudiantes	2 948 991 440,83	1.965.342.464,85	4 914 333 905,68
Centro Universitario Metropolitano No.1	0,00	0,00	0,00
Centro universitario de Quepos	33 884 675,00	19.326.625,00	53 211 300,00
Centro universitario de Cartago	151 873 912,87	98.743.922,50	250 617 835,37
Centro universitario de Alajuela	70 476 295,91	52.064.839,68	122 541 135,59
Centro universitario de San Carlos	149 133 200,00	95.545.700,00	244 678 900,00
Centro universitario de Palmares	159 141 675,73	102.006.250,00	261 147 925,73
Centro universitario de Nicoya	38 854 550,00	25.154.725,00	64 009 275,00
Centro universitario de Cañas	48 545 675,00	32.671.625,00	81 217 300,00
Centro universitario de Puntarenas	101 003 650,00	59.831.115,89	160 834 765,89
Centro universitario de Ciudad Neily	86 863 425,00	49.819.825,00	136 683 250,00
Centro universitario de Palmar Norte	16 435 425,00	11.613.150,00	28 048 575,00
Centro universitario de Limón	76 884 968,05	45.243.847,67	122 128 815,72
Centro universitario de San Isidro P.Z.	258 738 255,44	150.199.384,18	408 937 639,62
Centro universitario de Siquirres	59 616 150,00	36.862.325,00	96 478 475,00
Centro universitario de Guápiles	196 919 800,00	119.198.198,61	316 117 998,61
Centro universitario de Orotina	20 860 100,00	14.556.095,72	35 416 195,72
Centro Universitario de Monteverde	3 291 125,00	1.684.200,00	4 975 325,00
Centro universitario de Puriscal	76 871 675,00	46.796.000,00	123 667 675,00
Centro universitario de San Vito	74 768 424,01	42.809.395,34	117 577 819,35
Centro universitario de Jicaral	14 571 450,00	9.846.325,00	24 417 775,00
Centro Universitario de La Cruz	31 554 725,00	20.464.900,00	52 019 625,00
Centro universitario de Upala	187 297 050,00	102.896.504,55	290 193 554,55
Centro universitario de San Marcos	61 796 900,00	40.144.650,00	101 941 550,00
Centro universitario de Liberia	51 243 250,00	30.681.575,00	81 924 825,00
Centro universitario de Turrialba	129 478 175,00	72.379.986,84	201 858 161,84
Centro universitario de Buenos Aires	117 767 500,00	61.779.271,92	179 546 771,92
Centro Universitario Atenas	11 149 330,37	8.464.825,00	19 614 155,37
Centro universitario de Santa Cruz	20 753 600,00	14.618.550,00	35 372 150,00
Centro universitario La Reforma	23 876 225,00	0,00	23 876 225,00
Centro universitario de Heredia	61 939 225,00	46.531.604,45	108 470 829,45
Centro Universitario de San José	220 468 800,27	158.302.321,17	378 771 121,44

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Centro Universitario de Tilarán	16 024 775,00	9.818.925,00	25 843 700,00
Convenios y Otros	43 993 255,41	150.510.610,00	194 503 865,41
Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez	2 237 050,00	1.598.150,00	3 835 200,00
Sub-Sede Centro Universit. Desamparados	104 537 700,00	68.357.325,00	172 895 025,00
Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí	53 651 050,00	32.527.996,89	86 179 046,89
Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles	51 584 950,00	30.030.425,00	81 615 375,00
Sub-Sede Centro Universitario Acosta	42 559 975,55	27.381.950,00	69 941 925,55
Sub-sede Escazú	2 383 100,00	1.978.025,00	4 361 125,00
Sub-sede Valle La Estrella	2 324 475,00	2.773.525,00	5 098 000,00
Centro Universitario de Talamanca	41 098 025,00	21.411.325,00	62 509 350,00
Becas a Estudiantes facilitadores.	6 375 000,00	0,00	6 375 000,00
Estudiantes en el Extranjero	989 797,22	1.094.939,44	2 084 736,66
Cu Interuniversitaria De Alajuela.	1 792 000,00	0,00	1 792 000,00
Exoneraciones a Estudiantes	23 381 075,00	47.621.530,00	71 002 605,00
Descuentos Sobre Ventas	9 903 907,40	2.705.834,00	12 609 741,40
Bodega Central -Didima-	0,00	275.250,00	275 250,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	3 024 371,40	831.415,50	3 855 786,90
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 147 771,00	329.895,00	2 477 666,00
Ferias del Libro	214 050,00	0,00	214 050,00
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	207 000,00	24.000,00	231 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	476 100,50	205.040,00	681 140,50
Librerías de Administración Privada	0,00	575.398,50	575 398,50
Librería Virtual	205 411,00	14.070,00	219 481,00
Librerías Centros Universitarios	339 277,50	40.505,00	379 782,50
Librería Ofidive	1 071 969,00	57.970,00	1 129 939,00
Librería Promotor VI - PVI	2 183 080,00	339.090,00	2 522 170,00
Librería Casa Jesús Jiménez	34 877,00	13.200,00	48 077,00
Gastos de Ventas	87 578 273,39	18.717.534,10	106 295 807,49
Sueldos de Vendedores	5 494 350,90	1.317.636,15	6 811 987,05
Cuotas Patronales	1 366 085,90	327.813,30	1 693 899,20
Aguinaldos	457 862,50	109.803,00	567 665,50
Material Impreso Promocional	45 839 610,51	4.430.797,35-	41 408 813,16
Derechos de Autor Sobre Ventas	26 495 521,89	465.864,96	26 961 386,85
Otros Gastos de Ventas	7 924 841,69	20.927.214,04	28 852 055,73
Costo de la Mercadería Vendida	73 553 431,21	18.145.473,04	91 698 904,25
Libros de Línea Editorial	50 345 417,61	11.688.101,07	62 033 518,68
Bodega Central -Didima-	0,00	16.190,22	16 190,22

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	19 370 956,19	4.813.125,24	24 184 081,43
Librería Sucursal No.3 Heredia	6 698 452,30	2.046.287,49	8 744 739,79
Ferias del Libro	5 312 330,64	0,00	5 312 330,64
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	2 342 301,90	670.506,14	3 012 808,04
Librerías de Administración Privada	0,00	2.094.007,27	2 094 007,27
Librería Virtual	1 402 562,43	92.815,20	1 495 377,63
Librerías Centros Universitarios	516 249,29	178.794,55	695 043,84
Librería Ofidive	2 908 110,29	700.703,57	3 608 813,86
Librería Promotor VI - PVI	11 735 517,93	510.325,24	12 245 843,17
Librería Casa Jesús Jiménez	58 936,64	565.346,15	624 282,79
Libros de Línea Didáctica	15 163 586,91	4.582.405,42	19 745 992,33
Librería Sucursal No.1 Aseuned	4 775 200,78	1.502.096,90	6 277 297,68
Librería Sucursal No.3 Heredia	3 455 248,63	654.462,84	4 109 711,47
Ferias del Libro	52 801,37	0,00	52 801,37
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	1 236 746,80	462.999,48	1 699 746,28
Librerías de Administración Privada	0,00	639.484,88	639 484,88
Librería Virtual	1 467 348,78	227.367,62	1 694 716,40
Librerías Centros Universitarios	968 487,73	158.589,53	1 127 077,26
Librería Ofidive	2 838 769,21	672.872,58	3 511 641,79
Librería Promotor VI - PVI	362 753,37	254.086,30	616 839,67
Librería Casa Jesús Jiménez	6 230,24	10.445,29	16 675,53
Otros Productos de Imprenta	7 382 842,82	1.799.184,05	9 182 026,87
Bodega Central -Didima-	2 623 607,20	934.629,00	3 558 236,20
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1 111 149,40	305.405,60	1 416 555,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	796 229,00	48.019,16	844 248,16
Ferias del Libro	32 709,90	0,00	32 709,90
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	1 191 800,36	214.955,88	1 406 756,24
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	593 227,96	69.441,40	662 669,36
Librería Virtual	49 624,65	23.668,30	73 292,95
Librerías Centros Universitarios	258 626,72	38.996,88	297 623,60
Librería Ofidive	205 127,66	19.674,36	224 802,02
Librería Promotor VI - PVI	483 898,21	142.639,11	626 537,32
Librería Casa Jesús Jiménez	36 841,76	1.754,36	38 596,12
Material Didáctico Adquirido	661 583,87	75.782,50	737 366,37
Bodega Central -Didima-	16 166,47	0,00	16 166,47
Librería Sucursal No.1 Aseuned	264 056,78	44.741,08	308 797,86
Librería Sucursal No.3 Heredia	71 347,49	14.841,36	86 188,85
Ferias del Libro	16 803,05	0,00	16 803,05
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	32 770,43	2.799,91	35 570,34
Librería Virtual	55 240,77	0,00	55 240,77

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librerías Centros Universitarios	116 079,54	13.400,15	129 479,69
Librería Ofidive	89 119,34	0,00	89 119,34
Costo de Libros de Matrícula.	479 899 872,47	408.375.625,57	888 275 498,04
C.U. Metropolitano No.1 y No.2.	80 692 305,87	65.278.568,97	145 970 874,84
C.U. Quepos.	4 205 982,02	4.032.668,77	8 238 650,79
C.U. Cartago.	36 346 372,01	31.512.647,90	67 859 019,91
C.U. Alajuela.	28 679 245,61	22.690.548,60	51 369 794,21
C.U. San Carlos.	21 327 615,17	17.066.380,28	38 393 995,45
C.U. Palmares.	26 514 439,35	23.031.282,18	49 545 721,53
C.U. Nicoya.	4 850 353,67	4.041.323,97	8 891 677,64
C.U. Cañas.	6 069 739,47	5.033.713,38	11 103 452,85
C.U. Puntarenas.	12 795 527,13	10.317.411,24	23 112 938,37
C.U. Ciudad Neilly.	9 116 992,63	8.657.174,55	17 774 167,18
C.U. Palmar Norte.	2 241 955,51	2.587.478,74	4 829 434,25
C.U. Limón.	8 992 405,97	7.799.059,98	16 791 465,95
C.U. San Isidro.	26 054 339,85	22.109.624,35	48 163 964,20
C.U. Siquirres.	7 348 253,52	5.787.101,47	13 135 354,99
C.U. Guapiles.	20 754 474,59	18.392.412,57	39 146 887,16
C.U. Orotina.	3 420 942,03	3.172.996,16	6 593 938,19
C.U. Puriscal.	11 690 617,11	10.846.651,84	22 537 268,95
C.U. San Vito.	6 268 562,86	5.395.701,63	11 664 264,49
C.U. Jicaral.	1 850 973,94	1.276.399,77	3 127 373,71
C.U. Upala.	14 126 227,00	12.396.985,68	26 523 212,68
C.U. San Marcos.	6 842 825,48	7.081.039,95	13 923 865,43
C.U. Liberia.	9 599 990,93	9.106.796,59	18 706 787,52
C.U. Tilaran	2 262 552,89	1.998.578,36	4 261 131,25
C.U. Turrialba.	14 021 574,51	12.635.803,42	26 657 377,93
C.U. Buenos Aires.	8 792 781,88	11.027.752,76	19 820 534,64
C.U. Santa Cruz.	3 970 532,84	3.671.532,53	7 642 065,37
C.U. La Reforma.	3 488 235,63	5.172.640,10	8 660 875,73
C.U. Heredia.	30 671 352,07	24.852.027,01	55 523 379,08
C.U. de Sarapiquí	5 974 166,37	4.876.434,92	10 850 601,29
C.U. Atenas	2 835 599,87	2.367.334,56	5 202 934,43
C.U. Monteverde -Puntarenas-	813 165,39	602.684,29	1 415 849,68
C.U. La Cruz-Guanacaste-	3 135 161,22	3.094.786,08	6 229 947,30
C.U. Desamparados	24 726 446,03	21.248.176,16	45 974 622,19
C.U. de Puerto Jiménez	370 191,18	169.310,93	539 502,11
C.U. Pavones	5 258 689,82	4.146.089,44	9 404 779,26
C.U. Chiroles	2 841 570,70	5.067.726,84	7 909 297,54

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Convenio Uned - Salud	0,00	27.012,88	27 012,88
Estudiantes del Extranjero	860 096,90	724.145,86	1 584 242,76
Acosta - Sub Sede CEU Desamparados	5 260 053,80	4.854.519,51	10 114 573,31
Coned-Nicoya	538 483,35	0,00	538 483,35
Coned-Liberia	1 256 742,78	0,00	1 256 742,78
Coned-Limón	2 068 517,52	0,00	2 068 517,52
Coned-Turrialba	2 616 289,68	0,00	2 616 289,68
Coned-Esparza	2 597 109,06	0,00	2 597 109,06
Coned-Cartago	556 357,49	0,00	556 357,49
Coned-Acosta	236 970,97	0,00	236 970,97
Sede Interuniversitaria de Alajuela	862 633,39	103.449,32	966 082,71
Coned-Quepos	175 585,36	0,00	175 585,36
Sub Sede Escazú	3 362 808,69	3.076.878,95	6 439 687,64
Sub Sede Valle de la Estrella	556 061,36	1.044.773,08	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	104 428 631,91	44.087.507,35	148 516 139,26
Intereses S/Préstamos Direc.Deuda Inter.	2 640,00	0,00	2 640,00
Pérdida Diferencial Cambiario - Bancos	24 718 659,12	465.978,66	25 184 637,78
Pérdida en Diferencial Cambiario - Cajas	4 883 931,46	1.743.106,56	6 627 038,02
Pérdida Diferencial Cambiario Fts y Otro	263 101,10	583.468,75	846 569,85
Perdida Dif cambiario cuenta Becas	709,94	31,84	741,78
Comisión Tarjetas de Crédito-Vta Libros	533 359,49	129.596,50	662 955,99

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Sucursal No. 1 - Sabanilla	200 958,95	65.374,84	266 333,79
Librería Sucursal No. 3 - Heredia	95 735,77	16.268,70	112 004,47
Librería Sucursal NO. 5 - MOPT	26 307,25	4.100,00	30 407,25
Librería Sucursal No. 6 - Cartago	36 012,24	15.634,30	51 646,54
Librería Sucursal No. 7 - Virtual	61 518,08	13.250,30	74 768,38
Librería Sucursal No. 8 - Cañas	7 223,08	708,40	7 931,48
Librería Sucursal No. 9 - Nicoya	3 665,13	870,00	4 535,13
Librería Sucursal No.11 - Turrialba	3 739,50	646,00	4 385,50
Librería Sucursal No. 12 Puriscal	1 995,89	1.478,50	3 474,39
Librería Sucursal No. 13 Santa Cruz	2 432,75	1.325,00	3 757,75
Librería Sucursal No. 14 Liberia	29 787,38	1.930,00	31 717,38
Librería Sucursal No. 15 Palmares	468,25	758,00	1 226,25
Librería Sucursal No. 17 San carlos	1 385,97	1.139,50	2 525,47
Librería Sucursal No.18 Jesús Jiménez	0,00	4.256,96	4 256,96
Librería OFIDIVE	11 378,70	0,00	11 378,70
Librería PVI - Promotorvi	39 587,63	1.856,00	41 443,63
Ferías	11 162,92	0,00	11 162,92
Otros Gastos Financieros	1 971 374,36	483.774,09	2 455 148,45
Comisiones Tarjetas de Crédito	45 323 513,26	31.685.083,39	77 008 596,65
Retención Ley #6999 (15% CDP)	26 731 343,18	8.996.467,56	35 727 810,74
Otros Gastos Operativos	471 717 676,77	16.139.997,67	487 857 674,44
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	1 178 472,98	406.149,83	1 584 622,81
Pérdida por Incobrables	20,34	0,41	20,75
Costos Procesados	474 222,17	0,00	474 222,17
Sanciones Pecuniarias	924 800,00	0,00	924 800,00
Ajustes al Superavit	457 621 759,32	13.769.387,33	471 391 146,65
De Periodos Trasanteriores	135 675 393,50	4.456.850,06	140 132 243,56
Del Periodo Anterior	321 946 365,82	9.312.537,27	331 258 903,09
Donaciones	358 321,12	994.708,77	1 353 029,89
Otras Sanciones y Multas	0,00	19.274,20	19 274,20
Indemnizaciones	0,00	307.233,13	307 233,13
Otros Gastos Operativos	11 160 080,84	643.244,00	11 803 324,84
Otros Gastos Operativos - AMI	718 719 301,23	838.645,76	719 557 946,99
Pérdida por Destrucción de Activos	37 922,08	838.645,76	876 567,84
Traslado de saldos Ctas UNED	718 681 379,15	0,00	718 681 379,15
Cuentas de Orden Deudoras	758 750 805,90	525.999,25	759 276 805,15
Valores Contingentes Por Realizar	753 968 336,49	0,00	753 968 336,49

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
SWAT Consulting Services Latin AmericaSA	1 877 497,76	0,00	1 877 497,76

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 31 DE MAYO 2023
(Colones)

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	4 782 469,41	525.999,25	5 308 468,66
Bodega Central -Didima-	3 610 815,54	0,00	3 610 815,54
Librería Sucursal No.1 Aseuned	344 157,81	155.380,00	499 537,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,03	0,00	0,03
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	594 451,01	217.844,25	812 295,26
Librerías Centros Universitarios	233 045,02	152.775,00	385 820,02
Cuentas de Orden Acredoras	758 750 805,90	525.999,25	759 276 805,15
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	4 782 469,41	525.999,25	5 308 468,66
Bodega Central -Didima-	3 633 919,01	0,00	3 633 919,01
Librería Sucursal No.1 Aseuned	314 996,74	155.380,00	470 376,74
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,03	0,00	0,03
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	587 012,09	217.844,25	804 856,34
Librerías Centros Universitarios	246 541,54	152.775,00	399 316,54

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 Mayo del 2023
(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	416 680 938,98
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	8 632 022 784,94
Inversiones Temporales	6 529 655 408,00
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99
Cuentas Por Cobrar	289 684 394,19
Estimación para Cuentas Incobrables	-895 478 616,00
Cuentas en Cobro Judicial	575 076 567,64
Intereses Acumulados por Cobrar	238 233 860,76
Inventario, Existencias en Almacenes	3 578 071 776,45
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	0,18
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 058 285 516,82
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Control Especial Fondo de Educación	28 610 913 925,93
Gastos Pagados por Anticipado	677 149 904,89

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

49 746 738 376,53

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	3 000,00
Biblioteca	652 076 292,81
Depreciación Acumulada Biblioteca	-387 125 119,46
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 627 430 847,24
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 547 335 271,14
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 523 318 809,52
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-4 937 171 684,42
Edificios e Instalaciones	10 065 248 757,53
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 716 591 171,72
Edificios e Instalaciones - AMI-	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada Edificios- AMI-	-1 330 870 219,72
Terrenos	2 851 820 293,85
Obras en Construcción	131 198 604,93
Depósitos Pagados En Garantía	30 962 211,18
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61
Obras de Arte	742 125,00
Software Adquirido	1 598 132 207,64
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-1 205 933 013,32

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

35 800 338 204,29

TOTAL ACTIVOS

85 547 076 580,82

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Mayo del 2023

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	236 092 856,06
Planilla por Pagar	825 468,75
Retenciones Por Pagar	1 362 088 782,74
Ingresos Diferidos	32 121 203 300,53
Provisión Pago de Aguinaldo	1 942 391 564,31
Provisión Cesantia 5,33% Func. No Afiliados	426 042 322,21

TOTAL PASIVO CORRIENTE 36 088 644 294,60

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	240 150 415,82

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 264 463 487,69

TOTAL PASIVOS 36 353 107 782,29

PATRIMONIO

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultado Periodos Anteriores	51 817 120 434,87
Superávit Donado	246 964 834,73
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	<u>-2 875 390 253,29</u>

TOTAL PATRIMONIO 49 193 968 798,53

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 85 547 076 580,82

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
Mayo 2022 a Mayo 2023
(Colones)

	<i>Mayo</i> 2022	<i>PORC.</i> TOTAL	<i>Mayo</i> 2023	<i>PORC.</i> TOTAL	<i>DIFERENCIA</i> ABSOLUTA	<i>PORC.</i>
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	519 693 200,00	0,57	416 680 938,98	0,49	-103 012 261,02	-19,82
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	9 168 325 551,41	10,07	8 632 022 784,94	10,09	-536 302 766,47	-5,85
Inversiones Temporales	7 500 000 000,00	8,24	6 529 655 408,00	7,63	-970 344 592,00	-12,94
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	0,03	30 266 823,99	0,04	0,00	0,00
Cuentas Por Cobrar	1 097 900 906,10	1,21	289 684 394,19	0,34	-808 216 511,91	-73,61
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	-0,72	-895 478 616,00	-1,05	-236 026 362,52	35,79
Cuentas en Cobro Judicial	574 816 280,29	0,63	575 076 567,64	0,67	260 287,35	0,05
Intereses Acumulados Por Cobrar	63 484 375,02	0,07	238 233 860,76	0,28	174 749 485,74	275,26
Inventario, Existencias en Almacenes	3 753 736 719,34	4,12	3 578 071 776,45	4,18	-175 664 942,89	-4,68
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	48 002,60	0,00	0,18	0,00	-48 002,42	-100,00
Productos en Proceso Libros y Formulario	797 498 201,19	0,88	1 058 285 516,82	1,24	260 787 315,63	32,70
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	0,09	0,00	0,00	-80 292 855,46	-100,00
Control Especial Fondo de Educación	28 989 119 580,14	31,85	28 610 913 925,93	33,44	-378 205 654,21	-1,30
Gastos Pagados por Anticipado	698 410 287,70	0,77	677 149 904,89	0,79	-21 260 382,81	-3,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52 621 876 569,52	57,82	49 746 738 376,53	58,15	-2 875 138 192,99	-5,46
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	629 315 792,31	0,69	652 076 292,81	0,76	22 760 500,50	3,62
Depreciación Acumulada Biblioteca	-356 745 877,15	-0,39	-387 125 119,46	-0,45	-30 379 242,31	8,52
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 830 723 531,04	17,39	15 627 430 847,24	18,27	-203 292 683,80	-1,28
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 498 695 892,68	-10,44	-9 547 335 271,14	-11,16	-48 639 378,46	0,51
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	9 609 790 820,92	10,56	9 523 318 809,52	11,13	-86 472 011,40	-0,90
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-4 000 801 356,40	-4,40	-4 937 171 684,42	-5,77	-936 370 328,02	23,40
Edificios e Instalaciones	10 169 718 897,97	11,17	10 065 248 757,53	11,77	-104 470 140,44	-1,03
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 516 083 904,79	-1,67	-1 716 591 171,72	-2,01	-200 507 266,93	13,23
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 261 755 542,49	15,67	14 329 822 197,76	16,75	68 066 655,27	0,48
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	-990 536 943,37	-1,09	-1 330 870 219,72	-1,56	-340 333 276,35	34,36
Terrenos	2 851 820 293,85	3,13	2 851 820 293,85	3,33	0,00	0,00
Obras en Construcción	180 899 585,58	0,20	131 198 604,93	0,15	-49 700 980,65	-27,47
Depósitos Pagados En Garantía	29 979 852,85	0,03	30 962 211,18	0,04	982 358,33	3,28
Desarrollo de Sistemas	157 998 898,90	0,17	114 609 336,61	0,13	-43 389 562,29	-27,46
Desarrollo de Sistemas- AMI-	714 241 952,73	0,78	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	781 581 792,61	0,86	1 598 132 207,64	1,87	816 550 415,03	104,47
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-467 581 833,24	-0,51	-1 205 933 013,32	-1,41	-738 351 180,08	157,91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38 388 126 278,62	42,18	35 800 338 204,29	41,85	-2 587 788 074,33	-6,74
TOTAL ACTIVOS	91 010 002 848,14	100,00	85 547 076 580,82	100,00	-5 462 926 267,32	-6,00

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

	Mayo 2022	PORC. TOTAL	Mayo 2023	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	1 567 433 510,35	1,72	236 092 856,06	0,28	-1 331 340 654,29	-84,94
Planillas Por Pagar	1 136 412,15	0,00	825 468,75	0,00	-310 943,40	-27,36
Retenciones Por Pagar	1 238 660 776,62	1,36	1 362 088 782,74	1,59	123 428 006,12	9,96
Ingresos Diferidos	32 648 820 584,48	35,87	32 121 203 300,53	37,55	-527 617 283,95	-1,62
Provisión Pago de Aguinaldo	1 838 838 353,28	2,02	1 942 391 564,31	2,27	103 553 211,03	5,63
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	73 862 982,30	0,08	426 042 322,21	0,50	352 179 339,91	476,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37 368 752 619,18	41,06	36 088 644 294,60	42,19	-1 280 108 324,58	-3,43
<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	224 357 523,86	0,25	240 150 415,82	0,28	15 792 891,96	7,04
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	248 670 595,73	0,27	264 463 487,69	0,31	15 792 891,96	6,35
TOTAL PASIVOS	37 617 423 214,91	41,33	36 353 107 782,29	42,49	-1 264 315 432,62	-3,36
<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	62,14	51 817 120 434,87	60,57	-4 732 951 338,51	-8,37
Superávit Donado	246 964 834,73	0,27	246 964 834,73	0,29	0,00	0,00
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-3 409 730 757,10	-3,75	-2 875 390 253,29	-3,36	534 340 503,81	-15,67
TOTAL PATRIMONIO	53 392 579 633,23	58,67	49 193 968 798,53	57,51	-4 198 610 834,70	-7,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91 010 002 848,14	100,00	85 547 076 580,82	100,00	-5 462 926 267,32	-6,00

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 Mayo del 2023
(Colones)

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	4 684 639 870,65
Otros Derechos	225 029 091,75
Transferencias Corrientes	24 446 998 500,63
Impuesto de Timbres	108 600 160,02
Venta de Bienes	81 900 162,77
Venta de Servicios	31 542 476,00
Renta de Factores Productivos y Finan.	507 549 054,27
Multas y Remates	367 000,00
Ingresos de Capital -	4 884 407,39
Otros Ingresos No Tributarios	932 042 677,29
Otros Ingresos No Tributarios- AMI	4 429 346,08

TOTAL INGRESOS

31 027 982 746,85

GASTOS

Servicios Personales	22 777 187 201,20
Servicios Generales	1 807 198 994,14
Materiales y Suministros	202 050 536,10
Depreciaciones y Amortizaciones	1 216 489 067,94
Depreciaciones y Amortizacion -AMI-	531 301 583,21
Becas a Estudiantes	4 914 333 905,68
Descuentos Sobre Ventas	12 609 741,40
Gastos de Ventas	106 295 807,49
Costo de la Mercadería Vendida	91 698 904,25
Costo de Libros de Matrícula.	888 275 498,04
Gastos Financieros	148 516 139,26
Otros Gastos Operativos	487 857 674,44
Otros Gastos Operativos-AMI-	719 557 946,99

TOTAL GASTOS

33 903 373 000,14

AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO

-2 875 390 253,29

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
Mayo 2022 a Mayo 2023
(Colones)

	Mayo 2022	PORC. TOTAL	Mayo 2023	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	4 943 505 231,04	16,46	4 684 639 870,65	15,10	-258 865 360,39	-5,24
Otros Derechos	216 432 698,58	0,72	225 029 091,75	0,73	8 596 393,17	3,97
Transferencias Corrientes	24 227 140 272,02	80,66	24 446 998 500,63	78,79	219 858 228,61	0,91
Impuesto de Timbres	90 314 660,44	0,30	108 600 160,02	0,35	18 285 499,58	20,25
Venta de Bienes	79 162 352,16	0,26	81 900 162,77	0,26	2 737 810,61	3,46
Venta de Servicios	43 742 393,41	0,15	31 542 476,00	0,10	-12 199 917,41	-27,89
Renta de Factores Productivos y Finan.	232 937 368,28	0,78	507 549 054,27	1,64	274 611 685,99	117,89
Multas y Remates	607 900,00	0,00	367 000,00	0,00	-240 900,00	-39,63
Ingresos de Capital	14 223 267,58	0,05	4 884 407,39	0,02	-9 338 860,19	-65,66
Ingresos de Capital- AMI-	129 567,81	0,00	0,00	0,00	-129 567,81	-100,00
Otros Ingresos No Tributarios	188 792 968,82	0,63	932 042 677,29	3,00	743 249 708,47	393,69
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	30 036 999 249,94	100,00	31 027 982 746,85	100,00	990 983 496,91	3,30
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	21 884 716 735,39	65,43	22 777 187 201,20	67,18	892 470 465,81	4,08
Servicios Generales	1 618 638 394,71	4,84	1 807 198 994,14	5,33	188 560 599,43	11,65
Materiales y Suministros	359 366 615,19	1,07	202 050 536,10	0,60	-157 316 079,09	-43,78
Depreciaciones y Amortizaciones	632 007 251,78	1,89	1 216 489 067,94	3,59	584 481 816,16	92,48
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	553 398 533,21	1,65	531 301 583,21	1,57	-22 096 950,00	-3,99
Becas a Estudiantes	4 452 948 908,05	13,31	4 914 333 905,68	14,50	461 384 997,63	10,36
Descuentos sobre Ventas	11 666 336,70	0,03	12 609 741,40	0,04	943 404,70	8,09
Gastos de Ventas	497 118 760,90	1,49	106 295 807,49	0,31	-390 822 953,41	-78,62
Costo de la Mercadería Vendida	63 442 667,15	0,19	91 698 904,25	0,27	28 256 237,10	44,54
Costo de Libros de Matrícula.	875 762 669,57	2,62	888 275 498,04	2,62	12 512 828,47	1,43
Gastos Financieros	175 107 036,04	0,52	148 516 139,26	0,44	-26 590 896,78	-15,19
Otros Gastos Operativos	2 294 473 699,14	6,86	487 857 674,44	1,44	-1 806 616 024,70	-78,74
Otros Gastos Operativos-AMI-	28 082 399,21	0,08	719 557 946,99	2,12	691 475 547,78	2 462,31
TOTAL GASTOS	33 446 730 007,04	100,00	33 903 373 000,14	100,00	456 642 993,10	1,37
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-3 409 730 757,10	-11,35	-2 875 390 253,29	-9,27	534 340 503,81	-15,67

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 Mayo 2022 a Mayol 2023
 (Colones)

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	<u>DIFERENCIA</u>
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	534 340 503,81
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	30 379 242,31
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	48 639 378,46
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	936 370 328,02
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	200 507 266,93
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	738 351 180,08
(+) Cuentas de Orden Deudoras	27 118 234,00
(-) Cuentas de Orden Acredoras	27 118 234,00
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	3 064 947 538,48
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Inversiones a Corto Plazo	970 344 592,00
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	808 216 511,91
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo-AMI-	1 560 950,00
Inventario, Existencias en Almacenes	175 664 942,89
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	48 002,42
Mercancías en Transito	80 292 855,46
Control Especial Fondo Educacion	378 205 654,21
Gastos Pagados por Anticipado	21 260 382,81
Mobiliario, Maquinaria y Equipo	203 292 683,80
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	86 472 011,40
Edificio e Instalaciones	104 470 140,44
Obras en Construcción	49 700 980,65
Desarrollo de Sistemas	43 389 562,29
Desarrollo de Sistemas -AMI-	714 241 952,73
Retenciones por Pagar	123 428 006,12
Provisión Pago de Aguinaldo	103 553 211,03
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	352 179 339,91
Depósitos Recibidos en Garantía	15 792 891,96
TOTAL DE OTRAS FUENTES	4 232 114 672,03
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	7 297 062 210,51
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas en Cobro Judicial	260 287,35
Intereses Acumulados por Cobrar	174 749 485,74
Productos en Proceso Libros y Formulario	260 787 315,63
Biblioteca	22 760 500,50
Edificios e Instalaciones-AMI-	68 066 655,27
Depósitos Pagados en Garantía	982 358,33
Software Adquirido	816 550 415,03
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1 331 340 654,29
Planillas por Pagar	310 943,40
Ingresos Diferidos	527 617 283,95
Superavit Ganado	3 387 080 862,17
Superavit Ganado- AMI	1 345 870 476,34
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	7 936 377 238,00
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-639 315 027,49

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 Mayo 2022 a Mayo 2023
(Colones)

	<i>Mayo 2022</i>	<i>Mayo 2023</i>	<i>DIFERENCIA</i>
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHOORRO DEL PERIODO	-3 409 730 757,10	-2 875 390 253,29	534 340 503,81
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	659 452 253,48	895 478 616,00	236 026 362,52
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	356 745 877,15	387 125 119,46	30 379 242,31
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 498 695 892,68	9 547 335 271,14	48 639 378,46
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	4 000 801 356,40	4 937 171 684,42	936 370 328,02
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 516 083 904,79	1 716 591 171,72	200 507 266,93
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	990 536 943,37	1 330 870 219,72	340 333 276,35
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	467 581 833,24	1 205 933 013,32	738 351 180,08
(+) Cuentas de Orden Deudoras	731 632 571,89	758 750 805,89	27 118 234,00
(-) Cuentas de Orden Acreedoras	731 632 571,89	758 750 805,89	27 118 234,00
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	<u>14 080 167 304,01</u>	<u>17 145 114 842,49</u>	<u>3 064 947 538,48</u>
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones a Corto Plazo	7 500 000 000,00	6 529 655 408,00	970 344 592,00
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	1 097 900 906,10	289 684 394,19	808 216 511,91
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo-AMI-	1 560 950,00	0,00	1 560 950,00
Inventario, Existencias en Almacenes	3 753 736 719,34	3 578 071 776,45	175 664 942,89
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	48 002,60	0,18	48 002,42
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46	0,00	80 292 855,46
Control Especial Fondo Educacion	28 989 119 580,14	28 610 913 925,93	378 205 654,21
Gastos Pagados por Anticipado	698 410 287,70	677 149 904,89	21 260 382,81
Mobiliario, Maquinaria y Equipo	15 830 723 531,04	15 627 430 847,24	203 292 683,80
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	9 609 790 820,92	9 523 318 809,52	86 472 011,40
Edificio e Instalaciones	10 169 718 897,97	10 065 248 757,53	104 470 140,44
Obras en Construcción	180 899 585,58	131 198 604,93	49 700 980,65
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
Retenciones por Pagar	1 238 660 776,62	1 362 088 782,74	123 428 006,12
Provisión Pago de Aguinaldo	1 838 838 353,28	1 942 391 564,31	103 553 211,03
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	73 862 982,30	426 042 322,21	352 179 339,91
Depósitos Recibidos en Garantía	224 357 523,86	240 150 415,82	15 792 891,96
TOTAL DE OTRAS FUENTES	<u>82 160 162 624,54</u>	<u>79 117 954 850,55</u>	<u>4 232 114 672,03</u>
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	<u>96 240 329 928,55</u>	<u>96 263 069 693,04</u>	<u>7 297 062 210,51</u>
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas en Cobro Judicial	574 816 280,29	575 076 567,64	260 287,35
Intereses Acumulados por Cobrar	63 484 375,02	238 233 860,76	174 749 485,74
Productos en Proceso Libros y Formulario	797 498 201,19	1 058 285 516,82	260 787 315,63
Biblioteca	629 315 792,31	652 076 292,81	22 760 500,50
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 261 755 542,49	14 329 822 197,76	68 066 655,27
Depósitos Pagados en Garantía	29 979 852,85	30 962 211,18	982 358,33
Software Adquirido	781 581 792,61	1 598 132 207,64	816 550 415,03
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1 567 433 510,35	236 092 856,06	1 331 340 654,29
Planillas por Pagar	1 136 412,15	825 468,75	310 943,40
Ingresos Diferidos	32 648 820 584,48	32 121 203 300,53	527 617 283,95
Superavit Ganado	36 372 672 009,60	32 985 591 147,43	3 387 080 862,17
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	<u>107 905 894 117,12</u>	<u>102 657 830 914,82</u>	<u>7 936 377 238,00</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	<u>-11 665 564 188,57</u>	<u>-6 394 761 221,78</u>	<u>-639 315 027,49</u>

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 Mayo 2023
(Colones)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 875 390 253,29	
Depreciaciones	1 715 599 251,57	
Estimacion Incobrables	-6 530 467,24	
Disminución en Cuentas por Cobrar Corto Plazo	45 920 806,00	
Disminución en Cuentas en Cobro Judicial	5 059 937,40	
Aumento Intereses	-238 104 189,44	
Disminución en Inventarios	661 983 901,19	
Disminución Inventarario - AMI	48 002,42	
Aumento Productos en Proceso Libros y Formularios	-154 088 972,20	
Aumento Control Especial Fondo Educacion	-28 610 913 925,93	
Disminución Gastos Psagados por Anticipado	136 989 402,15	
Aumento Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-79 839 746,93	
Aumento Planillas por Pagar	310 222,55	
Aumento Retenciones por Pagar	606 450 242,54	
Disminución Ingresos Diferidos	32 012 028 193,48	
Aumento Provisión Pago Aguinaldo	1 400 400 714,86	
Aumento Provisión 5,33% Func. No Afiliados	138 466 509,61	
Disminución Depósitos Pagados en Garantía	-6 297 884,03	
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4 752 091 744,71	

ACTIVIDADES DE INVERSION

Activos Fijos	-171 475 286,90	
Inversiones	-6 502 695 946,00	
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	-6 674 171 232,90	

ACTIVIDADES DE FINACIACION

TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00
AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-1 922 079 488,19
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	10 970 783 212,11
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9 048 703 723,92

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero