

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Efectivo/Equivalencias de Efectivo-Cajas	447 851 264,76	1 308 000,00	449 159 264,76
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	3 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Caja Chica Librería No.01 Sabanilla	300 000,00	0,00	300 000,00
Caja Chica Librería No.3 Heredia	200 000,00	0,00	200 000,00
Caja Chica Librería No.05 MOPT	100 000,00	0,00	100 000,00
Caja Chica Librería No.06 Cartago	200 000,00	0,00	200 000,00
Caja Chica Librería No.08 Cañas	100 000,00	0,00	100 000,00
Caja Chica No.130 C.U. Los Chiles	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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Fondos de trabajo Tesorería colones	180 000 000,00	0,00	180 000 000,00
Fondo FDT No.01	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.02	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.03	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.04	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.05	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.06	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT DOLARES	30 051 600,00	1 308 000,00	31 359 600,00
Fondo FDT No.03 (DOLARES)	15 025 800,00	654 000,00	15 679 800,00
Fondo FDT No.05 (DOLARES)	15 025 800,00	654 000,00	15 679 800,00
Fondo para devoluciones de dinero	46 899 664,76	0,00	46 899 664,76
Devoluciones de dinero Banco Nacional	44 067 555,76	0,00	44 067 555,76
Devoluciones de dinero Banco Costa Rica	2 765 109,00	0,00	2 765 109,00
Devoluciones de dinero Banco Popular	67 000,00	0,00	67 000,00
Efectivo/Equivalencias Efectivo-Bancos	3 403 783 897,79	683 280 827,10	4 087 064 724,89
Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos	81 910 313,07	39 455 443,07	121 365 756,14
Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones	149 631 445,51	1 517 333,06	151 148 778,57
Banco de Costa Rica Cta. 53148-0	8714734,10-	3 827 030,07	4887704,03-
BCO.NAC.COSTA RICA CTA. 1322-8 CONED	67 034 982,70	0,00	67 034 982,70
Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3	280 363 581,18	729 242,12	281 092 823,30
Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici	80 510 605,47	4 201 280,62	84 711 886,09
Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General	263 091 691,93	91778838,15-	171 312 853,78
Banco Nacional Cta211742-2 Librerías Une	4 007 245,35	9 819 807,12	13 827 052,47
Banco Costa Rica Cta Nº 225148-5 Dólares	21 227 183,06	1519184,95-	19 707 998,11
Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre	1 904 184 744,53	732 174 052,52	2 636 358 797,05
Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares	145 421 400,33	7518034,95-	137 903 365,38
Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos	298 768,31	13 212 452,29	13 511 220,60
Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos	308 614 238,20	114596531,14-	194 017 707,06
Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares	31 318,78	384 060,03	415 378,81
Bco Central C.R. Cta 10000076401000010	105 922 686,91	93 361 902,59	199 284 589,50
Bco Central C.R. Cta 10000076402000029	248 426,56	10 812,80	259 239,36
Inversiones a Corto Plazo	6 002 695 946,20	966 570 001,81	6 969 265 948,01
Certificados de Depósito a Plazo Colones	6 002 695 946,20	0,00	6 002 695 946,20
Banco de Costa Rica	2 695 946,20	0,00	2 695 946,20
Banco Popular	6 000 000 000,00	0,00	6 000 000 000,00
CDP Recompra colones	0,00	966 570 001,81	966 570 001,81
Recompra colones Banco Nacional	0,00	966 570 001,81	966 570 001,81
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	227 535 902,79	13 704 893,46	241 240 796,25
A Estudiantes - Modulo CXC	42 544 580,37	24 505 953,50	67 050 533,87
A Instituciones Públicas - Modulo CXC	29 785 544,11	4105168,49-	25 680 375,62
A Organismos Internacionales-Modulo CXC	0,00	892 500,00	892 500,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
A Clientes Comerciales - Modulo CXC	19 821 651,11	3 573 780,25	23 395 431,36
A Personal Uned - Modulo CXC	58 017 637,67	239 384,40	58 257 022,07
Impuesto Al Valor Agregado por Cobrar	50 209 657,70	18525689,35-	31 683 968,35
Servicios	29 215 491,36	12337960,29-	16 877 531,07
Iva 2%	28 849 258,76	12169367,73-	16 679 891,03
Iva 13%	366 232,60	168592,56-	197 640,04
Bienes	20 994 166,34	6187729,06-	14 806 437,28
Iva 2%	19 715 371,34	4909969,41-	14 805 401,93
Iva 13%	1 278 795,00	1277759,65-	1 035,35
Cuentas por Cobrar - Transferencias	27 156 831,83	7 124 133,15	34 280 964,98
Ministerio de Hacienda (FESS)	0,00	0,00	0,00
Ministerio de Hacienda (aporte Ley)	0,00	18 254 795,83	18 254 795,83
IFAM (Ley de licores)	27 156 831,83	11130662,68-	16 026 169,15
Estimación para Cuentas Incobrables	617 841 535,34	7884871,10-	609 956 664,24
Cuentas en Cobro Judicial	581 713 255,49	116 074,03	581 829 329,52
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
Barrientos Amador Mynor	0,00	195 376,03	195 376,03
Cambroneró 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
Adanis Rojas Randall	151 200,00	0,00	151 200,00
Valle García Nixy	20 000,00	21065,00-	1065,00-
Arce Rosales Seidy	64 000,00	0,00	64 000,00
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	79167,00-	0,00
Picado Ureña Luis Jafet	679 600,00	0,00	679 600,00
Vargas Leiva Jose David	170 400,00	0,00	170 400,00
Acevedo López Lidiette Gabriela	16 000,00	0,00	16 000,00
Sandoval Huete 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	64 000,00	0,00	64 000,00
Matamoros Murillo Jose David	335 136,70	0,00	335 136,70
Arias Portilla Ericka	64 000,00	0,00	64 000,00
Gomez Morales Brenda	64 000,00	0,00	64 000,00
Chacón Cerdas María N	64 000,00	0,00	64 000,00
Cortés Fernández Jacqueline	64 000,00	0,00	64 000,00
Nájera Arias Marlene	64 000,00	0,00	64 000,00
Reyes Ortíz Baron	64 000,00	0,00	64 000,00
Alvarez Abarca Fabricio	110 090,00	0,00	110 090,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	419 972,00	0,00	419 972,00
Mendoza Venegas Sthephanie	80 643,79	0,00	80 643,79
Matarrita Medrano Rosibel	15 540,00	0,00	15 540,00
Miranda Gamboa Hansel	62 379,05	0,00	62 379,05
Muñoz Escalona Francisco	3 278 362,51	0,00	3 278 362,51
Morales Orozco Manuel	132 238,55	0,00	132 238,55
Masís Murillo Freddy	144 758,30	0,00	144 758,30
Monestel Chaves Yury Tatiana	64 000,00	0,00	64 000,00
Obregón Cerdas Margarita	1 171 221,20	0,00	1 171 221,20
Pereira Conejo Mildred	635 812,65	0,00	635 812,65
Picado Cordero Danais	306 559,05	0,00	306 559,05
Porras Porras David	305 100,00	0,00	305 100,00
Quintero Atencio Hector	15 000,00	0,00	15 000,00
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
Ruíz Suarez Abigail	0,00	20 930,00	20 930,00
Slechta Loaiciga Korina	112 036,37	0,00	112 036,37
Unión Nacional de Gobiernos Locales	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Zamora Rojas Hernán Ricardo	243 150,00	0,00	243 150,00
Rivera Sánchez Jenny	73 033,34	0,00	73 033,34
Rodríguez de la Peña Enrique	789 896,60	0,00	789 896,60
Bejarano Montezuma Marcela	29 500,00	0,00	29 500,00
Rojas Rapso Leonardo	233 855,30	0,00	233 855,30
Rodriguez Ugalde Roy Eliecer	188 487,20	0,00	188 487,20
Montezuma Montezuma Javier	49 625,15	0,00	49 625,15
Chinchilla Araya Cindy	71 600,00	0,00	71 600,00
Velasquez Suarez Fredy	598 140,00	0,00	598 140,00
Corrales Diaz Daisy	76 766,40	0,00	76 766,40
Sánchez Vindas Anthony	204 893,00	0,00	204 893,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Mendoza Pinzón Yarenis Vanesa	34 680,00	0,00	34 680,00
Morales Ugalde Cristian Santiago	12 831,45	0,00	12 831,45
Intereses Acumulados Por Cobrar	79 843 404,12	29 801 655,88	109 645 060,00
CDP Recompra en colones	0,00	285 030,88	285 030,88
Recompra colones Banco Nacional	0,00	285 030,88	285 030,88
Sobre Inversiones - C. D. P.	79 843 404,12	29 516 625,00	109 360 029,12
Banco de Costa Rica	193 404,12	16 625,00	210 029,12
Banco Popular	79 650 000,00	29 500 000,00	109 150 000,00
Inventarios, Existencias en Almacenes	3 215 364 252,22	208698972,47-	3 006 665 279,75
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
Otros Productos de Imprenta	0,00	0,00	0,00
Libros, Folletos y Formularios	2 672 931 987,42	199210227,64-	2 473 721 759,78
Libros de Línea Editorial	1 207 230 977,69	5409214,32-	1 201 821 763,37
Bodega Central - Didima	1 050 593 882,91	5456575,51-	1 045 137 307,40
Librería Sucursal No.1 Aseuned	30 512 883,64	683723,73-	29 829 159,91
Librería Sucursal No.3 Heredia	13 708 065,53	159 544,49	13 867 610,02
Ferias del Libro	51 847 360,28	327493,58-	51 519 866,70
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	7 323 431,91	154678,29-	7 168 753,62
Librerías de Administración Privada	25 152 738,72	653 879,73	25 806 618,45
Librería Virtual	12 645 066,25	298587,88-	12 346 478,37
Librerías Centros Universitarios	9 383 880,49	474 192,39	9 858 072,88
Librería Ofidive	2 616,94	0,00	2 616,94
Librería Promotor VI - PVI	1 524 608,75	0,00	1 524 608,75
Librería Casa Jesús Jiménez	4 536 442,27	224 228,06	4 760 670,33
Libros de Línea Didáctica	1 117 958 400,12	163835946,22-	954 122 453,90
Bodega Central - Didima	1 036 423 921,99	163299390,59-	873 124 531,40
Librería Sucursal No.1 Aseuned	17 940 014,54	608800,31-	17 331 214,23
Librería Sucursal No.3 Heredia	9 124 607,90	140307,85-	8 984 300,05
Ferias del Libro	14 581 256,62	27093,69-	14 554 162,93
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	4 903 249,87	84283,26-	4 818 966,61
Librerías de Administración Privada	17 628 040,07	448 117,17	18 076 157,24
Librería Virtual	6 776 652,74	214975,13-	6 561 677,61
Librerías Centros Universitarios	9 187 940,27	18653,84-	9 169 286,43
Librería Ofidive	1 907,44	1907,41-	0,03
Librería Promotor VI - PVI	342 141,37	0,00	342 141,37
Librería Casa Jesús Jiménez	1 048 667,31	111 348,69	1 160 016,00
Material Audiovisual	1 101 995,38	0,00	1 101 995,38
Bodega Central - Didima	782 459,26	0,00	782 459,26
Ferias del Libro	43 266,52	0,00	43 266,52

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	38 170 411,80	18 197 883,14	56 368 294,94
Bodega Central - Didima -	31 981 233,87	17 688 833,68	49 670 067,55
Librería Sucursal No.1 Aseuned	764 315,65	158 724,82	923 040,47
Librería Sucursal No.3 Heredia	723 743,27	275334,64-	448 408,63
Ferias del Libro	885 730,76	0,00	885 730,76
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	358 793,15	581 114,65	939 907,80
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	859 940,65	3846,44-	856 094,21
Librerías de Administración Privada	1 465 286,61	0,00	1 465 286,61
Librería Virtual	161 226,78	8197,60-	153 029,18
Librerías Centros Universitarios	508 310,71	18 879,71	527 190,42
Libreria Ofidive	3 279,11	42 627,52	45 906,63
Librería Promotor VI - PVI	303 856,70	0,00	303 856,70
Librería Casa Jesús Jiménez	154 694,54	4918,56-	149 775,98
Material Didáctico Adquirido	308 470 202,43	48162950,24-	260 307 252,19
Bodega Central -Didima-	306 574 056,02	48188425,03-	258 385 630,99
Librería Sucursal No.1 Aseuned	679 082,56	15 615,89	694 698,45
Librería Sucursal No.3 Heredia	352 639,08	0,00	352 639,08
Ferias del Libro	6 400,00	0,00	6 400,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	0,00	0,00	0,00
Librerías de Administración Privada	70 047,06	0,00	70 047,06
Librería Virtual	504 536,71	0,00	504 536,71
Librerías Centros Universitarios	283 441,00	9 858,90	293 299,90
Librería Ofidive	0,00	0,00	0,00
Planchas	3 875 324,40	722679,75-	3 152 644,65
Materia Prima Para Imprenta	91 701 359,27	10695477,33-	81 005 881,94
Otros Materiales y Suminist. de Imprenta	61 881 079,39	587977,24-	61 293 102,15
Materiales y Utiles de Oficina	56 805 459,41	1037139,74-	55 768 319,67
Herramientas e Instrumentos de Laborato.	31 122 993,51	1 400 556,69	32 523 550,20
Materiales Para Laboratorio	91 946 542,51	3924085,46-	88 022 457,05
Materiales En Uso Programa de Laborator.	4 578 321,63	996 200,00	5 574 521,63
Repuestos y Accesorios	3 664 449,44	196 404,36	3 860 853,80
Materiales de Limpieza	22 275 368,42	1748527,07-	20 526 841,35
Materiales Para Construcción y Reparac.	19 399 587,86	315353,03-	19 084 234,83
Otros Materiales y Suministros	153 874 414,63	6 949 333,74	160 823 748,37
Control Inventario Producción (Editorial	1 307 364,33	0,00	1 307 364,33
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 388 803 181,63	2 531 955,80	1 391 335 137,43
Materiales Directos Libros - Form	28 304 554,60	900 267,28	29 204 821,88
Mano de Obra Directa Lib. y Formularios	338 384 056,78	1673998,49-	336 710 058,29
Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul.	1 022 114 570,25	3 305 687,01	1 025 420 257,26

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,00	6 175 089,76
Librerías	2 762 696,33	0,00	2 762 696,33
Asetec Librería	4 382,26	0,00	4 382,26
Carlos Federspiel y Co. - Consignación	2 719 437,55	0,00	2 719 437,55
Garro Sánchez Daniel	38 876,52	0,00	38 876,52
Centros Comerciales	757 380,34	0,00	757 380,34
Ediciones y Distribuciones del Itsmo	757 380,34	0,00	757 380,34
Particulares	2 655 013,09	0,00	2 655 013,09
Alfaomega Grupo Editor de C.R.	591 902,60	0,00	591 902,60
Asoc.Solidarista Empleados del TEC.	246 113,47	0,00	246 113,47
Asociac.Solid.Empleados de la U Latina	126 150,38	0,00	126 150,38
Bonilla Madrigal José	1 585 647,44	0,00	1 585 647,44
Marín Rodríguez Randall	105 199,20	0,00	105 199,20
Control Costos en Proceso EDITORIAL	0,00	2 795 655,66	2 795 655,66
Control Especial Fondo Educación	34 147 624 202,95	4283314274,51-	29 864 309 928,44
Transferencias Corrientes	34 147 624 202,95	4283314274,51-	29 864 309 928,44
Del Gobierno Central	34 147 624 202,95	4283314274,51-	29 864 309 928,44
Período Actual	32 500 115 090,45	4062514386,31-	28 437 600 704,14
Ley Nº8457	1 314 345 270,68	164293158,83-	1 150 052 111,85
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	217 254 654,68	27156831,83-	190 097 822,85
Timbre de Educación y Cultura	115 909 187,14	29349897,54-	86 559 289,60
Gastos Pagados por Anticipado	694 245 334,81	66672952,32-	627 572 382,49
Seguros	158 279 950,11	26229766,27-	132 050 183,84
Póliza INC 0255806-26 INCENDIO	1 158 308,67	87817,58-	1 070 491,09
Póliza 198010-0 - Automóviles	26 093 534,29	6523383,57-	19 570 150,72
Póliza 99721 EQUIPO ELECTRONICO	20 198 264,35	5049566,09-	15 148 698,26
Póliza 96957 RIESGOS DEL TRABAJO	52 417 928,00	6552241,00-	45 865 687,00
Póliza EQC-2640 Equipo Contratista	197 172,50	19717,25-	177 455,25
Póliza de Responsab.Civil Vigilantes	133 524,58	44392,73-	89 131,85
Póliza ACG-922-02 Colectiva Estudiantil	4 051 630,09	2025815,05-	2 025 815,04
Poliza Riesgo Nombrado	17 577 006,33	0,00	17 577 006,33
Poliza De Aviación.	1 285 085,83	229 429,77	1 514 515,60
Póliza Accid.Colectivo No.ACG-159-04	16 698 707,16	2052087,59-	14 646 619,57
Poliza De Incendios Multirriegos.	18 468 788,31	4104175,18-	14 364 613,13
Licencias y Permisos	329 093 167,72	41971141,05-	287 122 026,67
Licencia IBM-SPSS-Statistics	2 170 996,36	1085498,17-	1 085 498,19
Licencia Miro Business	235 424,13	156949,41-	78 474,72
Licencia Software Zbrush-2019	162 814,50	32562,90-	130 251,60
Licencia Canva Pro	88 237,21	13823,80-	74 413,41
Licencia LABVIEW	840 000,00	336000,00-	504 000,00
Licencia Plataforma Adobe Creator Cloud	179 764,53	25680,65-	154 083,88

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Licencia Vimeo Bussiness Anual	314 900,00	47000,00-	267 900,00
Licencia Sketchfab Pro	29 279,72	8963,17-	20 316,55
Licencia NinjaForms Profesional	31 304,34	9782,61-	21 521,73
Licencia WP Rocket Infinite	44 606,25	14868,75-	29 737,50
Licencia Unity Plus	497 792,61	78598,84-	419 193,77
2 Licencias Mathcad.	701 760,00	87720,00-	614 040,00
Licencia Ultimate Member Extension+Theme	50 775,54	13974,91-	36 800,63
Licencia Wetransfer Pro Anual Para Uusuar	61 807,41	110 800,37	172 607,78
Lic.Oxford English Testing/online Placem	3 961 723,40	470335,49-	3 491 387,91
Licencia Plataforma Arcvigenia.	1 093 750,00	234375,00-	859 375,00
Licencia Atlas.ti	922 011,71	152741,23-	769 270,48
Licencia StreamYard Professional	2 556 587,22	392693,40-	2 163 893,82
Licencia Dragon Speech	220 059,00	31437,00-	188 622,00
Licencia Lucidchart	70 497,99	11190,15-	59 307,84
LICENCIA KAHOOT	169 289,81	24184,26-	145 105,55
Licencia MINITAB	551 813,83	82360,27-	469 453,56
Certificado CONED	52 871,33	52871,33-	0,00
Certificado Uned.	69 874,13	69874,13-	0,00
Suscrip Anual Coporate Lic.Team Viewer.	193 212,17	193212,17-	0,00
Licencia Canva Teams	269 133,25	38447,61-	230 685,64
Educaplay Academic	82 954,35	12095,40-	70 858,95
Lic. Canva Equipos.	564 807,81	80686,83-	484 120,98
Licencia Gis Cloud	1 838 235,29	306372,55-	1 531 862,74
Licencia Limesurvey Enterprise	991 321,47	231355,39-	759 966,08
Licencia Limesurvey Expert	169 908,97	33981,79-	135 927,18
Licencia Mathype - Modelo Educacion	171 654,60	34330,92-	137 323,68
Licencia Svgator - Modelo Pro	66 834,10	13366,83-	53 467,27
Licencia Motionarray - Modelo Array	63 827,76	13875,60-	49 952,16
Licencia Kuula.Co Modelo Pro	64 290,28	13875,60-	50 414,68
Lic,Arcvigenia Pro 3.1 Avanced.	381 269,60	82288,40-	298 981,20
Licencia Renderforest - Modelo Business	106 222,27	18856,03-	87 366,24
Licencia Limesurvey - Cloud Corporate	664 794,80	121621,40-	543 173,40
Licita Escaneos Automatiz Y Bolsas horas	3 075 458,32	615091,67-	2 460 366,65
Lic, Padlet	337 909,08	48272,73-	289 636,35
Lic Mentimeter	97 897,05	13985,30-	83 911,75
CYBER DEFENSA	13 903 926,13	2606986,16-	11 296 939,97
Prezi	318 360,00	45480,00-	272 880,00
Lic. Filmora.	56 420,00	8060,00-	48 360,00
Lic.Robot Nao	1 133 633,01	161947,58-	971 685,43
Lic.Bironder	845 425,00	0,00	845 425,00
Lic.Kahoot 360.	104 216,35	26054,10-	78 162,25
Lic.Geneally.	361 415,76	90353,94-	271 061,82
Lic Nitro Pdf	94 130,92	23532,72-	70 598,20
Lic. servicio Ciclo Vida Identidades	0,00	19 544 344,90	19 544 344,90

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
suscripción Base De Datos Ebooks.	3 314 330,05	917165,04-	2 397 165,01
Suscrip Uaer Way Accebility Widget Mediu	0,00	811 775,00	811 775,00
Lic.Suscripción Anual Mailchimp.	0,00	162 355,00	162 355,00
Licencia Para Software Dns Interno Uned.	11 508 014,85	3836004,96-	7 672 009,89
Lic.Susp Anual Figma Prof Para Usuarios	0,00	74 768,75	74 768,75
Lic.Suscrip Anual Figjam Para Usuario g	0,00	21 362,50	21 362,50
Licenc.Adobe,Cloud Y Acrobat Pro.	674 086,11	470292,64-	203 793,47
Licencia Para SOfware Modelo Fortigate.	848 571,38	94285,72-	754 285,66
Eset Endpoint.	30 603 711,95	4371958,85-	26 231 753,10
Lic.Eset Mail Security Detecc.Incidentes	13 694 600,85	1956371,55-	11 738 229,30
Licenc.Adobe Creative Cloud For Teams.	8 955 924,89	1781522,98-	7 174 401,91
Lic.Simulador D Negocios Estrategia EMPR	1 573 037,18	1573037,18-	0,00
Lic.Adavance Custom Fields	59 965,25	11993,06-	47 972,19
Lic.Site Recovery Mnager.	96 902,46	0,00	96 902,46
Licencia Easy Power	19 366 666,67	1613888,89-	17 752 777,78
Renov 5000.Lic Inventory.Inventarios con	3 256 055,48	1320022,50-	1 936 032,98
Renov Lic.Portal Telecomunicaciones.	44 662 090,96	4466209,09-	40 195 881,87
Lic. Teleservicios Digitales.	244 057,50	81352,50-	162 705,00
Lic.Adobe Cct All Apps Lic.Suscrip Anual	0,00	170 900,00	170 900,00
Licencia Izotope RX Post Production Suit	1 971 373,60	246421,70-	1 724 951,90
Licencia Izotope Ozone 11 Advanced	494 459,28	61807,41-	432 651,87
Licencia Topaz Video AI	295 706,03	36963,26-	258 742,77
Licencia Topaz Photo AI	229 700,23	25522,25-	204 177,98
Licencia Element 3D V2.2	103 849,15	12981,14-	90 868,01
Licencia Sketchfab Pro	98 891,86	12361,48-	86 530,38
Licencia Midjourney Basic Plan	132 444,45	13244,45-	119 200,00
Licencia Wirecast Pro	880 077,50	88007,75-	792 069,75
Licencia Freepik Premium	78 804,45	0,00	78 804,45
Licencia Artlist Music & SFX Pro	176 592,60	52977,78-	123 614,82
Licencia Artgrid Creator	238 400,01	71520,00-	166 880,01
Licencia Frame.10 Teams	441 481,50	132444,45-	309 037,05
Licencia Vimeo Advanced	509 911,13	152973,34-	356 937,79
Licencia Kontentino Standard	800 626,70	240188,01-	560 438,69
Licencia Runway Standard	92 711,12	27813,34-	64 897,78
Envato Elements Individual Plan	123 614,82	37084,45-	86 530,37
Ebsco Bases de Datos Academic Books Coll	0,00	3 935 474,88	3 935 474,88
Ebsco Base De Datos Education Source.	0,00	2 163 972,73	2 163 972,73
Ebsco International Incriminal Jutice	0,00	2 006 625,53	2 006 625,53
Ebsco Package Busine Source Complete.	8 668 752,30	5201251,38-	3 467 500,92
Licencias Spring Suite.	1 004 254,35	669502,89-	334 751,46
Ebsco Online Issn.	1 458 599,40	875159,64-	583 439,76
Suscripción Base Datos American Journal.	0,00	672 554,59	672 554,59
LIC.Dns Externo	341 155,65	39364,12-	301 791,53
Licencia Solidworks Edu Edition.	1 307 166,67	490187,50-	816 979,17

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Licencia Solidworks Education Edition.	3 356 028,00	1258510,50-	2 097 517,50
Licencia Sketchu Pro.	134 990,01	67495,01-	67 495,00
Licenciamiento Monitoreo De Red, Project Pro Win 32 All Languages	3 281 771,69 0,00	452658,17- 0,00	2 829 113,52 0,00
Licenciamiento Rstudio Connect.	5 032 730,88	2712250,18-	2 320 480,70
Licencia ALEPH P/Usuarios Staff	1 474 672,80	1474672,80-	0,00
Licencia Stilus	64 811,39	25471,73-	39 339,66
Licencia Edraw-Max	84 542,50	25362,75-	59 179,75
Wolfram Alpha	473 848,48	142154,54-	331 693,94
Licencia Camtasia	273 125,52	100178,66-	172 946,86
Licencia MaxQDA Plus	358 977,27	107693,18-	251 284,09
Licencia Math Type 6.7	1 184 256,82	355277,05-	828 979,77
Licencia Videoscribe	163 212,02	41202,93-	122 009,09
Licencia Software Freepik	116 177,07	43566,40-	72 610,67
Licencia Software Sound Cloud	4 560,46	4560,46-	0,00
Licencia Del Software De Simulac Arena.	5 085 243,69	223254,60-	4 861 989,09
Paquete DE 20 Licencias Arcserve.Udp.V65	4 796 079,65	1106775,97-	3 689 303,68
Licencia De Software P/Routers Fortinet.	35 149 593,85	2386451,14-	32 763 142,71
Licencia anual de software ENVATO	85 803,39	26794,40-	59 008,99
Licencia anual de software Powtoon	520 020,00	156006,00-	364 014,00
Licencia ZOOM Educativa	8 840 740,83	3389421,40-	5 451 319,43
Sisap Infosec, S.A.	15 117 070,50	5039023,50-	10 078 047,00
Lic Para Diseño Asistido Por Computadora	10 909 100,04	1178654,29-	9 730 445,75
Licencia WP Mail SMTP Developer	66 881,73	37620,98-	29 260,75
Suscrip Base De Datos Ieee/Et.	20 580 542,32	6860180,78-	13 720 361,54
Lic. Seedpro	161 992,22	90554,65-	71 437,57
Sevic.Implemen Y Admi Sstema Monitoreo.	4 265 183,34	3198887,51-	1 066 295,83
Actualizac Lic Vmware Vsphere.	1 449 046,81	621020,06-	828 026,75
Lic.Learn Dash	138 562,50	83137,50-	55 425,00
Shutterstock	4 653 414,06	607894,73-	4 045 519,33
Uncanny Automotor.	137 617,88	76929,24-	60 688,64
Smaters Asp Net.Squarespace Pag Hot.	1 554 922,19	401833,83-	1 153 088,36
Licenciamiento Microsoft CSP (A5)	235 860,07	101082,87-	134 777,20
Derechos de Autor	171 155 828,53	1 621 035,00	172 776 863,53
Monge Badilla Carlos Andrey,	0,00	1 621 035,00	1 621 035,00
Coatoría Enfo G De La Gest Entidad Finan	0,00	808 035,00	808 035,00
Coatoría Enfo G de La Gest Entidad Finan	0,00	813 000,00	813 000,00
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	20 733 675,90	93080,00-	20 640 595,90
Inversiones Permanentes	40 000,00	0,00	40 000,00
FUNDEPREDI	40 000,00	0,00	40 000,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Biblioteca	187 192 895,80	0,00	187 192 895,80
Biblioteca Central	45 117 631,54	0,00	45 117 631,54
Biblioteca C.U de Cañas	6 123 977,83	0,00	6 123 977,83
Biblioteca C.U. de Ciudad Neilly	8 551 730,07	0,00	8 551 730,07
Biblioteca C.U. de Cartago	8 426 184,61	0,00	8 426 184,61
Biblioteca C.U. de Alajuela	5 940 160,87	0,00	5 940 160,87
Biblioteca C.U. de Limón	7 584 436,23	0,00	7 584 436,23
Biblioteca C.U. de San Carlos	8 513 849,35	0,00	8 513 849,35
Biblioteca C.U. de Siquirres	5 833 871,92	0,00	5 833 871,92
Biblioteca C.U. de Nicoya	5 935 199,80	0,00	5 935 199,80
Biblioteca C.U. de Pérez Zeledón	4 752 010,56	0,00	4 752 010,56
Biblioteca C.U. de Puntarenas	9 846 423,31	0,00	9 846 423,31
Biblioteca C.U. de Palmar Norte	4 068 861,48	0,00	4 068 861,48
Biblioteca C.U. de Palmares	1 596 579,01	0,00	1 596 579,01
Biblioteca C.U. de Quepos	4 649 687,13	0,00	4 649 687,13
Biblioteca C.U. de Río Frío	3 555 075,61	0,00	3 555 075,61
Biblioteca C.U. de La Cruz	3 367 446,66	0,00	3 367 446,66
Biblioteca C.U. de San Vito	4 638 975,96	0,00	4 638 975,96
Biblioteca C.U. de Puriscal	4 152 887,92	0,00	4 152 887,92
Biblioteca C.U. de Ciudad Cortés	3 509 321,61	0,00	3 509 321,61
Biblioteca C.U. de Liberia	9 741 779,25	0,00	9 741 779,25
Biblioteca C.U. de Turrialba	4 188 236,97	0,00	4 188 236,97
Biblioteca C.U. de Orotina	3 900 885,00	0,00	3 900 885,00
Biblioteca C.U. de Upala	3 742 469,35	0,00	3 742 469,35
Biblioteca C.U. de Buenos Aires	3 053 686,51	0,00	3 053 686,51
Biblioteca C.U. de Tilarán	3 697 434,16	0,00	3 697 434,16
Biblioteca C.U. de Santa Cruz	4 241 979,61	0,00	4 241 979,61
Biblioteca C.U. de Monteverde	3 732 971,83	0,00	3 732 971,83
Biblioteca C.U. de CITTED	1 637 227,38	0,00	1 637 227,38
Biblioteca C.U. de la Reforma	2 123 158,38	0,00	2 123 158,38
Biblioteca C.U. de los Chiles	952 687,89	0,00	952 687,89
Biblioteca Cidi-Colección Especial	16 068,00	0,00	16 068,00
Depreciación Acumulada Biblioteca	6 786 760,05	724 865,97	7 511 626,02
Deprec. Acum. Bibliot. Central	6 240 484,70	178 590,62	6 419 075,32
Deprec. Acum. Bibliot. de Cañas	24 240,75	24 240,75	48 481,50
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Neilly	33 850,60	33 850,60	67 701,20
Deprec. Acum. Bibliot. de Cartago	33 353,65	33 353,65	66 707,30
Deprec. Acum. Bibliot. de Alajuela	23 513,14	23 513,14	47 026,28
Deprec. Acum. Bibliot. de Limón	30 021,73	30 021,73	60 043,46
Deprec. Acum. Bibliot. de San Carlos	33 700,65	33 700,65	67 401,30
Deprec. Acum. Bibliot. de Siquirres	23 092,41	23 092,41	46 184,82
Deprec. Acum. Bibliot. de Nicoya	23 493,50	23 493,50	46 987,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec. Acum. Bibliot. de Pérez Zeledón	18 810,04	18 810,04	37 620,08
Deprec. Acum. Bibliot. de Puntarenas	38 975,43	38 975,43	77 950,86
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmares	6 319,79	6 319,79	12 639,58
Deprec. Acum. Bibliot. de Quepos	18 405,01	18 405,01	36 810,02
Deprec. Acum. Bibliot. de Río Frío	14 072,17	14 072,17	28 144,34
Deprec. Acum. Bibliot. de La Cruz	13 329,48	13 329,48	26 658,96
Deprec. Acum. Bibliot. de San Vito	18 362,61	18 362,61	36 725,22
Deprec. Acum. Bibliot. de Puriscal	16 438,51	16 438,51	32 877,02
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Cortés	13 891,06	13 891,06	27 782,12
Deprec. Acum. Bibliot. de Liberia	38 561,21	38 561,21	77 122,42
Deprec. Acum. Bibliot. de Turrialba	16 578,44	16 578,44	33 156,88
Deprec. Acum. Bibliot. de Orotina	15 441,00	15 441,00	30 882,00
Deprec. Acum. Bibliot. de Upala	14 813,94	14 813,94	29 627,88
Deprec. Acum. Bibliot. de Buenos Aires	12 087,51	12 087,51	24 175,02
Deprec.Acum.Biblioteca C.U. Tilarán	14 635,68	14 635,68	29 271,36
Deprec.Acum.Biblioteca C.U.Santa Cruz	16 791,17	16 791,17	33 582,34
Deprec.Acum.Bibliot.C.U.Monte Verde	14 776,35	14 776,35	29 552,70
Deprec.Acum.Biblioteca C.U.CITTED	6 480,69	6 480,69	12 961,38
Deprec.Acum.Biblioteca C.U.La Reforma	8 404,17	8 404,17	16 808,34
Deprec.Acum.Biblioteca C.U.Los Chiles	3 771,06	3 771,06	7 542,12
Deprec.Acum.Biblioteca Colecc.Especiales	63,60	63,60	127,20
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 785 486 223,37	13 418 725,26	15 798 904 948,63
Mobiliario y Equipo de Oficina	1 265 190 218,93	9 298 417,75	1 274 488 636,68
Mobiliario y Equipo de Soda	66 101 401,51	801 000,00	66 902 401,51
Maquinaria y Equipo de Imprenta	2 714 686 188,04	0,00	2 714 686 188,04
Equipo de Computación	3 831 256 129,58	21663897,17-	3 809 592 232,41
Equipo de Comunicaciones	567 510 974,04	0,00	567 510 974,04
Equipo de Transporte	2 415 966 329,23	0,00	2 415 966 329,23
Equipo de Laboratorio	1 427 549 363,16	6 322 850,20	1 433 872 213,36
Equipo Educacional y Recreativo	114 645 925,97	441669,29-	114 204 256,68
Equipo Audiovisual	1 553 963 850,32	19 720 316,20	1 573 684 166,52
Equipo de Seguridad	160 540 702,37	0,00	160 540 702,37
Equipo Médico	71 541 205,35	0,00	71 541 205,35
Equipo Marítimo	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00
Otros Equipos	882 879 215,25	12 884 955,70	895 764 170,95
Mobiliario y Equipo Disponible	711 512 719,62	13503248,13-	698 009 471,49
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 416 675 406,54	354276,80-	9 416 321 129,74
Mobiliario y Equipo de Oficina	475 759 687,81	0,00	475 759 687,81
Mobiliario y Equipo de Soda	20 008 150,38	0,00	20 008 150,38
Maquinaria y Equipo de Imprenta	166 233 638,50	0,00	166 233 638,50
Equipo de Computación	3 131 475 404,50	6 347 077,58	3 137 822 482,08
Equipo de Comunicaciones	604 363 447,96	0,00	604 363 447,96

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Equipo de Laboratorio	2 939 222 868,36	0,00	2 939 222 868,36
Equipo Educacional y Recreativo	34 569 989,35	0,00	34 569 989,35
Equipo Audiovisual	1 251 222 476,40	0,00	1 251 222 476,40
Equipo de Seguridad	45 737 385,88	0,00	45 737 385,88
Otros Equipos	626 983 439,68	0,00	626 983 439,68
Mobiliario y Equipo Disponible	121 098 917,72	6701354,38-	114 397 563,34
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 672 951 834,24	63 347 115,89	9 736 298 950,13
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina	800 571 692,94	5 385 268,18	805 956 961,12
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	41 239 954,75	333 547,29	41 573 502,04
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	2 013 489 063,00	7 346 767,79	2 020 835 830,79
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 644 513 264,09	11 639 382,29	2 656 152 646,38
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	366 417 059,69	3 790 038,15	370 207 097,84
Deprec. Acum. Equipo de Transportes	1 640 375 091,40	12 164 230,54	1 652 539 321,94
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	506 754 352,07	9 908 347,44	516 662 699,51
Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat.	57 259 616,05	264 105,94	57 523 721,99
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	965 763 284,10	6 755 851,70	972 519 135,80
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	96 681 615,11	939 362,81	97 620 977,92
Dep. Acum. Equipo Médico	41 714 777,93	439 052,11	42 153 830,04
Deprec.Acum.Equipo Marítimo	1 093 491,00	16 065,00	1 109 556,00
Deprec. Acum. Otros Equipos	497 078 572,11	4 365 096,65	501 443 668,76
Deprec. Acumula. Mob-Maq. y Equipo - AMI	5 725 609 311,11	75 417 087,76	5 801 026 398,87
Dep. Acum. Mobil. y Equipo de Oficina	285 528 551,11	3 605 330,00	289 133 881,11
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	11 942 726,01	150 060,94	12 092 786,95
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	56 301 167,51	789 608,92	57 090 776,43
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 498 164 932,06	29 215 037,20	2 527 379 969,26
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	438 292 055,15	4 645 530,32	442 937 585,47
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	1 334 357 001,10	22 117 941,36	1 356 474 942,46
Dep. Acum. Equipo Educ. y Recreat.	16 930 904,39	259 274,66	17 190 179,05
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	785 477 055,32	9 383 632,27	794 860 687,59
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	19 671 496,57	347 423,38	20 018 919,95
Deprec. Acum. Otros Equipos	278 943 421,89	4 903 248,71	283 846 670,60
Edificios e Instalaciones	10 281 925 115,70	0,00	10 281 925 115,70
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	923 215 336,62	0,00	923 215 336,62
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	220 837 443,90	0,00	220 837 443,90
Edificio C.U. de Siquirres	25 368 456,09	0,00	25 368 456,09
Edificio 'C' Sabanilla	274 977 017,65	0,00	274 977 017,65
Edificio CU de Guápiles	17 647 449,70	0,00	17 647 449,70
Edificio CU de Ciudad Neilly	81 220 850,54	0,00	81 220 850,54
Edificio CU de Pérez Zeledón	48 793 797,13	0,00	48 793 797,13
Laboratorio de computo CU Pérez Zeledón	24 886 600,00	0,00	24 886 600,00
Edificio del Centro Univ. de Alajuela	726 776 339,43	0,00	726 776 339,43
Edificio C.U. de Upala	51 452 971,30	0,00	51 452 971,30
Edificio C.U. de Palmares	61 467 944,73	0,00	61 467 944,73
Construccion Area Multif Cu Palmares.	14 486 700,00	0,00	14 486 700,00
Galeria de los Proceres-Anexo Edificio C	1 067 850,40	0,00	1 067 850,40
Edificio de San Carlos No. 3	28 234 544,75	0,00	28 234 544,75
Edificio de Turrialba	22 159 435,00	0,00	22 159 435,00
Edificio C.U. De Heredia	44 818 648,25	0,00	44 818 648,25
Edificio del CU de Limón	137 445 633,61	0,00	137 445 633,61
Edificio Editorial 2	226 522 855,18	0,00	226 522 855,18
Edificio Distribución de Materiales	84 806 387,79	0,00	84 806 387,79
Edificio Servicios Generales	91 383 225,93	0,00	91 383 225,93
Edificio de Posgrados	65 810 979,60	0,00	65 810 979,60
Edificio Rancho	18 245 000,00	0,00	18 245 000,00
Edificio Instalaciones Aseuned	10 567 325,70	0,00	10 567 325,70
Area de Parqueo y Acceso a Edificios	9 987 784,00	0,00	9 987 784,00
Edificio CU San José-Oficinas Administra	48 958 458,20	0,00	48 958 458,20
Edificio CU San José - Aulas	243 143 539,62	0,00	243 143 539,62
Edificio CU San José - Aulas Prekinder	12 950 000,00	0,00	12 950 000,00
Edificio CU San José - Soda	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00
Edificio CU San José - Baños, Vestidores	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00
Edificio CU San José - Gimnasio	55 155 283,50	0,00	55 155 283,50
Edificio CU San José - Aulas Apoyo	950 000,00	0,00	950 000,00
Edificio CU San José - Area Conserjes	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
Edificio CU San José - Patios y Parqueo	4 626 000,00	0,00	4 626 000,00
Edificio CU San José - Tapias	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00
Edificio CU de Turrialba No. 2	83 212 533,67	0,00	83 212 533,67
Edificio Consultorio Médico	17 921 313,85	0,00	17 921 313,85
Adicción Sala De Espera Consultor Medico	20 902 750,00	0,00	20 902 750,00
Vivero La Perla	4 073 356,00	0,00	4 073 356,00
Edificio Ciei Modulos Armables.	10 425 500,00	0,00	10 425 500,00
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Edificio Oficina Jurídica	57 827 530,60	0,00	57 827 530,60
Edificio Cu La Perla	134 278 470,09	0,00	134 278 470,09
Casa Cobi (Anexo Ofici Recursos Humanos)	32 280 000,00	0,00	32 280 000,00
Centro Telematico Ciudad Neily	332 325 703,38	0,00	332 325 703,38
Casa Blanca De Dos Plantas RES Buenos Ai	9 004 000,00	0,00	9 004 000,00
Cnstruccion Bodega La Perla San Carlos	11 704 406,35	0,00	11 704 406,35
Modulo Para Bodega Ane Cu Pérez Zeledon.	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Edificio E (Contig.Agron.UCR)	371 552 352,00	0,00	371 552 352,00
Edificio Casona Jesus Jiménez	300 781 312,81	0,00	300 781 312,81
Edificio Centro Universitario de la Cruz	1 590 094 750,43	0,00	1 590 094 750,43
Efificio Sede de Parrita	1 859 945 553,06	0,00	1 859 945 553,06
Bodega Programa Laborario	11 736 567,90	0,00	11 736 567,90
Bodega Laboratorio No. 02 Barrio Dent	15 546 720,00	0,00	15 546 720,00
Adoquinado Parqueo de Sabanilla	19 372 502,00	0,00	19 372 502,00
Edificios e Instalaciones - AMI	14 329 822 197,76	0,00	14 329 822 197,76
Edificio Centro Universitario Puntarenas	2 388 640 451,53	0,00	2 388 640 451,53
Edificio I+D	4 177 650 229,51	0,00	4 177 650 229,51
Edificio Centro Universitario de Cañas	680 224 641,68	0,00	680 224 641,68
Edificio Centro Universitario de Cartago	2 208 404 413,69	0,00	2 208 404 413,69
Edificio Ampliación CU Santa Cruz	474 904 143,87	0,00	474 904 143,87
Edificio Ampliación CU de Pérez Zeledón	645 192 862,12	0,00	645 192 862,12
Edificio Centro Universitario Palmares	600 593 694,43	0,00	600 593 694,43
Edificio Ampliación CU Heredia	917 467 877,27	0,00	917 467 877,27
Edificio Ampliacion CU Liberia	347 778 398,91	0,00	347 778 398,91
Edificio Ampliación CU San Carlos	564 013 760,69	0,00	564 013 760,69
Edificio Ampliación CU Upala	987 770 705,91	0,00	987 770 705,91
Edificio Ampliación CU de Limón	140 746 567,30	0,00	140 746 567,30
Edificio Centro Universitario de La Cruz	196 434 450,85	0,00	196 434 450,85
Depreciación Acumulada de Edificios	1 946 820 909,76	18 917 201,72	1 965 738 111,48
Deprec. Acum. Edificio en San Carlos	4 215 780,96	17 755,71	4 233 536,67
Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca)	3 431 940,77	14 377,76	3 446 318,53
Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla	109 431 782,92	2 133 305,43	111 565 088,35
Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2	2 774 863,97	8 405,10	2 783 269,07
Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla	88 511 893,19	507 702,76	89 019 595,95
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas	5 463 175,59	27 229,06	5 490 404,65
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya	47 438 319,68	562 641,90	48 000 961,58
Depreciación Acumulada Salón Multiuso	75 838 061,86	595 939,98	76 434 001,84
Depreciación Acumulada CU de Siquirres	10 767 511,50	50 089,43	10 817 600,93
Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba	102 302 049,07	659 692,34	102 961 741,41
Depreciación Acumulada CU Guápiles	6 631 727,70	38 005,89	6 669 733,59
Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly	28 890 727,59	156 420,50	29 047 148,09
Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón	19 868 515,08	80 802,69	19 949 317,77

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz	13 612 473,98	40 827,87	13 653 301,85
Depreciación Acumulada CU de Cartago	1 454 362,20	0,00	1 454 362,20
Depreciac Acu.Laboratorio Perez Zeledon.	3 568 669,01	39 403,78	3 608 072,79
Depreciación Acumulada CU de Alajuela	198 925 312,54	1 810 399,63	200 735 712,17
Deprec. Acum. Edificio CU Upala	23 257 364,29	138 238,00	23 395 602,29
Deprec. Acum. Edificio CU Palmares	25 976 638,66	108 322,17	26 084 960,83
Deprec. Acum Area Multif Cu Palmares.	2 971 141,04	22 937,27	2 994 078,31
Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An	610 420,81	1 690,76	612 111,57
Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3	8 557 183,88	44 704,68	8 601 888,56
Dep. Acumulada Edificio de Turrialba	6 756 442,80	45 202,81	6 801 645,61
Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia	9 072 831,89	28 885,17	9 101 717,06
Dep. Acum. Edificio de Limón	43 448 128,43	237 120,78	43 685 249,21
Dep. Acum. Edificio Editorial 2	91 130 312,52	397 309,04	91 527 621,56
Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate	39 477 373,32	134 276,78	39 611 650,10
Dep. Acum. Edificio Servicios Generales	41 209 676,70	144 690,09	41 354 366,79
Dep. Acum. Edificio Posgrados	27 397 662,49	104 200,71	27 501 863,20
Dep. Acum. Edificio Rancho	4 423 967,29	35 201,45	4 459 168,74
Dep. Acum. Instalaciones Aseuned	6 955 337,21	16 731,59	6 972 068,80
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	30 219 262,64	121 009,71	30 340 272,35
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas	77 260 465,85	589 393,29	77 849 859,14
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin	5 506 050,44	20 504,16	5 526 554,60
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda	642 868,80	2 394,00	645 262,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti	2 614 840,66	9 737,49	2 624 578,15
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio	11 420 461,83	47 777,75	11 468 239,58
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo	807 836,88	3 008,33	810 845,21
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj	440 059,00	1 638,75	441 697,75
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par	4 394 700,00	0,00	4 394 700,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias	2 563 822,00	9 547,50	2 573 369,50
Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2	37 364 081,40	131 753,15	37 495 834,55
Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico	6 422 103,09	28 375,40	6 450 478,49
Deprec Acum.Adición Sala Espe Cons Medic	3 753 088,66	33 096,02	3 786 184,68
Dep. Acum. Vivero La Perla	876 946,44	6 449,48	883 395,92
Depreciac Acum.Edificio Investigacion	3 037 845,59	16 507,04	3 054 352,63
Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central.	5 975 056,24	32 467,25	6 007 523,49
Depreciacion Acum.Edif. de Transportes	19 588 982,80	106 442,58	19 695 425,38
Depreciación Acumulada C.U. San Marcos	156 923 780,59	1 177 533,53	158 101 314,12
Dep. Acumulada Edificio Gestion Local.	7 517 933,44	47 491,68	7 565 425,12
Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Juríd	15 076 921,29	91 560,25	15 168 481,54
Depreciación Acum. Edificio Cu La Perla-	20 393 643,44	222 087,94	20 615 731,38
Depreciación Acumulada C.U. Pavones	103 833 953,36	798 517,97	104 632 471,33
Depreaciación Acumu.Casa Cobi Anexo OF R	6 213 271,59	51 109,99	6 264 381,58
Deprec Centro Telematico Ciudad Neily	88 310 939,59	526 182,36	88 837 121,95
Deprec Acumu Casa Blanca De Dos Plantas.	1 584 353,51	14 256,33	1 598 609,84

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Depreciación Acum. La Perla San Carlos.	953 733,76	9 051,57	962 785,33
Dep Acum.Mdulo Para Bdega A Cu Pérez Zel	1 325 777,51	15 833,33	1 341 610,84
Deprec.Acum.Edificio E (Cont.Agron.UCR)	43 086 344,31	588 291,22	43 674 635,53
Deprec. Acum. Casona Jesus Jiménez	25 050 070,06	476 237,07	25 526 307,13
Depreciación Acumulada CeU La Cruz	109 517 775,89	2 517 650,02	112 035 425,91
Dep. Acum. Sede Universitaria de Parrita	83 930 043,04	2 944 913,79	86 874 956,83
Dep. Acum. Bodega Programa Laboratorio	501 738,06	18 582,89	520 320,95
Deprec.Acum.Bodega Lab.NO 02 Barrio Dent	616 211,37	24 615,63	640 827,00
Deprec.Acum.Adoquinado Parqueo Sabanilla	5 235 902,89	30 673,12	5 266 576,01
Depreciacion Acumulada Edificios - AMI	1 580 447 955,71	22 688 885,09	1 603 136 840,80
Deprec. Acum. Centro Univers. Puntarenas	222 760 627,21	3 782 014,04	226 542 641,25
Deprec. Acum. Edificio li+D	523 877 338,68	6 614 612,86	530 491 951,54
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cañas	66 631 782,41	1 077 022,34	67 708 804,75
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cartago	260 033 485,20	3 496 640,32	263 530 125,52
Deprec. Acum. Centro Univers. Santa Cruz	53 938 557,28	751 931,56	54 690 488,84
Deprec. Acum. Centro Univers. Pérez Zele	76 582 600,38	1 021 555,36	77 604 155,74
Deprec. Acum. Centro Univers. Palmares	66 882 780,96	950 940,01	67 833 720,97
Deprec. Acum. Centro Univers. Heredia	107 932 450,12	1 452 657,47	109 385 107,59
Deprec. Acum. Centro Univers. de Liberia	36 049 163,10	550 649,13	36 599 812,23
Deprec. Acum. Centro Univers. San Carlos	64 059 429,35	893 021,78	64 952 451,13
Deprec. Acum. Centro Univers. de Upala	73 610 867,92	1 563 970,28	75 174 838,20
Deprec. Acum. Centro univers. de Limón	14 559 450,41	222 848,73	14 782 299,14
Deprec. Acum. Centro Univers. de La Cruz	13 529 422,69	311 021,21	13 840 443,90
Terrenos	2 945 829 644,85	0,00	2 945 829 644,85
Terreno en Ciudad Neilly	359 800,00	0,00	359 800,00
Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N1	1 328 044,00	0,00	1 328 044,00
Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N2	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Terreno de la Biblioteca	402 160,00	0,00	402 160,00
Terreno en San Carlos	172 057,65	0,00	172 057,65
Terreno en Cañas	357 325,00	0,00	357 325,00
Terreno en Siquirres	47 126,00	0,00	47 126,00
Terreno en Nicoya	1 466 944,00	0,00	1 466 944,00
Terreno en Pococí	754 970,00	0,00	754 970,00
Terreno del C.U. de Ciudad Neilly	1 713 491,00	0,00	1 713 491,00
Terreno en Santa Cruz	1,00	0,00	1,00
Terrenos en Palmares.	287 608,00	0,00	287 608,00
Terreno en Turrialba	4 763 470,00	0,00	4 763 470,00
Terreno CU de Cartago	5 212 800,00	0,00	5 212 800,00
Terreno CU de Alajuela	1 049 052,00	0,00	1 049 052,00
Terreno en Upala	2 682 200,00	0,00	2 682 200,00
Terreno en Limón	9 600 000,00	0,00	9 600 000,00
Terreno Pérez Zeledón	1,00	0,00	1,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	1 754 132 424,09	215 838 029,51	1 969 970 453,60
Construcción CU Nicoya	2 550 357,84	0,00	2 550 357,84
Edificio A de Puriscal	928 507 884,83	115 937 939,44	1 044 445 824,27
Edificio B. de Puriscal	8 706 133,40	0,00	8 706 133,40
Construcción C.U. Atenas	814 368 048,02	99 900 090,07	914 268 138,09
Cargos Diferidos	0,00	0,00	0,00
Vacaciones Disfrutadas	0,00	0,00	0,00
Depósitos Pagados En Garantía	4 831 845,90	0,00	4 831 845,90
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Depósito Garantía Ambiental Setena Palma	476 532,00	0,00	476 532,00
Deposito Garantía Amiental Cu Upala.	471 623,00	0,00	471 623,00
Deposito En Garantia Minae	399 855,70	0,00	399 855,70
Deposito EN Garantia Ambiental Parrita.	820 674,00	0,00	820 674,00
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61	0,00	114 609 336,61
Sistema Inf. automatizac. serv. académic	14 659 943,10	0,00	14 659 943,10
Modulo Gestión de Fondos, Infraest y Act	14 659 943,10	0,00	14 659 943,10
Sistema Información Servicios Estudiant.	67 567 217,96	0,00	67 567 217,96
Modulo de Inf para entrega de tareas	37 372 761,10	0,00	37 372 761,10
Módulo construcc. orientaciones académic	30 194 456,86	0,00	30 194 456,86
Modulo Gestión de Datos Producc. Materia	31 645 366,55	0,00	31 645 366,55
Software Lector de Texto NEE	736 809,00	0,00	736 809,00
Obras de Arte	302 217 879,40	0,00	302 217 879,40
Restauración 32 Bustos (casa page)	43 137 255,00	0,00	43 137 255,00
Software Adquirido	1 529 841 617,60	0,00	1 529 841 617,60
SPSS-Plus	72 345,00	0,00	72 345,00
Sistema de Contabilidad General	318 000,00	0,00	318 000,00
Sistema de Movimientos Bancarios	250 000,00	0,00	250 000,00
Sistema Cuentas por Cobrar	275 000,00	0,00	275 000,00
Sistema de Cuentas Por Pagar	275 000,00	0,00	275 000,00
Sistema de Control de Nombramientos	100 000,00	0,00	100 000,00
Sistema de Facturac.y Ordenes de Salida	375 000,00	0,00	375 000,00
Sistema de Automatización de Oficinas	60 000,00	0,00	60 000,00
Sistema Integrado de Activos Fijos	150 000,00	0,00	150 000,00
Sistema Modulo Estadístico	95 000,00	0,00	95 000,00
Sistema Modulo de Presupuesto	550 000,00	0,00	550 000,00
Sistema de Producción de Matrícula	4 443 000,00	0,00	4 443 000,00
Sistema Modulo de Nómina	387 000,00	0,00	387 000,00
Sistema Control Calidad Mater.Didáctico	21 600,00	0,00	21 600,00
Sistema de Calendario de Exámenes	13 000,00	0,00	13 000,00
Sistema de Contrato de Honorarios	580 694,50	0,00	580 694,50
Sistema de Información General (R.H.)	400 000,00	0,00	400 000,00
Sistema de Recursos Humanos	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
Sistema Prototipo Modulo de Puestos	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema de Notas	100 000,00	0,00	100 000,00
Sistema de Cupos	60 500,00	0,00	60 500,00
Sistema de Inventario	400 000,00	0,00	400 000,00
Sistema de Proveduría	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema Control de Exámenes	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema AG Natural Conection	166 632,00	0,00	166 632,00
Sistema de Becas Estudiantiles	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
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	14 624 379,79	0,00	14 624 379,79
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
Mayo del 2024

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	12 451 479,45	0,00	12 451 479,45
Depreciación Acumulada Software Adquirido	1 253 902 382,06	5 767 523,37	1 259 669 905,43
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec.Acum.Sistema Recursos Humanos	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
Deprec.Acum.Prototipo Módulo de Puestos	270 000,00	0,00	270 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Notas	90 000,00	0,00	90 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Cupos	54 450,00	0,00	54 450,00
Deprec.Acum.Sistema de Inventario	360 000,00	0,00	360 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Proveduría	270 000,00	0,00	270 000,00
Deprec.Acum.Sistema Control de Exámenes	270 000,00	0,00	270 000,00
Deprec.Acum.Sistema AG Natural Conexion	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 Acursoft	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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	1 228 971,98	0,00	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 Unestricted Access to	1 395 969,48	0,00	1 395 969,48
Dep.Acum.Software Sistema Seguimiento Ta	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
Dep.Acum.Software 5 Autodesk Autocad Lt	3 708 794,97	0,00	3 708 794,97
Dep.Acum.Software Dragon Naturally Speak	236 772,22	4 903,59	241 675,81
Dep.Acum.Software Mapping Mapper	121 776,66	0,00	121 776,66
Dep.Acum.Software Narrativa Audiovisual	704 353,21	3 944,99	708 298,20
Dep.Acum.Software Sinpe	80 824 501,05	0,00	80 824 501,05
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	7 336 555,04	190 445,75	7 527 000,79
Dep Acum.Atención Centro De LLamadas.	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
Deprec.acumulada Rhino 6 Educational	472 798,66	18 933,79	491 732,45
Deprec Acum Producto Mailcom Web.	7 627 500,00	0,00	7 627 500,00
Depre Acum Software Apli Movil Mailcom	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00
Dep Acum Software Pantalla Choferes Paqu	711 900,00	0,00	711 900,00
Dep Acum Software Pantalla Unida Externa	711 900,00	0,00	711 900,00
Dep Acum Software Servic Soporte Mjo Adi	711 900,00	0,00	711 900,00
Depreci Acum.Licencia Para Software SNAP	4 724 263,80	0,00	4 724 263,80
Dep.Acum.Soft.P/Virtualiz.Escritorios Re	135 247 648,06	3 001 944,90	138 249 592,96
Deprec.Acum.Software Opmanager	17 144 550,55	293 571,07	17 438 121,62
Deprec.Acum.Soft. Hypervisor VMWARE	6 490 076,98	112 479,67	6 602 556,65
Deprec Acum.Software Intefac Sist Pagos	12 784 191,32	268 699,16	13 052 890,48
Deprec.Acum.Modelos 3D	379 826,44	9 234,03	389 060,47
Deprec.Acum.Wirecast Pro Windows	220 640,85	5 364,04	226 004,89
Deprec.Acum.Software Edraw-Max 5 Usuario	59 250,51	1 440,45	60 690,96
Deprec.Acum.Software Game Maker Studio60	1 110 600,00	27 000,00	1 137 600,00
Deprec.Acum.Final Draft 11 Educational	73 789,50	1 793,91	75 583,41
Dep.Acum.Software SAP 2000	4 209 255,47	101 591,04	4 310 846,51
Dep.Acum. Software SAFE Standard	2 114 465,84	51 032,96	2 165 498,80
Deprec.Acum.Soft.IBM-SPPS Statistics	3 948 582,54	110 237,46	4 058 820,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec.Acum.Soft.Lic. Stylus Platinum	61 627,93	0,00	61 627,93
Deprec.Acum.Software N VIVO	916 252,00	21 885,00	938 137,00
Dep.Acum.Desar.Soft.para Laborat.Diferid	1 459 054,09	38 463,64	1 497 517,73
Deprec.Acum.Soft.de Expediente Medico	894 460,76	26 102,94	920 563,70
Deprec.Acum.Software Wondershare Filmora	222 428,67	6 943,66	229 372,33
Deprec Acum.Sofware Haware As 400	4 350 934,39	205 894,34	4 556 828,73
Depreciacion Software Swat Consulting	13 388 605,92	550 216,68	13 938 822,60
Dep. Acum. Sis Gestión Equipos Certific.	12 246 398,89	558 370,99	12 804 769,88
Deprec.Acum.Soft. Auto-Align Post 2	57 363,44	2 872,96	60 236,40
Deprec.Acum.Soft.Radical Bundle 3	113 920,97	4 261,38	118 182,35
Deprec.Acum.32 Lives	14 713,85	736,92	15 450,77
Deprec.Acum.Software Edraw Mind	60 331,99	3 120,62	63 452,61
Deprec.Acum.Software Pix4 Mapper	391 070,03	20 227,76	411 297,79
Deprec.Acum.Software Element 3D	39 141,30	2 024,55	41 165,85
Deprec.Acum.Dehumaniser 2	78 106,48	4 039,99	82 146,47
Deprec.Acum.Concept 2	29 167,44	1 508,66	30 676,10
Deprec.Acum.Software Reformer Pro	78 106,48	4 039,99	82 146,47
Dep aCUM.Sftware Vmaware Site Manager.	4 486 734,18	0,00	4 486 734,18
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	955 110,11	68 222,15	1 023 332,26
Deprec.Acum. Módulo Programa de Apoyo	41 596 336,20	0,00	41 596 336,20
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	57 444 061,06	0,00	57 444 061,06
Deprec.Acum. Módulo Tutorías Web	71 187 315,52	0,00	71 187 315,52
Deprec.Acum. Software auditoria Active D	401 509,16	45 974,33	447 483,49
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	511 806 668,34	218 118 507,31	729 925 175,65
A Casas comerciales del Interior	412 134 197,54	205 413 061,38	617 547 258,92
Facturas Pendientes	412 134 197,54	199 954 284,53	612 088 482,07
Promotora Nastik	0,00	0,00	0,00
Acondicionamiento de Oficinas S.A.	0,00	8 359 000,00	8 359 000,00
Agencias Básicas Mercantiles (ABM de CR)	33 634,75	0,00	33 634,75
Agq Costa Rica S.A.	0,00	0,00	0,00
All Fire Products S.A.	2 798 304,60	0,00	2 798 304,60
Alfaro Serrano Berenice.	5 111 990,00	0,00	5 111 990,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Alfaomega Grupo Editor, S.A. De c.v.	25 149 000,00	7 549 000,00	32 698 000,00
Amoblamientos Fantini S.A.	992 784,00	0,00	992 784,00
Asesoría Electr. y Comp. Aselcom S.A.	28 323,82	0,00	28 323,82
Asesoría Inmobil y Negocios Red Global	23 748 924,30	23515440,05-	233 484,25
AOB Centroamérica Sociedad Anónima	2 185 800,00	1744800,00-	441 000,00
Audrain y Jiménez	197 694,09	0,00	197 694,09
Avelec De Costa Rica.	649 675,00	0,00	649 675,00
Automax Del Este. S.A.	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00
Basic Seats Limitada	866 376,00	866376,00-	0,00
Bis Costa Rica S.A.	35 487 058,13	0,00	35 487 058,13
Capris S.A.	2 422 568,00	0,00	2 422 568,00
Compañía Técnica y Comercial-Satec S.A.	634 399,20	627544,80-	6 854,40
Contimaca de Costa Rica SA	1 447 694,90	1 618 942,50	3 066 637,40
Compu Plaza.	0,00	1 295 080,81	1 295 080,81
Crcibernética	0,00	0,00	0,00
Corporación Vado Quesada S.A.	385 161,60	0,00	385 161,60
Corporación REPREINSA S.A.	0,00	1 077 700,00	1 077 700,00
Corporación Gaci S.A	889 000,00	0,00	889 000,00
Corporación ACS S.A.	5 772,00	0,00	5 772,00
Corporación Zumar CZ S.A.	71 220,00	71220,00-	0,00
Dedico De Costa Rica S.A.	0,00	1 274 000,00	1 274 000,00
Depósito el Lagar S.A.	2 986 595,00	2986595,00-	0,00
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	1 350 258,12	2730411,37-	1380153,25-
Elvatron.	732 429,45	0,00	732 429,45
Dixxlab. S.A.	738 700,00	0,00	738 700,00
Distribuidora Ramirez y Castillo S.A.	2 135 042,24	1565036,09-	570 006,15
Electrónica Steren Costa Rica S.A.	142 920,35	0,00	142 920,35
Euromobila	8 789 204,87	0,00	8 789 204,87
Eurotoldos S.A.	2 180 950,00	0,00	2 180 950,00
Farmagro S.A.	377 058,10	0,00	377 058,10
Ferretería Epa S.A.	60 900,00	60900,00-	0,00
Fesa Formularios Eficientes, S.A.	1 252 913,10	940733,10-	312 180,00
Equipos Ab De Costa Rica S.A	233 912,00	0,00	233 912,00
Electroclimatica Saylo Limitada.	4 430 000,00	4430000,00-	0,00
Formularios Estandar Costa Rica S.A.	0,00	0,00	0,00
G & R Grupo Asesor S.A.	403 200,00	0,00	403 200,00
Grafdepot S.A.	461 836,83	9 387,39	471 224,22
Grupo Eracom S.A.	444 701,40	0,00	444 701,40
G & H Steinvorh Ltda	51 599,00	386 635,23	438 234,23
Isasa Latam S.A.	0,00	307 400,00	307 400,00
Industrial CASJIM I.C.J. S.A.	321 202,86	0,00	321 202,86
Infotron S.A.	46 899,48	0,00	46 899,48
Import Lab.Srl	0,00	1 561 620,52	1 561 620,52
Inversiones la Rueca S.A.	664 395,00	0,00	664 395,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Irioma S.A.	0,00	523 600,00	523 600,00
I.S. Productos de Oficina Centroamerican	0,00	1 532 232,00	1 532 232,00
Kavial S.A.	0,00	0,00	0,00
Lanco & Harris Manufacturing Cop.,S.A.	1 079 423,46	0,00	1 079 423,46
Lemen de Costa Rica S.A.	477 600,00	109 832,16	587 432,16
Mejía Y Compañía S.A.	111 995,00	111995,00-	0,00
Materiales Sabalito (Proseyco S.A.)	613 977,60	613977,60-	0,00
Mc Craw Hill Interamericana Editores S A	157 074 863,95	98 376 123,85	255 450 987,80
Martinexsa.	57 875,94	0,00	57 875,94
MC Logistica S.A.	1 514 400,00	1514400,00-	0,00
Muebles Metalicos Alvarado	1 122 707,00	1122707,00-	0,00
Nexxotech Technologies S.A.	504 000,00	320000,00-	184 000,00
Pearson Educacion De Colombia S. A. S.	90 310 995,72	100 284 186,97	190 595 182,69
Productive Business Solutions CR S.A.	3 946 189,64	2238710,11-	1 707 479,53
Proveeduría Global Gaba S.A.	1 102 421,51	0,00	1 102 421,51
Purdy Motor	0,00	2 191 428,88	2 191 428,88
Ramiz Supplies S.A.	1 768,00	0,00	1 768,00
Rayo De Capolican Ltda.	2 580 000,00	2580000,00-	0,00
Romanas Ocony S.A.	155 000,00	155000,00-	0,00
Sensar LS S.A.	8 972 911,81	1 033 414,66	10 006 326,47
Sergrafic S.A.	19 507,92	87 577,08	107 085,00
Servicios Técnicos Especializados STE SA	1 901 460,10	1866617,50-	34 842,60
Sid de Costa Rica	8 845,00	0,00	8 845,00
Sistemas Integ.de Redes de Comunicación	46 837,12	0,00	46 837,12
Soluciones Interactivas S.A	900 000,00	0,00	900 000,00
Sommerus S.A.	515 875,51	146595,28-	369 280,23
Soni Visión	1 853 461,52	15 560 802,63	17 414 264,15
Textos Educativos S.A.	1 776 500,00	1776500,00-	0,00
Tienda Internac Productos Sensacionales.	0,00	801 000,00	801 000,00
Tecno Diagnostica S.A.	550 000,00	0,00	550 000,00
Tractomotriz S.A.	1 450 990,00	630060,00-	820 930,00
Todo en equipos Sociedad Anónima	1 181 750,00	1181750,00-	0,00
Tomania de Cartago S.A.	0,00	1 458 972,00	1 458 972,00
Trauma Store S.A.	680 200,00	0,00	680 200,00
Vedova y Obando S.A	455 283,25	455283,25-	0,00
Vargas Calderón Ruth Mary	0,00	3 679 000,00	3 679 000,00
Vimat Sociedad Anonima	257 259,30	0,00	257 259,30
Vargas Fuentes Kathia	0,00	0,00	0,00
Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag.	0,00	5 458 776,85	5 458 776,85
A Instituciones Descentralizadas	16 364 953,17	311518,43-	16 053 434,74
Banco Nacional de Costa Rica	2 731 309,19	0,00	2 731 309,19
Banco Nacional de Costa Rica- BN-Control	22951988,89-	311518,43-	23263507,32-
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Por Servicios Profesionales Mod. C. x P.	0,00	0,00	0,00
Fondo de Trabajo Libros	84 795,96	0,00	84 795,96
A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar	0,00	328 615,89	328 615,89
Otras Cuentas Por Pagar	83 042 721,67	12 080 773,47	95 123 495,14
Construcciones Peñaranda S.A	83 042 721,67	10 791 901,47	93 834 623,14
Fundación de la UNED (FUNDEPREDI)	0,00	1 288 872,00	1 288 872,00
Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar	180 000,00	607 575,00	787 575,00
Planillas Por Pagar	44 207 022,50	2 394 530,75	46 601 553,25
Planilla General	43 958 467,70	2 394 530,75	46 352 998,45
Planilla Honorarios	248 554,80	0,00	248 554,80
Retenciones Por Pagar	845 625 851,83	39774213,64-	805 851 638,19
Cuota Fondo de Pensiones	187 489,96	14833,95-	172 656,01
Cuota Obrera Fondo de Pensiones	74 293,80	8278,30-	66 015,50
Regimen de Capitalizacion	122 391,75	8278,30-	114 113,45
Regimen de Reparto	48097,95-	0,00	48097,95-
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	113 196,16	6555,65-	106 640,51
Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion	113 196,16	6555,65-	106 640,51
Caja Costarricense del Seguro Social	543 231 355,45	31933690,25-	511 297 665,20
Cuota Obrera C.C.S.S.	208 417 514,95	11930599,60-	196 486 915,35
Cuota Enfermedad y Maternidad	165 017 317,95	11768379,15-	153 248 938,80
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	43 400 197,00	162220,45-	43 237 976,55
Cuota Patronal C.C.S.S.	334 813 840,50	20003090,65-	314 810 749,85
Cuota Enfermedad y Maternidad	276 336 575,05	19792243,95-	256 544 331,10
Cuota Invalidez, Vejez y Muerte	58 477 265,45	210846,70-	58 266 418,75
Cuotas Banco Popular	15 013 884,25	1069851,05-	13 944 033,20
Cuota Patronal Banco Popular	15 013 884,25	1069851,05-	13 944 033,20
Cuotas Aseuned	266 811,40	533,00	267 344,40
Cuota Obrera ASEUNED	20 540,05	0,00	20 540,05
Cuota Patronal ASEUNED	246 271,35	533,00	246 804,35
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	45 048 768,50	3209553,15-	41 839 215,35
Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora	45 048 768,50	3209553,15-	41 839 215,35
Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl	119 479 482,00	8558811,90-	110 920 670,10
Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple	29 882 995,35	2139705,75-	27 743 289,60
Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co	89 596 486,65	6419106,15-	83 177 380,50
Póliza de Vida del I.N.S.	1 421 120,00	14 114,00	1 435 234,00
Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti.	91 271 349,35	3 971 632,10	95 242 981,45
Impuesto sobre Ventas 13 %	205 815,00	0,00	205 815,00
Retencion 15% s/rendimientos inversiones	8 788 931,25	3 290 248,38	12 079 179,63

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Retención (% Sobre la Renta)	14 197 729,22	2121735,17-	12 075 994,05
Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor	2 167 500,00	15000,00-	2 152 500,00
Cuotas INVU	0,00	0,00	0,00
Caja Ande	0,00	0,00	0,00
Pensiones Alimenticias	0,00	0,00	0,00
Préstamos del Banco Popular	0,00	0,00	0,00
Embargos	0,00	0,00	0,00
Seguros de Vida del Magisterio Nacional	0,00	0,00	0,00
Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos	53 505,45	6956,90-	46 548,55
Otras Retenciones Por Pagar	4 292 110,00	120308,75-	4 171 801,25
Une-Uned	796 480,20	16258,85-	780 221,35
Sindicato Unitario De La Uned.(SIUNED)	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	5 200,00	0,00	5 200,00
Coop. Nacional de Educadores (coopenae)	0,00	0,00	0,00
Asociación De Profesionales Uned-Pro.	206 000,00	0,00	206 000,00
Afauned	397 500,00	10500,00-	387 000,00
Coocique	0,00	0,00	0,00
Colegio de Biologos de Costa Rica	0,00	0,00	0,00
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica	80 000,00	0,00	80 000,00
Corpor. de Serv. Multiples del Mag. Nac.	123 498,00	19 022,00	142 520,00
S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios	395 952,10	6 461,70	402 413,80
Colegio de Trabajadores Sociales de C.R.	233 005,00	0,00	233 005,00
Colegio Profesores Ciencias Económicas	1 282 831,00	0,00	1 282 831,00
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	95 000,00	9500,00-	85 500,00
Aprofuned (Tutores Uned)	399 318,70	105806,60-	293 512,10
Colegio Prof.de Psicologos de Costa Rica	133 575,00	10 275,00	143 850,00
Colegio De Profesionales En Orientación.	87 750,00	-2,00	87 748,00
Coopeande No. 05 R.L.	0,00	0,00	0,00
Semnario Universidad de Costa Rica	56 000,00	14000,00-	42 000,00
Coopealianza.	0,00	0,00	0,00
Ingresos Diferidos	35 675 137 881,90	1596177777,53-	34 078 960 104,37
Fondo Especial de Educación Superior	22 998 006 572,30	2874750821,54-	20 123 255 750,76
Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia	4 971 802 288,60	621475286,08-	4 350 327 002,52
Fondo Sistema Proyectos Estratégicos	1 249 992 277,55	156249034,69-	1 093 743 242,86

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Transferencia de capital del FEES	615 384 615,21	76923076,96-	538 461 538,25
Aporte de CONARE al FEES Institucional	2 664 929 336,60	333116167,08-	2 331 813 169,52
Ley N°8457 (adición art3 Bis Ley N°6450)	1 314 345 270,68	164293158,83-	1 150 052 111,85
Retención Ley N°6999 (Ttulos valores/8%)	1 117 298,03	0,00	1 117 298,03
Otros Ingresos Diferidos	338 576 574,73	55323066,37-	283 253 508,36
Recaudación Timbre Educación y Cultura	115 909 187,14	29349897,54-	86 559 289,60
Ley 9047 Regulación Bebidas Alcoholicas	217 254 654,68	27156831,83-	190 097 822,85
Depositos por Identificar	5 222 532,91	0,00	5 222 532,91
Depósitos bancarios no Utilizados	190 200,00	1 183 663,00	1 373 863,00
Ingresos por Matriculas	1 520 983 648,20	2 685 952 834,02	4 206 936 482,22
Ordinaria y Suficiencia	1 399 774 331,96	2 557 869 526,02	3 957 643 857,98
Posgrados	36 054 432,56	64 394 211,21	100 448 643,77
Extension y Cursos Libres	42 951 390,63	85 136 773,59	128 088 164,22
Coned	42 203 493,05	21447676,80-	20 755 816,25
Provisión Pago de Aguinaldo	1 772 011 640,63	222 666 372,98	1 994 678 013,61
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	706 340 726,07	12 237 192,65	718 577 918,72
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	245 728 405,19	2 212 149,32	247 940 554,51
Depósitos sobre Licitaciones	245 728 405,19	2 212 149,32	247 940 554,51
Garantías Colones	145 518 118,51	1 517 333,06	147 035 451,57
Garantías Dolares	100 210 286,68	694 816,26	100 905 102,94
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	30 308 716 639,21	0,00	30 308 716 639,21
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	30 684 603 081,66	0,00	30 684 603 081,66
Efectos por transición de las NICSP	375886442,45-	0,00	375886442,45-
Superavit Ganado - AMI	16 856 591 538,06	0,00	16 856 591 538,06
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	16 856 591 538,06	0,00	16 856 591 538,06
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Superávit Por Otras Donaciones	316 904 422,73	0,00	316 904 422,73
Derechos Y Tasas Administrativas	2 851 550 329,58	862 157 028,83	3 713 707 358,41
Derecho pruebas Ubicación y Diagnóstico	111 600,00	252 500,00	364 100,00
Derechos de Matrícula	2 817 416 222,63	840 456 852,03	3 657 873 074,66
Derechos de Matricula - Coned	34 022 506,95	21 447 676,80	55 470 183,75
Otros Derechos	116 344 048,66	104 071 636,67	220 415 685,33
Derechos de Certificaciones	18 312 575,00	4 500 533,28	22 813 108,28
Timbres Estudiantes	171 500,00	31 489,36	202 989,36
Derechos de Carnet	153 500,00	43 000,00	196 500,00
Cuota Fondo Solidario	9 274 070,12	7 323 382,92	16 597 453,04
Poliza Estudiantil	44 817 806,54	33 746 806,11	78 564 612,65
Otros Derechos Académicos	43 614 597,00	58 426 425,00	102 041 022,00
Transferencias Corrientes	21 151 128 831,11	4 314 112 853,43	25 465 241 684,54
Del Gobierno Central	20 969 744 567,06	4 226 807 545,18	25 196 552 112,24
Fondo Especial Para Educación Superior	14 373 754 107,70	2 874 750 821,54	17 248 504 929,24
Transferencia de Capital del FEES	384 615 384,79	76 923 076,96	461 538 461,75
Ley Nº8457 (adición art3 Bis ley Nº6450)	657 172 635,32	164 293 158,83	821 465 794,15
Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos	3 107 376 430,40	621 475 286,08	3 728 851 716,48
Aporte CONARE al FEES Institucional	1 821 829 870,09	333 116 167,08	2 154 946 037,17
Asignaciones Especiales (Formación Maes)	624 996 138,76	156 249 034,69	781 245 173,45
De Gobiernos Locales	182 082,97	1 420 862,71	1 602 945,68
De Gobiernos Locales Sede Palmares	0,00	1 420 862,71	1 420 862,71
De Gobiernos Locales Sede Nicoya	182 082,97	0,00	182 082,97
Del Sector Privado	72 574 853,76	58 727 613,71	131 302 467,47
Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant	72 574 853,76	58 727 613,71	131 302 467,47
Instituciones Descentralizadas no Empresa	108 627 327,32	27 156 831,83	135 784 159,15
Instituto de Fomento y Aseroría Municipa	108 627 327,32	27 156 831,83	135 784 159,15
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	108 627 327,32	27 156 831,83	135 784 159,15
Impuesto de Timbres	63 728 862,86	29 349 897,54	93 078 760,40
Timbre de Educación y Cultura	63 728 862,86	29 349 897,54	93 078 760,40
Venta de Bienes	60 426 507,51	16 543 836,50	76 970 344,01
Libros de Línea Editorial	21 298 817,50	5 493 029,50	26 791 847,00
Bodega Central -Didima-	0,00	892 500,00	892 500,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	7 535 938,00	1 677 170,00	9 213 108,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	3 638 800,00	554 790,00	4 193 590,00
Ferias del Libro	3 116 260,00	1 090 100,00	4 206 360,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	500 740,00	140 250,00	640 990,00
Librerías de Administración Privada	1 611 705,00	0,00	1 611 705,00
Librería Virtual	615 205,00	252 140,00	867 345,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librerías Centros Universitarios	220 390,00	98 000,00	318 390,00
Librería Ofidive	1 508 520,00	565 790,00	2 074 310,00
Librería Promotor VI - PVI	1 791 450,00	0,00	1 791 450,00
Librería Casa Jesús Jiménez	759 809,50	222 289,50	982 099,00
Libros de Línea Didáctica	19 276 015,00	4 407 390,00	23 683 405,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	6 624 260,00	1 376 200,00	8 000 460,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	3 799 850,00	1 155 100,00	4 954 950,00
Ferias del Libro	378 300,00	262 500,00	640 800,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	1 590 250,00	241 700,00	1 831 950,00
Librerías de Administración Privada	1 640 245,00	0,00	1 640 245,00
Librería Virtual	1 584 100,00	628 600,00	2 212 700,00
Librerías Centros Universitarios	1 097 800,00	143 000,00	1 240 800,00
Librería Ofidive	2 087 490,00	431 985,00	2 519 475,00
Librería Promotor VI - PVI	174 900,00	0,00	174 900,00
Librería Casa Jesús Jiménez	298 820,00	168 305,00	467 125,00
Otros Productos de Imprenta	17 682 800,00	6 128 900,00	23 811 700,00
Bodega Central -Didima-	6 850 000,00	3 750 000,00	10 600 000,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	2 763 200,00	350 800,00	3 114 000,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 114 800,00	643 100,00	2 757 900,00
Ferias del Libro	176 800,00	410 000,00	586 800,00
Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop	2 805 000,00	725 000,00	3 530 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	133 600,00	10 000,00	143 600,00
Librería Virtual	125 000,00	25 000,00	150 000,00
Librerías Centros Universitarios	395 000,00	195 000,00	590 000,00
Librería Ofidive	300 000,00	5 000,00	305 000,00
Librería Promotor VI - PVI	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00
Librería Casa Jesús Jiménez	709 400,00	15 000,00	724 400,00
Material Didáctico Adquirido	273 390,00	100 445,00	373 835,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	124 065,00	41 825,00	165 890,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	76 475,00	0,00	76 475,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	0,00	21 290,00	21 290,00
Librería Virtual	11 400,00	0,00	11 400,00
Librerías Centros Universitarios	11 400,00	8 530,00	19 930,00
Librería Ofidive	50 050,00	28 800,00	78 850,00
Libros y Materiales en Consignación	279 500,00	211 100,00	490 600,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	72 700,00	10 200,00	82 900,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	15 100,00	0,00	15 100,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	174 700,00	168 400,00	343 100,00
Librería Casa Jesús Jiménez	17 000,00	32 500,00	49 500,00
Ebooks - Uned (Hipertexto Ltda)	1 578 618,51	0,00	1 578 618,51
Cta Temporal Venta de Bienes	37 366,50	202 972,00	240 338,50
Venta de Servicios	7 250 217,52	6 185 520,00	13 435 737,52
Servicios Académicos	7 250 217,52	6 185 520,00	13 435 737,52

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Programas de Extensión	86 177,52	1 235 640,00	1 321 817,52
Estudios de Posgrado	6 315 540,00	4 949 880,00	11 265 420,00
Renta de Factores Productivos y Finan.	157 585 007,65	52 972 372,94	210 557 380,59
Intereses Sobre Certificados de Depósito	79 716 500,00	29 516 625,00	109 233 125,00
Ingreso por intereses Puesto de Bolsa	0,00	285 030,88	285 030,88
Interes s/s Cuentas Corriente colonos	61 234 428,17	9 442 251,68	70 676 679,85
Interes s/s cuentas corrientes dolares	45 836,61	99,28	45 935,89
Intereses s/cuentas Electrónicas Centros	1 586 766,67	374 989,71	1 961 756,38
Ganancia Diferencial Cambiario - Bancos	1 044 634,69	11 208 717,76	12 253 352,45
Ganancia en Diferencial Cambiario-Cajas	88 200,00	2 117 991,90	2 206 191,90
Ganancia Diferencial Cambiario Fts y Otr	13 868 641,51	15 169,73	13 883 811,24
Intereses Moratorios	0,00	11 497,00	11 497,00
Multas y Remates	162 500,00	129 100,00	291 600,00
Sanciones Pecuniarias	162 500,00	129 100,00	291 600,00
Ingresos de Capital	5 795 054,05	2854200,00-	2 940 854,05
Donaciones en Especie	5 795 054,05	2854200,00-	2 940 854,05
Equipo de Comunicación	94 688,50	0,00	94 688,50
Material Didáctico	3 752 485,01	2854200,00-	898 285,01
Materiales y Suministros (Bodegas)	1 947 880,54	0,00	1 947 880,54
Otros Ingresos No Tributarios	66 494 964,72	30031715,64-	36 463 249,08
Ingresos Varios No Especificados	41 317 232,32	38366299,98-	2 950 932,34
Sobrantes de Matrícula	1 807 856,38	1 483 340,92	3 291 197,30
Sobrante Fondo de Trabajo y Cajas Chicas	17 695,50	20,40	17 715,90
Aportes del Conare	1 359 556,00	0,00	1 359 556,00
Ajustes Al Superávit	18 719 003,65	6 006 222,65	24 725 226,30
De Períodos Trasanteriores	96 623,00	0,00	96 623,00
Del Período Anterior	18 622 380,65	0,00	18 622 380,65
Comisiones Ganadas	2 719 623,71	48 314,98	2 767 938,69
Otros Descuentos	52 571,40	0,00	52 571,40
Indemnizaciones Ins	0,00	580 563,39	580 563,39
Fletes LibreríaS	484 000,50	216 122,00	700 122,50
Librería Heredia (SU3)	3 000,00	0,00	3 000,00
Librería Virtual (SU7)	441 750,00	189 660,00	631 410,00
Librería Ofidive (S07)	39 250,50	26 462,00	65 712,50
Traslado de saldos Ctas AMI	17 425,26	0,00	17 425,26
Servicios Personales	19 317 600 613,74	3 768 516 397,31	23 086 117 011,05
Sueldos para Cargos Fijos	3 674 237 290,76	921 460 283,95	4 595 697 574,71
Subsidios	72 844 283,34	22 410 595,35	95 254 878,69
Vacaciones No Disfrutads	45 054 198,25	43 451 670,90	88 505 869,15

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Sueldos por Servicios Especiales	1 665 851 266,10	341 029 829,65	2 006 881 095,75
Prestaciones Legales	129 945 100,10	30 290 323,35	160 235 423,45
Becas y Ayudas al Personal	23 447 470,46	4 795 662,20	28 243 132,66
Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac	66 883 490,00	17 953 020,00	84 836 510,00
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	577 077 721,46	112 021 784,10	689 099 505,56
Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S.	281 945 744,90	53 386 222,40	335 331 967,30
Cuota Patronal C.C.S.S.	1 307 547 735,55	250 275 600,40	1 557 823 335,95
Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor	208 713 476,80	39 680 627,40	248 394 104,20
Cuota Patronal Banco Popular	71 216 793,45	13 695 363,25	84 912 156,70
Cuota Patronal Aseuned	624 363 892,60	120 821 541,30	745 185 433,90
Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl	427 445 459,95	82 116 018,70	509 561 478,65
Dietas	4 602 960,00	1 636 608,00	6 239 568,00
Honorarios	169 323 166,66	45 309 040,43	214 632 207,09
Asignación Profesional	38 486 637,15	8 682 768,31	47 169 405,46
Reconocim. Años de Servicio al Ingresar	582 214 362,73	127 586 986,30	709 801 349,03
Aumentos Anuales	2 714 250 637,73	666 808 363,50	3 381 059 001,23
Tiempo Extraordinario	89 254 323,05	35 135 330,90	124 389 653,95
Cargo de Autoridad	206 049 760,35	46 925 185,00	252 974 945,35
Sobresueldos	76 414 127,65	93 725 886,15	170 140 013,80
Suplencias	15 435 937,45	8 095 977,85	23 531 915,30
Aguinaldos	1 176 773 003,80	225 382 440,18	1 402 155 443,98
Derechos de Autor	537 851,80	21 644,04	559 495,84
Carrera Profesional	878 889 851,16	195 886 797,85	1 074 776 649,01
Carrera Administrativa	373 260 510,99	85 323 408,10	458 583 919,09
Dedicación Exclusiva	714 780 956,55	174 607 417,75	889 388 374,30
Bono Escolar	3 100 752 602,95	0,00	3 100 752 602,95
Servicios Generales	1 351 422 976,98	501 741 457,57	1 853 164 434,55
Alquiler de Edificios	192 779 383,92	67 255 697,49	260 035 081,41
Alquiler Equipo Electrónico	0,00	24 505,00	24 505,00
Otros Alquileres	7 200 218,14	9 887 230,38	17 087 448,52
Información	245 100,00	0,00	245 100,00
Servicios Publicitarios	202 000,00	5 172 662,24	5 374 662,24
Inform. y Publicidad- Medios de Difusion	29 119 813,74	5 709 356,10	34 829 169,84
Impresión Encuadernación y Otros	615 112,93	86 150,00	701 262,93
Inscripciones	203 800,00	372 000,00	575 800,00
Servicios de Ingeniería y Arquitectura	0,00	5 222 335,20	5 222 335,20
Telecomunicaciones	179 176 489,32	58 760 269,68	237 936 759,00
Servicios de Correo	1 065 348,45	312 085,00	1 377 433,45
Energía Eléctrica	75 500 423,80	26 768 823,32	102 269 247,12
Servicios de Agua	18 746 562,12	10 268 238,42	29 014 800,54
Otros Servicios Públicos	11 994 821,78	1 167 413,16	13 162 234,94
Gastos de Viaje en el Exterior	10 714 491,58	9 992 758,64	20 707 250,22
Gastos de Viaje Dentro del País	86 573 086,66	34 180 185,68	120 753 272,34

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Servicios de Parqueo y Peajes	533 112,00	94 280,00	627 392,00
Transportes para o del Exterior	12 928 527,27	5 028 504,00	17 957 031,27
Transportes Dentro del País	10 114 747,50	4 079 532,84	14 194 280,34
Seguros Diversos	167 792 920,42	30 380 964,85	198 173 885,27
Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo	35 723 980,34	3 671 374,04	39 395 354,38
Manten. y Repar. Equipo Electrónico	15 519 085,39	30 838 226,67	46 357 312,06
Manten. y Repar. de Vehiculos	8 008 209,20	803 267,30	8 811 476,50
Manten-Repar Edificios-Locales y Terreno	8 377 399,97	2 925 763,60	11 303 163,57
Mantenimiento y reparacion otros equipos	55 000,00	0,00	55 000,00
Servicios Aduaneros	618 065,79	0,00	618 065,79
Servicios de Limpieza	7 997 025,29	5 359 880,58	13 356 905,87
Suscripciones	105 132,74	672 000,00	777 132,74
Servicio de Vigilancia	111 644 115,72	81 998 983,11	193 643 098,83
Membresias	391 830,00	0,00	391 830,00
Suscripciones - Licencias-	165 809 279,53	80 318 041,60	246 127 321,13
Subsidio a Estudiantes	170 993 543,42	4 268 768,00	175 262 311,42
Actividades de Capacitacion (Variadas)	14 506 311,88	13 371 514,67	27 877 826,55
Otros Servicios Generales (Gestión-Apoyo	5 239 994,08	1 518 750,00	6 758 744,08
SINAES (acreditación de carreras)	928 044,00	1 231 896,00	2 159 940,00
Materiales y Suministros	164 765 341,30	116 455 170,40	281 220 511,70
Combustibles, Grasas y Lubricantes	31 369 622,71	10 228 012,85	41 597 635,56
Otros Productos Químicos y Conexos	370 692,15	1 267 176,92	1 637 869,07
Textiles y Vestuario	1 666 536,28	286147,81-	1 380 388,47
Productos de Papel y Cartón	7 051 749,12	1 277 627,90	8 329 377,02
Impresos y Otros	34 453 173,05	73 427 233,44	107 880 406,49
Productos Alimenticios	10 604 327,33	3 463 285,11	14 067 612,44
Materiales Eléctricos	826 865,17	421 932,54	1 248 797,71
Productos Metálicos	282 213,20	1 019,00	283 232,20
Madera	0,00	5 275,95	5 275,95
Otros Materiales para Construcción	1 145 038,16	339 754,26	1 484 792,42
Instrumentos y Herramientas Menores	420 090,45	12 498,06	432 588,51
Repuestos para Equipo de Transportes	1 163 646,43	1 306 417,44	2 470 063,87
Repuestos para Equipo Editorial	0,00	0,00	0,00
Llantas y Neumáticos	1 215 765,89	0,00	1 215 765,89
Otros Repuestos	581 966,19	79 477,70	661 443,89
Utiles y Materiales de Oficina	2 479 825,72	1 905 307,69	4 385 133,41
Utiles y Materiales de Limpieza	8 899 510,50	1 741 425,77	10 640 936,27
Utiles y Materiales de Cocina y Comedor	588 167,50	0,00	588 167,50
Otros Utiles y Materiales Específicos	1 254 232,26	265 317,69	1 519 549,95
Utiles y Materiales de Laboratorio	4 317 458,29	6 153 299,18	10 470 757,47
Utiles y Materiales de Fotogr. y Filmac.	100 000,00	0,00	100 000,00
Materiales y Productos de Plastico	314 800,00	0,00	314 800,00
Productos Agroforestales	245 080,00	0,00	245 080,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Utiles y Materiales de Oficina	779 330,45	79 644,00	858 974,45
Otros Materiales y Suministros	54 635 250,45	14 766 612,71	69 401 863,16
Depreciaciones y Amortizaciones	482 015 321,89	105 375 324,56	587 390 646,45
Depreciación de Libros en Biblioteca	6 786 760,05	724 865,97	7 511 626,02
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	23 563 182,61	5 933 817,95	29 497 000,56
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	1 297 516,04	333 547,29	1 631 063,33
Depreciación Equipo de Imprenta	47 107 718,86	7 346 767,79	54 454 486,65
Depreciación Equipo de Laboratorio	39 279 040,01	9 908 347,44	49 187 387,45
Depreciación Equipo de Transporte	54 262 178,20	12 164 230,54	66 426 408,74
Depreciación Equipo de Comunicaciones	15 173 643,90	3 790 038,15	18 963 682,05
Depreciación Equipo educac.y Recreativo	2 571 462,36	642 542,23	3 214 004,59
Depreciación Equipo Audiovisual	27 315 670,72	6 890 761,70	34 206 432,42
Depreciación Software Adquirido	40 756 429,59	5 767 523,37	46 523 952,96
Depreciación Equipo de Computación	130 309 619,40	27 018 860,48	157 328 479,88
Depreciación Equipo de Seguridad	3 662 992,66	939 362,81	4 602 355,47
Depreciación Equipo Médico	1 788 634,31	439 052,11	2 227 686,42
Depreciación Equipo Marítimo	64 260,00	16 065,00	80 325,00
Depreciación Otros Equipos	17 308 774,23	4 542 340,01	21 851 114,24
Deprec. de Edificios e Instalaciones	70 767 438,95	18 917 201,72	89 684 640,67
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI	398 651 721,15	98 424 821,97	497 076 543,12
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	14 423 603,46	3 605 330,00	18 028 933,46
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	600 243,76	150 060,94	750 304,70
Depreciación Equipo de Imprenta	3 158 435,68	789 608,92	3 948 044,60
Depreciación Equipo de Laboratorio	88 697 903,62	22 117 941,36	110 815 844,98
Depreciación Equipo de Comunicaciones	22 204 758,25	4 645 530,32	26 850 288,57
Depreciación Equipo Educa. y Recreativo	1 037 098,64	259 274,66	1 296 373,30
Depreciación Equipo Audiovisual	37 649 393,04	9 383 632,27	47 033 025,31
Depreciación Equipo de Computación	119 111 343,46	29 533 886,32	148 645 229,78
Depreciación Equipo de Seguridad	1 397 904,80	347 423,38	1 745 328,18
Depreciación Otros Equipos	19 615 496,08	4 903 248,71	24 518 744,79
Deprec. de Edificios e Instalaciones	90 755 540,36	22 688 885,09	113 444 425,45
Transferencias	15 770 633,40	9 203 892,54	24 974 525,94
Aporte a organismos internacionales	15 770 633,40	9 203 892,54	24 974 525,94
Becas a Estudiantes	2 992 598 550,29	1 902 712 219,03	4 895 310 769,32
Centro universitario de Quepos	33 608 175,00	19 339 538,81	52 947 713,81
Centro universitario de Cartago	144 670 632,71	91 892 715,14	236 563 347,85
Centro universitario de Alajuela	60 035 167,08	47 029 142,38	107 064 309,46
Centro universitario de San Carlos	153 284 700,00	89 339 631,03	242 624 331,03
Centro universitario de Palmares	147 595 751,94	88 132 368,12	235 728 120,06
Centro universitario de Nicoya	36 152 675,00	24 177 450,00	60 330 125,00

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Centro universitario de Cañas	43 775 750,00	27 838 875,00	71 614 625,00
Centro universitario de Puntarenas	101 457 981,16	61 195 200,00	162 653 181,16
Centro universitario de Ciudad Neily	80 889 700,00	43 852 275,00	124 741 975,00
Centro universitario de Palmar Norte	19 923 575,00	12 666 425,00	32 590 000,00
Centro universitario de Limón	80 598 450,00	43 937 150,00	124 535 600,00
Centro universitario de San Isidro P.Z.	240 354 120,61	132 385 725,00	372 739 845,61
Centro universitario de Siquirres	66 695 000,00	41 350 450,00	108 045 450,00
Centro universitario de Guápiles	213 858 240,38	127 281 404,46	341 139 644,84
Centro universitario de Orotina	18 358 496,54	12 435 247,28	30 793 743,82
Centro Universitario de Monteverde	1 943 800,00	715 600,00	2 659 400,00
Centro universitario de Puriscal	71 848 200,00	41 202 704,54	113 050 904,54
Centro universitario de San Vito	67 341 872,69	34 319 685,92	101 661 558,61
Centro universitario de Jícaral	14 253 350,00	8 381 325,00	22 634 675,00
Centro Universitario de La Cruz	32 591 042,72	21 234 200,00	53 825 242,72
Centro universitario de Upala	202 067 326,68	108 294 815,57	310 362 142,25
Centro universitario de San Marcos	60 455 785,90	38 177 650,00	98 633 435,90
Centro universitario de Liberia	44 019 719,39	30 825 425,00	74 845 144,39
Centro universitario de Turrialba	122 008 396,58	67 664 100,00	189 672 496,58
Centro universitario de Buenos Aires	122 283 445,61	53 123 400,00	175 406 845,61
Centro Universitario Atenas	10 917 769,88	8 623 175,00	19 540 944,88
Centro universitario de Santa Cruz	19 320 225,00	13 303 525,00	32 623 750,00
Centro universitario La Reforma	0,00	206 400,00	206 400,00
Centro universitario de Heredia	57 029 660,53	41 610 499,32	98 640 159,85
Centro Universitario de San José	201 260 355,60	139 984 469,39	341 244 824,99
Centro Universitario de Tilarán	14 877 550,00	8 869 300,00	23 746 850,00
Convenios y Otros	159 853 931,82	180 434 882,20	340 288 814,02
Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez	1 440 550,00	950 000,00	2 390 550,00
Sub-Sede Centro Universit. Desamparados	98 019 000,00	63 776 834,59	161 795 834,59
Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí	61 181 275,00	37 275 214,24	98 456 489,24
Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles	56 230 836,08	29 116 825,00	85 347 661,08
Sub-Sede Centro Universitario Acosta	42 399 125,00	25 437 600,00	67 836 725,00
Sub-sede Escazú	4 856 594,80	5 567 900,00	10 424 494,80
Sub-sede Valle La Estrella	6 004 100,00	5 908 525,00	11 912 625,00
Centro Universitario de Talamanca	44 538 525,00	18 214 500,00	62 753 025,00
Becas a Estudiantes facilitadores.	0,00	6 625 000,00	6 625 000,00
Estudiantes en el Extranjero	1 102 896,59	1 178 810,38	2 281 706,97
Cu Interuniversitaria De Alajuela.	1 285 125,00	390 100,00	1 675 225,00
Sub-Sede Puerto Viejo	2 258 000,00	6 594 930,66	8 852 930,66
Exoneraciones a Estudiantes	29 951 675,00	41 851 225,00	71 802 900,00
Descuentos Sobre Ventas	10 404 239,50	1 900 589,50	12 304 829,00
Bodega Central -Didima-	1 016 300,00	52 500,00	1 068 800,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	3 047 970,50	501 477,50	3 549 448,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 057 634,50	480 368,00	2 538 002,50

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Ferias del Libro	887 182,00	427 570,00	1 314 752,00
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	73 500,00	18 000,00	91 500,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	406 722,00	78 190,00	484 912,00
Librerías de Administración Privada	975 585,00	0,00	975 585,00
Librería Virtual	126 310,00	40 646,00	166 956,00
Librerías Centros Universitarios	281 004,00	29 450,00	310 454,00
Librería Ofidive	484 520,50	244 488,00	729 008,50
Librería Promotor VI - PVI	755 130,00	0,00	755 130,00
Librería Casa Jesús Jiménez	292 381,00	27 900,00	320 281,00
Gastos de Ventas	25 926 617,13	2 682 136,21	28 608 753,34
Sueldos de Vendedores	5 917 009,90	1 693 611,80	7 610 621,70
Cuotas Patronales	1 469 637,50	419 927,40	1 889 564,90
Aguinaldos	493 084,20	141 134,30	634 218,50
Material Impreso Promocional	12 473 825,00	427 462,71	12 901 287,71
Derechos de Autor Sobre Ventas	5 573 060,53	0,00	5 573 060,53
Costo de la Mercadería Vendida	46 696 208,46	11 615 065,57	58 311 274,03
Libros de Línea Editorial	26 405 750,35	6 516 011,74	32 921 762,09
Bodega Central -Didima-	0,00	829 497,15	829 497,15
Librería Sucursal No.1 Aseuned	10 008 088,95	2 399 637,41	12 407 726,36
Librería Sucursal No.3 Heredia	4 683 258,08	477 893,56	5 161 151,64
Ferias del Libro	3 486 832,88	686 081,39	4 172 914,27
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	781 010,34	288 946,49	1 069 956,83
Librerías de Administración Privada	2 899 242,63	0,00	2 899 242,63
Librería Virtual	683 244,99	366 386,84	1 049 631,83
Librerías Centros Universitarios	388 149,60	142 506,02	530 655,62
Librería Ofidive	993 931,41	1 013 662,72	2 007 594,13
Librería Promotor VI - PVI	1 630 942,38	0,00	1 630 942,38
Librería Casa Jesús Jiménez	851 049,09	311 400,16	1 162 449,25
Libros de Línea Didáctica	13 932 286,01	2 927 827,73	16 860 113,74
Librería Sucursal No.1 Aseuned	5 005 058,10	1 121 833,20	6 126 891,30
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 760 718,00	769 112,41	3 529 830,41
Ferias del Libro	339 844,94	146 866,13	486 711,07
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	1 431 758,97	178 879,98	1 610 638,95
Librerías de Administración Privada	1 503 148,43	0,00	1 503 148,43
Librería Virtual	1 228 699,63	400 854,00	1 629 553,63
Librerías Centros Universitarios	763 531,52	70 186,24	833 717,76
Librería Ofidive	508 712,32	109 096,20	617 808,52
Librería Promotor VI - PVI	126 483,27	0,00	126 483,27
Librería Casa Jesús Jiménez	264 330,83	130 999,57	395 330,40
Otros Productos de Imprenta	6 145 108,55	2 091 324,62	8 236 433,17
Bodega Central -Didima-	2 246 142,40	1 229 640,00	3 475 782,40
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1 019 138,00	114 340,58	1 133 478,58

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librería Sucursal No.3 Heredia	895 765,24	292 559,64	1 188 324,88
Ferias del Libro	57 384,20	134 440,64	191 824,84
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	923 310,63	238 645,35	1 161 955,98
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	50 005,60	3 846,44	53 852,04
Librería Virtual	41 022,05	8 197,60	49 219,65
Librerías Centros Universitarios	144 773,84	63 096,29	207 870,13
Librería Ofidive	98 371,20	1 639,52	100 010,72
Librería Promotor VI - PVI	429 818,39	0,00	429 818,39
Librería Casa Jesús Jiménez	239 377,00	4 918,56	244 295,56
Material Didáctico Adquirido	213 063,55	79 901,48	292 965,03
Librería Sucursal No.1 Aseuned	90 290,72	32 330,72	122 621,44
Librería Sucursal No.3 Heredia	62 508,55	0,00	62 508,55
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	0,00	16 714,83	16 714,83
Librería Virtual	9 447,58	0,00	9 447,58
Librerías Centros Universitarios	9 439,59	6 855,93	16 295,52
Librería Ofidive	41 377,11	24 000,00	65 377,11
Costo de Libros de Matrícula.	482 878 294,86	418 258 446,81	901 136 741,67
C.U. Metropolitano No.1 y No.2.	80 758 807,10	64 130 188,70	144 888 995,80
C.U. Quepos.	5 060 493,23	3 576 209,53	8 636 702,76
C.U. Cartago.	36 485 200,18	30 824 859,69	67 310 059,87
C.U. Alajuela.	26 449 884,97	19 171 844,35	45 621 729,32
C.U. San Carlos.	22 193 702,98	18 468 647,47	40 662 350,45
C.U. Palmares.	24 623 394,66	20 434 170,58	45 057 565,24
C.U. Nicoya.	5 424 786,41	4 669 565,52	10 094 351,93
C.U. Cañas.	5 460 415,07	5 023 255,88	10 483 670,95
C.U. Puntarenas.	11 559 299,13	10 608 225,76	22 167 524,89
C.U. Ciudad Neilly.	9 837 499,63	7 766 300,08	17 603 799,71
C.U. Palmar Norte.	2 560 146,99	2 292 611,16	4 852 758,15
C.U. Limón.	10 555 715,40	8 070 692,13	18 626 407,53
C.U. San Isidro.	21 082 683,00	22 636 771,18	43 719 454,18
C.U. Siquirres.	7 506 498,90	6 831 350,34	14 337 849,24
C.U. Guapiles.	24 258 086,75	20 820 329,43	45 078 416,18
C.U. Orotina.	4 131 007,60	3 340 465,41	7 471 473,01
C.U. Puriscal.	11 214 996,97	9 351 159,86	20 566 156,83
C.U. San Vito.	5 904 477,26	5 688 986,64	11 593 463,90
C.U. Jicaral.	1 895 323,21	1 461 735,06	3 357 058,27
C.U. Upala.	15 263 314,60	13 442 616,29	28 705 930,89
C.U. San Marcos.	7 227 017,62	7 577 575,04	14 804 592,66
C.U. Liberia.	10 485 221,22	8 692 650,78	19 177 872,00
C.U. Tilaran	2 112 844,85	1 595 574,02	3 708 418,87
C.U. Turrialba.	14 843 258,56	13 356 110,51	28 199 369,07
C.U. Buenos Aires.	11 755 025,90	11 611 243,39	23 366 269,29
C.U. Santa Cruz.	3 671 598,96	3 485 016,03	7 156 614,99

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
C.U. La Reforma.	6 975 811,52	7 818 552,46	14 794 363,98
C.U. Heredia.	27 247 521,19	26 553 309,64	53 800 830,83
C.U. de Sarapiquí	6 329 140,00	5 271 531,67	11 600 671,67
C.U. Atenas	3 063 719,97	3 059 892,01	6 123 611,98
C.U. Monteverde -Puntarenas-	833 559,40	426 749,91	1 260 309,31
C.U. La Cruz-Guanacaste-	3 495 795,56	2 914 339,67	6 410 135,23
C.U. Desamparados	23 837 120,12	21 462 557,26	45 299 677,38
C.U. de Puerto Jiménez	241 706,86	224 702,02	466 408,88
C.U. Pavones	5 334 596,82	3 653 086,65	8 987 683,47
C.U. Chiroles	5 055 658,04	5 052 016,26	10 107 674,30
Coned	3 057,88	0,00	3 057,88
Convenio Uned-C.C.S.S.	1 630 552,58	2 303 257,03	3 933 809,61
Estudiantes del Extranjero	978 745,21	1 010 493,52	1 989 238,73
Acosta - Sub Sede CEU Desamparados	5 936 560,33	5 184 762,19	11 121 322,52
Coned-Liberia	6 346,20	0,00	6 346,20
Sede Interuniversitaria de Alajuela	1 010 028,60	645 335,51	1 655 364,11
Sub Sede Escazú	5 394 133,83	4 881 775,72	10 275 909,55
Sub Sede Valle de la Estrella	1 355 897,79	1 282 102,06	2 637 999,85
Sub Sede Puerto Viejo	1 827 641,81	1 585 828,40	3 413 470,21
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	57 525 200,13	34 721 259,90	92 246 460,03
Cobertura (prima) compra títulos	0,00	2 400,00	2 400,00
Pérdida Diferencial Cambiario - Bancos	6 877 526,93	0,00	6 877 526,93
Pérdida en Diferencial Cambiario - Cajas	2 881 183,08	0,00	2 881 183,08
Pérdida Diferencial Cambiario Fts y Otro	73 593,22	453 509,57	527 102,79
Perdida Dif cambiario cuenta Becas	94,71	0,00	94,71
Comisión Tarjetas de Crédito-Vta Libros	483 698,86	125 186,35	608 885,21

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librería Sucursal No. 1 - Sabanilla	202 202,22	45 591,98	247 794,20
Librería Sucursal No. 3 - Heredia	103 272,57	25 535,21	128 807,78
Librería Sucursal NO. 5 - MOPT	22 461,25	5 557,50	28 018,75
Librería Sucursal No. 6 - Cartago	23 194,49	5 621,00	28 815,49
Librería Sucursal No. 7 - Virtual	52 725,95	20 762,44	73 488,39
Librería Sucursal No. 8 - Cañas	1 424,83	2 018,25	3 443,08
Librería Sucursal No. 9 - Nicoya	1 161,88	1 850,55	3 012,43
Librería Sucursal No.11 - Turrialba	2 202,15	195,00	2 397,15
Librería Sucursal No. 12 Puriscal	1 844,40	1 050,08	2 894,48
Librería Sucursal No. 13 Santa Cruz	3 464,43	634,34	4 098,77
Librería Sucursal No. 14 Liberia	13 700,30	514,80	14 215,10
Librería Sucursal No. 15 Palmares	549,50	0,00	549,50
Librería Sucursal No. 17 San carlos	634,30	0,00	634,30
Librería Sucursal No.18 Jesús Jiménez	11 882,74	4 846,67	16 729,41
Librería OFIDIVE	3 428,14	5 083,94	8 512,08
Librería PVI - Promotorvi	12 406,04	0,00	12 406,04
Ferías	27 143,67	5 924,59	33 068,26
Otros Gastos Financieros	1 592 682,34	579 742,82	2 172 425,16
Comisiones Tarjetas de Crédito	36 844 945,99	30 270 172,78	67 115 118,77
Retención Ley #6999 (15% CDP)	8 771 475,00	3 290 248,38	12 061 723,38
Otros Gastos Operativos	409 558 907,08	11 323 349,35	420 882 256,43
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	889 454,23	77 110,29	966 564,52
Pérdida por Incobrables	2 048 548,45	2048548,45-	0,00
Pérdida por Destrucción de Activos	32 874 344,55	0,00	32 874 344,55
Ajustes al Superavit	344 518 056,45	0,00	344 518 056,45
De Periodos Trasanteriores	3 318 068,79	0,00	3 318 068,79
Del Periodo Anterior	341 199 987,66	0,00	341 199 987,66
Donaciones	14 345 773,26	11 353 343,71	25 699 116,97
Indemnizaciones	2 882 017,30	1 398 558,33	4 280 575,63
Venta de Libros en Consignación	255 525,00	0,00	255 525,00
Otros Gastos Operativos	11 745 187,84	542 885,47	12 288 073,31
Otros Gastos Operativos - AMI	17 499 479,43	35 427,68	17 534 907,11
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	242 681,64	35 427,68	278 109,32
Pérdida por Destrucción de Activos	16 638 535,35	0,00	16 638 535,35
Donaciones	618 262,44	0,00	618 262,44
Cuentas de Orden Deudoras	758 229 621,90	275 029,02	758 504 650,92
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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

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

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Jiménez & Tanzi Ltda	500 000,00	0,00	500 000,00
Lanco & Harris Manufacturing Corp. SA	500 000,00	0,00	500 000,00
J y W Investigaciones	12 920 649,72	0,00	12 920 649,72
Manejo Profesional de Desechos SA	200 000,00	0,00	200 000,00
Maria Gabriela Mata Chacon	80 580,00	0,00	80 580,00
Martinexsa Limitada	16 828 486,35	0,00	16 828 486,35
Natalia Arguedas Arias	74 994,28	0,00	74 994,28
Ofic.de Invest.Confid. Seg. y Vigilancia	3 867 592,35	0,00	3 867 592,35
OPTIMED SA	1 842 471,48	0,00	1 842 471,48
Pacific Security and Service Co. A.B. SA	961 815,06	0,00	961 815,06
PANELTECH SA	272 426 418,00	0,00	272 426 418,00
Praxair Costa Rica SA	109 005,00	0,00	109 005,00
Productive Business Solutions CR SA	18 682 131,82	0,00	18 682 131,82
Profesionales en Software Prosoft SA	6 305 393,49	0,00	6 305 393,49
Radiográfica Costarricense S.A.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Redes Fusionet S.A.	2 981 088,95	0,00	2 981 088,95
Resentaciones Televisivas Repretel SA	7 140 000,00	0,00	7 140 000,00
RR Donelley de Costa Rica SA	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Samer Equipos R.S.C. S.A.	441 180,28	0,00	441 180,28
Seguridad ALFA S.A.	26 750 000,00	0,00	26 750 000,00
Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda.	3 733 510,80	0,00	3 733 510,80
Servicios Administrativos Vargas Mejías	15 176 080,62	0,00	15 176 080,62
Servicios Técnicos Viachica S.A.	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Sistemas Convergentes SA	500 000,00	0,00	500 000,00
Sistemas de comp. CONZULTEK de CA SA	290 866,67	0,00	290 866,67
Soluciones Verticales S.A.	340 876,17	0,00	340 876,17
Soluciones Seguras SSCR SA	10 907 666,00	0,00	10 907 666,00
Sommerus S.A.	4 186 310,08	0,00	4 186 310,08
Sony Vision S.A.	4 725 740,56	0,00	4 725 740,56
Soporte Critico SA	20 764 305,00	0,00	20 764 305,00
Suministradora de Papeles (SUPAPEL S.A.)	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
SWAT Consulting Services Latin AmericaSA	1 877 497,76	0,00	1 877 497,76
Tecno Diagnostica S.A.	93 127,36	0,00	93 127,36
Tecnosagot SA	743 327,59	0,00	743 327,59
TELERAD Telecomun. Radiodigitales S.A.	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Televisora de Costa Rica SA	507 701,66	0,00	507 701,66
Tractomotriz SA	591 798,90	0,00	591 798,90
Universidad Nacional	510 096,00	0,00	510 096,00
Vedova y Obando SA	99 772,73	0,00	99 772,73
Mercaderías Recibidas en Consignación	4 261 285,41	275 029,02	4 536 314,43
Bodega Central -Didima-	2 770 025,32	0,00	2 770 025,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	426 067,81	122 000,00	548 067,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	29 062,54	0,00	29 062,54
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	571 623,01	7057,89-	564 565,12

BALANCE DE COMPROBACION
Universidad estatal a Distancia
Mayo del 2024

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librerías Centros Universitarios	336 770,02	0,00	336 770,02
Librería Casa Jesús Jiménez	127 736,71	160 086,91	287 823,62
Cuentas de Orden Acredoras	758 229 621,90	275 029,02	758 504 650,92
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	4 261 285,41	275 029,02	4 536 314,43
Bodega Central -Didima-	2 770 025,32	0,00	2 770 025,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	426 067,81	122 000,00	548 067,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	29 062,54	0,00	29 062,54
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	571 623,01	7057,89-	564 565,12
Librerías Centros Universitarios	336 770,02	0,00	336 770,02
Librería Casa Jesús Jiménez	127 736,71	160 086,91	287 823,62

Hecho por: MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30 de Mayo del 2024

(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	449 159 264,76
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	4 087 064 724,89
Inversiones Temporales	6 969 265 948,01
Cuentas Por Cobrar	241 240 796,25
Estimación para Cuentas Incobrables	-609 956 664,24
Cuentas en Cobro Judicial	581 829 329,52
Intereses Acumulados por Cobrar	109 645 060,00
Inventario, Existencias en Almacenes	3 006 665 279,75
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 391 335 137,43
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Control Costos en Proceso-Editorial-	2 795 655,66
Control Especial Fondo Educación	29 864 309 928,44
Gastos Pagados por Anticipado	627 572 382,49

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

46 727 101 932,72

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	40 000,00
Biblioteca	187 192 895,80
Depreciación Acumulada Biblioteca	-7 511 626,02
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 798 904 948,63
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 736 298 950,13
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 416 321 129,74
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-5 801 026 398,87
Edificios e Instalaciones	10 281 925 115,70
Edificios e Instalaciones - AMI-	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 965 738 111,48
Depreciación Acumulada Edificios- AMI-	-1 603 136 840,80
Terrenos	2 945 829 644,85
Obras en Construcción	1 969 970 453,60
Depósitos Pagados En Garantía	4 831 845,90
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61
Obras de Arte	302 217 879,40
Software Adquirido	1 529 841 617,60
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-1 259 669 905,43

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

36 508 125 232,86

TOTAL ACTIVOS

83 235 227 165,58

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Mayo del 2024
(Colones)

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	729 925 175,65
Planilla por Pagar	46 601 553,25
Retenciones Por Pagar	805 851 638,19
Ingresos Diferidos	34 078 960 104,37
Provisión Pago de Aguinaldo	1 994 678 013,61
Provisión Cesantia 5,33% Func. No Afiliados	<u>718 577 918,72</u>

TOTAL PASIVO CORRIENTE 38 374 594 403,79

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>247 940 554,51</u>

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 272 253 626,38

TOTAL PASIVOS 38 646 848 030,17

PATRIMONIO

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultado Periodos Anteriores	30 308 716 639,21
Resultado Periodos Anteriores-AMI	16 856 591 538,06
Superávit Donado	340 974 185,73
RESULTADO DEL EJERCICIO-AMI	-514 611 450,23
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>-2 408 565 559,58</u>

TOTAL PATRIMONIO 44 588 379 135,41

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 83 235 227 165,58

Hecho por: MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO
Mayo 2023 a Mayo 2024
(Colones)

	<i>Mayo</i> 2023	<i>PORC.</i> TOTAL	<i>Mayo</i> 2024	<i>PORC.</i> TOTAL	<i>DIFERENCIA</i> ABSOLUTA	<i>PORC.</i>
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Inversiones Temporales	416 680 938,98	0,49	449 159 264,76	0,54	32 478 325,78	7,79
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	8 632 022 784,94	10,09	4 087 064 724,89	4,91	-4 544 958 060,05	-52,65
Inversiones Temporales	6 529 655 408,00	7,63	6 969 265 948,01	8,37	439 610 540,01	6,73
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	0,04	0,00	0,00	-30 266 823,99	-100,00
Cuentas Por Cobrar	289 684 394,19	0,34	241 240 796,25	0,29	-48 443 597,94	-16,72
Estimación para Cuentas Incobrables	-895 478 616,00	-1,05	-609 956 664,24	-0,73	285 521 951,76	-31,88
Cuentas en Cobro Judicial	575 076 567,64	0,67	581 829 329,52	0,70	6 752 761,88	1,17
Intereses Acumulados Por Cobrar	238 233 860,76	0,28	109 645 060,00	0,13	-128 588 800,76	-53,98
Inventario, Existencias en Almacenes	3 578 071 776,45	4,18	3 006 665 279,75	3,61	-571 406 496,70	-15,97
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	0,18	0,00	0,00	0,00	-0,18	-100,00
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 058 285 516,82	1,24	1 391 335 137,43	1,67	333 049 620,61	31,47
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,01	6 175 089,76	0,01	0,00	0,00
Control Costos en Proceso- Editorial-	0,00	0,00	2 795 655,66	0,00	2 795 655,66	0,00
Control Especial Fondo Educación	28 610 913 925,93	33,44	29 864 309 928,44	35,88	1 253 396 002,51	4,38
Gastos Pagados por Anticipado	677 149 904,89	0,79	627 572 382,49	0,75	-49 577 522,40	-7,32
<u>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</u>	<u>49 746 738 376,53</u>	<u>58,15</u>	<u>46 727 101 932,72</u>	<u>56,14</u>	<u>-3 019 636 443,81</u>	<u>-6,07</u>
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	40 000,00	0,00	37 000,00	1 233,33
Biblioteca	652 076 292,81	0,76	187 192 895,80	0,22	-464 883 397,01	-71,29
Depreciación Acumulada Biblioteca	-387 125 119,46	-0,45	-7 511 626,02	-0,01	379 613 493,44	-98,06
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 627 430 847,24	18,27	15 798 904 948,63	18,98	171 474 101,39	1,10
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 547 335 271,14	-11,16	-9 736 298 950,13	-11,70	-188 963 678,99	1,98
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	9 523 318 809,52	11,13	9 416 321 129,74	11,31	-106 997 679,78	-1,12
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-4 937 171 684,42	-5,77	-5 801 026 398,87	-6,97	-863 854 714,45	17,50
Edificios e Instalaciones	10 065 248 757,53	11,77	10 281 925 115,70	12,35	216 676 358,17	2,15
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 329 822 197,76	16,75	14 329 822 197,76	17,22	0,00	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 716 591 171,72	-2,01	-1 965 738 111,48	-2,36	-249 146 939,76	14,51
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	-1 330 870 219,72	-1,56	-1 603 136 840,80	-1,93	-272 266 621,08	20,46
Terrenos	2 851 820 293,85	3,33	2 945 829 644,85	3,54	94 009 351,00	3,30
Obras en Construcción	131 198 604,93	0,15	1 969 970 453,60	2,37	1 838 771 848,67	1 401,52
Depósitos Pagados En Garantía	30 962 211,18	0,04	4 831 845,90	0,01	-26 130 365,28	-84,39
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61	0,13	114 609 336,61	0,14	0,00	0,00
Obras de Arte	742 125,00	0,00	302 217 879,40	0,36	301 475 754,40	40 623,31
Software Adquirido	1 598 132 207,64	1,87	1 529 841 617,60	1,84	-68 290 590,04	-4,27
Depreciación Acumulado Software Adquirido	-1 205 933 013,32	-1,41	-1 259 669 905,43	-1,51	-53 736 892,11	4,46
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>35 800 338 204,29</u>	<u>41,85</u>	<u>36 508 125 232,86</u>	<u>43,86</u>	<u>707 787 028,57</u>	<u>1,98</u>
<u>TOTAL ACTIVOS</u>	<u>85 547 076 580,82</u>	<u>100,00</u>	<u>83 235 227 165,58</u>	<u>100,00</u>	<u>-2 311 849 415,24</u>	<u>-2,70</u>

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - COMPARATIVO

Mayo 2023 a Mayo 2024

(Colones)

	<i>Mayo</i>	<i>PORC.</i>	<i>Mayo</i>	<i>PORC.</i>	<i>DIFERENCIA</i>	<i>PORC.</i>
	<i>2023</i>	<i>TOTAL</i>	<i>2024</i>	<i>TOTAL</i>	<i>ABSOLUTA</i>	
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	236 092 856,06	0,28	729 925 175,65	0,88	493 832 319,59	209,17
Planillas Por Pagar	825 468,75	0,00	46 601 553,25	0,06	45 776 084,50	5 545,47
Retenciones Por Pagar	1 362 088 782,74	1,59	805 851 638,19	0,97	-556 237 144,55	-40,84
Ingresos Diferidos	32 121 203 300,53	37,55	34 078 960 104,37	40,94	1 957 756 803,84	6,09
Provisión Pago de Aguinaldo	1 942 391 564,31	2,27	1 994 678 013,61	2,40	52 286 449,30	2,69
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	426 042 322,21	0,50	718 577 918,72	0,86	292 535 596,51	68,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36 088 644 294,60	42,19	38 374 594 403,79	46,10	2 285 950 109,19	6,33
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,03	24 313 071,87	0,03	0,00	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	240 150 415,82	0,28	247 940 554,51	0,30	7 790 138,69	3,24
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	264 463 487,69	0,31	272 253 626,38	0,33	7 790 138,69	2,95
TOTAL PASIVOS	36 353 107 782,29	42,49	38 646 848 030,17	46,43	2 293 740 247,88	6,31
<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	32 985 591 147,43	38,56	30 308 716 639,21	36,41	-2 676 874 508,22	-8,12
Resultados Acumulados Periodos Anteriores-AMI	18 831 529 287,44	22,01	16 856 591 538,06	20,25	-1 974 937 749,38	-10,49
Superávit Donado	246 964 834,73	0,29	340 974 185,73	0,41	94 009 351,00	38,07
Resultado del Ejercicio	-2 875 390 253,29	-3,36	-2 923 177 009,81	-3,51	-47 786 756,52	1,66
TOTAL PATRIMONIO	49 193 968 798,53	57,51	44 588 379 135,41	53,57	-4 605 589 663,12	-9,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85 547 076 580,82	100,00	83 235 227 165,58	100,00	-2 311 849 415,24	-2,70

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 31 de Mayo del 2024
(Colones)

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	3 713 707 358,41
Otros Derechos	220 415 685,33
Transferencias Corrientes	25 465 241 684,54
Impuesto de Timbres	93 078 760,40
Venta de Bienes	76 970 344,01
Venta de Servicios	13 435 737,52
Renta de Factores Productivos y Finan.	210 557 380,59
Multas y Remates	291 600,00
Ingresos de Capital -	2 940 854,05
Otros Ingresos No Tributarios	36 463 249,08
TOTAL INGRESOS	<u>29 833 102 653,93</u>

GASTOS

Servicios Personales	23 086 117 011,05
Servicios Generales	1 853 164 434,55
Materiales y Suministros	281 220 511,70
Depreciaciones y Amortizaciones	587 390 646,45
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	497 076 543,12
Trnasferencias	24 974 525,94
Becas a Estudiantes	4 895 310 769,32
Descuentos Sobre Ventas	12 304 829,00
Gastos de Ventas	28 608 753,34
Costo de la Mercadería Vendida	58 311 274,03
Costo de Libros de Matrícula.	901 136 741,67
Gastos Financieros	92 246 460,03
Otros Gastos Operativos	420 882 256,43
Otros Gastos Operativos-AMI	17 534 907,11
TOTAL GASTOS	<u>32 756 279 663,74</u>
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	<u><u>-2 923 177 009,81</u></u>

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO - COMPARATIVO
Mayo 2023 a Mayo 2024
(Colones)

	Mayo 2023	PORC. TOTAL	Mayo 2024	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	4 684 639 870,65	15,10	3 713 707 358,41	12,45	-970 932 512,24	-20,73
Otros Derechos	225 029 091,75	0,73	220 415 685,33	0,74	-4 613 406,42	-2,05
Transferencias Corrientes	24 446 998 500,63	78,79	25 465 241 684,54	85,36	1 018 243 183,91	4,17
Impuesto de Timbres	108 600 160,02	0,35	93 078 760,40	0,31	-15 521 399,62	-14,29
Venta de Bienes	81 900 162,77	0,26	76 970 344,01	0,26	-4 929 818,76	-6,02
Venta de Servicios	31 542 476,00	0,10	13 435 737,52	0,05	-18 106 738,48	-57,40
Renta de Factores Productivos y Finan.	507 549 054,27	1,64	210 557 380,59	0,71	-296 991 673,68	-58,51
Multas y Remates	367 000,00	0,00	291 600,00	0,00	-75 400,00	-20,54
Ingresos de Capital	4 884 407,39	0,02	2 940 854,05	0,01	-1 943 553,34	-39,79
Otros Ingresos No Tributarios	932 042 677,29	3,00	36 463 249,08	0,12	-895 579 428,21	-96,09
Otros Ingresos No Tributarios -AMI-	4 429 346,08	0,01	0,00	0,00	-4 429 346,08	-100,00
TOTAL INGRESOS	31 027 982 746,85	100,00	29 833 102 653,93	100,00	-1 194 880 092,92	-3,85
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	22 777 187 201,20	67,18	23 086 117 011,05	70,48	308 929 809,85	1,36
Servicios Generales	1 807 198 994,14	5,33	1 853 164 434,55	5,66	45 965 440,41	2,54
Materiales y Suministros	202 050 536,10	0,60	281 220 511,70	0,86	79 169 975,60	39,18
Depreciaciones y Amortizaciones	1 216 489 067,94	3,59	587 390 646,45	1,79	-629 098 421,49	-51,71
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	531 301 583,21	1,57	497 076 543,12	1,52	-34 225 040,09	-6,44
Transferencias	0,00	0,00	24 974 525,94	0,08	24 974 525,94	0,00
Becas a Estudiantes	4 914 333 905,68	14,50	4 895 310 769,32	14,94	-19 023 136,36	-0,39
Descuentos sobre Ventas	12 609 741,40	0,04	12 304 829,00	0,04	-304 912,40	-2,42
Gastos de Ventas	106 295 807,49	0,31	28 608 753,34	0,09	-77 687 054,15	-73,09
Costo de la Mercadería Vendida	91 698 904,25	0,27	58 311 274,03	0,18	-33 387 630,22	-36,41
Costo de Libros de Matrícula.	888 275 498,04	2,62	901 136 741,67	2,75	12 861 243,63	1,45
Gastos Financieros	148 516 139,26	0,44	92 246 460,03	0,28	-56 269 679,23	-37,89
Otros Gastos Operativos	487 857 674,44	1,44	420 882 256,43	1,28	-66 975 418,01	-13,73
Otros Gastos Operativos-AMI-	719 557 946,99	2,12	17 534 907,11	0,05	-702 023 039,88	-97,56
TOTAL GASTOS	33 903 373 000,14	100,00	32 756 279 663,74	100,00	-1 147 093 336,40	-3,38
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 875 390 253,29	-9,27	-2 923 177 009,81	-9,80	-47 786 756,52	1,66

MAG. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
De Mayo 2023 a Mayo 2024
(Colones)

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	DIFERENCIA
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-47 786 756,52
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(-) Depreciación Acumulada Biblioteca	-379 613 493,44
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	188 963 678,99
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	863 854 714,45
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	249 146 939,76
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	53 736 892,11
(-) Cuentas de Orden Deudoras	-772 154,23
(+) Cuentas de Orden Acredoras	-772 154,23
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	915 046 644,67
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	48 443 597,94
Intereses Acumulados por Cobrar	128 588 800,76
Intereses Acumulados por Cobrar	128 588 800,76
Inventario, Existencias en Almacenes	571 406 496,70
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	0,18
Biblioteca	464 883 397,01
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	106 997 679,78
Depósitos Pagados en Garantía	26 130 365,28
Software Adquirido	68 290 590,04
Cuentas Por Pagar Corto Plazo	493 832 319,59
Planillas por Pagar	45 776 084,50
Ingresos Diferidos	1 957 756 803,84
Provisión Pago de Aguinaldo	52 286 449,30
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	292 535 596,51
Depósitos recibidos en Garantía	7 790 138,69
Superávit Donado	94 009 351,00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	4 408 305 193,52
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	5 323 351 838,19
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas en Cobro Judicial	6 752 761,88
Productos en Proceso Libros y Formularios	333 049 620,61
Control Especial Fondo Educación	1 253 396 002,51
Inversiones Permanentes	37 000,00
Inversiones Permanentes	37 000,00
Mobiliario - Maquinaria y Equipos	171 474 101,39
Edificios e Instalaciones	216 676 358,17
Terrenos	94 009 351,00
Obras en Construcción	1 838 771 848,67
Obras de Arte	301 475 754,40
Retenciones Por Pagar	556 237 144,55
Superavit Ganado	2 676 874 508,22
Superávit Ganado - AMI	1 974 937 749,38
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	9 866 098 396,45
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-4 542 746 558,26

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS -COMPARATIVO
De Mayo 2023 a Mayo 2024
(Colones)

	Mayo 2023	Mayo 2024	DIFERENCIA
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 875 390 253,29	-2 923 177 009,81	-47 786 756,52
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	895 478 616,00	609 956 664,24	-285 521 951,76
(-) Depreciación Acumulada Biblioteca	387 125 119,46	7 511 626,02	-379 613 493,44
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 547 335 271,14	9 736 298 950,13	188 963 678,99
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	4 937 171 684,42	5 801 026 398,87	863 854 714,45
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 716 591 171,72	1 965 738 111,48	249 146 939,76
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	1 330 870 219,72	1 603 136 840,80	272 266 621,08
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	1 205 933 013,32	1 259 669 905,43	53 736 892,11
(-) Cuentas de Orden Deudoras	759 276 805,14	758 504 650,91	-772 154,23
(+) Cuentas de Orden Acreedoras	759 276 805,14	758 504 650,91	-772 154,23
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	<u>14 579 907 371,57</u>	<u>16 825 224 906,64</u>	<u>915 046 644,67</u>
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	289 684 394,19	241 240 796,25	48 443 597,94
Intereses Acumulados por Cobrar	238 233 860,76	109 645 060,00	128 588 800,76
Inventario, Existencias en Almacenes	3 578 071 776,45	3 006 665 279,75	571 406 496,70
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	0,18	0,00	0,18
Gastos Pagados por Adelantado	677 149 904,89	627 572 382,49	49 577 522,40
Biblioteca	652 076 292,81	187 192 895,80	464 883 397,01
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	9 523 318 809,52	9 416 321 129,74	106 997 679,78
Depósitos Pagados en Garantía	30 962 211,18	4 831 845,90	26 130 365,28
Software Adquirido	1 598 132 207,64	1 529 841 617,60	68 290 590,04
Cuentas Por Pagar Corto Plazo	236 092 856,06	729 925 175,65	493 832 319,59
Planillas por Pagar	825 468,75	46 601 553,25	45 776 084,50
Ingresos Diferidos	32 121 203 300,53	34 078 960 104,37	1 957 756 803,84
Provisión Pago de Aguinaldo	1 942 391 564,31	1 994 678 013,61	52 286 449,30
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	426 042 322,21	718 577 918,72	292 535 596,51
Depósitos recibidos en Garantía	240 150 415,82	247 940 554,51	7 790 138,69
Superávit Donado	246 964 834,73	340 974 185,73	94 009 351,00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	<u>51 801 300 220,03</u>	<u>53 280 968 513,37</u>	<u>4 408 305 193,52</u>
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	<u>66 381 207 591,60</u>	<u>70 106 193 420,01</u>	<u>5 323 351 838,19</u>
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	6 529 655 408,00	6 969 265 948,01	439 610 540,01
Cuentas en Cobro Judicial	575 076 567,64	581 829 329,52	6 752 761,88
Productos en Proceso Libros y Formularios	1 058 285 516,82	1 391 335 137,43	333 049 620,61
Control Costos en Proceso-Editorial	0,00	2 795 655,66	2 795 655,66
Control Especial Fondo Educación	28 610 913 925,93	29 864 309 928,44	1 253 396 002,51
Inversiones Permanentes	3 000,00	40 000,00	37 000,00
Mobiliario - Maquinaria y Equipos	15 627 430 847,24	15 798 904 948,63	171 474 101,39
Edificios e Instalaciones	10 065 248 757,53	10 281 925 115,70	216 676 358,17
Terrenos	2 851 820 293,85	2 945 829 644,85	94 009 351,00
Obras en Construcción	131 198 604,93	1 969 970 453,60	1 838 771 848,67
Obras de Arte	742 125,00	302 217 879,40	301 475 754,40
Retenciones Por Pagar	1 362 088 782,74	805 851 638,19	556 237 144,55
Superavit Ganado	32 985 591 147,43	30 308 716 639,21	2 676 874 508,22
Superávit Ganado - AMI	18 831 529 287,44	16 856 591 538,06	1 974 937 749,38
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFEC	<u>118 629 584 264,55</u>	<u>118 079 583 856,70</u>	<u>9 866 098 396,45</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFEC	<u>-52 248 376 672,95</u>	<u>-47 973 390 436,69</u>	<u>-4 542 746 558,26</u>

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

Autorizado por: Mag. Rodrigo Arias camacho
Rector