

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Efectivo/Equivalencias de Efectivo-Cajas	447.247.316,08	9.446.246,72-	437.801.069,36
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	6.000.000,00	0,00	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	4.000.000,00	0,00	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	5.000.000,00	0,00	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	3.000.000,00	0,00	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	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
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	6.000.000,00	0,00	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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica No. 45 C.U. Orotina	12.000.000,00	0,00	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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Caja Chica No. 70 C.U. San José	13.909.000,00	10.909.000,00-	3.000.000,00
Caja Chica No.72 C.U. Desamparados	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Caja Chica No.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	16.365,28-	16.365,28	0,00
Caja Chica Librería No.01 Sabanilla	300.000,00	0,00	300.000,00
Caja Chica Librería No.3 Heredia	200.000,00	0,00	200.000,00
Caja Chica Librería No.05 MOPT	100.000,00	0,00	100.000,00
Caja Chica Librería No.06 Cartago	200.000,00	0,00	200.000,00
Caja Chica Librería No.08 Cañas	100.000,00	0,00	100.000,00
Caja Chica No.130 C.U. Los Chiles	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No.140 Acosta	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Fondos de trabajo Tesorería colones	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
Fondo FDT No.01	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Fondo FDT No.02	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Fondo FDT No.03	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Fondo FDT No.04	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Fondo FDT No.05	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Fondo FDT No.06	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Fondo FDT DOLARES	31.569.600,00	12.900,00	31.582.500,00
Fondo FDT No.03 (DOLARES)	15.784.800,00	53.100,00-	15.731.700,00
Fondo FDT No.05 (DOLARES)	15.784.800,00	66.000,00	15.850.800,00
Fondo para devoluciones de dinero	33.885.081,36	1.433.488,00	35.318.569,36
Devoluciones de dinero Banco Nacional	32.824.980,61	1.433.488,00	34.258.468,61
Devoluciones de dinero Banco Costa Rica	880.507,75	0,00	880.507,75
Devoluciones de dinero Banco Popular	179.593,00	0,00	179.593,00
Efectivo/Equivalencias Efectivo-Bancos	6.682.326.921,25	2.746.963.602,81	9.429.290.524,06
Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos	95.543.831,86	92.568.832,76	188.112.664,62
Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones	151.865.148,26	9.406.847,01-	142.458.301,25
Banco de Costa Rica Cta. 53148-0	10.655.918,75-	11.650.105,49	994.186,74
BCO.NAC.COSTA RICA CTA. 1322-8 CONED	68.044.250,90	0,00	68.044.250,90
Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3	275.935.772,36	918.413,51	276.854.185,87
Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici	81.753.738,19	822.045,28	82.575.783,47
Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General	1.059.997.507,68	3.249.177.634,72	4.309.175.142,40
Banco Nacional Cta211742-2 Librerías Une	37.656.210,50	7.574.901,37	45.231.111,87
Banco Costa Rica Cta Nº 225148-5 Dólares	21.677.042,21	3.040.161,67	24.717.203,88
Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre	4.421.078.747,30	535.308.251,92-	3.885.770.495,38
Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares	201.915.151,01	89.440.257,11-	112.474.893,90
Banco Nacional Cta Nº617131-8 \$ Rafael A	6.229,03	-20,80	6.208,23
Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos	602.373,88	972.500,75-	370.126,87-
Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos	142.361.014,08	15.532.418,52	157.893.432,60
Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares	56.872,35	737.295,00	794.167,35
Bco Central C.R. Cta 10000076401000010	134.226.005,91	70.550,00	134.296.555,91
Bco Central C.R. Cta 10000076402000029	262.944,48	-877,92	262.066,56
Inversiones a Corto Plazo	6.529.655.408,00	6.499.999.999,80-	29.655.408,20
Certificados de Depósito a Plazo Colones	6.529.655.408,00	6.499.999.999,80-	29.655.408,20
Banco Nacional	26.959.462,00	0,00	26.959.462,00
Banco de Costa Rica	6.502.695.946,00	6.499.999.999,80-	2.695.946,20
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	277.222.102,69	31.572.796,78-	245.649.305,91
A Estudiantes - Modulo CXC	65.701.117,16	13.065.401,74-	52.635.715,42
A Instituciones Públicas - Modulo CXC	30.989.382,07	14.662.074,69	45.651.456,76
A Clientes Comerciales - Modulo CXC	12.329.295,29	7.897.204,10	20.226.499,39
A Personal Uned - Modulo CXC	48.860.451,06	9.076.413,78	57.936.864,84
Impuesto Al Valor Agregado por Cobrar	64.142.086,45	18.971.281,11-	45.170.805,34
Servicios	38.026.925,13	14.153.851,25-	23.873.073,88
Iva 2%	37.415.185,13	13.891.790,76-	23.523.394,37
Iva 13%	611.740,00	195.435,49-	416.304,51
Bienes	26.115.161,32	4.817.429,86-	21.297.731,46
Iva 2%	26.115.161,41	4.818.580,30-	21.296.581,11
Iva 13%	-0,09	1.150,44	1.150,35
Cuentas por Cobrar - Transferencias	55.199.770,66	31.171.806,50-	24.027.964,16
Ministerio de Hacienda (FESS)	0,00	0,00	0,00
Ministerio de Hacienda (aporte Ley)	0,83	-0,83	0,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
IFAM (Ley de licores)	55.199.769,83	31.171.805,67-	24.027.964,16
Estimación para Cuentas Incobrables	617.841.535,34	0,00	617.841.535,34
Cuentas en Cobro Judicial	580.847.624,34	280.136,70	581.127.761,04
Chavarría Bergas Elfor Miguel	146.250,00	0,00	146.250,00
Fallas Mora Karol	17.800,00	0,00	17.800,00
Farah Guzmán Shiriam	10.200,00	0,00	10.200,00
García Jackson Bernardina	46.900,00	0,00	46.900,00
González arias David Francisco	83.400,00	0,00	83.400,00
González Artavia Jairol Alberto	17.800,00	0,00	17.800,00
Granados Sánchez Johan Fernando	57.510,00	0,00	57.510,00
León Arroyo Christian Manuel	158.593,00	0,00	158.593,00
Quesada Mejía Ian Sebastián	115.794,00	0,00	115.794,00
Ramírez Pimentel María Fernanda	18.610,00	0,00	18.610,00
Arroyo Torres Carlos	63.693,00	0,00	63.693,00
Guadamuz López José Manuel	140.755,05	0,00	140.755,05
Acosta Gutiérrez Wilman	194.700,00	0,00	194.700,00
Hernández Arroyo Carlos	68.393,00	0,00	68.393,00
Maxwell Eduards Shantal	138.893,00	0,00	138.893,00
Agüero Picado Marlon Eduardo	281.450,40	0,00	281.450,40
Segura salazar Marcela	56.693,00	0,00	56.693,00
Valverde Rodríguez Adriana Vanessa	55.296,50	0,00	55.296,50
Alfaro Solórzano Gerardo	111.407,55	0,00	111.407,55
Alexander Ferghuarson Alexandra	119.703,40	0,00	119.703,40
Alvarez Cisneros Dayana	19.440,00	0,00	19.440,00
Alvarez Salas Carlos	1.645.060,00	0,00	1.645.060,00
Amador Hernández Isaac	222.640,05	0,00	222.640,05
Zamora Bonilla Saúl	97.593,00	0,00	97.593,00
Zúñiga Sibaja Laura Tatiana	138.893,00	0,00	138.893,00
Montero Villalta Alvaro	2.447.570,95	0,00	2.447.570,95
Duarte hernández Michael	110.593,00	0,00	110.593,00
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
Chaves Pittier Amalia	1.339.641,70	0,00	1.339.641,70
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 Porrás 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
Rivera Solano Gerald	1.092.875,55	0,00	1.092.875,55

BALANCE DE COMPROBACION

Universidad estatal a Distancia

Noviembre 2023

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Adanis Rojas Randall	151.200,00	0,00	151.200,00
Valle García Nixy	20.000,00	0,00	20.000,00
Arce Rosales Seidy	64.000,00	0,00	64.000,00
Gutiérrez Varela Grettel	64.000,00	64.000,00-	0,00
Romero Cruz Oscar	2.015.817,45	0,00	2.015.817,45
Distribuidora Garbanzo S.A.	170.000,00	0,00	170.000,00
Picado Ajoy Melissa	79.167,00	0,00	79.167,00
Picado Ureña Luis Jafet	679.600,00	0,00	679.600,00
Vargas Leiva Jose David	195.400,00	25.000,00-	170.400,00
Acevedo López Lidiette Gabriela	16.000,00	0,00	16.000,00
Sandoval Hueté Olga	55.845,00	0,00	55.845,00
Quirós Solís Andrea Tatiana	64.000,00	0,00	64.000,00
García Ruís Ferlly	64.000,00	0,00	64.000,00
Molina Chavarría Javier	64.000,00	0,00	64.000,00
Araya Zúñiga Katerine	64.000,00	0,00	64.000,00
Salas Bartels Kristel	16.000,00	0,00	16.000,00
Alvarez Gómez Zayra	147.310,00	0,00	147.310,00
Rubí Avila Alejandra María	64.000,00	0,00	64.000,00
Rivas Quintana Elsa María	0,00	64.000,00	64.000,00
Matamoros Murillo Jose David	0,00	335.136,70	335.136,70
Espinoza Rivas Victor	354.200,00	0,00	354.200,00
Galagarza Carrillo Ismael	43.360,00	0,00	43.360,00
Garita Figueiredo Renato	190.124.976,37	0,00	190.124.976,37
Garita Pacheco Luis Albertho	542.117,80	0,00	542.117,80
Herrera Mata Rolando	64.733,48	0,00	64.733,48
Imporopa S.A.	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
JIMENEZ Y TANZI	1.649.000,00	0,00	1.649.000,00
Juicios Pendientes (Casos Ins)	717.493,00	0,00	717.493,00
Número de Caso 172210-8092 Veh.P.300-71	360.297,00	0,00	360.297,00
Número Caso 172210-014027 Veh.P.300-113	357.196,00	0,00	357.196,00
Luna Canales Cindy María	708.400,00	0,00	708.400,00
Marín Espinoza Carmen	563.400,00	0,00	563.400,00
Mena Rosales José Odín	509.972,00	0,00	509.972,00
Mendoza Venegas Stephanie	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
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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	251.600,00	30.000,00-	221.600,00
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	367.842.393,92	365.317.176,04-	2.525.217,88
Sobre Inversiones - C. D. P.	367.842.393,92	365.317.176,04-	2.525.217,88
Banco Nacional	2.207.350,90	207.587,86	2.414.938,76
Banco de Costa Rica	365.635.043,02	365.524.763,90-	110.279,12
Inventarios, Existencias en Almacenes	3.643.400.751,04	435.832.208,77-	3.207.568.542,27
Producción de Imprenta Terminada	0,00	0,00	0,00
Producción de Libros de Línea Editorial.	0,00	0,00	0,00
Producción de Libros de Línea Didáctica.	0,00	0,00	0,00
Otros Productos de Imprenta Formularios	0,00	0,00	0,00
Libros, Folletos y Formularios	2.551.713.781,50	96.410.923,83	2.648.124.705,33
Libros de Línea Editorial	1.223.573.641,71	8.900.842,88	1.232.474.484,59
Bodega Central - Didima	1.059.594.267,00	8.079.924,48	1.067.674.191,48
Librería Sucursal No.1 Aseuned	30.363.272,84	964.662,41	31.327.935,25
Librería Sucursal No.3 Heredia	13.446.747,50	95.825,46-	13.350.922,04
Ferias del Libro	53.679.850,63	1.222.350,24	54.902.200,87
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	7.305.421,09	216.202,48	7.521.623,57
Librerías de Administración Privada	28.472.948,56	3.069.126,77-	25.403.821,79
Librería Virtual	11.721.599,68	88.082,31	11.809.681,99
Librerías Centros Universitarios	9.926.852,01	194.276,13-	9.732.575,88
Librería Ofidive	343.269,86	517.721,30	860.991,16
Librería Promotor VI - PVI	4.694.886,72	919.503,84	5.614.390,56
Librería Casa Jesús Jiménez	4.024.525,82	251.624,18	4.276.150,00
Libros de Línea Didáctica	1.021.976.597,19	51.120.646,73	1.073.097.243,92
Bodega Central - Didima	940.073.048,67	51.771.499,44	991.844.548,11
Librería Sucursal No.1 Aseuned	18.437.834,25	455.169,93-	17.982.664,32
Librería Sucursal No.3 Heredia	8.767.097,90	106.401,40	8.873.499,30
Ferias del Libro	14.245.931,67	90.784,31-	14.155.147,36
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	5.004.192,65	27.581,22-	4.976.611,43
Librerías de Administración Privada	18.375.978,02	470.856,29-	17.905.121,73
Librería Virtual	6.204.491,10	105.505,13-	6.098.985,97
Librerías Centros Universitarios	9.729.255,82	65.069,20-	9.664.186,62
Librería Ofidive	51.609,06	361.710,90	413.319,96
Librería Promotor VI - PVI	806.100,85	1.580,75-	804.520,10
Librería Casa Jesús Jiménez	281.057,20	97.581,82	378.639,02
Material Audiovisual	1.114.949,40	2,00	1.114.951,40
Bodega Central - Didima	795.413,28	2,00	795.415,28

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Ferias del Libro	43.266,52	0,00	43.266,52
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	45.495.531,41	2.684.945,70-	42.810.585,71
Bodega Central - Didima -	38.860.139,40	2.202.613,94-	36.657.525,46
Librería Sucursal No.1 Aseuned	793.460,42	88.802,82-	704.657,60
Librería Sucursal No.3 Heredia	622.556,20	154.773,85-	467.782,35
Ferias del Libro	990.283,22	46.961,15-	943.322,07
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	719.201,39	165.714,65-	553.486,74
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	867.766,53	5.769,66-	861.996,87
Librerías de Administración Privada	1.465.286,61	0,00	1.465.286,61
Librería Virtual	96.489,24	1.642,93-	94.846,31
Librerías Centros Universitarios	677.332,54	11.982,29-	665.350,25
Librería Ofidive	1.639,58	1.639,51-	0,07
Librería Promotor VI - PVI	310.410,01	0,00	310.410,01
Librería Casa Jesús Jiménez	90.966,27	5.044,90-	85.921,37
Material Didáctico Adquirido	259.553.061,79	39.074.377,92	298.627.439,71
Bodega Central -Didima-	257.584.053,24	39.090.850,54	296.674.903,78
Librería Sucursal No.1 Aseuned	731.798,84	16.472,62-	715.326,22
Librería Sucursal No.3 Heredia	378.531,25	0,00	378.531,25
Ferias del Libro	6.400,00	0,00	6.400,00
Librerías de Administración Privada	70.047,06	0,00	70.047,06
Librería Virtual	513.984,29	0,00	513.984,29
Librerías Centros Universitarios	268.247,11	0,00	268.247,11
Librería Ofidive	0,00	0,00	0,00
Planchas	3.710.323,81	2.362.972,13-	1.347.351,68
Materia Prima Para Imprenta	444.303.749,64	320.299.740,49-	124.004.009,15
Otros Materiales y Suminist. de Imprenta	264.717.555,68	196.445.458,70-	68.272.096,98
Materiales y Utiles de Oficina	54.289.064,76	2.218.451,09-	52.070.613,67
Herramientas e Instrumentos de Laborato.	37.363.064,66	6.495.221,12-	30.867.843,54
Materiales Para Laboratorio	84.393.609,82	3.518.823,73	87.912.433,55
Materiales En Uso Programa de Laborator.	4.247.786,10	0,00	4.247.786,10
Repuestos y Accesorios	1.168.327,33	836.097,44-	332.229,89
Materiales de Limpieza	21.267.010,92	749.217,10-	20.517.793,82
Materiales Para Construcción y Reparac.	18.019.236,18	129.596,46-	17.889.639,72
Otros Materiales y Suministros	156.899.876,31	6.225.201,80-	150.674.674,51
Control Inventario Producción (Editorial	1.307.364,33	0,00	1.307.364,33
Productos en Proceso Libros y Formulario	1.274.362.137,60	41.768.848,61	1.316.130.986,21
Materiales Directos Libros - Form	58.293.280,49	2.465.276,09-	55.828.004,40
Mano de Obra Directa Lib. y Formularios	311.016.759,59	7.039.401,03	318.056.160,62
Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul.	905.052.097,52	37.194.723,67	942.246.821,19
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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	8.171.489.656,08	4.085.744.828,36-	4.085.744.827,72
Transferencias Corrientes	8.171.489.656,08	4.085.744.828,36-	4.085.744.827,72
Del Gobierno Central	8.171.489.656,08	4.085.744.828,36-	4.085.744.827,72
Período Actual	7.777.490.311,17	3.888.745.155,53-	3.888.745.155,64
Ley N°8457	328.586.317,70	164.293.158,83-	164.293.158,87
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	60.798.670,00	30.399.335,00-	30.399.335,00
Timbre de Educación y Cultura	4.614.357,21	2.307.179,00-	2.307.178,21
Gastos Pagados por Anticipado	613.915.862,40	36.127.502,22	650.043.364,62
Seguros	130.343.646,17	39.638.086,81-	90.705.559,36
Póliza INC 0255806-26 INCENDIO	4.751.523,28	2.375.761,64-	2.375.761,64
Poliza (Seguro viajero p/ funcionarios)	593.449,48	131.877,67-	461.571,81
Póliza 198010-0 - Automóviles	30.270.938,27	7.567.734,58-	22.703.203,69
Póliza 96957 RIESGOS DEL TRABAJO	14.425.769,00	7.212.884,50-	7.212.884,50
Póliza EQC-2640 Equipo Contratista	85.441,42	19.717,25-	65.724,17
Póliza de Responsab.Civil Vigilantes	499.940,49	99.939,29	599.879,78
Póliza ACG-922-02 Colectiva Estudiantil	36.145.980,06	18.072.990,04-	18.072.990,02
Poliza Riesgo Nombrado	43.570.604,17	4.357.060,42-	39.213.543,75
Licencias y Permisos	276.928.681,75	74.914.506,53	351.843.188,28
Licencia IBM-SPSS-Statistics	8.683.985,38	1.085.498,17-	7.598.487,21
Licencia Miro Business	1.020.171,18	156.949,41-	863.221,77
Base De Datos Lemb	2.066.880,79	429.103,00-	1.637.777,79
Licencia Marketplace Strategy	3.473.583,07	2.265.380,26-	1.208.202,81
Licencia Software Zbrush-2019	0,00	325.629,00	325.629,00
Licencia Canva Pro	44.706,36	4.789,97-	39.916,39
Base de Datos Jstor	541.000,57	541.000,57-	0,00
Licencia Readymag Creator	15.688,71	15.688,71-	0,00
Licencia Vimeo Bussiness Anual	564.000,00	14.100,00-	549.900,00
Licencia Sketchfab Pro	83.058,75	14.100,00-	68.958,75
Licencia NinjaForms Profesional	90.000,00	9.782,61-	80.217,39
Licencia WP Rocket Infinite	133.818,75	14.868,75-	118.950,00
Licencia Unity Plus	969.385,65	78.598,84-	890.786,81
2 Licencias Mathcad.	175.440,00	87.720,00-	87.720,00
Licencia Ultimate Member Extension+Theme	134.625,00	13.974,91-	120.650,09
Licencia y Monitoreo Centro Oper.Segurid	2.869.123,83	2.869.123,83-	0,00
Licencia Software Kontentino	25.710,85	25.710,85-	0,00
Lic.Software Servicio SAAS P/Seguridad	10.038.290,32	4.582.603,41-	5.455.686,91
Lic.Oxford English Testing/online Placem	1.083.749,00	31.875,00-	1.051.874,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Licencia Plataforma Arcvigencia.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Licencia Fontawesome	8.120,89	0,00	8.120,89
Licencia Atlas.ti	0,00	596.203,20	596.203,20
Red HAT Enterprise Linux Server ENTRY Le	0,00	626.640,00	626.640,00
Licencia StreamYard Professional	0,00	782.606,22	782.606,22
Licencia Lucidchart	0,00	126.448,75	126.448,75
Certificado CONED	541.187,33	0,00	541.187,33
Certificado Uned.	861.235,33	0,00	861.235,33
Suscrip Anual Coporate Lic.Team Viewer.	1.352.485,31	0,00	1.352.485,31
Licencia Gis Cloud	0,00	3.370.098,04	3.370.098,04
Licencia Limesurvey Enterprise	385.324,92	2.178.320,00	2.563.644,92
Licencia Limesurvey Expert	0,00	339.817,92	339.817,92
Licenciam. Microsoft Osp Institucional	45.135.533,43	0,00	45.135.533,43
Licencia de Herram.Anal/Servicios SAAS	6.380.208,03	0,00	6.380.208,03
Licencia Mathype - Modelo Educacion	0,00	343.309,20	343.309,20
Licencia Svgator - Modelo Pro	0,00	133.668,28	133.668,28
Licencia Motionarry - Modelo Array	0,00	133.205,76	133.205,76
Lic.Elogim Y Elogim.Proxy.	1.783.778,46	0,00	1.783.778,46
Licencia Kuula.Co Modelo Pro	0,00	133.668,28	133.668,28
Lic,Arcvigencia Pro 3.1 Avanced.	875.000,00	0,00	875.000,00
Licencia Renderforest - Modelo Business	0,00	200.502,42	200.502,42
Licencia Limesurvey - Cloud Corporate	0,00	1.115.299,84	1.115.299,84
CYBER DEFENSA	29.545.843,09	0,00	29.545.843,09
Lic. servicio Ciclo Vida Identidades	6.070.533,87	0,00	6.070.533,87
suscripción Base De Datos Ebooks.	7.457.242,65	0,00	7.457.242,65
Licencia Para Software Dns Interno Uned.	0,00	19.180.024,77	19.180.024,77
licenci Softw Plataf Distr Venta Lib Dig	691.663,34	0,00	691.663,34
Licenc.Adobe,Cloud Y Acrobat Pro.	1.849.817,71	0,00	1.849.817,71
Licencia Para Software Modelo Fortigate.	1.084.285,68	0,00	1.084.285,68
Licenciam De Software Active Directory.	79.618,00	0,00	79.618,00
Eset Endpoint.	338.009,58	0,00	338.009,58
Licen Eset Liveguare Avanced	634.600,77	0,00	634.600,77
Licenc.Adobe Creative Cloud For Teams.	17.654.196,46	0,00	17.654.196,46
Lic.Adavance Custom Fields	119.930,55	0,00	119.930,55
Lic.Site Recovery Mnager.	1.841.146,74	0,00	1.841.146,74
Licencia Easy Power	7.101.111,12	0,00	7.101.111,12
Renov 5000.Lic Inventory.Inventarios con	0,00	8.536.145,48	8.536.145,48
Renov Lic.Portal Telecomunicaciones.	17.444.537,05	0,00	17.444.537,05
Lic. Teleservicios Digitales.	650.820,00	0,00	650.820,00
Licenciamiento Ibm Security Guardun.	187.791,79	0,00	187.791,79
Ebsco Intern Susc Revistas Digita Impres	856.920,27	0,00	856.920,27
Ebsco Bases de Datos Academic Books Coll	1.116.845,76	0,00	1.116.845,76
Ebsco Base De Datos Education Source.	921.246,48	0,00	921.246,48
Ebsco International Incriminal Jutice	650.770,87	0,00	650.770,87
Ebsco Package Busine Source Complete.	13.870.003,68	0,00	13.870.003,68
Licencias Spring Suite.	1.673.757,24	0,00	1.673.757,24
Ebsco Online Issn.	2.333.759,04	0,00	2.333.759,04
Antivirus ESET-Empoint Security Gobierno	-0,01	0,01	0,00
LIC.Dns Externo	380.519,76	0,00	380.519,76

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Licencia Sketchu Pro.	202.485,00	0,00	202.485,00
Licenciamiento Monitoreo De Red,	0,00	3.573.617,08	3.573.617,08
Project Pro Win 32 All Languages	0,00	0,00	0,00
Licenciamiento Rstudio Connect.	7.744.981,05	0,00	7.744.981,05
Licencia ALEPH P/Usuarios Staff	3.686.682,00	0,00	3.686.682,00
Lic Software Plataf DIST Vta Libros Digi	572.497,20	0,00	572.497,20
Licencia Stylus	0,00	73.301,96	73.301,96
Licencia Camtasia	0,00	303.472,80	303.472,80
Licencia Software Freepik	0,00	130.699,20	130.699,20
Licencia Software Sound Cloud	24.105,13	0,00	24.105,13
Licencia Poold Core Basic	29.688,00	0,00	29.688,00
Licencia MathTools Enterprise InDesign	59.317,76	0,00	59.317,76
Licencia Del Software De Simulac Arena.	0,00	5.303.988,10	5.303.988,10
Paquete DE 20 Licencias Arcserve.Udp.V65	5.902.855,55	0,00	5.902.855,55
Licencia De Software P/Routers Fortinet.	0,00	37.616.941,63	37.616.941,63
Licencia anual de software ENVATO	0,00	109.952,94	109.952,94
Licencia Para Software Appa Moodle.	204.790,77	0,00	204.790,77
Lic Para Diseño Asistido Por Computadora	12.087.754,29	0,00	12.087.754,29
Licencia WP Mail SMTP Developer	104.502,69	0,00	104.502,69
Suscrip Base De Datos Ieee/Et.	27.440.723,08	0,00	27.440.723,08
Lic. Seedpro	252.546,89	0,00	252.546,89
Sevic.Implemen Y Admi Sstema Monitoreo.	7.464.070,83	0,00	7.464.070,83
Actualizac Lic Vmware Vsphere.	2.070.066,88	0,00	2.070.066,88
Lic.Learn Dash	221.700,00	0,00	221.700,00
Shutterstock	1.917.361,11	0,00	1.917.361,11
Uncanny Automotor.	214.547,15	0,00	214.547,15
Smaters Asp Net.Squarespace Pag Hot.	0,00	1.921.813,94	1.921.813,94
Licenciamiento Microsoft CSP (A5)	336.942,97	0,00	336.942,97
Derechos de Autor	169.960.676,03	1.202.872,50	171.163.548,53
Acuña Sossa Mildred	721.209,82	721.209,82-	0,00
Técnicas de animación turística.	721.209,82	721.209,82-	0,00
Aguilar González Bernado	205.960,52	205.960,52-	0,00
Paradigmas Económicos desarrollo sosteni	205.960,52	205.960,52-	0,00
Alfaro Alvarez Ileana	22.357,26	22.357,26-	0,00
Microbiología Agroindustrial	22.357,26	22.357,26-	0,00
Alfaro Salas Sergio Iván	878.643,69	878.643,69-	0,00
Los Partidos Políticos	878.643,69	878.643,69-	0,00
Matarrita Venegas Rodrigo	1.712.220,00	1.712.220,00-	0,00
Generalidades del mercado bursátil	1.712.220,00	1.712.220,00-	0,00
Alvarado Aguilar Mabel	89.151,27	89.151,27-	0,00
Técnicas Secretariales	89.151,27	89.151,27-	0,00
Alvarado Montero Hermes Rodrigo	685.046,25	685.046,25-	0,00
Química Agroinduatrial	685.046,25	685.046,25-	0,00
Benjamin Álvarez Garay	899.583,68	899.583,68-	0,00
Montañismo y orientación en el campo	899.583,68	899.583,68-	0,00
Arce Porrás Euclides José	169.344,25	169.344,25-	0,00
Técnicas Servicio Alojamiento Turísticos	169.344,25	169.344,25-	0,00
Amit Rojas Jeannette	566.685,00	566.685,00-	0,00
Lenguaje y Realidad Social	566.685,00	566.685,00-	0,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Araya Trejos Diony Audrey	969.903,38	969.903,38-	0,00
Evaluación y estimulación psicomotricid.	969.903,38	969.903,38-	0,00
Arrieta Calvo Ronald	22.357,26	22.357,26-	0,00
Microbiología Agroindustrial	22.357,26	22.357,26-	0,00
Arroyo Chacón Jennifer Isabel	664.100,03	664.100,03-	0,00
Derecho Bancario para Administradores	664.100,03	664.100,03-	0,00
Barillas Giron Byron	376.390,24	376.390,24-	0,00
Fundamentos Sociología cientistas soc.	376.390,24	376.390,24-	0,00
Baltodano Baltonado Arturo	770.741,96	770.741,96-	0,00
Aplicación Práctica NICS 8-10-21-29-37	770.741,96	770.741,96-	0,00
Barrantes Campos Hugo	374.848,90	374.848,90-	0,00
Matemática Básica Administración. Redis.	261.562,50	261.562,50-	0,00
Cálculo Integral en una variable	113.286,40	113.286,40-	0,00
Barrantes Gutiérrez Jeffry Andrés	622.215,00	622.215,00-	0,00
Matemáticas Estadísticas de Salud	622.215,00	622.215,00-	0,00
León Saenz Ana Teresa	543.932,88	543.932,88-	0,00
Desarrollo Humano En La Diversidad 3a6añ	543.932,88	543.932,88-	0,00
Bejarano Salazar Ana Gabriel	629.336,25	629.336,25-	0,00
Evaluación de los aprendizajes	629.336,25	629.336,25-	0,00
Brenes Ceciliano Hector	697.736,25	697.736,25-	0,00
Procesos Estrategias-Aprend. a Distancia	697.736,25	697.736,25-	0,00
Bonilla Soto Luis Carlos	574.752,46	574.752,46-	0,00
De tejidos, suturas y desgarres	574.752,46	574.752,46-	0,00
Bolaños González. Jimmy.	56,25	-56,25	0,00
Derecho Empresarial II	56,25	-56,25	0,00
Brenes Bonilla Lizette	243.509,01	243.509,01-	0,00
Gestión de Comercialización	243.509,01	243.509,01-	0,00
Briones Briones Eric	407.894,19	407.894,19-	0,00
Organizaciones sociales en Costa Rica	407.894,19	407.894,19-	0,00
Brenes Soto Andrea	1.039.470,52	1.039.470,52-	0,00
Seminario de Producción Pecuaria	1.039.470,52	1.039.470,52-	0,00
Brenes Rojas Paola	1.289.970,00	1.289.970,00-	0,00
Manejo de los Suelos Tropicales	1.289.970,00	1.289.970,00-	0,00
Bulgarelli Mora Maria Alessandra	427.244,28	427.244,28-	0,00
Química Industrial II	427.244,28	427.244,28-	0,00
Cabrera Medaglia Jorge Alberto	138.049,13	138.049,13-	0,00
Impacto ambiental y mitigación de daños	138.049,13	138.049,13-	0,00
Villalobos Fonseca Hazel.	0,00	1.202.872,50	1.202.872,50
Calvo Fernández Rosaura	32.920,10	32.920,10-	0,00
Registros de Salud II	32.920,10	32.920,10-	0,00
Calvo Rodríguez Ilieth Mayela	1.319.197,50	1.319.197,50-	0,00
La Técnica del Origami en proceso E-Apr.	1.319.197,50	1.319.197,50-	0,00
Cascante Ramírez Jinny G.	1.223.977,50	1.223.977,50-	0,00
Investigación De Aula Conjunto De Modulo	1.223.977,50	1.223.977,50-	0,00
Campos Cordero Rodrigo	765.703,11	765.703,11-	0,00
Redacción de documentos policiales	389.312,87	389.312,87-	0,00
Fundamentos Sociología cientistas soc.	376.390,24	376.390,24-	0,00
Campabadal Castro Marcela	224.904,01	224.904,01-	0,00
Redes Apoyo Autodet. Pers. Discapacidad.	224.904,01	224.904,01-	0,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Castro Bonilla Alejandra	441.826,20	441.826,20-	0,00
Derechos de Autor y nuevas tecnologías	441.826,20	441.826,20-	0,00
Carballo Segura Roy Nelson	1.656.784,14	1.656.784,14-	0,00
Autoestima y desarrollo humano	215.681,64	215.681,64-	0,00
Desarrollo y Aprensizaje Infante 3-6 año	1.441.102,50	1.441.102,50-	0,00
Cartín Rojas Jose Andrés	1.216.687,50	1.216.687,50-	0,00
Sanidad Animal	1.216.687,50	1.216.687,50-	0,00
Carrera Umaña Randall	1.212.637,50	1.212.637,50-	0,00
Teoría educación innovaciones mundo camb	1.212.637,50	1.212.637,50-	0,00
Marta E Perez Quiros.	720.551,25	720.551,25-	0,00
Diseño Material Didactico.	720.551,25	720.551,25-	0,00
Venegas Jimenez Pedro.	2.215.640,86	2.215.640,86-	0,00
Unidad Didactica Etica Administ Educacio	1.451.137,50	1.451.137,50-	0,00
planificación de la educación, Reingenie	764.503,36	764.503,36-	0,00
Castillo Cedeño Rocio	516.253,86	516.253,86-	0,00
Mediación Pedagógica Primera Infancia	516.253,86	516.253,86-	0,00
Castillo Cedeño Ileana	516.253,86	516.253,86-	0,00
Mediación pedagógica primera infancia	516.253,86	516.253,86-	0,00
Castillo Lopéz Anabelle	69.864,20	69.864,20-	0,00
Principios de la Administracion Pública	69.864,20	69.864,20-	0,00
Chan Castillo Helen	69.864,20	69.864,20-	0,00
Principios de la Administración Pública	69.864,20	69.864,20-	0,00
Chacón Méndez Maribelle	504.220,38	504.220,38-	0,00
Desarrollo humano 3 a 6 años	504.220,38	504.220,38-	0,00
Chacón Chavarría Dunia	1.246.747,50	1.246.747,50-	0,00
Realidad Nacional	1.246.747,50	1.246.747,50-	0,00
Chacón Ballester Xinia	629.336,25	629.336,25-	0,00
Evaluación aprendizajes rec.tecnológicos	629.336,25	629.336,25-	0,00
Arguedas Madrigal Carlos	1.675.830,00	1.675.830,00-	0,00
Principios De Contabilidad Y Administrac	1.675.830,00	1.675.830,00-	0,00
Chang Vargas Giselle Virginia	1.213.785,00	1.213.785,00-	0,00
Acervo turístico cultural costarricense	1.213.785,00	1.213.785,00-	0,00
Chacon Ramírez Miriam	259.898,59	259.898,59-	0,00
Educ. Física p/Niños con Necesidades Esp	259.898,59	259.898,59-	0,00
Chaves Álvarez Ana Lucía	302.044,20	302.044,20-	0,00
Desarrollo aprendizaje infante 0-3 años	302.044,20	302.044,20-	0,00
Chanto Chacón Giselle	410.107,50	410.107,50-	0,00
Elaboración Diagnósticos Fam. y Com.	410.107,50	410.107,50-	0,00
Chaves Vega Eric	252.572,05	252.572,05-	0,00
Administración de Materiales	252.572,05	252.572,05-	0,00
Chaves Garita Olger Antonio	2.057.242,50	2.057.242,50-	0,00
Estadística Descriptiva Agroforestales	1.239.997,50	1.239.997,50-	0,00
Unidad Didactica Muestreo Poblaciones Ag	817.245,00	817.245,00-	0,00
Chavarría Vargas Yehudy	1.721.340,00	1.721.340,00-	0,00
Contabilidad Avanzada: grupo empresas	1.721.340,00	1.721.340,00-	0,00
Chaverri Chaves Diego Alonso	1.070.963,15	1.070.963,15-	0,00
Dinámica de Grupos	550.187,15	550.187,15-	0,00
Dinamica de Grupos-2da Edición	520.776,00	520.776,00-	0,00
Díaz González José Andrés	1.216.215,00	1.216.215,00-	0,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Política Mundial Contemporánea	1.216.215,00	1.216.215,00-	0,00
Donato Calderón Fiorella	613.226,25	613.226,25-	0,00
Fundamentos de educación ambiental	613.226,25	613.226,25-	0,00
Díaz González José Andrés	1.134.675,00	1.134.675,00-	0,00
Fundamentos de la Democracia	1.134.675,00	1.134.675,00-	0,00
Burgos Gómez ELIO Arturo	408.622,50	408.622,50-	0,00
Muestreo De Las Poblaciones Agroindustri	408.622,50	408.622,50-	0,00
Mndel Katz Claudia Irene	1.395.000,00	1.395.000,00-	0,00
Unidad Didact genero Y Multiculturalismo	1.395.000,00	1.395.000,00-	0,00
Esquivel Benítez Natalia	798.718,59	798.718,59-	0,00
Música para el Niño Preescolar	798.718,59	798.718,59-	0,00
Echeverri Echeverri Ana Cecilia.	1.293.547,50	1.293.547,50-	0,00
Introducción a la Computación I y II.	1.293.547,50	1.293.547,50-	0,00
Espinoza Rostrán Maura	572.321,25	572.321,25-	0,00
"Estudios Sociales 8"	572.321,25	572.321,25-	0,00
Fallas Gamboa Jorge Alberto	1.142.077,50	1.142.077,50-	0,00
Sistemase Información Geográfica/Agron.	1.142.077,50	1.142.077,50-	0,00
Fallas Castro Rodolfo	1.212.142,50	1.212.142,50-	0,00
Contabilidad y gestion financiera agoneg	1.212.142,50	1.212.142,50-	0,00
Fallas Jiménez Carmen Lidy	1.136.722,50	1.136.722,50-	0,00
Educación para la paz	1.136.722,50	1.136.722,50-	0,00
Fallas Monge Ida Virginia	1.410.645,00	1.410.645,00-	0,00
Telecomunicaciones Educativas I	523.320,00	523.320,00-	0,00
Tecnología Educativa	887.325,00	887.325,00-	0,00
Fernández Díaz Andrea	1.260.180,00	1.260.180,00-	0,00
Geografía física de Costa Rica	1.260.180,00	1.260.180,00-	0,00
Ferllini Timms Roxana	1.270.912,50	1.270.912,50-	0,00
Nueva Antropología Forense	1.270.912,50	1.270.912,50-	0,00
Figueroa Retana Luis Fernando	479.743,28	479.743,28-	0,00
Contabilidad Intermedia III	479.743,28	479.743,28-	0,00
Fonseca Hernández Raúl	545.372,68	545.372,68-	0,00
Enfoques Desde Economía/Anal. Prob Ambie	545.372,68	545.372,68-	0,00
Fonseca Ramírez Carlos Alberto	151.644,83	151.644,83-	0,00
Gestión Empresas Turísticas Sostenibles	151.644,83	151.644,83-	0,00
Fontana Coto Yorleny	1.718.644,46	1.718.644,46-	0,00
Gestión de Empresas Turísticas Sostenibl	151.644,83	151.644,83-	0,00
Ordenamiento espacio producto turístico	430.285,91	430.285,91-	0,00
Sistemas de Informac.y Planif.Turística	1.136.713,72	1.136.713,72-	0,00
Gallardo Martínez Helio	1.189.260,00	1.189.260,00-	0,00
Antropología: autoproducción humana	1.189.260,00	1.189.260,00-	0,00
García Fallas Jackeline	262.572,03	262.572,03-	0,00
Pedagogía de la Informatica	262.572,03	262.572,03-	0,00
Garita Goinzález Ana Gabriela	1.137.870,00	1.137.870,00-	0,00
Métodos analít/métricas calidad software	1.137.870,00	1.137.870,00-	0,00
Godoy Sandoval René Vicente	668.812,50	668.812,50-	0,00
Principios de Administración	668.812,50	668.812,50-	0,00
Gen Palma Allan Guillermo	2.407.718,87	2.407.718,87-	0,00
Geometría Euclídea II	1.768.617,62	1.768.617,62-	0,00
Estudio Lógica y Teoría de Conjuntos	639.101,25	639.101,25-	0,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Gómez Calderón Natalia	1.216.215,00	1.216.215,00-	0,00
Fundamentos de Maquinaria Agrícola	1.216.215,00	1.216.215,00-	0,00
Garro Alfaro Jorge Ernesto	338.050,00	338.050,00-	0,00
Plantas Competidoras	338.050,00	338.050,00-	0,00
Gómez Vega Omar	96.563,45	96.563,45-	0,00
Salud Pública y Políticas Nacionales de	96.563,45	96.563,45-	0,00
González Kreysa Ana M.	90.032,14	90.032,14-	0,00
Historia del Arte II	90.032,14	90.032,14-	0,00
Gross Martínez Martha	1.256.917,50	1.256.917,50-	0,00
Materiales didácticos Educacion Inclusiv	1.256.917,50	1.256.917,50-	0,00
Guardian Fernandez Alicia	654.772,50	654.772,50-	0,00
Fund. Invest. Cuantitativa en Educacion	654.772,50	654.772,50-	0,00
Guido Saenz Rolando	1.251.720,00	1.251.720,00-	0,00
Técnicas Básicas de Control de Calidad	1.251.720,00	1.251.720,00-	0,00
Gutiérrez Chavarría María Luz	277.394,86	277.394,86-	0,00
Familia, niñez y adolescencia.	277.394,86	277.394,86-	0,00
Hernández Cascante Jorge Luis	665.190,00	665.190,00-	0,00
Organizaciones Rurales	665.190,00	665.190,00-	0,00
Hernández Castro Gustavo	554.096,82	554.096,82-	0,00
Gestión calidad empresas turísticas sost	554.096,82	554.096,82-	0,00
Hernández Peñaranda Alicia	178.858,05	178.858,05-	0,00
Microbiología Agroindustrial	178.858,05	178.858,05-	0,00
Gutiérrez Durán José Eduardo	668.812,50	668.812,50-	0,00
Principios de Administración	668.812,50	668.812,50-	0,00
Hernández Rojas Lidia Mayela	613.226,25	613.226,25-	0,00
Fundamentos educación ambiental	613.226,25	613.226,25-	0,00
Hidalgo Chinchilla Rosa	1.693.680,00	1.693.680,00-	0,00
Práctica Prof. Educ.Preescolar 2025	840.180,00	840.180,00-	0,00
Estrategias Pedagógicas Facilitadoras	853.500,00	853.500,00-	0,00
Hidalgo Chinchilla Susana María	853.500,00	853.500,00-	0,00
Estrategias pedagógicas lenguaje niños	853.500,00	853.500,00-	0,00
Jaikel Saborio Roberto Armando	612.022,50	612.022,50-	0,00
Presupuesto y control de la gestión	612.022,50	612.022,50-	0,00
Li Bonilla Federico	1.706.776,48	1.706.776,48-	0,00
Organizaciones sociales en Costa Rica	407.894,19	407.894,19-	0,00
Modelo Cooperativo Costarricense	1.298.882,29	1.298.882,29-	0,00
Jofre Vartanian Artutro	1.634.850,00	1.634.850,00-	0,00
Enfoques gerenciales administ. moderna	1.634.850,00	1.634.850,00-	0,00
Leon Peralta Natalia	427.244,28	427.244,28-	0,00
Química Industrial II	427.244,28	427.244,28-	0,00
Madrigal Bermudez Luis Diego.	1.136.655,00	1.136.655,00-	0,00
Técnicas de Conducción de Turista	1.136.655,00	1.136.655,00-	0,00
León González Sara Paola	35.470,63	35.470,63-	0,00
La Creatividad. Enf.Psicosc.Espacios Ed.	35.470,63	35.470,63-	0,00
Leiva Montoya Nohelia Alejandra	1.211.602,50	1.211.602,50-	0,00
El color del lenguaje evaluación preesc.	1.211.602,50	1.211.602,50-	0,00
Leandro Ulloa Marcela Alejandra	565.603,61	565.603,61-	0,00
Anatomía y Fisiología Humana I	565.603,61	565.603,61-	0,00
López Porras Yesenia	410.107,50	410.107,50-	0,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Elaboración Diagnósticos Fam. y Comun.	410.107,50	410.107,50-	0,00
Maliaño Monge Minor	673.425,00	673.425,00-	0,00
Aspectos Tec. Agroindustriales 2	673.425,00	673.425,00-	0,00
Marín Gálvez Georgina	62.123,09	62.123,09-	0,00
Adolescencia: Oportunidad y Reto	62.123,09	62.123,09-	0,00
Meléndez Carranza Alejandra	715.003,94	715.003,94-	0,00
Climatología	715.003,94	715.003,94-	0,00
Malavassi Reyes Ana Patricia	211.325,53	211.325,53-	0,00
Artes Plásticas I y II ciclos	211.325,53	211.325,53-	0,00
Meléndez Rodríguez Lady	827.394,38	827.394,38-	0,00
La Educación Especial En Costa Rica.	243.184,50	243.184,50-	0,00
Did.Ciencias Alumnos Nec.Educ.Especiales	584.209,88	584.209,88-	0,00
Méndez Anchía Silvia	389.312,87	389.312,87-	0,00
Redacción de documentos policiales.	389.312,87	389.312,87-	0,00
Martínez Pacheco Emilia	572.617,03	572.617,03-	0,00
Fisiopatología p/codific de enfermedades	572.617,03	572.617,03-	0,00
Marín Romero Mario	1.263.617,69	1.263.617,69-	0,00
Sistemas de Calidad en TIC	1.137.442,50	1.137.442,50-	0,00
Principios Psicopedagogía Enseña Matemat	126.175,19	126.175,19-	0,00
Molina Blanco Leticia María	277.394,86	277.394,86-	0,00
Familia,Niñez/Adol.Aspectos Juríd. Fund.	277.394,86	277.394,86-	0,00
Méndez Estrada Victor Hugo	584.209,89	584.209,89-	0,00
Did.Ciencias Alumnos Nec.Educ,Especiales	584.209,89	584.209,89-	0,00
Marín Arias María Gabriela	1.587.664,90	1.587.664,90-	0,00
Técnicas y Est. Manejo comport 2° Edc.	304.422,40	304.422,40-	0,00
Hacia la educ inclusiva: un acercamiento	1.283.242,50	1.283.242,50-	0,00
Mayorga Castro Marisol	125.260,95	125.260,95-	0,00
Esencia de interpretación del patrimonio	125.260,95	125.260,95-	0,00
Monge Torres Ileana Gabriela	1.237.207,50	1.237.207,50-	0,00
Intervención en crisis	1.237.207,50	1.237.207,50-	0,00
Kohl Leibovitz Jonathan Michael	123.764,70	123.764,70-	0,00
Esencia de la interpretación patrimonio	123.764,70	123.764,70-	0,00
Jiménez Segura Flor Isabel	229.298,00	229.298,00-	0,00
Proceso de envejecimiento y calidad vida.	229.298,00	229.298,00-	0,00
Muiños Gual Rene	65.225,31	65.225,31-	0,00
Diagnóstico Participativo en las Comunid	65.225,31	65.225,31-	0,00
Jiménez Fallas Luis Alberto	84.949,20	84.949,20-	0,00
Guía Herramientas Producción Avanzadas	84.949,20	84.949,20-	0,00
Leandro Ulloa Marcela Alejandra	1.226.970,00	1.226.970,00-	0,00
Anatomía y fisiología humana II	1.226.970,00	1.226.970,00-	0,00
Lobo Di Plama Marco Vinicio	221.460,00	221.460,00-	0,00
Agrostología	221.460,00	221.460,00-	0,00
Jiménez Ureña Michael	85.637,15	85.637,15-	0,00
Programacion avanzada	85.637,15	85.637,15-	0,00
Monge Rodríguez Melania	1.211.737,50	1.211.737,50-	0,00
Aprendizaje, cognición y neurociencia	1.211.737,50	1.211.737,50-	0,00
Montero Solís Karla Vanessa	609.536,25	609.536,25-	0,00
Matamática I y II ciclo	609.536,25	609.536,25-	0,00
Mora Chaves Tatiana	1.239.547,50	1.239.547,50-	0,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****Universidad estatal a Distancia*****
*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Servicios de apoyo y legislac.educativa	1.239.547,50	1.239.547,50-	0,00
Morales Garay Ismael	1.946.172,80	1.946.172,80-	0,00
Métodos Numéricos	1.307.071,55	1.307.071,55-	0,00
Lógica y teoría de conjuntos.	639.101,25	639.101,25-	0,00
Montero Gómez Catalina	619.900,00	619.900,00-	0,00
Formación para el Trabajo	619.900,00	619.900,00-	0,00
Moraga Cabalceta Maximo	612.022,50	612.022,50-	0,00
Presupuesto y control de la gestión	612.022,50	612.022,50-	0,00
Morales Rodríguez Maribel	1.742.490,00	1.742.490,00-	0,00
Mét/Téc.Estimulación Corrección Leng.1	1.742.490,00	1.742.490,00-	0,00
Moreno Azofeifa Denieci	1.259.527,50	1.259.527,50-	0,00
Programación Web	1.259.527,50	1.259.527,50-	0,00
Motta Di Mare Cecilia	774.060,00	774.060,00-	0,00
Relación Institución Educativa-Comunidad	774.060,00	774.060,00-	0,00
Muñoz Hernández Roge	312.013,15	312.013,15-	0,00
Manejo-Consevación de Suelos Tropicales	312.013,15	312.013,15-	0,00
Naranjo Chacon Gustavo	854.508,57	854.508,57-	0,00
Instituciones Politico Economica de cr.	444.807,52	444.807,52-	0,00
Literatura Infantil y Juvenil: G.C.E.SC.	409.701,05	409.701,05-	0,00
Lizana Ibañez Fernando	1.171.169,00	1.171.169,00-	0,00
Seminario de Realidad Nacional	1.171.169,00	1.171.169,00-	0,00
Quesada Castro Renato	148.629,83	148.629,83-	0,00
Gestión Empresas Turísticas Sostenibles	148.629,83	148.629,83-	0,00
Quesada FernándeZ Cristian Eduardo	609.536,25	609.536,25-	0,00
Matemática I y II ciclo	609.536,25	609.536,25-	0,00
Palacios Rodríguez Miguel Ángel	609.060,00	609.060,00-	0,00
Leguajes documentales y sist.información	609.060,00	609.060,00-	0,00
Padilla Mora Erick Ricardo	609.536,25	609.536,25-	0,00
Geometrías Euclídea,didáctica educ. prim.	609.536,25	609.536,25-	0,00
Parra Jiménez Ana Cristina	812.355,00	812.355,00-	0,00
Formación para el trabajo	812.355,00	812.355,00-	0,00
Piedra Marín Gilberto	406.537,50	406.537,50-	0,00
Química Agrícola	406.537,50	406.537,50-	0,00
Pereira García María Teresa	10.021,35	10.021,35-	0,00
Mediación Docente,Orientación Educ,Voc.	10.021,35	10.021,35-	0,00
Peña Cordero Wagner	1.763.763,75	1.763.763,75-	0,00
Edafología del Trópico	1.139.737,50	1.139.737,50-	0,00
Manejo-Conservación de Suelos Tropicales	624.026,25	624.026,25-	0,00
Poltronieri Ovaes Francisco	691.118,00	691.118,00-	0,00
Impacto ambiental y mitigación de daños	691.118,00	691.118,00-	0,00
Portillo Gómez Alejandra	1.058.823,00	1.058.823,00-	0,00
Diseño de Material Didáctico	1.058.823,00	1.058.823,00-	0,00
Obando Hidalgo Dinorah	1.227.015,00	1.227.015,00-	0,00
Elaboración y uso de documentos	1.227.015,00	1.227.015,00-	0,00
González Solorzano Fiorelia	765.097,50	765.097,50-	0,00
Laboratorio de Química AgroindustrialI	386.242,50	386.242,50-	0,00
Laboratio de Química Agroindustrial II	378.855,00	378.855,00-	0,00
Quirós Aguilar Natalie Sthephanie	216.757,50	216.757,50-	0,00
Elementos del Turismo: T-C-A	216.757,50	216.757,50-	0,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Ramírez Albán Natalia	120.938,14	120.938,14-	0,00
Biodiversidad e inventario naturaleza	120.938,14	120.938,14-	0,00
Ramírez Méndez Jose Pablo.	1.155.532,50	1.155.532,50-	0,00
Educación Cívica 9°	1.155.532,50	1.155.532,50-	0,00
Richmond González Viviana	224.904,01	224.904,01-	0,00
Redes Apoyo Autodet. Personas Discapaci.	224.904,01	224.904,01-	0,00
Rey Corrales Alfonso	613.755,00	613.755,00-	0,00
Producción de especies menores	613.755,00	613.755,00-	0,00
Ramírez Zúñiga Andrea	1.227.532,50	1.227.532,50-	0,00
Resources teaching english foreign lang.	1.227.532,50	1.227.532,50-	0,00
Romero Alvarado Andrea Larisha	1.219.095,00	1.219.095,00-	0,00
Inteligencia Policial	1.219.095,00	1.219.095,00-	0,00
Rivera Coto German	239.288,46	239.288,46-	0,00
Conceptos Introdutorios A Fitopatología	239.288,46	239.288,46-	0,00
Rivera Alvarado Laura	883.638,00	883.638,00-	0,00
Cienicas Naturales I para I y II CICLO	883.638,00	883.638,00-	0,00
Rojas Araya Sandra	1.226.857,50	1.226.857,50-	0,00
Gerencia de proyectos TIC	1.226.857,50	1.226.857,50-	0,00
Rodríguez Ramírez Carlos Alberto	744.449,11	744.449,11-	0,00
Ética Profesional Docente	744.449,11	744.449,11-	0,00
Rodríguez Jara Douglas	1.618.380,00	1.618.380,00-	0,00
Crédito y Trans.Bancarias,Perps.Fin.C.R.	1.618.380,00	1.618.380,00-	0,00
Rojas Porras Carlos Luis	1.219.095,00	1.219.095,00-	0,00
Asesoría y Supervisión	1.219.095,00	1.219.095,00-	0,00
Rojas Brenes Ana Lisbeth	1.132.695,00	1.132.695,00-	0,00
Registros de Salud III	1.132.695,00	1.132.695,00-	0,00
Rodino Pierrri Ana María	1.105.031,25	1.105.031,25-	0,00
Educación Derechos Humanos Ciud.Democr.	1.105.031,25	1.105.031,25-	0,00
Rojas Mora Eugenio	1.811.704,56	1.811.704,56-	0,00
Geometría Euclídea I	386.851,31	386.851,31-	0,00
Recursos didácticos enseñanza matemática	511.815,48	511.815,48-	0,00
Matematicas Comercial	643.061,25	643.061,25-	0,00
Álgebra y Funciones	269.976,52	269.976,52-	0,00
Rojas Vargas Andrea	158.910,63	158.910,63-	0,00
Planeamiento Proceso Enseñanza-Aprendiza	158.910,63	158.910,63-	0,00
Rojas Quesada Estebaliz Odili	609.536,25	609.536,25-	0,00
Geometría Euclídea Did.Educ.Primaria	609.536,25	609.536,25-	0,00
Saborio Mora Mario	1.211.332,50	1.211.332,50-	0,00
Olericultura	1.211.332,50	1.211.332,50-	0,00
Sáenz Aguilar Oscar L.	1.222.875,00	1.222.875,00-	0,00
Costos Gerenciales	1.222.875,00	1.222.875,00-	0,00
Salazar Calvo Carlomagno	312.013,15	312.013,15-	0,00
Manejo y Conservación Suelos Tropicales	312.013,15	312.013,15-	0,00
Salazar Alfaro Yery Javier	649.563,75	649.563,75-	0,00
Historia de Costa Rica para el Turismo	649.563,75	649.563,75-	0,00
Sanabria Aguilar Marco Antonio	1.565.333,09	1.565.333,09-	0,00
Cambio Organizacional	1.565.333,09	1.565.333,09-	0,00
Sanabria Hernández Marcela	490.342,48	490.342,48-	0,00
Adolescencia: oportunidad y reto	62.123,09	62.123,09-	0,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Princip Psicoedago Enseñanza De Matemati	126.175,19	126.175,19-	0,00
Desarrollo/aprendizaje infante 0-3 años	302.044,20	302.044,20-	0,00
Salas Ruíz Adriana	1.376.302,50	1.376.302,50-	0,00
Detección atención est.nec.educat. esp.	1.376.302,50	1.376.302,50-	0,00
Sánchez Cerdas Jose Raúl	1.627.990,52	1.627.990,52-	0,00
Sistema Auditivo y Fonoarticulador	938.155,79	938.155,79-	0,00
Fundamentos-Prácticas Potencial.Sist.Aud	689.834,73	689.834,73-	0,00
Sánchez Sáenz Alberto	151.644,83	151.644,83-	0,00
Gestión Empresas Turísticas Sostenibles	151.644,83	151.644,83-	0,00
Sánchez Montoya Rafael	1.518.480,00	1.518.480,00-	0,00
Recursos Telemáticos y Nuevas Tecnologia	1.518.480,00	1.518.480,00-	0,00
Sancho Mora Lizeth	1.981.368,20	1.981.368,20-	0,00
Cálculo Diferencial	1.607.675,89	1.607.675,89-	0,00
Matemáticas para Ciencias Agronómicas	373.692,31	373.692,31-	0,00
Seas Tencio Jenny	613.320,00	613.320,00-	0,00
Diseño Curricular En La Inf/Educativa.	613.320,00	613.320,00-	0,00
Socatelli Porras Mario Alberto	1.651.346,51	1.651.346,51-	0,00
Comercialización del Producto Turístico	546.900,95	546.900,95-	0,00
Fund.emprendimientos turisticos sostenib	1.104.445,56	1.104.445,56-	0,00
Solano Monge Vivian	840.180,00	840.180,00-	0,00
Práctica Prof.Educ.Preescolar 2025	840.180,00	840.180,00-	0,00
Solís Palma Claudio	32.920,10	32.920,10-	0,00
Registros De Salud II	32.920,10	32.920,10-	0,00
Solis Rosales Susan	1.649.380,91	1.649.380,91-	0,00
Ordenamiento Espacio-Producto Turístico	430.285,91	430.285,91-	0,00
Tendencias Desarrollo Turismo Enf.C.S.	1.219.095,00	1.219.095,00-	0,00
Sequeira Salazar Ronald	2.433.919,56	2.433.919,56-	0,00
Geometría Euclídea I	386.851,31	386.851,48-	-0,17
Recursos didácticos enseñanza matemática	511.815,48	511.815,31-	0,17
Matematicas Comercial	643.061,25	643.061,25-	0,00
Álgebra y Funciones	269.976,52	269.976,52-	0,00
Matemática para estadística de salud	622.215,00	622.215,00-	0,00
Mena Araya Grettel	1.217.340,00	1.217.340,00-	0,00
Principios De Modelado Analisis Y Diseño	1.217.340,00	1.217.340,00-	0,00
Masis Meléndez Federico	472.710,00	472.710,00-	0,00
Laborator Qumica Agricola Asignatur 3121	472.710,00	472.710,00-	0,00
Quirós Acuña Maybel	812.355,00	812.355,00-	0,00
Formación para el trabajo	812.355,00	812.355,00-	0,00
Retana Barrantes Jose Alberto	972.936,00	972.936,00-	0,00
Agroclimatología	972.936,00	972.936,00-	0,00
Soto Aguilar Alberto	1.477.405,05	1.477.405,05-	0,00
Elementos de Algebra Moderna	1.477.405,05	1.477.405,05-	0,00
Trejos Trejos Isabel	443.662,50	443.662,50-	0,00
Tecnología Educativa	443.662,50	443.662,50-	0,00
Ugalde Gómez William	1.818.425,64	1.818.425,64-	0,00
Análisis Real	1.818.425,64	1.818.425,64-	0,00
Ulloa Brenes Gilberth	808.964,03	808.964,03-	0,00
La Creatividad. Enf.Psicosc.Espacios Ed.	35.470,63	35.470,63-	0,00
Psicología De La Motivación.	773.493,40	773.493,40-	0,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Urrutia Rojas Claudio A.	1.025.390,11	1.025.390,11-	0,00
Banca Comercial	1.025.390,11	1.025.390,11-	0,00
Uribe López Ernesto Eduardo	1.154.686,94	1.154.686,94-	0,00
Administración de Salarios	1.154.686,94	1.154.686,94-	0,00
Valenciano Salazar Andrey	545.372,68	545.372,68-	0,00
Enfoques Desde Economía/Anal. Prob Ambie	545.372,68	545.372,68-	0,00
Vargas Rodríguez Eddie	459.645,00	459.645,00-	0,00
Planificación de Programas Educativos y	459.645,00	459.645,00-	0,00
Vargas Rojas Gustavo	603.288,87	603.288,87-	0,00
Botanica General	603.288,87	603.288,87-	0,00
Vasquez Bell Walter Edgar	1.466.507,39	1.466.507,39-	0,00
Estado Gobierno y Adm. Pública	1.466.507,39	1.466.507,39-	0,00
Valverde Salas Karina	574.752,46	574.752,46-	0,00
De tejidos, suturas y desgarres	574.752,46	574.752,46-	0,00
Vásquez Rodríguez Jose Alberto	1.071.348,89	1.071.348,89-	0,00
La Gerencia pública enc.contemp.pub.priv	1.071.348,89	1.071.348,89-	0,00
Vega Aguilar Carlos Alberto	685.046,25	685.046,25-	0,00
Química agroindustrial I	685.046,25	685.046,25-	0,00
Vazquez Chaves Ana Patricia	1.245.622,50	1.245.622,50-	0,00
Desarrollo de Emociones del Ser Humano	1.245.622,50	1.245.622,50-	0,00
Villalobos Araya Adriana Patricia	1.184.090,79	1.184.090,79-	0,00
Fincas Integrales	1.184.090,79	1.184.090,79-	0,00
Villalobos Araya Marvin	332.228,50	332.228,50-	0,00
Principios Riego/Drenaje Suelos Tropical	332.228,50	332.228,50-	0,00
Valverde Consejo Juan Carlos.	332.228,50	332.228,50-	0,00
Principios de Riesgo y Drenaje en Suelos	332.228,50	332.228,50-	0,00
Vindas Sanchez Katherine	609.300,00	609.300,00-	0,00
Lenguaje inf. desarrollo, juego y estim.	609.300,00	609.300,00-	0,00
Zavala Álvarez Delia Mari	85.683,75	85.683,75-	0,00
Unidad Didáctica Botánica Agrícola	85.683,75	85.683,75-	0,00
Zeledón Ruíz María del Pilar	948.869,12	948.869,12-	0,00
Comunicación,lenguaje,pensamiento niño	339.569,12	339.569,12-	0,00
Lenguaje Inf. desarrollo, juego y estim.	609.300,00	609.300,00-	0,00
Sanabria Araya Fabio	1.364.486,91	1.364.486,91-	0,00
Un Enfoque Practico Y Descriptivo.	1.364.486,91	1.364.486,91-	0,00
Zumbado Morales Félix Ángel	243.234,00	243.234,00-	0,00
Agroclimatología	243.234,00	243.234,00-	0,00
Artavia Medrano Alvaro	654.772,50	654.772,50-	0,00
Unidad Didactica Fundamentos Inves Educl	654.772,50	654.772,50-	0,00
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	21.700.145,90	351.790,00-	21.348.355,90
Inversiones Permanentes	3.000,00	0,00	3.000,00
Aportaciones Coopelesca	3.000,00	0,00	3.000,00
Biblioteca	661.403.383,37	4.727.735,74	666.131.119,11
Biblioteca Central	657.028.002,14	4.727.735,74	661.755.737,88

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Biblioteca C.U. de Cañas	205.286,20	0,00	205.286,20
Biblioteca C.U. de Ciudad Neilly	194.738,55	0,00	194.738,55
Biblioteca C.U. de Cartago	195.723,45	0,00	195.723,45
Biblioteca C.U. de Alajuela	182.134,60	0,00	182.134,60
Biblioteca C.U. de Guápiles	180.706,35	0,00	180.706,35
Biblioteca C.U. de Limón	167.999,55	0,00	167.999,55
Biblioteca C.U. de San Carlos	168.902,15	0,00	168.902,15
Biblioteca C.U. de Siquirres	174.091,75	0,00	174.091,75
Biblioteca C.U. de Nicoya	326.542,60	0,00	326.542,60
Biblioteca C.U. de Pérez Zeledón	167.716,15	0,00	167.716,15
Biblioteca C.U. de Puntarenas	156.734,80	0,00	156.734,80
Biblioteca C.U. de Palmar Norte	157.896,65	0,00	157.896,65
Biblioteca C.U. de Palmares	160.203,75	0,00	160.203,75
Biblioteca C.U. de Quepos	151.470,90	0,00	151.470,90
Biblioteca C.U. de Río Frío	122.560,50	0,00	122.560,50
Biblioteca C.U. de La Cruz	121.464,25	0,00	121.464,25
Biblioteca C.U. de San Vito	117.607,75	0,00	117.607,75
Biblioteca C.U. de Jicaral	106.043,35	0,00	106.043,35
Biblioteca C.U. de Puriscal	112.946,85	0,00	112.946,85
Biblioteca C.U. de Ciudad Cortés	87.976,50	0,00	87.976,50
Biblioteca C.U. de San Marcos de Tarrazú	89.928,10	0,00	89.928,10
Biblioteca C.U. de Liberia	90.809,55	0,00	90.809,55
Biblioteca C.U. de Turrialba	79.647,15	0,00	79.647,15
Biblioteca C.U. de Orotina	123.277,20	0,00	123.277,20
Biblioteca C.U. de Upala	80.380,93	0,00	80.380,93
Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 1	452.719,00	0,00	452.719,00
Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 2	133.090,95	0,00	133.090,95
Biblioteca C.U. de Buenos Aires	66.781,70	0,00	66.781,70
Depreciación Acumulada Biblioteca	400.038.919,53	2.600.735,84	402.639.655,37
Deprec. Acum. Bibliot. Central	395.903.207,36	2.600.735,84	398.503.943,20
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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec. Acum. Bibliot. de Puriscal	107.299,51	0,00	107.299,51
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Cortés	83.577,67	0,00	83.577,67
Deprec. Acum. Bibliot. San Marcos de Ta.	85.431,70	0,00	85.431,70
Deprec. Acum. Bibliot. de Liberia	86.269,07	0,00	86.269,07
Deprec. Acum. Bibliot. de Turrialba	75.664,79	0,00	75.664,79
Deprec. Acum. Bibliot. de Orotina	117.113,34	0,00	117.113,34
Deprec. Acum. Bibliot. de Upala	76.361,88	0,00	76.361,88
Deprec. Acum. Bibliot. de Metro. N° 1	430.083,05	0,00	430.083,05
Deprec. Acum. Bibliot. de Metro. N° 2	126.436,40	0,00	126.436,40
Deprec. Acum. Bibliot. de Buenos Aires	63.442,61	0,00	63.442,61
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15.622.551.101,89	217.165.551,57	15.839.716.653,46
Mobiliario y Equipo de Oficina	1.216.663.819,85	9.872.117,38	1.226.535.937,23
Mobiliario y Equipo de Soda	59.780.590,86	155.361,80	59.935.952,66
Maquinaria y Equipo de Imprenta	2.754.038.647,97	17.737.010,11-	2.736.301.637,86
Equipo de Computación	3.767.443.499,86	68.927.073,29	3.836.370.573,15
Equipo de Comunicaciones	489.221.870,64	11.857.702,21	501.079.572,85
Equipo de Transporte	2.417.016.329,23	65.681,10-	2.416.950.648,13
Equipo de Laboratorio	1.417.337.795,17	974.729,21-	1.416.363.065,96
Equipo Educacional y Recreativo	120.037.079,10	1.933.998,94-	118.103.080,16
Equipo Audiovisual	1.594.689.539,30	16.411.796,35	1.611.101.335,65
Equipo de Seguridad	186.172.203,23	144.000,00	186.316.203,23
Equipo Médico	72.987.760,01	0,00	72.987.760,01
Equipo Marítimo	2.142.000,00	0,00	2.142.000,00
Otros Equipos	869.376.012,23	1.120.630,91	870.496.643,14
Mobiliario y Equipo Disponible	655.643.954,44	129.388.288,99	785.032.243,43
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9.499.358.741,76	478.668,17-	9.498.880.073,59
Mobiliario y Equipo de Oficina	472.930.583,72	330.904,31	473.261.488,03
Mobiliario y Equipo de Soda	20.008.150,38	0,00	20.008.150,38
Maquinaria y Equipo de Imprenta	167.006.349,70	0,00	167.006.349,70
Equipo de Computación	3.111.660.809,32	41.289.985,00	3.152.950.794,32
Equipo de Comunicaciones	619.374.382,99	0,00	619.374.382,99
Equipo de Laboratorio	2.946.685.912,84	0,00	2.946.685.912,84
Equipo Educacional y Recreativo	34.569.989,35	0,00	34.569.989,35
Equipo Audiovisual	1.258.737.629,90	0,00	1.258.737.629,90
Equipo de Seguridad	42.359.402,47	0,00	42.359.402,47
Otros Equipos	626.983.439,68	82.500,00	627.065.939,68
Mobiliario y Equipo Disponible	199.042.091,41	42.182.057,48-	156.860.033,93
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9.648.342.271,59	40.673.207,80	9.689.015.479,39
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina	802.519.456,13	345.248,13-	802.174.208,00
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	40.566.534,82	303.460,11	40.869.994,93
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	1.986.286.888,48	4.621.645,49-	1.981.665.242,99
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2.703.765.595,30	10.501.427,28	2.714.267.022,58
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	354.898.847,54	3.091.969,73	357.990.817,27
Deprec. Acum. Equipo de Transportes	1.562.073.489,78	12.853.358,21	1.574.926.847,99
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	454.779.681,62	9.067.417,77	463.847.099,39
Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat.	59.718.107,17	1.063.274,70-	58.654.832,47

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	1.037.257.237,49	6.197.706,13	1.043.454.943,62
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	116.123.637,55	884.899,29	117.008.536,84
Dep. Acum. Equipo Médico	42.683.012,00	470.064,98	43.153.076,98
Deprec.Acum.Equipo Marítimo	997.101,00	16.065,00	1.013.166,00
Deprec. Acum. Otros Equipos	486.672.682,71	3.317.007,62	489.989.690,33
Deprec. Acumula. Mob-Maq. y Equipo - AMI	5.324.515.212,44	80.366.193,39	5.404.881.405,83
Dep. Acum. Mobil. y Equipo de Oficina	263.990.898,49	3.606.471,73	267.597.370,22
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	11.042.360,37	150.060,94	11.192.421,31
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	51.563.513,99	789.608,92	52.353.122,91
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2.349.359.791,41	38.634.726,91	2.387.994.518,32
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	421.231.026,64	0,00	421.231.026,64
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	1.210.132.001,22	22.231.010,45	1.232.363.011,67
Dep. Acum. Equipo Educ. y Recreat.	15.375.256,43	259.274,66	15.634.531,09
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	734.660.628,13	9.441.064,25	744.101.692,38
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	17.640.808,61	349.476,20	17.990.284,81
Deprec. Acum. Otros Equipos	249.518.927,15	4.904.499,33	254.423.426,48
Edificios e Instalaciones	10.197.067.636,88	0,00	10.197.067.636,88
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	167.624.528,07	0,00	167.624.528,07
Edificio Casa Dirca	3.455.193,00	0,00	3.455.193,00
Edificio C.U. de Santa Cruz	25.856.006,65	0,00	25.856.006,65
Edificio C.U. de Cartago	1.615.958,00	0,00	1.615.958,00
Edificio Salón Multiuso	207.260.247,29	0,00	207.260.247,29
Edificio C.U. de Siquirres	25.368.456,09	0,00	25.368.456,09
Edificio 'C' Sabanilla	274.977.017,65	0,00	274.977.017,65
Edificio CU de Guápiles	17.647.449,70	0,00	17.647.449,70
Edificio CU de Ciudad Neilly	81.220.850,54	0,00	81.220.850,54
Edificio CU de Pérez Zeledón	48.793.797,13	0,00	48.793.797,13
Laboratorio de computo CU Pérez Zeledón	24.886.600,00	0,00	24.886.600,00
Edificio del Centro Univ. de Alajuela	726.776.339,43	0,00	726.776.339,43
Edificio C.U. de Upala	51.452.971,30	0,00	51.452.971,30
Edificio C.U. de Palmares	61.467.944,73	0,00	61.467.944,73
Construccion Area Multif Cu Palmares.	14.486.700,00	0,00	14.486.700,00
Galeria de los Proceres-Anexo Edificio C	1.067.850,40	0,00	1.067.850,40
Edificio de San Carlos No. 3	28.234.544,75	0,00	28.234.544,75
Edificio de Turrialba	22.159.435,00	0,00	22.159.435,00
Edificio C.U. De Heredia	44.818.648,25	0,00	44.818.648,25
Edificio del CU de Limón	137.445.633,61	0,00	137.445.633,61
Edificio Editorial 2	226.522.855,18	0,00	226.522.855,18
Edificio Distribución de Materiales	84.806.387,79	0,00	84.806.387,79
Edificio Servicios Generales	91.383.225,93	0,00	91.383.225,93

BALANCE DE COMPROBACION

Universidad estatal a Distancia

Noviembre 2023

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
Modulo Para Bodega Ane Cu Pérez Zeledon.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Edificio E (Contig.Agron.UCR)	371.552.352,00	0,00	371.552.352,00
Edificio Casona Jesus Jiménez	300.781.312,81	0,00	300.781.312,81
Edificio Centro Universitario de la Cruz	1.590.094.750,43	0,00	1.590.094.750,43
Efificio Sede de Parrita	1.859.945.553,06	0,00	1.859.945.553,06
Bodega Programa Laborario	11.736.567,90	0,00	11.736.567,90
Bodega Laboratorio No. 02 Barrio Dent	15.546.720,00	0,00	15.546.720,00
Adoquinado Parqueo de Sabanilla	19.372.502,00	0,00	19.372.502,00
Edificios e Instalaciones - AMI	14.329.822.197,76	0,00	14.329.822.197,76
Edificio Centro Universitario Puntarenas	2.388.640.451,53	0,00	2.388.640.451,53
Edificio I+D	4.177.650.229,51	0,00	4.177.650.229,51
Edificio Centro Universitario de Cañas	680.224.641,68	0,00	680.224.641,68
Edificio Centro Universitario de Cartago	2.208.404.413,69	0,00	2.208.404.413,69
Edificio Ampliación CU Santa Cruz	474.904.143,87	0,00	474.904.143,87
Edificio Ampliación CU de Pérez Zeledón	645.192.862,12	0,00	645.192.862,12
Edificio Centro Universitario Palmares	600.593.694,43	0,00	600.593.694,43
Edificio Ampliación CU Heredia	917.467.877,27	0,00	917.467.877,27
Edificio Ampliacion CU Liberia	347.778.398,91	0,00	347.778.398,91
Edificio Ampliación CU San Carlos	564.013.760,69	0,00	564.013.760,69

BALANCE DE COMPROBACION

Universidad estatal a Distancia

Noviembre 2023

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	1.841.486.645,99	17.283.412,41	1.858.770.058,40
Deprec. Acum. Edificio en San Carlos	4.109.246,70	17.755,71	4.127.002,41
Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca)	3.345.674,21	14.377,76	3.360.051,97
Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla	104.532.181,59	553.259,18	105.085.440,77
Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2	2.724.433,37	8.405,10	2.732.838,47
Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla	85.465.676,63	507.702,76	85.973.379,39
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas	5.299.801,23	27.229,06	5.327.030,29
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya	44.062.468,28	562.641,90	44.625.110,18
Depreciación Acumulada Salón Multiuso	72.531.137,28	542.196,92	73.073.334,20
Depreciación Acumulada CU de Siquirres	10.466.974,92	50.089,43	10.517.064,35
Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba	98.343.895,03	659.692,34	99.003.587,37
Depreciación Acumulada CU Guápiles	6.403.692,36	38.005,89	6.441.698,25
Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly	27.952.204,59	156.420,50	28.108.625,09
Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón	19.383.698,94	80.802,69	19.464.501,63
Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz	13.367.506,76	40.827,87	13.408.334,63
Depreciación Acumulada CU de Cartago	1.454.362,20	0,00	1.454.362,20
Depreciac Acu.Laboratorio Perez Zeledon.	3.332.246,33	39.403,78	3.371.650,11
Depreciación Acumulada CU de Alajuela	188.062.914,76	1.810.399,63	189.873.314,39
Deprec. Acum. Edificio CU Upala	22.427.936,29	138.238,00	22.566.174,29
Deprec. Acum. Edificio CU Palmares	25.326.705,64	108.322,17	25.435.027,81
Deprec. Acum Area Multif Cu Palmares.	2.833.517,42	22.937,27	2.856.454,69
Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An	600.276,25	1.690,76	601.967,01
Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3	8.288.955,80	44.704,68	8.333.660,48
Dep. Acumulada Edificio de Turrialba	6.485.225,94	45.202,81	6.530.428,75
Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia	8.899.520,87	28.885,17	8.928.406,04
Dep. Acum. Edificio de Limón	42.025.403,75	237.120,78	42.262.524,53
Dep. Acum. Edificio Editorial 2	88.746.458,28	397.309,04	89.143.767,32
Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate	38.671.712,64	134.276,78	38.805.989,42
Dep. Acum. Edificio Servicios Generales	40.341.536,16	144.690,09	40.486.226,25
Dep. Acum. Edificio Posgrados	26.772.458,23	104.200,71	26.876.658,94
Dep. Acum. Edificio Rancho	4.212.758,59	35.201,45	4.247.960,04
Dep. Acum. Instalaciones Aseuned	6.854.947,67	16.731,59	6.871.679,26
Dep. Acum. Area Parqueo y Acceso a Edifi	9.488.394,80	0,00	9.488.394,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Oficinas Adm	29.493.204,38	121.009,71	29.614.214,09
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas	73.724.106,11	589.393,29	74.313.499,40
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin	5.383.025,48	20.504,16	5.403.529,64
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda	628.504,80	2.394,00	630.898,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti	2.556.415,72	9.737,49	2.566.153,21
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio	11.133.795,33	47.777,75	11.181.573,08
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo	789.786,90	3.008,33	792.795,23
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj	430.226,50	1.638,75	431.865,25
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par	4.394.700,00	0,00	4.394.700,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias	2.506.537,00	9.547,50	2.516.084,50
Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2	36.573.562,50	131.753,15	36.705.315,65
Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico	6.251.850,69	28.375,40	6.280.226,09

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec Acum.Adición Sala Espe Cons Medic	3.554.512,54	33.096,02	3.587.608,56
Dep. Acum. Vivero La Perla	838.249,56	6.449,48	844.699,04
Depreciac Acum.Edificio Investigacion	2.938.803,35	16.507,04	2.955.310,39
Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central.	5.780.252,74	32.467,25	5.812.719,99
Depreciacion Acum.Edif. de Transportes	18.950.327,32	106.442,58	19.056.769,90
Depreciación Acumulada C.U. San Marcos	149.858.579,41	1.177.533,53	151.036.112,94
Dep. Acumulada Edificio Gestion Local.	7.232.983,36	47.491,68	7.280.475,04
Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Jurídico	14.527.559,79	91.560,25	14.619.120,04
Depreciación Acum. Edificio Cu La Perla-	19.061.115,80	222.087,94	19.283.203,74
Depreciación Acumulada C.U. Pavones	99.042.845,54	798.517,97	99.841.363,51
Depreciación Acumu.Casa Cobi Anexo OF R	5.906.611,65	51.109,99	5.957.721,64
Deprec Centro Telematico Ciudad Neily	85.153.845,43	526.182,36	85.680.027,79
Deprec Acumu Casa Blanca De Dos Plantas.	1.498.815,53	14.256,33	1.513.071,86
Depreciación Acum. La Perla San Carlos.	899.424,34	9.051,57	908.475,91
Dep Acum.Mdulo Para Bodega A Cu Pérez Zel	1.230.777,53	15.833,33	1.246.610,86
Deprec.Acum.Edificio E (Cont.Agron.UCR)	39.556.596,99	588.291,22	40.144.888,21
Deprec. Acum. Casona Jesus Jiménez	22.192.647,64	476.237,07	22.668.884,71
Depreciación Acumulada CeU La Cruz	94.411.875,77	2.517.650,02	96.929.525,79
Dep. Acum. Sede Universitaria de Parrita	66.260.560,30	2.944.913,79	69.205.474,09
Dep. Acum. Bodega Programa Laboratorio	390.240,72	18.582,89	408.823,61
Deprec.Acum.Bodega Lab.NO 02 Barrio Dent	468.517,59	24.615,63	493.133,22
Deprec.Acum.Adoquinado Parqueo Sabanilla	5.051.864,17	30.673,12	5.082.537,29
Depreciacion Acumulada Edificios - AMI	1.444.314.645,17	22.688.885,09	1.467.003.530,26
Deprec. Acum. Centro Univers. Puntarenas	200.068.542,97	3.782.014,04	203.850.557,01
Deprec. Acum. Edificio I+D	484.189.661,52	6.614.612,86	490.804.274,38
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cañas	60.169.648,37	1.077.022,34	61.246.670,71
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cartago	239.053.643,28	3.496.640,32	242.550.283,60
Deprec. Acum. Centro Univers. Santa Cruz	49.426.967,92	751.931,56	50.178.899,48
Deprec. Acum. Centro Univers. Pérez Zele	70.453.268,22	1.021.555,36	71.474.823,58
Deprec. Acum. Centro Univers. Palmares	61.177.140,90	950.940,01	62.128.080,91
Deprec. Acum. Centro Univers. Heredia	99.216.505,30	1.452.657,47	100.669.162,77
Deprec. Acum. Centro Univers. de Liberia	32.745.268,32	550.649,13	33.295.917,45
Deprec. Acum. Centro Univers. San Carlos	58.701.298,67	893.021,78	59.594.320,45
Deprec. Acum. Centro Univers. de Upala	64.227.046,24	1.563.970,28	65.791.016,52
Deprec. Acum. Centro univers. de Limón	13.222.358,03	222.848,73	13.445.206,76
Deprec. Acum. Centro Univers. de La Cruz	11.663.295,43	311.021,21	11.974.316,64
Terrenos	2.945.829.644,85	0,00	2.945.829.644,85
Terreno en Ciudad Neilly	359.800,00	0,00	359.800,00
Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N1	1.328.044,00	0,00	1.328.044,00
Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N2	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Terreno de la Biblioteca	402.160,00	0,00	402.160,00
Terreno en San Carlos	172.057,65	0,00	172.057,65
Terreno en Cañas	357.325,00	0,00	357.325,00
Terreno en Siquirres	47.126,00	0,00	47.126,00
Terreno en Nicoya	1.466.944,00	0,00	1.466.944,00
Terreno en Pococí	754.970,00	0,00	754.970,00
Terreno del C.U. de Ciudad Neilly	1.713.491,00	0,00	1.713.491,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Terreno en Santa Cruz	1,00	0,00	1,00
Terrenos en Palmares.	287.608,00	0,00	287.608,00
Terreno en Turrialba	4.763.470,00	0,00	4.763.470,00
Terreno CU de Cartago	5.212.800,00	0,00	5.212.800,00
Terreno CU de Alajuela	1.049.052,00	0,00	1.049.052,00
Terreno en Upala	2.682.200,00	0,00	2.682.200,00
Terreno en Limón	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
Terreno Pérez Zeledón	1,00	0,00	1,00
Terreno C.U. Heredia No. 1	100,00	0,00	100,00
Terreno C.U. Heredia No. 2	13.750.000,00	0,00	13.750.000,00
Terreno Edificio Posgrados	52.317.900,00	0,00	52.317.900,00
Terreno Edificio CU San José - Angloamer	513.887.550,00	0,00	513.887.550,00
Terreno en Puriscal	50.305.000,00	0,00	50.305.000,00
Terreno San Marcos de Tarrazú	60.000.001,00	0,00	60.000.001,00
Terreno Cantón de Corredores	36.133.920,00	0,00	36.133.920,00
Terreno Cantón de Osa	4.155.480,00	0,00	4.155.480,00
Terreno CU Cartago No. 2	223.504.960,00	0,00	223.504.960,00
Terreno en Monte Verde	220.000,00	0,00	220.000,00
Terreno Parrita-Uned	420.000,00	0,00	420.000,00
Terreno la Perla - Fortuna de San Carlos	26.453,40	0,00	26.453,40
Terreno - Casa 2 Pts Finca 184416000	62.496.000,00	0,00	62.496.000,00
Terreno Sarapiquí	6.279.925,00	0,00	6.279.925,00
Terreno Pavon (Chiles)	100,00	0,00	100,00
Terreno Orotina N0.1	10.000,00	0,00	10.000,00
Terreno COYOLAR Orotina N0.2	17.761,80	0,00	17.761,80
Terreno La Cruz Guanacastes	1.000,00	0,00	1.000,00
Terreno en Liberia	1,00	0,00	1,00
Terreno Tilarán	173.000,00	0,00	173.000,00
Terreno De Puntarenas	10.000,00	0,00	10.000,00
Terreno en Osa N.2	84.700,00	0,00	84.700,00
Terreno En San Carlos N.2	1,00	0,00	1,00
Terreno Edificio E(Cont.Agron.UCR)	251.583.200,00	0,00	251.583.200,00
Terreno Edificio Gestión Local	35.741.051,00	0,00	35.741.051,00
Terreno Edif.Casa Cobi-Becas Anexo Of.Re	56.430.540,00	0,00	56.430.540,00
Terreno Oficinas Administrativas Uned	37.000.000,00	0,00	37.000.000,00
Terreno Unidad de Transp.y Bodegas Insti	1.135.074.600,00	0,00	1.135.074.600,00
Terreno San Vito	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Terreno De Guapiles.	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00
Terreno -Acosta	94.009.351,00	0,00	94.009.351,00
Obras en Construcción	547.466.594,06	312.372.560,63	859.839.154,69
Construcción Edificio A	117.396.805,22	0,00	117.396.805,22
Construcción CU Nicoya	2.836.357,84	0,00	2.836.357,84
Edificio A de Puriscal	163.506.549,09	113.203.952,58	276.710.501,67
Edificio B. de Puriscal	8.706.133,40	0,00	8.706.133,40
Construcción C.U. Atenas	255.020.748,51	199.168.608,05	454.189.356,56
Cargos Diferidos	0,00	0,00	0,00
Vacaciones Disfrutadas	0,00	0,00	0,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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 Garantía Ambiental Cu Upala.	471.623,00	0,00	471.623,00
Deposito En Garantía Minae	399.855,70	0,00	399.855,70
Deposito EN Garantía 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	256.830.624,40	0,00	256.830.624,40
Software Adquirido	1.514.737.886,90	0,00	1.514.737.886,90
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

BALANCE DE COMPROBACION

Universidad estatal a Distancia

Noviembre 2023

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Sistema de Información General (R.H.)	400.000,00	0,00	400.000,00
Sistema de Recursos Humanos	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Sistema Prototipo Modulo de Puestos	300.000,00	0,00	300.000,00
Sistema de Notas	100.000,00	0,00	100.000,00
Sistema de Cupos	60.500,00	0,00	60.500,00
Sistema de Inventario	400.000,00	0,00	400.000,00
Sistema de Proveduría	300.000,00	0,00	300.000,00
Sistema Control de Exámenes	300.000,00	0,00	300.000,00
Sistema AG Natural Conexion	166.632,00	0,00	166.632,00
Sistema de Becas Estudiantiles	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
Sistema Oracle Transparent Gateway SQL	1.270.080,00	0,00	1.270.080,00
Sistema Administración de Personal	240.000,00	0,00	240.000,00
Base de Datos S/Producción en la Uned	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Sistema de Calendarización de Horario	957.600,00	0,00	957.600,00
Sistema Asistencia y Disciplina p/SIRH	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
Base Datos Sobre Medio Ambiente	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Herramienta de Desarrollo SNAPP	17.200.680,90	0,00	17.200.680,90
Licencias Para Software	9.672.883,00	0,00	9.672.883,00
Sistema Administ.Base de Datos-Oracle-	488.132,00	0,00	488.132,00
Actualización Sistema Respuesta de Voz	2.588.040,00	0,00	2.588.040,00
Software Promat P/ Mantenimiento Prevent	3.361.100,00	0,00	3.361.100,00
Software Sewre Access Control Service	1.723.300,00	0,00	1.723.300,00
Software Sybase Power Designer 9 Academi	2.820.240,00	0,00	2.820.240,00
Software SPSS Básico	1.785.025,35	0,00	1.785.025,35
Software Material Fotográfico	1.586.621,19	0,00	1.586.621,19
Software Acursoft	5.034.495,00	0,00	5.034.495,00
Software Fruity Loop Studio	242.900,00	0,00	242.900,00
Software Efectos de Sonido	975.112,50	0,00	975.112,50
Software Oracle 1 y 2 Base Datos Standar	17.607.222,10	0,00	17.607.222,10
Software Antivirus Eset Smart Security	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
Software Siabuc Versión 9	631.533,00	0,00	631.533,00
Software Auto Cad 2012 For Mac Comercial	4.321.296,00	0,00	4.321.296,00
Software 3 Skeichup Pro Mac	1.072.500,00	0,00	1.072.500,00
Software 3 Artlantis Render	1.237.500,00	0,00	1.237.500,00
Campus Agreement Open Valué Academic	72.448.257,50	0,00	72.448.257,50
Software Autocad LT 2013	3.611.726,85	0,00	3.611.726,85
Software Audinet Modulo de Seguridad	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
Software Movie Studi Movie Studio P	111.305,00	0,00	111.305,00
Creative Cloud For Teams	5.117.623,15	0,00	5.117.623,15
Software Team Viewwer 9 Corporate	1.960.243,35	0,00	1.960.243,35
Teaching Assistant	544.189,45	0,00	544.189,45
Lego Minsdstorms Education Nxt V2.	249.316,90	0,00	249.316,90
Software Grabación de Sesiones	356.158,80	0,00	356.158,80
Software de Transcripción Express	597.985,20	0,00	597.985,20
Software Mysql Enterprise Edition	2.720.150,00	0,00	2.720.150,00
Licencia de Sitio Win Edt 9.0	430.784,00	0,00	430.784,00
Software Educ.Atlas.ti multiusuarios	4.455.851,42	0,00	4.455.851,42
Software de Monitoreo Manageengine Opman	12.543.644,80	0,00	12.543.644,80
Software Suscrip. Base Datos Education S	2.704.600,00	0,00	2.704.600,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
Desarrollo De Software Laboratorios Conc	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 Unrestricted Access To World Ebo	1.551.077,20	0,00	1.551.077,20
Soft.Sistema Seguimiento Tareas Implemen	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
5 Autodesk Autocad Lt For Mac-2016	4.120.883,30	0,00	4.120.883,30
Dragon Naturally Speaking13 Home Spanish	326.906,00	0,00	326.906,00
Software Mapping Mapper	135.307,41	0,00	135.307,41
Software Narrativa Audiovisual Klynt	786.998,00	0,00	786.998,00
Software Sinpe	89.805.001,17	0,00	89.805.001,17
Software CMigrator Ultimate	64.482,00	0,00	64.482,00
Software Wirecast Studio For Mac	743.022,50	0,00	743.022,50
Software Imstat Academicipring Prosuite	880.000,00	0,00	880.000,00
Software Resolume	234.954,30	0,00	234.954,30
Soft.Oxford English Testing P/Carrera	364.500,00	0,00	364.500,00
Software Adq Licencias De Uso Herra Vitu	8.256.022,50	0,00	8.256.022,50
Software Osirix MD	402.624,00	0,00	402.624,00
Software Frame Io Profesional	192.500,00	0,00	192.500,00
Software Davanci Resolve Studio (Dongle)	12.696.383,45	0,00	12.696.383,45
Atención Centro De 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 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
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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
Software De Auditoria Active Directory	1.857.548,75	0,00	1.857.548,75
Depreciación Acumulada Software Adquirido	1.193.024.824,20	10.074.138,40	1.203.098.962,60
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
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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec.Acum.Sistema de Proveduría	270.000,00	0,00	270.000,00
Deprec.Acum.Sistema Control de Exámenes	270.000,00	0,00	270.000,00
Deprec.Acum.Sistema AG Natural Conection	149.968,80	0,00	149.968,80
Deprec.Acum.Sistema de Becas Estudiantil	1.372.500,00	0,00	1.372.500,00
Deprec.Acum.Sistema Oracle Transparent	1.143.072,00	0,00	1.143.072,00
Deprec.Acum.Sistema Admin.de Personal	216.000,00	0,00	216.000,00
Deprec.Acum.Base de Datos S/Producción	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Deprec.Acum.Sistema de Calendarización	861.840,00	0,00	861.840,00
Deprec.Acum.Sistema Asistencia y Discipl	2.952.000,00	0,00	2.952.000,00
Deprec.Acum.Base Datos S/Medio Ambiente	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
Deprec.Acum.Herramienta Desarrollo Snapp	5.028.237,00	0,00	5.028.237,00
Deprec.Acum.Licencias P/Software	8.705.594,70	0,00	8.705.594,70
Deprec.Acum.Sistem.Administ.de Datos-Ora	439.318,80	0,00	439.318,80
Deprec.Acum.Actualiz.Sistem.Resp.Voz	2.329.236,00	0,00	2.329.236,00
Deprec.Acum.Software Promat P/Mantenimie	3.024.990,00	0,00	3.024.990,00
Deprec.Acum.Software Sewre Access Contro	1.550.970,00	0,00	1.550.970,00
Dep.Acum.Software Sybase Power Designer	2.538.216,00	0,00	2.538.216,00
Dep.Acum.Software SPSS Básico	1.606.522,81	0,00	1.606.522,81
Dep.Acum.Software Material Fotográfico	1.427.959,07	0,00	1.427.959,07
Dep.Acum.Software Acursofth	4.531.045,50	0,00	4.531.045,50
Dep.Acum.Software Fruity Loop Studio	218.610,00	0,00	218.610,00
Dep.Acum.Software Efectos de Sonidos	877.601,25	0,00	877.601,25
Dep.Acum.Software Oracle 1 y 2 Base de	15.846.499,88	0,00	15.846.499,88
Dep.Acum.Software Antivirus Eset Smart	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00
Dep.Acum.Software Siabuc Versión 9	568.379,70	0,00	568.379,70
Dep.Acum.Software Auto Cad 2012 For Mac	3.889.166,40	0,00	3.889.166,40
Dep.Acum.Software 3 Skeichup Pro Mack	965.250,00	0,00	965.250,00
Dep.Acum.Software 3 Artlantis Render	1.113.750,00	0,00	1.113.750,00
Dep.Acum.Campus Agreement Open Value Aca	65.203.431,75	0,00	65.203.431,75
Dep.Acum.Software Autocad LT 2013	3.250.554,16	0,00	3.250.554,16
Dep.Acum.Software Audinet Modulo de Segu	3.735.000,00	0,00	3.735.000,00
dep.Acum.Software Movie Studi Movie Stud	100.174,50	0,00	100.174,50
dep.Acum.Creative Cloud For Teams	4.605.860,83	0,00	4.605.860,83
Dep.Acum.Teaching Assistant	489.770,50	0,00	489.770,50
Dep.Acum.Lego Minsdstorms Education Next	224.385,21	0,00	224.385,21
Dep.Acum.Software Grabación de Sesiones	320.542,92	0,00	320.542,92
Dep.Acum.Software de Transcrip. Express	538.186,68	0,00	538.186,68
Dep.Acum.Software Mysql Enterprise Edit	2.448.135,00	0,00	2.448.135,00
Dep.Acum.Licencia Sitio Win Edt 9.0	387.705,60	0,00	387.705,60
Dep.Acum.Software Educ.Atlas.ti Multiusu	4.010.266,27	0,00	4.010.266,27
Dep.Acum.Software de Monitoreo Manageeng	11.289.280,32	0,00	11.289.280,32
Dep:Acum.Software Suscrip.Base Datos Edu	2.434.140,00	0,00	2.434.140,00
Dep.Acum.Software Math Type 6.7	110.797,74	0,00	110.797,74
Dep.Acum.Software Camtasia Studio Academ	1.228.178,73	793,25	1.228.971,98
Dep.Acum.Desarrollo Software De Laborato	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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Dep.Acum.Software 5 Autodesk Autocad Lt	3.708.794,97	0,00	3.708.794,97
Dep.Acum.Software Dragon Naturally Speak	207.350,68	4.903,59	212.254,27
Dep.Acum.Software Mapping Mapper	121.776,66	0,00	121.776,66
Dep.Acum.Software Narrativa Audiovisual	633.523,39	11.804,97	645.328,36
Dep.Acum.Software Sinpe	74.873.517,05	1.347.075,01	76.220.592,06
Deprec.Acum.Software CMigrator Ultimate	58.033,80	0,00	58.033,80
Dep.Acum. Software Wirecast Studio For M	668.720,25	0,00	668.720,25
Dep.Acum.Imstat Academicipring Prosuite	792.000,00	0,00	792.000,00
Dep.Acum.Software Resolume	211.458,87	0,00	211.458,87
Dep.Acum.Soft. Team Viewer 9 Corporate	1.764.219,01	0,00	1.764.219,01
Dep.Acum.Herram.Desarrollo SNAP 4.4.	10.452.375,81	0,00	10.452.375,81
Depre Acu Software Adq Lic Uso Herr Vrtu	7.430.420,25	0,00	7.430.420,25
Deprec.Acum.Soft.Osirix MD	362.361,60	0,00	362.361,60
Deprec.Acum.Software Davanci Resolve Stu	6.193.880,54	190.445,75	6.384.326,29
Dep Acum.Atención Centro De Llamadas.	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00
Deprec.acumulada Rhino 6 Educational	359.195,92	18.933,79	378.129,71
Deprec Acum Producto Mailcom Web.	7.195.275,00	127.125,00	7.322.400,00
Depre Acum Software Apli Movil Mailcom	959.370,00	16.950,00	976.320,00
Dep Acum Software Pantalla Choferes Paqu	671.559,00	11.865,00	683.424,00
Dep Acum Software Pantalla Unida Externa	671.559,00	11.865,00	683.424,00
Dep Acum Software Servic Soporte Mjo Adi	671.559,00	11.865,00	683.424,00
Depreci Acum.Licencia Para Software SNAP	4.396.189,92	78.737,73	4.474.927,65
Dep.Acum.Soft.P/Virtualiz.Escritorios Re	117.235.978,66	3.001.944,90	120.237.923,56
Deprec.Acum.Software Opmanager	15.383.124,13	293.571,07	15.676.695,20
Deprec.Acum.Soft. Hypervisor VMWARE	5.815.198,96	112.479,67	5.927.678,63
Deprec Acum.Software Intefac Sist Pagos	11.171.996,36	268.699,16	11.440.695,52
Deprec.Acum.Modelos 3D	324.422,26	9.234,03	333.656,29
Deprec.Acum.Wirecast Pro Windows	188.456,61	5.364,04	193.820,65
Deprec.Acum.Software Edraw-Max 5 Usuario	50.607,81	1.440,45	52.048,26
Deprec.Acum.Software Game Maker Studio60	948.600,00	27.000,00	975.600,00
Deprec.Acum.Final Draft 11 Educational	63.026,04	1.793,91	64.819,95
Dep.Acum.Software SAP 2000	3.599.709,23	101.591,04	3.701.300,27
Dep.Acum. Software SAFE Standard	1.808.268,08	51.032,96	1.859.301,04
Deprec.Acum.Soft.Lic. Stylus Platinum	59.542,82	1.694,76	61.237,58
Deprec.Acum.Software N VIVO	784.942,00	21.885,00	806.827,00
Dep.Acum.Desar.Soft.para Laborat.Diferid	1.228.272,25	38.463,64	1.266.735,89
Deprec.Acum.Soft.de Expediente Medico	737.843,12	26.102,94	763.946,06
Deprec.Acum.Software Wondershare Filmora	180.766,71	6.943,66	187.710,37
Deprec Acum.Software Haware As 400	3.115.568,35	205.894,34	3.321.462,69
Depreciacion Software Swat Consulting	10.087.305,84	550.216,68	10.637.522,52
Dep. Acum. Sis Gestión Equipos Certific.	8.896.172,95	558.370,99	9.454.543,94
Deprec.Acum.Soft. Auto-Align Post 2	40.125,68	2.872,96	42.998,64
Deprec.Acum.Soft.Radical Bundle 3	88.352,69	4.261,38	92.614,07
Deprec.Acum.32 Lives	10.292,33	736,92	11.029,25
Deprec.Acum.Software Edraw Mind	41.608,27	3.120,62	44.728,89
Deprec.Acum.Software Pix4 Mapper	269.703,47	20.227,76	289.931,23
Deprec.Acum.Software Element 3D	26.994,00	2.024,55	29.018,55
Deprec.Acum.Dehumaniser 2	53.866,54	4.039,99	57.906,53
Deprec.Acum.Concept 2	20.115,48	1.508,66	21.624,14

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec.Acum.Software Reformer Pro	53.866,54	4.039,99	57.906,53
Dep aCUM.Sftware Vmaware Site Manager.	4.265.014,69	123.385,18	4.388.399,87
Deprec.Acum. Sistema de Audio y Video	38.888.832,37	0,00	38.888.832,37
Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Consulting	34.763.410,71	0,00	34.763.410,71
Deprec.Acum. Sistema Planificación	41.860.988,16	0,00	41.860.988,16
Deprec.Acum. Sistema Info para Internaci	61.812.558,33	0,00	61.812.558,33
Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Grupo Aseso	61.429.615,28	0,00	61.429.615,28
Deprec.Acum. Sistema de Gestión de CEUS	103.168.641,06	0,00	103.168.641,06
Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Grupo Babel	48.919.300,47	0,00	48.919.300,47
Deprec.Acum. Sistema Integrac y Depurac	28.829.411,31	0,00	28.829.411,31
Deprec.Acum. Sistema Inteligencia de	22.324.078,53	0,00	22.324.078,53
DEP acum.Software Análisis De Datos Idea	545.777,21	68.222,15	613.999,36
Deprec.Acum. Módulo Programa de Apoyo	35.003.316,87	1.143.899,24	36.147.216,11
Deprec.Acum. Módulo Sist. Expediente	37.366.087,43	0,00	37.366.087,43
Deprec.Acum. Módulo de Gestión de Proyec	36.230.008,63	0,00	36.230.008,63
Deprec.Acum. Módulo Sist. Gestión Oferta	48.339.177,32	1.579.711,67	49.918.888,99
Deprec.Acum. Módulo Tutorías Web	71.187.315,52	0,00	71.187.315,52
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1.736.723.704,44	651.286.917,74-	1.085.436.786,70
A Casas comerciales del Interior	1.187.569.150,12	598.548.475,40-	589.020.674,72
Facturas Pendientes	932.892.411,97	516.426.776,02-	416.465.635,95
Acondicionamiento de Oficinas S.A.	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00
Alfaro Serrano Berenice.	0,00	5.111.990,00	5.111.990,00
Alfaomega Grupo Editor, S.A. De c.v.	0,00	13.653.000,00	13.653.000,00
Amoblamientos Fantini S.A.	0,00	992.784,00	992.784,00
AOB Centroamérica Sociedad Anónima	505.900,00	231.600,00-	274.300,00
Bis Costa Rica S.A.	6.675,00	23.721.648,73	23.728.323,73
CM Soluciones S.A,	62.500,00	0,00	62.500,00
Contimaca de Costa Rica SA	83.312.148,72	83.312.148,72-	0,00
Corporación Vado Quesada S.A.	6.801.511,20	0,00	6.801.511,20
Creaciones Deportivas el Monarca S.A.	0,00	15.888.600,00	15.888.600,00
Holst Van Patten S.A.	0,00	5.391.461,40	5.391.461,40
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	3.620.615,12	0,00	3.620.615,12
Electrotecnica.S.A.	0,00	0,00	0,00
Distribuidora Ramirez y Castillo S.A.	1.062.691,79	451.774,74	1.514.466,53
El reinado de las llantas SA	1.592.116,60	0,00	1.592.116,60
Farmagro S.A.	777.604,15	0,00	777.604,15
Fesa Formularios Eficientes, S.A.	1.372.321,00	1.351.808,20-	20.512,80
Electroclimatica Saylo Limitada.	0,00	20.050.000,00	20.050.000,00
Germantec	0,00	645.000,00	645.000,00
G & H Steinvorh Ltda	0,00	3.536.346,00	3.536.346,00
Himax Internacional	10.428.400,00	0,00	10.428.400,00
Industrial CASJIM I.C.J. S.A.	0,00	308.656,29	308.656,29
Informática Trejos	0,00	1.125.206,30	1.125.206,30
Infotron S.A.	0,00	1.784.778,90	1.784.778,90
I.S. Productos de Oficina Centroamerican	0,00	625.000,00	625.000,00
Kavial S.A.	275.485,68	275.485,68-	0,00
Latam Promo Company S.A.	0,00	3.737.500,00	3.737.500,00
Mas Música Internacional. S.A.	0,00	14.146.000,00	14.146.000,00

BALANCE DE COMPROBACION

Universidad estatal a Distancia

Noviembre 2023

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Mc Craw Hill Interamericana Editores S A	114.283.370,45	48.374.169,40-	65.909.201,05
Muebles E IMPORTACIONES Crometal.	372.250,00	0,00	372.250,00
Muebles Metalicos Alvarado	529.200,00	3.642.600,00	4.171.800,00
Nisa Centro de Impresos y Fotocopiados	4.320.000,00	4.320.000,00-	0,00
Oficomer	0,00	1.083.380,00	1.083.380,00
Pizarras Tauro S.A.	0,00	926.107,50	926.107,50
Pearson Educacion De Colombia S. A. S.	122.032.270,61	0,00	122.032.270,61
Productive Business Solutions CR S.A.	190.396.903,00	184.968.760,67-	5.428.142,33
Purdy Motor	143.519.502,54	143.519.502,54-	0,00
Representaciones HAEHNER S.A.	469.789,95	0,00	469.789,95
Storageware Solutions SA.	0,00	66.659.499,90	66.659.499,90
Serigráfico S.A.	8.529.246,72	305.848,40	8.835.095,12
Servicios Técnicos Especializados S.A.	1.255.714,20	115.553,52	1.371.267,72
Soluciones Interactivas S.A	0,00	1.704.780,78	1.704.780,78
Sommerus S.A.	14.736.865,77	14.501.097,79-	235.767,98
Soni Visión	233.255,72	0,00	233.255,72
Suministradora de Papeles SUPAPEL S.A.	214.638.973,75	214.490.619,48-	148.354,27
TEC Tecnologia en calzado SA	7.757.100,00	7.757.100,00-	0,00
Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag.	254.676.738,15	82.121.699,38-	172.555.038,77
A Instituciones Descentralizadas	15.493.102,81-	88.801,81	15.404.301,00-
Banco Nacional de Costa Rica	2.731.309,19	0,00	2.731.309,19
Banco Nacional de Costa Rica- BN-Control	54.810.044,87-	88.801,81	54.721.243,06-
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.	134.289,30	134.289,30-	0,00
Por Servicios Profesionales Mod. C. x P.	17.795.073,10	11.410.090,33-	6.384.982,77
Fondo de Trabajo Libros	80.209,47	0,00	80.209,47
A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar	54.262.771,46	36.560.972,11-	17.701.799,35
Otras Cuentas Por Pagar	25.652.746,41	15.618.628,04	41.271.374,45
Aragón Durán Carmen Melania	8.802,10	0,00	8.802,10
Aseuned	643.580,76	0,00	643.580,76
Castro Durán Jhonathan	286.000,00	0,00	286.000,00
Construcciones Peñaranda S.A	18.810.533,29	15.618.628,04	34.429.161,33
Jimenez Serrano Víctor	10.000,00	0,00	10.000,00
Rodríguez Constructores Asociados S.A.	5.869.840,26	0,00	5.869.840,26
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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	456.334.029,49	20.340.520,45-	435.993.509,04
Cuentas por Pagar Matrícula Ordinaria	2.545.311,50	0,00	2.545.311,50
Cuenta por Pagar Estudiantes Posgrados	2.858.817,44	0,00	2.858.817,44
Cuenta Por Pagar Temporal	39.100,00	0,00	39.100,00
Estudiantes Cuenta Bancanria incorrecta	780.000,00	0,00	780.000,00
Embargos Bco. de Costa Rica	2.839.764,78	0,00	2.839.764,78
Planillas Por Pagar	25.729.408,20	11.862.273,10	37.591.681,30
Planilla General	25.480.853,40	11.862.273,10	37.343.126,50
Planilla Honorarios	248.554,80	0,00	248.554,80
Retenciones Por Pagar	860.466.358,09	33.617.050,04-	826.849.308,05
Cuota Fondo de Pensiones	17.679.053,93	156.837,35-	17.522.216,58

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Cuota Obrera Fondo de Pensiones	17.673.512,28	108.685,35-	17.564.826,93
Regimen de Capitalizacion	7.070,00	60.587,45-	53.517,45-
Regimen de Reparto	17.666.442,28	48.097,90-	17.618.344,38
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	5.541,65	48.152,00-	42.610,35-
Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion	5.541,65	48.152,00-	42.610,35-
Caja Costarricense del Seguro Social	511.585.656,93	959.149,05-	510.626.507,88
Cuota Obrera C.C.S.S.	330.464.397,82	2.224.652,35	332.689.050,17
Cuota Enfermedad y Maternidad	275.341.489,19	1.937.915,50	277.279.404,69
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	55.122.908,63	286.736,85	55.409.645,48
Cuota Patronal C.C.S.S.	181.121.259,11	3.183.801,40-	177.937.457,71
Cuota Enfermedad y Maternidad	90.880.923,62	3.556.470,45-	87.324.453,17
Cuota Invalidez, Vejez y Muerte	90.240.335,49	372.669,05	90.613.004,54
Cuotas Banco Popular	14.122.082,74	33.136,30-	14.088.946,44
Cuota Patronal Banco Popular	14.122.082,74	33.136,30-	14.088.946,44
Cuotas Aseuned	30.014,70	63.332,95	93.347,65
Cuota Obrera ASEUNED	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal ASEUNED	30.014,70	63.332,95	93.347,65
Aseuned Préstamos	0,00	0,00	0,00
Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic	0,00	0,00	0,00
Cuota Obrera-Soc. Seg. Vida Mag. Nac.	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Soc. Seg. Vida. Mag. Nac.	0,00	0,00	0,00
Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral	67.368.194,00	96.212,40-	67.271.981,60
Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora	67.368.194,00	96.212,40-	67.271.981,60
Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl	78.827.335,95	894.993,30-	77.932.342,65
Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple	23.027.680,50	224.243,60-	22.803.436,90
Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co	55.799.655,45	670.749,70-	55.128.905,75
Póliza de Vida del I.N.S.	0,00	0,00	0,00
Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti.	97.052.554,97	2.505.953,50	99.558.508,47
Retencion 15% s/rendimientos inversiones	55.174.779,72	54.797.576,40-	377.203,32
Retención (% Sobre la Renta)	18.626.685,15	6.607.967,06	25.234.652,21
Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor	0,00	0,00	0,00
Cuotas INVU	0,00	0,00	0,00
Caja Ande	0,00	0,00	0,00
Pensiones Alimenticias	0,00	14.143.601,25	14.143.601,25
Préstamos del Banco Popular	0,00	0,00	0,00
Embargos	0,00	0,00	0,00
Seguros de Vida del Magisterio Nacional	0,00	0,00	0,00
Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos	0,00	0,00	0,00
Otras Retenciones Por Pagar	0,00	0,00	0,00
Une-Uned	0,00	0,00	0,00
Coope. ANDE N.1	0,00	0,00	0,00
Cooperativa Servicoop R.L.	0,00	0,00	0,00
Anep-Foma	0,00	0,00	0,00
Coop. Nacional de Educadores (coopenae)	0,00	0,00	0,00
Asociación De Profesionales Uned-Pro.	0,00	0,00	0,00
Afauned	0,00	0,00	0,00
Cocique	0,00	0,00	0,00
Colegio de Biologos de Costa Rica	0,00	0,00	0,00
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica	0,00	0,00	0,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Corpor. de Serv. Multiples del Mag. Nac.	0,00	0,00	0,00
S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios	0,00	0,00	0,00
Colegio de Trabajadores Sociales de C.R.	0,00	0,00	0,00
Colegio Profesores Ciencias Económicas	0,00	0,00	0,00
Fondo Pensiones Complementario Bco Popul	0,00	0,00	0,00
Banco Nacional B.N. Vital	0,00	0,00	0,00
JPJMN Préstamos	0,00	0,00	0,00
Coopeservidores R.L.	0,00	0,00	0,00
Coopemep R.L.	0,00	0,00	0,00
Vida Plena OPC	0,00	0,00	0,00
Colegio de Contadores Privados	0,00	0,00	0,00
Colegio de Ingenieros Agrónomos	0,00	0,00	0,00
Aprofuned (Tutores Uned)	0,00	0,00	0,00
Colegio Prof.de Psicologos de Costa Rica	0,00	0,00	0,00
Colegio De Profesionales En Orientación.	0,00	0,00	0,00
Coopeande No. 05 R.L.	0,00	0,00	0,00
Semanario Universidad de Costa Rica	0,00	0,00	0,00
Coopealianza.	0,00	0,00	0,00
Ingresos Diferidos	9.676.858.881,91	5.069.857.230,97-	4.607.001.650,94
Consignatarios	7.220.163,14	0,00	7.220.163,14
Carlos Federspiel & Co.	1.765.697,57	0,00	1.765.697,57
Comerc.Acuña Delgado R.L.(Lib. Adm Priv)	95.999,50	0,00	95.999,50
Desarrollos Culturales S.A.	429.100,00	0,00	429.100,00
Librería Atenea Aleica (San Ramón)	42.500,00	0,00	42.500,00
Lib Eureka (Ideace de Occid) Adm. Privad	371.721,00	0,00	371.721,00
Librería Universal	1.737.136,37	0,00	1.737.136,37
Cad Librerías Guanac. S.A. Lib Adm Priva	65.200,00	0,00	65.200,00
Lib. Sn Isidro/Adm.Priv.Mora Mora Adrián	2.712.808,70	0,00	2.712.808,70
Estudiantes	5.685.371,54	0,00	5.685.371,54
Barquero Quesada Luana	4.800,00	0,00	4.800,00
Calderón Minor - Fundación UCR/Investig.	781.600,00	0,00	781.600,00
Cedeño Chavarría 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	5.648.114.208,47	2.824.057.104,23-	2.824.057.104,24
Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia	1.218.578.992,47	609.289.496,23-	609.289.496,24
Fondo Sistema Proyectos Estratégicos	317.782.098,35	158.891.049,15-	158.891.049,20
Transferencia de capital del FEES	153.846.153,88	76.923.076,92-	76.923.076,96

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Aporte de CONARE al FEES Institucional	439.168.858,00	219.584.429,00-	219.584.429,00
Ley N°8457 (adición art3 Bis Ley N°6450)	328.586.317,70	164.293.158,83-	164.293.158,87
Retención Ley N°6999 (Ttulos valores/8%)	1.117.298,03	0,00	1.117.298,03
Otros Ingresos Diferidos	70.675.560,12	32.746.514,00-	37.929.046,12
Recaudación Timbre Educación y Cultura	4.614.357,21	2.307.179,00-	2.307.178,21
Ley 9047 Regulación Bebidas Alcoholicas	60.798.670,00	30.399.335,00-	30.399.335,00
Depositos por Identificar	5.262.532,91	40.000,00-	5.222.532,91
Ingresos por Matriculas	1.486.083.658,76	984.072.402,61-	502.011.256,15
Ordinaria y Suficiencia	1.428.925.402,60	933.411.137,78-	495.514.264,82
Posgrados	16.689.353,27	16.000.000,00-	689.353,27
Extension y Cursos Libres	20.629.819,53	20.490.491,00-	139.328,53
Coned	19.839.083,36	14.170.773,83-	5.668.309,53
Provisión Pago de Aguinaldo	2.989.687.725,21	2.592.441.273,90-	397.246.451,31
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	561.684.187,45	16.423.592,80-	545.260.594,65
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	255.635.048,89	8.297.118,55-	247.337.930,34
Depósitos sobre Licitaciones	255.635.048,89	8.297.118,55-	247.337.930,34
Garantías Colones	148.068.042,82	9.394.278,64-	138.673.764,18
Garantías Dolares	107.567.006,07	1.097.160,09	108.664.166,16
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	32.818.630.344,96	0,00	32.818.630.344,96
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	32.985.591.147,43	0,00	32.985.591.147,43
Efectos por transición de las NICSP	166.960.802,47-	0,00	166.960.802,47-
Superavit Ganado - AMI	18.831.529.287,44	0,00	18.831.529.287,44
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	18.831.529.287,44	0,00	18.831.529.287,44
Superávit Donado	340.974.185,73	0,00	340.974.185,73
Superávit Donado en Propiedades	8.735.363,00	0,00	8.735.363,00
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	15.334.400,00	0,00	15.334.400,00
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00
Cuerpo Diplomático	15.332.400,00	0,00	15.332.400,00
Embajada de España	15.332.400,00	0,00	15.332.400,00
Superávit Por Otras Donaciones	316.904.422,73	0,00	316.904.422,73
Derechos Y Tasas Administrativas	10.604.573.004,24	982.391.157,95	11.586.964.162,19
Derecho pruebas Ubicación y Diagnóstico	2.682.915,00	43.600,00	2.726.515,00
Derechos de Matrícula	10.479.565.026,62	968.176.784,12	11.447.741.810,74
Derechos de Matricula - Coned	122.303.424,64	14.170.773,83	136.474.198,47

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Doctorado en Educación Uned Costa Rica	21.637,98	0,00	21.637,98
Otros Derechos	394.008.787,37	8.243.469,27	402.252.256,64
Derechos de Certificaciones	33.791.361,40	2.299.000,00	36.090.361,40
Timbres Estudiantes	342.074,15	15.830,00	357.904,15
Derechos de Carnet	5.495.207,00	25.800,00	5.521.007,00
Cuota Fondo Solidario	24.541.269,55	-530,00	24.540.739,55
Poliza Estudiantil	117.235.108,87	2.463,00-	117.232.645,87
Otros Derechos Académicos	212.603.766,40	5.905.832,27	218.509.598,67
Transferencias Corrientes	44.930.363.203,12	4.084.932.724,95	49.015.295.928,07
Del Gobierno Central	44.419.128.299,13	4.053.038.314,36	48.472.166.613,49
Fondo Especial Para Educación Superior	31.064.628.146,53	2.824.057.104,23	33.888.685.250,76
Transferencia de Capital del FEES	846.153.846,12	76.923.076,92	923.076.923,04
Ley N°8457 (adición art3 Bis ley N°6450)	1.642.931.588,30	164.293.158,83	1.807.224.747,13
Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos	6.702.184.458,53	609.289.496,23	7.311.473.954,76
Aporte CONARE al FEES Institucional	2.415.428.719,00	219.584.429,00	2.635.013.148,00
Asignaciones Especiales (Formación Maes)	1.747.801.540,65	158.891.049,15	1.906.692.589,80
De Gobiernos Locales	3.902.249,86	1.497.775,59	5.400.025,45
De Gobiernos Locales Sede Palmares	2.160.045,15	866.166,59	3.026.211,74
De Gobiernos Locales Sede Nicoya	1.742.204,71	631.609,00	2.373.813,71
Del Sector Privado	203.339.304,13	2.700,00-	203.336.604,13
Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant	203.306.564,13	2.700,00-	203.303.864,13
Convenio Seguro Voluntario	32.740,00	0,00	32.740,00
Instituciones Descentralizadas no Empresa	303.993.350,00	30.399.335,00	334.392.685,00
Instituto de Fomento y Aseroría Municipa	303.993.350,00	30.399.335,00	334.392.685,00
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	303.993.350,00	30.399.335,00	334.392.685,00
Impuesto de Timbres	173.595.716,78	5.595.777,57	179.191.494,35
Timbre de Educación y Cultura	173.595.716,78	5.595.777,57	179.191.494,35
Venta de Bienes	150.282.810,13	15.604.280,83	165.887.090,96
Libros de Línea Editorial	54.266.219,00	4.917.084,00	59.183.303,00
Bodega Central -Didima-	10.500,00	0,00	10.500,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	17.520.051,00	1.166.332,00	18.686.383,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	7.032.057,00	177.000,00	7.209.057,00
Ferias del Libro	8.954.857,00	238.250,00	9.193.107,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	2.034.437,00	25.380,00	2.059.817,00
Librerías de Administración Privada	1.251.145,00	1.631.320,00	2.882.465,00
Librería Virtual	1.326.335,00	109.750,00	1.436.085,00
Librerías Centros Universitarios	857.595,00	1.750,00	859.345,00
Librería Ofidive	3.953.567,00	751.690,00	4.705.257,00
Librería Promotor VI - PVI	10.519.005,00	677.000,00	11.196.005,00
Librería Casa Jesús Jiménez	806.670,00	138.612,00	945.282,00
Libros de Línea Didáctica	50.611.070,00	5.981.740,00	56.592.810,00
Bodega Central -Didima-	115.400,00	15.200,00	130.600,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	15.381.007,00	1.745.660,00	17.126.667,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	10.059.770,00	655.030,00	10.714.800,00
Ferias del Libro	2.389.300,00	130.600,00	2.519.900,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	3.305.150,00	117.700,00	3.422.850,00
Librerías de Administración Privada	666.850,00	626.300,00	1.293.150,00
Librería Virtual	4.072.730,00	141.550,00	4.214.280,00
Librerías Centros Universitarios	2.527.000,00	36.800,00	2.563.800,00
Librería Ofidive	10.355.113,00	2.507.400,00	12.862.513,00
Librería Promotor VI - PVI	1.503.850,00	5.500,00	1.509.350,00
Librería Casa Jesús Jiménez	234.900,00	0,00	234.900,00
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	38.966.810,00	4.410.800,00	43.377.610,00
Bodega Central -Didima-	16.145.000,00	2.650.000,00	18.795.000,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	5.144.800,00	206.800,00	5.351.600,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	3.465.800,00	455.000,00	3.920.800,00
Ferias del Libro	556.200,00	101.800,00	658.000,00
Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop	5.605.000,00	500.000,00	6.105.000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	2.373.600,00	15.000,00	2.388.600,00
Librería Virtual	265.000,00	5.000,00	270.000,00
Librerías Centros Universitarios	1.210.000,00	35.000,00	1.245.000,00
Librería Ofidive	874.610,00	117.200,00	991.810,00
Librería Promotor VI - PVI	2.955.000,00	300.000,00	3.255.000,00
Librería Casa Jesús Jiménez	371.800,00	25.000,00	396.800,00
Material Didáctico Adquirido	1.302.935,00	69.780,00	1.372.715,00
Bodega Central -Didima-	22.800,00	0,00	22.800,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	670.450,00	24.180,00	694.630,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	181.955,00	0,00	181.955,00
Ferias del Libro	21.920,00	0,00	21.920,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	46.195,00	0,00	46.195,00
Librería Virtual	61.800,00	0,00	61.800,00
Librerías Centros Universitarios	164.465,00	0,00	164.465,00
Librería Ofidive	133.350,00	45.600,00	178.950,00
Libros y Materiales en Consignación	1.303.900,00	47.700,00	1.351.600,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	289.300,00	47.700,00	337.000,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	5.000,00	0,00	5.000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	989.200,00	0,00	989.200,00
Librerías Centros Universitarios	9.200,00	0,00	9.200,00
Librería Virtual	11.200,00	0,00	11.200,00
Ebooks - Uned (Hipertexto Ltda)	3.704.340,67	177.176,83	3.881.517,50
Cta Temporal Venta de Bienes	121.493,00	0,00	121.493,00
Venta de Servicios	41.224.237,94	135.900,00	41.360.137,94
Servicios Académicos	41.130.736,00	114.000,00	41.244.736,00
Escuela Ciencias Exactas y Naturales	3.021.100,00	0,00	3.021.100,00
Programas de Extensión	2.384.876,00	0,00	2.384.876,00
Estudios de Posgrado	34.784.560,00	0,00	34.784.560,00
Otros Servicios	93.501,94	21.900,00	115.401,94
Renta de Factores Productivos y Finan.	928.838.888,58	52.467.437,87	981.306.326,45
Intereses Sobre Certificados de Depósito	500.450.392,44	11.695.323,96	512.145.716,40
Ingreso por intereses Puesto de Bolsa	46.618.279,99	0,00	46.618.279,99

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Interes s/s Cuentas Corriente colones	316.115.257,15	33.280.950,26	349.396.207,41
Interes s/s cuentas corrientes dolares	204.897,85	20.166,26	225.064,11
Intereses s/cuentas Electrónicas Centros	4.284.894,89	399.293,70	4.684.188,59
Ganancia Diferencial Cambiario - Bancos	10.751.833,02	602.590,35	11.354.423,37
Ganancia en Diferencial Cambiario-Cajas	709.707,02	66.000,00	775.707,02
Ganancia Diferencial Cambiario Fts y Otr	49.288.357,84	6.403.113,34	55.691.471,18
Ganancia Dif Cambiario cta Becas	51.962,84	0,00	51.962,84
Intereses Moratorios	363.305,54	0,00	363.305,54
Multas y Remates	688.970,60	31.184,00	720.154,60
Sanciones Pecuniarias	688.970,60	31.184,00	720.154,60
Ingresos de Capital	9.673.274,91	0,00	9.673.274,91
Ganancia por Reposición de Activos	618,14	0,00	618,14
Donaciones en Especie	9.672.656,77	0,00	9.672.656,77
Equipo de Computación	3.250.599,74	0,00	3.250.599,74
Equipo Audiovisual	1.656.311,91	0,00	1.656.311,91
Material Didáctico	606.521,75	0,00	606.521,75
Materiales y Suministros (Bodegas)	1.275.300,00	0,00	1.275.300,00
Otros Ingresos No Tributarios	1.897.487.159,95	2.116.763,12	1.899.603.923,07
Ingresos Varios No Especificados	45.196.978,13	941.767,96	46.138.746,09
Sobrantes de Matrícula	4.559.753,97	5.546,95	4.565.300,92
Sobrante Fondo de Trabajo y Cajas Chicas	459.797,69	120.131,01	579.928,70
Ajustes Al Superávit	1.091.758.742,58	1.497.025,57-	1.090.261.717,01
De Períodos Trasanteriores	61.678.022,23	29.803,65	61.707.825,88
Del Período Anterior	1.030.080.720,35	1.526.829,22-	1.028.553.891,13
Comisiones Ganadas	7.370.632,10	50.520,53	7.421.152,63
Otros Descuentos	31.405,50	0,00	31.405,50
Ingreso por Ajuste Inventario Libros	13.679.449,48	2.440.472,24	16.119.921,72
Ingreso por Ajuste I. Físico Otras Bodeg	12.267.632,56	0,00	12.267.632,56
Ingreso por Congresos y Seminarios	1.241.236,00	0,00	1.241.236,00
Congresos y otras actividades académicas	1.241.236,00	0,00	1.241.236,00
Indemnizaciones Ins	711.000,37	0,00	711.000,37
Fletes Librerías	1.529.152,42	55.350,00	1.584.502,42
Librería Heredia (SU3)	420,00	0,00	420,00
Librería Virtual (SU7)	1.287.943,42	49.500,00	1.337.443,42
Librería Ofidive (S07)	240.789,00	5.850,00	246.639,00
Traslado de saldos Ctas AMI	718.681.379,15	0,00	718.681.379,15
Otros Ingresos No Tributarios AMI	4.429.346,08	0,00	4.429.346,08
Ajustes al Superávit	4.429.346,08	0,00	4.429.346,08
De Períodos Trasanteriores	4.391.424,00	0,00	4.391.424,00
Del Período Anterior	37.922,08	0,00	37.922,08
Servicios Personales	42.767.194.423,45	4.107.239.736,94	46.874.434.160,39
Sueldos para Cargos Fijos	9.014.032.934,27	908.574.613,60	9.922.607.547,87
Subsidios	200.989.582,60	19.998.152,00	220.987.734,60
Vacaciones No Disfrutads	85.777.758,33	50.818.077,20	136.595.835,53

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Sueldos por Servicios Especiales	4.247.996.711,60	513.756.457,25	4.761.753.168,85
Prestaciones Legales	291.120.212,85	29.593.145,00	320.713.357,85
Becas y Ayudas al Personal	141.531.861,37	28.581.795,31	170.113.656,68
Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac	166.971.134,55	17.544.032,50	184.515.167,05
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	1.293.289.866,58	120.267.514,60	1.413.557.381,18
Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S.	575.823.389,15	56.747.966,07	632.571.355,22
Cuota Patronal C.C.S.S.	2.865.216.764,45	269.509.525,00	3.134.726.289,45
Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor	455.441.519,60	42.500.582,25	497.942.101,85
Cuota Patronal Banco Popular	156.398.312,40	14.776.810,10	171.175.122,50
Cuota Patronal Aseuned	1.370.494.679,15	125.120.816,20	1.495.615.495,35
Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl	938.419.518,85	88.504.621,90	1.026.924.140,75
Dietas	14.371.464,00	1.636.608,00	16.008.072,00
Honorarios	649.290.877,45	111.026.322,99	760.317.200,44
Asignación Profesional	94.549.545,25	8.445.805,90	102.995.351,15
Reconocim. Años de Servicio al Ingresar	1.539.787.076,17	152.980.383,74	1.692.767.459,91
Aumentos Anuales	6.925.157.336,15	677.878.722,00	7.603.036.058,15
Tiempo Extraordinario	254.045.809,11	23.906.825,10	277.952.634,21
Cargo de Autoridad	492.042.402,00	48.542.226,00	540.584.628,00
Sobresueldos	361.374.641,64	54.671.302,05	416.045.943,69
Suplencias	39.502.970,90	1.445.960,00	40.948.930,90
Aguinaldos	2.581.030.567,51	240.937.079,70	2.821.967.647,21
Derechos de Autor	4.844.130,13	139.459,75	4.983.589,88
Carrera Profesional	2.274.670.694,14	234.853.106,28	2.509.523.800,42
Carrera Administrativa	873.343.833,02	83.862.995,25	957.206.828,27
Dedicación Exclusiva	1.864.180.563,48	180.618.831,20	2.044.799.394,68
Bono Escolar	2.995.498.266,75	0,00	2.995.498.266,75
Servicios Generales	4.430.726.131,97	441.905.909,47	4.872.632.041,44
Alquiler de Edificios	545.971.732,90	44.566.551,98	590.538.284,88
Alquiler Maquinaria, Equipo y Mobiliario	73.529,41	0,00	73.529,41
Otros Alquileres	62.790.497,52	5.476.462,20	68.266.959,72
Acceso Plataforma Compras Mer-Link	11.884.141,82	1.469.800,42	13.353.942,24
Información	12.540.478,00	0,00	12.540.478,00
Servicios Publicitarios	4.373.293,94	75.000,00	4.448.293,94
Inform. y Publicidad- Medios de Difusion	116.765.269,38	8.641.900,00	125.407.169,38
Impresión Encuadernación y Otros	2.476.480,87	3.810.000,00	6.286.480,87
Inscripciones	0,00	701.333,33	701.333,33
Telecomunicaciones	526.985.082,13	61.350.647,47	588.335.729,60
Servicios de Correo	972.536,10	413.900,00	1.386.436,10
Energía Eléctrica	194.787.578,25	23.707.418,38	218.494.996,63
Servicios de Agua	58.387.375,41	11.021.360,43	69.408.735,84
Otros Servicios Públicos	19.365.805,99	497.155,94	19.862.961,93
Multas y Recargos Generales	30.802,94	0,00	30.802,94
Gastos de Viaje en el Exterior	21.735.559,79	3.504.705,92	25.240.265,71
Gastos de Viaje Dentro del País	343.741.618,87	67.593.359,21	411.334.978,08
Servicios de Parqueo y Peajes	3.038.644,41	421.593,96	3.460.238,37
Transportes para o del Exterior	81.279.995,22	9.575.631,41	90.855.626,63
Transportes Dentro del País	37.555.637,02	10.847.900,08	48.403.537,10
Seguros Diversos	367.149.520,98	39.202.887,80	406.352.408,78

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Manten. y Repar. Mobil. y Equipo de Ofi	115.485,04	0,00	115.485,04
Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo	77.163.587,34	8.858.712,97	86.022.300,31
Manten. y Repar. Equipo Electrónico	143.956.362,78	12.827.532,95	156.783.895,73
Manten. y Repar. de Vehiculos	26.021.202,82	3.065.574,81	29.086.777,63
Manten-Repar Edificios-Locales y Terreno	45.552.701,95	13.406.324,61	58.959.026,56
Servicios Aduaneros	841.456,03	0,00	841.456,03
Servicios de Limpieza	21.986.797,92	1.421.924,55	23.408.722,47
Suscripciones	192.775,54	0,00	192.775,54
Servicio de Vigilancia	408.045.054,28	42.966.793,16	451.011.847,44
Membresias	21.160.837,68	48.587,70	21.209.425,38
Suscripciones - Licencias-	698.512.122,31	34.936.183,18	733.448.305,49
Subsidio a Estudiantes	507.358.615,80	12.868.926,00	520.227.541,80
Actividades de Capacitacion (Variadas)	48.605.329,59	16.623.745,43	65.229.075,02
Otros Impuestos	658.335,60	0,00	658.335,60
Otros Servicios Generales (Gestión-Apoyo	27.244.911,68	2.507.592,00	29.752.503,68
SINAES (acreditación de carreras)	3.289.116,48	966.204,00	4.255.320,48
Materiales y Suministros	507.343.836,20	122.551.700,68	629.895.536,88
Combustibles, Grasas y Lubricantes	89.171.941,75	15.458.767,66	104.630.709,41
Otros Productos Químicos y Conexos	4.434.713,83	37.505,94-	4.397.207,89
Textiles y Vestuario	3.608.080,56	9.342.490,67	12.950.571,23
Productos de Papel y Cartón	22.114.490,38	1.162.977,61	23.277.467,99
Impresos y Otros	105.453.118,90	8.634.083,06	114.087.201,96
Otros Materiales y Suministros	0,00	58.683,97	58.683,97
Productos Alimenticios	37.896.749,83	9.402.838,62	47.299.588,45
Materiales Eléctricos	4.609.014,41	889.796,71	5.498.811,12
Productos Metálicos	963.044,84	33.240,00	996.284,84
Madera	624.408,28	0,00	624.408,28
Otros Materiales para Construcción	5.215.819,07	115.869,31	5.331.688,38
Instrumentos y Herramientas Menores	1.955.115,85	1.961.004,84	3.916.120,69
Materiales Audiovisuales	74.964,50	239.800,02	314.764,52
Repuestos para Equipo de Transportes	13.279.172,95	793.331,99	14.072.504,94
Repuestos para Equipo Editorial	34.601,00	0,00	34.601,00
Llantas y Neumáticos	364.183,68	736.291,12	1.100.474,80
Otros Repuestos	2.237.558,83	425.992,06	2.663.550,89
Utiles y Materiales de Oficina	6.126.852,37	1.253.237,45	7.380.089,82
Utiles y Materiales de Limpieza	13.039.564,38	1.572.576,34	14.612.140,72
Otros Utiles y Materiales Específicos	1.631.697,61	159.086,70	1.790.784,31
Utiles y Materiales de Laboratorio	60.416.775,28	6.763.228,78	67.180.004,06
Materiales y productos de vidrio	112.343,04	0,00	112.343,04
Materiales y Productos de Plastico	146.283,19	0,00	146.283,19
Productos Agroforestales	660.706,14	495.935,99	1.156.642,13
Utiles y Materiales de Oficina	2.207.802,63	3.913.912,15	6.121.714,78
Otros Materiales y Suministros	130.964.832,90	59.176.061,57	190.140.894,47
Materiales y Suministros-Juncos 2008	106.372,78	0,00	106.372,78
Utiles y Materiales de Oficina	106.372,78	0,00	106.372,78
Depreciaciones y Amortizaciones	1.846.439.267,84	115.754.152,37	1.962.193.420,21

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Depreciación de Libros en Biblioteca	25.702.289,63	2.600.735,84	28.303.025,47
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	57.276.391,52	5.544.955,06	62.821.346,58
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	3.125.470,48	305.395,11	3.430.865,59
Depreciación Equipo de Imprenta	122.709.975,27	12.228.514,11	134.938.489,38
Depreciación Equipo de Laboratorio	88.186.601,09	9.871.556,50	98.058.157,59
Depreciación Equipo de Transporte	131.931.529,66	12.853.358,21	144.784.887,87
Depreciación Equipo de Comunicaciones	27.298.208,66	3.278.269,73	30.576.478,39
Depreciación Equipo educac.y Recreativo	6.668.293,80	646.896,92	7.315.190,72
Depreciación Equipo Audiovisual	69.298.873,31	6.561.165,61	75.860.038,92
Depreciación Software Adquirido	749.648.384,74	10.074.138,40	759.722.523,14
Depreciación Equipo de Computación	284.221.858,41	28.975.433,86	313.197.292,27
Depreciación Equipo de Seguridad	9.137.542,23	884.899,29	10.022.441,52
Depreciación Equipo Médico	4.726.292,00	470.064,98	5.196.356,98
Depreciación Equipo Marítimo	160.650,00	16.065,00	176.715,00
Depreciación Otros Equipos	55.816.985,92	4.159.291,34	59.976.277,26
Deprec. de Edificios e Instalaciones	210.529.921,12	17.283.412,41	227.813.333,53
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI	1.052.737.805,92	103.367.888,01	1.156.105.693,93
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	36.297.552,80	3.606.471,73	39.904.024,53
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	1.500.609,40	150.060,94	1.650.670,34
Depreciación Equipo de Imprenta	7.896.089,20	789.608,92	8.685.698,12
Depreciación Equipo de Laboratorio	222.310.104,50	22.231.010,45	244.541.114,95
Depreciación Equipo de Comunicaciones	57.144.086,00	5.714.408,57	62.858.494,57
Depreciación Equipo Educa. y Recreativo	2.594.256,60	259.274,66	2.853.531,26
Depreciación Equipo Audiovisual	94.410.642,50	9.441.064,25	103.851.706,75
Depreciación Equipo de Computación	351.155.858,72	33.233.127,87	384.388.986,59
Depreciación Equipo de Seguridad	3.494.762,00	349.476,20	3.844.238,20
Depreciación Otros Equipos	49.044.993,30	4.904.499,33	53.949.492,63
Deprec. de Edificios e Instalaciones	226.888.850,90	22.688.885,09	249.577.735,99
Transferencias	1.438.778,40	0,00	1.438.778,40
Transferencias Ctes a Personas	713.000,00	0,00	713.000,00
Becas a Terceras Personas	713.000,00	0,00	713.000,00
Aporte a organismos internacionales	725.778,40	0,00	725.778,40
Becas a Estudiantes	8.713.921.285,40	3.759.770,00	8.717.681.055,40
Centro universitario de Quepos	96.960.325,00	0,00	96.960.325,00
Centro universitario de Cartago	431.667.320,92	0,00	431.667.320,92
Centro universitario de Alajuela	195.797.639,99	0,00	195.797.639,99
Centro universitario de San Carlos	433.141.700,00	180.000,00-	432.961.700,00
Centro universitario de Palmares	451.160.856,28	0,00	451.160.856,28
Centro universitario de Nicoya	109.759.950,00	0,00	109.759.950,00
Centro universitario de Cañas	136.097.000,00	0,00	136.097.000,00
Centro universitario de Puntarenas	291.325.383,99	0,00	291.325.383,99
Centro universitario de Ciudad Neily	244.962.000,00	0,00	244.962.000,00
Centro universitario de Palmar Norte	47.501.325,00	0,00	47.501.325,00
Centro universitario de Limón	224.228.539,22	0,00	224.228.539,22
Centro universitario de San Isidro P.Z.	724.526.300,73	180.000,00-	724.346.300,73
Centro universitario de Siquirres	179.617.375,00	0,00	179.617.375,00
Centro universitario de Guápiles	579.349.234,72	0,00	579.349.234,72

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Centro universitario de Orotina	58.711.692,18	0,00	58.711.692,18
Centro Universitario de Monteverde	7.974.825,00	0,00	7.974.825,00
Centro universitario de Puriscal	219.925.900,00	0,00	219.925.900,00
Centro universitario de San Vito	207.029.614,24	0,00	207.029.614,24
Centro universitario de Jicaral	42.308.267,07	0,00	42.308.267,07
Centro Universitario de La Cruz	92.995.475,00	0,00	92.995.475,00
Centro universitario de Upala	553.384.890,00	0,00	553.384.890,00
Centro universitario de San Marcos	178.107.525,00	0,00	178.107.525,00
Centro universitario de Liberia	133.205.050,00	0,00	133.205.050,00
Centro universitario de Turrialba	360.087.040,29	0,00	360.087.040,29
Centro universitario de Buenos Aires	349.225.746,92	0,00	349.225.746,92
Centro Universitario Atenas	31.758.655,37	0,00	31.758.655,37
Centro universitario de Santa Cruz	61.068.841,61	0,00	61.068.841,61
Centro universitario La Reforma	23.876.225,00	0,00	23.876.225,00
Centro universitario de Heredia	168.754.783,54	0,00	168.754.783,54
Centro Universitario de San José	620.921.991,00	0,00	620.921.991,00
Centro Universitario de Tilarán	42.979.100,00	0,00	42.979.100,00
Convenios y Otros	357.668.927,28	0,00	357.668.927,28
Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez	5.526.250,00	0,00	5.526.250,00
Sub-Sede Centro Universit. Desamparados	288.953.000,00	0,00	288.953.000,00
Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí	158.302.722,72	0,00	158.302.722,72
Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles	155.263.450,00	0,00	155.263.450,00
Sub-Sede Centro Universitario Acosta	123.654.250,55	180.000,00-	123.474.250,55
Sub-sede Escazú	8.876.525,00	0,00	8.876.525,00
Sub-sede Valle La Estrella	10.146.850,00	0,00	10.146.850,00
Centro Universitario de Talamanca	125.728.425,00	0,00	125.728.425,00
Becas a Estudiantes facilitadores.	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00
Estudiantes en el Extranjero	3.528.401,78	0,00	3.528.401,78
Cu Interuniversitaria De Alajuela.	2.509.900,00	0,00	2.509.900,00
Exoneraciones a Estudiantes	157.582.010,00	4.299.770,00	161.881.780,00
Otras Ayuda a Estudiantes.	6.270.000,00	0,00	6.270.000,00
Descuentos Sobre Ventas	26.468.889,32	3.178.839,00	29.647.728,32
Bodega Central -Didima-	1.479.400,00	22.325,00	1.501.725,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	7.084.792,30	701.469,00	7.786.261,30
Librería Sucursal No.3 Heredia	4.305.045,90	278.969,00	4.584.014,90
Ferías del Libro	3.938.951,80	159.295,00	4.098.246,80
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	241.000,00	15.000,00	256.000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	1.003.612,50	23.253,00	1.026.865,50
Librerías de Administración Privada	575.398,50	677.286,00	1.252.684,50
Librería Virtual	508.133,32	51.610,00	559.743,32
Librerías Centros Universitarios	703.447,50	0,00	703.447,50
Librería Ofidive	1.947.229,00	956.210,00	2.903.439,00
Librería Promotor VI - PVI	4.502.336,50	250.440,00	4.752.776,50
Librería Casa Jesús Jiménez	179.542,00	42.982,00	222.524,00
Gastos de Ventas	199.883.053,29	12.908.023,36	212.791.076,65
Sueldos de Vendedores	14.061.026,40	1.434.578,20	15.495.604,60
Cuotas Patronales	3.494.876,50	356.464,10	3.851.340,60
Aguinaldos	1.171.752,10	119.548,20	1.291.300,30

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Material Impreso Promocional	85.331.491,49	5.725.245,99	91.056.737,48
Derechos de Autor Sobre Ventas	57.285.740,50	5.272.186,87	62.557.927,37
Otros Gastos de Ventas	38.538.166,30	0,00	38.538.166,30
Costo de la Mercadería Vendida	183.273.903,22	13.848.675,33	197.122.578,55
Libros de Línea Editorial	130.652.376,56	7.784.876,74	138.437.253,30
Bodega Central -Didima-	16.190,22	0,00	16.190,22
Librería Sucursal No.1 Aseuned	41.125.422,29	2.003.639,35	43.129.061,64
Librería Sucursal No.3 Heredia	14.171.543,70	385.396,53	14.556.940,23
Ferias del Libro	27.337.506,63	525.339,61	27.862.846,24
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	4.068.778,22	21.773,32	4.090.551,54
Librerías de Administración Privada	2.094.007,27	3.154.452,81	5.248.460,08
Librería Virtual	3.188.956,16	124.314,93	3.313.271,09
Librerías Centros Universitarios	1.097.260,25	5.589,77	1.102.850,02
Librería Ofidive	8.636.597,81	541.628,68	9.178.226,49
Librería Promotor VI - PVI	27.064.549,60	808.312,98	27.872.862,58
Librería Casa Jesús Jiménez	1.851.564,41	214.428,76	2.065.993,17
Libros de Línea Didáctica	37.481.658,78	4.484.357,61	41.966.016,39
Bodega Central -Didima-	121.024,45	8.387,60	129.412,05
Librería Sucursal No.1 Aseuned	11.445.704,23	1.169.305,82	12.615.010,05
Librería Sucursal No.3 Heredia	7.388.809,91	388.607,92	7.777.417,83
Ferias del Libro	2.600.281,63	90.784,31	2.691.065,94
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	2.712.891,89	109.647,86	2.822.539,75
Librerías de Administración Privada	639.484,88	479.708,00	1.119.192,88
Librería Virtual	3.050.349,56	121.202,32	3.171.551,88
Librerías Centros Universitarios	1.806.900,14	17.617,18	1.824.517,32
Librería Ofidive	6.190.677,97	2.097.515,85	8.288.193,82
Librería Promotor VI - PVI	1.349.736,90	1.580,75	1.351.317,65
Librería Casa Jesús Jiménez	175.797,22	0,00	175.797,22
Otros Productos de Imprenta	14.128.832,26	1.525.210,04	15.654.042,30
Bodega Central -Didima-	5.379.043,80	869.030,40	6.248.074,20
Librería Sucursal No.1 Aseuned	2.163.361,03	73.530,35	2.236.891,38
Librería Sucursal No.3 Heredia	1.279.456,34	162.199,72	1.441.656,06
Ferias del Libro	402.743,09	35.095,05	437.838,14
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	2.016.330,07	165.714,65	2.182.044,72
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	938.048,46	5.769,66	943.818,12
Librería Virtual	93.084,79	1.642,93	94.727,72
Librerías Centros Universitarios	422.323,60	11.982,29	434.305,89
Librería Ofidive	305.195,87	96.828,89	402.024,76
Librería Promotor VI - PVI	998.786,98	98.371,20	1.097.158,18
Librería Casa Jesús Jiménez	130.458,23	5.044,90	135.503,13
Material Didáctico Adquirido	1.011.035,62	54.230,94	1.065.266,56
Bodega Central -Didima-	16.166,47	0,00	16.166,47
Librería Sucursal No.1 Aseuned	496.893,10	16.472,62	513.365,72
Librería Sucursal No.3 Heredia	147.767,49	0,00	147.767,49
Ferias del Libro	16.803,05	0,00	16.803,05
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	35.570,34	0,00	35.570,34
Librería Virtual	55.240,77	0,00	55.240,77
Librerías Centros Universitarios	129.479,69	0,00	129.479,69

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librería Ofidive	113.114,71	37.758,32	150.873,03
Costo de Libros de Matrícula.	1.310.926.566,00	3.225.713,53-	1.307.700.852,47
C.U. Metropolitano No.1 y No.2.	207.186.793,40	0,00	207.186.793,40
C.U. Quepos.	8.704.631,96	0,00	8.704.631,96
C.U. Cartago.	98.962.496,63	0,00	98.962.496,63
C.U. Alajuela.	71.903.720,67	152.266,26-	71.751.454,41
C.U. San Carlos.	57.641.799,56	0,00	57.641.799,56
C.U. Palmares.	71.840.393,82	2.028.477,98-	69.811.915,84
C.U. Nicoya.	13.543.535,64	0,00	13.543.535,64
C.U. Cañas.	16.178.544,27	0,00	16.178.544,27
C.U. Puntarenas.	34.248.272,18	0,00	34.248.272,18
C.U. Ciudad Neilly.	27.499.379,04	963.043,53-	26.536.335,51
C.U. Palmar Norte.	7.147.340,27	0,00	7.147.340,27
C.U. Limón.	25.349.787,44	0,00	25.349.787,44
C.U. San Isidro.	73.055.577,59	0,00	73.055.577,59
C.U. Siquirres.	20.097.066,34	0,00	20.097.066,34
C.U. Guapiles.	61.197.048,84	0,00	61.197.048,84
C.U. Orotina.	9.671.223,44	0,00	9.671.223,44
C.U. Puriscal.	33.012.333,81	0,00	33.012.333,81
C.U. San Vito.	17.785.265,22	0,00	17.785.265,22
C.U. Jicaral.	4.741.962,15	0,00	4.741.962,15
C.U. Upala.	41.351.745,52	0,00	41.351.745,52
C.U. San Marcos.	20.617.839,70	0,00	20.617.839,70
C.U. Liberia.	27.128.592,89	0,00	27.128.592,89
C.U. Tilaran	6.266.580,03	0,00	6.266.580,03
C.U. Turrialba.	39.537.229,11	0,00	39.537.229,11
C.U. Buenos Aires.	31.799.218,85	0,00	31.799.218,85
C.U. Santa Cruz.	11.210.885,78	0,00	11.210.885,78
C.U. La Reforma.	14.522.675,41	0,00	14.522.675,41
C.U. Heredia.	79.580.904,71	0,00	79.580.904,71
C.U. de Sarapiquí	16.877.632,83	0,00	16.877.632,83
C.U. Atenas	8.115.325,44	0,00	8.115.325,44
C.U. Monteverde -Puntarenas-	1.949.391,29	0,00	1.949.391,29
C.U. La Cruz-Guanacaste-	9.203.017,39	0,00	9.203.017,39
C.U. Desamparados	67.476.635,59	89.447,45-	67.387.188,14
C.U. de Puerto Jiménez	780.706,38	0,00	780.706,38
C.U. Pavones	14.256.469,42	0,00	14.256.469,42
C.U. Chiroles	13.518.471,27	0,00	13.518.471,27
Coned	312.000,00	0,00	312.000,00
Convenio Uned - Salud	27.012,88	0,00	27.012,88
Estudiantes del Extranjero	2.628.810,26	0,00	2.628.810,26
Convenio UNED-UCR San Ramón	0,00	7.521,69	7.521,69
Fondos del Sistema	12.440,91	0,00	12.440,91
Acosta - Sub Sede CEU Desamparados	15.025.368,49	0,00	15.025.368,49
Convenio UNED-UCR Ciudad Neilly	13.663,74	0,00	13.663,74
Coned-Nicoya	720.572,91	0,00	720.572,91
Coned-Liberia	2.123.384,26	0,00	2.123.384,26
Coned-San José	257.131,36	0,00	257.131,36

BALANCE DE COMPROBACION

Universidad estatal a Distancia

Noviembre 2023

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Coned-Limón	2.576.680,78	0,00	2.576.680,78
Coned-Turrialba	3.718.734,08	0,00	3.718.734,08
Coned-Esparza	2.597.109,06	0,00	2.597.109,06
Coned-Cartago	2.521.643,77	0,00	2.521.643,77
Coned-Acosta	236.970,97	0,00	236.970,97
Sede Interuniversitaria de Alajuela	1.714.250,61	0,00	1.714.250,61
Sede Interuniversitaria CU de San Carlos	3.420,70	0,00	3.420,70
Coned-Quepos	175.585,36	0,00	175.585,36
Sub Sede Escazú	9.813.651,74	0,00	9.813.651,74
Sub Sede Valle de la Estrella	2.487.640,24	0,00	2.487.640,24
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
Pérdida 2% Sobre Materia Prima Indirecta	0,00	0,00	0,00
Vacaciones	0,00	0,00	0,00
Gastos Financieros	252.916.605,39	16.206.510,58-	236.710.094,81
Intereses S/Préstamos Direc.Deuda Inter.	2.640,00	0,00	2.640,00
Pérdida Diferencial Cambiario - Bancos	32.061.833,68	407.331,05	32.469.164,73
Pérdida en Diferencial Cambiario - Cajas	8.311.662,64	53.100,00	8.364.762,64
Pérdida Diferencial Cambiario Fts y Otro	1.777.895,15	125.351,94	1.903.247,09
Perdida Dif cambiario cuenta Becas	901,23	20,80	922,03
Comisión Tarjetas de Crédito-Vta Libros	2.759.986,71	343.899,45	3.103.886,16
Librería Sucursal No. 1 - Sabanilla	968.767,14	164.980,48	1.133.747,62
Librería Sucursal No. 3 - Heredia	384.264,15	61.186,28	445.450,43
Librería Sucursal NO. 5 - MOPT	65.733,25	15.366,00	81.099,25
Librería Sucursal No. 6 - Cartago	150.575,70	7.825,06	158.400,76
Librería Sucursal No. 7 - Virtual	260.285,85	18.581,35	278.867,20
Librería Sucursal No. 8 - Cañas	10.602,60	0,00	10.602,60
Librería Sucursal No. 9 - Nicoya	16.610,36	277,78	16.888,14
Librería Sucursal No.11 - Turrialba	9.614,33	127,93	9.742,26
Librería Sucursal No. 12 Puriscal	10.708,65	731,00	11.439,65
Librería Sucursal No. 13 Santa Cruz	11.580,00	1.462,00	13.042,00
Librería Sucursal No. 14 Liberia	51.132,65	2.412,30	53.544,95
Librería Sucursal No. 15 Palmares	4.748,79	365,50	5.114,29
Librería Sucursal No. 17 San carlos	18.869,31	0,00	18.869,31
Librería Sucursal No.18 Jesús Jiménez	29.951,19	4.868,35	34.819,54
Librería OFIDIVE	127.061,50	30.883,17	157.944,67

*****BALANCE DE COMPROBACION*****

*****Universidad estatal a Distancia*****

*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librería PVI - Promotorvi	137.892,53	18.131,18	156.023,71
Ferías	501.588,71	16.701,07	518.289,78
Otros Gastos Financieros	6.078.566,10	761.452,39	6.840.018,49
Comisiones Tarjetas de Crédito	126.855.561,01	19.651.964,81-	107.203.596,20
Retención Ley #6999 (15% CDP)	75.067.558,87	1.754.298,60	76.821.857,47
Otros Gastos Operativos	1.400.861.152,68	128.882.014,26	1.529.743.166,94
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	1.743.128,79	1.322.088,54	3.065.217,33
Pérdida por Incobrables	623.366.818,34	542.186,00	623.909.004,34
Pérdida por Destrucción de Activos	16.160.657,61	2.794.666,99	18.955.324,60
Premios	148.500,00	0,00	148.500,00
Costos Procesados	474.222,17	0,00	474.222,17
Gasto por Ajuste Inventario de Libros	10.363.225,47	3.364.036,89	13.727.262,36
Gasto por Ajuste I. Físico Otras Bodegas	13.267.129,49	0,00	13.267.129,49
Sanciones Pecuniarias	924.800,00	73.952,00	998.752,00
Ajustes al Superavit	664.461.413,14	116.761.800,52	781.223.213,66
De Periodos Trasanteriores	180.186.870,68	0,00	180.186.870,68
Del Periodo Anterior	484.274.542,46	116.761.800,52	601.036.342,98
Donaciones	19.627.209,53	170.590,48	19.797.800,01
Otras Sanciones y Multas	19.274,20	0,00	19.274,20
Indemnizaciones	10.174.760,10	1.232.803,00	11.407.563,10
Venta de Libros en Consignación	549.375,00	0,00	549.375,00
Otros Gastos Operativos	39.580.638,84	2.619.889,84	42.200.528,68
Otros Gastos Operativos - AMI	722.869.745,69	165.858,64	723.035.604,33
Pérdida por Destrucción de Activos	2.736.348,30	0,00	2.736.348,30
Donaciones	0,00	165.858,64	165.858,64
Otros Gastos Operativos	1.452.018,24	0,00	1.452.018,24
Traslado de saldos Ctas UNED	718.681.379,15	0,00	718.681.379,15
Cuentas de Orden Deudoras	758.246.144,94	66.940,13-	758.179.204,81
Valores Contingentes Por Realizar	753.968.336,49	0,00	753.968.336,49
Gar. Rec. en Tit. Por Real. Cust. 3974	11.636.530,63	0,00	11.636.530,63
Asoc. Solidarista Emp. Registro Nacional	250.000,00	0,00	250.000,00
Carife de Costa Rica SA	504.000,00	0,00	504.000,00
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

*****BALANCE DE COMPROBACION**********Universidad estatal a Distancia**********Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Centro de Integración de Software SA	1.956.086,00	0,00	1.956.086,00
Coasin Costa Rica S.A.	1.233.252,76	0,00	1.233.252,76
Compañía Ases. de Const.e Ing. CACISA SA	38.505,00	0,00	38.505,00
Componentes del Orbe S.A.	284.476,69	0,00	284.476,69
Comunicaciones Digit. de Entreten.CDE SA	382.500,00	0,00	382.500,00
Consortio Inter. Caribe de Expo. SA	99.100,00	0,00	99.100,00
Construcciones Peñaranda S.A.	161.674.771,50	0,00	161.674.771,50
CONTIMACA de Costa Rica SA	5.360.002,97	0,00	5.360.002,97
Corporación Pagraf S.A.	405.000,00	0,00	405.000,00
C.R Conectividad S.A.	10.856.869,80	0,00	10.856.869,80
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	249.252,64	0,00	249.252,64
Despacho Carvajal & Colegiados C.P.A.	739.500,00	0,00	739.500,00
Distribuidora Ramírez Castillo S.A.	500.000,00	0,00	500.000,00
Document Management Solutions SRL	1.302.777,40	0,00	1.302.777,40
Electrotécnica S.A.	361.378,60	0,00	361.378,60
Equipos de Salud Ocupacional SA	661.845,24	0,00	661.845,24
ETECH Solutions Panamá SA	248.655,00	0,00	248.655,00
G.B.M. de Costa Rica S.A.	12.684.720,40	0,00	12.684.720,40
Grupo Asesor en informatica SA	1.623.219,84	0,00	1.623.219,84
Grupo Babel S.A.	60.833.111,20	0,00	60.833.111,20
Grupo Nación G.N. S.A.	453.290,29	0,00	453.290,29
Hardware y Network S.A.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
ICE Electronics International SA	1.199.520,00	0,00	1.199.520,00
Industrias de Computación Nacional S.A.	4.432.689,80	0,00	4.432.689,80
Informatica Trejos SA	5.326.599,57	0,00	5.326.599,57
Infotron S.A.	83.525,00	0,00	83.525,00
Ingenieria de Telecom. INTELCOM SA	938.423,97	0,00	938.423,97
Importadora de Tecnol. 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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****Universidad estatal a Distancia*****
*****Noviembre 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Seguridad ALFA S.A.	26.750.000,00	0,00	26.750.000,00
Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda.	3.733.510,80	0,00	3.733.510,80
Servicios Administrativos Vargas Mejías	15.176.080,62	0,00	15.176.080,62
Servicios Técnicos Viachica S.A.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Sistemas Convergentes SA	500.000,00	0,00	500.000,00
Sistemas de comp. CONZULTEK de CA SA	290.866,67	0,00	290.866,67
Soluciones Verticales S.A.	340.876,17	0,00	340.876,17
Soluciones Seguras SSCR SA	10.907.666,00	0,00	10.907.666,00
Sommerus S.A.	4.186.310,08	0,00	4.186.310,08
Sony Vision S.A.	4.725.740,56	0,00	4.725.740,56
Soporte Critico SA	20.764.305,00	0,00	20.764.305,00
Suministradora de Papeles (SUPAPEL S.A.)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
SWAT Consulting Services Latin AmericaSA	1.877.497,76	0,00	1.877.497,76
Tecno Diagnostica S.A.	93.127,36	0,00	93.127,36
Tecnosagot SA	743.327,59	0,00	743.327,59
TELERAD Telecomun. Radiodigitales S.A.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Televisora de Costa Rica SA	507.701,66	0,00	507.701,66
Tractomotriz SA	591.798,90	0,00	591.798,90
Universidad Nacional	510.096,00	0,00	510.096,00
Vedova y Obando SA	99.772,73	0,00	99.772,73
Mercaderías Recibidas en Consignación	4.277.808,45	66.940,13-	4.210.868,32
Bodega Central -Didima-	2.803.380,45	33.355,13-	2.770.025,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	514.902,81	33.585,00-	481.317,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	40.387,54	0,00	40.387,54
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	582.367,63	0,00	582.367,63
Librerías Centros Universitarios	336.770,02	0,00	336.770,02
Cuentas de Orden Acredoras	758.246.144,94	66.940,13-	758.179.204,81
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	4.277.808,45	66.940,13-	4.210.868,32
Bodega Central -Didima-	2.803.380,45	33.355,13-	2.770.025,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	514.902,81	33.585,00-	481.317,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	40.387,54	0,00	40.387,54
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	582.367,63	0,00	582.367,63
Librerías Centros Universitarios	336.770,02	0,00	336.770,02

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 30 de Noviembre del 2023
(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	437 801 069,36
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	9 429 290 524,06
Inversiones Temporales	29 655 408,20
Cuentas Por Cobrar	245 649 305,91
Estimación para Cuentas Incobrables	-617 841 535,34
Cuentas en Cobro Judicial	581 127 761,04
Intereses Acumulados por Cobrar	2 525 217,88
Inventario, Existencias en Almacenes	3 207 568 542,27
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 316 130 986,21
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Control Especial Fondo de Educación	4 085 744 827,72
Gastos Pagados por Anticipado	650 043 364,62

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 19 373 870 561,69

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	3 000,00
Biblioteca	666 131 119,11
Depreciación Acumulada Biblioteca	-402 639 655,37
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 839 716 653,46
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 689 015 479,39
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 498 880 073,59
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-5 404 881 405,83
Edificios e Instalaciones	10 197 067 636,88
Edificios e Instalaciones - AMI-	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 858 770 058,40
Depreciación Acumulada Edificios- AMI-	-1 467 003 530,26
Terrenos	2 945 829 644,85
Obras en Construcción	859 839 154,69
Depósitos Pagados En Garantía	30 962 211,18
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61
Obras de Arte	256 830 624,40
Software Adquirido	1 514 737 886,90
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-1 203 098 962,60

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 36 229 020 447,58

TOTAL ACTIVOS 55 602 891 009,27

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Noviembre del 2023

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	1 085 436 786,70
Planilla por Pagar	37 591 681,30
Retenciones Por Pagar	826 849 308,05
Ingresos Diferidos	4 607 001 650,94
Provisión Pago de Aguinaldo	397 246 451,31
Provisión Cesantia 5,33% Func. No Afiliados	545 260 594,65

TOTAL PASIVO CORRIENTE 7 499 386 472,95

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	247 337 930,34

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 271 651 002,21

TOTAL PASIVOS 7 771 037 475,16

PATRIMONIO

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultado Periodos Anteriores	51 650 159 632,40
Superávit Donado	340 974 185,73
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	<u>-4 164 554 066,24</u>

TOTAL PATRIMONIO 47 831 853 534,11

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 55 602 891 009,27

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
Noviembre 2022 a Noviembre 2023
(Colones)

	<i>Noviembre</i> 2022	<i>PORC.</i> TOTAL	<i>Noviembre</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	528 042 572,82	0,84	437 801 069,36	0,79	-90 241 503,46	-17,09
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	3 567 682 483,88	5,70	9 429 290 524,06	16,96	5 861 608 040,18	164,30
Inversiones Temporales	10 580 000 000,00	16,90	29 655 408,20	0,05	-10 550 344 591,80	-99,72
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	0,05	0,00	0,00	-30 266 823,99	-100,00
Cuentas Por Cobrar	652 143 157,41	1,04	245 649 305,91	0,44	-406 493 851,50	-62,33
Estimación para Cuentas Incobrables	-902 009 083,24	-1,44	-617 841 535,34	-1,11	284 167 547,90	-31,50
Cuentas en Cobro Judicial	577 885 255,04	0,92	581 127 761,04	1,05	3 242 506,00	0,56
Intereses Acumulados Por Cobrar	285 845 282,55	0,46	2 525 217,88	0,00	-283 320 064,67	-99,12
Inventario, Existencias en Almacenes	4 069 575 759,05	6,50	3 207 568 542,27	5,77	-862 007 216,78	-21,18
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	48 002,60	0,00	0,00	0,00	-48 002,60	-100,00
Productos en Proceso Libros y Formulario	946 188 446,22	1,51	1 316 130 986,21	2,37	369 942 539,99	39,10
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,01	6 175 089,76	0,01	0,00	0,00
Mercancías en Tránsito	75 525 460,74	0,12	0,00	0,00	-75 525 460,74	-100,00
Control Especial Fondo de Educación	3 889 491 292,06	6,21	4 085 744 827,72	7,35	196 253 535,66	5,05
Gastos Pagados por Anticipado	818 536 348,38	1,31	650 043 364,62	1,17	-168 492 983,76	-20,58
<i>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</i>	25 125 396 891,26	40,13	19 373 870 561,69	34,84	-5 751 526 329,57	-22,89
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	642 754 486,81	1,03	666 131 119,11	1,20	23 376 632,30	3,64
Depreciación Acumulada Biblioteca	-371 803 404,77	-0,59	-402 639 655,37	-0,72	-30 836 250,60	8,29
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 359 773 762,75	24,54	15 839 716 653,46	28,49	479 942 890,71	3,12
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 048 451 180,78	-14,45	-9 689 015 479,39	-17,43	-640 564 298,61	7,08
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	9 535 568 478,78	15,23	9 498 880 073,59	17,08	-36 688 405,19	-0,38
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-4 446 237 128,42	-7,10	-5 404 881 405,83	-9,72	-958 644 277,41	21,56
Edificios e Instalaciones	10 018 048 010,81	16,00	10 197 067 636,88	18,34	179 019 626,07	1,79
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 329 822 197,76	22,89	14 329 822 197,76	25,77	0,00	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 580 598 087,21	-2,52	-1 858 770 058,40	-3,34	-278 171 971,19	17,60
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	-1 194 736 909,18	-1,91	-1 467 003 530,26	-2,64	-272 266 621,08	22,79
Terrenos	2 851 820 293,85	4,56	2 945 829 644,85	5,30	94 009 351,00	3,30
Obras en Construcción	158 744 480,98	0,25	859 839 154,69	1,55	701 094 673,71	441,65
Depósitos Pagados En Garantía	30 962 211,18	0,05	30 962 211,18	0,06	0,00	0,00
Desarrollo de Sistemas	157 998 898,90	0,25	114 609 336,61	0,21	-43 389 562,29	-27,46
Desarrollo de Sistemas- AMI-	714 241 952,73	1,14	0,00	0,00	-714 241 952,73	-100,00
Obras de Arte	742 125,00	0,00	256 830 624,40	0,46	256 088 499,40	34 507,46
Software Adquirido	832 901 084,85	1,33	1 514 737 886,90	2,72	681 836 802,05	81,86
Depreciación Acumulado Software Adquirido	-514 598 447,90	-0,82	-1 203 098 962,60	-2,16	-688 500 514,70	133,79
<i>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</i>	37 476 955 826,14	59,87	36 229 020 447,58	65,16	-1 247 935 378,56	-3,33
<i>TOTAL ACTIVOS</i>	62 602 352 717,40	100,00	55 602 891 009,27	100,00	-6 999 461 708,13	-11,18

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

	<i>Noviembre 2022</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>Noviembre 2023</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>DIFERENCIA ABSOLUTA</i>	<i>PORC.</i>
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	560 849 693,58	0,90	1 085 436 786,70	1,95	524 587 093,12	93,53
Planillas Por Pagar	1 055 233,95	0,00	37 591 681,30	0,07	36 536 447,35	3 462,40
Retenciones Por Pagar	1 428 277 440,89	2,28	826 849 308,05	1,49	-601 428 132,84	-42,11
Ingresos Diferidos	4 567 272 987,87	7,30	4 607 001 650,94	8,29	39 728 663,07	0,87
Provisión Pago de Aguinaldo	3 099 519 506,55	4,95	397 246 451,31	0,71	-2 702 273 055,24	-87,18
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	268 490 248,10	0,43	545 260 594,65	0,98	276 770 346,55	103,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9 925 465 110,94	15,85	7 499 386 472,95	13,49	-2 426 078 637,99	-24,44
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,04	24 313 071,87	0,04	0,00	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	246 122 399,85	0,39	247 337 930,34	0,44	1 215 530,49	0,49
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	270 435 471,72	0,43	271 651 002,21	0,49	1 215 530,49	0,45
TOTAL PASIVOS	10 195 900 582,66	16,29	7 771 037 475,16	13,98	-2 424 863 107,50	-23,78
<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	90,33	51 650 159 632,40	92,89	-4 899 912 140,98	-8,66
Superávit Donado	246 964 834,73	0,39	340 974 185,73	0,61	94 009 351,00	38,07
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-4 395 858 255,59	-7,02	-4 164 554 066,24	-7,49	231 304 189,35	
TOTAL PATRIMONIO	52 406 452 134,74	83,71	47 831 853 534,11	86,02	-4 574 598 600,63	-8,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62 602 352 717,40	100,00	55 602 891 009,27	100,00	-6 999 461 708,13	-11,18

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 30 de Noviembre del 2023
(Colones)

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	11 586 964 162,19
Otros Derechos	402 252 256,64
Transferencias Corrientes	49 015 295 928,07
Impuesto de Timbres	179 191 494,35
Venta de Bienes	165 887 090,96
Venta de Servicios	41 360 137,94
Renta de Factores Productivos y Finan.	981 306 326,45
Multas y Remates	720 154,60
Ingresos de Capital -	9 673 274,91
Otros Ingresos No Tributarios	1 899 603 923,07
Otros Ingresos No Tributarios -AMI-	4 429 346,08
TOTAL INGRESOS	64 286 684 095,26

GASTOS

Servicios Personales	46 874 434 160,39
Servicios Generales	4 872 632 041,44
Materiales y Suministros	629 895 536,88
Materiales y Suministros-Juncos 2008-	106 372,78
Depreciaciones y Amortizaciones	1 962 193 420,21
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	1 156 105 693,93
Transferencias	1 438 778,40
Becas a Estudiantes	8 717 681 055,40
Descuentos Sobre Ventas	29 647 728,32
Gastos de Ventas	212 791 076,65
Costo de la Mercadería Vendida	197 122 578,55
Costo de Libros de Matrícula.	1 307 700 852,47
Gastos Financieros	236 710 094,81
Otros Gastos Operativos	1 529 743 166,94
Otros Gastos Operativos-AMI-	723 035 604,33
TOTAL GASTOS	68 451 238 161,50
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-4 164 554 066,24

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
Noviembre 2022 a Noviembre 2023
(Colones)

	<i>Noviembre 2022</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>Noviembre 2023</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>DIFERENCIA ABSOLUTA</i>	<i>PORC.</i>
<i>INGRESOS</i>						
Derechos y Tasas Administrativas	12 092 162 292,52	19,25	11 586 964 162,19	18,02	-505 198 130,33	-4,18
Otros Derechos	413 431 670,58	0,66	402 252 256,64	0,63	-11 179 413,94	-2,70
Transferencias Corrientes	48 736 347 439,13	77,61	49 015 295 928,07	76,24	278 948 488,94	0,57
Impuesto de Timbres	143 050 862,00	0,23	179 191 494,35	0,28	36 140 632,35	25,26
Venta de Bienes	185 679 122,88	0,30	165 887 090,96	0,26	-19 792 031,92	-10,66
Venta de Servicios	77 085 890,29	0,12	41 360 137,94	0,06	-35 725 752,35	-46,35
Renta de Factores Productivos y Finan.	599 650 251,87	0,95	981 306 326,45	1,53	381 656 074,58	63,65
Multas y Remates	1 084 213,84	0,00	720 154,60	0,00	-364 059,24	-33,58
Ingresos de Capital	101 289 772,23	0,16	9 673 274,91	0,02	-91 616 497,32	-90,45
Ingresos de Capital- AMI-	129 567,81	0,00	0,00	0,00	-129 567,81	-100,00
Otros Ingresos No Tributarios	450 386 732,35	0,72	1 899 603 923,07	2,95	1 449 217 190,72	321,77
Otros Ingresos No Tributarios -AMI-	10 569,80	0,00	4 429 346,08	0,01	4 418 776,28	41 805,68
<i>TOTAL INGRESOS</i>	<u>62 800 308 385,30</u>	100,00	<u>64 286 684 095,26</u>	100,00	<u>1 486 375 709,96</u>	2,37
<i>GASTOS</i>						
Servicios Personales	45 298 895 923,38	67,41	46 874 434 160,39	68,48	1 575 538 237,01	3,48
Servicios Generales	4 786 210 457,66	7,12	4 872 632 041,44	7,12	86 421 583,78	1,81
Materiales y Suministros	916 927 343,33	1,36	629 895 536,88	0,92	-287 031 806,45	-31,30
Materiales y Suministros-Juncos 2008	0,00	0,00	106 372,78	0,00	106 372,78	0,00
Depreciaciones y Amortizaciones	1 309 295 334,34	1,95	1 962 193 420,21	2,87	652 898 085,87	49,87
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	1 200 900 463,71	1,79	1 156 105 693,93	1,69	-44 794 769,78	-3,73
Transferencias	1 286 085,47	0,00	1 438 778,40	0,00	152 692,93	11,87
Becas a Estudiantes	7 813 267 450,32	11,63	8 717 681 055,40	12,74	904 413 605,08	11,58
Descuentos sobre Ventas	34 149 109,39	0,05	29 647 728,32	0,04	-4 501 381,07	-13,18
Gastos de Ventas	605 109 260,07	0,90	212 791 076,65	0,31	-392 318 183,42	-64,83
Costo de la Mercadería Vendida	215 768 721,12	0,32	197 122 578,55	0,29	-18 646 142,57	-8,64
Costo de Libros de Matrícula.	1 303 595 302,94	1,94	1 307 700 852,47	1,91	4 105 549,53	0,31
Gastos Indirectos de Fabricación- Poligrafo	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-100,00
Gastos Financieros	245 894 825,94	0,37	236 710 094,81	0,35	-9 184 731,13	-3,74
Otros Gastos Operativos	3 426 932 319,81	5,10	1 529 743 166,94	2,23	-1 897 189 152,87	-55,36
Otros Gastos Operativos-AMI-	37 932 843,41	0,06	723 035 604,33	1,06	685 102 760,92	1 806,09
<i>TOTAL GASTOS</i>	<u>67 196 166 640,89</u>	100,00	<u>68 451 238 161,50</u>	100,00	<u>1 255 071 520,61</u>	1,87
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	<u><u>-4 395 858 255,59</u></u>	-7,00	<u><u>-4 164 554 066,24</u></u>		<u><u>231 304 189,35</u></u>	-5,26

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 Noviembre 2022 a Noviembre 2023
(Colones)

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	<u>DIFERENCIA</u>
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	231 304 189,35
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	30 836 250,60
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	640 564 298,61
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	958 644 277,41
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	278 171 971,19
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	688 500 514,70
(-) Cuentas de Orden Deudoras	-608 621,50
(+) Cuentas de Orden Acredoras	-608 621,50
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	2 816 120 575,04
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Inversiones a Corto Plazo	10 550 344 591,80
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	406 493 851,50
Intereses Acumulados por Cobrar	283 320 064,67
Inventario, Existencias en Almacenes	862 007 216,78
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	48 002,60
Mercancías en Tránsito	75 525 460,74
Gastos Pagados por Adelantado	168 492 983,76
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	36 688 405,19
Desarrollo de Sistemas	43 389 562,29
Desarrollo de Sistemas -AMI-	714 241 952,73
Cuentas Por Pagar Corto Plazo	524 587 093,12
Planillas por Pagar	36 536 447,35
Ingresos Diferidos	39 728 663,07
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	276 770 346,55
Depósitos recibidos en Garantía	1 215 530,49
Superávit Donado	94 009 351,00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	14 113 399 523,64
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	16 929 520 098,68
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas en Cobro Judicial	3 242 506,00
Productos en Proceso Libros y Formularios	369 942 539,99
Control Especial Fondo Educación	196 253 535,66
Biblioteca	23 376 632,30
Mobiliario - Maquinaria y Equipos	479 942 890,71
Edificios e Instalaciones	179 019 626,07
Terrenos	94 009 351,00
Obras en Construcción	701 094 673,71
Obras de Arte	256 088 499,40
Software Adquirido	681 836 802,05
Retenciones Por Pagar	601 428 132,84
Provisión Pago de Aguinaldo	2 702 273 055,24
Superavit Ganado	3 554 041 664,64
Superavit Ganado- AMI	1 345 870 476,34
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	11 188 420 385,95
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	5 741 099 712,73

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 Noviembre 2022 a Noviembre 2023
(Colones)

	<i>Noviembre 2022</i>	<i>Noviembre 2023</i>	<i>DIFERENCIA</i>
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHHORRO DEL PERIODO	-4 395 858 255,59	-4 164 554 066,24	231 304 189,35
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	902 009 083,24	617 841 535,34	-284 167 547,90
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	371 803 404,77	402 639 655,37	30 836 250,60
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 048 451 180,78	9 689 015 479,39	640 564 298,61
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	4 446 237 128,42	5 404 881 405,83	958 644 277,41
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 580 598 087,21	1 858 770 058,40	278 171 971,19
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	1 194 736 909,18	1 467 003 530,26	272 266 621,08
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	514 598 447,90	1 203 098 962,60	688 500 514,70
(-) Cuentas de Orden Deudoras	758 787 826,30	758 179 204,80	-608 621,50
(+) Cuentas de Orden Acreedoras	758 787 826,30	758 179 204,80	-608 621,50
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	11 858 557 819,43	15 243 013 490,27	2 816 120 575,04
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones a Corto Plazo	10 580 000 000,00	29 655 408,20	10 550 344 591,80
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	652 143 157,40	245 649 305,90	406 493 851,50
Intereses Acumulados por Cobrar	285 845 282,55	2 525 217,88	283 320 064,67
Inventario, Existencias en Almacenes	4 069 575 759,05	3 207 568 542,27	862 007 216,78
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	48 002,60	0,00	48 002,60
Mercancías en Tránsito	75 525 460,74	0,00	75 525 460,74
Gastos Pagados por Adelantado	818 536 348,38	650 043 364,62	168 492 983,76
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	9 535 568 478,78	9 498 880 073,59	36 688 405,19
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
Cuentas Por Pagar Corto Plazo	560 849 693,58	1 085 436 786,70	524 587 093,12
Planillas por Pagar	1 055 233,95	37 591 681,30	36 536 447,35
Ingresos Diferidos	4 567 272 987,87	4 607 001 650,94	39 728 663,07
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	268 490 248,10	545 260 594,65	276 770 346,55
Depósitos recibidos en Garantía	246 122 399,85	247 337 930,34	1 215 530,49
Superávit Donado	246 964 834,73	340 974 185,73	94 009 351,00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	32 780 238 739,21	20 612 534 078,73	14 113 399 523,64
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	44 638 796 558,64	35 855 547 569,00	16 929 520 098,68
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas en Cobro Judicial	577 885 255,04	581 127 761,04	3 242 506,00
Productos en Proceso Libros y Formularios	946 188 446,22	1 316 130 986,21	369 942 539,99
Control Especial Fondo Educación	3 889 491 292,06	4 085 744 827,72	196 253 535,66
Biblioteca	642 754 486,81	666 131 119,11	23 376 632,30
Mobiliario - Maquinaria y Equipos	15 359 773 762,75	15 839 716 653,46	479 942 890,71
Edificios e Instalaciones	10 018 048 010,81	10 197 067 636,88	179 019 626,07
Terrenos	2 851 820 293,85	2 945 829 644,85	94 009 351,00
Obras en Construcción	158 744 480,98	859 839 154,69	701 094 673,71
Obras de Arte	742 125,00	256 830 624,40	256 088 499,40
Software Adquirido	832 901 084,85	1 514 737 886,90	681 836 802,05
Retenciones Por Pagar	1 428 277 440,89	826 849 308,05	601 428 132,84
Provisión Pago de Aguinaldo	3 099 519 506,55	397 246 451,31	2 702 273 055,24
Superavit Ganado	36 372 672 009,60	32 818 630 344,96	3 554 041 664,64
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	96 356 217 959,19	91 137 411 687,02	11 188 420 385,95
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-51 717 421 400,55	-55 281 864 118,02	5 741 099 712,73

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 30 de Noviembre del 2023
(Colones)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-4 164 554 066,24	
Depreciaciones	2 615 981 863,61	
Estimacion Incobrables	-284 167 547,90	
Disminución Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	
Disminucion Cuentas por Cobrar - Corto Plazo	89 955 894,28	
Aumento Cuentas en Cobro Judicial	-991 256,00	
Aumento Intereses Acumulados por Cobrar	-2 395 546,56	
Disminución Inventrario	1 032 487 135,37	
Disminución Inventrario - AMI	48 002,60	
Aumento Productos en Proceso Libros y Formuklarios	-411 934 441,59	
Aumento Control Especial Fondo Educación	-4 085 744 827,72	
Disminución Gastos Pagados por Anticipadol	164 095 942,42	
Aumento Cuentas por Pagar - Corto plazo	769 504 183,71	
Aumento Planillas por Pagar	37 076 435,10	
Aumento Reetenciones por Pagar	71 210 767,85	
Aumento Ingresos Diferidos	4 497 826 543,89	
Disminución Provisión Pago Aguinaldo	-144 744 398,14	
Aumento Provisión Cesantia 5,33% Func.No Afiliados	257 684 782,05	
Aumento Depósitos Recibidos en Garantía	889 630,49	
Aumnero en Superavid Donado	94 009 351,00	
Disminución Superavid Ganado	-166 960 802,47	
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	399 544 469,74	

ACTIVIDADES DE INVERSION

Activos Fijos	-1 500 540 142,23	
Inversiones	-2 695 946,20	
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	-1 503 236 088,43	

ACTIVIDADES DE FINACIACION

	0,00	
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00	

AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-1 103 691 618,69
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	10 970 783 212,11
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	9 867 091 593,42

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

