

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Efectivo/Equivalencias de Efectivo-Cajas	416 680 938,98	153 157 226,00	569 838 164,98
Caja Chica No.08 C.U. Atenas	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.12 C.U. De Cartago	6 000 000,00	9 945 000,00	15 945 000,00
Caja Chica No.13 C.U. De Alajuela	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.14 C.U. Ciudad Quesada	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00
Caja Chica No.15 C.U. Nicoya	4 000 000,00	2 934 000,00	6 934 000,00
Caja Chica No.16 C.U. Cañas	6 000 000,00	3 315 000,00	9 315 000,00
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	7 302 000,00	12 302 000,00
Caja Chica No.25 C.U. Santa Cruz	3 000 000,00	1 276 000,00	4 276 000,00
Caja Chica No.26 C.U. Liberia	10 000 000,00	3 136 000,00	13 136 000,00
Caja Chica No.27 C.U. Siquirres	3 000 000,00	5 107 000,00	8 107 000,00
Caja Chica No.28 C.U. San Vito	4 000 000,00	5 510 000,00	9 510 000,00
Caja Chica No.29 C.U. San Marcos	6 000 000,00	3 740 000,00	9 740 000,00
Caja Chica No.30 C.U. Palmar Norte	5 000 000,00	1 299 000,00	6 299 000,00
Caja Chica No.31 C.U. Jicaral	2 000 000,00	1 523 000,00	3 523 000,00
Caja Chica No.32 C.U. Upala	5 000 000,00	13 171 000,00	18 171 000,00
Caja Chica No.33 C.U. Buenos Aires	6 472 000,00	0,00	6 472 000,00
Caja Chica No.36 C.U. Ciudad Neilly	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
Caja Chica No.37 C.U. Pérez Zeledón	8 000 000,00	14 358 000,00	22 358 000,00
Caja Chica No.38 C.U. Puriscal	4 000 000,00	5 734 000,00	9 734 000,00
Caja Chica No.39 C.U. Turrialba	7 000 000,00	8 288 000,00	15 288 000,00
Caja Chica No.40 C.U. Guapiles	6 000 000,00	12 745 000,00	18 745 000,00
Caja Chica No. 41 Limón 2	6 000 000,00	6 473 000,00	12 473 000,00
Caja Chica No. 44 C.U. Talamanca	3 000 000,00	4 211 000,00	7 211 000,00
Caja Chica No. 45 C.U. Orotina	12 000 000,00	1 724 000,00	13 724 000,00
Caja Chica No.46 C.U. Parrita	4 000 000,00	2 307 000,00	6 307 000,00
Caja Chica No. 53 C.A. Heredia	5 000 000,00	1 612 000,00	6 612 000,00
Caja Chica No. 70 C.U. San José	3 000 000,00	10 909 000,00	13 909 000,00
Caja Chica No.72 C.U. Desamparados	2 000 000,00	5 196 000,00	7 196 000,00
Caja Chica No.73 C.U. San Carlos.	0,00	8 064 000,00	8 064 000,00
Caja Chica No.76 C.U. La Cruz	4 000 000,00	2 150 000,00	6 150 000,00
Caja Chica No.77 C.U. Monteverde	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No.78 C.U. Sarapiquí	3 000 000,00	4 726 000,00	7 726 000,00
Caja Chica Colegio Nac.Educ.a Distancia	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Caja Chica La Perla (Citted)	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
Depósitos en Tránsito	0,00	0,00	0,00
Caja Chica Librería No.01 Sabanilla	300 000,00	0,00	300 000,00
Caja Chica Librería No.3 Heredia	200 000,00	0,00	200 000,00
Caja Chica Librería No.05 MOPT	100 000,00	0,00	100 000,00
Caja Chica Librería No.06 Cartago	200 000,00	0,00	200 000,00
Caja Chica Librería No.08 Cañas	100 000,00	0,00	100 000,00
Caja Chica No.130 C.U. Los Chiles	4 000 000,00	4 233 000,00	8 233 000,00
Caja Chica No.140 Acosta	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Fondos de trabajo Tesoreria colones	180 145 000,00	145000,00-	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	30 145 000,00	145000,00-	30 000 000,00
Fondo FDT DOLARES	32 301 900,00	166 800,00	32 468 700,00
Fondo FDT No.03 (DOLARES)	16 210 500,00	83 400,00	16 293 900,00
Fondo FDT No.05 (DOLARES)	16 091 400,00	83 400,00	16 174 800,00
Fondo para devoluciones de dinero	12 862 038,98	2 147 426,00	15 009 464,98
Devoluciones de dinero Banco Nacional	11 376 531,23	2 882 956,00	14 259 487,23
Devoluciones de dinero Banco Costa Rica	1 431 307,75	617230,00-	814 077,75
Devoluciones de dinero Banco Popular	54 200,00	118300,00-	-64 100,00
Efectivo/Equivalancias Efectivo-Bancos	8 632 022 784,94	1086936525,53-	7 545 086 259,41
Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos	3 127 078,07	145 464 819,71	148 591 897,78
Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones	144 577 734,85	86 082,22	144 663 817,07
Banco de Costa Rica Cta. 53148-0	4646596,08-	10 967 031,32	6 320 435,24
BCO.NAC.COSTA RICA CTA. 1322-8 CONED	16,00	47 141 182,80	47 141 198,80
Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3	270 774 409,57	1 123 737,98	271 898 147,55
Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici	101 332 797,32	63 620,98	101 396 418,30
Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General	4 373 297 650,61	1094217216,52-	3 279 080 434,09
Banco Nacional Cta211742-2 Librerías Une	32 290 163,29	8 103 221,48	40 393 384,77
Banco Costa Rica Cta Nº 225148-5 Dólares	1 527 488,40	263977,92-	1 263 510,48
Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre	3 243 505 159,57	135521833,18-	3 107 983 326,39
Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares	219 218 292,90	118461317,85-	100 756 975,05
Banco Nacional Cta Nº617131-8 \$ Rafael A	6 349,11	32,67	6 381,78
Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos	3 311 057,51	2 240 961,94	5 552 019,45
Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos	82 682 720,99	45 902 598,33	128 585 319,32
Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares	1 966 744,32	433 151,62	2 399 895,94
Bco Central C.R. Cta 10000076401000010	158 783 704,91	0,00	158 783 704,91
Bco Central C.R. Cta 10000076402000029	268 013,60	1 378,89	269 392,49
Inversiones a Corto Plazo	6 529 655 408,00	0,00	6 529 655 408,00
Certificados de Depósito a Plazo Colones	6 529 655 408,00	0,00	6 529 655 408,00
Banco Nacional	26 959 462,00	0,00	26 959 462,00
Banco de Costa Rica	6 502 695 946,00	0,00	6 502 695 946,00
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	0,00	30 266 823,99
Morales Brenes Sarita	16 011 169,99	0,00	16 011 169,99
Durán Montoya Francisco	14 255 654,00	0,00	14 255 654,00
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	289 684 394,19	50644324,10-	239 040 070,09
A Estudiantes - Modulo CXC	80 963 721,75	2725156,79-	78 238 564,96

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
A Instituciones Pùblicas - Modulo CXC	24 720 659,81	1944986,03-	22 775 673,78
A Clientes Comerciales - Modulo CXC	16 271 490,58	2691226,56-	13 580 264,02
A Personal Uned - Modulo CXC	65 292 848,33	698 640,10	65 991 488,43
Impuesto Al Valor Agregado por Cobrar	14 320 183,23	11 319 880,06	25 640 063,29
Servicios	11 334 625,18	7 374 683,45	18 709 308,63
Iva 2%	11 023 802,37	7 326 982,25	18 350 784,62
Iva 13%	310 822,81	47 701,20	358 524,01
Bienes	2 985 558,05	3 945 196,61	6 930 754,66
Iva 2%	2 581 413,14	3 945 196,61	6 526 609,75
Iva 13%	404 144,91	0,00	404 144,91
* Cuentas por Cobrar - Transferencias	88 115 490,49	55301474,88-	32 814 015,61
Ministerio de Hacienda (FESS)	0,00	0,00	0,00
Ministerio de Hacienda (aporte Ley)	19 180 110,18	5018188,27-	14 161 921,91
IFAM (Ley de licores)	68 935 380,31	50283286,61-	18 652 093,70
Estimación para Cuentas Incobrables	895 478 616,00	0,00	895 478 616,00
Cuentas en Cobro Judicial	575 076 567,64	60000,00-	575 016 567,64
Chavarría Bergas Elfor Miguel	146 250,00	0,00	146 250,00
Fallas Mora Karol	17 800,00	0,00	17 800,00
Farah Guzmán Shiriam	10 200,00	0,00	10 200,00
García Jackson Bernardina	46 900,00	0,00	46 900,00
González arias David Francisco	83 400,00	0,00	83 400,00
González Artavia Jairol Alberto	17 800,00	0,00	17 800,00
Granados Sánchez Johan Fernando	57 510,00	0,00	57 510,00
León Arroyo Christian Manuel	158 593,00	0,00	158 593,00
Quesada Mejía Ian Sebastián	115 794,00	0,00	115 794,00
Ramírez Pimentel María Fernanda	18 610,00	0,00	18 610,00
Arroyo Torres Carlos	63 693,00	0,00	63 693,00
Guadamuz López José Manuel	140 755,05	0,00	140 755,05
Acosta Gutiérrez Wilman	194 700,00	0,00	194 700,00
Hernández Arroyo Carlos	68 393,00	0,00	68 393,00
Maxwell Eduards Shantal	138 893,00	0,00	138 893,00
Agüero Picado Marlon Eduardo	281 450,40	0,00	281 450,40
Segura salazar Marcela	56 693,00	0,00	56 693,00
Valverde Rodríguez Adriana Vanessa	55 296,50	0,00	55 296,50
Alfaro Solórzano Gerardo	111 407,55	0,00	111 407,55
Alexander Ferghuarson Alexandra	119 703,40	0,00	119 703,40
Alvarez Cisneros Dayana	19 440,00	0,00	19 440,00
Alvarez Salas Carlos	1 645 060,00	0,00	1 645 060,00
Amador Hernández Isaac	222 640,05	0,00	222 640,05
Zamora Bonilla Saúl	97 593,00	0,00	97 593,00
Zúñiga Sibaja Laura Tatiana	138 893,00	0,00	138 893,00
Montero Villalta Alvaro	2 447 570,95	0,00	2 447 570,95
Duarte hernández Michael	110 593,00	0,00	110 593,00

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

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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Slechta Loaiciga Korina	112 036,37	0,00	112 036,37
Unión Nacional de Gobiernos Locales	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
Zamora Rojas Hernán Ricardo	243 150,00	0,00	243 150,00
Rivera Sánchez Jenny	73 033,34	0,00	73 033,34
Rodríguez de la Peña Enrique	789 896,60	0,00	789 896,60
Bejarano Montezuma Marcela	29 500,00	0,00	29 500,00
Rojas Rapso Leonardo	233 855,30	0,00	233 855,30
Rodriguez Ugalde Roy Eliecer	188 487,20	0,00	188 487,20
Montezuma Montezuma Javier	49 625,15	0,00	49 625,15
Chinchilla Araya Cindy	401 600,00	60000,00-	341 600,00
Velasquez Suarez Fredy	598 140,00	0,00	598 140,00
Corrales Diaz Daisy	76 766,40	0,00	76 766,40
Intereses Acumulados Por Cobrar	238 233 860,76	59 970 015,08	298 203 875,84
Sobre Inversiones - C. D. P.	238 233 860,76	59 970 015,08	298 203 875,84
Banco Nacional	1 181 942,71	195 056,75	1 376 999,46
Banco de Costa Rica	237 051 918,05	59 774 958,33	296 826 876,38
Inventarios, Existencias en Almacenes	3 578 071 776,45	47 380 426,62	3 625 452 203,07
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	2 927 380 436,79	63 996 415,80	2 991 376 852,59
Libros de Línea Editorial	1 304 015 059,36	22 879 062,72	1 326 894 122,08
Bodega Central - Didima	1 140 552 153,30	19 837 261,75	1 160 389 415,05
Librería Sucursal No.1 Aseuned	38 132 102,26	1144610,66-	36 987 491,60
Librería Sucursal No.3 Heredia	14 791 183,66	373821,37-	14 417 362,29
Ferias del Libro	49 904 735,07	0,00	49 904 735,07
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	9 735 482,00	339 872,17	10 075 354,17
Librerías de Administración Privada	24 065 169,32	580 994,29	24 646 163,61
Librería Virtual	11 398 042,74	119641,79-	11 278 400,95
Librerías Centros Universitarios	11 561 729,94	49694,27-	11 512 035,67
Librería Ofidive	273 026,65	0,00	273 026,65
Librería Promotor VI - PVI	1 161 080,94	3 081 488,17	4 242 569,11
Librería Casa Jesús Jiménez	2 440 353,48	727 214,43	3 167 567,91
Libros de Línea Didáctica	1 162 534 376,37	45 292 638,92	1 207 827 015,29
Bodega Central - Didima	1 079 473 921,60	45 087 366,27	1 124 561 287,87
Librería Sucursal No.1 Aseuned	19 548 065,43	272117,42-	19 275 948,01
Librería Sucursal No.3 Heredia	9 198 311,74	441823,16-	8 756 488,58
Ferias del Libro	13 130 484,43	0,00	13 130 484,43
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	8 089 370,01	14 347,30	8 103 717,31
Librerías de Administración Privada	17 397 492,40	97 243,22	17 494 735,62
Librería Virtual	5 438 996,23	40 226,13	5 479 222,36

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librerías Centros Universitarios	9 878 743,80	62 666,11	9 941 409,91
Librería Ofidive	47 015,11	-0,02	47 015,09
Librería Promotor VI - PVI	292 026,42	674 002,11	966 028,53
Librería Casa Jesús Jiménez	39 949,20	30 728,38	70 677,58
Material Audiovisual	1 667 373,93	0,00	1 667 373,93
Bodega Central - Didima	596 917,70	0,00	596 917,70
Ferias del Libro	794 186,63	0,00	794 186,63
Librerías de Administración Privada	177 360,17	0,00	177 360,17
Librería Virtual	3 035,00	0,00	3 035,00
Librerías Centros Universitarios	95 874,43	0,00	95 874,43
Otros Productos de Imprenta	75 301 103,23	1479969,36-	73 821 133,87
Bodega Central - Didima -	67 626 173,90	1229639,64-	66 396 534,26
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1 201 000,96	131740,03-	1 069 260,93
Librería Sucursal No.3 Heredia	796 986,97	121 452,40	918 439,37
Ferias del Libro	1 384 584,76	0,00	1 384 584,76
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	509 015,22	130693,10-	378 322,12
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	966 071,63	29761,60-	936 310,03
Librerías de Administración Privada	1 465 286,61	0,00	1 465 286,61
Librería Virtual	83 488,88	14 745,55	98 234,43
Librerías Centros Universitarios	843 788,36	24244,25-	819 544,11
Librería Ofidive	3 279,06	1639,53-	1 639,53
Librería Promotor VI - PVI	328 444,50	24593,15-	303 851,35
Librería Casa Jesús Jiménez	92 982,38	43856,01-	49 126,37
Material Didáctico Adquirido	383 862 523,90	2695316,48-	381 167 207,42
Bodega Central -Didima-	382 430 224,77	2742554,90-	379 687 669,87
Librería Sucursal No.1 Aseuned	252 912,47	25 238,42	278 150,89
Librería Sucursal No.3 Heredia	320 708,20	22 000,00	342 708,20
Ferias del Libro	6 400,00	0,00	6 400,00
Librerías de Administración Privada	70 047,06	0,00	70 047,06
Librería Virtual	513 984,29	0,00	513 984,29
Librerías Centros Universitarios	268 247,11	0,00	268 247,11
Planchas	2 127 211,14	301 512,20	2 428 723,34
Materia Prima Para Imprenta	143 327 783,35	8872876,25-	134 454 907,10
Otros Materiales y Suminist. de Imprenta	71 680 292,92	449468,99-	71 230 823,93
Materiales y Utiles de Oficina	59 068 746,69	1 608 609,10	60 677 355,79
Material de Matrícula	0,00	0,00	0,00
Herramientas e Instrumentos de Laborato.	68 263 028,11	7695303,04-	60 567 725,07
Materiales Para Laboratorio	92 676 843,38	290006,02-	92 386 837,36
Materiales En Uso Programa de Laborator.	4 770 651,85	66034,80-	4 704 617,05
Repuestos y Accesorios	1 724 414,62	1 514 930,77	3 239 345,39
Materiales de Limpieza	26 076 645,79	1043499,80-	25 033 145,99
Materiales Para Construcción y Reparac.	18 864 936,71	37889,61-	18 827 047,10
Otros Materiales y Suministros	157 960 314,51	2098239,04-	155 862 075,47
Cuenta Control-Adelanto de Entradas	10 000,00	0,00	10 000,00
Control Inventario Producción (Editorial)	4 140 470,59	512 276,30	4 652 746,89

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Inventario, Existencias en Almacenes AMI	0,18	0,00	0,18
Otros Materiales y Suministros	0,18	0,00	0,18
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 058 285 516,82	14 907 725,66	1 073 193 242,48
Materiales Directos Libros - Form	30 383 323,33	2 560 986,96	32 944 310,29
Mano de Obra Directa Lib. y Formularios	271 405 115,60	1 316 640,00	272 721 755,60
Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul.	756 497 077,89	11 030 098,70	767 527 176,59
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,00	6 175 089,76
Librerías	2 762 696,33	0,00	2 762 696,33
Asetec Librería	4 382,26	0,00	4 382,26
Carlos Federspiel y Co. - Consignación	2 719 437,55	0,00	2 719 437,55
Garro Sánchez Daniel	38 876,52	0,00	38 876,52
Centros Comerciales	757 380,34	0,00	757 380,34
Ediciones y Distribuciones del Itsmo	757 380,34	0,00	757 380,34
Particulares	2 655 013,09	0,00	2 655 013,09
Alfaomega Grupo Editor de C.R.	591 902,60	0,00	591 902,60
Asoc.Solidarista Empleados del TEC.	246 113,47	0,00	246 113,47
Asociac.Solid.Empleados de la U Latina	126 150,38	0,00	126 150,38
Bonilla Madrigal José	1 585 647,44	0,00	1 585 647,44
Marín Rodríguez Randall	105 199,20	0,00	105 199,20
Control Costos en Proceso EDITORIAL	0,00	0,00	0,00
Control Especial Fondo Educación	28 610 913 925,93	4085878441,10-	24 525 035 484,83
Transferencias Corrientes	28 610 913 925,93	4085878441,10-	24 525 035 484,83
Del Gobierno Central	28 610 913 925,93	4085878441,10-	24 525 035 484,83
Período Actual	27 221 216 088,82	3888745155,53-	23 332 470 933,29
Ley N°8457	1 150 052 111,85	164293158,83-	985 758 953,02
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	212 795 345,00	30399335,00-	182 396 010,00
Timbre de Educación y Cultura	26 850 380,26	2440791,74-	24 409 588,52
Gastos Pagados por Anticipado	677 149 904,89	34328023,40-	642 821 881,49
Seguros	120 690 245,10	27322718,38-	93 367 526,72
Póliza INC 0255806-26 INCENDIO	16 630 331,48	2375761,64-	14 254 569,84
Poliza (Seguro viajero p/ funcionarios)	1 252 837,83	131877,67-	1 120 960,16
Póliza 198010-0 - Automóviles	21 310 484,23	7103494,74-	14 206 989,49
Póliza 99721 EQUIPO ELECTRONICO	16 591 013,18	5503942,84-	11 087 070,34
Póliza 96957 RIESGOS DEL TRABAJO	50 490 191,50	7212884,50-	43 277 307,00
Póliza EQC-2640 Equipo Contratista	184 027,67	19717,25-	164 310,42
Póliza de Responsab.Civil Vigilantes	965 174,64	84457,85-	880 716,79
Póliza ACG-922-02 Colectiva Estudiantil	742 072,24	742072,24-	0,00
Poliza Riesgo Nombrado	12 385 262,89	4088140,32-	8 297 122,57
Poliza Obras de Arte No. 02-01-ART-99-00	138 849,44	60369,33-	78 480,11

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Licencias y Permisos	307 520 486,72	6546240,02-	300 974 246,70
Licencia Frame Io Profesional	97 844,44	43810,94-	54 033,50
Licencia Miro Business	115 242,60	115242,60-	0,00
Licencia Agisoft Metashape	0,00	0,00	0,00
Base De Datos Lemb	3 291 403,68	337003,79-	2 954 399,89
Licencia Marketplace Strategy	3000,00-	3 000,00	0,00
Licencia Canva Pro	322 652,19	112027,32-	210 624,87
Licencia Plataforma Adobe Creator Cloud	1 977 235,66	1941064,31-	36 171,35
Licencia Shutterstock Música	69 039,30	24656,88-	44 382,42
Licencia Readymag Creator	118 006,16	20463,49-	97 542,67
Licencia Vimeo Bussiness Anual	222 190,97	88003,85-	134 187,12
Licencia Sketchfab Pro	25 267,76	10528,23-	14 739,53
Licencia Advanced Customfield Pro	29 411,70	13169,41-	16 242,29
Licencia NinjaForms Profesional	38 069,85	23308,08-	14 761,77
Licencia WP Rocket Infinite	26 149,37	11372,75-	14 776,62
Licencia Unity Plus	27 695,73	21865,07-	5 830,66
2 Licencias Mathcad.	614 040,00	87720,00-	526 320,00
Licencia Ultimate Member Extension+Theme	43 505,60	16521,12-	26 984,48
Licencia Wetransfer Pro Anual	53 596,59	19850,60-	33 745,99
Licencia y Monitoreo Centro Oper.Segurid	25 520 101,33	4530195,50-	20 989 905,83
Licencia Software Kontentino	322 374,95	59332,82-	263 042,13
Licencia Software ArtList	21 300,92	16385,31-	4 915,61
Lic.Software Servicio SAAS P/Seguridad	36 033 685,17	5353197,86-	30 680 487,31
Lic.Oxford English Testing/online Placem	1 243 125,00	31875,00-	1 211 250,00
Licencia Shutterstock Videos	1 486 986,44	826243,40-	660 743,04
Licencia Shutterstock Imágenes	753 447,51	488257,62-	265 189,89
Licencia Genially Master	335 984,06	233839,76-	102 144,30
Licencia Fontawesome	2 794,22	2794,22-	0,00
Licencia Seed Pro Elite	6 762,61	6762,61-	0,00
Licencia Open Drone Map	862,01	-862,01	0,00
Licencia Atlas.ti	491 656,98	376365,62-	115 291,36
Licenc.Eventtia eventos org.(4 usuarios)	1 419 419,64	1150880,78-	268 538,86
Licencia Chemdraw Prime	75 266,34	67402,72-	7 863,62
Licencia ARTGRID	60 373,58	52498,76-	7 874,82
Licencia 3DS MAX	258 987,71	160198,58-	98 789,13
Licencia StreamYard Professional	1 076 133,08	671385,26-	404 747,82
Lic.Edrawinfographic	6 982,35	5371,04-	1 611,31
Licencia Dragon Speech	71 248,48	54806,54-	16 441,94
Licencia Lucidchart	27 188,41	20914,18-	6 274,23
LICENCIA KAHOOT	48 119,64	21934,04-	26 185,60
Licencia MINITAB	350 152,37	175076,20-	175 076,17
Licencia Webar.Space	141 020,73	108477,48-	32 543,25
Licencia Adobe Illustrator	70 118,95	52589,24-	17 529,71
Licencia Fast Bundle	48 913,69	36685,28-	12 228,41
Certificado CONED	377 819,33	85544,00-	292 275,33

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Certificado Uned.	399 205,33	85544,00-	313 661,33
Suscrip Anual Coporate Lic.Team Viewer.	246 866,99	246866,99-	0,00
Licenciamiento Acuersoft.	472 500,00	472500,00-	0,00
Licencia Gis Cloud	1 580 473,87	632189,54-	948 284,33
Licencia Smarterasp.net	62 388,38	24955,36-	37 433,02
Licencia Limesurvey Enterprise	334 042,10	140157,56-	193 884,54
Licencia Limesurvey Expert	392 566,05	164713,04-	227 853,01
Licenciam. Microsoft Osp Institucional	0,00	81 243 960,17	81 243 960,17
Licencia de Herram.Anal/Servicios SAAS	12 009 803,33	1125919,06-	10 883 884,27
CYBER DEFENSA	15 490 220,45	5808832,66-	9 681 387,79
Lic. servicio Ciclo Vida Identidades	24 282 135,46	6680740,16-	17 601 395,30
Licencias Red Hat Enterprise Linux.	403 950,01	161580,02-	242 369,99
Dialnet Plus.	972 650,63	389060,26-	583 590,37
Informatica Trejos S.A. INFOTREC	6 339 560,10	6339560,10-	0,00
Licencia Para Software Dns Interno Uned.	11 382 381,02	2362238,14-	9 020 142,88
licenci Softw Plataf Distr Venta Lib Dig	2 766 653,38	591663,36-	2 174 990,02
Licencia Para Software Modelo Fortigate.	1 367 142,84	94285,72-	1 272 857,12
Licenciam De Software Active Directory.	1 035 033,40	318471,80-	716 561,60
Eset Endpoint.	3 916 933,98	1192974,80-	2 723 959,18
Licen Eset Liveguare Avanced	7 353 902,85	2239767,36-	5 114 135,49
Dominio Coned C.R.	0,00	0,00	0,00
Lic.Simulador D Negocios Estrategia EMPR	4 701 481,98	0,00	4 701 481,98
Licenc.Para Software Op Manager Enigene.	4 508 765,28	3182657,84-	1 326 107,44
Wonderdhare Filmora Scrn	34 392,72	18396,62-	15 996,10
Licencia Easy Power	19 401 004,72	5198782,48-	14 202 222,24
Renov Lic.Portal Telecomunicaciones.	43 611 342,55	8722268,50-	34 889 074,05
Licenciamiento Ibm Security Guardun.	938 958,83	375583,52-	563 375,31
Ebsco Intern Susc Revistas Digita Impres	765 346,93	218670,56-	546 676,37
Ebsco Bases de Datos Academic Books Coll	3 908 960,16	558422,88-	3 350 537,28
Ebsco Base De Datos Education Source.	2 456 657,28	307082,16-	2 149 575,12
Ebsco International Incriminal Jutice	2 277 697,92	325385,41-	1 952 312,51
Ebsco Package Busine Source Complete.	3 850 705,00	3850705,00-	0,00
Licencias Spring Suite.	664 095,19	375902,92-	288 192,27
Antivirus ESET-Empoint Security Gobierno	4 253 696,78	966066,73-	3 287 630,05
Licencia Solidworks Edu Edition.	4 142 237,76	0,00	4 142 237,76
Licencias Webex Meetings.	545 915,34	545915,34-	0,00
Licenciamiento Rstudio Connect.	4 309 723,23	2154861,64-	2 154 861,59
Licencia ALEPH P/Usuarios Staff	7 373 364,00	737336,40-	6 636 027,60
Lic Software Plataf DIST Vta Libros Digi	2 289 988,74	572497,18-	1 717 491,56
Licencia Stilus	24 713,93	14537,58-	10 176,35
Licencia Edraw-Max	63 411,15	48777,82-	14 633,33
Game Maker	330 412,48	141605,34-	188 807,14
Wolfram Alpha	245 243,52	94324,46-	150 919,06
Licencia Camtasia	204 438,29	154737,54-	49 700,75
Licencia Math Type 6.7	118 148,27	48150,74-	69 997,53

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Licencia Videoscribe	47 878,96	47878,96-	0,00
Licencia Software Freepik	30 753,45	17639,47-	13 113,98
Licencia Software Sound Cloud	63 194,47	13029,78-	50 164,69
Licencia Hosting y dominio (HOSTGATOR)	25 104,40	7172,68-	17 931,72
Licencia Poold Core Basic	235 220,22	68510,74-	166 709,48
Licencia MathTools Enterprise InDesign	771 130,88	237271,04-	533 859,84
Paquete DE 20 Licencias Arcserve.Udp.V65	8 116 407,35	737850,60-	7 378 556,75
Renov Licencias Virtual Plant Aroindustr	3 955 933,56	1745264,84-	2 210 668,72
Licencia anual de software ENVATO	24 956,12	21700,94-	3 255,18
Licencia anual de software Powtoon	272 927,78	0,00	272 927,78
Suscripcion Anual a Plataf Ebook 24-7.	1 523 420,67	1015613,76-	507 806,91
Licencia Business Squarespace	60 362,02	21803,00-	38 559,02
Licencia ZOOM para Seminarios Web	3 234 008,02	1865773,86-	1 368 234,16
Licencia Para Software Appa Moodle.	617 099,55	136527,16-	480 572,39
Licencia WP Mail SMTP Developer	6 602,65	6602,65-	0,00
Suscrip Base De Datos leee/Et.	7 791 348,24	5194232,14-	2 597 116,10
Suscripcion Ebsco Pakage	647 977,50	647977,50-	0,00
Sevic.Implemen Y Admi Sstema Monitoreo.	693 931,70	693931,70-	0,00
Sparkol	20 878,67	10439,32-	10 439,35
Actualizac Lic Vmware Vsphere.	66 536,19	66536,19-	0,00
Licenciamiento Microsoft CSP (A5)	166 525,00	76271,00-	90 254,00
Derechos de Autor	210 630 219,62	0,00	210 630 219,62
Acuña Sossa Mildred	721 209,82	0,00	721 209,82
Técnicas de animación turística.	721 209,82	0,00	721 209,82
Aguilar González Bernado	205 960,52	0,00	205 960,52
Paradigmas Económicos desarrollo sosteni	205 960,52	0,00	205 960,52
Alfaro Alvarez Ileana	22 357,26	0,00	22 357,26
Microbiología Agroindustrial	22 357,26	0,00	22 357,26
Alfaro Salas Sergio Iván	878 643,69	0,00	878 643,69
Los Partidos Políticos	878 643,69	0,00	878 643,69
Matarrita Venegas Rodrigo	1 712 220,00	0,00	1 712 220,00
Generalidades del mercado bursátil	1 712 220,00	0,00	1 712 220,00
Alvarado Aguilar Mabel	89 151,27	0,00	89 151,27
Técnicas Secretariales	89 151,27	0,00	89 151,27
Alvarado Montero Hermes Rodrigo	685 046,25	0,00	685 046,25
Química Agroinduatrial	685 046,25	0,00	685 046,25
Benjamin Álvarez Garay	899 583,68	0,00	899 583,68
Montañismo y orientación en el campo	899 583,68	0,00	899 583,68
Alvarado Díaz Marcos	111 148,81	0,00	111 148,81
Crédito y Transacciones Bancarias	111 148,81	0,00	111 148,81
Arce Porrás Euclides José	169 344,25	0,00	169 344,25
Técnicas Servicio Alojamiento Turísticos	169 344,25	0,00	169 344,25
Amit Rojas Jeannette	566 685,00	0,00	566 685,00
Lenguaje y Realidad Social	566 685,00	0,00	566 685,00
Aragón Durán Carmen Melania	1 057 345,99	0,00	1 057 345,99

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Educación Inclusiva	1 057 345,99	0,00	1 057 345,99
Apuy Lam Lidia	129 441,33	0,00	129 441,33
Manual Prácticas Lab.Zoología General	129 441,33	0,00	129 441,33
Araya Trejos Diony Audrey	969 903,38	0,00	969 903,38
Evaluación y estimulación psicomotricid.	969 903,38	0,00	969 903,38
Arrieta Calvo Ronald	22 357,26	0,00	22 357,26
Microbiología Agroindustrial	22 357,26	0,00	22 357,26
Andres Jiménez Carmen	1 236 274,71	0,00	1 236 274,71
Agroindustria	1 236 274,71	0,00	1 236 274,71
Arroyo Chacón Jennifer Isabel	664 100,03	0,00	664 100,03
Derecho Bancario para Administradores	664 100,03	0,00	664 100,03
Barillas Giron Byron	376 390,24	0,00	376 390,24
Fundamentos Sociología cientistas soc.	376 390,24	0,00	376 390,24
Baltodano Baltonado Arturo	770 741,96	0,00	770 741,96
Aplicación Práctica NICS 8-10-21-29-37	770 741,96	0,00	770 741,96
Barrantes Campos Hugo	374 848,90	0,00	374 848,90
Matemática Básica Administración. Redis.	261 562,50	0,00	261 562,50
Cálculo Integral en una variable	113 286,40	0,00	113 286,40
Barrantes Guevara Eduardo	1 124 122,50	0,00	1 124 122,50
Tecnología de la Leche	1 124 122,50	0,00	1 124 122,50
Barrantes Gutiérrez Jeffry Andrés	622 215,00	0,00	622 215,00
Matemáticas Estadísticas de Salud	622 215,00	0,00	622 215,00
León Saenz Ana Teresa	543 932,88	0,00	543 932,88
Desarrollo Humano En La Diversidad 3a6añ	543 932,88	0,00	543 932,88
Bejarano Salazar Ana Gabriel	629 336,25	0,00	629 336,25
Evaluación de los aprendizajes	629 336,25	0,00	629 336,25
Berrocal Carvajal Viviana	231 985,00	0,00	231 985,00
Multimedia"Diseño y elab.de Multimedia"	231 985,00	0,00	231 985,00
Brenes Ceciliano Hector	697 736,25	0,00	697 736,25
Procesos Estrategias-Aprend. a Distancia	697 736,25	0,00	697 736,25
Bonilla Soto Luis Carlos	574 752,46	0,00	574 752,46
De tejidos, suturas y desgarres	574 752,46	0,00	574 752,46
Bourrout Ramírez Flor de María	465 915,00	0,00	465 915,00
Telecomunicaciones	465 915,00	0,00	465 915,00
Bolaños González. Jimmy.	160 456,34	0,00	160 456,34
Régimen Disciplinario.	160 400,09	0,00	160 400,09
Derecho Empresarial II	56,25	0,00	56,25
Blanco Benamburg Randall	309 189,56	0,00	309 189,56
Matemática 8(CONED)	309 189,56	0,00	309 189,56
Bolaños Ortiz Olman	1 558 260,00	0,00	1 558 260,00
Administración gestión escuela indígena	1 558 260,00	0,00	1 558 260,00
Brenes Bonilla Lizette	243 509,01	0,00	243 509,01
Gestión de Comercialización	243 509,01	0,00	243 509,01
Briones Briones Eric	407 894,19	0,00	407 894,19
Organizaciones sociales en Costa Rica	407 894,19	0,00	407 894,19

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Brenes Soto Andrea	1 039 470,52	0,00	1 039 470,52
Seminario de Producción Pecuaria	1 039 470,52	0,00	1 039 470,52
Brenes Rojas Paola	1 289 970,00	0,00	1 289 970,00
Manejo de los Suelos Tropicales	1 289 970,00	0,00	1 289 970,00
Bulgarelli Mora Maria Alessandra	427 244,28	0,00	427 244,28
Quimica Industrial II	427 244,28	0,00	427 244,28
Bustos Cascante José Manuel	701 610,00	0,00	701 610,00
Sistema Electoral y Partidos Plíticos	701 610,00	0,00	701 610,00
Cabrera Medaglia Jorge Alberto	708 913,19	0,00	708 913,19
Bioderecho.	570 864,06	0,00	570 864,06
Impacto ambiental y mitigación de daños	138 049,13	0,00	138 049,13
Calvo Fernández Rosaura	32 920,10	0,00	32 920,10
Registros de Salud II	32 920,10	0,00	32 920,10
Calvo Rodríguez Ildieth Mayela	1 319 197,50	0,00	1 319 197,50
La Técnica del Origami en proceso E-Apr.	1 319 197,50	0,00	1 319 197,50
Cascante Ramírez Jinny G.	1 223 977,50	0,00	1 223 977,50
Investigación De Aula Conjunto De Modulo	1 223 977,50	0,00	1 223 977,50
Campos Cordero Rodrigo	765 703,11	0,00	765 703,11
Redacción de documentos policiales	389 312,87	0,00	389 312,87
Fundamentos Sociología cientistas soc.	376 390,24	0,00	376 390,24
Campabadal Castro Marcela	224 904,01	0,00	224 904,01
Redes Apoyo Autodet. Pers. Discapacidad.	224 904,01	0,00	224 904,01
Castro Bonilla Alejandra	441 826,20	0,00	441 826,20
Derechos de Autor y nuevas tecnologías	441 826,20	0,00	441 826,20
Carballo Segura Roy Nelson	3 898 957,50	0,00	3 898 957,50
Detección de Problemas de Aprendizaje	2 652 390,00	0,00	2 652 390,00
Autoestima y desarrollo humano	1 246 567,50	0,00	1 246 567,50
Cartín Obando Jorge	985 488,99	0,00	985 488,99
Pasado y Presente: una mirada histórica	985 488,99	0,00	985 488,99
Cartín Rojas Jose Andrés	1 216 687,50	0,00	1 216 687,50
Sanidad Animal	1 216 687,50	0,00	1 216 687,50
Castro Chaves Karol	65 115,16	0,00	65 115,16
Material Compl. Paquete Básico Computaci	65 115,16	0,00	65 115,16
Carrera Umaña Randall	1 212 637,50	0,00	1 212 637,50
Teoría educación innovaciones mundo camb	1 212 637,50	0,00	1 212 637,50
Carpio Solano Jose Alberto	609 030,00	0,00	609 030,00
Administración de Recursos Humanos	609 030,00	0,00	609 030,00
Mrta E Perez Quiros.	720 551,25	0,00	720 551,25
Diseño Material Didactico.	720 551,25	0,00	720 551,25
Venegas Jimenez Pedro.	2 215 640,86	0,00	2 215 640,86
Unidad Didactica Etica Administ Educacio	1 451 137,50	0,00	1 451 137,50
planificación de la educación, Reingenie	764 503,36	0,00	764 503,36
Castro González José Manuel	149 967,00	0,00	149 967,00
Unidad Did/Comportamiento Organizacional	149 967,00	0,00	149 967,00
Castro Monge Jorge	512 452,02	0,00	512 452,02

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Gestión de Desarrollo Tecnológico	512 452,02	0,00	512 452,02
Castillo Cedeño Rocio	516 253,86	0,00	516 253,86
Mediación Pedagógica Primera Infancia	516 253,86	0,00	516 253,86
Castillo Cedeño Ileana	516 253,86	0,00	516 253,86
Mediación pedagógica primera infancia	516 253,86	0,00	516 253,86
Castillo Lopéz Anabelle	69 864,20	0,00	69 864,20
Principios de la Administración Pública	69 864,20	0,00	69 864,20
Castro Soule María José	129 441,33	0,00	129 441,33
Man.Práct. Laboratorio Zoología General	129 441,33	0,00	129 441,33
Cordero Rivera Ana Cecilia	49 691,00	0,00	49 691,00
Guía Estudio: Educación Psicomotriz.	49 691,00	0,00	49 691,00
Chan Castillo Helen	69 864,20	0,00	69 864,20
Principios de la Administración Pública	69 864,20	0,00	69 864,20
Chacón Vargas Mario	330 610,66	0,00	330 610,66
Historia y Políticas Naci,Conservacion	330 610,66	0,00	330 610,66
Chacón Méndez Maribelle	504 220,38	0,00	504 220,38
Desarrollo humano 3 a 6 años	504 220,38	0,00	504 220,38
Chacón Chavarría Dunia	1 246 747,50	0,00	1 246 747,50
Realidad Nacional	1 246 747,50	0,00	1 246 747,50
Chacón Ballesteros Xinia	629 336,25	0,00	629 336,25
Evaluación aprendizajes rec.tecnológicos	629 336,25	0,00	629 336,25
Cortes Morales Roberto	1 176 165,00	0,00	1 176 165,00
Ingeniería Software Eficaz:Persp.Proc.U.	1 176 165,00	0,00	1 176 165,00
Arguedas Madrigal Carlos	1 675 830,00	0,00	1 675 830,00
Principios De Contabilidad Y Administrac	1 675 830,00	0,00	1 675 830,00
Chang Vargas Giselle Virginia	1 213 785,00	0,00	1 213 785,00
Acervo turístico cultural costarricense	1 213 785,00	0,00	1 213 785,00
Chacon Ramírez Miriam	259 898,59	0,00	259 898,59
Educ. Física p/Niños con Necesidades Esp	259 898,59	0,00	259 898,59
Chaves Álvarez Ana Lucía	302 044,20	0,00	302 044,20
Desarrollo aprendizaje infante 0-3 años	302 044,20	0,00	302 044,20
Chanto Chacón Giselle	410 107,50	0,00	410 107,50
Elaboración Diagnósticos Fam. y Com.	410 107,50	0,00	410 107,50
Chaves Vega Eric	252 572,05	0,00	252 572,05
Administración de Materiales	252 572,05	0,00	252 572,05
Chaves Garita Olger Antonio	2 057 242,50	0,00	2 057 242,50
Estadística Descriptiva Agroforestales	1 239 997,50	0,00	1 239 997,50
Unidad Didactica Muestreo Poblaciones Ag	817 245,00	0,00	817 245,00
Chavarría Vargas Yehudy	1 721 340,00	0,00	1 721 340,00
Contabilidad Avanzada: grupo empresas	1 721 340,00	0,00	1 721 340,00
Chaverri Chaves Diego Alonso	1 070 963,15	0,00	1 070 963,15
Dinámica de Grupos	550 187,15	0,00	550 187,15
Dinamica de Grupos-2da Edición	520 776,00	0,00	520 776,00
Cordero Salas Rodney	1 824 445,00	0,00	1 824 445,00
Especies Menores I	1 042 540,00	0,00	1 042 540,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Guiones para la U.D.Especies Menores I	781 905,00	0,00	781 905,00
Díaz González José Andrés	1 216 215,00	0,00	1 216 215,00
Política Mundial Contemporánea	1 216 215,00	0,00	1 216 215,00
Díaz Jiménez Luis Fernando	325 556,22	0,00	325 556,22
Análisis y Planeamiento Policial	325 556,22	0,00	325 556,22
Donato Calderón Fiorella	613 226,25	0,00	613 226,25
Fundamentos de educación ambiental	613 226,25	0,00	613 226,25
Díaz González José Andrés	1 134 675,00	0,00	1 134 675,00
Fundamentos de la Democracia	1 134 675,00	0,00	1 134 675,00
Monesca S.A.	149 500,00	0,00	149 500,00
Anatomía y Fisiología Vegetal	149 500,00	0,00	149 500,00
Burgos Gómez ELIO Arturo	408 622,50	0,00	408 622,50
Muestreo De Las Poblaciones Agroindustri	408 622,50	0,00	408 622,50
Mndel Katz Claudia Irene	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
Unidad Didact genero Y Multiculturalismo	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00
Esquivel Benítez Natalia	798 718,59	0,00	798 718,59
Música para el Niño Preescolar	798 718,59	0,00	798 718,59
Echeverri Echeverri Ana Cecilia.	1 293 547,50	0,00	1 293 547,50
Introducción a la Computación I y II.	1 293 547,50	0,00	1 293 547,50
Espinoza Rostrán Maura	572 321,25	0,00	572 321,25
"Estudios Sociales 8"	572 321,25	0,00	572 321,25
Fallas Gamboa Jorge Alberto	1 142 077,50	0,00	1 142 077,50
Sistemase Información Geográfica/Agron.	1 142 077,50	0,00	1 142 077,50
Fallas Castro Rodolfo	1 212 142,50	0,00	1 212 142,50
Contabilidad y gestion financiera agoneg	1 212 142,50	0,00	1 212 142,50
Ibañez Blandon Juana	30 158,99	0,00	30 158,99
Administración General Teorías y Practic	30 158,99	0,00	30 158,99
Fallas Jiménez Carmen Lidy	1 136 722,50	0,00	1 136 722,50
Educación para la paz	1 136 722,50	0,00	1 136 722,50
Fallas Monge Ida Virginia	1 410 645,00	0,00	1 410 645,00
Telecomunicaciones Educativas I	523 320,00	0,00	523 320,00
Tecnología Educativa	887 325,00	0,00	887 325,00
Fallas Pastor Carlos Luis	117 152,30	0,00	117 152,30
Guía de Estudio Historia Contemporanea	117 152,30	0,00	117 152,30
Fernández Díaz Andrea	1 260 180,00	0,00	1 260 180,00
Geografía física de Costa Rica	1 260 180,00	0,00	1 260 180,00
Ferllini Timms Roxana	1 270 912,50	0,00	1 270 912,50
Nueva Antropología Forense	1 270 912,50	0,00	1 270 912,50
Figueroa Retana Luis Fernando	2 854 713,80	0,00	2 854 713,80
Contabilidad I	1 281 455,07	0,00	1 281 455,07
Contabilidad II	1 093 515,45	0,00	1 093 515,45
Contabilidad Intermedia III	479 743,28	0,00	479 743,28
Fonseca Hernández Raúl	545 372,68	0,00	545 372,68
Enfoques Desde Economía/Anal. Prob Ambie	545 372,68	0,00	545 372,68
Fonseca Ramírez Carlos Alberto	151 644,83	0,00	151 644,83

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Gestión Empresas Turísticas Sostenibles	151 644,83	0,00	151 644,83
Fontana Coto Yorleny	1 718 644,46	0,00	1 718 644,46
Gestión de Empresas Turísticas Sostenibl	151 644,83	0,00	151 644,83
Ordenamiento espacio producto turístico	430 285,91	0,00	430 285,91
Sistemas de Informac.y Planif.Turística	1 136 713,72	0,00	1 136 713,72
Gallardo Martínez Helio	1 189 260,00	0,00	1 189 260,00
Antropología: autoproducción humana	1 189 260,00	0,00	1 189 260,00
García Fallas Jackeline	262 572,03	0,00	262 572,03
Pedagogía de la Informatica	262 572,03	0,00	262 572,03
Garita Goinzález Ana Gabriela	1 137 870,00	0,00	1 137 870,00
Métodos analít/métricas calidad software	1 137 870,00	0,00	1 137 870,00
Godoy Sandoval René Vicente	668 812,50	0,00	668 812,50
Principios de Administración	668 812,50	0,00	668 812,50
Gen Palma Allan Guillermo	2 407 718,87	0,00	2 407 718,87
Geometría Euclídea II	1 768 617,62	0,00	1 768 617,62
Estudio Lógica y Teoría de Conjuntos	639 101,25	0,00	639 101,25
Gómez Calderón Natalia	1 216 215,00	0,00	1 216 215,00
Fundamentos de Maquinaria Agrícola	1 216 215,00	0,00	1 216 215,00
Garro Alfaro Jorge Ernesto	338 050,00	0,00	338 050,00
Plantas Competidoras	338 050,00	0,00	338 050,00
Gómez Vega Omar	96 563,45	0,00	96 563,45
Salud Pública y Políticas Nacionales de	96 563,45	0,00	96 563,45
González Kreysa Ana M.	789 901,28	0,00	789 901,28
Historia del Arte II	90 032,14	0,00	90 032,14
Historia General del Arte I y II	699 869,14	0,00	699 869,14
Gross Martínez Martha	1 256 917,50	0,00	1 256 917,50
Materiales didácticos Educacion Inclusiv	1 256 917,50	0,00	1 256 917,50
Guardian Fernandez Alicia	654 772,50	0,00	654 772,50
Fund. Invest. Cuantitativa en Educacion	654 772,50	0,00	654 772,50
González Lutz María Isabel	309 000,00	0,00	309 000,00
Análisis Estadístico con SAS-JMP	309 000,00	0,00	309 000,00
Guido Saenz Rolando	1 251 720,00	0,00	1 251 720,00
Técnicas Básicas de Control de Calidad	1 251 720,00	0,00	1 251 720,00
Govaere Vicarioli Velia	1 175 746,07	0,00	1 175 746,07
Centroam.Vísperas Acuerdo Asoc U.Europea	1 175 746,07	0,00	1 175 746,07
Gutiérrez Chavarría María Luz	277 394,86	0,00	277 394,86
Familia, niñez y adolescencia.	277 394,86	0,00	277 394,86
Hernández Cascante Jorge Luis	665 190,00	0,00	665 190,00
Organizaciones Rurales	665 190,00	0,00	665 190,00
Hernández Castro Gustavo	554 096,82	0,00	554 096,82
Gestión calidad empresas turísticas sost	554 096,82	0,00	554 096,82
Hernández Peñaranda Alicia	178 858,05	0,00	178 858,05
Microbiología Agroindustrial	178 858,05	0,00	178 858,05
Gutiérrez Durán José Eduardo	668 812,50	0,00	668 812,50
Principios de Administración	668 812,50	0,00	668 812,50

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Hernández Chavarría Francisco	221 460,00	0,00	221 460,00
Agrostologia	221 460,00	0,00	221 460,00
Hernández Rojas Lidia Mayela	613 226,25	0,00	613 226,25
Fundamentos educación ambiental	613 226,25	0,00	613 226,25
Hidalgo Chinchilla Rosa	1 693 680,00	0,00	1 693 680,00
Práctica Prof. Educ.Preescolar 2025	840 180,00	0,00	840 180,00
Estrategias Pedagógicas Facilitadoras	853 500,00	0,00	853 500,00
Hidalgo Chinchilla Susana María	853 500,00	0,00	853 500,00
Estrategias pedagógicas lenguaje niños	853 500,00	0,00	853 500,00
Hilje Quirós Niko	1 509 000,00	0,00	1 509 000,00
Química II:Transformaciones d la materia	1 509 000,00	0,00	1 509 000,00
Jaikel Saborio Roberto Armando	612 022,50	0,00	612 022,50
Presupuesto y control de la gestión	612 022,50	0,00	612 022,50
Li Bonilla Federico	1 706 776,48	0,00	1 706 776,48
Organizaciones sociales en Costa Rica	407 894,19	0,00	407 894,19
Modelo Cooperativo Costarricense	1 298 882,29	0,00	1 298 882,29
Jofre Vartanian Artutro	1 634 850,00	0,00	1 634 850,00
Enfoques gerenciales administ. moderna	1 634 850,00	0,00	1 634 850,00
Herrera Morera Giseelle	1 423 198,63	0,00	1 423 198,63
S.O.S. Español de Sobrevivencia P/Extran	571 693,63	0,00	571 693,63
Nuevo Mundo. Español como Segunda Lengua	851 505,00	0,00	851 505,00
Leon Peralta Natalia	427 244,28	0,00	427 244,28
Quimica Industrial II	427 244,28	0,00	427 244,28
Madriral Bermudez Luis Diego.	1 136 655,00	0,00	1 136 655,00
Técnicas de Conducción de Turista	1 136 655,00	0,00	1 136 655,00
León González Sara Paola	35 470,63	0,00	35 470,63
La Creatividad. Enf.Psicosc.Espacios Ed.	35 470,63	0,00	35 470,63
Leiva Montoya Nohelia Alejandra	1 211 602,50	0,00	1 211 602,50
El color del lenguaje evaluación preesc.	1 211 602,50	0,00	1 211 602,50
Leandro Ulloa Marcela Alejandra	565 603,61	0,00	565 603,61
Anatomía y Fisiología Humana I	565 603,61	0,00	565 603,61
López Porrás Yesenia	410 107,50	0,00	410 107,50
Elaboración Diagnósticos Fam. y Comun.	410 107,50	0,00	410 107,50
Maliaño Monge Minor	673 425,00	0,00	673 425,00
Aspectos Tec. Agroindustriales 2	673 425,00	0,00	673 425,00
Hernández Poveda Rosemary	271 845,00	0,00	271 845,00
La Prod. de Materiales Impresos en Uned	271 845,00	0,00	271 845,00
Marín Gálvez Georgina	62 123,09	0,00	62 123,09
Adolescencia: Oportunidad y Reto	62 123,09	0,00	62 123,09
Meléndez Carranza Alejandra	715 003,94	0,00	715 003,94
Climatología	715 003,94	0,00	715 003,94
Malavassi Reyes Ana Patricia	211 325,53	0,00	211 325,53
Artes Plásticas I y II ciclos	211 325,53	0,00	211 325,53
Meléndez Rodríguez Lady	827 394,38	0,00	827 394,38
La Educación Especial En Costa Rica.	243 184,50	0,00	243 184,50

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Did.Ciencias Alumnos Nec.Educ.Especiales	584 209,88	0,00	584 209,88
Méndez Anchía Silvia	389 312,87	0,00	389 312,87
Redacción de documentos policiales.	389 312,87	0,00	389 312,87
Martínez Pacheco Emilia	572 617,03	0,00	572 617,03
Fisiopatología p/codific de enfermedades	572 617,03	0,00	572 617,03
Marín Romero Mario	1 263 617,69	0,00	1 263 617,69
Sistemas de Calidad en TIC	1 137 442,50	0,00	1 137 442,50
Principios Psicopedagogia Enseña Matemat	126 175,19	0,00	126 175,19
Molina Blanco Leticia María	277 394,86	0,00	277 394,86
Familia,Niñez/Adol.Aspectos Juríd. Fund.	277 394,86	0,00	277 394,86
Méndez Estrada Victor Hugo	711 855,23	0,00	711 855,23
Manual Prácticas Lab. Zoología General	127 645,34	0,00	127 645,34
Did.Ciencias Alumnos Nec.Educ, Especiales	584 209,89	0,00	584 209,89
Marín Arias María Gabriela	1 587 664,90	0,00	1 587 664,90
Técnicas y Est. Manejo comport 2° Edc.	304 422,40	0,00	304 422,40
Hacia la educ inclusiva: un acercamiento	1 283 242,50	0,00	1 283 242,50
Mayorga Castro Marisol	125 260,95	0,00	125 260,95
Esencia de interpretación del patrimonio	125 260,95	0,00	125 260,95
Monge Nájera Julián	190 530,65	0,00	190 530,65
Biodiversidad Tropical	190 530,65	0,00	190 530,65
Monge Torres Ileana Gabriela	1 237 207,50	0,00	1 237 207,50
Intervención en crisis	1 237 207,50	0,00	1 237 207,50
Kohl Leibovitz Jonathan Michael	123 764,70	0,00	123 764,70
Esencia de la interpretación patrimonio	123 764,70	0,00	123 764,70
Meoño Brianso Mario	111 148,81	0,00	111 148,81
Crédito y transacciones Bancarias	111 148,81	0,00	111 148,81
Jiménez Segura Flor Isabel	229 298,00	0,00	229 298,00
Proceso de envejecimiento y calidad vida.	229 298,00	0,00	229 298,00
Muiños Gual Rene	65 225,31	0,00	65 225,31
Diagnóstico Participativo en las Comunid	65 225,31	0,00	65 225,31
Jiménez Fallas Luis Alberto	84 949,20	0,00	84 949,20
Guía Herramientas Producción Avanzadas	84 949,20	0,00	84 949,20
Loaiza Cardenas Jorge	326 317,50	0,00	326 317,50
Anatomia Y Fisiologia Vegetal	326 317,50	0,00	326 317,50
Leandro Ulloa Marcela Alejandra	1 226 970,00	0,00	1 226 970,00
Anatomía y fisiología humana II	1 226 970,00	0,00	1 226 970,00
Jiménez Ureña Michael	85 637,15	0,00	85 637,15
Programacion avanzada	85 637,15	0,00	85 637,15
Monge Rodríguez Melania	1 211 737,50	0,00	1 211 737,50
Aprendizaje, cognición y neurociencia	1 211 737,50	0,00	1 211 737,50
Montero Solís Karla Vanessa	609 536,25	0,00	609 536,25
Matamática I y II ciclo	609 536,25	0,00	609 536,25
Mora Chaves Tatiana	1 239 547,50	0,00	1 239 547,50
Servicios de apoyo y legislac.educativa	1 239 547,50	0,00	1 239 547,50
Morales Garay Ismael	1 946 172,80	0,00	1 946 172,80

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Métodos Numéricos	1 307 071,55	0,00	1 307 071,55
Lógica y teoría de conjuntos.	639 101,25	0,00	639 101,25
Morales Matamoros Orlando	1 511 940,00	0,00	1 511 940,00
Silbario de fisiología humana	1 511 940,00	0,00	1 511 940,00
Montero Gómez Catalina	619 900,00	0,00	619 900,00
Formación para el Trabajo	619 900,00	0,00	619 900,00
Moraga Cabalceta Maximo	612 022,50	0,00	612 022,50
Presupuesto y control de la gestión	612 022,50	0,00	612 022,50
Morales Rodríguez Maribel	1 742 490,00	0,00	1 742 490,00
Mét/Téc.Estimulación Corrección Leng.1	1 742 490,00	0,00	1 742 490,00
Moreno Azofeifa Denieci	1 259 527,50	0,00	1 259 527,50
Programación Web	1 259 527,50	0,00	1 259 527,50
Motta Di Mare Cecilia	774 060,00	0,00	774 060,00
Relación Institución Educativa-Comunidad	774 060,00	0,00	774 060,00
Muñoz Hernández Roge	312 013,15	0,00	312 013,15
Manejo-Consevación de Suelos Tropicales	312 013,15	0,00	312 013,15
Naranjo Chacon Gustavo	854 508,57	0,00	854 508,57
Instituciones Politico Economica de cr.	444 807,52	0,00	444 807,52
Literatura Infantil y Juvenil: G.C.E.SC.	409 701,05	0,00	409 701,05
Lizana Ibañez Fernando	1 171 169,00	0,00	1 171 169,00
Seminario de Realidad Nacional	1 171 169,00	0,00	1 171 169,00
Quesada Castro Renato	148 629,83	0,00	148 629,83
Gestión Empresas Turísticas Sostenibles	148 629,83	0,00	148 629,83
Quesada Fernánddez Cristian Eduardo	609 536,25	0,00	609 536,25
Matemática I y II ciclo	609 536,25	0,00	609 536,25
Palacios Rodríguez Miguel Ángel	609 060,00	0,00	609 060,00
Leguajes documentales y sist.información	609 060,00	0,00	609 060,00
Padilla Mora Erick Ricardo	609 536,25	0,00	609 536,25
Geometrías Euclídea,didáctica educ. prim.	609 536,25	0,00	609 536,25
Parra Jiménez Ana Cristina	812 355,00	0,00	812 355,00
Formación para el trabajo	812 355,00	0,00	812 355,00
Piedra Marín Gilberto	406 537,50	0,00	406 537,50
Química Agrícola	406 537,50	0,00	406 537,50
Pimentel Chacón Jonathan	1 659 270,00	0,00	1 659 270,00
Prácticas Fundantes de los Cristianismos	1 659 270,00	0,00	1 659 270,00
Pereira García María Teresa	10 021,35	0,00	10 021,35
Mediación Docente,Orientación Educ,Voc.	10 021,35	0,00	10 021,35
Peña Cordero Wagner	1 763 763,75	0,00	1 763 763,75
Edafología del Trópico	1 139 737,50	0,00	1 139 737,50
Manejo-Conservación de Suelos Tropicales	624 026,25	0,00	624 026,25
Poltronieri Ovaes Francisco	691 118,00	0,00	691 118,00
Impacto ambiental y mitigación de daños	691 118,00	0,00	691 118,00
Portillo Gómez Alejandra	1 058 823,00	0,00	1 058 823,00
Diseño de Material Didáctico	1 058 823,00	0,00	1 058 823,00
Obando Hidalgo Dinorah	1 553 150,79	0,00	1 553 150,79

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Documentación Comercial	326 135,79	0,00	326 135,79
Elaboración y uso de documentos	1 227 015,00	0,00	1 227 015,00
González Solorzano Fiorelia	765 097,50	0,00	765 097,50
Laboratorio de Química Agroindustrial I	386 242,50	0,00	386 242,50
Laboratio de Química Agroindustrial II	378 855,00	0,00	378 855,00
Quesada Ugalde Marlen	677 220,00	0,00	677 220,00
Recursos Telemáticos y Nuevas Tec en Edu	677 220,00	0,00	677 220,00
Quirós Álvarez Marianela	326 317,50	0,00	326 317,50
Anatomía y Fisiología Vegetal	326 317,50	0,00	326 317,50
Quirós Aguilar Natalie Sthephanie	216 757,50	0,00	216 757,50
Elementos del Turismo: T-C-A	216 757,50	0,00	216 757,50
Ramírez Albán Natalia	120 938,14	0,00	120 938,14
Biodiversidad e inventario naturaleza	120 938,14	0,00	120 938,14
Ramírez Cascante Virginia	314 806,37	0,00	314 806,37
Matemática 7	314 806,37	0,00	314 806,37
Ramirez Martinez Maria de los Angeles	229 396,00	0,00	229 396,00
Vivir en una Institucion	229 396,00	0,00	229 396,00
Ramírez Méndez Jose Pablo.	1 155 532,50	0,00	1 155 532,50
Educación Cívica 9°	1 155 532,50	0,00	1 155 532,50
Richmond González Viviana	224 904,01	0,00	224 904,01
Redes Apoyo Autodet. Personas Discapaci.	224 904,01	0,00	224 904,01
Rey Corrales Alfonso	613 755,00	0,00	613 755,00
Producción de especies menores	613 755,00	0,00	613 755,00
Ramírez Zúñiga Andrea	1 227 532,50	0,00	1 227 532,50
Resources teaching english foreign lang.	1 227 532,50	0,00	1 227 532,50
Romero Alvarado Andrea Larisha	1 219 095,00	0,00	1 219 095,00
Inteligencia Policial	1 219 095,00	0,00	1 219 095,00
Rivera Coto German	239 288,46	0,00	239 288,46
Conceptos Introdutorios A Fitopatología	239 288,46	0,00	239 288,46
Rivera Alvarado Laura	883 638,00	0,00	883 638,00
Cienicas Naturales I para I y II CICLO	883 638,00	0,00	883 638,00
Rivera Montoya María Cecilia	326 135,79	0,00	326 135,79
Documentación Comercial	326 135,79	0,00	326 135,79
Rojas Araya Sandra	1 226 857,50	0,00	1 226 857,50
Gerencia de proyectos TIC	1 226 857,50	0,00	1 226 857,50
Rodríguez Ramírez Carlos Alberto	744 449,11	0,00	744 449,11
Ética Profesional Docente	744 449,11	0,00	744 449,11
Rodríguez Jara Douglas	1 618 380,00	0,00	1 618 380,00
Crédito y Trans.Bancarias,Perps.Fin.C.R.	1 618 380,00	0,00	1 618 380,00
Rojas Porras Carlos Luis	1 219 095,00	0,00	1 219 095,00
Asesoría y Supervisión	1 219 095,00	0,00	1 219 095,00
Rojas Brenes Ana Lisbeth	1 247 972,00	0,00	1 247 972,00
G.E. Registros de Salud I	115 277,00	0,00	115 277,00
Registros de Salud III	1 132 695,00	0,00	1 132 695,00
Rodino Pierrri Ana María	1 105 031,25	0,00	1 105 031,25

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Educación Derechos Humanos Ciud.Democr.	1 105 031,25	0,00	1 105 031,25
Rojas Mora Eugenio	1 811 704,56	0,00	1 811 704,56
Geometría Euclídea I	386 851,31	0,00	386 851,31
Recursos didácticos enseñanza matemática	511 815,48	0,00	511 815,48
Matemáticas Comercial	643 061,25	0,00	643 061,25
Álgebra y Funciones	269 976,52	0,00	269 976,52
Rojas Vargas Andrea	216 434,80	0,00	216 434,80
Planeamiento Proceso Enseñanza-Aprendiza	216 434,80	0,00	216 434,80
Rojas Vargas Lianeth	1 210 117,50	0,00	1 210 117,50
Atención necesid.educativas especiales 2	1 210 117,50	0,00	1 210 117,50
Ruíz Rodríguez Adrián Guillermo	1 215 697,50	0,00	1 215 697,50
Principios Infraestr.Básica Áreas Silv.	1 215 697,50	0,00	1 215 697,50
Rojas Quesada Estebaliz Odili	609 536,25	0,00	609 536,25
Geometría Euclídea Did.Educ.Primaria	609 536,25	0,00	609 536,25
Saborio Mora Mario	1 211 332,50	0,00	1 211 332,50
Olericultura	1 211 332,50	0,00	1 211 332,50
Salgado Figueroa Juan Pablo	671 655,00	0,00	671 655,00
Lengua de Señas Costarricense:Lesco I	671 655,00	0,00	671 655,00
Sáenz Aguilar Oscar L.	1 222 875,00	0,00	1 222 875,00
Costos Gerenciales	1 222 875,00	0,00	1 222 875,00
Salazar Calvo Carlomagno	312 013,15	0,00	312 013,15
Manejo y Conservación Suelos Tropicales	312 013,15	0,00	312 013,15
Salazar Alfaro Yery Javier	649 563,75	0,00	649 563,75
Historia de Costa Rica para el Turismo	649 563,75	0,00	649 563,75
Oviedo Pérez Paul Eduardo.	326 317,50	0,00	326 317,50
Unidad Didáctica Anatomía Fisiología V	326 317,50	0,00	326 317,50
Salas Campos Ileana María	1 085 720,00	0,00	1 085 720,00
Curso de Videoconferencia	221 280,00	0,00	221 280,00
Programación y Desarrollo Cognitivo I	864 440,00	0,00	864 440,00
Sanabria Aguilar Marco Antonio	1 655 810,05	0,00	1 655 810,05
Cambio Organizacional	1 565 333,09	0,00	1 565 333,09
Administración General Teoría y Práctica	90 476,96	0,00	90 476,96
Sanabria Hernández Marcela	490 342,48	0,00	490 342,48
Adolescencia: oportunidad y reto	62 123,09	0,00	62 123,09
Princip Psicopedagog Enseñanza De Matemati	126 175,19	0,00	126 175,19
Desarrollo/aprendizaje infante 0-3 años	302 044,20	0,00	302 044,20
Salas Ruíz Adriana	1 376 302,50	0,00	1 376 302,50
Detección atención est.nec.educat. esp.	1 376 302,50	0,00	1 376 302,50
Sánchez Cerdas Jose Raúl	1 627 990,52	0,00	1 627 990,52
Sistema Auditivo y Fonoarticulador	938 155,79	0,00	938 155,79
Fundamentos-Prácticas Potencial.Sist.Aud	689 834,73	0,00	689 834,73
Sánchez Sáenz Alberto	151 644,83	0,00	151 644,83
Gestión Empresas Turísticas Sostenibles	151 644,83	0,00	151 644,83
Sánchez Montoya Rafael	1 518 480,00	0,00	1 518 480,00
Recursos Telemáticos y Nuevas Tecnología	1 518 480,00	0,00	1 518 480,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Sánchez Valverde Laura Elena	303 795,00	0,00	303 795,00
Olericultura Tropical	303 795,00	0,00	303 795,00
Sancho Mora Lizeth	2 405 473,48	0,00	2 405 473,48
Matemática 7	314 806,37	0,00	314 806,37
Matemática 9	109 298,91	0,00	109 298,91
Cálculo Diferencial	1 607 675,89	0,00	1 607 675,89
Matemáticas para Ciencias Agronómicas	373 692,31	0,00	373 692,31
Sancho Mora Vera Victoria	109 298,91	0,00	109 298,91
Matemática 9	109 298,91	0,00	109 298,91
Seas Tencio Jenny	613 320,00	0,00	613 320,00
Diseño Curricular En La Inf/Educativa.	613 320,00	0,00	613 320,00
Socatelli Porras Mario Alberto	1 651 346,51	0,00	1 651 346,51
Comercialización del Producto Turístico	546 900,95	0,00	546 900,95
Fund.emprendimientos turisticos sostenib	1 104 445,56	0,00	1 104 445,56
Solano Monge Vivian	840 180,00	0,00	840 180,00
Práctica Prof.Educ.Preescolar 2025	840 180,00	0,00	840 180,00
Solís Palma Claudio	32 920,10	0,00	32 920,10
Registros De Salud II	32 920,10	0,00	32 920,10
Solis Rosales Susan	1 649 380,91	0,00	1 649 380,91
Ordenamiento Espacio-Producto Turístico	430 285,91	0,00	430 285,91
Tendencias Desarrollo Turismo Enf.C.S.	1 219 095,00	0,00	1 219 095,00
Sequeira Salazar Ronald	2 433 919,56	0,00	2 433 919,56
Geometría Euclídea I	386 851,31	0,00	386 851,31
Recursos didácticos enseñanza matemática	511 815,48	0,00	511 815,48
Matematicas Comercial	643 061,25	0,00	643 061,25
Álgebra y Funciones	269 976,52	0,00	269 976,52
Matemática para estadística de salud	622 215,00	0,00	622 215,00
Mena Araya Grettel	1 217 340,00	0,00	1 217 340,00
Principios De Modelado Analisis Y Diseño	1 217 340,00	0,00	1 217 340,00
Masis Meléndez Federico	708 941,25	0,00	708 941,25
Manual De Laborato Quimic Agri Asig 3122	236 231,25	0,00	236 231,25
Laborator Qumica Agricola Asignatur 3121	472 710,00	0,00	472 710,00
Quesada Mora Silvia	46 678,00	0,00	46 678,00
Manual Practicas Lab. Bioquimica	46 678,00	0,00	46 678,00
Quirós Acuña Maybel	812 355,00	0,00	812 355,00
Formación para el trabajo	812 355,00	0,00	812 355,00
Retana Barrantes Jose Alberto	972 936,00	0,00	972 936,00
Agroclimatología	972 936,00	0,00	972 936,00
Sandoval Poveda Ana María	309 189,56	0,00	309 189,56
Matemática 8(CONED)	309 189,56	0,00	309 189,56
Soto Aguilar Alberto	1 477 405,05	0,00	1 477 405,05
Elementos de Algebra Moderna	1 477 405,05	0,00	1 477 405,05
Soto Calderón Ronald	41 233,05	0,00	41 233,05
Didáct.del Lenguaje de los Est. Sociales	41 233,05	0,00	41 233,05
Torres Gutiérrez Ana Lorena	325 669,07	0,00	325 669,07

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Atención al educando ciego y con defici-	325 669,07	0,00	325 669,07
Trejos Trejos Isabel	443 662,50	0,00	443 662,50
Tecnología Educativa	443 662,50	0,00	443 662,50
Ugalde Gómez William	1 818 425,64	0,00	1 818 425,64
Análisis Real	1 818 425,64	0,00	1 818 425,64
Ulloa Brenes Gilberth	808 964,03	0,00	808 964,03
La Creatividad. Enf.Psicosc.Espacios Ed.	35 470,63	0,00	35 470,63
Psicología De La Motivación.	773 493,40	0,00	773 493,40
Urbina Vargas María Soledad	1 423 198,63	0,00	1 423 198,63
SOS Español de Sobrevivencia P/Extranj.	571 693,63	0,00	571 693,63
Nuevo Mundo. Español Seg.Leng.NiVEL 2	851 505,00	0,00	851 505,00
Urroz Madrigal Carlos	258 932,13	0,00	258 932,13
Farmacología y Manejo de Productos Veter	258 932,13	0,00	258 932,13
Umaña Mata Ana Cristina	1 144 777,50	0,00	1 144 777,50
Diseño Curricular en Educación a Distanc	1 144 777,50	0,00	1 144 777,50
Urrutia Rojas Claudio A.	1 025 390,11	0,00	1 025 390,11
Banca Comercial	1 025 390,11	0,00	1 025 390,11
Uribe López Ernesto Eduardo	1 154 686,94	0,00	1 154 686,94
Administración de Salarios	1 154 686,94	0,00	1 154 686,94
Valenciano Salazar Andrey	545 372,68	0,00	545 372,68
Enfoques Desde Economía/Anal. Prob Ambie	545 372,68	0,00	545 372,68
Vargas Rodríguez Eddie	459 645,00	0,00	459 645,00
Planificación de Programas Educativos y	459 645,00	0,00	459 645,00
Vargas Rojas Gustavo	603 288,87	0,00	603 288,87
Botanica General	603 288,87	0,00	603 288,87
Vasquez Bell Walter Edgar	1 466 507,39	0,00	1 466 507,39
Estado Gobierno y Adm. Pública	1 466 507,39	0,00	1 466 507,39
Valverde Salas Karina	574 752,46	0,00	574 752,46
De tejidos, suturas y desgarres	574 752,46	0,00	574 752,46
Vega Araya Germán	129 441,33	0,00	129 441,33
Manual Prácticas Lab. Zoología General	129 441,33	0,00	129 441,33
Vásquez Rodríguez Jose Alberto	1 071 348,89	0,00	1 071 348,89
La Gerencia pública enc.contemp.pub.priv	1 071 348,89	0,00	1 071 348,89
Vega Aguilar Carlos Alberto	685 046,25	0,00	685 046,25
Química agroindustrial I	685 046,25	0,00	685 046,25
Vazquez Chaves Ana Patricia	1 245 622,50	0,00	1 245 622,50
Desarrollo de Emociones del Ser Humano	1 245 622,50	0,00	1 245 622,50
Villalobos Araya Adriana Patricia	1 184 090,79	0,00	1 184 090,79
Fincas Integrales	1 184 090,79	0,00	1 184 090,79
Villalobos Araya Marvin	332 228,50	0,00	332 228,50
Principios Riego/Drenaje Suelos Tropical	332 228,50	0,00	332 228,50
Valverde Consejo Juan Carlos.	332 228,50	0,00	332 228,50
Principios de Riesgo y Drenaje en Suelos	332 228,50	0,00	332 228,50
Villalobos Quirós Henry	119 692,83	0,00	119 692,83
Derecho Tributario y Financiero	119 692,83	0,00	119 692,83

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Villalobos Solano Ericka	78 225,85	0,00	78 225,85
Guía de estudio : Organización de Comput	78 225,85	0,00	78 225,85
Vindas Sanchez Katherine	609 300,00	0,00	609 300,00
Lenguaje inf. desarrollo, juego y estim.	609 300,00	0,00	609 300,00
Zamora Rodríguez Zaidy	38 452,38	0,00	38 452,38
Manual P/Profesores De Microcampus	38 452,38	0,00	38 452,38
Zavala Álvarez Delia Mari	85 683,75	0,00	85 683,75
Unidad Didáctica Botánica Agrícola	85 683,75	0,00	85 683,75
Zeledón Morales Xinia	221 280,00	0,00	221 280,00
Curso de Videoconferencia	221 280,00	0,00	221 280,00
Zeledón Ruíz María del Pilar	948 869,12	0,00	948 869,12
Comunicación,lenguaje,pensamiento niño	339 569,12	0,00	339 569,12
Lenguaje Inf. desarrollo, juego y estim.	609 300,00	0,00	609 300,00
Zúñiga Sánchez José Manuel	442 560,00	0,00	442 560,00
Videoconferencia	442 560,00	0,00	442 560,00
Sanabria Araya Fabio	1 364 486,91	0,00	1 364 486,91
Un Enfoque Practico Y Descriptivo.	1 364 486,91	0,00	1 364 486,91
Zumbado Morales Félix Ángel	243 234,00	0,00	243 234,00
Agroclimatología	243 234,00	0,00	243 234,00
Artavia Medrano Alvaro	654 772,50	0,00	654 772,50
Unidad Didactica Fundamentos Inves Educl	654 772,50	0,00	654 772,50
Garantías Extendidas	14 982 712,55	0,00	14 982 712,55
Equipos Cisco	7 045 992,02	0,00	7 045 992,02
Equipos Cisco-Martinexa	7 936 720,53	0,00	7 936 720,53
Servicio Quick Pass	23 326 240,90	459065,00-	22 867 175,90
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	3 000,00
Aportaciones Coopesca	3 000,00	0,00	3 000,00
Biblioteca	652 076 292,81	0,00	652 076 292,81
Biblioteca Central	647 700 911,58	0,00	647 700 911,58
Biblioteca C.U de Cañas	205 286,20	0,00	205 286,20
Biblioteca C.U. de Ciudad Neilly	194 738,55	0,00	194 738,55
Biblioteca C.U. de Cartago	195 723,45	0,00	195 723,45
Biblioteca C.U. de Alajuela	182 134,60	0,00	182 134,60
Biblioteca C.U. de Guápiles	180 706,35	0,00	180 706,35
Biblioteca C.U. de Limón	167 999,55	0,00	167 999,55
Biblioteca C.U. de San Carlos	168 902,15	0,00	168 902,15
Biblioteca C.U. de Siquirres	174 091,75	0,00	174 091,75
Biblioteca C.U. de Nicoya	326 542,60	0,00	326 542,60
Biblioteca C.U. de Pérez Zeledón	167 716,15	0,00	167 716,15
Biblioteca C.U. de Puntarenas	156 734,80	0,00	156 734,80
Biblioteca C.U. de Palmar Norte	157 896,65	0,00	157 896,65
Biblioteca C.U. de Palmares	160 203,75	0,00	160 203,75
Biblioteca C.U. de Quepos	151 470,90	0,00	151 470,90

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Biblioteca C.U. de Río Frío	122 560,50	0,00	122 560,50
Biblioteca C.U. de La Cruz	121 464,25	0,00	121 464,25
Biblioteca C.U. de San Vito	117 607,75	0,00	117 607,75
Biblioteca C.U. de Jicaral	106 043,35	0,00	106 043,35
Biblioteca C.U. de Puriscal	112 946,85	0,00	112 946,85
Biblioteca C.U. de Ciudad Cortés	87 976,50	0,00	87 976,50
Biblioteca C.U. de San Marcos de Tarrazú	89 928,10	0,00	89 928,10
Biblioteca C.U. de Liberia	90 809,55	0,00	90 809,55
Biblioteca C.U. de Turrialba	79 647,15	0,00	79 647,15
Biblioteca C.U. de Orotina	123 277,20	0,00	123 277,20
Biblioteca C.U. de Upala	80 380,93	0,00	80 380,93
Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 1	452 719,00	0,00	452 719,00
Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 2	133 090,95	0,00	133 090,95
Biblioteca C.U. de Buenos Aires	66 781,70	0,00	66 781,70
Depreciación Acumulada Biblioteca	387 125 119,46	2 563 816,11	389 688 935,57
Deprec. Acum. Bibliot. Central	382 989 407,29	2 563 816,11	385 553 223,40
Deprec. Acum. Bibliot. de Cañas	195 021,89	0,00	195 021,89
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Neilly	185 001,62	0,00	185 001,62
Deprec. Acum. Bibliot. de Cartago	185 937,28	0,00	185 937,28
Deprec. Acum. Bibliot. de Alajuela	173 027,87	0,00	173 027,87
Deprec. Acum. Bibliot. de Guápiles	171 671,03	0,00	171 671,03
Deprec. Acum. Bibliot. de Limón	159 599,57	0,00	159 599,57
Deprec. Acum. Bibliot. de San Carlos	160 457,04	0,00	160 457,04
Deprec. Acum. Bibliot. de Siquirres	165 387,16	0,00	165 387,16
Deprec. Acum. Bibliot. de Nicoya	289 315,47	0,00	289 315,47
Deprec. Acum. Bibliot. de Pérez Zeledón	159 330,34	0,00	159 330,34
Deprec. Acum. Bibliot. de Puntarenas	148 898,06	0,00	148 898,06
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmar Norte	150 001,82	0,00	150 001,82
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmares	152 193,56	0,00	152 193,56
Deprec. Acum. Bibliot. de Quepos	143 897,35	0,00	143 897,35
Deprec. Acum. Bibliot. de Río Frío	116 432,47	0,00	116 432,47
Deprec. Acum. Bibliot. de La Cruz	115 391,04	0,00	115 391,04
Deprec. Acum. Bibliot. de San Vito	111 727,36	0,00	111 727,36
Deprec. Acum. Bibliot. de Jicaral	100 741,22	0,00	100 741,22
Deprec. Acum. Bibliot. de Puriscal	107 299,51	0,00	107 299,51
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Cortés	83 577,67	0,00	83 577,67
Deprec. Acum. Bibliot. San Marcos de Ta.	85 431,70	0,00	85 431,70
Deprec. Acum. Bibliot. de Liberia	86 269,07	0,00	86 269,07
Deprec. Acum. Bibliot. de Turrialba	75 664,79	0,00	75 664,79
Deprec. Acum. Bibliot. de Orotina	117 113,34	0,00	117 113,34
Deprec. Acum. Bibliot. de Upala	76 361,88	0,00	76 361,88
Deprec. Acum. Bibliot. de Metro. N° 1	430 083,05	0,00	430 083,05
Deprec. Acum. Bibliot. de Metro. N° 2	126 436,40	0,00	126 436,40
Deprec. Acum. Bibliot. de Buenos Aires	63 442,61	0,00	63 442,61

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 627 430 847,24	16 813 407,60	15 644 244 254,84
Mobiliario y Equipo de Oficina	1 230 927 539,28	2 025 049,11	1 232 952 588,39
Mobiliario y Equipo de Soda	60 050 494,01	-220,00	60 050 274,01
Maquinaria y Equipo de Imprenta	2 754 080 447,97	41800,00-	2 754 038 647,97
Equipo de Computación	3 832 543 483,50	2 416 538,15	3 834 960 021,65
Equipo de Comunicaciones	480 428 542,35	2 713 405,34	483 141 947,69
Equipo de Transporte	2 386 323 514,43	0,00	2 386 323 514,43
Equipo de Laboratorio	1 211 767 348,59	713 412,88	1 212 480 761,47
Equipo Educacional y Recreativo	126 826 718,60	5909,90-	126 820 808,70
Equipo Audiovisual	1 584 592 727,37	0,00	1 584 592 727,37
Equipo de Seguridad	185 228 598,98	418 369,25	185 646 968,23
Equipo Médico	73 063 260,01	0,00	73 063 260,01
Equipo Marítimo	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00
Otros Equipos	1 129 231 118,41	6487823,39-	1 122 743 295,02
Mobiliario y Equipo Disponible	570 225 053,74	15 062 386,16	585 287 439,90
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9 523 318 809,52	6637435,44-	9 516 681 374,08
Mobiliario y Equipo de Oficina	477 091 312,02	207168,10-	476 884 143,92
Mobiliario y Equipo de Soda	20 008 150,38	0,00	20 008 150,38
Maquinaria y Equipo de Imprenta	165 460 927,30	0,00	165 460 927,30
Equipo de Computación	3 049 789 959,31	9 902 714,49	3 059 692 673,80
Equipo de Comunicaciones	619 374 382,99	0,00	619 374 382,99
Equipo de Laboratorio	2 938 365 922,08	0,00	2 938 365 922,08
Equipo Educacional y Recreativo	34 569 989,35	0,00	34 569 989,35
Equipo Audiovisual	1 258 737 629,90	0,00	1 258 737 629,90
Equipo de Seguridad	42 359 402,47	0,00	42 359 402,47
Otros Equipos	626 983 439,68	0,00	626 983 439,68
Mobiliario y Equipo Disponible	290 577 694,04	16332981,83-	274 244 712,21
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 547 335 271,14	69 475 129,48	9 616 810 400,62
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina	823 521 452,08	3 007 238,32	826 528 690,40
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	39 615 612,98	311 938,74	39 927 551,72
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	1 925 097 319,80	12 246 376,33	1 937 343 696,13
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 645 684 139,23	20 314 639,93	2 665 998 779,16
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	341 015 064,53	2 430 521,34	343 445 585,87
Deprec. Acum. Equipo de Transportes	1 549 853 000,05	12 902 679,37	1 562 755 679,42
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	407 322 812,16	8 202 352,08	415 525 164,24
Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat.	62 337 733,11	671 423,71	63 009 156,82
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	1 007 687 240,63	7 028 151,16	1 014 715 391,79
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	111 668 400,68	930 828,39	112 599 229,07
Dep. Acum. Equipo Médico	40 398 978,05	471 697,73	40 870 675,78
Deprec.Acum.Equipo Marítimo	916 776,00	16 065,00	932 841,00
Deprec. Acum. Otros Equipos	592 216 741,84	941 217,38	593 157 959,22

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec. Acumula. Mob-Maq. y Equipo - AMI	4 937 171 684,42	77 054 676,70	5 014 226 361,12
Dep. Acum. Mobil. y Equipo de Oficina	248 948 939,62	3 526 622,34	252 475 561,96
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	10 292 055,67	150 060,94	10 442 116,61
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	47 615 469,39	789 608,92	48 405 078,31
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2 179 112 013,15	35 403 059,61	2 214 515 072,76
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	409 802 209,50	0,00	409 802 209,50
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	1 098 976 948,97	22 231 010,45	1 121 207 959,42
Dep. Acum. Equipo Educ. y Recreat.	14 078 883,13	259 274,66	14 338 157,79
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	687 455 306,88	9 441 064,25	696 896 371,13
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	15 893 427,61	349 476,20	16 242 903,81
Deprec. Acum. Otros Equipos	224 996 430,50	4 904 499,33	229 900 929,83
Edificios e Instalaciones	165 248 757,53	80 175 828,47	10 145 424 586,00
Edificio localizado en San Carlos	6 865 056,20	0,00	6 865 056,20
Edificio C.U. Los Chiles (Pavón)	504 327 144,93	0,00	504 327 144,93
Edificio de la Biblioteca (Casa Dirca)	1 384 077,00	0,00	1 384 077,00
Edificio " A " Sabanilla	851 935 054,41	0,00	851 935 054,41
Edificio C.U. de San Carlos N°2	3 908 249,65	0,00	3 908 249,65
Edificio " B " Sabanilla	208 863 218,97	0,00	208 863 218,97
Edificio C.U. de Cañas	13 931 812,15	0,00	13 931 812,15
Edificio C.U. de Nicoya	115 981 477,19	0,00	115 981 477,19
Edificio Casa Dirca	3 455 193,00	0,00	3 455 193,00
Edificio C.U. de Santa Cruz	25 856 006,65	0,00	25 856 006,65
Edificio C.U. de Cartago	1 615 958,00	0,00	1 615 958,00
Edificio Salón Multiuso	176 383 998,27	30 876 249,02	207 260 247,29
Edificio C.U. de Siquirres	25 368 456,09	0,00	25 368 456,09
Edificio 'C' Sabanilla	274 977 017,65	0,00	274 977 017,65
Edificio CU de Guápiles	17 647 449,70	0,00	17 647 449,70
Edificio CU de Ciudad Neilly	81 220 850,54	0,00	81 220 850,54
Edificio CU de Pérez Zeledón	48 793 797,13	0,00	48 793 797,13
Laboratorio de computo CU Pérez Zeledón	24 886 600,00	0,00	24 886 600,00
Edificio del Centro Univ. de Alajuela	740 668 486,43	-13 892 147,00	726 776 339,43
Edificio C.U. de Upala	21 525 893,85	29 927 077,45	51 452 971,30
Edificio C.U. de Palmares	47 575 797,73	13 892 147,00	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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Edificio Instalaciones Aseuned	10 567 325,70	0,00	10 567 325,70
Area de Parqueo y Acceso a Edificios	9 987 784,00	0,00	9 987 784,00
Edificio CU San José-Oficinas Administra	48 958 458,20	0,00	48 958 458,20
Edificio CU San José - Aulas	243 143 539,62	0,00	243 143 539,62
Edificio CU San José - Aulas Prekinder	12 950 000,00	0,00	12 950 000,00
Edificio CU San José - Soda	1 512 000,00	0,00	1 512 000,00
Edificio CU San José - Baños, Vestidores	6 150 000,00	0,00	6 150 000,00
Edificio CU San José - Gimnasio	55 155 283,50	0,00	55 155 283,50
Edificio CU San José - Aulas Apoyo	950 000,00	0,00	950 000,00
Edificio CU San José - Area Conserjes	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00
Edificio CU San José - Patios y Parqueo	4 626 000,00	0,00	4 626 000,00
Edificio CU San José - Tapias	3 015 000,00	0,00	3 015 000,00
Edificio CU de Turrialba No. 2	83 212 533,67	0,00	83 212 533,67
Edificio Consultorio Médico	17 921 313,85	0,00	17 921 313,85
Adicción Sala De Espera Consultor Medico	20 902 750,00	0,00	20 902 750,00
Vivero La Perla	4 073 356,00	0,00	4 073 356,00
Edificio Ciei Modulos Armables.	10 425 500,00	0,00	10 425 500,00
Edificio Archivo Central	20 505 632,60	0,00	20 505 632,60
Edificio de Transportes	67 226 897,30	0,00	67 226 897,30
Edificio C.U. San Marcos	743 705 411,42	0,00	743 705 411,42
Edificio Gestión Local	29 994 749,00	0,00	29 994 749,00
Edificio Oficina Jurídica	57 827 530,60	0,00	57 827 530,60
Edificio Cu La Perla	134 278 470,09	0,00	134 278 470,09
Casa Cobi (Anexo Ofici Recursos Humanos	32 280 000,00	0,00	32 280 000,00
Centro Telematico Ciudad Neily	332 325 703,38	0,00	332 325 703,38
Casa Blanca De Dos Plantas RES Buenos Ai	9 004 000,00	0,00	9 004 000,00
Cnstruccion Bodega La Perla San Carlos	11 704 406,35	0,00	11 704 406,35
Modulo Para Bodega Ane Cu Pérez Zeledon.	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
Edificio E (Contig.Agron.UCR)	371 552 352,00	0,00	371 552 352,00
Edificio Casona Jesus Jiménez	300 781 312,81	0,00	300 781 312,81
Edificio Centro Universitario de la Cruz	1 590 094 750,43	0,00	1 590 094 750,43
Efificio Sede de Parrita	1 859 945 553,06	0,00	1 859 945 553,06
Bodega Programa Laborario	11 736 567,90	0,00	11 736 567,90
Bodega Laboratorio No. 02 Barrio Dent	15 546 720,00	0,00	15 546 720,00
Adoquinado Parqueo de Sabanilla	0,00	19 372 502,00	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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	1 716 591 171,72	21 719 618,94	1 738 310 790,66
Deprec. Acum. Edificio en San Carlos	4 020 467,76	17 755,71	4 038 223,47
Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca)	3 273 785,36	14 377,76	3 288 163,12
Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla	101 758 804,15	553 259,18	102 312 063,33
Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2	2 682 407,75	8 405,10	2 690 812,85
Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla	82 927 161,34	507 702,76	83 434 864,10
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas	5 163 654,92	27 229,06	5 190 883,98
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya	41 927 933,29	317 337,41	42 245 270,70
Depreciación Acumulada Salón Multiuso	50 595 232,68	419 978,44	51 015 211,12
Depreciación Acumulada CU de Siquirres	10 216 527,77	50 089,43	10 266 617,20
Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba	95 046 066,67	659 692,34	95 705 759,01
Depreciación Acumulada CU Guápiles	6 213 662,91	38 005,89	6 251 668,80
Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly	27 170 102,09	156 420,50	27 326 522,59
Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón	18 979 685,49	80 802,69	19 060 488,18
Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz	13 163 367,41	40 827,87	13 204 195,28
Depreciación Acumulada CU de Cartago	1 454 362,20	0,00	1 454 362,20
Depreciac Acu.Laboratorio Perez Zeledon.	3 135 227,43	39 403,78	3 174 631,21
Depreciación Acumulada CU de Alajuela	179 010 916,62	1 810 399,63	180 821 316,25
Deprec. Acum. Edificio CU Upala	6 709 529,38	43 468,93	6 752 998,31
Deprec. Acum. Edificio CU Palmares	24 785 094,79	108 322,17	24 893 416,96
Deprec. Acum Area Multif Cu Palmares.	2 718 831,07	22 937,27	2 741 768,34
Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An	591 822,45	1 690,76	593 513,21
Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3	8 065 432,40	44 704,68	8 110 137,08
Dep. Acumulada Edificio de Turrialba	6 259 211,89	45 202,81	6 304 414,70
Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia	8 755 095,02	28 885,17	8 783 980,19
Dep. Acum. Edificio de Limón	40 839 799,85	237 120,78	41 076 920,63
Dep. Acum. Edificio Editorial 2	86 759 913,08	397 309,04	87 157 222,12
Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate	38 000 328,74	134 276,78	38 134 605,52
Dep. Acum. Edificio Servicios Generales	39 618 085,71	144 690,09	39 762 775,80
Dep. Acum. Edificio Posgrados	26 251 454,68	104 200,71	26 355 655,39
Dep. Acum. Edificio Rancho	6 752 819,86	2680867,07-	4 071 952,79
Dep. Acum. Instalaciones Aseuned	4 055 221,20	2 732 800,11	6 788 021,31
Dep. Acum. Area Parqueo y Acceso a Edifi	9 488 394,80	0,00	9 488 394,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Oficinas Adm	28 888 155,83	121 009,71	29 009 165,54
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas	70 777 139,66	589 393,29	71 366 532,95
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin	5 280 504,68	20 504,16	5 301 008,84
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda	616 534,80	2 394,00	618 928,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti	2 507 728,27	9 737,49	2 517 465,76
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio	10 894 906,58	47 777,75	10 942 684,33

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo	774 745,25	3 008,33	777 753,58
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj	422 032,75	1 638,75	423 671,50
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par	4 394 700,00	0,00	4 394 700,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias	2 458 799,50	9 547,50	2 468 347,00
Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2	35 914 796,75	131 753,15	36 046 549,90
Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico	6 109 973,69	28 375,40	6 138 349,09
Deprec Acum.Adición Sala Espe Cons Medic	3 389 032,44	33 096,02	3 422 128,46
Dep. Acum. Vivero La Perla	806 002,16	6 449,48	812 451,64
Depreciac Acum.Edificio Investigacion	2 856 268,15	16 507,04	2 872 775,19
Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central.	5 617 916,49	32 467,25	5 650 383,74
Depreciacion Acum.Edif. de Transportes	18 418 114,42	106 442,58	18 524 557,00
Depreciación Acumulada C.U. San Marcos	144 065 895,12	1 082 550,17	145 148 445,29
Dep. Acumulada Edificio Gestion Local.	6 900 541,60	142 475,04	7 043 016,64
Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Jurídí	14 069 758,54	91 560,25	14 161 318,79
Depreciación Acum. Edificio Cu La Perla-	17 950 676,10	222 087,94	18 172 764,04
Depreciación Acumulada C.U. Pavones	95 050 255,69	798 517,97	95 848 773,66
Depreciación Acumu.Casa Cobi Anexo OF R	5 651 061,65	51 110,04	5 702 171,69
Deprec Centro Telematico Ciudad Neily	82 522 933,63	526 182,36	83 049 115,99
Deprec Acumu Casa Blanca De Dos Plantas.	1 427 533,93	14 256,28	1 441 790,21
Depreciación Acum. La Perla San Carlos.	854 166,49	9 051,57	863 218,06
Dep Acum.Mdulo Para Bdega A Cu Pérez Zel	1 151 610,88	15 833,33	1 167 444,21
Deprec.Acum.Edificio E (Cont.Agron.UCR)	36 615 140,89	588 291,22	37 203 432,11
Deprec. Acum. Casona Jesus Jiménez	19 811 462,29	476 237,07	20 287 699,36
Depreciación Acumulada CeU La Cruz	81 823 625,67	2 517 650,02	84 341 275,69
Dep. Acum. Sede Universitaria de Parrita	51 535 991,35	2 944 913,79	54 480 905,14
Dep. Acum. Bodega Programa Laboratorio	297 326,27	18 582,89	315 909,16
Deprec.Acum.Bodega Lab.NO 02 Barrio Dent	345 439,44	24 615,63	370 055,07
Deprec.Acum.Adoquinado Parqueo Sabanilla	0,00	4 929 171,69	4 929 171,69
Depreciacion Acumulada Edificios - AMI	1 330 870 219,72	22 688 885,09	1 353 559 104,81
Deprec. Acum. Centro Univers. Puntarenas	181 158 472,77	3 782 014,04	184 940 486,81
Deprec. Acum. Edificio li+D	451 116 597,22	6 614 612,86	457 731 210,08
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cañas	54 784 536,67	1 077 022,34	55 861 559,01
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cartago	221 570 441,68	3 496 640,32	225 067 082,00
Deprec. Acum. Centro Univers. Santa Cruz	45 667 310,12	751 931,56	46 419 241,68
Deprec. Acum. Centro Univers. Pérez Zele	65 345 491,42	1 021 555,36	66 367 046,78
Deprec. Acum. Centro Univers. Palmares	56 422 440,85	950 940,01	57 373 380,86
Deprec. Acum. Centro Univers. Heredia	91 953 217,95	1 452 657,47	93 405 875,42
Deprec. Acum. Centro Univers. de Liberia	29 992 022,67	550 649,13	30 542 671,80
Deprec. Acum. Centro Univers. San Carlos	54 236 189,77	893 021,78	55 129 211,55
Deprec. Acum. Centro Univers. de Upala	56 407 194,84	1 563 970,28	57 971 165,12
Deprec. Acum. Centro univers. de Limón	12 108 114,38	222 848,73	12 330 963,11
Deprec. Acum. Centro Univers. de La Cruz	10 108 189,38	311 021,21	10 419 210,59
Terrenos	2 851 820 293,85	94 009 351,00	2 945 829 644,85

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

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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	0,00	94 009 351,00	94 009 351,00
Obras en Construcción	131 198 604,93	72543475,53-	58 655 129,40
Construcción C.U. Upala	29 927 077,45	29927077,45-	0,00
Construcción CU Nicoya	0,00	7 632 352,94	7 632 352,94
Edificio A de Puriscal	13 616 536,90	0,00	13 616 536,90
Edificio B. de Puriscal	8 706 133,40	0,00	8 706 133,40
Adoquinado Parqueo Sabanilla	19 372 502,00	19372502,00-	0,00
Construcción C.U. Atenas	28 700 106,16	0,00	28 700 106,16
Obras en Construcción Onda-Uned	30 876 249,02	30876249,02-	0,00
Cargos Diferidos	0,00	0,00	0,00
Vacaciones Disfrutadas	0,00	0,00	0,00
Depósitos Pagados En Garantía	30 962 211,18	0,00	30 962 211,18
C.N.F.L. Derechos de Inst. Serv. Electr.	765 174,33	0,00	765 174,33
Escuela Líder Villa Bonila (Jta Educac)	75 000,00	0,00	75 000,00
ICE Derechos de Instalación de Sev. Tel.	6 410 898,65	0,00	6 410 898,65
Junta Adm.Serv.Electr.Cartago (JASEC)	73 845,62	0,00	73 845,62
Ministerio de Educación Pública	377 630,00	0,00	377 630,00
Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA)	5 841 114,00	0,00	5 841 114,00
Caja de Seguridad No.2446 B.N.C.R.	5 000,00	0,00	5 000,00
ICE Derechos instalación acometida elect	500 000,00	0,00	500 000,00
Depósito Garantía Ambiental Setena	6 671 065,40	0,00	6 671 065,40
Otros Depósitos	109 637,28	0,00	109 637,28
Ice Depósitos En Garantia Maxima Demanda.	301 000,00	0,00	301 000,00
Garantia Cumplimiento Inder	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Depósito Garantía AMI	4 831 845,90	0,00	4 831 845,90
Depósito Garantía Ambiental Setena Carta	2 663 161,20	0,00	2 663 161,20
Depósito Garantía Ambiental Setena Palma	476 532,00	0,00	476 532,00
Deposito Garantia Amiental Cu Upala.	471 623,00	0,00	471 623,00
Deposito En Garantia Minae	399 855,70	0,00	399 855,70
Deposito EN Garantia Ambiental Parrita.	820 674,00	0,00	820 674,00
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61	0,00	114 609 336,61
Sistema Inf. automatizac. serv. académico	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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Obras de Arte	742 125,00	0,00	742 125,00
López Lara Silvana	500 000,00	0,00	500 000,00
Luis Daell	242 125,00	0,00	242 125,00
Software Adquirido	1 598 132 207,64	85251869,49-	1 512 880 338,15
SPSS-Plus	72 345,00	0,00	72 345,00
Sistema de Contabilidad General	318 000,00	0,00	318 000,00
Sistema de Movimientos Bancarios	250 000,00	0,00	250 000,00
Sistema Cuentas por Cobrar	275 000,00	0,00	275 000,00
Sistema de Cuentas Por Pagar	275 000,00	0,00	275 000,00
Sistema de Control de Nombramientos	100 000,00	0,00	100 000,00
Sistema de Facturac.y Ordenes de Salida	375 000,00	0,00	375 000,00
Sistema de Automatización de Oficinas	60 000,00	0,00	60 000,00
Sistema Integrado de Activos Fijos	150 000,00	0,00	150 000,00
Sistema Modulo Estadístico	95 000,00	0,00	95 000,00
Sistema Modulo de Presupuesto	550 000,00	0,00	550 000,00
Sistema de Producción de Matrícula	4 443 000,00	0,00	4 443 000,00
Sistema Modulo de Nómina	387 000,00	0,00	387 000,00
Sistema Control Calidad Mater.Didáctico	21 600,00	0,00	21 600,00
Sistema de Calendario de Exámenes	13 000,00	0,00	13 000,00
Sistema de Contrato de Honorarios	580 694,50	0,00	580 694,50
Sistema de Información General (R.H.)	400 000,00	0,00	400 000,00
Sistema de Recursos Humanos	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
Sistema Prototipo Modulo de Puestos	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema de Notas	100 000,00	0,00	100 000,00
Sistema de Cupos	60 500,00	0,00	60 500,00
Sistema de Inventario	400 000,00	0,00	400 000,00
Sistema de Proveduría	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema Control de Exámenes	300 000,00	0,00	300 000,00
Sistema Multimedia Tool Book V 1.5 Prof	111 553,00	111553,00-	0,00
Sistema AG Natural Conection	166 632,00	0,00	166 632,00
Sistema PC Support	632 660,00	632660,00-	0,00
Base de Datos y Herramient.de Desarrollo	524 000,00	524000,00-	0,00
Herramientas Desarrollo Oracle R/S6000	4 086 044,35	4086044,35-	0,00
Sistema de Becas Estudiantiles	1 525 000,00	0,00	1 525 000,00
Sistema Oracle Transparent Gateway SQL	1 270 080,00	0,00	1 270 080,00
Sistema Administración de Personal	240 000,00	0,00	240 000,00
Sistema de Lectura Optica de Texto	39 960,60	39960,60-	0,00
Procesador de Palabras	71 152,55	71152,55-	0,00
Hoja Electrónica	71 152,55	71152,55-	0,00
Procesador de Multimedia	23 710,50	23710,50-	0,00
Producción de Software	45 048,90	45048,90-	0,00
Producción de Animación	26 082,05	26082,05-	0,00
Programa Varityper Toolbox	100 862,74	100862,74-	0,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Quark xPress	527 514,35	527514,35-	0,00
Diagsoft para Sistema (Donado)	110 133,75	110133,75-	0,00
Farallon	110 133,75	110133,75-	0,00
Adobe Type Basic	110 133,75	110133,75-	0,00
Sistema Sacet de 175 ext y otro 25 ext	200 000,00	200000,00-	0,00
Base de Datos S/Producción en la Uned	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Sistema de Calendarización de Horario	957 600,00	0,00	957 600,00
Sistema Windows Developer 2000	494 325,00	494325,00-	0,00
Sistema Asistencia y Disciplina p/SIRH	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00
Base Datos Sobre Medio Ambiente	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
Sistema Red Intranetware de Novel	170 000,00	170000,00-	0,00
Herramienta de Desarrollo SNAPP	17 200 680,90	0,00	17 200 680,90
Licencias Para Software	9 672 883,00	0,00	9 672 883,00
Software Tipo 5765	2 992 757,90	2992757,90-	0,00
Software Windows NT server	599 940,00	599940,00-	0,00
Software Complementario	687 688,04	687688,04-	0,00
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
Sistema Gerencial Apoyo	1 003 050,00	1003050,00-	0,00
Software Promat P/ Mantenimiento Prevent	3 361 100,00	0,00	3 361 100,00
Software Sewre Access Control Service	1 723 300,00	0,00	1 723 300,00
Software Kopilotos	13 630 400,00	13630400,00-	0,00
Software Sybase Power Designer 9 Academi	2 820 240,00	0,00	2 820 240,00
Software Fligth Check	794 898,00	794898,00-	0,00
Software Microsoft Office 2001	606 340,80	606340,80-	0,00
Software Adobe Font Folio V 60	4 127 473,80	4127473,80-	0,00
Software Adobe Desing Collection	2 062 522,18	2062522,18-	0,00
Software Fly Check Colect	544 067,72	544067,72-	0,00
Software Adobe Acrobat Writer	47 886,80	47886,80-	0,00
Software Page Maker V 70	201 124,56	201124,56-	0,00
Software Adobe Press	113 454,88	113454,88-	0,00
Software Mcaffee Salomón Virus	234 276,96	234276,96-	0,00
Software Xmtth 4.0	344 784,96	344784,96-	0,00
Software SPSS Básico	1 785 025,35	0,00	1 785 025,35
Software Antivirus Panda	4 392 168,30	4392168,30-	0,00
Software Actualización Licencia Sacet5.2	1 802 727,00	1802727,00-	0,00
Software Material Fotográfico	1 586 621,19	0,00	1 586 621,19
Software Acursoft	5 034 495,00	0,00	5 034 495,00
Software Fruity Loop Studio	242 900,00	0,00	242 900,00
Soft. Apoyo P/Generar Cubos Información	2 555 050,00	2555050,00-	0,00
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 Final Cut Upgrade From Cot Stud	596 153,05	596153,05-	0,00
Software Extrac. y Análisis Datos Idea	2 707 425,00	2707425,00-	0,00
Software Final Cut Studio 3	3 797 733,60	3797733,60-	0,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Sistema Id Standa V. 6,5	210 000,00	210000,00-	0,00
Software Antivirus Eset Smart Security	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00
Software Siabuc Versión 9	631 533,00	0,00	631 533,00
Software Adobe CS5 Contribute	2 185 293,90	2185293,90-	0,00
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 AOD Dreamweaver Adobe CS6	710 470,05	710470,05-	0,00
Software AOD Flash Pro Adobe CS6	877 515,35	877515,35-	0,00
Software Suite Master Collection Adobe	1 155 934,40	1155934,40-	0,00
Software Audinet Modulo de Seguridad	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
Software Movie Studi Movie Studio P	111 305,00	0,00	111 305,00
Software Wonza Media	528 843,00	528843,00-	0,00
Creative Cloud For Teams	5 117 623,15	0,00	5 117 623,15
Software Team Viewwer 9 Corporate	1 960 243,35	0,00	1 960 243,35
Software Microsof Sistem Center	7 424 472,00	7424472,00-	0,00
Teaching Assistant	544 189,45	0,00	544 189,45
Lego Minsdstorms Education Nxt V2.	249 316,90	0,00	249 316,90
Software Grabación de Sesiones	356 158,80	0,00	356 158,80
Software de Transcripción Express	597 985,20	0,00	597 985,20
Software Mysql Enterprise Edition	2 720 150,00	0,00	2 720 150,00
Software Dfent 675u Deep Freeze Ent Vla	5 981 606,36	5981606,36-	0,00
Licencia de Sitio Win Edt 9.0	430 784,00	0,00	430 784,00
Software Educ.Atlas.ti multiusuarios	4 455 851,42	0,00	4 455 851,42
Software de Monitoreo Manageengine Opman	12 543 644,80	0,00	12 543 644,80
Software Suscrip. Base Datos Education S	2 704 600,00	0,00	2 704 600,00
Software Math Type 6.7	123 108,60	0,00	123 108,60
Software Camtasia Studio Academico ESD 5	1 365 524,43	0,00	1 365 524,43
5 Licencias IBm Spss Stadistics Boundle	10 114 579,79	0,00	10 114 579,79
Software Turnitin Higher Education	7 588 560,00	0,00	7 588 560,00
Software XFM Versión 5.5.1.5	5 081 070,50	0,00	5 081 070,50
Software 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
Config.Sistem Center Ser Manager	13 800 000,00	13800000,00-	0,00
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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Soft.Oxford English Testing P/Carrera	364 500,00	0,00	364 500,00
Software Adq Licencias De Uso Herra Vitu	8 256 022,50	0,00	8 256 022,50
Software Osirix MD	402 624,00	0,00	402 624,00
Software Frame Io Profesional	192 500,00	0,00	192 500,00
Software Davanci Resolve Studio (Dongle)	12 696 383,45	0,00	12 696 383,45
Atención Centro De Llamadas De Matricula	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
Software Rhino ó Educational	1 262 253,20	0,00	1 262 253,20
Producto Mailcom Web Y Cantidad Ilimitad	8 475 000,00	0,00	8 475 000,00
Software Aplicac Movil Mailcom Android.	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
Software Pantalla Chofores Rec Paquetes	791 000,00	0,00	791 000,00
Software Pantalla Recibido Unida Externa	791 000,00	0,00	791 000,00
Software Servic Soporte Mejo Adi Pantall	791 000,00	0,00	791 000,00
Licencia De Software Snap Veraion 4.5	5 249 182,00	0,00	5 249 182,00
Soft. P/la Virtualiz.Escritorios Remotos	200 129 660,00	0,00	200 129 660,00
Software Opmanager	19 571 405,31	0,00	19 571 405,31
Software Hypervisor VMWARE	7 498 644,88	0,00	7 498 644,88
Software Interfarce Sistem Pagos Naciona	17 913 277,50	0,00	17 913 277,50
Software Modelos 3D	615 602,66	0,00	615 602,66
Software Virtual Brick Perpetual	357 603,00	0,00	357 603,00
Software Edraw-Max 5 Usuarios	96 030,00	0,00	96 030,00
Software Game Maker Studio 60 Usuarios	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
Software Final Draft 11 Educational	119 594,02	0,00	119 594,02
Software Project Profesional	718 662,05	718662,05-	0,00
Software Visio Profesional0	362 680,99	362680,99-	0,00
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
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

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Sistema SIATDGI Consulting Group -AMI-	38 626 011,90	0,00	38 626 011,90
Sistema Planificación Instituc -AMI-	46 512 209,07	0,00	46 512 209,07
Sistema Info para Internacional -AMI-	68 680 620,37	0,00	68 680 620,37
Sistema SIATDGI Grupo Asesor Inform-AMI-	68 255 128,09	0,00	68 255 128,09
Sistema de Gestión de CEUS -AMI-	114 631 823,40	0,00	114 631 823,40
Sistema SIATDGI Grupo Babel -AMI23-2015-	54 354 778,30	0,00	54 354 778,30
Sistema Integrac y Depurac Datos -AMI-	32 032 679,24	0,00	32 032 679,24
Sistema Inteligencia de Negocios -AMI-	24 804 531,71	0,00	24 804 531,71
Módulo Programa de Apoyo Curricular	46 218 151,34	0,00	46 218 151,34
Módulo Sist. Expediente Digital de RH	41 517 874,93	0,00	41 517 874,93
Módulo de Gestión de Proyectos Extensión	40 255 565,15	0,00	40 255 565,15
Módulo Sist. Gestión Oferta Académica	63 826 734,52	0,00	63 826 734,52
Módulo Tutorías Web	79 097 017,25	0,00	79 097 017,25
Software Para Análisis De Datos Idea 12	2 756 450,68	0,00	2 756 450,68
Depreciación Acumulada Software Adquirido	1 205 933 013,32	62011946,31-	1 143 921 067,01
Depreciación Acumulada Soft. SPSS-Plus	65 110,50	0,00	65 110,50
Deprec.Acum.Sistema Contabilidad General	286 200,00	0,00	286 200,00
Depreciac.Acum.Sist.Movimientos Bancario	225 000,00	0,00	225 000,00
Deprec.Acum.Sistema Cuentas por Cobrar	247 500,00	0,00	247 500,00
Deprec.Acum.Sistema Cuentas Por Pagar	247 500,00	0,00	247 500,00
Deprec.Acum.Sistema Control Nombramiento	90 000,00	0,00	90 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Facturac.Y Ordene	292 500,00	0,00	292 500,00
Deprec.Acum.Sistema Automatización Ofici	54 000,00	0,00	54 000,00
Deprec.Acum.Sistema Integ.Activos Fijos	135 000,00	0,00	135 000,00
Deprec.Acum.Sistema Modulo Estadístico	85 500,00	0,00	85 500,00
Deprec.Acum.Módulo de Presupuesto	495 000,00	0,00	495 000,00
Deprec.Acum.Sistema Producción Matrícula	3 998 700,00	0,00	3 998 700,00
Deprec.Acum.Sistema Módulo de Nómina	348 300,00	0,00	348 300,00
Deprec.Acum.Sistema Control Calidad Mate	19 440,00	0,00	19 440,00
Deprec.Acum.Sistema Calendario Exámenes	11 700,00	0,00	11 700,00
Deprec.Acum.Sistema Contrato de Honorari	522 625,05	0,00	522 625,05
Deprec.Acum.Sistema de Información Gener	360 000,00	0,00	360 000,00
Deprec.Acum.Sistema Recursos Humanos	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00
Deprec.Acum.Prototipo Módulo de Puestos	270 000,00	0,00	270 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Notas	90 000,00	0,00	90 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Cupos	54 450,00	0,00	54 450,00
Deprec.Acum.Sistema de Inventario	360 000,00	0,00	360 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Proveduría	270 000,00	0,00	270 000,00
Deprec.Acum.Sistema Control de Exámenes	270 000,00	0,00	270 000,00
Deprec.Acum.Sistema Multimedia Tool Book	100 397,70	100397,70-	0,00
Deprec.Acum.Sistema AG Natural Conection	149 968,80	0,00	149 968,80
Deprec.Acum.Sistema PC Support	569 394,00	569394,00-	0,00
Deprec.Acum.Base de Datos y Herramientas	471 600,00	471600,00-	0,00
Deprec.Acum.Herram.Desarrollo Oracle R/S	3 677 439,91	3677439,91-	0,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec.Acum.Sistema de Becas Estudiantil	1 372 500,00	0,00	1 372 500,00
Deprec.Acum.Sistema Oracle Transparent	1 143 072,00	0,00	1 143 072,00
Deprec.Acum.Sistema Admin.de Personal	216 000,00	0,00	216 000,00
Deprec.Acum.Sistema Lectura Optica de Te	35 964,54	35964,54-	0,00
Deprec.Acum.Procesador de Palabras	64 037,29	64037,29-	0,00
Deprec.Acum.Hojas Electrónica	64 037,29	64037,29-	0,00
Deprec.Acum.Procesador de Multimedia	21 339,45	21339,45-	0,00
Deprec.Acum.Producción Software	40 544,01	40544,01-	0,00
Deprec.Acum.Producción de Animación	23 473,84	23473,84-	0,00
Deprec.Acum.Programa Varsityper Toolbox	90 776,46	90776,46-	0,00
Deprec.Acum.Quark xPress	99 120,37	99120,37-	0,00
Deprec.Acum.Diagsoft para Sistema (Donad	99 120,37	99120,37-	0,00
Deprec.Acum. Farallon	99 120,37	99120,37-	0,00
Deprec.Acum.Software Adobe Type Basic	99 120,37	99120,37-	0,00
Deprec.Acum.Sistema Sacet de 175 ext y..	180 000,00	180000,00-	0,00
Deprec.Acum.Base de Datos S/Producción	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Calendarización	861 840,00	0,00	861 840,00
Deprec.Acum.Sistema Windows Developer	444 892,50	444892,50-	0,00
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.Sistema Red Intranetware de	153 000,00	153000,00-	0,00
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.Software Tipo 5765	2 693 482,11	2693482,11-	0,00
Deprec.Acum.Software Windows NT Server	539 946,00	539946,00-	0,00
Deprec.Acum.Software Complementario	618 919,23	618919,23-	0,00
Deprec.Acum.Sistem.Administ.de Datos-Ora	439 318,80	0,00	439 318,80
Deprec.Acum.Actualiz.Sistem.Resp.Voz	2 329 236,00	0,00	2 329 236,00
Deprec.Acum.Sistema Gerencial de Apoyo	902 745,00	902745,00-	0,00
Deprec.Acum.Software Promat P/Mantenimie	3 024 990,00	0,00	3 024 990,00
Deprec.Acum.Software Sewre Access Contro	1 550 970,00	0,00	1 550 970,00
Deprec.Acum.Software Kopiloto	12 267 360,00	12267360,00-	0,00
Dep.Acum.Software Sybase Power Designer	2 538 216,00	0,00	2 538 216,00
Dep.Acum.Software Fligth Check	715 408,20	715408,20-	0,00
Dep.Acum.Software Microsoft Office 2001	545 706,72	545706,72-	0,00
Dep.Acum.Software Adobe Font Folio V.60	3 714 726,42	3714726,42-	0,00
Dep.Acum.Software Adobe Desing Collect	979 217,32	979217,32-	0,00
Dep.Acum.Software Fly Check Colect	489 660,94	489660,94-	0,00
Dep.Acum.Software Adobe Acrobat Writer	3 021 938,22	3021938,22-	0,00
Dep.Acum.Software Page Maker V.70	181 012,10	181012,10-	0,00
Dep.Acum.Software Adobe Press	102 109,39	102109,39-	0,00
Dep.Acum.Software Mcaffé Salomón Virus	210 849,26	210849,26-	0,00
Dep.Acum.Software Xmth 4.0	310 306,46	310306,46-	0,00
Dep.Acum.Software SPSS Básico	1 606 522,81	0,00	1 606 522,81
Dep.Acum.Software Antivirus Panda	3 952 951,47	3952951,47-	0,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Dep.Acum.Soft.Actualiz.Licencia Sacet5.2	1 622 454,30	1622454,30-	0,00
Dep.Acum.Software Material Fotográfico	1 427 959,07	0,00	1 427 959,07
Dep.Acum.Software Acursofth	4 531 045,50	0,00	4 531 045,50
Dep.Acum.Software Fruity Loop Studio	218 610,00	0,00	218 610,00
Dep.Acum.Soft.Apoyo P/Generar Cubos Info	2 299 545,00	2299545,00-	0,00
Dep.Acum.Software Efectos de Sonidos	877 601,25	0,00	877 601,25
Dep.Acum.Software Oracle 1 y 2 Base de	15 846 499,88	0,00	15 846 499,88
Dep.Acum.Software Final Cup Upgrade From	536 537,74	536537,74-	0,00
Dep.Acum.Software Extrac.y Análisis Dato	2 436 682,50	2436682,50-	0,00
Dep.Acum.SoftwareFinal Cut Studio 3	3 417 960,24	3417960,24-	0,00
Dep.Acum.Sistema Id Standar V.6.5	189 000,00	189000,00-	0,00
Dep.Acum.Software Antivirus Eset Smart	11 700 000,00	0,00	11 700 000,00
Dep.Acum.Software Siabuc Versión 9	568 379,70	0,00	568 379,70
Dep.Acum.Software Adobe CS5 Contribute	1 966 764,51	1966764,51-	0,00
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 AOD Dreamweaver Adobe	639 423,04	639423,04-	0,00
Dep.Acum.Software AOD Flash Pro Adobe	789 763,81	789763,81-	0,00
Dep.Acum.Software Suite Master Collect	1 040 340,96	1040340,96-	0,00
Dep.Acum.Software Audinet Modulo de Segu	3 735 000,00	0,00	3 735 000,00
dep.Acum.Software Movie Studi Movie Stud	100 174,50	0,00	100 174,50
Dep.Acum.Software Wonza Media	475 958,70	475958,70-	0,00
dep.Acum.Creative Cloud For Teams	4 605 860,83	0,00	4 605 860,83
Dep.Acum.Software Microsof Sistem Center	6 682 024,80	6682024,80-	0,00
Dep.Acum.Teaching Assistant	489 770,50	0,00	489 770,50
Dep.Acum.Lego Minsdstorms Education Next	224 385,21	0,00	224 385,21
Dep.Acum.Software Grabación de Sesiones	320 542,92	0,00	320 542,92
Dep.Acum.Software de Transcrip. Express	538 186,68	0,00	538 186,68
Dep.Acum.Software Mysql Enterprise Edit	2 448 135,00	0,00	2 448 135,00
Dep.Acum.Software Dfent 675u Deep Freeze	2 404 605,62	2404605,62-	0,00
Dep.Acum.Licencia Sitio Win Edt 9.0	387 705,60	0,00	387 705,60
Dep.Acum.Software Educ.Atlas.ti Multiusu	4 010 266,27	0,00	4 010 266,27
Dep.Acum.Software de Monitoreo Manageeng	11 289 280,32	0,00	11 289 280,32
Dep:Acum.Software Suscrip.Base Datos Edu	2 434 140,00	0,00	2 434 140,00
Dep.Acum.Software Math Type 6.7	110 797,74	0,00	110 797,74
Dep.Acum.Software Camtasia Studio Academ	1 125 764,43	20 482,86	1 146 247,29
Dep.Acum.Software 5 Licencias IBM Stadis	9 103 121,81	0,00	9 103 121,81
Dep.Acum.Software Turnitin Higher Educat	6 829 704,00	0,00	6 829 704,00
Dep.Acum.Software XFM Versión 5.5.1.5	4 572 963,45	0,00	4 572 963,45
Dep.Acum.Software Unestricted Access to	1 395 969,48	0,00	1 395 969,48
Dep.Acum.Software Sistema Seguimiento Ta	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
Dep.Acum.Software Conf.Sistema Center Se	12 420 000,00	12420000,00-	0,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Dep.Acum.Software 5 Autodesk Autocad Lt	3 708 794,97	0,00	3 708 794,97
Dep.Acum.Software Dragon Naturally Speak	182 832,73	4 903,59	187 736,32
Dep.Acum.Software Mapping Mapper	121 776,66	0,00	121 776,66
Dep.Acum.Software Narrativa Audiovisual	574 498,54	11 804,97	586 303,51
Dep.Acum.Software Sinpe	68 138 142,00	1 347 075,01	69 485 217,01
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.Osiris MD	348 873,69	13 487,91	362 361,60
Deprec.Acum.Software Davanci Resolve Stu	5 241 651,79	190 445,75	5 432 097,54
Dep Acum.Atención Centro De LLlamadas.	2 762 100,00	27 900,00	2 790 000,00
Deprec.acumulada Rhino 6 Educational	264 526,97	18 933,79	283 460,76
Deprec Acum Producto Mailcom Web.	6 559 650,00	127 125,00	6 686 775,00
Depre Acum Software Apli Movil Mailcom	874 620,00	16 950,00	891 570,00
Dep Acum Software Pantalla Choferes Paqu	612 234,00	11 865,00	624 099,00
Dep Acum Software Pantalla Unida Externa	612 234,00	11 865,00	624 099,00
Dep Acum Software Servic Soporte Mjo Adi	612 234,00	11 865,00	624 099,00
Depreci Acum.Licencia Para Software SNAP	4 002 501,27	78 737,73	4 081 239,00
Dep.Acum.Soft.P/Virtualiz.Escritorios Re	102 226 254,16	3 001 944,90	105 228 199,06
Deprec.Acum.Software Opmanager	13 915 268,78	293 571,07	14 208 839,85
Deprec.Acum.Soft. Hypervisor VMWARE	5 252 800,61	112 479,67	5 365 280,28
Deprec Acum.Software Intefac Sist Pagos	9 828 500,56	268 699,16	10 097 199,72
Deprec.Acum.Modelos 3D	278 252,11	9 234,03	287 486,14
Deprec.Acum.Wirecast Pro Windows	161 636,41	5 364,04	167 000,45
Deprec.Acum.Software Edraw-Max 5 Usuario	43 405,56	1 440,45	44 846,01
Deprec.Acum.Software Game Maker Studio60	813 600,00	27 000,00	840 600,00
Deprec.Acum.Final Draft 11 Educational	54 056,49	1 793,91	55 850,40
Deprec.Acum.Project Profesional	0,00	0,00	0,00
Deprec.Acum.Software Visio Profesional	0,00	0,00	0,00
Dep.Acum.Software SAP 2000	3 091 754,03	101 591,04	3 193 345,07
Dep.Acum. Software SAFE Standard	1 553 103,28	51 032,96	1 604 136,24
Deprec.Acum.Soft.IBM-SPPS Statistics	3 011 207,93	3011207,93-	0,00
Deprec.Acum.Soft.Lic. Stilus Platinum	0,00	52 763,78	52 763,78
Deprec.Acum.Software N VIVO	675 517,00	21 885,00	697 402,00
Dep.Acum.Desar.Soft.para Laborat.Diferid	1 035 954,05	38 463,64	1 074 417,69
Deprec.Acum.Soft.de Expediente Medico	1 690 254,84	1056823,48-	633 431,36
Deprec.Acum.Software Wondershare Filmora	0,00	152 992,07	152 992,07
Deprec Acum.Software Haware As 400	3 966 771,22	1674780,23-	2 291 990,99
Depreciacion Software Swat Consulting	7 336 218,44	550 220,68	7 886 439,12
Dep. Acum. Sis Gestión Equipos Certific.	6 104 322,00	558 366,99	6 662 688,99
Deprec.Acum.Soft. Auto-Align Post 2	25 760,88	2 872,96	28 633,84

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec.Acum.Soft.Radical Bundle 3	67 045,79	4 261,38	71 307,17
Deprec.Acum.32 Lives	6 607,73	736,92	7 344,65
Deprec.Acum.Software Edraw Mind	26 005,17	3 120,62	29 125,79
Deprec.Acum.Software Pix4 Mapper	168 564,67	20 227,76	188 792,43
Deprec.Acum.Software Element 3D	16 871,25	2 024,55	18 895,80
Deprec.Acum.Dehumaniser 2	33 666,59	4 039,99	37 706,58
Deprec.Acum.Concept 2	12 572,18	1 508,66	14 080,84
Deprec.Acum.Software Reformer Pro	33 666,59	4 039,99	37 706,58
Dep aCUM.Sftware Vmaware Site Manager.	0,00	3 771 473,97	3 771 473,97
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 Aseo	60 927 940,08	501 675,20	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	204 666,46	68 222,15	272 888,61
Deprec.Acum. Módulo Programa de Apoyo	29 283 820,67	1 143 899,24	30 427 719,91
Deprec.Acum. Módulo Sist. Expediente	33 361 688,39	1 027 567,40	34 389 255,79
Deprec.Acum. Módulo de Gestión de Proyec	32 347 359,36	996 325,23	33 343 684,59
Deprec.Acum. Módulo Sist. Gestión Oferta	40 440 618,97	1 579 711,67	42 020 330,64
Deprec.Acum. Módulo Tutorías Web	66 364 374,88	1 957 651,17	68 322 026,05
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	236 092 856,06	86968394,42-	149 124 461,64
A Casas comerciales del Interior	222 616 637,19	86489873,51-	136 126 763,68
Facturas Pendientes	143 062 208,68	6935445,00-	136 126 763,68
Corporación REPRESENTA S.A.	750 000,00	79 000,00	829 000,00
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	3 326 513,12	0,00	3 326 513,12
Document Management Solut	4 343 270,00	3783850,00-	559 420,00
Enhmed S.A.	0,00	0,00	0,00
Distribuidora Ramirez y Castillo S.A.	862 483,44	302495,79-	559 987,65
Document Management Solutions.	0,00	0,00	0,00
Ediciones y Distribuciones del Istmo	100 000,00	100000,00-	0,00
Fesa Formularios Eficientes, S.A.	0,00	2 390 560,00	2 390 560,00
Electroclimatica Saylo Limitada.	0,00	0,00	0,00
Hardware & Network Sociedad Anónima	363 987,80	0,00	363 987,80
Importadora Tecnologia Global (cococo)	0,00	0,00	0,00
Industria de Computacion Nacional S. A.	7 531 179,41	2064413,21-	5 466 766,20
Importadora de Technolog.Global YSMR S.A	6 049 566,09	6049566,09-	0,00
Inversiones Centroamericanas INCEN S.A.	2 474 010,00	0,00	2 474 010,00
I.S. Productos de Oficina Centroamerican	1 347 060,00	457647,00-	889 413,00
Limpieza Costa Rica LCR SRL	0,00	42 660,00	42 660,00
Mc Craw Hill Interamericana Editores S A	50 015 324,80	0,00	50 015 324,80

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Printer de Costa Rica S.A.	649 764,00	1 285 377,00	1 935 141,00
Productive Business Solutions CR S.A.	2 509 858,41	370 734,13	2 880 592,54
Purdy Motor	52 305 770,00	1 316 921,66	53 622 691,66
Representaciones HAEHNER S.A.	203 392,88	0,00	203 392,88
RR Donnelley de Costa Rica, S.A.	4 232 176,00	4232176,00-	0,00
Sensar LS S.A.	0,00	979 212,75	979 212,75
Serigráfico S.A.	0,00	1 283 298,24	1 283 298,24
Servipersianas Sociedad Anónima	0,00	1 350 200,00	1 350 200,00
Servicios Técnicos Especializados S.A.	0,00	312 330,00	312 330,00
Sommerus S.A.	60 321,50	37 718,50	98 040,00
Suministradora de Papeles SUPAPEL S.A.	3 437 426,88	1 513 992,15	4 951 419,03
Telecomunicaciones Radiodigitales, S.A.	2 447 111,20	1577519,18-	869 592,02
Tecno Diagnostica S.A.	52 993,15	0,00	52 993,15
Tech GLS S.A.	0,00	670 217,84	670 217,84
Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag.	79 554 428,51	79554428,51-	0,00
A Instituciones Descentralizadas	2 100 885,59	1 429 555,04	3 530 440,63
Banco Nacional de Costa Rica	2 731 309,19	0,00	2 731 309,19
Banco Nacional de Costa Rica- BN-Control	37216056,47-	1 429 555,04	35786501,43-
Caja Cost. Seg. Soc. Convenio Seg.-Estud	281 944,65	0,00	281 944,65
Instituto de Fomento y Asesoría Municipa	36 303 688,22	0,00	36 303 688,22
Por Servicios Profesionales Mod. C. x P.	0,00	0,00	0,00
Fondo de Trabajo Libros	80 209,47	0,00	80 209,47
A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar	35 490,00	35490,00-	0,00
Otras Cuentas Por Pagar	686 372,86	381 617,65	1 067 990,51
Aragón Durán Carmen Melania	8 802,10	0,00	8 802,10
Aseuned	643 580,76	0,00	643 580,76
Castro Durán Jhonathan	0,00	381 617,65	381 617,65
Jimenez Serrano Víctor	10 000,00	0,00	10 000,00
Rubí Jiménez María	23 990,00	0,00	23 990,00
Cuentas por Pagar Funcionarios	1 325 544,18	0,00	1 325 544,18
Arguedas Rojas Javier	3 276,25	0,00	3 276,25
Badilla Quesada Mario	40 114,20	0,00	40 114,20
Barquero Bolaños Ana Vanessa	100 213,20	0,00	100 213,20
Brenes Badilla Alfonso	1 666,80	0,00	1 666,80
Bonilla Zúñiga Maria Luz	4 200,00	0,00	4 200,00
Carvajal Esquivel Carlos Gerardo	89 517,70	0,00	89 517,70
Calero López Rodmell Alejandro	20 687,25	0,00	20 687,25
Campos Saborío Natalia	10 087,50	0,00	10 087,50
Castillo Campos Damaris	167 892,00	0,00	167 892,00
Castro Flores Sergio	30 000,00	0,00	30 000,00
Chacón Ortíz Manuel Antonio	31 755,00	0,00	31 755,00
Chavarría Miranda Carolina	23 990,00	0,00	23 990,00
Díaz Chang Diana	10 596,85	0,00	10 596,85
Espinach Rueda Monserrat	41 904,00	0,00	41 904,00
ESPINOZA SANABRIA RONALD ALBERTO	21 104,55	0,00	21 104,55

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Flores Alvarez Viviana	9 861,50	0,00	9 861,50
Gabelman Cortés Josué	6 372,00	0,00	6 372,00
García Aguilar Rodolfo	91,10	0,00	91,10
Gutiérrez Sánchez Jannis	12 800,00	0,00	12 800,00
Jiménez Núñez Luis Guillermo	63 656,05	0,00	63 656,05
Melendez Salas Luis Gustavo	10 087,50	0,00	10 087,50
Meza Sandoval Bernardo	95 689,80	0,00	95 689,80
Montero Miranda Eric	27 143,30	0,00	27 143,30
Mora Ortega José	60 040,70	0,00	60 040,70
Ortíz Cabezas Marcela	9 799,35	0,00	9 799,35
Porras Linares Francisco	28 415,69	0,00	28 415,69
Portuguez García Gina	24 050,00	0,00	24 050,00
Morales Rodríguez Jose Enrique	2 210,95	0,00	2 210,95
Muñoz Vives Manuel Enrique	3 500,00	0,00	3 500,00
Obando Calderòn Miguel Angel	16 766,05	0,00	16 766,05
Ríos Duarte Roger Humberto	22 496,09	0,00	22 496,09
Ramírez Henderson Martha Thedora	24 185,78	0,00	24 185,78
Retana Blanco Flor Mariela	2 020,00	0,00	2 020,00
Rodríguez Blanco Jocelyn	7 450,00	0,00	7 450,00
Romero Mora Ingrid	526,90	0,00	526,90
Oses Ulate Alonso	999,95	0,00	999,95
Sanabria Calvo Erick	11 830,35	0,00	11 830,35
Sánchez Sequeira Ingrid	7 552,32	0,00	7 552,32
Ramírez Blanco Kenia	30 651,10	0,00	30 651,10
Robles Zúñiga Kenneth	3 125,00	0,00	3 125,00
Rodríguez Espinoza Arnaldo	37 500,00	0,00	37 500,00
Salazar Blanco Katia	52 650,10	0,00	52 650,10
Sánchez Chinchilla Alvaro	30 343,20	0,00	30 343,20
Soto Mora Alvaro	27 396,00	0,00	27 396,00
Segura Castillo Mario Alberto	28 909,10	0,00	28 909,10
Vargas Fallas Marlon	58 408,90	0,00	58 408,90
Vargas Hernández Diego Armando	2 061,30	0,00	2 061,30
Zeledón Pérez Jimena	9 948,80	0,00	9 948,80
Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar	184 723,05	2254203,60-	2069480,55-
Cuentas por Pagar Matrícula Ordinaria	2 545 311,50	0,00	2 545 311,50
Cuenta por Pagar Estudiantes Posgrados	2 858 817,44	0,00	2 858 817,44
Cuenta Por Pagar Temporal	39 100,00	0,00	39 100,00
Estudiantes Cuenta Bancanria incorrecta	780 000,00	0,00	780 000,00
Embargos Bco. de Costa Rica	2 839 764,78	0,00	2 839 764,78
Devolución de Libros a Didima	0,00	0,00	0,00
Planillas Por Pagar	825 468,75	222799,70-	602 669,05
Planilla General	576 913,95	222799,70-	354 114,25
Planilla Honorarios	248 554,80	0,00	248 554,80

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Retenciones Por Pagar	1 362 088 782,74	38 227 546,82	1 400 316 329,56
Cuota Fondo de Pensiones	273 232 800,46	29 238 258,75	302 471 059,21
Cuota Obrera Fondo de Pensiones	165 415 038,15	15 981 958,07	181 396 996,22
Regimen de Capitalizacion	135 782 733,62	16 704 797,12	152 487 530,74
Regimen de Reparto	29 632 551,18	723085,70-	28 909 465,48
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	107 817 762,31	13 256 300,68	121 074 062,99
Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion	107 817 991,76	13 256 071,23	121 074 062,99
Caja Costarricense del Seguro Social	480 877 609,71	29 010 355,82	509 887 965,53
Cuota Obrera C.C.S.S.	319 830 493,97	9 998 819,80	329 829 313,77
Cuota Enfermedad y Maternidad	263 726 875,84	9 928 386,25	273 655 262,09
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	56 103 808,53	70 243,15	56 174 051,68
Cuota Patronal C.C.S.S.	161 047 115,74	19 011 536,02	180 058 651,76
Cuota Enfermedad y Maternidad	71 599 689,87	16 852 402,55	88 452 092,42
Cuota Invalidez, Vejez y Muerte	89 447 746,17	2 158 813,17	91 606 559,34
Cuotas Banco Popular	5 570 340,97	8 382 067,52	13 952 408,49
Cuota Obrera Banco Popular	18 000,73	18000,73-	0,00
Cuota Patronal Banco Popular	5 552 340,24	8 400 068,25	13 952 408,49
Cuotas Aseuned	25 339 914,71	25034830,66-	305 084,05
Cuota Obrera ASEUNED	29 445,36	29445,36-	0,00
Cuota Patronal ASEUNED	25 310 469,35	25005385,30-	305 084,05
Aseuned Préstamos	754 393,04	754393,04-	0,00
Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic	69 585 881,60	769261,60-	68 816 620,00
Cuota Obrera-Soc. Seg. Vida Mag. Nac.	52 166 336,25	553871,25-	51 612 465,00
Cuota Patronal Soc. Seg. Vida. Mag. Nac.	17 419 545,35	215390,35-	17 204 155,00
Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral	19 191 583,20	47 667 588,05	66 859 171,25
Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora	19 191 583,20	47 667 588,05	66 859 171,25
Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl	122 602 955,80	45136374,50-	77 466 581,30
Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple	20 864 596,40	1 821 875,05	22 686 471,45
Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co	101 738 359,40	46958249,55-	54 780 109,85
Póliza de Vida del I.N.S.	2 091 608,48	13 803,00	2 105 411,48
Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti.	102 694 868,97	4156324,50-	98 538 544,47
Retencion 15% s/rendimientos inversiones	35 747 261,44	8 981 740,56	44 729 002,00
Retención (% Sobre la Renta)	63 765 219,11	8719594,33-	55 045 624,78
Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor	2 167 500,00	7 500,00	2 175 000,00
Cuotas INVU	944 076,85	601575,85-	342 501,00
Caja Ande	2 266 900,00	193 135,00	2 460 035,00
Pensiones Alimenticias	0,00	0,00	0,00
Préstamos del Banco Popular	0,00	0,00	0,00
Embargos	0,00	0,00	0,00
Seguros de Vida del Magisterio Nacional	23 683 557,50	63042,25-	23 620 515,25
Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos	50 415,20	11 045,50	61 460,70
Otras Retenciones Por Pagar	131 521 895,70	42550,65-	131 479 345,05
Une-Uned	1 063 146,25	31634,70-	1 031 511,55
Coope. ANDE N.1	28 465 330,85	276053,50-	28 189 277,35
Cooperativa Servicoop R.L.	0,00	9032512,90-	9032512,90-

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Anep-Foma	2 300,00	0,00	2 300,00
Coop. Nacional de Educadores (coopenae)	30 983 643,15	549 980,90	31 533 624,05
Asociación De Profesionales Uned-Pro.	200 000,00	8 832 512,90	9 032 512,90
Afauned	279 000,00	133 500,00	412 500,00
Coocique	6 176 298,00	2 016,00	6 178 314,00
Colegio de Biologos de Costa Rica	0,00	0,00	0,00
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica	88 000,00	0,00	88 000,00
Corpor. de Serv. Multiples del Mag. Nac.	224 191,90	0,00	224 191,90
S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios	450 757,45	4818,25-	445 939,20
Colegio de Trabajadores Sociales de C.R.	216 535,00	0,00	216 535,00
Colegio Profesores Ciencias Económicas	1 204 296,00	44664,00-	1 159 632,00
Fondo Pensiones Complementario Bco Popul	0,00	0,00	0,00
Banco Nacional B.N. Vital	1 772 500,00	200000,00-	1 572 500,00
JPJMN Préstamos	31 998 180,85	855506,30-	31 142 674,55
Coopeservidores R.L.	7 669 052,00	77 296,00	7 746 348,00
Coopemep R.L.	0,00	0,00	0,00
Vida Plena OPC	2 744 000,00	30 000,00	2 774 000,00
Colegio de Contadores Privados	0,00	0,00	0,00
Colegio de Ingenieros Agrónomos	88 350,00	0,00	88 350,00
Aprofuned (Tutores Uned)	334 585,90	47 015,65	381 601,55
Colegio Prof.de Psicologos de Costa Rica	123 300,00	0,00	123 300,00
Colegio De Profesionales En Orientación.	87 751,00	-1,00	87 750,00
Coopeande No. 05 R.L.	2 471 496,35	0,00	2 471 496,35
Semanario Universidad de Costa Rica	38 000,00	18 000,00	56 000,00
Cofeia R.L.(coop.Colegio INg. y Arquit.)	0,00	200 000,00	200 000,00
Coopealianza.	14 841 181,00	512 318,55	15 353 499,55
Ingresos Diferidos	32 121 203 300,53	5711435289,93-	26 409 768 010,60
Consignatarios	7 220 163,14	0,00	7 220 163,14
Carlos Federspiel & Co.	1 765 697,57	0,00	1 765 697,57
Comerc.Acuña Delgado R.L.(Lib. Adm Priv)	95 999,50	0,00	95 999,50
Desarrollos Culturales S.A.	429 100,00	0,00	429 100,00
Librería Atenea Aleica (San Ramón)	42 500,00	0,00	42 500,00
Lib Eureka (Ideace de Occid) Adm. Privad	371 721,00	0,00	371 721,00
Librería Universal	1 737 136,37	0,00	1 737 136,37
Cad Librerías Guanac. S.A. Lib Adm Priva	65 200,00	0,00	65 200,00
Lib. Sn Isidro/Adm.Priv.Mora Mora Adrián	2 712 808,70	0,00	2 712 808,70
Estudiantes	5 685 371,54	0,00	5 685 371,54
Barquero Quesada Luana	4 800,00	0,00	4 800,00
Calderón Minor - Fundación UCR/Investig.	781 600,00	0,00	781 600,00
Cedeño Chavarria María E	67 000,00	0,00	67 000,00
Convenio UNED-CNP Programa Agroindustria	1 173 411,30	0,00	1 173 411,30
Guzman Perez Steve	45 000,00	0,00	45 000,00
Molina Blanco Leticia María	217 241,24	0,00	217 241,24
Quesada Gomez Ligia María	286 000,00	0,00	286 000,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Quiros Orlich Laura (MAERSK GLOBLA SERV)	117 850,00	0,00	117 850,00
Saborio Iglesias Carlos	91 000,00	0,00	91 000,00
Solis Gutierrez Rolando	56 000,00	0,00	56 000,00
Vargas Salinas Maribel	19 900,00	0,00	19 900,00
USAC de Guatemala	2 460 744,00	0,00	2 460 744,00
Zamora Quesada Irlando	37 500,00	0,00	37 500,00
Duplica cobro matricula semestral 2009-2	327 325,00	0,00	327 325,00
Cursos de Verano	201,45	0,00	201,45
Fondo Especial de Educación Superior	19 768 399 729,62	2824057104,23-	16 944 342 625,39
Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia	4 265 026 473,62	609289496,23-	3 655 736 977,39
Fondo Sistema Proyectos Estratégicos	1 112 237 344,10	158891049,15-	953 346 294,95
Transferencia de capital del FEES	538 461 538,48	76923076,92-	461 538 461,56
Aporte de CONARE al FEES Institucional	1 537 091 003,00	219584429,00-	1 317 506 574,00
Ley N°8457 (adición art3 Bis Ley N°6450)	1 150 052 111,85	164293158,83-	985 758 953,02
Retención Ley N°6999 (Ttulos valores/8%)	1 117 298,03	0,00	1 117 298,03
Otros Ingresos Diferidos	245 087 310,68	33019179,25-	212 068 131,43
Recaudación Timbre Educación y Cultura	26 850 380,26	2440791,74-	24 409 588,52
Ley 9047 Regulación Bebidas Alcoholicas	212 795 345,00	30399335,00-	182 396 010,00
Depositos por Identificar	5 441 585,42	179052,51-	5 262 532,91
Ingresos por Matriculas	3 490 824 755,02	1625377796,32-	1 865 446 958,70
Ordinaria y Suficiencia	3 258 640 426,76	1555836510,97-	1 702 803 915,79
Posgrados	86 969 660,12	41526053,94-	45 443 606,18
Extension y Cursos Libres	129 783 884,58	61968881,82-	67 815 002,76
Coned	15 430 783,56	33 953 650,41	49 384 433,97
Provisión Pago de Aguinaldo	1 942 391 564,31	241 824 480,85	2 184 216 045,16
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	426 042 322,21	42 092 674,79	468 134 997,00
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
Cuentas por Pagar	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
Consejo de Seguridad Vial	24 313 071,87	0,00	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	240 150 415,82	36488,82-	240 113 927,00
Depósitos sobre Licitaciones	240 150 415,82	36488,82-	240 113 927,00
Garantías Colones	140 737 075,53	429 449,87	141 166 525,40
Garantías Dolares	99 413 340,29	465938,69-	98 947 401,60
Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22	0,00	5 273 782,22
Aportación Según Ley N° 5923	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Otras Aportaciones	273 782,22	0,00	273 782,22
Superávit Ganado	32 985 591 147,43	-9 946 515,84	32 975 644 631,59
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	32 985 591 147,43	0,00	32 985 591 147,43
Efectos por transición de las NICSP	0,00	-9 946 515,84	-9 946 515,84

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Superavit Ganado - AMI	18 831 529 287,44	0,00	18 831 529 287,44
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	18 831 529 287,44	0,00	18 831 529 287,44
Superávit Donado	246 964 834,73	94 009 351,00	340 974 185,73
Superávit Donado en Propiedades	8 735 363,00	0,00	8 735 363,00
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	15 334 400,00	0,00	15 334 400,00
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	2 000,00	0,00	2 000,00
Cuerpo Diplomático	15 332 400,00	0,00	15 332 400,00
Embajada de España	15 332 400,00	0,00	15 332 400,00
Superávit Por Otras Donaciones	222 895 071,73	94 009 351,00	316 904 422,73
Derechos Y Tasas Administrativas	4 684 639 870,65	1 677 354 870,50	6 361 994 741,15
Derecho pruebas Ubicación y Diagnóstico	355 600,00	326 515,00	682 115,00
Derechos de Matrícula	4 629 084 556,21	1 661 431 495,91	6 290 516 052,12
Derechos de Matricula - Coned	55 199 714,44	15 596 859,59	70 796 574,03
Otros Derechos	225 029 091,75	9 340 057,25	234 369 149,00
Derechos de Certificaciones	18 227 485,44	2 802 800,00	21 030 285,44
Timbres Estudiantes	209 979,47	18 575,00	228 554,47
Derechos de Carnet	5 400 607,00	25 800,00	5 426 407,00
Cuota Fondo Solidario	17 610 056,70	0,00	17 610 056,70
Poliza Estudiantil	83 478 924,51	0,00	83 478 924,51
Otros Derechos Académicos	100 102 038,63	6 492 882,25	106 594 920,88
Transferencias Corrientes	24 446 998 500,63	4 083 596 949,36	28 530 595 449,99
Del Gobierno Central	24 153 936 727,33	4 053 038 314,36	28 206 975 041,69
Fondo Especial Para Educación Superior	16 944 342 625,38	2 824 057 104,23	19 768 399 729,61
Transferencia de Capital del FEES	461 538 461,52	76 923 076,92	538 461 538,44
Ley N°8457 (adición art3 Bis ley N°6450)	821 465 794,15	164 293 158,83	985 758 952,98
Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos	3 655 736 977,38	609 289 496,23	4 265 026 473,61
Aporte CONARE al FEES Institucional	1 317 506 574,00	219 584 429,00	1 537 091 003,00
Asignaciones Especiales (Formación Maes)	953 346 294,90	158 891 049,15	1 112 237 344,05
De Gobiernos Locales	457 412,62	0,00	457 412,62
De Gobiernos Locales Sede Nicoya	457 412,62	0,00	457 412,62
Del Sector Privado	140 607 685,68	159 300,00	140 766 985,68
Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant	140 574 945,68	159 300,00	140 734 245,68
Convenio Seguro Voluntario	32 740,00	0,00	32 740,00
Instituciones Descentralizadas no Empresa	151 996 675,00	30 399 335,00	182 396 010,00
Instituto de Fomento y Aseroría Municipa	151 996 675,00	30 399 335,00	182 396 010,00
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	151 996 675,00	30 399 335,00	182 396 010,00
Impuesto de Timbres	108 600 160,02	23 807 424,33	132 407 584,35
Timbre de Educación y Cultura	108 600 160,02	23 807 424,33	132 407 584,35

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Venta de Bienes	81 900 162,77	12 825 909,00	94 726 071,77
Libros de Línea Editorial	25 112 724,00	3 012 642,00	28 125 366,00
Bodega Central -Didima-	10 500,00	0,00	10 500,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	9 665 559,00	1 262 902,00	10 928 461,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	4 287 650,00	493 475,00	4 781 125,00
Ferias del Libro	782 300,00	0,00	782 300,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	1 273 840,00	148 010,00	1 421 850,00
Librerías de Administración Privada	1 251 145,00	0,00	1 251 145,00
Librería Virtual	503 715,00	173 635,00	677 350,00
Librerías Centros Universitarios	512 105,00	56 200,00	568 305,00
Librería Ofidive	1 553 470,00	87 340,00	1 640 810,00
Librería Promotor VI - PVI	4 986 240,00	705 100,00	5 691 340,00
Librería Casa Jesús Jiménez	286 200,00	85 980,00	372 180,00
Libros de Línea Didáctica	27 904 877,00	5 063 027,00	32 967 904,00
Bodega Central -Didima-	0,00	34 400,00	34 400,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	8 563 642,00	1 194 280,00	9 757 922,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	5 739 330,00	776 730,00	6 516 060,00
Ferias del Libro	63 550,00	0,00	63 550,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	2 235 550,00	233 700,00	2 469 250,00
Librerías de Administración Privada	666 850,00	0,00	666 850,00
Librería Virtual	2 381 180,00	298 250,00	2 679 430,00
Librerías Centros Universitarios	1 605 000,00	172 000,00	1 777 000,00
Librería Ofidive	5 897 575,00	2 305 317,00	8 202 892,00
Librería Promotor VI - PVI	729 200,00	39 350,00	768 550,00
Librería Casa Jesús Jiménez	23 000,00	9 000,00	32 000,00
Otros Productos de Imprenta-Formularios-	6 042,46	0,00	6 042,46
Librería Sucursal No.1 Aseuned	6 042,46	0,00	6 042,46
Otros Productos de Imprenta	25 200 000,00	4 384 010,00	29 584 010,00
Bodega Central -Didima-	10 595 000,00	2 650 000,00	13 245 000,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	3 130 000,00	336 200,00	3 466 200,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 260 000,00	350 000,00	2 610 000,00
Ferias del Libro	120 000,00	0,00	120 000,00
Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop	3 795 000,00	380 000,00	4 175 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	1 670 000,00	75 000,00	1 745 000,00
Librería Virtual	205 000,00	5 000,00	210 000,00
Librerías Centros Universitarios	850 000,00	65 000,00	915 000,00
Librería Ofidive	645 000,00	22 810,00	667 810,00
Librería Promotor VI - PVI	1 820 000,00	375 000,00	2 195 000,00
Librería Casa Jesús Jiménez	110 000,00	125 000,00	235 000,00
Material Didáctico Adquirido	934 180,00	141 130,00	1 075 310,00
Bodega Central -Didima-	22 800,00	0,00	22 800,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	415 955,00	98 070,00	514 025,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	103 695,00	43 060,00	146 755,00
Ferias del Libro	21 920,00	0,00	21 920,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	46 195,00	0,00	46 195,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Virtual	61 800,00	0,00	61 800,00
Librerías Centros Universitarios	164 465,00	0,00	164 465,00
Librería Ofidive	97 350,00	0,00	97 350,00
Libros y Materiales en Consignación	593 000,00	225 100,00	818 100,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	116 500,00	56 500,00	173 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	476 500,00	165 600,00	642 100,00
Librerías Centros Universitarios	0,00	3 000,00	3 000,00
Ebooks - Uned (Hipertexto Ltda)	2 149 339,31	0,00	2 149 339,31
Cta Temporal Venta de Bienes	0,00	0,00	0,00
Venta de Servicios	31 542 476,00	572 105,24	32 114 581,24
Servicios Académicos	31 504 576,00	548 490,00	32 053 066,00
Escuela Ciencias Exactas y Naturales	2 880 300,00	0,00	2 880 300,00
Programas de Extensión	1 784 786,00	548 490,00	2 333 276,00
Estudios de Posgrado	26 839 490,00	0,00	26 839 490,00
Otros Servicios	37 900,00	23 615,24	61 515,24
Renta de Factores Productivos y Finan.	507 549 054,27	97 097 839,22	604 646 893,49
Intereses Sobre Certificados de Depósito	238 104 189,44	59 957 684,92	298 061 874,36
Ingreso por intereses Puesto de Bolsa	46 618 279,99	0,00	46 618 279,99
Interes s/s Cuentas Corriente colones	167 054 235,85	32 934 763,23	199 988 999,08
Interes s/s cuentas corrientes dolares	95 826,56	19 887,18	115 713,74
Intereses s/cuentas Electrónicas Centros	2 020 852,36	426 975,40	2 447 827,76
Ganancia Diferencial Cambiario - Bancos	6 727 414,31	2 408 481,67	9 135 895,98
Ganancia en Diferencial Cambiario-Cajas	1 427 536,99	166 800,00	1 594 336,99
Ganancia Diferencial Cambiario Fts y Otr	45 085 489,76	1 183 214,15	46 268 703,91
Ganancia Dif Cambiario cta Becas	51 923,47	32,67	51 956,14
Intereses Moratorios	363 305,54	0,00	363 305,54
Multas y Remates	367 000,00	11 831,00	378 831,00
Sanciones Pecuniarias	367 000,00	11 831,00	378 831,00
Ingresos de Capital	4 884 407,39	0,00	4 884 407,39
Ganancia por Reposición de Activos	618,14	0,00	618,14
Donaciones en Especie	4 883 789,25	0,00	4 883 789,25
Equipo de Computación	992 850,60	0,00	992 850,60
Materiales y Suministros (Bodegas)	1 275 300,00	0,00	1 275 300,00
Otros Ingresos No Tributarios	932 042 677,29	12 937 852,10	944 980 529,39
Ingresos Varios No Especificados	7 666 787,15	1 086 934,47	8 753 721,62
Sobrantes de Matrícula	3 307 970,60	20 800,81	3 328 771,41
Sobrante Fondo de Trabajo y Cajas Chicas	247 121,61	6 339,63	253 461,24
Ajustes Al Superávit	195 643 388,48	8 571 084,66	204 214 473,14
De Períodos Trasanteriores	55 894 469,95	2 354 671,70	58 249 141,65
Del Período Anterior	139 748 918,53	6 216 412,96	145 965 331,49

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Comisiones Ganadas	2 785 998,02	2 104 210,27	4 890 208,29
Otros Descuentos	2 364,00	27 211,50	29 575,50
Ingreso por Ajuste Inventario Libros	1 924 515,25	0,00	1 924 515,25
Ingreso por Congresos y Seminarios	1 024 863,00	216 373,00	1 241 236,00
Congresos y otras actividades académicas	1 024 863,00	216 373,00	1 241 236,00
Indemnizaciones Ins	0,00	711 000,37	711 000,37
Fletes Librerías	758 290,03	193 897,39	952 187,42
Librería Virtual (SU7)	620 791,03	146 297,39	767 088,42
Librería Ofidive (S07)	137 499,00	47 600,00	185 099,00
Traslado de saldos Ctas AMI	718 681 379,15	0,00	718 681 379,15
Otros Ingresos No Tributarios AMI	4 429 346,08	0,00	4 429 346,08
Ajustes al Superávit	4 429 346,08	0,00	4 429 346,08
De Períodos Trasanteriores	4 391 424,00	0,00	4 391 424,00
Del Período Anterior	37 922,08	0,00	37 922,08
Servicios Personales	22 777 187 201,20	4 000 521 398,19	26 777 708 599,39
Sueldos para Cargos Fijos	4 462 860 920,94	892 587 937,80	5 355 448 858,74
Subsidios	84 586 695,85	24 631 397,30	109 218 093,15
Vacaciones No Disfrutads	1 860 950,93	1 908 010,52	3 768 961,45
Sueldos por Servicios Especiales	1 914 220 806,85	500 850 182,85	2 415 070 989,70
Prestaciones Legales	133 834 556,35	41 984 134,80	175 818 691,15
Becas y Ayudas al Personal	33 061 807,70	15 657 455,32	48 719 263,02
Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac	83 029 387,05	17 019 320,00	100 048 707,05
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	706 613 384,96	121 063 340,42	827 676 725,38
Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S.	291 333 665,35	57 551 142,55	348 884 807,90
Cuota Patronal C.C.S.S.	1 544 463 293,80	268 503 599,55	1 812 966 893,35
Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor	291 103 691,50	2521817,85-	288 581 873,65
Cuota Patronal Banco Popular	76 729 018,30	22 191 777,70	98 920 796,00
Cuota Patronal Aseuned	774 527 734,90	100 978 147,80	875 505 882,70
Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl	467 744 072,45	125 637 673,90	593 381 746,35
Dietas	6 290 712,00	1 636 608,00	7 927 320,00
Honorarios	194 025 909,36	57 196 123,20	251 222 032,56
Asignación Profesional	49 951 663,30	9 676 443,10	59 628 106,40
Reconocim. Años de Servicio al Ingresar	751 935 353,17	167 926 262,50	919 861 615,67
Aumentos Anuales	3 501 556 023,32	686 105 699,70	4 187 661 723,02
Tiempo Extraordinario	99 626 528,21	35 755 039,59	135 381 567,80
Cargo de Autoridad	247 563 496,65	47 371 017,90	294 934 514,55
Sobresueldos	157 408 870,19	41 267 632,35	198 676 502,54
Suplencias	22 934 538,10	5 965 748,80	28 900 286,90
Aguinaldos	1 390 928 905,21	241 895 156,35	1 632 824 061,56
Derechos de Autor	95 441,21	2 447 713,04	2 543 154,25
Carrera Profesional	1 101 015 631,89	242 419 226,10	1 343 434 857,99
Carrera Administrativa	445 261 092,51	87 255 883,35	532 516 975,86
Dedicación Exclusiva	947 116 134,45	185 560 541,55	1 132 676 676,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Bono Escolar	2 995 506 914,70	0,00	2 995 506 914,70
Servicios Generales	1 807 198 994,14	509 540 274,83	2 316 739 268,97
Alquiler de Edificios	275 462 627,84	39 418 078,92	314 880 706,76
Otros Alquileres	12 619 967,93	3 139 033,40	15 759 001,33
Acceso Plataforma Compras Mer-Link	4 492 523,87	1 507 324,36	5 999 848,23
Información	12 540 478,00	0,00	12 540 478,00
Servicios Publicitarios	3 931 000,00	0,00	3 931 000,00
Inform. y Publicidad- Medios de Difusion	19 174 696,07	21 492 478,00	40 667 174,07
Impresión Encuadernación y Otros	500 000,00	797 838,74	1 297 838,74
Telecomunicaciones	229 840 767,39	57 372 038,12	287 212 805,51
Servicios de Correo	21 925,00	23 210,00	45 135,00
Energía Eléctrica	76 237 681,91	25 957 416,35	102 195 098,26
Servicios de Agua	23 272 897,83	5 686 745,27	28 959 643,10
Otros Servicios Públicos	13 137 708,81	1 492 815,80	14 630 524,61
Gastos de Viaje en el Exterior	17 666 137,73	228 091,58	17 894 229,31
Gastos de Viaje Dentro del País	117 248 692,37	63 124 007,96	180 372 700,33
Servicios de Parqueo y Peajes	1 242 833,13	558 844,31	1 801 677,44
Transportes para o del Exterior	13 769 419,31	5 093 288,93	18 862 708,24
Transportes Dentro del País	14 057 846,23	3 846 722,33	17 904 568,56
Seguros Diversos	207 988 340,25	26 681 506,38	234 669 846,63
Manten. y Repar. Mobil. y Equipo de Ofi	115 485,04	0,00	115 485,04
Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo	28 439 812,41	2 197 818,04	30 637 630,45
Manten. y Repar. Equipo Electrónico	57 043 858,95	4 292 781,43	61 336 640,38
Manten. y Repar. de Vehiculos	9 868 172,68	2 476 674,64	12 344 847,32
Manten-Repar Edificios-Locales y Terreno	7 529 116,22	4 992 292,60	12 521 408,82
Servicos de Limpieza	7 527 590,21	1 611 990,00	9 139 580,21
Suscripciones	192 775,54	0,00	192 775,54
Servicio de Vigilancia	134 867 369,23	42 668 904,04	177 536 273,27
Membresias	12 191 405,88	0,00	12 191 405,88
Suscripciones - Licencias-	317 425 963,47	128 806 590,76	446 232 554,23
Subsidio a Estudiantes	179 614 731,80	62 022 312,00	241 637 043,80
Actividades de Capacitacion (Variadas)	7 725 645,69	4 292 230,58	12 017 876,27
Otros Impuestos	658 335,60	0,00	658 335,60
Otros Servicios Generales (Gestión-Apoyo	4 303 793,62	595 518,89	4 899 312,51
SINAES (acreditación de carreras)	981 918,00	671 045,76	1 652 963,76
Materiales y Suministros	202 050 536,10	50 519 866,30	252 570 402,40
Combustibles, Grasas y Lubricantes	39 323 605,40	12 466 147,29	51 789 752,69
Otros Productos Químicos y Conexos	2 845 738,86	289 833,21	3 135 572,07
Textiles y Vestuario	2 007 843,96	11 665,11	2 019 509,07
Productos de Papel y Cartón	7 395 016,45	910 447,58	8 305 464,03
Impresos y Otros	41 948 688,65	9 315 230,45	51 263 919,10
Productos Alimenticios	3 779 057,10	7 708 871,03	11 487 928,13
Materiales Eléctricos	1 040 535,27	1 075 013,39	2 115 548,66

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Productos Metálicos	301 307,66	1 808,85	303 116,51
Madera	400 235,36	0,00	400 235,36
Otros Materiales para Construcción	4 403 195,27	36 080,76	4 439 276,03
Instrumentos y Herramientas Menores	1 361 337,90	14 202,60	1 375 540,50
Materiales Audiovisuales	4 964,50	0,00	4 964,50
Repuestos para Equipo de Transportes	7 416 208,32	573 012,68	7 989 221,00
Otros Repuestos	1 518 249,74	147 514,38	1 665 764,12
Utiles y Materiales de Oficina	2 774 853,48	489 903,44	3 264 756,92
Utiles y Materiales de Limpieza	7 330 259,57	1 029 297,20	8 359 556,77
Otros Utiles y Materiales Específicos	468 240,16	-0,03	468 240,13
Utiles y Materiales de Laboratorio	19 998 047,82	8 051 343,86	28 049 391,68
Productos Agroforestales	174 779,40	0,00	174 779,40
Utiles y Materiales de Oficina	204 583,46	483 116,48	687 699,94
Otros Materiales y Suministros	57 353 787,77	7 916 378,02	65 270 165,79
Depreciaciones y Amortizaciones	1 216 489 067,94	125 571 862,73	1 342 060 930,67
Depreciación de Libros en Biblioteca	12 788 489,56	2 563 816,11	15 352 305,67
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	29 269 203,12	5 729 555,37	34 998 758,49
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	1 579 237,43	311 938,74	1 891 176,17
Depreciación Equipo de Imprenta	61 480 696,59	12 286 086,33	73 766 782,92
Depreciación Equipo de Laboratorio	40 613 631,63	8 202 352,08	48 815 983,71
Depreciación Equipo de Transporte	66 859 732,26	12 902 679,37	79 762 411,63
Depreciación Equipo de Comunicaciones	13 097 446,54	2 430 521,34	15 527 967,88
Depreciación Equipo educac.y Recreativo	3 361 663,92	671 963,71	4 033 627,63
Depreciación Equipo Audiovisual	36 074 310,71	7 028 151,16	43 102 461,87
Depreciación Software Adquirido	684 348 156,58	16 196 470,97	700 544 627,55
Depreciación Equipo de Computación	143 247 882,04	28 353 290,94	171 601 172,98
Depreciación Equipo de Seguridad	4 660 075,36	930 828,39	5 590 903,75
Depreciación Equipo Médico	2 374 308,05	471 697,73	2 846 005,78
Depreciación Equipo Marítimo	80 325,00	16 065,00	96 390,00
Depreciación Otros Equipos	31 167 867,69	6 151 237,04	37 319 104,73
Deprec. de Edificios e Instalaciones	85 486 041,46	21 719 618,94	107 205 660,40
Amortización Licencias	0,00	394410,49-	394410,49-
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI	531 301 583,21	105 638 639,89	636 940 223,10
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	18 180 068,10	3 634 459,86	21 814 527,96
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	750 304,70	150 060,94	900 365,64
Depreciación Equipo de Imprenta	3 948 044,60	789 608,92	4 737 653,52
Depreciación Equipo de Laboratorio	111 155 052,25	22 231 010,45	133 386 062,70
Depreciación Equipo de Comunicaciones	28 572 043,15	5 714 408,57	34 286 451,72
Depreciación Equipo Educa. y Recreativo	1 297 883,30	259 274,66	1 557 157,96
Depreciación Equipo Audiovisual	47 205 321,25	9 441 064,25	56 646 385,50
Depreciación Equipo de Computación	180 478 562,76	35 475 891,62	215 954 454,38
Depreciación Equipo de Seguridad	1 747 381,00	349 476,20	2 096 857,20
Depreciación Otros Equipos	24 522 496,65	4 904 499,33	29 426 995,98

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec. de Edificios e Instalaciones	113 444 425,45	22 688 885,09	136 133 310,54
Becas a Estudiantes	4 914 333 905,68	690 364 300,00	5 604 698 205,68
Centro universitario de Quepos	53 211 300,00	10 260 000,00	63 471 300,00
Centro universitario de Cartago	250 617 835,37	31 680 000,00	282 297 835,37
Centro universitario de Alajuela	122 541 135,59	7 380 000,00	129 921 135,59
Centro universitario de San Carlos	244 678 900,00	36 000 000,00	280 678 900,00
Centro universitario de Palmares	261 147 925,73	38 160 000,00	299 307 925,73
Centro universitario de Nicoya	64 009 275,00	8 280 000,00	72 289 275,00
Centro universitario de Cañas	81 217 300,00	9 900 000,00	91 117 300,00
Centro universitario de Puntarenas	160 834 765,89	26 820 000,00	187 654 765,89
Centro universitario de Ciudad Neily	136 683 250,00	22 860 000,00	159 543 250,00
Centro universitario de Palmar Norte	28 048 575,00	3 060 000,00	31 108 575,00
Centro universitario de Limón	122 128 815,72	21 780 000,00	143 908 815,72
Centro universitario de San Isidro P.Z.	408 937 639,62	65 340 000,00	474 277 639,62
Centro universitario de Siquirres	96 478 475,00	15 840 000,00	112 318 475,00
Centro universitario de Guápiles	316 117 998,61	53 100 000,00	369 217 998,61
Centro universitario de Orotina	35 416 195,72	3 960 000,00	39 376 195,72
Centro Universitario de Monteverde	4 975 325,00	900 000,00	5 875 325,00
Centro universitario de Puriscal	123 667 675,00	19 980 000,00	143 647 675,00
Centro universitario de San Vito	117 577 819,35	19 800 000,00	137 377 819,35
Centro universitario de Jicaral	24 417 775,00	3 060 000,00	27 477 775,00
Centro Universitario de La Cruz	52 019 625,00	8 820 000,00	60 839 625,00
Centro universitario de Upala	290 193 554,55	59 220 000,00	349 413 554,55
Centro universitario de San Marcos	101 941 550,00	14 940 000,00	116 881 550,00
Centro universitario de Liberia	81 924 825,00	9 180 000,00	91 104 825,00
Centro universitario de Turrialba	201 858 161,84	34 200 000,00	236 058 161,84
Centro universitario de Buenos Aires	179 546 771,92	43 200 000,00	222 746 771,92
Centro Universitario Atenas	19 614 155,37	1 980 000,00	21 594 155,37
Centro universitario de Santa Cruz	35 372 150,00	3 960 000,00	39 332 150,00
Centro universitario La Reforma	23 876 225,00	0,00	23 876 225,00
Centro universitario de Heredia	108 470 829,45	4 320 000,00	112 790 829,45
Centro Universitario de San José	378 771 121,44	29 700 000,00	408 471 121,44
Centro Universitario de Tilarán	25 843 700,00	3 420 000,00	29 263 700,00
Convenios y Otros	194 503 865,41	0,00	194 503 865,41
Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez	3 835 200,00	0,00	3 835 200,00
Sub-Sede Centro Universit. Desamparados	172 895 025,00	18 000 000,00	190 895 025,00
Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí	86 179 046,89	11 880 000,00	98 059 046,89
Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles	81 615 375,00	16 920 000,00	98 535 375,00
Sub-Sede Centro Universitario Acosta	69 941 925,55	11 520 000,00	81 461 925,55
Sub-sede Escazú	4 361 125,00	0,00	4 361 125,00
Sub-sede Valle La Estrella	5 098 000,00	0,00	5 098 000,00
Centro Universitario de Talamanca	62 509 350,00	16 920 000,00	79 429 350,00
Becas a Estudiantes facilitadores.	6 375 000,00	0,00	6 375 000,00
Estudiantes en el Extranjero	2 084 736,66	0,00	2 084 736,66

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Cu Interuniversitaria De Alajuela.	1 792 000,00	0,00	1 792 000,00
Exoneraciones a Estudiantes	71 002 605,00	4 024 300,00	75 026 905,00
Descuentos Sobre Ventas	12 609 741,40	1 129 234,22	13 738 975,62
Bodega Central -Didima-	275 250,00	0,00	275 250,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	3 855 786,90	386 845,40	4 242 632,30
Librería Sucursal No.3 Heredia	2 477 666,00	278 435,50	2 756 101,50
Ferias del Libro	214 050,00	0,00	214 050,00
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	231 000,00	1 000,00	232 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	681 140,50	53 862,00	735 002,50
Librerías de Administración Privada	575 398,50	0,00	575 398,50
Librería Virtual	219 481,00	31 906,32	251 387,32
Librerías Centros Universitarios	379 782,50	7 900,00	387 682,50
Librería Ofidive	1 129 939,00	60 550,00	1 190 489,00
Librería Promotor VI - PVI	2 522 170,00	278 790,00	2 800 960,00
Librería Casa Jesús Jiménez	48 077,00	29 945,00	78 022,00
Gastos de Ventas	106 295 807,49	15 496 939,60	121 792 747,09
Sueldos de Vendedores	6 811 987,05	1 374 747,40	8 186 734,45
Cuotas Patronales	1 693 899,20	341 805,60	2 035 704,80
Aguinaldos	567 665,50	114 562,30	682 227,80
Material Impreso Promocional	41 408 813,16	7 920 707,42	49 329 520,58
Derechos de Autor Sobre Ventas	26 961 386,85	789 689,22	27 751 076,07
Otros Gastos de Ventas	28 852 055,73	4 955 427,66	33 807 483,39
Costo de la Mercadería Vendida	91 698 904,25	9 965 501,19	101 664 405,44
Libros de Línea Editorial	62 033 518,68	4 968 876,11	67 002 394,79
Bodega Central -Didima-	16 190,22	0,00	16 190,22
Librería Sucursal No.1 Aseuned	24 184 081,43	2 707 678,18	26 891 759,61
Librería Sucursal No.3 Heredia	8 744 739,79	838 634,99	9 583 374,78
Ferias del Libro	5 312 330,64	0,00	5 312 330,64
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	3 012 808,04	169 695,61	3 182 503,65
Librerías de Administración Privada	2 094 007,27	0,00	2 094 007,27
Librería Virtual	1 495 377,63	453 983,90	1 949 361,53
Librerías Centros Universitarios	695 043,84	183 826,46	878 870,30
Librería Ofidive	3 608 813,86	190 026,41	3 798 840,27
Librería Promotor VI - PVI	12 245 843,17	296 160,20	12 542 003,37
Librería Casa Jesús Jiménez	624 282,79	128 870,36	753 153,15
Libros de Línea Didáctica	19 745 992,33	3 419 824,04	23 165 816,37
Bodega Central -Didima-	0,00	29 364,94	29 364,94
Librería Sucursal No.1 Aseuned	6 277 297,68	861 108,70	7 138 406,38
Librería Sucursal No.3 Heredia	4 109 711,47	656 267,59	4 765 979,06
Ferias del Libro	52 801,37	0,00	52 801,37
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	1 699 746,28	240 545,29	1 940 291,57
Librerías de Administración Privada	639 484,88	0,00	639 484,88

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Virtual	1 694 716,40	241 921,32	1 936 637,72
Librerías Centros Universitarios	1 127 077,26	146 531,31	1 273 608,57
Librería Ofidive	3 511 641,79	1 212 182,14	4 723 823,93
Librería Promotor VI - PVI	616 839,67	27 172,13	644 011,80
Librería Casa Jesús Jiménez	16 675,53	4 730,62	21 406,15
Otros Productos de Imprenta	9 182 026,87	1 475 147,86	10 657 174,73
Bodega Central -Didima-	3 558 236,20	869 396,10	4 427 632,30
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1 416 555,00	117 521,07	1 534 076,07
Librería Sucursal No.3 Heredia	844 248,16	124 502,60	968 750,76
Ferias del Libro	32 709,90	0,00	32 709,90
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	1 406 756,24	130 693,10	1 537 449,34
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	662 669,36	29 760,60	692 429,96
Librería Virtual	73 292,95	1 651,45	74 944,40
Librerías Centros Universitarios	297 623,60	24 244,25	321 867,85
Librería Ofidive	224 802,02	10 544,53	235 346,55
Librería Promotor VI - PVI	626 537,32	122 975,15	749 512,47
Librería Casa Jesús Jiménez	38 596,12	43 859,01	82 455,13
Material Didáctico Adquirido	737 366,37	101 653,18	839 019,55
Bodega Central -Didima-	16 166,47	0,00	16 166,47
Librería Sucursal No.1 Aseuned	308 797,86	69 200,98	377 998,84
Librería Sucursal No.3 Heredia	86 188,85	32 452,20	118 641,05
Ferias del Libro	16 803,05	0,00	16 803,05
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	35 570,34	0,00	35 570,34
Librería Virtual	55 240,77	0,00	55 240,77
Librerías Centros Universitarios	129 479,69	0,00	129 479,69
Librería Ofidive	89 119,34	0,00	89 119,34
Costo de Libros de Matrícula.	888 275 498,04	175 448,23	888 450 946,27
C.U. Metropolitano No.1 y No.2.	145 970 874,84	58 665,15	146 029 539,99
C.U. Quepos.	8 238 650,79	8 399,97	8 247 050,76
C.U. Cartago.	67 859 019,91	39 797,77	67 898 817,68
C.U. Alajuela.	51 369 794,21	744697,83-	50 625 096,38
C.U. San Carlos.	38 393 995,45	31 112,68	38 425 108,13
C.U. Palmares.	49 545 721,53	144 713,80	49 690 435,33
C.U. Nicoya.	8 891 677,64	19 912,75	8 911 590,39
C.U. Cañas.	11 103 452,85	11 200,00	11 114 652,85
C.U. Puntarenas.	23 112 938,37	28 695,96	23 141 634,33
C.U. Ciudad Neilly.	17 774 167,18	16 799,94	17 790 967,12
C.U. Palmar Norte.	4 829 434,25	2 799,99	4 832 234,24
C.U. Limón.	16 791 465,95	5 599,99	16 797 065,94
C.U. San Isidro.	48 163 964,20	45 748,73	48 209 712,93
C.U. Siquirres.	13 135 354,99	6 197,00	13 141 551,99
C.U. Guapiles.	39 146 887,16	12 792,20	39 159 679,36
C.U. Orotina.	6 593 938,19	108 541,59	6 702 479,78
C.U. Puriscal.	22 537 268,95	21 201,82	22 558 470,77

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
C.U. San Vito.	11 664 264,49	0,00	11 664 264,49
C.U. Jicaral.	3 127 373,71	8 400,00	3 135 773,71
C.U. Upala.	26 523 212,68	28 000,00	26 551 212,68
C.U. San Marcos.	13 923 865,43	2 800,00	13 926 665,43
C.U. Liberia.	18 706 787,52	3428,30-	18 703 359,22
C.U. Tilaran	4 261 131,25	0,00	4 261 131,25
C.U. Turrialba.	26 657 377,93	21 610,12	26 678 988,05
C.U. Buenos Aires.	19 820 534,64	39 339,88	19 859 874,52
C.U. Santa Cruz.	7 642 065,37	8 400,00	7 650 465,37
C.U. La Reforma.	8 660 875,73	95 041,56	8 755 917,29
C.U. Heredia.	55 523 379,08	14 000,00	55 537 379,08
C.U. de Sarapiquí	10 850 601,29	8 140,25	10 858 741,54
C.U. Atenas	5 202 934,43	20 570,51	5 223 504,94
C.U. Monteverde -Puntarenas-	1 415 849,68	0,00	1 415 849,68
C.U. La Cruz-Guanacaste-	6 229 947,30	20 266,55	6 250 213,85
C.U. Desamparados	45 974 622,19	55273,13-	45 919 349,06
C.U. de Puerto Jiménez	539 502,11	0,00	539 502,11
C.U. Pavones	9 404 779,26	97521,20-	9 307 258,06
C.U. Chiroles	7 909 297,54	11 200,00	7 920 497,54
Convenio Uned - Salud	27 012,88	0,00	27 012,88
Estudiantes del Extranjero	1 584 242,76	0,00	1 584 242,76
Acosta - Sub Sede CEU Desamparados	10 114 573,31	37172,30-	10 077 401,01
Coned-Nicoya	538 483,35	0,00	538 483,35
Coned-Liberia	1 256 742,78	0,00	1 256 742,78
Coned-San José	0,00	255 330,72	255 330,72
Coned-Limón	2 068 517,52	0,00	2 068 517,52
Coned-Turrialba	2 616 289,68	0,00	2 616 289,68
Coned-Esparza	2 597 109,06	0,00	2 597 109,06
Coned-Cartago	556 357,49	0,00	556 357,49
Coned-Acosta	236 970,97	0,00	236 970,97
Sede Interuniversitaria de Alajuela	966 082,71	0,00	966 082,71
Sede Interuniversitaria CU de San Carlos	0,00	3 420,70	3 420,70
Coned-Quepos	175 585,36	0,00	175 585,36
Sub Sede Escazú	6 439 687,64	14 841,36	6 454 529,00
Sub Sede Valle de la Estrella	1 600 834,44	0,00	1 600 834,44
Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Form.	0,00	0,00	0,00
Materiales Indirectos	0,00	0,00	0,00
Mano de Obra Indirecta	0,00	0,00	0,00
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Aguinaldos	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Fdo. Prest. Legal.ASEUNED	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal C.C.S.S.	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	0,00	0,00	0,00
Cuta Patronal Fondo Pensiones CCSS	0,00	0,00	0,00

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	148 516 139,26	11 471 818,96	159 987 958,22
Intereses S/Préstamos Direc.Deuda Inter.	2 640,00	0,00	2 640,00
Pérdida Diferencial Cambiario - Bancos	25 184 637,78	0,00	25 184 637,78
Pérdida en Diferencial Cambiario - Cajas	6 627 038,02	0,00	6 627 038,02
Pérdida Diferencial Cambiario Fts y Otro	846 569,85	669 395,17	1 515 965,02
Perdida Dif cambiario cuenta Becas	741,78	0,00	741,78
Comisión Tarjetas de Crédito-Vta Libros	662 955,99	101 155,17	764 111,16
Librería Sucursal No. 1 - Sabanilla	266 333,79	42 850,84	309 184,63
Librería Sucursal No. 3 - Heredia	112 004,47	21 152,07	133 156,54
Librería Sucursal NO. 5 - MOPT	30 407,25	1 700,00	32 107,25
Librería Sucursal No. 6 - Cartago	51 646,54	9 633,45	61 279,99
Librería Sucursal No. 7 - Virtual	74 768,38	11 995,42	86 763,80
Librería Sucursal No. 8 - Cañas	7 931,48	420,00	8 351,48
Librería Sucursal No. 9 - Nicoya	4 535,13	138,00	4 673,13
Librería Sucursal No.11 - Turrialba	4 385,50	682,00	5 067,50
Librería Sucursal No. 12 Puriscal	3 474,39	732,00	4 206,39
Librería Sucursal No. 13 Santa Cruz	3 757,75	256,00	4 013,75
Librería Sucursal No. 14 Liberia	31 717,38	1 944,00	33 661,38
Librería Sucursal No. 15 Palmares	1 226,25	1 519,60	2 745,85
Librería Sucursal No. 17 San carlos	2 525,47	1 015,50	3 540,97
Librería Sucursal No.18 Jesús Jiménez	4 256,96	555,93	4 812,89
Librería OFIDIVE	11 378,70	5 223,36	16 602,06
Librería PVI - Promotorvi	41 443,63	1 337,00	42 780,63
Ferías	11 162,92	0,00	11 162,92
Otros Gastos Financieros	2 455 148,45	780 014,61	3 235 163,06
Comisiones Tarjetas de Crédito	77 008 596,65	939 783,60	77 948 380,25
Retención Ley #6999 (15% CDP)	35 727 810,74	8 981 470,41	44 709 281,15
Otros Gastos Operativos	487 857 674,44	91 308 055,44	579 165 729,88
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	1 584 622,81	84 663,67	1 669 286,48
Pérdida por Incobrables	20,75	0,00	20,75
Pérdida por Destrucción de Activos	0,00	1 311 983,73	1 311 983,73
Costos Procesados	474 222,17	0,00	474 222,17
Sanciones Pecuniarias	924 800,00	0,00	924 800,00
Ajustes al Superavit	471 391 146,65	84 506 606,22	555 897 752,87
De Periodos Trasanteriores	140 132 243,56	3 684 989,27	143 817 232,83
Del Periodo Anterior	331 258 903,09	80 821 616,95	412 080 520,04

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

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Donaciones	1 353 029,89	2 595 474,47	3 948 504,36
Otras Sanciones y Multas	19 274,20	0,00	19 274,20
Indemnizaciones	307 233,13	0,00	307 233,13
Otros Gastos Operativos	11 803 324,84	2 809 327,35	14 612 652,19
Otros Gastos Operativos - AMI	719 557 946,99	742 357,34	720 300 304,33
Pérdida por Destrucción de Activos	876 567,84	742 357,34	1 618 925,18
Traslado de saldos Ctas UNED	718 681 379,15	0,00	718 681 379,15
Cuentas de Orden Deudoras	759 276 805,15	27 097,60	759 303 902,75
Valores Contingentes Por Realizar	753 968 336,49	0,00	753 968 336,49
Gar. Rec. en Tit. Por Real. Cust. 3974	11 636 530,63	0,00	11 636 530,63
Asoc. Solidarista Emp. Registro Nacional	250 000,00	0,00	250 000,00
Carife de Costa Rica SA	504 000,00	0,00	504 000,00
Constructora Cataluña Ltda.	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
Consultoría y Seg. Empresarial Aefer S.A	2 796 426,63	0,00	2 796 426,63
Enlaces Casuales Costa Rica S.A.	337 000,00	0,00	337 000,00
Gutierrez Marin & Asociados	795 696,00	0,00	795 696,00
Hidalgo Monge Soluciones Constructivas	203 408,00	0,00	203 408,00
Gar. Rec. en Tit. por Real. Cust. UNED	742 331 805,86	0,00	742 331 805,86
3-101-784163 Sociedad Anonima	76 500,00	0,00	76 500,00
Agencia de Seguridad Máxima S.A.	2 460 761,00	0,00	2 460 761,00
APLICOM SA	478 890,00	0,00	478 890,00
Asesoría Inmobiliaria y Red Global S.A.	4 000 895,88	0,00	4 000 895,88
Ases.en Cómputo y Equipos de Ofic. CR SA	103 950,00	0,00	103 950,00
Ases. Óptima en Seguridad Industrial SA	325 000,00	0,00	325 000,00
Capris S.A.	221 442,00	0,00	221 442,00
Central de Radios CDR SA	586 500,00	0,00	586 500,00
Central de Servicios P.C. S.A.	1 127 236,00	0,00	1 127 236,00
Centro de Integración de Software SA	1 956 086,00	0,00	1 956 086,00
Coasin Costa Rica S.A.	1 233 252,76	0,00	1 233 252,76
Compañía Ases. de Const.e Ing. CACISA SA	38 505,00	0,00	38 505,00
Componentes del Orbe S.A.	284 476,69	0,00	284 476,69
Comunicaciones Digit. de Entreten.CDE SA	382 500,00	0,00	382 500,00
Consortio Inter. Caribe de Expo. SA	99 100,00	0,00	99 100,00
Construcciones Peñaranda S.A.	161 674 771,50	0,00	161 674 771,50
CONTIMACA de Costa Rica SA	5 360 002,97	0,00	5 360 002,97
Corporación Pagraf S.A.	405 000,00	0,00	405 000,00
C.R Conectividad S.A.	10 856 869,80	0,00	10 856 869,80
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	249 252,64	0,00	249 252,64
Despacho Carvajal & Colegiados C.P.A.	739 500,00	0,00	739 500,00
Distribuidora Ramírez Castillo S.A.	500 000,00	0,00	500 000,00
Document Management Solutions SRL	1 302 777,40	0,00	1 302 777,40
Electrotécnica S.A.	361 378,60	0,00	361 378,60
Equipos de Salud Ocupacional SA	661 845,24	0,00	661 845,24

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

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

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

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

Hecho por: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2023
(Colones)

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	569 838 164,98
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	7 545 086 259,41
Inversiones Temporales	6 529 655 408,00
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99
Cuentas Por Cobrar	239 040 070,09
Estimación para Cuentas Incobrables	-895 478 616,00
Cuentas en Cobro Judicial	575 016 567,64
Intereses Acumulados por Cobrar	298 203 875,84
Inventario, Existencias en Almacenes	3 625 452 203,07
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	0,18
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 073 193 242,48
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Control Especial Fondo de Educación	24 525 035 484,83
Gastos Pagados por Anticipado	642 821 881,49

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

44 764 306 455,76

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	3 000,00
Biblioteca	652 076 292,81
Depreciación Acumulada Biblioteca	-389 688 935,57
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 644 244 254,84
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 616 810 400,62
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 516 681 374,08
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-5 014 226 361,12
Edificios e Instalaciones	10 145 424 586,00
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 738 310 790,66
Edificios e Instalaciones - AMI-	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada Edificios- AMI-	-1 353 559 104,81
Terrenos	2 945 829 644,85
Obras en Construcción	58 655 129,40
Depósitos Pagados En Garantía	30 962 211,18
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61
Obras de Arte	742 125,00
Software Adquirido	1 512 880 338,15
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-1 143 921 067,01

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

35 695 413 830,89

TOTAL ACTIVOS

80 459 720 286,65

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

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	149 124 461,64
Planilla por Pagar	602 669,05
Retenciones Por Pagar	1 400 316 329,56
Ingresos Diferidos	26 409 768 010,60
Provisión Pago de Aguinaldo	2 184 216 045,16
Provisión Cesantia 5,33% Func. No Afiliados	468 134 997,00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 30 612 162 513,01

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	240 113 927,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 264 426 998,87

TOTAL PASIVOS 30 876 589 511,88

PATRIMONIO

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultado Periodos Anteriores	51 807 173 919,03
Superávit Donado	340 974 185,73
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	<u>-2 570 291 112,21</u>

TOTAL PATRIMONIO 49 583 130 774,77

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 80 459 720 286,65

Hecho por: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

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

	Junio 2022	PORC. TOTAL	Junio 2023	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	519 867 611,26	0,60	569 838 164,98	0,71	49 970 553,72	9,61
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	4 911 856 576,10	5,70	7 545 086 259,41	9,38	2 633 229 683,31	53,61
Inversiones Temporales	10 500 000 000,00	12,18	6 529 655 408,00	8,12	-3 970 344 592,00	-37,81
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	0,04	30 266 823,99	0,04	0,00	0,00
Cuentas Por Cobrar	1 170 974 047,12	1,36	239 040 070,09	0,30	-931 933 977,03	-79,59
Cuentas Por Cobrar- AMI-	1 560 950,00	0,00	0,00	0,00	-1 560 950,00	-100,00
Estimación para Cuentas Incobrables	-659 452 253,48	-0,77	-895 478 616,00	-1,11	-236 026 362,52	35,79
Cuentas en Cobro Judicial	574 816 279,49	0,67	575 016 567,64	0,71	200 288,15	0,03
Intereses Acumulados Por Cobrar	106 017 157,52	0,12	298 203 875,84	0,37	192 186 718,32	181,28
Inventario, Existencias en Almacenes	3 788 256 157,43	4,39	3 625 452 203,07	4,51	-162 803 954,36	-4,30
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	48 002,60	0,00	0,18	0,00	-48 002,42	-100,00
Productos en Proceso Libros y Formulario	840 136 069,41	0,97	1 073 193 242,48	1,33	233 057 173,07	27,74
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,01	6 175 089,76	0,01	0,00	0,00
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46	0,09	0,00	0,00	-80 292 855,46	-100,00
Control Especial Fondo de Educación	25 272 227 677,19	29,32	24 525 035 484,83	30,48	-747 192 192,36	-2,96
Gastos Pagados por Anticipado	667 102 806,72	0,77	642 821 881,49	0,80	-24 280 925,23	-3,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47 810 145 850,57	55,47	44 764 306 455,76	55,64	-3 045 839 394,81	-6,37
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	638 005 225,96	0,74	652 076 292,81	0,81	14 071 066,85	2,21
Depreciación Acumulada Biblioteca	-361 707 511,90	-0,42	-389 688 935,57	-0,48	-27 981 423,67	7,74
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 917 589 160,03	18,47	15 644 244 254,84	19,44	-273 344 905,19	-1,72
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 496 532 414,70	-11,02	-9 616 810 400,62	-11,95	-120 277 985,92	1,27
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	9 609 616 568,38	11,15	9 516 681 374,08	11,83	-92 935 194,30	-0,97
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-4 088 089 506,76	-4,74	-5 014 226 361,12	-6,23	-926 136 854,36	22,65
Edificios e Instalaciones	10 169 718 897,97	11,80	10 145 424 586,00	12,61	-24 294 311,97	-0,24
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 532 918 870,29	-1,78	-1 738 310 790,66	-2,16	-205 391 920,37	13,40
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 326 591 130,74	16,62	14 329 822 197,76	17,81	3 231 067,02	0,02
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	-1 078 061 416,71	-1,25	-1 353 559 104,81	-1,68	-275 497 688,10	25,55
Terrenos	2 851 820 293,85	3,31	2 945 829 644,85	3,66	94 009 351,00	3,30
Obras en Construcción	180 899 585,58	0,21	58 655 129,40	0,07	-122 244 456,18	-67,58
Depósitos Pagados En Garantía	29 979 852,85	0,03	30 962 211,18	0,04	982 358,33	3,28
Desarrollo de Sistemas	157 998 898,90	0,18	114 609 336,61	0,14	-43 389 562,29	-27,46
Desarrollo de Sistemas- AMI-	714 241 952,73	0,83	0,00	0,00	-714 241 952,73	-100,00
Obras de Arte	742 125,00	0,00	742 125,00	0,00	0,00	0,00
Software Adquirido	818 354 792,61	0,95	1 512 880 338,15	1,88	694 525 545,54	84,87
Depreciación Acumulado Software Adquirido	-473 276 901,94	-0,55	-1 143 921 067,01	-1,42	-670 644 165,07	141,70
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38 384 974 862,30	44,53	35 695 413 830,89	44,36	-2 689 561 031,41	-7,01
TOTAL ACTIVOS	86 195 120 712,87	100,00	80 459 720 286,65	100,00	-5 735 400 426,22	-6,65

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

	Junio 2022	PORC. TOTAL	Junio 2023	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	559 965 760,64	0,65	149 124 461,64	0,19	-410 841 299,00	-73,37
Planillas Por Pagar	1 047 015,15	0,00	602 669,05	0,00	-444 346,10	-42,44
Retenciones Por Pagar	1 084 817 688,42	1,26	1 400 316 329,56	1,74	315 498 641,14	29,08
Ingresos Diferidos	28 938 266 931,53	33,57	26 409 768 010,60	32,82	-2 528 498 920,93	-8,74
Provisión Pago de Aguinaldo	2 032 753 168,28	2,36	2 184 216 045,16	2,71	151 462 876,88	7,45
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	73 862 982,30	0,09	468 134 997,00	0,58	394 272 014,70	533,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32 690 713 546,32	37,93	30 612 162 513,01	38,05	-2 078 551 033,31	-6,36
<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	225 397 748,00	0,26	240 113 927,00	0,30	14 716 179,00	6,53
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	249 710 819,87	0,29	264 426 998,87	0,33	14 716 179,00	5,89
TOTAL PASIVOS	32 940 424 366,19	38,22	30 876 589 511,88	38,38	-2 063 834 854,31	-6,27
<u>PATRIMONIO</u>						
Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22	0,01	5 273 782,22	0,01	0,00	0,00
Resultados Acumulados Periodos Anteriores	56 550 071 773,38	65,61	51 807 173 919,03	64,39	-4 742 897 854,35	-8,39
Superávit Donado	246 964 834,73	0,29	340 974 185,73	0,42	94 009 351,00	38,07
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-3 547 614 043,65	-4,12	-2 570 291 112,21	-3,19	977 322 931,44	
TOTAL PATRIMONIO	53 254 696 346,68	61,78	49 583 130 774,77	61,62	-3 671 565 571,91	-6,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	86 195 120 712,87	100,00	80 459 720 286,65	100,00	-5 735 400 426,22	-6,65

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

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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023
(Colones)

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	6 361 994 741,15
Otros Derechos	234 369 149,00
Transferencias Corrientes	28 530 595 449,99
Impuesto de Timbres	132 407 584,35
Venta de Bienes	94 726 071,77
Venta de Servicios	32 114 581,24
Renta de Factores Productivos y Finan.	604 646 893,49
Multas y Remates	378 831,00
Ingresos de Capital -	4 884 407,39
Otros Ingresos No Tributarios	944 980 529,39
Otros Ingresos No Tributarios- AMI	4 429 346,08

TOTAL INGRESOS

36 945 527 584,85

GASTOS

Servicios Personales	26 777 708 599,39
Servicios Generales	2 316 739 268,97
Materiales y Suministros	252 570 402,40
Depreciaciones y Amortizaciones	1 342 060 930,67
Depreciaciones y Amortizacion -AMI-	636 940 223,10
Becas a Estudiantes	5 604 698 205,68
Descuentos Sobre Ventas	13 738 975,62
Gastos de Ventas	121 792 747,09
Costo de la Mercadería Vendida	101 664 405,44
Costo de Libros de Matrícula.	888 450 946,27
Gastos Financieros	159 987 958,22
Otros Gastos Operativos	579 165 729,88
Otros Gastos Operativos-AMI-	720 300 304,33

TOTAL GASTOS

39 515 818 697,06

AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO

-2 570 291 112,21

Hecho por: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

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

	Junio 2022	PORC. TOTAL	Junio 2023	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	4 956 990 233,04	14,50	6 361 994 741,15	17,22	1 405 004 508,11	28,34
Otros Derechos	234 105 372,96	0,68	234 369 149,00	0,63	263 776,04	0,11
Transferencias Corrientes	28 272 871 292,63	82,72	28 530 595 449,99	77,22	257 724 157,36	0,91
Impuesto de Timbres	93 035 191,74	0,27	132 407 584,35	0,36	39 372 392,61	42,32
Venta de Bienes	97 646 367,16	0,29	94 726 071,77	0,26	-2 920 295,39	-2,99
Venta de Servicios	45 681 500,41	0,13	32 114 581,24	0,09	-13 566 919,17	-29,70
Renta de Factores Productivos y Finan.	275 801 271,00	0,81	604 646 893,49	1,64	328 845 622,49	119,23
Multas y Remates	686 700,00	0,00	378 831,00	0,00	-307 869,00	-44,83
Ingresos de Capital	14 223 483,58	0,04	4 884 407,39	0,01	-9 339 076,19	-65,66
Ingresos de Capital- AMI-	129 567,81	0,00	0,00	0,00	-129 567,81	-100,00
Otros Ingresos No Tributarios	189 790 267,54	0,56	944 980 529,39	2,56	755 190 261,85	397,91
Otros Ingresos No Tributarios -AMI-	10 569,80	0,00	4 429 346,08	0,01	4 418 776,28	41 805,68
TOTAL INGRESOS	34 180 971 817,67	100,00	36 945 527 584,85	100,00	2 764 555 767,18	8,09
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	25 082 980 386,01	66,48	26 777 708 599,39	67,76	1 694 728 213,38	6,76
Servicios Generales	2 065 412 806,57	5,47	2 316 739 268,97	5,86	251 326 462,40	12,17
Materiales y Suministros	420 471 711,06	1,11	252 570 402,40	0,64	-167 901 308,66	-39,93
Depreciaciones y Amortizaciones	659 498 920,73	1,75	1 342 060 930,67	3,40	682 562 009,94	103,50
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	663 532 395,94	1,76	636 940 223,10	1,61	-26 592 172,84	-4,01
Becas a Estudiantes	4 838 858 005,87	12,83	5 604 698 205,68	14,18	765 840 199,81	15,83
Descuentos sobre Ventas	14 269 660,20	0,04	13 738 975,62	0,03	-530 684,58	-3,72
Gastos de Ventas	516 259 512,15	1,37	121 792 747,09	0,31	-394 466 765,06	-76,41
Costo de la Mercadería Vendida	80 132 431,98	0,21	101 664 405,44	0,26	21 531 973,46	26,87
Costo de Libros de Matrícula.	874 912 708,93	2,32	888 450 946,27	2,25	13 538 237,34	1,55
Gastos Financieros	169 206 701,03	0,45	159 987 958,22	0,40	-9 218 742,81	-5,45
Otros Gastos Operativos	2 314 950 796,38	6,14	579 165 729,88	1,47	-1 735 785 066,50	-74,98
Otros Gastos Operativos-AMI-	28 099 824,47	0,07	720 300 304,33	1,82	692 200 479,86	2 463,36
TOTAL GASTOS	37 728 585 861,32	100,00	39 515 818 697,06	100,00	1 787 232 835,74	4,74
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-3 547 614 043,65	-10,38	-2 570 291 112,21	-6,96	977 322 931,44	-27,55

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

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

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

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	<u>DIFERENCIA</u>
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	977 322 931,44
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	27 981 423,67
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	120 277 985,92
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	926 136 854,36
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	205 391 920,37
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	670 644 165,07
(+) Cuentas de Orden Deudoras	-1 110 804,46
(-) Cuentas de Orden Acredoras	-1 110 804,46
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	3 439 279 331,45
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO	
Inversiones a Corto Plazo	3 970 344 592,00
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	931 933 977,03
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo-AMI-	1 560 950,00
Inventario, Existencias en Almacenes	162 803 954,36
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	48 002,42
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46
Control Especial Fondo Educacion	747 192 192,36
Gastos Pagados por Anticipado	24 280 925,23
Mobiliario, Maquinaria y Equipo	273 344 905,19
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	92 935 194,30
Edificio e Instalaciones	24 294 311,97
Obras en Construcción	122 244 456,18
Desarrollo de Sistemas	43 389 562,29
Desarrollo de Sistemas -AMI-	714 241 952,73
Retenciones por Pagar	315 498 641,14
Provisión Pago de Aguinaldo	151 462 876,88
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	394 272 014,70
Depósitos recibidos en Garantía	14 716 179,00
Superavit Donado	94 009 351,00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	8 158 866 894,24
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	11 598 146 225,69
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas en Cobro Judicial	200 288,15
Intereses Acumulados por Cobrar	192 186 718,32
Productos en Proceso Libros y Formularios	233 057 173,07
Biblioteca	14 071 066,85
Edificios e Instalaciones-AMI-	3 231 067,02
Terrenos	94 009 351,00
Depósitos Pagados en Garantía	982 358,33
Software Adquirido	694 525 545,54
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	410 841 299,00
Planilla por Pagar	444 346,10
Ingresos Diferidos	2 528 498 920,93
Superavit Ganado	3 397 027 378,01
Superavit Ganado- AMI	1 345 870 476,34
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	8 914 945 988,66
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	2 683 200 237,03

Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

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

	Junio 2022	Junio 2023	DIFERENCIA
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHHORRO DEL PERIODO	-3 547 614 043,65	-2 570 291 112,21	977 322 931,44
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	659 452 253,48	895 478 616,00	236 026 362,52
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	361 707 511,90	389 688 935,57	27 981 423,67
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9 496 532 414,70	9 616 810 400,62	120 277 985,92
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	4 088 089 506,76	5 014 226 361,12	926 136 854,36
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 532 918 870,29	1 738 310 790,66	205 391 920,37
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	1 078 061 416,71	1 353 559 104,81	275 497 688,10
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	473 276 901,94	1 143 921 067,01	670 644 165,07
(+) Cuentas de Orden Deudoras	759 701 085,35	758 590 280,89	-1 110 804,46
(-) Cuentas de Orden Acreedoras	759 701 085,35	758 590 280,89	-1 110 804,46
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	14 142 424 832,13	17 581 704 163,58	3 439 279 331,45
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones a Corto Plazo	10 500 000 000,00	6 529 655 408,00	3 970 344 592,00
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	1 170 974 047,12	239 040 070,09	931 933 977,03
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo-AMI-	1 560 950,00	0,00	1 560 950,00
Inventario, Existencias en Almacenes	3 788 256 157,43	3 625 452 203,07	162 803 954,36
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	48 002,60	0,18	48 002,42
Mercancías en Tránsito	80 292 855,46	0,00	80 292 855,46
Control Especial Fondo Educacion	25 272 227 677,19	24 525 035 484,83	747 192 192,36
Gastos Pagados por Anticipado	667 102 806,72	642 821 881,49	24 280 925,23
Mobiliario, Maquinaria y Equipo	15 917 589 160,03	15 644 244 254,84	273 344 905,19
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	9 609 616 568,38	9 516 681 374,08	92 935 194,30
Edificio e Instalaciones	10 169 718 897,97	10 145 424 586,00	24 294 311,97
Obras en Construcción	180 899 585,58	58 655 129,40	122 244 456,18
Desarrollo de Sistemas	157 998 898,90	114 609 336,61	43 389 562,29
Desarrollo de Sistemas -AMI-	714 241 952,73	0,00	714 241 952,73
Retenciones por Pagar	1 084 817 688,42	1 400 316 329,56	315 498 641,14
Provisión Pago de Aguinaldo	2 032 753 168,28	2 184 216 045,16	151 462 876,88
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	73 862 982,30	468 134 997,00	394 272 014,70
Depósitos recibidos en Garantía	225 397 748,00	240 113 927,00	14 716 179,00
Superavit Donado	246 964 834,73	340 974 185,73	94 009 351,00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	81 894 323 981,84	75 675 375 213,04	8 158 866 894,24
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	96 036 748 813,97	93 257 079 376,62	11 598 146 225,69
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas en Cobro Judicial	574 816 279,49	575 016 567,64	200 288,15
Intereses Acumulados por Cobrar	106 017 157,52	298 203 875,84	192 186 718,32
Productos en Proceso Libros y Formularios	840 136 069,41	1 073 193 242,48	233 057 173,07
Biblioteca	638 005 225,96	652 076 292,81	14 071 066,85
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 326 591 130,74	14 329 822 197,76	3 231 067,02
Terrenos	2 851 820 293,85	2 945 829 644,85	94 009 351,00
Depósitos Pagados en Garantía	29 979 852,85	30 962 211,18	982 358,33
Software Adquirido	818 354 792,61	1 512 880 338,15	694 525 545,54
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	559 965 760,64	149 124 461,64	410 841 299,00
Planilla por Pagar	1 047 015,15	602 669,05	444 346,10
Ingresos Diferidos	28 938 266 931,53	26 409 768 010,60	2 528 498 920,93
Superavit Ganado	36 372 672 009,60	32 975 644 631,59	3 397 027 378,01
Superavit Ganado- AMI	20 177 399 763,78	18 831 529 287,44	1 345 870 476,34
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	106 235 072 283,13	99 784 653 431,03	8 914 945 988,66
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-10 198 323 469,16	-6 527 574 054,41	2 683 200 237,03

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

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

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de Enero 2023 al 30 de Junio del 2023
(Colones)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-2 570 291 112,21	
Depreciaciones	1 847 089 431,58	
Estimacion Incobrables	-6 530 467,24	
Disminucion Cuentas por Cobrar - Corto Plazo	96 565 130,10	
Disminución Cuentas en Cobro Judicial	5 119 937,40	
Aumento Intereses Acumulados por Cobrar	-298 074 204,52	
Disminución Inventrario	614 603 474,57	
Disminución Inventrario - AMI	48 002,42	
Aumento Productos en Proceso Libros y Formuklarios	-168 996 697,86	
Aumento Control Especial Fondo Educación	-24 525 035 484,83	
Disminución Gastos Pagados por Anticipadol	171 317 425,55	
Disminucion Cuentas por Pagar - Corto plazo	-166 808 141,35	
Disminución Depósitos Recibidos en Garantia	-6 334 372,85	
Aumento Planillas por Pagar	87 422,85	
Aumento Reetenciones por Pagar	644 677 789,36	
Aumento Ingresos Diferidos	26 300 592 903,55	
Aumento Prov Aguin	1 642 225 195,71	
Aumento Provisión Cesantia 5,33% Func.No Afiliados	180 559 184,40	
Aumnero en Superavid Donado	94 009 351,00	
Disminución Superavid Ganado	-9 946 515,84	
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3 844 878 251,79	

ACTIVIDADES DE INVERSION

Activos Fijos	-198 041 093,51	
Inversiones	-6 502 695 946,00	
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	-6 700 737 039,51	

ACTIVIDADES DE FINACIACION

	0,00	
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00	
AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-2 855 858 787,72	
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	10 970 783 212,11	
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	8 114 924 424,39	

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero