

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Efectivo/Equivalencias de Efectivo-Cajas	441.078.614,83	6.168.701,25	447 247 316,08
Caja Chica No.08 C.U. Atenas	2.000.000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.12 C.U. De Cartago	6.000.000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.13 C.U. De Alajuela	5.000.000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.14 C.U. Ciudad Quesada	11.000.000,00	0,00	11 000 000,00
Caja Chica No.15 C.U. Nicoya	4.000.000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.16 C.U. Cañas	6.000.000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.17 C.U. Tilarán	2.000.000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.22 C.U. Palmares	5.500.000,00	0,00	5 500 000,00
Caja Chica No.23 C.U. Puntarenas	5.000.000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.25 C.U. Santa Cruz	3.000.000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No.26 C.U. Liberia	10.000.000,00	0,00	10 000 000,00
Caja Chica No.27 C.U. Siquirres	3.000.000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No.28 C.U. San Vito	4.000.000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.29 C.U. San Marcos	6.000.000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.30 C.U. Palmar Norte	5.000.000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.31 C.U. Jicaral	2.000.000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.32 C.U. Upala	5.000.000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No.33 C.U. Buenos Aires	6.000.000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No.36 C.U. Ciudad Neilly	15.000.000,00	0,00	15 000 000,00
Caja Chica No.37 C.U. Pérez Zeledón	8.000.000,00	0,00	8 000 000,00
Caja Chica No.38 C.U. Puriscal	4.000.000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.39 C.U. Turrialba	7.000.000,00	0,00	7 000 000,00
Caja Chica No.40 C.U. Guapiles	6.000.000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No. 41 Limón 2	6.000.000,00	0,00	6 000 000,00
Caja Chica No. 44 C.U. Talamanca	3.000.000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No. 45 C.U. Orotina	12.000.000,00	0,00	12 000 000,00
Caja Chica No.46 C.U. Parrita	4.000.000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No. 53 C.A. Heredia	5.000.000,00	0,00	5 000 000,00
Caja Chica No. 70 C.U. San José	13.909.000,00	0,00	13 909 000,00
Caja Chica No.72 C.U. Desamparados	2.000.000,00	0,00	2 000 000,00
Caja Chica No.76 C.U. La Cruz	4.000.000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.77 C.U. Monteverde	3.000.000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica No.78 C.U. Sarapiquí	3.000.000,00	0,00	3 000 000,00
Caja Chica Colegio Nac.Educ.a Distancia	1.500.000,00	0,00	1 500 000,00
Caja Chica La Perla (Citted)	4.500.000,00	0,00	4 500 000,00
Depósitos en Tránsito	16.365,28-	0,00	16365,28-
Caja Chica Librería No.01 Sabanilla	300.000,00	0,00	300 000,00
Caja Chica Librería No.3 Heredia	200.000,00	0,00	200 000,00
Caja Chica Librería No.05 MOPT	100.000,00	0,00	100 000,00
Caja Chica Librería No.06 Cartago	200.000,00	0,00	200 000,00
Caja Chica Librería No.08 Cañas	100.000,00	0,00	100 000,00
Caja Chica No.130 C.U. Los Chiles	4.000.000,00	0,00	4 000 000,00
Caja Chica No.140 Acosta	4.500.000,00	0,00	4 500 000,00
Fondos de trabajo Tesorería colones	180.000.000,00	0,00	180 000 000,00
Fondo FDT No.01	30.000.000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.02	30.000.000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.03	30.000.000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.04	30.000.000,00	0,00	30 000 000,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Fondo FDT No.05	30.000.000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT No.06	30.000.000,00	0,00	30 000 000,00
Fondo FDT DOLARES	31.949.100,00	379.500,00-	31 569 600,00
Fondo FDT No.03 (DOLARES)	16.034.100,00	249.300,00-	15 784 800,00
Fondo FDT No.05 (DOLARES)	15.915.000,00	130.200,00-	15 784 800,00
Fondo para devoluciones de dinero	27.336.880,11	6.548.201,25	33 885 081,36
Devoluciones de dinero Banco Nacional	26.276.779,36	6.548.201,25	32 824 980,61
Devoluciones de dinero Banco Costa Rica	880.507,75	0,00	880 507,75
Devoluciones de dinero Banco Popular	179.593,00	0,00	179 593,00
Efectivo/Equivalencias Efectivo-Bancos	8.120.266.910,98	1.437.939.989,73-	6 682 326 921,25
Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos	195.811.798,68	100.267.966,82-	95 543 831,86
Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones	148.395.459,27	3.469.688,99	151 865 148,26
Banco de Costa Rica Cta. 53148-0	314.195.653,38	324.851.572,13-	10655918,75-
BCO.NAC.COSTA RICA CTA. 1322-8 CONED	68.044.250,90	0,00	68 044 250,90
Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3	274.990.108,47	945.663,89	275 935 772,36
Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici	87.064.991,97	5.311.253,78-	81 753 738,19
Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General	2.340.470.841,41	1.280.473.333,73-	1 059 997 507,68
Banco Nacional Cta211742-2 Librerías Une	29.746.065,58	7.910.144,92	37 656 210,50
Banco Costa Rica Cta Nº 225148-5 Dólares	3.884.351,58	17.792.690,63	21 677 042,21
Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre	4.414.284.855,55	6.793.891,75	4 421 078 747,30
Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares	133.313.648,46	68.601.502,55	201 915 151,01
Banco Nacional Cta Nº617131-8 \$ Rafael A	6.280,02	-50,99	6 229,03
Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos	107.896,40	494.477,48	602 373,88
Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos	54.547.153,75	87.813.860,33	142 361 014,08
Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares	912.452,53	855.580,18-	56 872,35
Bco Central C.R. Cta 10000076401000010	54.226.005,91	80.000.000,00	134 226 005,91
Bco Central C.R. Cta 10000076402000029	265.097,12	2.152,64-	262 944,48
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	2.337.678,99	2.337.678,99-	0,00
Morales Brenes Sarita	2.337.678,99	2.337.678,99-	0,00
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	276.788.236,17	433.866,52	277 222 102,69
A Estudiantes - Modulo CXC	66.638.929,69	937.812,53-	65 701 117,16
A Instituciones Públicas - Modulo CXC	75.275.349,62	44.285.967,55-	30 989 382,07
A Clientes Comerciales - Modulo CXC	14.561.715,83	2.232.420,54-	12 329 295,29
A Personal Uned - Modulo CXC	52.836.260,89	3.975.809,83-	48 860 451,06
Impuesto Al Valor Agregado por Cobrar Servicios	42.675.545,31	21.466.541,14	64 142 086,45
Iva 2%	22.016.782,00	15.398.403,13	37 415 185,13
Iva 13%	503.250,28	108.489,72	611 740,00
Bienes	20.155.513,03	5.959.648,29	26 115 161,32
Iva 2%	20.155.513,12	5.959.648,29	26 115 161,41
Iva 13%	-0,09	0,00	-0,09

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Cuentas por Cobrar - Transferencias	24.800.434,83	30.399.335,83	55 199 770,66
Ministerio de Hacienda (FESS)	0,00	0,00	0,00
Ministerio de Hacienda (aporte Ley)	0,00	0,83	0,83
IFAM (Ley de licores)	24.800.434,83	30.399.335,00	55 199 769,83
Estimación para Cuentas Incobrables	617.841.535,34	0,00	617 841 535,34
Cuentas en Cobro Judicial	579.016.827,64	1.830.796,70	580 847 624,34
Chavarría Bergas Elfor Miguel	146.250,00	0,00	146 250,00
Fallas Mora Karol	17.800,00	0,00	17 800,00
Farah Guzmán Shiriam	10.200,00	0,00	10 200,00
García Jackson Bernardina	46.900,00	0,00	46 900,00
González arias David Francisco	83.400,00	0,00	83 400,00
González Artavia Jairol Alberto	17.800,00	0,00	17 800,00
Granados Sánchez Johan Fernando	57.510,00	0,00	57 510,00
León Arroyo Christian Manuel	158.593,00	0,00	158 593,00
Quesada Mejía Ian Sebastián	115.794,00	0,00	115 794,00
Ramírez Pimentel María Fernanda	18.610,00	0,00	18 610,00
Arroyo Torres Carlos	63.693,00	0,00	63 693,00
Guadamuz López José Manuel	140.755,05	0,00	140 755,05
Acosta Gutiérrez Wilman	194.700,00	0,00	194 700,00
Hernández Arroyo Carlos	68.393,00	0,00	68 393,00
Maxwell Eduards Shantal	138.893,00	0,00	138 893,00
Agüero Picado Marlon Eduardo	281.450,40	0,00	281 450,40
Segura salazar Marcela	56.693,00	0,00	56 693,00
Valverde Rodríguez Adriana Vanessa	55.296,50	0,00	55 296,50
Alfaro Solórzano Gerardo	111.407,55	0,00	111 407,55
Alexander Ferghuarson Alexandra	119.703,40	0,00	119 703,40
Alvarez Cisneros Dayana	19.440,00	0,00	19 440,00
Alvarez Salas Carlos	1.645.060,00	0,00	1 645 060,00
Amador Hernández Isaac	222.640,05	0,00	222 640,05
Zamora Bonilla Saúl	97.593,00	0,00	97 593,00
Zúñiga Sibaja Laura Tatiana	138.893,00	0,00	138 893,00
Montero Villalta Alvaro	2.447.570,95	0,00	2 447 570,95
Duarte hernández Michael	110.593,00	0,00	110 593,00
Barboza Valverde María Julieta	16.120.808,99	0,00	16 120 808,99
Alfaro Nuñez Andrés Gerardo	70.078,60	0,00	70 078,60
Chacón Luna Andrea	131.000,00	0,00	131 000,00
Chaves Pittier Amalia	0,00	1.339.641,70	1 339 641,70
Cambronero Marín María Marta	150.000,00	0,00	150 000,00
Castillo Vanegas Angel	547.670,33	0,00	547 670,33
Cascante Fallas Luis	322.220,15	0,00	322 220,15
Céspedes Castro Carlos	488.952,10	0,00	488 952,10
Castro 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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Desarrollos E.V.J. S.A.	336.089.280,76	0,00	336 089 280,76
Distribuciones Ruiz y Pérez	725.000,00	0,00	725 000,00
Rivera Solano Gerald	1.092.875,55	0,00	1 092 875,55
Adanis Rojas Randall	151.200,00	0,00	151 200,00
Valle García Nixy	40.000,00	20.000,00-	20 000,00
Arce Rosales Seidy	64.000,00	0,00	64 000,00
Gutiérrez Varela Grettel	64.000,00	0,00	64 000,00
Romero Cruz Oscar	2.015.817,45	0,00	2 015 817,45
Distribuidora Garbanzo S.A.	170.000,00	0,00	170 000,00
Picado Ajoy Melissa	123.167,00	44.000,00-	79 167,00
Picado Ureña Luis Jafet	679.600,00	0,00	679 600,00
Vargas Leiva Jose David	195.400,00	0,00	195 400,00
Acevedo López Lidiette Gabriela	0,00	16.000,00	16 000,00
Sandoval Huate Olga	0,00	55.845,00	55 845,00
Quirós Solís Andrea Tatiana	0,00	64.000,00	64 000,00
García Ruís Ferlly	0,00	64.000,00	64 000,00
Molina Chavarría Javier	0,00	64.000,00	64 000,00
Araya Zúñiga Katerine	0,00	64.000,00	64 000,00
Salas Bartels Kristel	0,00	16.000,00	16 000,00
Alvarez Gómez Zayra	0,00	147.310,00	147 310,00
Rubí Avila Alejandra María	0,00	64.000,00	64 000,00
Espinoza Rivas Victor	354.200,00	0,00	354 200,00
Galagarza Carrillo Ismael	43.360,00	0,00	43 360,00
Garita Figueiredo Renato	190.124.976,37	0,00	190 124 976,37
Garita Pacheco Luis Albertho	542.117,80	0,00	542 117,80
Herrera Mata Rolando	64.733,48	0,00	64 733,48
Imporopa S.A.	4.250.000,00	0,00	4 250 000,00
JIMENEZ Y TANZI	1.649.000,00	0,00	1 649 000,00
Juicios Pendientes (Casos Ins)	717.493,00	0,00	717 493,00
Número de Caso 172210-8092 Veh.P.300-71	360.297,00	0,00	360 297,00
Número Caso 172210-014027 Veh.P.300-113	357.196,00	0,00	357 196,00
Luna Canales Cindy María	708.400,00	0,00	708 400,00
Marín Espinoza Carmen	563.400,00	0,00	563 400,00
Mena Rosales José Odín	509.972,00	0,00	509 972,00
Mendoza Venegas Sthephanie	80.643,79	0,00	80 643,79
Matarrita Medrano Rosibel	15.540,00	0,00	15 540,00
Miranda Gamboa Hansel	62.379,05	0,00	62 379,05
Muñoz Escalona Francisco	3.278.362,51	0,00	3 278 362,51
Morales Orozco Manuel	132.238,55	0,00	132 238,55
Masís Murillo Freddy	144.758,30	0,00	144 758,30
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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Slechta Loaiciga Korina	112.036,37	0,00	112 036,37
Unión Nacional de Gobiernos Locales	2.100.000,00	0,00	2 100 000,00
Zamora Rojas Hernán Ricardo	243.150,00	0,00	243 150,00
Rivera Sánchez Jenny	73.033,34	0,00	73 033,34
Rodríguez de la Peña Enrique	789.896,60	0,00	789 896,60
Bejarano Montezuma Marcela	29.500,00	0,00	29 500,00
Rojas Rapso Leonardo	233.855,30	0,00	233 855,30
Rodríguez Ugalde Roy Eliecer	188.487,20	0,00	188 487,20
Montezuma Montezuma Javier	49.625,15	0,00	49 625,15
Chinchilla Araya Cindy	251.600,00	0,00	251 600,00
Velasquez Suarez Fredy	598.140,00	0,00	598 140,00
Corrales Díaz Daisy	76.766,40	0,00	76 766,40
Intereses Acumulados Por Cobrar	317.214.014,40	50.628.379,52	367 842 393,92
Sobre Inversiones - C. D. P.	317.214.014,40	50.628.379,52	367 842 393,92
Banco Nacional	1.999.763,04	207.587,86	2 207 350,90
Banco de Costa Rica	315.214.251,36	50.420.791,66	365 635 043,02
Inventarios, Existencias en Almacenes	3.171.627.374,36	471.773.376,68	3 643 400 751,04
Producción de Imprenta Terminada	0,00	0,00	0,00
Producción de Libros de Línea Editorial.	0,00	0,00	0,00
Producción de Libros de Línea Didáctica.	0,00	0,00	0,00
Otros Productos de Imprenta Formularios	0,00	0,00	0,00
Libros, Folletos y Formularios	2.548.696.787,96	3.016.993,54	2 551 713 781,50
Libros de Línea Editorial	1.237.323.362,15	13.749.720,44-	1 223 573 641,71
Bodega Central - Didima	1.063.931.493,56	4.337.226,56-	1 059 594 267,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	34.504.412,47	4.141.139,63-	30 363 272,84
Librería Sucursal No.3 Heredia	13.716.344,09	269.596,59-	13 446 747,50
Ferias del Libro	56.988.189,76	3.308.339,13-	53 679 850,63
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	10.065.369,05	2.759.947,96-	7 305 421,09
Librerías de Administración Privada	27.801.032,19	671.916,37	28 472 948,56
Librería Virtual	11.934.206,39	212.606,71-	11 721 599,68
Librerías Centros Universitarios	9.655.037,68	271.814,33	9 926 852,01
Librería Ofidive	319.331,80	23.938,06	343 269,86
Librería Promotor VI - PVI	4.098.669,04	596.217,68	4 694 886,72
Librería Casa Jesús Jiménez	4.309.276,12	284.750,30-	4 024 525,82
Libros de Línea Didáctica	1.009.820.354,96	12.156.242,23	1 021 976 597,19
Bodega Central - Didima	924.736.721,91	15.336.326,76	940 073 048,67
Librería Sucursal No.1 Aseuned	18.765.382,84	327.548,59-	18 437 834,25
Librería Sucursal No.3 Heredia	8.861.498,66	94.400,76-	8 767 097,90
Ferias del Libro	14.245.931,67	0,00	14 245 931,67
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	7.653.723,32	2.649.530,67-	5 004 192,65
Librerías de Administración Privada	18.358.910,28	17.067,74	18 375 978,02
Librería Virtual	5.764.880,97	439.610,13	6 204 491,10
Librerías Centros Universitarios	9.764.355,12	35.099,30-	9 729 255,82
Librería Ofidive	495.365,28	443.756,22-	51 609,06
Librería Promotor VI - PVI	1.000.149,36	194.048,51-	806 100,85
Librería Casa Jesús Jiménez	173.435,55	107.621,65	281 057,20
Material Audiovisual	1.116.949,40	2.000,00-	1 114 949,40

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Bodega Central - Didima	797.413,28	2.000,00-	795 413,28
Ferias del Libro	43.266,52	0,00	43 266,52
Librerías de Administración Privada	177.360,17	0,00	177 360,17
Librería Virtual	3.035,00	0,00	3 035,00
Librerías Centros Universitarios	95.874,43	0,00	95 874,43
Otros Productos de Imprenta	46.061.931,17	566.399,76-	45 495 531,41
Bodega Central - Didima -	38.939.036,85	78.897,45-	38 860 139,40
Librería Sucursal No.1 Aseuned	948.430,13	154.969,71-	793 460,42
Librería Sucursal No.3 Heredia	679.330,99	56.774,79-	622 556,20
Ferias del Libro	990.283,22	0,00	990 283,22
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	878.287,38	159.085,99-	719 201,39
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	901.833,83	34.067,30-	867 766,53
Librerías de Administración Privada	1.465.286,61	0,00	1 465 286,61
Librería Virtual	85.022,83	11.466,41	96 489,24
Librerías Centros Universitarios	753.992,30	76.659,76-	677 332,54
Librería Ofidive	4.920,21	3.280,63-	1 639,58
Librería Promotor VI - PVI	320.251,25	9.841,24-	310 410,01
Librería Casa Jesús Jiménez	95.255,57	4.289,30-	90 966,27
Material Didáctico Adquirido	254.374.190,28	5.178.871,51	259 553 061,79
Bodega Central -Didima-	252.692.523,96	4.891.529,28	257 584 053,24
Librería Sucursal No.1 Aseuned	406.698,25	325.100,59	731 798,84
Librería Sucursal No.3 Heredia	378.531,25	0,00	378 531,25
Ferias del Libro	6.400,00	0,00	6 400,00
Librerías de Administración Privada	70.047,06	0,00	70 047,06
Librería Virtual	513.984,29	0,00	513 984,29
Librerías Centros Universitarios	268.247,11	0,00	268 247,11
Librería Ofidive	37.758,36	37.758,36-	0,00
Planchas	2.001.069,02	1.709.254,79	3 710 323,81
Materia Prima Para Imprenta	165.179.446,11	279.124.303,53	444 303 749,64
Otros Materiales y Suminist. de Imprenta	66.838.471,88	197.879.083,80	264 717 555,68
Materiales y Utiles de Oficina	55.788.299,77	1.499.235,01-	54 289 064,76
Herramientas e Instrumentos de Laborato.	40.170.400,89	2.807.336,23-	37 363 064,66
Materiales Para Laboratorio	87.638.974,59	3.245.364,77-	84 393 609,82
Materiales En Uso Programa de Laborator.	4.277.117,80	29.331,70-	4 247 786,10
Repuestos y Accesorios	3.581.277,92	2.412.950,59-	1 168 327,33
Materiales de Limpieza	22.642.439,51	1.375.428,59-	21 267 010,92
Materiales Para Construcción y Reparac.	18.658.122,67	638.886,49-	18 019 236,18
Otros Materiales y Suministros	154.847.601,91	2.052.274,40	156 899 876,31
Control Inventario Producción (Editorial	1.307.364,33	0,00	1 307 364,33
Productos en Proceso Libros y Formulario	1.183.867.501,70	90.494.635,90	1 274 362 137,60
Materiales Directos Libros - Form	33.875.845,42	24.417.435,07	58 293 280,49
Mano de Obra Directa Lib. y Formularios	294.784.345,24	16.232.414,35	311 016 759,59
Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul.	855.207.311,04	49.844.786,48	905 052 097,52
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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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 Especial Fondo Educación 1	2.257.234.484,04	4.085.744.827,96-	8 171 489 656,08
Transferencias Corrientes 1	2.257.234.484,04	4.085.744.827,96-	8 171 489 656,08
Del Gobierno Central 1	2.257.234.484,04	4.085.744.827,96-	8 171 489 656,08
Período Actual 1	1.666.235.466,70	3.888.745.155,53-	7 777 490 311,17
Ley N°8457	492.879.476,53	164.293.158,83-	328 586 317,70
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	91.198.005,00	30.399.335,00-	60 798 670,00
Timbre de Educación y Cultura	6.921.535,81	2.307.178,60-	4 614 357,21
Gastos Pagados por Anticipado	525.055.909,23	88.859.953,17	613 915 862,40
Seguros	72.263.895,84	58.079.750,33	130 343 646,17
Póliza INC 0255806-26 INCENDIO	7.127.284,92	2.375.761,64-	4 751 523,28
Poliza (Seguro viajero p/ funcionarios)	725.327,15	131.877,67-	593 449,48
Póliza 198010-0 - Automóviles	37.530.115,71	7.259.177,44-	30 270 938,27
Póliza 96957 RIESGOS DEL TRABAJO	21.638.653,50	7.212.884,50-	14 425 769,00
Póliza EQC-2640 Equipo Contratista	105.158,67	19.717,25-	85 441,42
Póliza de Responsab.Civil Vigilantes	593.111,79	93.171,30-	499 940,49
Póliza ACG-922-02 Colectiva Estudiantil	4.544.244,10	31.601.735,96	36 145 980,06
Poliza Riesgo Nombrado	0,00	43.570.604,17	43 570 604,17
Licencias y Permisos	245.535.899,57	31.392.782,18	276 928 681,75
Licencia IBM-SPSS-Statistics	9.769.483,55	1.085.498,17-	8 683 985,38
Licencia Miro Business	1.177.120,59	156.949,41-	1 020 171,18
Base De Datos Lemb	2.495.983,79	429.103,00-	2 066 880,79
Licencia Marketplace Strategy	0,00	3.473.583,07	3 473 583,07
Licencia Canva Pro	44.706,36	0,00	44 706,36
Base de Datos Jstor	1.082.001,13	541.000,56-	541 000,57
Licencia Readymag Creator	36.152,20	20.463,49-	15 688,71
Licencia Vimeo Bussiness Anual	564.000,00	0,00	564 000,00
Licencia Sketchfab Pro	0,00	83.058,75	83 058,75
Licencia NinjaForms Profesional	0,00	90.000,00	90 000,00
Licencia WP Rocket Infinite	148.687,50	14.868,75-	133 818,75
Licencia Unity Plus	1.047.984,49	78.598,84-	969 385,65
2 Licencias Mathcad.	263.160,00	87.720,00-	175 440,00
Licencia Ultimate Member Extension+Theme	0,00	134.625,00	134 625,00
Licencia y Monitoreo Centro Oper.Seguridad	7.399.319,33	4.530.195,50-	2 869 123,83
Licencia Software Kontentino	85.043,67	59.332,82-	25 710,85
Lic.Software Servicio SAAS P/Seguridad	14.620.893,73	4.582.603,41-	10 038 290,32
Lic.Oxford English Testing/online Placem	1.115.624,00	31.875,00-	1 083 749,00
Licencia Plataforma Arcvigencia.	0,00	2.500.000,00	2 500 000,00
Licencia Fontawesome	30.268,78	22.147,89-	8 120,89

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Certificado CONED	643.959,33	102.772,00-	541 187,33
Certificado Uned.	1.006.673,33	145.438,00-	861 235,33
Suscrip Anual Coporate Lic.Team Viewer.	1.352.485,31	0,00	1 352 485,31
Licencia Gis Cloud	0,02	-0,02	0,00
Licencia Smarterasp.net	-0,02	0,02	0,00
Licencia Limesurvey Enterprise	199,92	385.125,00	385 324,92
Licencia Limesurvey Expert	-0,03	0,03	0,00
Licenciam. Microsoft Osp Institucional	51.784.199,77	6.648.666,34-	45 135 533,43
Licencia de Herram.Anal/Servicios SAAS	7.506.127,09	1.125.919,06-	6 380 208,03
Lic.Elogim Y Elogim.Proxy.	0,00	1.783.778,46	1 783 778,46
Lic,Arcvigencia Pro 3.1 Avanced.	0,00	875.000,00	875 000,00
CYBER DEFENSA	968.138,80	28.577.704,29	29 545 843,09
Lic. servicio Ciclo Vida Identidades	9.105.800,80	3.035.266,93-	6 070 533,87
Licencias Red Hat Enterprise Linux.	53.859,98	53.859,98-	0,00
Dialnet Plus.	-0,04	0,04	0,00
suscripción Base De Datos Ebooks.	0,00	7.457.242,65	7 457 242,65
Licencia Para Software Dns Interno Uned.	644.285,71	644.285,71-	0,00
licenci Softw Plataf Distr Venta Lib Dig	1.037.495,02	345.831,68-	691 663,34
Licenc.Adobe,Cloud Y Acrobat Pro.	0,00	1.849.817,71	1 849 817,71
Licencia Para Software Modelo Fortigate.	1.131.428,54	47.142,86-	1 084 285,68
Licenciam De Software Active Directory.	238.853,90	159.235,90-	79 618,00
Eset Endpoint.	934.496,98	596.487,40-	338 009,58
Licen Eset Liveguare Avanced	1.754.484,45	1.119.883,68-	634 600,77
Licenc.Adobe Creative Cloud For Teams.	0,00	17.654.196,46	17 654 196,46
Lic.Simulador D Negocios Estrategia EMPR	1.421.378,27-	1.421.378,27	0,00
Lic.Adavance Custom Fields	131.923,61	11.993,06-	119 930,55
Lic.Site Recovery Mnager.	2.131.854,12	290.707,38-	1 841 146,74
Licencia Easy Power	8.876.388,90	1.775.277,78-	7 101 111,12
Renov Lic.Portal Telecomunicaciones.	21.805.671,30	4.361.134,25-	17 444 537,05
Lic. Teleservicios Digitales.	732.172,50	81.352,50-	650 820,00
Licenciamiento Ibm Security Guardun.	375.583,55	187.791,76-	187 791,79
Ebsco Intern Susc Revistas Digita Impres	1.340.048,05	483.127,78-	856 920,27
Ebsco Bases de Datos Academic Books Coll	1.675.268,64	558.422,88-	1 116 845,76
Ebsco Base De Datos Education Source.	1.228.328,64	307.082,16-	921 246,48
Ebsco International Incriminal Jutice	976.156,28	325.385,41-	650 770,87
Ebsco Package Busine Source Complete.	15.603.754,14	1.733.750,46-	13 870 003,68
Licencias Spring Suite.	1.796.684,09	122.926,85-	1 673 757,24
Ebsco Online Issn.	2.625.478,92	291.719,88-	2 333 759,04
Antivirus ESET-Empoint Security Gobierno	363.120,45	363.120,46-	-0,01
LIC.Dns Externo	393.641,13	13.121,37-	380 519,76
Licencia Solidworks Edu Edition.	-0,02	0,02	0,00
Licencia Sketchu Pro.	224.983,33	22.498,33-	202 485,00
Licenciamiento Rstudio Connect.	8.646.064,39	901.083,34-	7 744 981,05
Licencia ALEPH P/Usuarios Staff	4.424.018,40	737.336,40-	3 686 682,00
Lic Software Plataf DIST Vta Libros Digi	858.745,79	286.248,59-	572 497,20
Game Maker	0,02	-0,02	0,00
Wolfram Alpha	7.089,89	7.089,89-	0,00
Licencia Camtasia	2.342,48	2.342,48-	0,00
Licencia Math Type 6.7	4.918,31	4.918,31-	0,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Licencia Software Sound Cloud	30.620,02	6.514,89-	24 105,13
Licencia Poold Core Basic	63.943,37	34.255,37-	29 688,00
Licencia MathTools Enterprise InDesign	177.953,28	118.635,52-	59 317,76
Paquete DE 20 Licencias Arcserve.Udp.V65	6.271.780,85	368.925,30-	5 902 855,55
Licencia anual de software Powtoon	12.641,93	12.641,93-	0,00
Licencia Business Squarespace	5.854,52	5.854,52-	0,00
Licencia Para Software Appa Moodle.	273.054,35	68.263,58-	204 790,77
Lic Para Diseño Asistido Por Computadora	12.480.639,04	392.884,75-	12 087 754,29
Licencia WP Mail SMTP Developer	117.043,01	12.540,32-	104 502,69
Suscrip Base De Datos leee/Et.	29.727.450,00	2.286.726,92-	27 440 723,08
Lic. Seedpro	282.731,78	30.184,89-	252 546,89
Sevic.Implemen Y Admi Sstema Monitoreo.	0,00	7.464.070,83	7 464 070,83
Actualizac Lic Vmware Vsphere.	2.277.073,57	207.006,69-	2 070 066,88
Lic.Learn Dash	249.412,50	27.712,50-	221 700,00
Shutterstock	2.109.097,22	191.736,11-	1 917 361,11
Uncanny Automotor.	240.190,24	25.643,09-	214 547,15
Licenciamiento Microsoft CSP (A5)	370.637,27	33.694,30-	336 942,97
Derechos de Autor	170.403.985,37	443.309,34-	169 960 676,03
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
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
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
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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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 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
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
Bolaños González. Jimmy.	160.456,34	160.400,09-	56,25
Régimen Disciplinario.	160.400,09	160.400,09-	0,00
Derecho Empresarial II	56,25	0,00	56,25
Brenes Bonilla Lizette	243.509,01	0,00	243 509,01
Gestión de Comercialización	243.509,01	0,00	243 509,01
Briones Briones Eric	407.894,19	0,00	407 894,19
Organizaciones sociales en Costa Rica	407.894,19	0,00	407 894,19
Brenes Soto Andrea	1.039.470,52	0,00	1 039 470,52
Seminario de Producción Pecuaria	1.039.470,52	0,00	1 039 470,52
Brenes Rojas Paola	1.289.970,00	0,00	1 289 970,00
Manejo de los Suelos Tropicales	1.289.970,00	0,00	1 289 970,00
Bulgarelli Mora Maria Alessandra	427.244,28	0,00	427 244,28
Quimica Industrial II	427.244,28	0,00	427 244,28
Cabrera Medaglia Jorge Alberto	138.049,13	0,00	138 049,13
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 Ilieth 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	1.656.784,14	0,00	1 656 784,14
Autoestima y desarrollo humano	215.681,64	0,00	215 681,64
Desarrollo y Aprensizaje Infante 3-6 año	1.441.102,50	0,00	1 441 102,50
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
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
Mrta E Perez Quiros.	720.551,25	0,00	720 551,25
Diseño Material Didactico.	720.551,25	0,00	720 551,25

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
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 Administracion Pública	69.864,20	0,00	69 864,20
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 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 Ballestero Xinia	629.336,25	0,00	629 336,25
Evaluación aprendizajes rec.tecnológicos	629.336,25	0,00	629 336,25
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
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
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
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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
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
Fernández Díaz Andrea	1.260.180,00	0,00	1 260 180,00
Geografía física de Costa Rica	1.260.180,00	0,00	1 260 180,00
Ferlini Timms Roxana	1.270.912,50	0,00	1 270 912,50
Nueva Antropología Forense	1.270.912,50	0,00	1 270 912,50
Figueroa Retana Luis Fernando	479.743,28	0,00	479 743,28
Contabilidad Intermedia III	479.743,28	0,00	479 743,28
Fonseca Hernández Raúl	545.372,68	0,00	545 372,68
Enfoques Desde Economía/Anal. Prob Ambie	545.372,68	0,00	545 372,68
Fonseca Ramírez Carlos Alberto	151.644,83	0,00	151 644,83
Gestión Empresas Turísticas Sostenibles	151.644,83	0,00	151 644,83
Fontana Coto Yorlery	1.718.644,46	0,00	1 718 644,46
Gestión de Empresas Turisticas Sostenibl	151.644,83	0,00	151 644,83
Ordenamiento espacio producto turístico	430.285,91	0,00	430 285,91
Sistemas de Informac.y Planif.Turística	1.136.713,72	0,00	1 136 713,72
Gallardo Martínez Helio	1.189.260,00	0,00	1 189 260,00
Antropología: autoproducción humana	1.189.260,00	0,00	1 189 260,00
García Fallas Jackeline	262.572,03	0,00	262 572,03
Pedagogía de la Informatica	262.572,03	0,00	262 572,03
Garita Goinzález Ana Gabriela	1.137.870,00	0,00	1 137 870,00
Métodos analít/métricas calidad software	1.137.870,00	0,00	1 137 870,00
Godoy Sandoval René Vicente	668.812,50	0,00	668 812,50
Principios de Administración	668.812,50	0,00	668 812,50
Gen Palma Allan Guillermo	2.407.718,87	0,00	2 407 718,87
Geometría Euclídea II	1.768.617,62	0,00	1 768 617,62
Estudio Lógica y Teoría de Conjuntos	639.101,25	0,00	639 101,25
Gómez Calderón Natalia	1.216.215,00	0,00	1 216 215,00
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.	90.032,14	0,00	90 032,14
Historia del Arte II	90.032,14	0,00	90 032,14
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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Fund. Invest. Cuantitativa en Educacion	654.772,50	0,00	654 772,50
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
Gutiérrez Chavarría María Luz	277.394,86	0,00	277 394,86
Familia, niñez y adolescencia.	277.394,86	0,00	277 394,86
Hernández Cascante Jorge Luis	665.190,00	0,00	665 190,00
Organizaciones Rurales	665.190,00	0,00	665 190,00
Hernández Castro Gustavo	554.096,82	0,00	554 096,82
Gestión calidad empresas turísticas sost	554.096,82	0,00	554 096,82
Hernández Peñaranda Alicia	178.858,05	0,00	178 858,05
Microbiología Agroindustrial	178.858,05	0,00	178 858,05
Gutiérrez Durán José Eduardo	668.812,50	0,00	668 812,50
Principios de Administración	668.812,50	0,00	668 812,50
Hernández Rojas Lidia Mayela	613.226,25	0,00	613 226,25
Fundamentos educación ambiental	613.226,25	0,00	613 226,25
Hidalgo Chinchilla Rosa	1.693.680,00	0,00	1 693 680,00
Práctica Prof. Educ.Prescolar 2025	840.180,00	0,00	840 180,00
Estrategias Pedagógicas Facilitadoras	853.500,00	0,00	853 500,00
Hidalgo Chinchilla Susana María	853.500,00	0,00	853 500,00
Estrategias pedagógicas lenguaje niños	853.500,00	0,00	853 500,00
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
Leon Peralta Natalia	427.244,28	0,00	427 244,28
Quimica Industrial II	427.244,28	0,00	427 244,28
Madrigal Bermudez Luis Diego.	1.136.655,00	0,00	1 136 655,00
Técnicas de Conducción de Turista	1.136.655,00	0,00	1 136 655,00
León González Sara Paola	35.470,63	0,00	35 470,63
La Creatividad. Enf.Psicosc.Espacios Ed.	35.470,63	0,00	35 470,63
Leiva Montoya Nohelia Alejandra	1.211.602,50	0,00	1 211 602,50
El color del lenguaje evaluación preesc.	1.211.602,50	0,00	1 211 602,50
Leandro Ulloa Marcela Alejandra	565.603,61	0,00	565 603,61
Anatomía y Fisiología Humana I	565.603,61	0,00	565 603,61
López Porras Yesenia	410.107,50	0,00	410 107,50
Elaboración Diagnósticos Fam. y Comun.	410.107,50	0,00	410 107,50
Maliaño Monge Minor	673.425,00	0,00	673 425,00
Aspectos Tec. Agroindustriales 2	673.425,00	0,00	673 425,00
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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Did.Ciencias Alumnos Nec.Educ.Especiales	584.209,88	0,00	584 209,88
Méndez Anchía Silvia	389.312,87	0,00	389 312,87
Redacción de documentos policiales.	389.312,87	0,00	389 312,87
Martínez Pacheco Emilia	572.617,03	0,00	572 617,03
Fisiopatología p/codific de enfermedades	572.617,03	0,00	572 617,03
Marín Romero Mario	1.263.617,69	0,00	1 263 617,69
Sistemas de Calidad en TIC	1.137.442,50	0,00	1 137 442,50
Principios Psicopedagogía Enseña Matemat	126.175,19	0,00	126 175,19
Molina Blanco Leticia María	277.394,86	0,00	277 394,86
Familia,Niñez/Adol.Aspectos Juríd. Fund.	277.394,86	0,00	277 394,86
Méndez Estrada Victor Hugo	584.209,89	0,00	584 209,89
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 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
Jiménez Segura Flor Isabel	229.298,00	0,00	229 298,00
Proceso de evejecimiento y calidad vida.	229.298,00	0,00	229 298,00
Muiños Gual Rene	65.225,31	0,00	65 225,31
Diagnóstico Participativo en las Comunid	65.225,31	0,00	65 225,31
Jiménez Fallas Luis Alberto	84.949,20	0,00	84 949,20
Guía Herramientas Producción Avanzadas	84.949,20	0,00	84 949,20
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
Lobo Di Plama Marco Vinicio	221.460,00	0,00	221 460,00
Agrostología	221.460,00	0,00	221 460,00
Jiménez Ureña Michael	85.637,15	0,00	85 637,15
Programacion avanzada	85.637,15	0,00	85 637,15
Monge Rodríguez Melania	1.211.737,50	0,00	1 211 737,50
Aprendizaje, cognición y neurociencia	1.211.737,50	0,00	1 211 737,50
Montero Solís Karla Vanessa	609.536,25	0,00	609 536,25
Matamática I y II ciclo	609.536,25	0,00	609 536,25
Mora Chaves Tatiana	1.239.547,50	0,00	1 239 547,50
Servicios de apoyo y legislac.educativa	1.239.547,50	0,00	1 239 547,50
Morales Garay Ismael	1.946.172,80	0,00	1 946 172,80
Métodos Numéricos	1.307.071,55	0,00	1 307 071,55
Lógica y teoría de conjuntos.	639.101,25	0,00	639 101,25
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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
Geometrís Euclídea,didáctica educ. prim.	609.536,25	0,00	609 536,25
Parra Jiménez Ana Cristina	812.355,00	0,00	812 355,00
Formación para el trabajo	812.355,00	0,00	812 355,00
Piedra Marín Gilberto	406.537,50	0,00	406 537,50
Química Agrícola	406.537,50	0,00	406 537,50
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	1.227.015,00	0,00	1 227 015,00
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 AgroindustrialI	386.242,50	0,00	386 242,50
Laboratio de Química Agroindustrial II	378.855,00	0,00	378 855,00
Quirós Aguilar Natalie Stephanie	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 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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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
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	1.132.695,00	0,00	1 132 695,00
Registros de Salud III	1.132.695,00	0,00	1 132 695,00
Rodino Pierri Ana María	1.105.031,25	0,00	1 105 031,25
Educación Derechos Humanos Ciud.Democr.	1.105.031,25	0,00	1 105 031,25
Rojas Mora Eugenio	1.811.704,56	0,00	1 811 704,56
Geometría Euclídea I	386.851,31	0,00	386 851,31
Recursos didácticos enseñanza matemática	511.815,48	0,00	511 815,48
Matematicas Comercial	643.061,25	0,00	643 061,25
Álgebra y Funciones	269.976,52	0,00	269 976,52
Rojas Vargas Andrea	158.910,63	0,00	158 910,63
Planeamiento Proceso Enseñanza-Aprendiza	158.910,63	0,00	158 910,63
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
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
Sanabria Aguilar Marco Antonio	1.565.333,09	0,00	1 565 333,09
Cambio Organizacional	1.565.333,09	0,00	1 565 333,09
Sanabria Hernández Marcela	490.342,48	0,00	490 342,48
Adolescencia: oportunidad y reto	62.123,09	0,00	62 123,09
Princip Psicoedago Enseñanza De Matemati	126.175,19	0,00	126 175,19
Desarrollo/aprendizaje infante 0-3 años	302.044,20	0,00	302 044,20
Salas Ruíz Adriana	1.376.302,50	0,00	1 376 302,50
Detección atención est.nec.educat. esp.	1.376.302,50	0,00	1 376 302,50
Sánchez Cerdas Jose Raúl	1.627.990,52	0,00	1 627 990,52
Sistema Auditivo y Fonoarticulador	938.155,79	0,00	938 155,79
Fundamentos-Prácticas Potencial.Sist.Aud	689.834,73	0,00	689 834,73
Sánchez Sáenz Alberto	151.644,83	0,00	151 644,83
Gestión Empresas Turísticas Sostenibles	151.644,83	0,00	151 644,83
Sánchez Montoya Rafael	1.518.480,00	0,00	1 518 480,00
Recursos Telemáticos y Nuevas Tecnologia	1.518.480,00	0,00	1 518 480,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Sancho Mora Lizeth	1.981.368,20	0,00	1 981 368,20
Cálculo Diferencial	1.607.675,89	0,00	1 607 675,89
Matemáticas para Ciencias Agronómicas	373.692,31	0,00	373 692,31
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.Prescolar 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
Àlgebra y Funciones	269.976,52	0,00	269 976,52
Matemática para estadística de salud	622.215,00	0,00	622 215,00
Mena Araya Grettel	1.217.340,00	0,00	1 217 340,00
Principios De Modelado Analisis Y Diseño	1.217.340,00	0,00	1 217 340,00
Masis Meléndez Federico	708.941,25	236.231,25-	472 710,00
Manual De Laborato Quimic Agri Asig 3122	236.231,25	236.231,25-	0,00
Laborator Qumica Agricola Asignatur 3121	472.710,00	0,00	472 710,00
Quesada Mora Silvia	46.678,00	46.678,00-	0,00
Manual Practicas Lab. Bioquimica	46.678,00	46.678,00-	0,00
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
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
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
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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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 desgarras	574.752,46	0,00	574 752,46
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
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
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 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
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	21.869.415,90	169.270,00-	21 700 145,90
Inversiones Permanentes	3.000,00	0,00	3 000,00
Aportaciones Coopelesca	3.000,00	0,00	3 000,00
Biblioteca	661.388.260,91	15.122,46	661 403 383,37
Biblioteca Central	657.012.879,68	15.122,46	657 028 002,14
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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Biblioteca C.U. de Nicoya	326.542,60	0,00	326 542,60
Biblioteca C.U. de Pérez Zeledón	167.716,15	0,00	167 716,15
Biblioteca C.U. de Puntarenas	156.734,80	0,00	156 734,80
Biblioteca C.U. de Palmar Norte	157.896,65	0,00	157 896,65
Biblioteca C.U. de Palmares	160.203,75	0,00	160 203,75
Biblioteca C.U. de Quepos	151.470,90	0,00	151 470,90
Biblioteca C.U. de Río Frío	122.560,50	0,00	122 560,50
Biblioteca C.U. de La Cruz	121.464,25	0,00	121 464,25
Biblioteca C.U. de San Vito	117.607,75	0,00	117 607,75
Biblioteca C.U. de Jicaral	106.043,35	0,00	106 043,35
Biblioteca C.U. de Puriscal	112.946,85	0,00	112 946,85
Biblioteca C.U. de Ciudad Cortés	87.976,50	0,00	87 976,50
Biblioteca C.U. de San Marcos de Tarrazú	89.928,10	0,00	89 928,10
Biblioteca C.U. de Liberia	90.809,55	0,00	90 809,55
Biblioteca C.U. de Turrialba	79.647,15	0,00	79 647,15
Biblioteca C.U. de Orotina	123.277,20	0,00	123 277,20
Biblioteca C.U. de Upala	80.380,93	0,00	80 380,93
Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 1	452.719,00	0,00	452 719,00
Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 2	133.090,95	0,00	133 090,95
Biblioteca C.U. de Buenos Aires	66.781,70	0,00	66 781,70
Depreciación Acumulada Biblioteca	397.438.243,55	2.600.675,98	400 038 919,53
Deprec. Acum. Bibliot. Central	393.302.531,38	2.600.675,98	395 903 207,36
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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec. Acum. Bibliot. de Metro. N° 2	126.436,40	0,00	126 436,40
Deprec. Acum. Bibliot. de Buenos Aires	63.442,61	0,00	63 442,61
Mobiliario Maquinaria y Equipos 1	5.681.446.259,53	58.895.157,64-	15 622 551 101,89
Mobiliario y Equipo de Oficina	1.215.699.887,57	963.932,28	1 216 663 819,85
Mobiliario y Equipo de Soda	59.791.810,86	11.220,00-	59 780 590,86
Maquinaria y Equipo de Imprenta	2.754.038.647,97	0,00	2 754 038 647,97
Equipo de Computación	3.770.165.538,51	2.722.038,65-	3 767 443 499,86
Equipo de Comunicaciones	488.934.572,78	287.297,86	489 221 870,64
Equipo de Transporte	2.475.740.004,43	58.723.675,20-	2 417 016 329,23
Equipo de Laboratorio	1.417.337.795,17	0,00	1 417 337 795,17
Equipo Educacional y Recreativo	120.933.394,13	896.315,03-	120 037 079,10
Equipo Audiovisual	1.595.627.223,75	937.684,45-	1 594 689 539,30
Equipo de Seguridad	186.398.203,23	226.000,00-	186 172 203,23
Equipo Médico	72.987.760,01	0,00	72 987 760,01
Equipo Marítimo	2.142.000,00	0,00	2 142 000,00
Otros Equipos	867.933.929,97	1.442.082,26	869 376 012,23
Mobiliario y Equipo Disponible	653.715.491,15	1.928.463,29	655 643 954,44
Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI	9.512.771.728,73	13.412.986,97-	9 499 358 741,76
Mobiliario y Equipo de Oficina	473.240.250,72	309.667,00-	472 930 583,72
Mobiliario y Equipo de Soda	20.008.150,38	0,00	20 008 150,38
Maquinaria y Equipo de Imprenta	167.006.349,70	0,00	167 006 349,70
Equipo de Computación	3.090.175.498,67	21.485.310,65	3 111 660 809,32
Equipo de Comunicaciones	619.374.382,99	0,00	619 374 382,99
Equipo de Laboratorio	2.946.685.912,84	0,00	2 946 685 912,84
Equipo Educacional y Recreativo	34.569.989,35	0,00	34 569 989,35
Equipo Audiovisual	1.258.737.629,90	0,00	1 258 737 629,90
Equipo de Seguridad	42.359.402,47	0,00	42 359 402,47
Otros Equipos	626.983.439,68	0,00	626 983 439,68
Mobiliario y Equipo Disponible	233.630.722,03	34.588.630,62-	199 042 091,41
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	9.626.770.541,31	21.571.730,28	9 648 342 271,59
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina	798.331.318,85	4.188.137,28	802 519 456,13
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	40.270.296,24	296.238,58	40 566 534,82
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	1.974.039.295,19	12.247.593,29	1 986 286 888,48
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2.681.226.192,88	22.539.402,42	2 703 765 595,30
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	351.734.797,79	3.164.049,75	354 898 847,54
Deprec. Acum. Equipo de Transportes	1.601.966.781,99	39.893.292,21-	1 562 073 489,78
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	444.906.123,75	9.873.557,87	454 779 681,62
Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat.	59.815.195,97	97.088,80-	59 718 107,17
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	1.033.032.245,20	4.224.992,29	1 037 257 237,49
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	115.238.700,76	884.936,79	116 123 637,55
Dep. Acum. Equipo Médico	42.212.947,02	470.064,98	42 683 012,00
Deprec. Acum. Equipo Marítimo	981.036,00	16.065,00	997 101,00
Deprec. Acum. Otros Equipos	483.015.609,67	3.657.073,04	486 672 682,71
Deprec. Acumula. Mob-Maq. y Equipo - AMI	5.255.789.773,41	68.725.439,03	5 324 515 212,44
Dep. Acum. Mobil. y Equipo de Oficina	260.559.667,84	3.431.230,65	263 990 898,49

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	10.892.299,43	150.060,94	11 042 360,37
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	50.773.905,07	789.608,92	51 563 513,99
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2.322.190.577,78	27.169.213,63	2 349 359 791,41
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	421.231.026,64	0,00	421 231 026,64
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	1.187.900.990,77	22.231.010,45	1 210 132 001,22
Dep. Acum. Equipo Educ. y Recreat.	15.115.981,77	259.274,66	15 375 256,43
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	725.219.563,88	9.441.064,25	734 660 628,13
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	17.291.332,41	349.476,20	17 640 808,61
Deprec. Acum. Otros Equipos	244.614.427,82	4.904.499,33	249 518 927,15
Edificios e Instalaciones	1	0.197.067.636,88	0,00 10 197 067 636,88
Edificio localizado en San Carlos	6.865.056,20	0,00	6 865 056,20
Edificio C.U. Los Chiles (Pavón)	504.327.144,93	0,00	504 327 144,93
Edificio de la Biblioteca (Casa Dirca)	1.384.077,00	0,00	1 384 077,00
Edificio " A " Sabanilla	851.935.054,41	0,00	851 935 054,41
Edificio C.U. de San Carlos N°2	3.908.249,65	0,00	3 908 249,65
Edificio " B " Sabanilla	208.863.218,97	0,00	208 863 218,97
Edificio C.U. de Cañas	13.931.812,15	0,00	13 931 812,15
Edificio C.U. de Nicoya	167.624.528,07	0,00	167 624 528,07
Edificio Casa Dirca	3.455.193,00	0,00	3 455 193,00
Edificio C.U. de Santa Cruz	25.856.006,65	0,00	25 856 006,65
Edificio C.U. de Cartago	1.615.958,00	0,00	1 615 958,00
Edificio Salón Multiuso	207.260.247,29	0,00	207 260 247,29
Edificio C.U. de Siquirres	25.368.456,09	0,00	25 368 456,09
Edificio 'C' Sabanilla	274.977.017,65	0,00	274 977 017,65
Edificio CU de Guápiles	17.647.449,70	0,00	17 647 449,70
Edificio CU de Ciudad Neilly	81.220.850,54	0,00	81 220 850,54
Edificio CU de Pérez Zeledón	48.793.797,13	0,00	48 793 797,13
Laboratorio de computo CU Pérez Zeledón	24.886.600,00	0,00	24 886 600,00
Edificio del Centro Univ. de Alajuela	726.776.339,43	0,00	726 776 339,43
Edificio C.U. de Upala	51.452.971,30	0,00	51 452 971,30
Edificio C.U. de Palmares	61.467.944,73	0,00	61 467 944,73
Construccion Area Multif Cu Palmares.	14.486.700,00	0,00	14 486 700,00
Galeria de los Proceres-Anexo Edificio C	1.067.850,40	0,00	1 067 850,40
Edificio de San Carlos No. 3	28.234.544,75	0,00	28 234 544,75
Edificio de Turrialba	22.159.435,00	0,00	22 159 435,00
Edificio C.U. De Heredia	44.818.648,25	0,00	44 818 648,25
Edificio del CU de Limón	137.445.633,61	0,00	137 445 633,61
Edificio Editorial 2	226.522.855,18	0,00	226 522 855,18
Edificio Distribución de Materiales	84.806.387,79	0,00	84 806 387,79
Edificio Servicios Generales	91.383.225,93	0,00	91 383 225,93
Edificio de Posgrados	65.810.979,60	0,00	65 810 979,60
Edificio Rancho	18.245.000,00	0,00	18 245 000,00
Edificio Instalaciones Aseuned	10.567.325,70	0,00	10 567 325,70
Area de Parqueo y Acceso a Edificios	9.987.784,00	0,00	9 987 784,00
Edificio CU San José-Oficinas Administra	48.958.458,20	0,00	48 958 458,20
Edificio CU San José - Aulas	243.143.539,62	0,00	243 143 539,62
Edificio CU San José - Aulas Prekinder	12.950.000,00	0,00	12 950 000,00
Edificio CU San José - Soda	1.512.000,00	0,00	1 512 000,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Edificio CU San José - Baños, Vestidores	6.150.000,00	0,00	6 150 000,00
Edificio CU San José - Gimnasio	55.155.283,50	0,00	55 155 283,50
Edificio CU San José - Aulas Apoyo	950.000,00	0,00	950 000,00
Edificio CU San José - Area Conserjes	1.035.000,00	0,00	1 035 000,00
Edificio CU San José - Patios y Parqueo	4.626.000,00	0,00	4 626 000,00
Edificio CU San José - Tapias	3.015.000,00	0,00	3 015 000,00
Edificio CU de Turrialba No. 2	83.212.533,67	0,00	83 212 533,67
Edificio Consultorio Médico	17.921.313,85	0,00	17 921 313,85
Adicción Sala De Espera Consultor Medico	20.902.750,00	0,00	20 902 750,00
Vivero La Perla	4.073.356,00	0,00	4 073 356,00
Edificio Ciei Modulos Armables.	10.425.500,00	0,00	10 425 500,00
Edificio Archivo Central	20.505.632,60	0,00	20 505 632,60
Edificio de Transportes	67.226.897,30	0,00	67 226 897,30
Edificio C.U. San Marcos	743.705.411,42	0,00	743 705 411,42
Edificio Gestión Local	29.994.749,00	0,00	29 994 749,00
Edificio Oficina Jurídica	57.827.530,60	0,00	57 827 530,60
Edificio Cu La Perla	134.278.470,09	0,00	134 278 470,09
Casa Cobi (Anexo Ofici Recursos Humanos)	32.280.000,00	0,00	32 280 000,00
Centro Telematico Ciudad Neily	332.325.703,38	0,00	332 325 703,38
Casa Blanca De Dos Plantas RES Buenos Ai	9.004.000,00	0,00	9 004 000,00
Cnstruccion Bodega La Perla San Carlos	11.704.406,35	0,00	11 704 406,35
Modulo Para Bodega Ane Cu Pérez Zeledon.	10.000.000,00	0,00	10 000 000,00
Edificio E (Contig.Agron.UCR)	371.552.352,00	0,00	371 552 352,00
Edificio Casona Jesus Jiménez	300.781.312,81	0,00	300 781 312,81
Edificio Centro Universitario de la Cruz	1.590.094.750,43	0,00	1 590 094 750,43
Efificio Sede de Parrita	1.859.945.553,06	0,00	1 859 945 553,06
Bodega Programa Laborario	11.736.567,90	0,00	11 736 567,90
Bodega Laboratorio No. 02 Barrio Dent	15.546.720,00	0,00	15 546 720,00
Adoquinado Parqueo de Sabanilla	19.372.502,00	0,00	19 372 502,00
Edificios e Instalaciones - AMI 1	4.329.822.197,76	0,00	14 329 822 197,76
Edificio Centro Universitario Puntarenas	2.388.640.451,53	0,00	2 388 640 451,53
Edificio I+D	4.177.650.229,51	0,00	4 177 650 229,51
Edificio Centro Universitario de Cañas	680.224.641,68	0,00	680 224 641,68
Edificio Centro Universitario de Cartago	2.208.404.413,69	0,00	2 208 404 413,69
Edificio Ampliación CU Santa Cruz	474.904.143,87	0,00	474 904 143,87
Edificio Ampliación CU de Pérez Zeledón	645.192.862,12	0,00	645 192 862,12
Edificio Centro Universitario Palmares	600.593.694,43	0,00	600 593 694,43
Edificio Ampliación CU Heredia	917.467.877,27	0,00	917 467 877,27
Edificio Ampliacion CU Liberia	347.778.398,91	0,00	347 778 398,91
Edificio Ampliación CU San Carlos	564.013.760,69	0,00	564 013 760,69
Edificio Ampliación CU Upala	987.770.705,91	0,00	987 770 705,91
Edificio Ampliación CU de Limón	140.746.567,30	0,00	140 746 567,30
Edificio Centro Universitario de La Cruz	196.434.450,85	0,00	196 434 450,85
Depreciación Acumulada de Edificios	1.823.900.691,38	17.585.954,61	1 841 486 645,99
Deprec. Acum. Edificio en San Carlos	4.091.490,99	17.755,71	4 109 246,70
Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca)	3.331.296,45	14.377,76	3 345 674,21
Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla	103.978.922,41	553.259,18	104 532 181,59

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2	2.716.028,27	8.405,10	2 724 433,37
Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla	84.957.973,87	507.702,76	85 465 676,63
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas	5.272.572,17	27.229,06	5 299 801,23
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya	43.197.284,18	865.184,10	44 062 468,28
Depreciación Acumulada Salón Multiuso	71.988.940,36	542.196,92	72 531 137,28
Depreciación Acumulada CU de Siquirres	10.416.885,49	50.089,43	10 466 974,92
Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba	97.684.202,69	659.692,34	98 343 895,03
Depreciación Acumulada CU Guápiles	6.365.686,47	38.005,89	6 403 692,36
Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly	27.795.784,09	156.420,50	27 952 204,59
Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón	19.302.896,25	80.802,69	19 383 698,94
Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz	13.326.678,89	40.827,87	13 367 506,76
Depreciación Acumulada CU de Cartago	1.454.362,20	0,00	1 454 362,20
Depreciac Acu.Laboratorio Perez Zeledon.	3.292.842,55	39.403,78	3 332 246,33
Depreciación Acumulada CU de Alajuela	186.252.515,13	1.810.399,63	188 062 914,76
Deprec. Acum. Edificio CU Upala	22.289.698,29	138.238,00	22 427 936,29
Deprec. Acum. Edificio CU Palmares	25.218.383,47	108.322,17	25 326 705,64
Deprec. Acum Area Multif Cu Palmares.	2.810.580,15	22.937,27	2 833 517,42
Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An	598.585,49	1.690,76	600 276,25
Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3	8.244.251,12	44.704,68	8 288 955,80
Dep. Acumulada Edificio de Turrialba	6.440.023,13	45.202,81	6 485 225,94
Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia	8.870.635,70	28.885,17	8 899 520,87
Dep. Acum. Edificio de Limón	41.788.282,97	237.120,78	42 025 403,75
Dep. Acum. Edificio Editorial 2	88.349.149,24	397.309,04	88 746 458,28
Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate	38.537.435,86	134.276,78	38 671 712,64
Dep. Acum. Edificio Servicios Generales	40.196.846,07	144.690,09	40 341 536,16
Dep. Acum. Edificio Posgrados	26.668.257,52	104.200,71	26 772 458,23
Dep. Acum. Edificio Rancho	4.177.557,14	35.201,45	4 212 758,59
Dep. Acum. Instalaciones Aseuned	6.838.216,08	16.731,59	6 854 947,67
Dep. Acum. Area Parqueo y Acceso a Edifi	9.488.394,80	0,00	9 488 394,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Oficinas Adm	29.372.194,67	121.009,71	29 493 204,38
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas	73.134.712,82	589.393,29	73 724 106,11
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin	5.362.521,32	20.504,16	5 383 025,48
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda	626.110,80	2.394,00	628 504,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti	2.546.678,23	9.737,49	2 556 415,72
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio	11.086.017,58	47.777,75	11 133 795,33
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo	786.778,57	3.008,33	789 786,90
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj	428.587,75	1.638,75	430 226,50
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par	4.394.700,00	0,00	4 394 700,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias	2.496.989,50	9.547,50	2 506 537,00
Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2	36.441.809,35	131.753,15	36 573 562,50
Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico	6.223.475,29	28.375,40	6 251 850,69
Deprec Acum.Adición Sala Espe Cons Medic	3.521.416,52	33.096,02	3 554 512,54
Dep. Acum. Vivero La Perla	831.800,08	6.449,48	838 249,56
Depreciac Acum.Edificio Investigacion	2.922.296,31	16.507,04	2 938 803,35
Depreciacion Acumu.Edif.Archivo Central.	5.747.785,49	32.467,25	5 780 252,74
Depreciacion Acum.Edif. de Transportes	18.843.884,74	106.442,58	18 950 327,32
Depreciación Acumulada C.U. San Marcos	148.681.045,88	1.177.533,53	149 858 579,41
Dep. Acumulada Edificio Gestion Local.	7.185.491,68	47.491,68	7 232 983,36
Depreciación Acumu.Edificio Ofic. Juríd	14.435.999,54	91.560,25	14 527 559,79

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Depreciación Acum. Edificio Cu La Perla-	18.839.027,86	222.087,94	19 061 115,80
Depreciación Acumulada C.U. Pavones	98.244.327,57	798.517,97	99 042 845,54
Depreaciación Acumu.Casa Cobi Anexo OF R	5.855.501,66	51.109,99	5 906 611,65
Deprec Centro Telematico Ciudad Neily	84.627.663,07	526.182,36	85 153 845,43
Deprec Acumu Casa Blanca De Dos Plantas.	1.484.559,20	14.256,33	1 498 815,53
Depreciación Acum. La Perla San Carlos.	890.372,77	9.051,57	899 424,34
Dep Acum.Mdulo Para Bdega A Cu Pérez Zel	1.214.944,20	15.833,33	1 230 777,53
Deprec.Acum.Edificio E (Cont.Agron.UCR)	38.968.305,77	588.291,22	39 556 596,99
Deprec. Acum. Casona Jesus Jiménez	21.716.410,57	476.237,07	22 192 647,64
Depreciación Acumulada CeU La Cruz	91.894.225,75	2.517.650,02	94 411 875,77
Dep. Acum. Sede Universitaria de Parrita	63.315.646,51	2.944.913,79	66 260 560,30
Dep. Acum. Bodega Programa Laboratorio	371.657,83	18.582,89	390 240,72
Deprec.Acum.Bodega Lab.NO 02 Barrio Dent	443.901,96	24.615,63	468 517,59
Deprec.Acum.Adoquinado Parqueo Sabanilla	5.021.191,05	30.673,12	5 051 864,17
Depreciacion Acumulada Edificios - AMI	1.421.625.760,08	22.688.885,09	1 444 314 645,17
Deprec. Acum. Centro Univers. Puntarenas	196.286.528,93	3.782.014,04	200 068 542,97
Deprec. Acum. Edificio li+D	477.575.048,66	6.614.612,86	484 189 661,52
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cañas	59.092.626,03	1.077.022,34	60 169 648,37
Deprec. Acum. Centro Univers. de Cartago	235.557.002,96	3.496.640,32	239 053 643,28
Deprec. Acum. Centro Univers. Santa Cruz	48.675.036,36	751.931,56	49 426 967,92
Deprec. Acum. Centro Univers. Pérez Zele	69.431.712,86	1.021.555,36	70 453 268,22
Deprec. Acum. Centro Univers. Palmares	60.226.200,89	950.940,01	61 177 140,90
Deprec. Acum. Centro Univers. Heredia	97.763.847,83	1.452.657,47	99 216 505,30
Deprec. Acum. Centro Univers. de Liberia	32.194.619,19	550.649,13	32 745 268,32
Deprec. Acum. Centro Univers. San Carlos	57.808.276,89	893.021,78	58 701 298,67
Deprec. Acum. Centro Univers. de Upala	62.663.075,96	1.563.970,28	64 227 046,24
Deprec. Acum. Centro univers. de Limón	12.999.509,30	222.848,73	13 222 358,03
Deprec. Acum. Centro Univers. de La Cruz	11.352.274,22	311.021,21	11 663 295,43
Terrenos	2.945.829.644,85	0,00	2 945 829 644,85
Terreno en Ciudad Neilly	359.800,00	0,00	359 800,00
Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N1	1.328.044,00	0,00	1 328 044,00
Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N2	2.000.000,00	0,00	2 000 000,00
Terreno de la Biblioteca	402.160,00	0,00	402 160,00
Terreno en San Carlos	172.057,65	0,00	172 057,65
Terreno en Cañas	357.325,00	0,00	357 325,00
Terreno en Siquirres	47.126,00	0,00	47 126,00
Terreno en Nicoya	1.466.944,00	0,00	1 466 944,00
Terreno en Pococí	754.970,00	0,00	754 970,00
Terreno del C.U. de Ciudad Neilly	1.713.491,00	0,00	1 713 491,00
Terreno en Santa Cruz	1,00	0,00	1,00
Terrenos en Palmares.	287.608,00	0,00	287 608,00
Terreno en Turrialba	4.763.470,00	0,00	4 763 470,00
Terreno CU de Cartago	5.212.800,00	0,00	5 212 800,00
Terreno CU de Alajuela	1.049.052,00	0,00	1 049 052,00
Terreno en Upala	2.682.200,00	0,00	2 682 200,00
Terreno en Limón	9.600.000,00	0,00	9 600 000,00
Terreno Pérez Zeledón	1,00	0,00	1,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Terreno C.U. Heredia No. 1	100,00	0,00	100,00
Terreno C.U. Heredia No. 2	13.750.000,00	0,00	13 750 000,00
Terreno Edificio Posgrados	52.317.900,00	0,00	52 317 900,00
Terreno Edificio CU San José - Angloamer	513.887.550,00	0,00	513 887 550,00
Terreno en Puriscal	50.305.000,00	0,00	50 305 000,00
Terreno San Marcos de Tarrazú	60.000.001,00	0,00	60 000 001,00
Terreno Cantón de Corredores	36.133.920,00	0,00	36 133 920,00
Terreno Cantón de Osa	4.155.480,00	0,00	4 155 480,00
Terreno CU Cartago No. 2	223.504.960,00	0,00	223 504 960,00
Terreno en Monte Verde	220.000,00	0,00	220 000,00
Terreno Parrita-Uned	420.000,00	0,00	420 000,00
Terreno la Perla - Fortuna de San Carlos	26.453,40	0,00	26 453,40
Terreno - Casa 2 Pts Finca 184416000	62.496.000,00	0,00	62 496 000,00
Terreno Sarapiquí	6.279.925,00	0,00	6 279 925,00
Terreno Pavon (Chiles)	100,00	0,00	100,00
Terreno Orotina N0.1	10.000,00	0,00	10 000,00
Terreno COYOLAR Orotina N0.2	17.761,80	0,00	17 761,80
Terreno La Cruz Guanacastes	1.000,00	0,00	1 000,00
Terreno en Liberia	1,00	0,00	1,00
Terreno Tilarán	173.000,00	0,00	173 000,00
Terreno De Puntarenas	10.000,00	0,00	10 000,00
Terreno en Osa N.2	84.700,00	0,00	84 700,00
Terreno En San Carlos N.2	1,00	0,00	1,00
Terreno Edificio E(Cont.Agron.UCR)	251.583.200,00	0,00	251 583 200,00
Terreno Edificio Gestión Local	35.741.051,00	0,00	35 741 051,00
Terreno Edif.Casa Cobi-Becas Anexo Of.Re	56.430.540,00	0,00	56 430 540,00
Terreno Oficinas Administrativas Uned	37.000.000,00	0,00	37 000 000,00
Terreno Unidad de Transp.y Bodegas Insti	1.135.074.600,00	0,00	1 135 074 600,00
Terreno San Vito	100.000.000,00	0,00	100 000 000,00
Terreno De Guapiles.	180.000.000,00	0,00	180 000 000,00
Terreno -Acosta	94.009.351,00	0,00	94 009 351,00
Obras en Construcción	372.936.463,35	174.530.130,71	547 466 594,06
Construcción Edificio A	76.873.874,77	40.522.930,45	117 396 805,22
Construcción CU Nicoya	2.836.357,84	0,00	2 836 357,84
Edificio A de Puriscal	101.338.280,10	62.168.268,99	163 506 549,09
Edificio B. de Puriscal	8.706.133,40	0,00	8 706 133,40
Construcción C.U. Atenas	183.181.817,24	71.838.931,27	255 020 748,51
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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Caja de Seguridad No.2446 B.N.C.R.	5.000,00	0,00	5 000,00
ICE Derechos instalación acometida elect	500.000,00	0,00	500 000,00
Depósito Garantía Ambiental Setena	6.671.065,40	0,00	6 671 065,40
Otros Depósitos	109.637,28	0,00	109 637,28
Ice Depósitos En Garantía Maxima Demanda.	301.000,00	0,00	301 000,00
Garantía Cumplimiento Inder	5.000.000,00	0,00	5 000 000,00
Depósito Garantía AMI	4.831.845,90	0,00	4 831 845,90
Depósito Garantía Ambiental Setena Carta	2.663.161,20	0,00	2 663 161,20
Depósito Garantía Ambiental Setena Palma	476.532,00	0,00	476 532,00
Deposito Garantia Amiental Cu Upala.	471.623,00	0,00	471 623,00
Deposito En Garantia Minae	399.855,70	0,00	399 855,70
Deposito EN Garantia Ambiental Parrita.	820.674,00	0,00	820 674,00
Desarrollo de Sistemas	114.609.336,61	0,00	114 609 336,61
Sistema Inf. automatizac. serv. académic	14.659.943,10	0,00	14 659 943,10
Modulo Gestión de Fondos, Infraest y Act	14.659.943,10	0,00	14 659 943,10
Sistema Información Servicios Estudiant.	67.567.217,96	0,00	67 567 217,96
Modulo de Inf para entrega de tareas	37.372.761,10	0,00	37 372 761,10
Módulo construcc. orientaciones académic	30.194.456,86	0,00	30 194 456,86
Modulo Gestión de Datos Producc. Materia	31.645.366,55	0,00	31 645 366,55
Software Lector de Texto NEE	736.809,00	0,00	736 809,00
Obras de Arte	256.830.624,40	0,00	256 830 624,40
Software Adquirido	1.514.737.886,90	0,00	1 514 737 886,90
SPSS-Plus	72.345,00	0,00	72 345,00
Sistema de Contabilidad General	318.000,00	0,00	318 000,00
Sistema de Movimientos Bancarios	250.000,00	0,00	250 000,00
Sistema Cuentas por Cobrar	275.000,00	0,00	275 000,00
Sistema de Cuentas Por Pagar	275.000,00	0,00	275 000,00
Sistema de Control de Nombramientos	100.000,00	0,00	100 000,00
Sistema de Facturac.y Ordenes de Salida	375.000,00	0,00	375 000,00
Sistema de Automatización de Oficinas	60.000,00	0,00	60 000,00
Sistema Integrado de Activos Fijos	150.000,00	0,00	150 000,00
Sistema Modulo Estadístico	95.000,00	0,00	95 000,00
Sistema Modulo de Presupuesto	550.000,00	0,00	550 000,00
Sistema de Producción de Matrícula	4.443.000,00	0,00	4 443 000,00
Sistema Modulo de Nómina	387.000,00	0,00	387 000,00
Sistema Control Calidad Mater.Didáctico	21.600,00	0,00	21 600,00
Sistema de Calendario de Exámenes	13.000,00	0,00	13 000,00
Sistema de Contrato de Honorarios	580.694,50	0,00	580 694,50
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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Sistema AG Natural Conexion	166.632,00	0,00	166 632,00
Sistema de Becas Estudiantiles	1.525.000,00	0,00	1 525 000,00
Sistema Oracle Transparent Gateway SQL	1.270.080,00	0,00	1 270 080,00
Sistema Administración de Personal	240.000,00	0,00	240 000,00
Base de Datos S/Producción en la Uned	1.500.000,00	0,00	1 500 000,00
Sistema de Calendarización de Horario	957.600,00	0,00	957 600,00
Sistema Asistencia y Disciplina p/SIRH	3.280.000,00	0,00	3 280 000,00
Base Datos Sobre Medio Ambiente	1.350.000,00	0,00	1 350 000,00
Herramienta de Desarrollo SNAPP	17.200.680,90	0,00	17 200 680,90
Licencias Para Software	9.672.883,00	0,00	9 672 883,00
Sistema Administ.Base de Datos-Oracle-	488.132,00	0,00	488 132,00
Actualización Sistema Respuesta de Voz	2.588.040,00	0,00	2 588 040,00
Software Promat P/ Mantenimiento Prevent	3.361.100,00	0,00	3 361 100,00
Software Sewre Access Control Service	1.723.300,00	0,00	1 723 300,00
Software Sybase Power Designer 9 Academi	2.820.240,00	0,00	2 820 240,00
Software SPSS Básico	1.785.025,35	0,00	1 785 025,35
Software Material Fotográfico	1.586.621,19	0,00	1 586 621,19
Software Acursoft	5.034.495,00	0,00	5 034 495,00
Software Fruity Loop Studio	242.900,00	0,00	242 900,00
Software Efectos de Sonido	975.112,50	0,00	975 112,50
Software Oracle 1 y 2 Base Datos Standar	17.607.222,10	0,00	17 607 222,10
Software Antivirus Eset Smart Security	13.000.000,00	0,00	13 000 000,00
Software Siabuc Versión 9	631.533,00	0,00	631 533,00
Software Auto Cad 2012 For Mac Comercial	4.321.296,00	0,00	4 321 296,00
Software 3 Skeichup Pro Mac	1.072.500,00	0,00	1 072 500,00
Software 3 Artlantis Render	1.237.500,00	0,00	1 237 500,00
Campus Agreement Open Valué Academic	72.448.257,50	0,00	72 448 257,50
Software Autocad LT 2013	3.611.726,85	0,00	3 611 726,85
Software Audinet Modulo de Seguridad	4.150.000,00	0,00	4 150 000,00
Software Movie Studi Movie Studio P	111.305,00	0,00	111 305,00
Creative Cloud For Teams	5.117.623,15	0,00	5 117 623,15
Software Team Viewwer 9 Corporate	1.960.243,35	0,00	1 960 243,35
Teaching Assistant	544.189,45	0,00	544 189,45
Lego Minsdstorms Education Nxt V2.	249.316,90	0,00	249 316,90
Software Grabación de Sesiones	356.158,80	0,00	356 158,80
Software de Transcripción Express	597.985,20	0,00	597 985,20
Software Mysql Enterprise Edition	2.720.150,00	0,00	2 720 150,00
Licencia de Sitio Win Edt 9.0	430.784,00	0,00	430 784,00
Software Educ.Atlas.ti multiusuarios	4.455.851,42	0,00	4 455 851,42
Software de Monitoreo Manageengine Opman	12.543.644,80	0,00	12 543 644,80
Software Suscrip. Base Datos Education S	2.704.600,00	0,00	2 704 600,00
Software Math Type 6.7	123.108,60	0,00	123 108,60
Software Camtasia Studio Academico ESD 5	1.365.524,43	0,00	1 365 524,43
Desarrollo De Software Laboratorios Conc	10.114.579,79	0,00	10 114 579,79
Software Turnitin Higher Education	7.588.560,00	0,00	7 588 560,00
Software XFM Versión 5.5.1.5	5.081.070,50	0,00	5 081 070,50
Software Unrestricted Access To World Ebo	1.551.077,20	0,00	1 551 077,20
Soft.Sistema Seguimiento Tareas Implemen	3.100.000,00	0,00	3 100 000,00
5 Autodesk Autocad Lt For Mac-2016	4.120.883,30	0,00	4 120 883,30

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Dragon Naturally Speaking13 Home Spanish	326.906,00	0,00	326 906,00
Software Mapping Mapper	135.307,41	0,00	135 307,41
Software Narrativa Audiovisual Klynt	786.998,00	0,00	786 998,00
Software Sinpe	89.805.001,17	0,00	89 805 001,17
Software CMigrator Ultimate	64.482,00	0,00	64 482,00
Software Wirecast Studio For Mac	743.022,50	0,00	743 022,50
Software Imstat Academicipring Prosuite	880.000,00	0,00	880 000,00
Software Resolume	234.954,30	0,00	234 954,30
Soft.Oxford English Testing P/Carrera	364.500,00	0,00	364 500,00
Software Adq Licencias De Uso Herra Vitu	8.256.022,50	0,00	8 256 022,50
Software Osirix MD	402.624,00	0,00	402 624,00
Software Frame Io Profesional	192.500,00	0,00	192 500,00
Software Davanci Resolve Studio (Dongle)	12.696.383,45	0,00	12 696 383,45
Atención Centro De LLamadas De Matricula	3.100.000,00	0,00	3 100 000,00
Software Rhino ó Educational	1.262.253,20	0,00	1 262 253,20
Producto Mailcom Web Y Cantidad Ilimitad	8.475.000,00	0,00	8 475 000,00
Software Aplicac Movil Mailcom Android.	1.130.000,00	0,00	1 130 000,00
Software Pantalla Chofores Rec Paquetes	791.000,00	0,00	791 000,00
Software Pantalla Recibido Unida Externa	791.000,00	0,00	791 000,00
Software Servic Soporte Mejo Adi Pantall	791.000,00	0,00	791 000,00
Licencia De Software Snap Veraion 4.5	5.249.182,00	0,00	5 249 182,00
Soft. P/la Virtualiz.Escritorios Remotos	200.129.660,00	0,00	200 129 660,00
Software Opmanager	19.571.405,31	0,00	19 571 405,31
Software Hypervisor VMWARE	7.498.644,88	0,00	7 498 644,88
Software Interfance Sistem Pagos Naciona	17.913.277,50	0,00	17 913 277,50
Software Modelos 3D	615.602,66	0,00	615 602,66
Software Virtual Brick Perpetual	357.603,00	0,00	357 603,00
Software Edraw-Max 5 Usuarios	96.030,00	0,00	96 030,00
Software Game Maker Studio 60 Usuarios	1.800.000,00	0,00	1 800 000,00
Software Final Draft 11 Educational	119.594,02	0,00	119 594,02
Software SAP 2000	6.772.736,16	0,00	6 772 736,16
Software SAFE Standard	3.402.197,92	0,00	3 402 197,92
Software Licencia Stilus Platinum	68.475,48	0,00	68 475,48
Software NVIVO	1.459.000,00	0,00	1 459 000,00
Desarrollo de Soft.para Laboratorio Dife	2.564.243,25	0,00	2 564 243,25
Software de Expediente Médico	1.740.196,08	0,00	1 740 196,08
Software Wondershare Filmora (CPC)	280.552,11	0,00	280 552,11
Software Harware As 400	13.726.289,71	0,00	13 726 289,71
Actualizac Software Swat Consulting	36.681.112,39	0,00	36 681 112,39
Sistema Gestión Equipos Certificada	37.224.733,09	0,00	37 224 733,09
Software Auto-Align Post2	191.530,96	0,00	191 530,96
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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Rnovac Sftware Vmwware Site Recovery Man	4.985.260,20	0,00	4 985 260,20
Sistema de Audio y Video -AMI-	43.209.813,75	0,00	43 209 813,75
Sistema SIATDGI Consulting Group -AMI-	38.626.011,90	0,00	38 626 011,90
Sistema Planificación Instituc -AMI-	46.512.209,07	0,00	46 512 209,07
Sistema Info para Internacional -AMI-	68.680.620,37	0,00	68 680 620,37
Sistema SIATDGI Grupo Asesor Inform-AMI-	68.255.128,09	0,00	68 255 128,09
Sistema de Gestión de CEUS -AMI-	114.631.823,40	0,00	114 631 823,40
Sistema SIATDGI Grupo Babel -AMI23-2015-	54.354.778,30	0,00	54 354 778,30
Sistema Integrac y Depurac Datos -AMI-	32.032.679,24	0,00	32 032 679,24
Sistema Inteligencia de Negocios -AMI-	24.804.531,71	0,00	24 804 531,71
Módulo Programa de Apoyo Curricular	46.218.151,34	0,00	46 218 151,34
Módulo Sist. Expediente Digital de RH	41.517.874,93	0,00	41 517 874,93
Módulo de Gestión de Proyectos Extensión	40.255.565,15	0,00	40 255 565,15
Módulo Sist. Gestión Oferta Académica	63.826.734,52	0,00	63 826 734,52
Módulo Tutorías Web	79.097.017,25	0,00	79 097 017,25
Software Para Análisis De Datos Idea 12	2.756.450,68	0,00	2 756 450,68
Software De Auditoria Active Directory	1.857.548,75	0,00	1 857 548,75
Depreciación Acumulada Software Adquirido	1.182.930.996,19	10.093.828,01	1 193 024 824,20
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 AG Natural Conection	149.968,80	0,00	149 968,80
Deprec.Acum.Sistema de Becas Estudiantil	1.372.500,00	0,00	1 372 500,00
Deprec.Acum.Sistema Oracle Transparent	1.143.072,00	0,00	1 143 072,00
Deprec.Acum.Sistema Admin.de Personal	216.000,00	0,00	216 000,00
Deprec.Acum.Base de Datos S/Producción	1.350.000,00	0,00	1 350 000,00
Deprec.Acum.Sistema de Calendarización	861.840,00	0,00	861 840,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Deprec.Acum.Sistema Asistencia y Discipl	2.952.000,00	0,00	2 952 000,00
Deprec.Acum.Base Datos S/Medio Ambiente	1.215.000,00	0,00	1 215 000,00
Deprec.Acum.Herramienta Desarrollo Snapp	5.028.237,00	0,00	5 028 237,00
Deprec.Acum.Licencias P/Software	8.705.594,70	0,00	8 705 594,70
Deprec.Acum.Sistem.Administ.de Datos-Ora	439.318,80	0,00	439 318,80
Deprec.Acum.Actualiz.Sistem.Resp.Voz	2.329.236,00	0,00	2 329 236,00
Deprec.Acum.Software Promat P/Mantenimie	3.024.990,00	0,00	3 024 990,00
Deprec.Acum.Software Sewre Access Contro	1.550.970,00	0,00	1 550 970,00
Dep.Acum.Software Sybase Power Designer	2.538.216,00	0,00	2 538 216,00
Dep.Acum.Software SPSS Básico	1.606.522,81	0,00	1 606 522,81
Dep.Acum.Software Material Fotográfico	1.427.959,07	0,00	1 427 959,07
Dep.Acum.Software Acursofth	4.531.045,50	0,00	4 531 045,50
Dep.Acum.Software Fruity Loop Studio	218.610,00	0,00	218 610,00
Dep.Acum.Software Efectos de Sonidos	877.601,25	0,00	877 601,25
Dep.Acum.Software Oracle 1 y 2 Base de	15.846.499,88	0,00	15 846 499,88
Dep.Acum.Software Antivirus Eset Smart	11.700.000,00	0,00	11 700 000,00
Dep.Acum.Software Siabuc Versión 9	568.379,70	0,00	568 379,70
Dep.Acum.Software Auto Cad 2012 For Mac	3.889.166,40	0,00	3 889 166,40
Dep.Acum.Software 3 Skeichup Pro Mack	965.250,00	0,00	965 250,00
Dep.Acum.Software 3 Artlantis Render	1.113.750,00	0,00	1 113 750,00
Dep.Acum.Campus Agreement Open Value Aca	65.203.431,75	0,00	65 203 431,75
Dep.Acum.Software Autocad LT 2013	3.250.554,16	0,00	3 250 554,16
Dep.Acum.Software Audinet Modulo de Segu	3.735.000,00	0,00	3 735 000,00
dep.Acum.Software Movie Studi Movie Stud	100.174,50	0,00	100 174,50
dep.Acum.Creative Cloud For Teams	4.605.860,83	0,00	4 605 860,83
Dep.Acum.Teaching Assistant	489.770,50	0,00	489 770,50
Dep.Acum.Lego Minsdstorms Education Next	224.385,21	0,00	224 385,21
Dep.Acum.Software Grabación de Sesiones	320.542,92	0,00	320 542,92
Dep.Acum.Software de Transcrip. Express	538.186,68	0,00	538 186,68
Dep.Acum.Software Mysql Enterprise Edit	2.448.135,00	0,00	2 448 135,00
Dep.Acum.Licencia Sitio Win Edt 9.0	387.705,60	0,00	387 705,60
Dep.Acum.Software Educ.Atlas.ti Multiusu	4.010.266,27	0,00	4 010 266,27
Dep.Acum.Software de Monitoreo Manageeng	11.289.280,32	0,00	11 289 280,32
Dep:Acum.Software Suscrip.Base Datos Edu	2.434.140,00	0,00	2 434 140,00
Dep.Acum.Software Math Type 6.7	110.797,74	0,00	110 797,74
Dep.Acum.Software Camtasia Studio Academ	1.207.695,87	20.482,86	1 228 178,73
Dep.Acum.Desarrollo Software De Laborato	9.103.121,81	0,00	9 103 121,81
Dep.Acum.Software Turnitin Higher Educat	6.829.704,00	0,00	6 829 704,00
Dep.Acum.Software XFM Versión 5.5.1.5	4.572.963,45	0,00	4 572 963,45
Dep.Acum.Software Unrestricted Access to	1.395.969,48	0,00	1 395 969,48
Dep.Acum.Software Sistema Seguimiento Ta	2.790.000,00	0,00	2 790 000,00
Dep.Acum.Software 5 Autodesk Autocad Lt	3.708.794,97	0,00	3 708 794,97
Dep.Acum.Software Dragon Naturally Speak	202.447,09	4.903,59	207 350,68
Dep.Acum.Software Mapping Mapper	121.776,66	0,00	121 776,66
Dep.Acum.Software Narrativa Audiovisual	621.718,42	11.804,97	633 523,39
Dep.Acum.Software Sinpe	73.526.442,04	1.347.075,01	74 873 517,05
Deprec.Acum.Software CMigrator Ultimate	58.033,80	0,00	58 033,80
Dep.Acum. Software Wirecast Studio For M	668.720,25	0,00	668 720,25
Dep.Acum.Imstat Academicipring Prosuite	792.000,00	0,00	792 000,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	362.361,60	0,00	362 361,60
Deprec.Acum.Software Davanci Resolve Stu	6.003.434,79	190.445,75	6 193 880,54
Dep Acum.Atención Centro De Llamadas.	2.790.000,00	0,00	2 790 000,00
Deprec.acumulada Rhino 6 Educational	340.262,13	18.933,79	359 195,92
Deprec Acum Producto Mailcom Web.	7.068.150,00	127.125,00	7 195 275,00
Depre Acum Software Apli Movil Mailcom	942.420,00	16.950,00	959 370,00
Dep Acum Software Pantalla Choferes Paqu	659.694,00	11.865,00	671 559,00
Dep Acum Software Pantalla Unida Externa	659.694,00	11.865,00	671 559,00
Dep Acum Software Servic Soporte Mjo Adi	659.694,00	11.865,00	671 559,00
Depreci Acum.Licencia Para Software SNAP	4.317.452,19	78.737,73	4 396 189,92
Dep.Acum.Soft.P/Virtualiz.Escritorios Re	114.234.033,76	3.001.944,90	117 235 978,66
Deprec.Acum.Software Opmanager	15.089.553,06	293.571,07	15 383 124,13
Deprec.Acum.Soft. Hypervisor VMWARE	5.702.719,29	112.479,67	5 815 198,96
Deprec Acum.Software Intefac Sist Pagos	10.903.297,20	268.699,16	11 171 996,36
Deprec.Acum.Modelos 3D	315.188,23	9.234,03	324 422,26
Deprec.Acum.Wirecast Pro Windows	183.092,57	5.364,04	188 456,61
Deprec.Acum.Software Edraw-Max 5 Usuario	49.167,36	1.440,45	50 607,81
Deprec.Acum.Software Game Maker Studio60	921.600,00	27.000,00	948 600,00
Deprec.Acum.Final Draft 11 Educational	61.232,13	1.793,91	63 026,04
Dep.Acum.Software SAP 2000	3.498.118,19	101.591,04	3 599 709,23
Dep.Acum. Software SAFE Standard	1.757.235,12	51.032,96	1 808 268,08
Deprec.Acum.Soft.Lic. Stylus Platinum	57.848,06	1.694,76	59 542,82
Deprec.Acum.Software N VIVO	763.057,00	21.885,00	784 942,00
Dep.Acum.Desar.Soft.para Laborat.Diferid	1.189.808,61	38.463,64	1 228 272,25
Deprec.Acum.Soft.de Expediente Medico	711.740,18	26.102,94	737 843,12
Deprec.Acum.Software Wondershare Filmora	173.823,05	6.943,66	180 766,71
Deprec Acum.Sofware Haware As 400	2.909.674,01	205.894,34	3 115 568,35
Depreciacion Software Swat Consulting	9.537.089,16	550.216,68	10 087 305,84
Dep. Acum. Sis Gestión Equipos Certific.	8.337.801,96	558.370,99	8 896 172,95
Deprec.Acum.Soft. Auto-Align Post 2	37.252,72	2.872,96	40 125,68
Deprec.Acum.Soft.Radical Bundle 3	84.091,31	4.261,38	88 352,69
Deprec.Acum.32 Lives	9.555,41	736,92	10 292,33
Deprec.Acum.Software Edraw Mind	38.487,65	3.120,62	41 608,27
Deprec.Acum.Software Pix4 Mapper	249.475,71	20.227,76	269 703,47
Deprec.Acum.Software Element 3D	24.969,45	2.024,55	26 994,00
Deprec.Acum.Dehumaniser 2	49.826,55	4.039,99	53 866,54
Deprec.Acum.Concept 2	18.606,82	1.508,66	20 115,48
Deprec.Acum.Software Reformer Pro	49.826,55	4.039,99	53 866,54
Dep aCUM.Sftware Vmaware Site Manager.	4.141.629,51	123.385,18	4 265 014,69
Deprec.Acum. Sistema de Audio y Video	38.888.832,37	0,00	38 888 832,37
Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Consulting	34.763.410,71	0,00	34 763 410,71
Deprec.Acum. Sistema Planificación	41.860.988,16	0,00	41 860 988,16
Deprec.Acum. Sistema Info para Internaci	61.812.558,33	0,00	61 812 558,33
Deprec.Acum. Sistema SIATDGI Grupo Aseso	61.429.615,28	0,00	61 429 615,28
Deprec.Acum. Sistema de Gestión de CEUS	103.168.641,06	0,00	103 168 641,06

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
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	477.555,06	68.222,15	545 777,21
Deprec.Acum. Módulo Programa de Apoyo	33.859.417,63	1.143.899,24	35 003 316,87
Deprec.Acum. Módulo Sist. Expediente	37.366.087,43	0,00	37 366 087,43
Deprec.Acum. Módulo de Gestión de Proyec	36.230.008,63	0,00	36 230 008,63
Deprec.Acum. Módulo Sist. Gestión Oferta	46.759.465,65	1.579.711,67	48 339 177,32
Deprec.Acum. Módulo Tutorías Web	71.187.315,52	0,00	71 187 315,52
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	440.584.629,86	1.296.139.074,58	1 736 723 704,44
A Casas comerciales del Interior	403.329.394,92	784.239.755,20	1 187 569 150,12
Facturas Pendientes	403.329.394,92	529.563.017,05	932 892 411,97
AOB Centroamérica Sociedad Anónima	0,00	505.900,00	505 900,00
Audrain y Jiménez	10.027,51	10.027,51-	0,00
Avelec De Costa Rica.	428.988,75	428.988,75-	0,00
Bis Costa Rica S.A.	989.890,59	983.215,59-	6 675,00
CM Soluciones S.A,	0,00	62.500,00	62 500,00
Compañía Técnica y Comercial-Satec S.A.	552.900,00	552.900,00-	0,00
Contimaca de Costa Rica SA	0,00	83.312.148,72	83 312 148,72
Corporación Cek de Costa Rica S.A.	8.821,80	8.821,80-	0,00
Corporación Vado Quesada S.A.	6.801.511,20	0,00	6 801 511,20
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	3.620.615,12	0,00	3 620 615,12
Document Management Solut	15.790,00	15.790,00-	0,00
Distribuidora DISFAZU Sociedad Anónima	329.220,00	329.220,00-	0,00
Distribuidora Disfazú S.A. (NO USAR)	0,00	0,00	0,00
Distribuidora Ramirez y Castillo S.A.	0,00	1.062.691,79	1 062 691,79
El reinado de las llantas SA	1.592.116,60	0,00	1 592 116,60
Farmagro S.A.	0,00	777.604,15	777 604,15
Fesa Formularios Eficientes, S.A.	270.033,00	1.102.288,00	1 372 321,00
Himax Internacional	0,00	10.428.400,00	10 428 400,00
Importadora Aguilar Mora -No usar-	0,00	0,00	0,00
Importadora Mora y Aguilar S.A.	215.625,00	215.625,00-	0,00
Industria de Computacion Nacional S. A.	795.032,28	795.032,28-	0,00
Ingeniería de Telecomunicac.-Intelcom-	0,00	0,00	0,00
Inversiones Mathiew Oliva S.A. -No usar-	0,00	0,00	0,00
Inversiones Mathiew Sociedad Anonima.	0,00	0,00	0,00
Kavial S.A.	275.485,68	0,00	275 485,68
Mc Craw Hill Interamericana Editores S A	114.283.370,45	0,00	114 283 370,45
Muebles E IMPORTACIONES Crometal.	0,00	372.250,00	372 250,00
Muebles Metalicos Alvarado	0,00	529.200,00	529 200,00
Nisa Centro de Impresos y Fotocopiados	0,00	4.320.000,00	4 320 000,00
Pearson Educacion De Colombia S. A. S.	122.032.270,61	0,00	122 032 270,61
Printer de Costa Rica S.A. -NO USAR-	4.316,40	4.316,40-	0,00
Productive Business Solutions CR S.A.	23.113,58	190.373.789,42	190 396 903,00
Purdy Motor	145.458.981,46	1.939.478,92-	143 519 502,54
Representaciones HAEHNER S.A.	469.789,95	0,00	469 789,95
Serigráfico S.A.	4.762.425,48	3.766.821,24	8 529 246,72
Servicios Técnicos Especializados S.A.	0,00	1.255.714,20	1 255 714,20

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Solme RC S.A.	114.268,00	114.268,00-	0,00
Sommerus S.A.	0,00	14.736.865,77	14 736 865,77
Soni Visión	99.394,37	133.861,35	233 255,72
Suministradora de Papeles SUPAPEL S.A.	174.331,19	214.464.642,56	214 638 973,75
Tecnosagot S.A.	0,40	-0,40	0,00
TEC Tecnología en calzado SA	0,00	7.757.100,00	7 757 100,00
Trajes Ejecutivos del Foro S.A.	0,00	0,00	0,00
Tech Gls Crc. Sociedad Anonima.	1.075,50	1.075,50-	0,00
Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag.	0,00	254.676.738,15	254 676 738,15
A Instituciones Descentralizadas	5.054.291,35	20.547.394,16-	15493102,81-
Banco Nacional de Costa Rica	2.731.309,19	0,00	2 731 309,19
Banco Nacional de Costa Rica- BN-Control	34.262.650,71-	20.547.394,16-	54810044,87-
Caja Cost. Seg. Soc. Convenio Seg.-Estud	281.944,65	0,00	281 944,65
Instituto de Fomento y Asesoría Municipa	36.303.688,22	0,00	36 303 688,22
Por Derechos de Autor Módulo Ctas x Pag.	0,00	134.289,30	134 289,30
Por Servicios Profesionales Mod. C. x P.	135.051,40	17.660.021,70	17 795 073,10
Fondo de Trabajo Libros	80.209,47	0,00	80 209,47
A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar	0,00	54.262.771,46	54 262 771,46
Otras Cuentas Por Pagar	19.817.955,57	5.834.790,84	25 652 746,41
Aragón Durán Carmen Melania	8.802,10	0,00	8 802,10
Aseuned	643.580,76	0,00	643 580,76
Castro Durán Jhonathan	3.177.715,69	2.891.715,69-	286 000,00
Construcciones Peñaranda S.A	12.110.173,28	6.700.360,01	18 810 533,29
Jimenez Serrano Victor	10.000,00	0,00	10 000,00
Rodríguez Constructores Asociados S.A.	3.843.693,74	2.026.146,52	5 869 840,26
Rubí Jiménez María	23.990,00	0,00	23 990,00
Cuentas por Pagar Funcionarios	1.325.544,18	0,00	1 325 544,18
Arguedas Rojas Javier	3.276,25	0,00	3 276,25
Badilla Quesada Mario	40.114,20	0,00	40 114,20
Barquero Bolaños Ana Vanessa	100.213,20	0,00	100 213,20
Brenes Badilla Alfonso	1.666,80	0,00	1 666,80
Bonilla Zúñiga Maria Luz	4.200,00	0,00	4 200,00
Carvajal Esquivel Carlos Gerardo	89.517,70	0,00	89 517,70
Calero López Rodmell Alejandro	20.687,25	0,00	20 687,25
Campos Saborío Natalia	10.087,50	0,00	10 087,50
Castillo Campos Damaris	167.892,00	0,00	167 892,00
Castro Flores Sergio	30.000,00	0,00	30 000,00
Chacón Ortíz Manuel Antonio	31.755,00	0,00	31 755,00
Chavarría Miranda Carolina	23.990,00	0,00	23 990,00
Díaz Chang Diana	10.596,85	0,00	10 596,85
Espinach Rueda Monserrat	41.904,00	0,00	41 904,00
ESPINOZA SANABRIA RONALD ALBERTO	21.104,55	0,00	21 104,55
Flores Alvarez Viviana	9.861,50	0,00	9 861,50
Gabelman Cortés Josué	6.372,00	0,00	6 372,00
García Aguilar Rodolfo	91,10	0,00	91,10
Gutiérrez Sánchez Jannis	12.800,00	0,00	12 800,00
Jiménez Núñez Luis Guillermo	63.656,05	0,00	63 656,05
Melendez Salas Luis Gustavo	10.087,50	0,00	10 087,50
Meza Sandoval Bernardo	95.689,80	0,00	95 689,80

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Montero Miranda Eric	27.143,30	0,00	27 143,30
Mora Ortega José	60.040,70	0,00	60 040,70
Ortíz Cabezas Marcela	9.799,35	0,00	9 799,35
Porras Linares Francisco	28.415,69	0,00	28 415,69
Portuguez García Gina	24.050,00	0,00	24 050,00
Morales Rodríguez Jose Enrique	2.210,95	0,00	2 210,95
Muñoz Vives Manuel Enrique	3.500,00	0,00	3 500,00
Obando Calderòn Miguel Angel	16.766,05	0,00	16 766,05
Rios Duarte Roger Humberto	22.496,09	0,00	22 496,09
Ramírez Henderson Martha Thedora	24.185,78	0,00	24 185,78
Retana Blanco Flor Mariela	2.020,00	0,00	2 020,00
Rodríguez Blanco Jocelyn	7.450,00	0,00	7 450,00
Romero Mora Ingrid	526,90	0,00	526,90
Oses Ulate Alonso	999,95	0,00	999,95
Sanabria Calvo Erick	11.830,35	0,00	11 830,35
Sánchez Sequeira Ingrid	7.552,32	0,00	7 552,32
Ramírez Blanco Kenia	30.651,10	0,00	30 651,10
Robles Zúñiga Kenneth	3.125,00	0,00	3 125,00
Rodríguez Espinoza Arnaldo	37.500,00	0,00	37 500,00
Salazar Blanco Katia	52.650,10	0,00	52 650,10
Sánchez Chinchilla Alvaro	30.343,20	0,00	30 343,20
Soto Mora Alvaro	27.396,00	0,00	27 396,00
Segura Castillo Mario Alberto	28.909,10	0,00	28 909,10
Vargas Fallas Marlon	58.408,90	0,00	58 408,90
Vargas Hernández Diego Armando	2.061,30	0,00	2 061,30
Zeledón Pérez Jimena	9.948,80	0,00	9 948,80
Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar	1.779.189,25	454.554.840,24	456 334 029,49
Cuentas por Pagar Matrícula Ordinaria	2.545.311,50	0,00	2 545 311,50
Cuenta por Pagar Estudiantes Posgrados	2.858.817,44	0,00	2 858 817,44
Cuenta Por Pagar Temporal	39.100,00	0,00	39 100,00
Estudiantes Cuenta Bancanria incorrecta	780.000,00	0,00	780 000,00
Embargos Bco. de Costa Rica	2.839.764,78	0,00	2 839 764,78
Planillas Por Pagar	21.215.633,05	4.513.775,15	25 729 408,20
Planilla General	20.967.078,25	4.513.775,15	25 480 853,40
Planilla Honorarios	248.554,80	0,00	248 554,80
Retenciones Por Pagar	1.287.663.424,62	427.197.066,53-	860 466 358,09
Cuota Fondo de Pensiones	278.006.646,13	260.327.592,20-	17 679 053,93
Cuota Obrera Fondo de Pensiones	167.495.483,43	149.821.971,15-	17 673 512,28
Regimen de Capitalizacion	139.818.275,35	139.811.205,35-	7 070,00
Regimen de Reparto	27.677.208,08	10.010.765,80-	17 666 442,28
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	110.511.162,70	110.505.621,05-	5 541,65
Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion	110.511.162,70	110.505.621,05-	5 541,65
Caja Costarricense del Seguro Social	479.788.991,08	31.796.665,85	511 585 656,93
Cuota Obrera C.C.S.S.	318.535.727,62	11.928.670,20	330 464 397,82
Cuota Enfermedad y Maternidad	263.920.260,69	11.421.228,50	275 341 489,19
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	54.615.466,93	507.441,70	55 122 908,63
Cuota Patronal C.C.S.S.	161.253.263,46	19.867.995,65	181 121 259,11

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Cuota Enfermedad y Maternidad	71.672.482,47	19.208.441,15	90 880 923,62
Cuota Invalidez, Vejez y Muerte	89.580.780,99	659.554,50	90 240 335,49
Cuotas Banco Popular	13.083.788,64	1.038.294,10	14 122 082,74
Cuota Patronal Banco Popular	13.083.788,64	1.038.294,10	14 122 082,74
Cuotas Aseuned	309.902,85	279.888,15-	30 014,70
Cuota Obrera ASEUNED	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal ASEUNED	309.902,85	279.888,15-	30 014,70
Aseuned Préstamos	0,00	0,00	0,00
Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic	64.183.580,00	64.183.580,00-	0,00
Cuota Obrera-Soc. Seg. Vida Mag. Nac.	48.137.685,00	48.137.685,00-	0,00
Cuota Patronal Soc. Seg. Vida. Mag. Nac.	16.045.895,00	16.045.895,00-	0,00
Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral	64.253.311,65	3.114.882,35	67 368 194,00
Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora	64.253.311,65	3.114.882,35	67 368 194,00
Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl	70.517.600,90	8.309.735,05	78 827 335,95
Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple	20.949.210,30	2.078.470,20	23 027 680,50
Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co	49.568.390,60	6.231.264,85	55 799 655,45
Póliza de Vida del I.N.S.	2.041.543,48	2.041.543,48-	0,00
Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti.	94.348.189,42	2.704.365,55	97 052 554,97
Retencion 15% s/rendimientos inversiones	47.580.522,79	7.594.256,93	55 174 779,72
Retención (% Sobre la Renta)	11.492.430,33	7.134.254,82	18 626 685,15
Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor	2.190.000,00	2.190.000,00-	0,00
Cuotas INVU	205.815,00	205.815,00-	0,00
Caja Ande	2.360.917,00	2.360.917,00-	0,00
Pensiones Alimenticias	0,00	0,00	0,00
Préstamos del Banco Popular	0,00	0,00	0,00
Embargos	0,00	0,00	0,00
Seguros de Vida del Magisterio Nacional	23.882.640,45	23.882.640,45-	0,00
Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos	70.244,45	70.244,45-	0,00
Otras Retenciones Por Pagar	133.347.300,45	133.347.300,45-	0,00
Une-Uned	966.776,30	966.776,30-	0,00
Coope. ANDE N.1	30.324.197,20	30.324.197,20-	0,00
Cooperativa Servicoop R.L.	0,00	0,00	0,00
Anep-Foma	2.300,00	2.300,00-	0,00
Coop. Nacional de Educadores (coopenae)	31.971.909,25	31.971.909,25-	0,00
Asociación De Profesionales Uned-Pro.	212.000,00	212.000,00-	0,00
Afauned	406.500,00	406.500,00-	0,00
Coocique	6.068.152,00	6.068.152,00-	0,00
Colegio de Biologos de Costa Rica	0,00	0,00	0,00
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica	80.000,00	80.000,00-	0,00
Corpor. de Serv. Multiples del Mag. Nac.	147.388,00	147.388,00-	0,00
S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios	426.329,70	426.329,70-	0,00
Colegio de Trabajadores Sociales de C.R.	232.930,00	232.930,00-	0,00
Colegio Profesores Ciencias Económicas	1.329.180,00	1.329.180,00-	0,00
Fondo Pensiones Complementario Bco Popul	0,00	0,00	0,00
Banco Nacional B.N. Vital	1.377.500,00	1.377.500,00-	0,00
JPJMN Préstamos	31.614.244,55	31.614.244,55-	0,00
Coopeservidores R.L.	7.107.827,00	7.107.827,00-	0,00
Coopemep R.L.	0,00	0,00	0,00
Vida Plena OPC	2.909.000,00	2.909.000,00-	0,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Colegio de Contadores Privados	0,00	0,00	0,00
Colegio de Ingenieros Agrónomos	95.000,00	95.000,00-	0,00
Aprofuned (Tutores Uned)	379.207,85	379.207,85-	0,00
Colegio Prof.de Psicologos de Costa Rica	133.575,00	133.575,00-	0,00
Colegio De Profesionales En Orientación.	70.200,00	70.200,00-	0,00
Coopeande No. 05 R.L.	213.334,00	213.334,00-	0,00
Semanario Universidad de Costa Rica	82.000,00	82.000,00-	0,00
Coopealianza.	17.197.749,60	17.197.749,60-	0,00
Ingresos Diferidos	4.979.104.110,75	5.302.245.228,84-	9 676 858 881,91
Consignatarios	7.220.163,14	0,00	7 220 163,14
Carlos Federspiel & Co.	1.765.697,57	0,00	1 765 697,57
Comerc.Acuña Delgado R.L.(Lib. Adm Priv)	95.999,50	0,00	95 999,50
Desarrollos Culturales S.A.	429.100,00	0,00	429 100,00
Librería Atenea Aleica (San Ramón)	42.500,00	0,00	42 500,00
Lib Eureka (Ideace de Occid) Adm. Privad	371.721,00	0,00	371 721,00
Librería Universal	1.737.136,37	0,00	1 737 136,37
Cad Librerías Guanac. S.A. Lib Adm Priva	65.200,00	0,00	65 200,00
Lib. Sn Isidro/Adm.Priv.Mora Mora Adrián	2.712.808,70	0,00	2 712 808,70
Estudiantes	5.685.371,54	0,00	5 685 371,54
Barquero Quesada Luana	4.800,00	0,00	4 800,00
Calderón Minor - Fundación UCR/Investig.	781.600,00	0,00	781 600,00
Cedeño Chavarria María E	67.000,00	0,00	67 000,00
Convenio UNED-CNP Programa Agroindustria	1.173.411,30	0,00	1 173 411,30
Guzman Perez Steve	45.000,00	0,00	45 000,00
Molina Blanco Leticia María	217.241,24	0,00	217 241,24
Quesada Gomez Ligia María	286.000,00	0,00	286 000,00
Quiros Orlich Laura (MAERSK GLOBLA SERV)	117.850,00	0,00	117 850,00
Saborio Iglesias Carlos	91.000,00	0,00	91 000,00
Solis Gutierrez Rolando	56.000,00	0,00	56 000,00
Vargas Salinas Maribel	19.900,00	0,00	19 900,00
USAC de Guatemala	2.460.744,00	0,00	2 460 744,00
Zamora Quesada Irlando	37.500,00	0,00	37 500,00
Duplica cobro matricula semestral 2009-2	327.325,00	0,00	327 325,00
Cursos de Verano	201,45	0,00	201,45
Fondo Especial de Educación Superior	8.472.171.312,70	2.824.057.104,23-	5 648 114 208,47
Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia	1.827.868.488,70	609.289.496,23-	1 218 578 992,47
Fondo Sistema Proyectos Estratégicos	476.673.147,50	158.891.049,15-	317 782 098,35
Transferencia de capital del FEES	230.769.230,80	76.923.076,92-	153 846 153,88
Aporte de CONARE al FEES Institucional	658.753.287,00	219.584.429,00-	439 168 858,00
Ley N°8457 (adición art3 Bis Ley N°6450)	492.879.476,53	164.293.158,83-	328 586 317,70
Retención Ley N°6999 (Ttulos valores/8%)	1.117.298,03	0,00	1 117 298,03
Otros Ingresos Diferidos	103.382.073,72	32.706.513,60-	70 675 560,12
Recaudación Timbre Educación y Cultura	6.921.535,81	2.307.178,60-	4 614 357,21
Ley 9047 Regulación Bebidas Alcoholicas	91.198.005,00	30.399.335,00-	60 798 670,00
Depositos por Identificar	5.262.532,91	0,00	5 262 532,91
Ingresos por Matriculas	2.702.584.059,64	1.216.500.400,88-	1 486 083 658,76
Ordinaria y Suficiencia	2.516.360.603,50	1.087.435.200,90-	1 428 925 402,60
Posgrados	67.591.880,71	50.902.527,44-	16 689 353,27

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Extension y Cursos Libres	84.149.359,12	63.519.539,59-	20 629 819,53
Coned	34.482.216,31	14.643.132,95-	19 839 083,36
Provisión Pago de Aguinaldo	2.758.826.964,16	230.860.761,05	2 989 687 725,21
Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliad	543.838.055,20	17.846.132,25	561 684 187,45
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	257.082.324,10	1.447.275,21-	255 635 048,89
Depósitos sobre Licitaciones	257.082.324,10	1.447.275,21-	255 635 048,89
Garantías Colones	144.606.265,15	3.461.777,67	148 068 042,82
Garantías Dolares	112.476.058,95	4.909.052,88-	107 567 006,07
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 3	2.818.630.344,96	0,00	32 818 630 344,96
Superávit Acumulado Periodos Anteriores 3	2.985.591.147,43	0,00	32 985 591 147,43
Efectos por transición de las NICSP	166.960.802,47-	0,00	166960802,47-
Superavit Ganado - AMI 1	8.831.529.287,44	0,00	18 831 529 287,44
Superávit Acumulado Periodos Anteriores 1	8.831.529.287,44	0,00	18 831 529 287,44
Superávit Donado	340.974.185,73	0,00	340 974 185,73
Superávit Donado en Propiedades	8.735.363,00	0,00	8 735 363,00
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	15.334.400,00	0,00	15 334 400,00
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	2.000,00	0,00	2 000,00
Cuerpo Diplomático	15.332.400,00	0,00	15 332 400,00
Embajada de España	15.332.400,00	0,00	15 332 400,00
Superávit Por Otras Donaciones	316.904.422,73	0,00	316 904 422,73
Derechos Y Tasas Administrativas	9.384.480.291,02	1.220.092.713,22	10 604 573 004,24
Derecho pruebas Ubicación y Diagnóstico	2.556.815,00	126.100,00	2 682 915,00
Derechos de Matrícula	9.274.263.184,33	1.205.301.842,29	10 479 565 026,62
Derechos de Matricula - Coned	107.660.291,69	14.643.132,95	122 303 424,64
Doctorado en Educación Uned Costa Rica	0,00	21.637,98	21 637,98
Otros Derechos	387.676.468,70	6.332.318,67	394 008 787,37
Derechos de Certificaciones	30.577.922,87	3.213.438,53	33 791 361,40
Timbres Estudiantes	317.586,31	24.487,84	342 074,15
Derechos de Carnet	5.495.207,00	0,00	5 495 207,00
Cuota Fondo Solidario	24.540.340,05	929,50	24 541 269,55
Poliza Estudiantil	117.230.798,62	4.310,25	117 235 108,87
Otros Derechos Académicos	209.514.613,85	3.089.152,55	212 603 766,40

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción		Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Transferencias Corrientes	4	0.846.052.169,52	4.084.311.033,60	44 930 363 203,12
Del Gobierno Central	4	0.366.089.984,77	4.053.038.314,36	44 419 128 299,13
Fondo Especial Para Educación Superior	2	8.240.571.042,30	2.824.057.104,23	31 064 628 146,53
Transferencia de Capital del FEES		769.230.769,20	76.923.076,92	846 153 846,12
Ley N°8457 (adición art3 Bis ley N°6450)		1.478.638.429,47	164.293.158,83	1 642 931 588,30
Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos		6.092.894.962,30	609.289.496,23	6 702 184 458,53
Aporte CONARE al FEES Institucional		2.195.844.290,00	219.584.429,00	2 415 428 719,00
Asignaciones Especiales (Formación Maes)		1.588.910.491,50	158.891.049,15	1 747 801 540,65
De Gobiernos Locales		3.210.209,62	692.040,24	3 902 249,86
De Gobiernos Locales Sede Palmares		1.468.004,91	692.040,24	2 160 045,15
De Gobiernos Locales Sede Nicoya		1.742.204,71	0,00	1 742 204,71
Del Sector Privado		203.157.960,13	181.344,00	203 339 304,13
Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant		203.125.220,13	181.344,00	203 306 564,13
Convenio Seguro Voluntario		32.740,00	0,00	32 740,00
Instituciones Descentralizadas no Empresa		273.594.015,00	30.399.335,00	303 993 350,00
Instituto de Fomento y Aseroría Municipa		273.594.015,00	30.399.335,00	303 993 350,00
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic		273.594.015,00	30.399.335,00	303 993 350,00
Impuesto de Timbres		166.723.745,37	6.871.971,41	173 595 716,78
Timbre de Educación y Cultura		166.723.745,37	6.871.971,41	173 595 716,78
Venta de Bienes		140.546.063,97	9.736.746,16	150 282 810,13
Libros de Línea Editorial		49.504.549,00	4.761.670,00	54 266 219,00
Bodega Central -Didima-		10.500,00	0,00	10 500,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned		15.476.286,00	2.043.765,00	17 520 051,00
Librería Sucursal No.3 Heredia		6.724.642,00	307.415,00	7 032 057,00
Ferias del Libro		8.708.857,00	246.000,00	8 954 857,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-		1.985.737,00	48.700,00	2 034 437,00
Librerías de Administración Privada		1.251.145,00	0,00	1 251 145,00
Librería Virtual		1.148.025,00	178.310,00	1 326 335,00
Librerías Centros Universitarios		722.895,00	134.700,00	857 595,00
Librería Ofidive		3.800.967,00	152.600,00	3 953 567,00
Librería Promotor VI - PVI		8.937.975,00	1.581.030,00	10 519 005,00
Librería Casa Jesús Jiménez		737.520,00	69.150,00	806 670,00
Libros de Línea Didáctica		48.237.835,00	2.373.235,00	50 611 070,00
Bodega Central -Didima-		115.400,00	0,00	115 400,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned		14.377.432,00	1.003.575,00	15 381 007,00
Librería Sucursal No.3 Heredia		9.558.660,00	501.110,00	10 059 770,00
Ferias del Libro		2.389.300,00	0,00	2 389 300,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-		3.099.000,00	206.150,00	3 305 150,00
Librerías de Administración Privada		666.850,00	0,00	666 850,00
Librería Virtual		3.765.180,00	307.550,00	4 072 730,00
Librerías Centros Universitarios		2.451.450,00	75.550,00	2 527 000,00
Librería Ofidive		10.245.613,00	109.500,00	10 355 113,00
Librería Promotor VI - PVI		1.345.050,00	158.800,00	1 503 850,00
Librería Casa Jesús Jiménez		223.900,00	11.000,00	234 900,00
Otros Productos de Imprenta-Formularios-		6.042,46	0,00	6 042,46
Librería Sucursal No.1 Aseuned		6.042,46	0,00	6 042,46
Otros Productos de Imprenta		37.522.410,00	1.444.400,00	38 966 810,00

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Bodega Central -Didima-	16.095.000,00	50.000,00	16 145 000,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	4.803.000,00	341.800,00	5 144 800,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	3.328.600,00	137.200,00	3 465 800,00
Ferias del Libro	556.200,00	0,00	556 200,00
Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop	5.125.000,00	480.000,00	5 605 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	2.295.000,00	78.600,00	2 373 600,00
Librería Virtual	250.000,00	15.000,00	265 000,00
Librerías Centros Universitarios	1.175.000,00	35.000,00	1 210 000,00
Librería Ofidive	809.610,00	65.000,00	874 610,00
Librería Promotor VI - PVI	2.720.000,00	235.000,00	2 955 000,00
Librería Casa Jesús Jiménez	365.000,00	6.800,00	371 800,00
Material Didáctico Adquirido	1.228.570,00	74.365,00	1 302 935,00
Bodega Central -Didima-	22.800,00	0,00	22 800,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	632.085,00	38.365,00	670 450,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	181.955,00	0,00	181 955,00
Ferias del Libro	21.920,00	0,00	21 920,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	46.195,00	0,00	46 195,00
Librería Virtual	61.800,00	0,00	61 800,00
Librerías Centros Universitarios	164.465,00	0,00	164 465,00
Librería Ofidive	97.350,00	36.000,00	133 350,00
Libros y Materiales en Consignación	1.183.600,00	120.300,00	1 303 900,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	256.100,00	33.200,00	289 300,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	5.000,00	0,00	5 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	908.300,00	80.900,00	989 200,00
Librerías Centros Universitarios	3.000,00	6.200,00	9 200,00
Librería Virtual	11.200,00	0,00	11 200,00
Ebooks - Uned (Hipertexto Ltda)	2.858.057,51	846.283,16	3 704 340,67
Cta Temporal Venta de Bienes	5.000,00	116.493,00	121 493,00
Venta de Servicios	37.100.327,94	4.123.910,00	41 224 237,94
Servicios Académicos	37.006.826,00	4.123.910,00	41 130 736,00
Escuela Ciencias Exactas y Naturales	2.880.300,00	140.800,00	3 021 100,00
Programas de Extensión	2.333.276,00	51.600,00	2 384 876,00
Estudios de Posgrado	31.793.250,00	2.991.310,00	34 784 560,00
Otros Servicios	93.501,94	0,00	93 501,94
Renta de Factores Productivos y Finan.	852.449.397,33	76.389.491,25	928 838 888,58
Intereses Sobre Certificados de Depósito	449.822.012,92	50.628.379,52	500 450 392,44
Ingreso por intereses Puesto de Bolsa	46.618.279,99	0,00	46 618 279,99
Interes s/s Cuentas Corriente colones	291.962.588,11	24.152.669,04	316 115 257,15
Interes s/s cuentas corrientes dolares	177.512,07	27.385,78	204 897,85
Intereses s/cuentas Electrónicas Centros	3.887.683,59	397.211,30	4 284 894,89
Ganancia Diferencial Cambiario - Bancos	9.646.783,28	1.105.049,74	10 751 833,02
Ganancia en Diferencial Cambiario-Cajas	2.000.694,11	1.290.987,09-	709 707,02
Ganancia Diferencial Cambiario Fts y Otr	47.918.574,88	1.369.782,96	49 288 357,84
Ganancia Dif Cambiario cta Becas	51.962,84	0,00	51 962,84
Intereses Moratorios	363.305,54	0,00	363 305,54
Multas y Remates	672.977,00	15.993,60	688 970,60

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Sanciones Pecuniarias	672.977,00	15.993,60	688 970,60
Ingresos de Capital	9.673.274,91	0,00	9 673 274,91
Ganancia por Reposición de Activos	618,14	0,00	618,14
Donaciones en Especie	9.672.656,77	0,00	9 672 656,77
Equipo de Computación	3.250.599,74	0,00	3 250 599,74
Equipo Audiovisual	1.656.311,91	0,00	1 656 311,91
Material Didáctico	606.521,75	0,00	606 521,75
Materiales y Suministros (Bodegas)	1.275.300,00	0,00	1 275 300,00
Otros Ingresos No Tributarios	1.853.768.069,56	43.719.090,39	1 897 487 159,95
Ingresos Varios No Especificados	17.032.452,44	28.164.525,69	45 196 978,13
Sobrantes de Matrícula	4.559.478,72	275,25	4 559 753,97
Sobrante Fondo de Trabajo y Cajas Chicas	457.397,69	2.400,00	459 797,69
Ajustes Al Superávit	1.089.882.139,61	1.876.602,97	1 091 758 742,58
De Períodos Trasanteriores	60.922.931,72	755.090,51	61 678 022,23
Del Período Anterior	1.028.959.207,89	1.121.512,46	1 030 080 720,35
Comisiones Ganadas	5.291.465,60	2.079.166,50	7 370 632,10
Otros Descuentos	31.405,50	0,00	31 405,50
Ingreso por Ajuste Inventario Libros	2.236.879,50	11.442.569,98	13 679 449,48
Ingreso por Ajuste I. Físico Otras Bodeg	12.267.632,56	0,00	12 267 632,56
Ingreso por Congresos y Seminarios	1.241.236,00	0,00	1 241 236,00
Congresos y otras actividades académicas	1.241.236,00	0,00	1 241 236,00
Indemnizaciones Ins	711.000,37	0,00	711 000,37
Fletes Librerías	1.375.602,42	153.550,00	1 529 152,42
Librería Heredia (SU3)	420,00	0,00	420,00
Librería Virtual (SU7)	1.155.943,42	132.000,00	1 287 943,42
Librería Ofidive (S07)	219.239,00	21.550,00	240 789,00
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 3	8.508.554.378,64	4.258.640.044,81	42 767 194 423,45
Sueldos para Cargos Fijos	8.095.088.212,82	918.944.721,45	9 014 032 934,27
Subsidios	181.389.447,25	19.600.135,35	200 989 582,60
Vacaciones No Disfrutads	77.311.335,65	8.466.422,68	85 777 758,33
Sueldos por Servicios Especiales	3.706.340.250,55	541.656.461,05	4 247 996 711,60
Prestaciones Legales	255.087.227,45	36.032.985,40	291 120 212,85
Becas y Ayudas al Personal	78.130.722,77	63.401.138,60	141 531 861,37
Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac	149.713.804,55	17.257.330,00	166 971 134,55
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	1.169.491.371,93	123.798.494,65	1 293 289 866,58
Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S.	519.435.018,05	56.388.371,10	575 823 389,15
Cuota Patronal C.C.S.S.	2.592.571.624,25	272.645.140,20	2 865 216 764,45
Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor	412.266.820,45	43.174.699,15	455 441 519,60
Cuota Patronal Banco Popular	141.495.907,95	14.902.404,45	156 398 312,40
Cuota Patronal Aseuned	1.244.566.263,25	125.928.415,90	1 370 494 679,15

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl	848.960.716,05	89.458.802,80	938 419 518,85
Dietas	12.734.856,00	1.636.608,00	14 371 464,00
Honorarios	456.975.709,42	192.315.168,03	649 290 877,45
Asignación Profesional	85.964.091,80	8.585.453,45	94 549 545,25
Reconocim. Años de Servicio al Ingresar	1.375.598.356,52	164.188.719,65	1 539 787 076,17
Aumentos Anuales	6.243.583.732,30	681.573.603,85	6 925 157 336,15
Tiempo Extraordinario	205.863.547,71	48.182.261,40	254 045 809,11
Cargo de Autoridad	443.478.188,35	48.564.213,65	492 042 402,00
Sobresueldos	343.440.152,59	17.934.489,05	361 374 641,64
Suplencias	37.773.035,05	1.729.935,85	39 502 970,90
Aguinaldos	2.335.405.356,86	245.625.210,65	2 581 030 567,51
Derechos de Autor	4.837.522,48	6.607,65	4 844 130,13
Carrera Profesional	2.023.689.976,99	250.980.717,15	2 274 670 694,14
Carrera Administrativa	789.552.998,12	83.790.834,90	873 343 833,02
Dedicación Exclusiva	1.682.301.216,78	181.879.346,70	1 864 180 563,48
Bono Escolar	2.995.506.914,70	8.647,95-	2 995 498 266,75
Servicios Generales	3.710.393.704,06	720.332.427,91	4 430 726 131,97
Alquiler de Edificios	453.777.329,67	92.194.403,23	545 971 732,90
Alquiler Maquinaria, Equipo y Mobiliario	73.529,41	0,00	73 529,41
Otros Alquileres	31.166.468,72	31.624.028,80	62 790 497,52
Acceso Plataforma Compras Mer-Link	10.410.439,74	1.473.702,08	11 884 141,82
Información	12.540.478,00	0,00	12 540 478,00
Servicios Publicitarios	4.274.000,00	99.293,94	4 373 293,94
Inform. y Publicidad- Medios de Difusion	79.808.129,20	36.957.140,18	116 765 269,38
Impresión Encuadernación y Otros	1.970.330,24	506.150,63	2 476 480,87
Telecomunicaciones	464.422.559,74	62.562.522,39	526 985 082,13
Servicios de Correo	845.796,10	126.740,00	972 536,10
Energía Eléctrica	171.681.106,16	23.106.472,09	194 787 578,25
Servicios de Agua	49.473.502,66	8.913.872,75	58 387 375,41
Otros Servicios Públicos	17.278.681,28	2.087.124,71	19 365 805,99
Multas y Recargos Generales	30.802,94	0,00	30 802,94
Gastos de Viaje en el Exterior	21.543.419,91	192.139,88	21 735 559,79
Gastos de Viaje Dentro del País	314.538.608,02	29.203.010,85	343 741 618,87
Servicios de Parqueo y Peajes	2.839.984,43	198.659,98	3 038 644,41
Transportes para o del Exterior	76.056.570,26	5.223.424,96	81 279 995,22
Transportes Dentro del País	34.236.522,02	3.319.115,00	37 555 637,02
Seguros Diversos	306.994.875,31	60.154.645,67	367 149 520,98
Manten. y Repar. Mobil. y Equipo de Ofi	115.485,04	0,00	115 485,04
Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo	67.867.478,37	9.296.108,97	77 163 587,34
Manten. y Repar. Equipo Electrónico	114.699.326,48	29.257.036,30	143 956 362,78
Manten. y Repar. de Vehiculos	21.752.349,95	4.268.852,87	26 021 202,82
Manten-Repar Edificios-Locales y Terreno	35.862.337,35	9.690.364,60	45 552 701,95
Servicios Aduaneros	841.456,03	0,00	841 456,03
Servicos de Limpieza	17.286.390,76	4.700.407,16	21 986 797,92
Suscripciones	192.775,54	0,00	192 775,54
Servicio de Vigilancia	331.586.719,32	76.458.334,96	408 045 054,28
Membresias	21.160.837,68	0,00	21 160 837,68
Suscripciones - Licencias-	631.587.383,45	66.924.738,86	698 512 122,31

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Subsidio a Estudiantes	360.103.112,80	147.255.503,00	507 358 615,80
Actividades de Capacitacion (Variadas)	35.571.662,71	13.033.666,88	48 605 329,59
Otros Impuestos	658.335,60	0,00	658 335,60
Otros Servicios Generales (Gestión-Apoyo	25.250.375,15	1.994.536,53	27 244 911,68
SINAES (acreditación de carreras)	2.304.983,76	984.132,72	3 289 116,48
Materiales y Suministros	435.753.067,64	71.590.768,56	507 343 836,20
Combustibles, Grasas y Lubricantes	81.085.830,51	8.086.111,24	89 171 941,75
Otros Productos Químicos y Conexos	4.416.706,34	18.007,49	4 434 713,83
Textiles y Vestuario	2.867.885,46	740.195,10	3 608 080,56
Productos de Papel y Cartón	21.152.702,79	961.787,59	22 114 490,38
Impresos y Otros	93.981.413,20	11.471.705,70	105 453 118,90
Productos Alimenticios	33.176.542,58	4.720.207,25	37 896 749,83
Materiales Eléctricos	3.120.148,84	1.488.865,57	4 609 014,41
Productos Metálicos	959.427,14	3.617,70	963 044,84
Madera	556.408,28	68.000,00	624 408,28
Otros Materiales para Construcción	5.163.883,61	51.935,46	5 215 819,07
Instrumentos y Herramientas Menores	1.823.475,97	131.639,88	1 955 115,85
Materiales Audiovisuales	74.964,50	0,00	74 964,50
Repuestos para Equipo de Transportes	11.637.310,61	1.641.862,34	13 279 172,95
Repuestos para Equipo Editorial	34.601,00	0,00	34 601,00
Llantas y Neumáticos	0,00	364.183,68	364 183,68
Otros Repuestos	2.008.661,10	228.897,73	2 237 558,83
Utiles y Materiales de Oficina	4.475.270,36	1.651.582,01	6 126 852,37
Utiles y Materiales de Limpieza	11.682.508,85	1.357.055,53	13 039 564,38
Otros Utiles y Materiales Específicos	861.108,44	770.589,17	1 631 697,61
Utiles y Materiales de Laboratorio	54.443.942,58	5.972.832,70	60 416 775,28
Materiales y productos de vidrio	112.343,04	0,00	112 343,04
Materiales y Productos de Plastico	146.283,19	0,00	146 283,19
Productos Agroforestales	613.141,04	47.565,10	660 706,14
Utiles y Materiales de Oficina	1.705.102,75	502.699,88	2 207 802,63
Otros Materiales y Suministros	99.653.405,46	31.311.427,44	130 964 832,90
Materiales y Suministros-Juncos 2008	0,00	106.372,78	106 372,78
Utiles y Materiales de Oficina	0,00	106.372,78	106 372,78
Depreciaciones y Amortizaciones	1.731.319.393,20	115.119.874,64	1 846 439 267,84
Depreciación de Libros en Biblioteca	23.101.613,65	2.600.675,98	25 702 289,63
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	51.607.161,04	5.669.230,48	57 276 391,52
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	2.819.331,90	306.138,58	3 125 470,48
Depreciación Equipo de Imprenta	110.462.381,98	12.247.593,29	122 709 975,27
Depreciación Equipo de Laboratorio	78.313.043,22	9.873.557,87	88 186 601,09
Depreciación Equipo de Transporte	118.973.514,20	12.958.015,46	131 931 529,66
Depreciación Equipo de Comunicaciones	24.134.158,91	3.164.049,75	27 298 208,66
Depreciación Equipo educac.y Recreativo	6.016.465,27	651.828,53	6 668 293,80
Depreciación Equipo Audiovisual	62.783.746,38	6.515.126,93	69 298 873,31
Depreciación Software Adquirido	739.554.556,73	10.093.828,01	749 648 384,74
Depreciación Equipo de Computación	256.296.429,83	27.925.428,58	284 221 858,41
Depreciación Equipo de Seguridad	8.252.605,44	884.936,79	9 137 542,23

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Depreciación Equipo Médico	4.256.227,02	470.064,98	4 726 292,00
Depreciación Equipo Marítimo	144.585,00	16.065,00	160 650,00
Depreciación Otros Equipos	51.659.606,12	4.157.379,80	55 816 985,92
Deprec. de Edificios e Instalaciones	192.943.966,51	17.585.954,61	210 529 921,12
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI	949.362.512,89	103.375.293,03	1 052 737 805,92
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	32.690.856,07	3.606.696,73	36 297 552,80
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	1.350.548,46	150.060,94	1 500 609,40
Depreciación Equipo de Imprenta	7.106.480,28	789.608,92	7 896 089,20
Depreciación Equipo de Laboratorio	200.079.094,05	22.231.010,45	222 310 104,50
Depreciación Equipo de Comunicaciones	51.429.677,43	5.714.408,57	57 144 086,00
Depreciación Equipo Educa. y Recreativo	2.334.981,94	259.274,66	2 594 256,60
Depreciación Equipo Audiovisual	84.969.578,25	9.441.064,25	94 410 642,50
Depreciación Equipo de Computación	317.915.550,83	33.240.307,89	351 155 858,72
Depreciación Equipo de Seguridad	3.145.285,80	349.476,20	3 494 762,00
Depreciación Otros Equipos	44.140.493,97	4.904.499,33	49 044 993,30
Deprec. de Edificios e Instalaciones	204.199.965,81	22.688.885,09	226 888 850,90
Transferencias	457.868,40	980.910,00	1 438 778,40
Transferencias Ctes a Personas	0,00	713.000,00	713 000,00
Becas a Terceras Personas	0,00	713.000,00	713 000,00
Aporte a organismos internacionales	457.868,40	267.910,00	725 778,40
Becas a Estudiantes	7.966.271.165,40	747.650.120,00	8 713 921 285,40
Centro universitario de Quepos	86.880.325,00	10.080.000,00	96 960 325,00
Centro universitario de Cartago	398.872.145,92	32.795.175,00	431 667 320,92
Centro universitario de Alajuela	189.137.639,99	6.660.000,00	195 797 639,99
Centro universitario de San Carlos	395.161.700,00	37.980.000,00	433 141 700,00
Centro universitario de Palmares	412.820.856,28	38.340.000,00	451 160 856,28
Centro universitario de Nicoya	101.839.950,00	7.920.000,00	109 759 950,00
Centro universitario de Cañas	125.837.000,00	10.260.000,00	136 097 000,00
Centro universitario de Puntarenas	262.345.383,99	28.980.000,00	291 325 383,99
Centro universitario de Ciudad Neily	218.862.000,00	26.100.000,00	244 962 000,00
Centro universitario de Palmar Norte	43.721.325,00	3.780.000,00	47 501 325,00
Centro universitario de Limón	198.745.339,22	25.483.200,00	224 228 539,22
Centro universitario de San Isidro P.Z.	653.066.300,73	71.460.000,00	724 526 300,73
Centro universitario de Siquirres	161.257.375,00	18.360.000,00	179 617 375,00
Centro universitario de Guápiles	522.289.234,72	57.060.000,00	579 349 234,72
Centro universitario de Orotina	54.571.692,18	4.140.000,00	58 711 692,18
Centro Universitario de Monteverde	7.074.825,00	900.000,00	7 974 825,00
Centro universitario de Puriscal	198.325.900,00	21.600.000,00	219 925 900,00
Centro universitario de San Vito	185.249.614,24	21.780.000,00	207 029 614,24
Centro universitario de Jicaral	38.245.067,07	4.063.200,00	42 308 267,07
Centro Universitario de La Cruz	83.275.475,00	9.720.000,00	92 995 475,00
Centro universitario de Upala	485.704.890,00	67.680.000,00	553 384 890,00
Centro universitario de San Marcos	161.547.525,00	16.560.000,00	178 107 525,00
Centro universitario de Liberia	123.125.050,00	10.080.000,00	133 205 050,00
Centro universitario de Turrialba	324.807.040,29	35.280.000,00	360 087 040,29
Centro universitario de Buenos Aires	297.565.746,92	51.660.000,00	349 225 746,92

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Centro Universitario Atenas	30.318.655,37	1.440.000,00	31 758 655,37
Centro universitario de Santa Cruz	57.288.841,61	3.780.000,00	61 068 841,61
Centro universitario La Reforma	23.876.225,00	0,00	23 876 225,00
Centro universitario de Heredia	164.614.783,54	4.140.000,00	168 754 783,54
Centro Universitario de San José	591.041.991,00	29.880.000,00	620 921 991,00
Centro Universitario de Tilarán	39.919.100,00	3.060.000,00	42 979 100,00
Convenios y Otros	357.668.927,28	0,00	357 668 927,28
Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez	5.526.250,00	0,00	5 526 250,00
Sub-Sede Centro Universit. Desamparados	270.953.000,00	18.000.000,00	288 953 000,00
Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí	141.382.722,72	16.920.000,00	158 302 722,72
Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles	137.083.450,00	18.180.000,00	155 263 450,00
Sub-Sede Centro Universitario Acosta	112.134.250,55	11.520.000,00	123 654 250,55
Sub-sede Escazú	8.876.525,00	0,00	8 876 525,00
Sub-sede Valle La Estrella	10.146.850,00	0,00	10 146 850,00
Centro Universitario de Talamanca	105.294.625,00	20.433.800,00	125 728 425,00
Becas a Estudiantes facilitadores.	11.500.000,00	0,00	11 500 000,00
Estudiantes en el Extranjero	3.528.401,78	0,00	3 528 401,78
Cu Interuniversitaria De Alajuela.	2.509.900,00	0,00	2 509 900,00
Exoneraciones a Estudiantes	156.007.265,00	1.574.745,00	157 582 010,00
Otras Ayuda a Estudiantes.	6.270.000,00	0,00	6 270 000,00
Descuentos Sobre Ventas	24.404.307,82	2.064.581,50	26 468 889,32
Bodega Central -Didima-	1.104.400,00	375.000,00	1 479 400,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	6.327.856,30	756.936,00	7 084 792,30
Librería Sucursal No.3 Heredia	4.129.329,90	175.716,00	4 305 045,90
Ferias del Libro	3.889.751,80	49.200,00	3 938 951,80
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	232.000,00	9.000,00	241 000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	937.312,50	66.300,00	1 003 612,50
Librerías de Administración Privada	575.398,50	0,00	575 398,50
Librería Virtual	500.693,32	7.440,00	508 133,32
Librerías Centros Universitarios	663.157,50	40.290,00	703 447,50
Librería Ofidive	1.878.279,00	68.950,00	1 947 229,00
Librería Promotor VI - PVI	3.990.337,00	511.999,50	4 502 336,50
Librería Casa Jesús Jiménez	175.792,00	3.750,00	179 542,00
Gastos de Ventas	189.435.847,03	10.447.206,26	199 883 053,29
Sueldos de Vendedores	12.191.315,10	1.869.711,30	14 061 026,40
Cuotas Patronales	3.031.804,70	463.071,80	3 494 876,50
Aguinaldos	1.015.942,80	155.809,30	1 171 752,10
Material Impreso Promocional	78.015.771,97	7.315.719,52	85 331 491,49
Derechos de Autor Sobre Ventas	56.642.846,16	642.894,34	57 285 740,50
Otros Gastos de Ventas	38.538.166,30	0,00	38 538 166,30
Costo de la Mercadería Vendida	169.678.504,67	13.595.398,55	183 273 903,22
Libros de Línea Editorial	119.666.262,68	10.986.113,88	130 652 376,56
Bodega Central -Didima-	16.190,22	0,00	16 190,22
Librería Sucursal No.1 Aseuned	35.506.651,22	5.618.771,07	41 125 422,29
Librería Sucursal No.3 Heredia	13.723.331,57	448.212,13	14 171 543,70
Ferias del Libro	26.023.838,68	1.313.667,95	27 337 506,63

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	3.882.479,28	186.298,94	4 068 778,22
Librerías de Administración Privada	2.094.007,27	0,00	2 094 007,27
Librería Virtual	3.018.895,73	170.060,43	3 188 956,16
Librerías Centros Universitarios	975.636,04	121.624,21	1 097 260,25
Librería Ofidive	8.264.892,71	371.705,10	8 636 597,81
Librería Promotor VI - PVI	24.652.977,77	2.411.571,83	27 064 549,60
Librería Casa Jesús Jiménez	1.507.362,19	344.202,22	1 851 564,41
Libros de Línea Didáctica	35.478.796,75	2.002.862,03	37 481 658,78
Bodega Central -Didima-	121.024,45	0,00	121 024,45
Librería Sucursal No.1 Aseuned	10.629.774,64	815.929,59	11 445 704,23
Librería Sucursal No.3 Heredia	7.037.379,04	351.430,87	7 388 809,91
Ferias del Libro	2.600.281,63	0,00	2 600 281,63
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	2.539.630,73	173.261,16	2 712 891,89
Librerías de Administración Privada	639.484,88	0,00	639 484,88
Librería Virtual	2.803.317,61	247.031,95	3 050 349,56
Librerías Centros Universitarios	1.738.937,58	67.962,56	1 806 900,14
Librería Ofidive	6.086.162,75	104.515,22	6 190 677,97
Librería Promotor VI - PVI	1.134.268,96	215.467,94	1 349 736,90
Librería Casa Jesús Jiménez	148.534,48	27.262,74	175 797,22
Otros Productos de Imprenta	13.575.632,82	553.199,44	14 128 832,26
Bodega Central -Didima-	5.362.648,60	16.395,20	5 379 043,80
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1.996.014,87	167.346,16	2 163 361,03
Librería Sucursal No.3 Heredia	1.222.681,55	56.774,79	1 279 456,34
Ferias del Libro	402.743,09	0,00	402 743,09
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	1.857.244,08	159.085,99	2 016 330,07
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	903.984,16	34.064,30	938 048,46
Librería Virtual	88.156,00	4.928,79	93 084,79
Librerías Centros Universitarios	410.385,60	11.938,00	422 323,60
Librería Ofidive	283.881,07	21.314,80	305 195,87
Librería Promotor VI - PVI	921.724,87	77.062,11	998 786,98
Librería Casa Jesús Jiménez	126.168,93	4.289,30	130 458,23
Material Didáctico Adquirido	957.812,42	53.223,20	1 011 035,62
Bodega Central -Didima-	16.166,47	0,00	16 166,47
Librería Sucursal No.1 Aseuned	467.665,27	29.227,83	496 893,10
Librería Sucursal No.3 Heredia	147.767,49	0,00	147 767,49
Ferias del Libro	16.803,05	0,00	16 803,05
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	35.570,34	0,00	35 570,34
Librería Virtual	55.240,77	0,00	55 240,77
Librerías Centros Universitarios	129.479,69	0,00	129 479,69
Librería Ofidive	89.119,34	23.995,37	113 114,71
Costo de Libros de Matrícula.	1.315.460.528,59	4.533.962,59-	1 310 926 566,00
C.U. Metropolitano No.1 y No.2.	207.249.487,54	62.694,14-	207 186 793,40
C.U. Quepos.	12.264.483,92	3.559.851,96-	8 704 631,96
C.U. Cartago.	98.962.496,63	0,00	98 962 496,63
C.U. Alajuela.	72.536.077,30	632.356,63-	71 903 720,67
C.U. San Carlos.	57.701.478,62	59.679,06-	57 641 799,56
C.U. Palmares.	71.840.393,82	0,00	71 840 393,82
C.U. Nicoya.	13.586.820,76	43.285,12-	13 543 535,64

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
C.U. Cañas.	16.173.670,43	4.873,84	16 178 544,27
C.U. Puntarenas.	34.248.272,18	0,00	34 248 272,18
C.U. Ciudad Neilly.	27.261.563,44	237.815,60	27 499 379,04
C.U. Palmar Norte.	7.147.340,27	0,00	7 147 340,27
C.U. Limón.	25.347.873,46	1.913,98	25 349 787,44
C.U. San Isidro.	73.038.716,01	16.861,58	73 055 577,59
C.U. Siquirres.	20.076.957,72	20.108,62	20 097 066,34
C.U. Guapiles.	61.189.909,03	7.139,81	61 197 048,84
C.U. Orotina.	9.668.370,63	2.852,81	9 671 223,44
C.U. Puriscal.	33.050.775,57	38.441,76-	33 012 333,81
C.U. San Vito.	17.785.265,22	0,00	17 785 265,22
C.U. Jicaral.	4.741.962,15	0,00	4 741 962,15
C.U. Upala.	41.343.187,09	8.558,43	41 351 745,52
C.U. San Marcos.	20.617.839,70	0,00	20 617 839,70
C.U. Liberia.	27.112.426,25	16.166,64	27 128 592,89
C.U. Tilaran	6.249.324,22	17.255,81	6 266 580,03
C.U. Turrialba.	40.217.468,15	680.239,04-	39 537 229,11
C.U. Buenos Aires.	31.880.334,75	81.115,90-	31 799 218,85
C.U. Santa Cruz.	11.214.185,60	3.299,82-	11 210 885,78
C.U. La Reforma.	14.509.813,19	12.862,22	14 522 675,41
C.U. Heredia.	79.572.346,28	8.558,43	79 580 904,71
C.U. de Sarapiquí	16.877.632,83	0,00	16 877 632,83
C.U. Atenas	8.115.325,44	0,00	8 115 325,44
C.U. Monteverde -Puntarenas-	1.949.391,29	0,00	1 949 391,29
C.U. La Cruz-Guanacaste-	9.203.017,39	0,00	9 203 017,39
C.U. Desamparados	67.470.929,97	5.705,62	67 476 635,59
C.U. de Puerto Jiménez	780.706,38	0,00	780 706,38
C.U. Pavones	14.256.469,42	0,00	14 256 469,42
C.U. Chiroles	13.507.060,03	11.411,24	13 518 471,27
Coned	0,00	312.000,00	312 000,00
Convenio Uned - Salud	27.012,88	0,00	27 012,88
Estudiantes del Extranjero	2.628.810,26	0,00	2 628 810,26
Fondos del Sistema	12.440,91	0,00	12 440,91
Acosta - Sub Sede CEU Desamparados	15.025.368,49	0,00	15 025 368,49
Convenio UNED-UCR Ciudad Neilly	13.663,74	0,00	13 663,74
Coned-Nicoya	777.656,70	57.083,79-	720 572,91
Coned-Liberia	2.123.384,26	0,00	2 123 384,26
Coned-San José	257.131,36	0,00	257 131,36
Coned-Limón	2.576.680,78	0,00	2 576 680,78
Coned-Turrialba	3.718.734,08	0,00	3 718 734,08
Coned-Esparza	2.597.109,06	0,00	2 597 109,06
Coned-Cartago	2.521.643,77	0,00	2 521 643,77
Coned-Acosta	236.970,97	0,00	236 970,97
Sede Interuniversitaria de Alajuela	1.714.250,61	0,00	1 714 250,61
Sede Interuniversitaria CU de San Carlos	3.420,70	0,00	3 420,70
Coned-Quepos	175.585,36	0,00	175 585,36
Sub Sede Escazú	9.813.651,74	0,00	9 813 651,74
Sub Sede Valle de la Estrella	2.487.640,24	0,00	2 487 640,24

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Form.	0,00	0,00	0,00
Materiales Indirectos	0,00	0,00	0,00
Mano de Obra Indirecta	0,00	0,00	0,00
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Aguinaldos	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Fdo. Prest. Legal.ASEUNED	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal C.C.S.S.	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	0,00	0,00	0,00
Cuta Patronal Fondo Pensiones CCSS	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Banco Popular	0,00	0,00	0,00
Fondo de Capitalización Laboral	0,00	0,00	0,00
Regimen Obligatorio de Pensión Complemen	0,00	0,00	0,00
Seguros de Riesgos Profesionales	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Rep. Equipo de Imprenta.	0,00	0,00	0,00
Artículos de Aseo	0,00	0,00	0,00
Pérdida 2% Sobre Materia Prima Indirecta	0,00	0,00	0,00
Vacaciones	0,00	0,00	0,00
Gastos Financieros	251.756.244,98	1.160.360,41	252 916 605,39
Intereses S/Préstamos Direc.Deuda Inter.	2.640,00	0,00	2 640,00
Pérdida Diferencial Cambiario - Bancos	28.938.102,91	3.123.730,77	32 061 833,68
Pérdida en Diferencial Cambiario - Cajas	8.051.262,64	260.400,00	8 311 662,64
Pérdida Diferencial Cambiario Fts y Otro	1.636.815,69	141.079,46	1 777 895,15
Perdida Dif cambiario cuenta Becas	850,24	50,99	901,23
Comisión Tarjetas de Crédito-Vta Libros	2.398.214,57	361.772,14	2 759 986,71
Librería Sucursal No. 1 - Sabanilla	802.058,63	166.708,51	968 767,14
Librería Sucursal No. 3 - Heredia	345.305,11	38.959,04	384 264,15
Librería Sucursal NO. 5 - MOPT	56.230,25	9.503,00	65 733,25
Librería Sucursal No. 6 - Cartago	135.531,70	15.044,00	150 575,70
Librería Sucursal No. 7 - Virtual	214.486,02	45.799,83	260 285,85
Librería Sucursal No. 8 - Cañas	9.363,92	1.238,68	10 602,60
Librería Sucursal No. 9 - Nicoya	15.418,83	1.191,53	16 610,36
Librería Sucursal No.11 - Turrialba	9.486,40	127,93	9 614,33
Librería Sucursal No. 12 Puriscal	8.654,53	2.054,12	10 708,65
Librería Sucursal No. 13 Santa Cruz	10.556,60	1.023,40	11 580,00
Librería Sucursal No. 14 Liberia	49.977,67	1.154,98	51 132,65
Librería Sucursal No. 15 Palmares	4.237,09	511,70	4 748,79
Librería Sucursal No. 17 San carlos	17.999,42	869,89	18 869,31
Librería Sucursal No.18 Jesús Jiménez	26.013,80	3.937,39	29 951,19
Librería OFIDIVE	127.061,50	0,00	127 061,50
Librería PVI - Promotorvi	78.630,45	59.262,08	137 892,53
Ferías	487.202,65	14.386,06	501 588,71
Otros Gastos Financieros	5.361.261,72	717.304,38	6 078 566,10
Comisiones Tarjetas de Crédito	137.893.795,27	11.038.234,26-	126 855 561,01
Retención Ley #6999 (15% CDP)	67.473.301,94	7.594.256,93	75 067 558,87
Otros Gastos Operativos	1.315.916.934,47	84.944.218,21	1 400 861 152,68
Pérdida por Extravío o Robo de Activos	1.719.492,15	23.636,64	1 743 128,79
Pérdida por Incobrables	623.085.521,15	281.297,19	623 366 818,34

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Pérdida por Destrucción de Activos	10.288.290,08	5.872.367,53	16 160 657,61
Premios	0,00	148.500,00	148 500,00
Costos Procesados	474.222,17	0,00	474 222,17
Gasto por Ajuste Inventario de Libros	158.292,53	10.204.932,94	10 363 225,47
Gasto por Ajuste I. Físico Otras Bodegas	13.267.129,49	0,00	13 267 129,49
Sanciones Pecuniarias	924.800,00	0,00	924 800,00
Ajustes al Superavit	605.547.348,40	58.914.064,74	664 461 413,14
De Periodos Trasanteriores	177.099.822,72	3.087.047,96	180 186 870,68
Del Periodo Anterior	428.447.525,68	55.827.016,78	484 274 542,46
Donaciones	16.655.290,46	2.971.919,07	19 627 209,53
Otras Sanciones y Multas	19.274,20	0,00	19 274,20
Indemnizaciones	5.860.624,76	4.314.135,34	10 174 760,10
Venta de Libros en Consignación	549.375,00	0,00	549 375,00
Otros Gastos Operativos	37.367.274,08	2.213.364,76	39 580 638,84
Otros Gastos Operativos - AMI	721.417.727,63	1.452.018,06	722 869 745,69
Pérdida por Destrucción de Activos	2.736.348,30	0,00	2 736 348,30
Otros Gastos Operativos	0,18	1.452.018,06	1 452 018,24
Traslado de saldos Ctas UNED	718.681.379,15	0,00	718 681 379,15
Cuentas de Orden Deudoras	758.340.209,94	94.065,00-	758 246 144,94
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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	249.252,64	0,00	249 252,64
Despacho Carvajal & Colegiados C.P.A.	739.500,00	0,00	739 500,00
Distribuidora Ramírez Castillo S.A.	500.000,00	0,00	500 000,00
Document Management Solutions SRL	1.302.777,40	0,00	1 302 777,40
Electrotécnica S.A.	361.378,60	0,00	361 378,60
Equipos de Salud Ocupacional SA	661.845,24	0,00	661 845,24
ETECH Solutions Panamá SA	248.655,00	0,00	248 655,00
G.B.M. de Costa Rica S.A.	12.684.720,40	0,00	12 684 720,40
Grupo Asesor en informatica SA	1.623.219,84	0,00	1 623 219,84
Grupo Babel S.A.	60.833.111,20	0,00	60 833 111,20
Grupo Nación G.N. S.A.	453.290,29	0,00	453 290,29
Hardware y Network S.A.	1.000.000,00	0,00	1 000 000,00
ICE Electronics International SA	1.199.520,00	0,00	1 199 520,00
Industrias de Computación Nacional S.A.	4.432.689,80	0,00	4 432 689,80
Informatica Trejos SA	5.326.599,57	0,00	5 326 599,57
Infotron S.A.	83.525,00	0,00	83 525,00
Ingenieria de Telecom. INTELCOM SA	938.423,97	0,00	938 423,97
Importadora de Technolog.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

*****BALANCE DE COMPROBACION*****
*****UNIVERSIDAD ESTATAL A DIATANCIA*****
*****OCTUBRE 2023*****

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Soporte Critico SA	20.764.305,00	0,00	20 764 305,00
Suministradora de Papeles (SUPAPEL S.A.)	5.000.000,00	0,00	5 000 000,00
SWAT Consulting Services Latin AmericaSA	1.877.497,76	0,00	1 877 497,76
Tecno Diagnostica S.A.	93.127,36	0,00	93 127,36
Tecnosagot SA	743.327,59	0,00	743 327,59
TELERAD Telecomun. Radiodigitales S.A.	1.500.000,00	0,00	1 500 000,00
Televisora de Costa Rica SA	507.701,66	0,00	507 701,66
Tractomotriz SA	591.798,90	0,00	591 798,90
Universidad Nacional	510.096,00	0,00	510 096,00
Vedova y Obando SA	99.772,73	0,00	99 772,73
Mercaderías Recibidas en Consignación	4.371.873,45	94.065,00-	4 277 808,45
Bodega Central -Didima-	2.803.380,45	0,00	2 803 380,45
Librería Sucursal No.1 Aseuned	538.802,81	23.900,00-	514 902,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	40.387,54	0,00	40 387,54
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	647.882,63	65.515,00-	582 367,63
Librerías Centros Universitarios	341.420,02	4.650,00-	336 770,02
Cuentas de Orden Acredoras	758.340.209,94	94.065,00-	758 246 144,94
Contingencias Realizables	753.968.336,49	0,00	753 968 336,49
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. 3974	11.636.530,63	0,00	11 636 530,63
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. UNED	742.331.805,86	0,00	742 331 805,86
Consignaciones Recibidas	4.371.873,45	94.065,00-	4 277 808,45
Bodega Central -Didima-	2.803.380,45	0,00	2 803 380,45
Librería Sucursal No.1 Aseuned	538.802,81	23.900,00-	514 902,81
Librería Sucursal No.3 Heredia	40.387,54	0,00	40 387,54
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	647.882,63	65.515,00-	582 367,63
Librerías Centros Universitarios	341.420,02	4.650,00-	336 770,02

Hecho por: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Cajas	447 247 316,08
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	6 682 326 921,25
Inversiones Temporales	6 529 655 408,00
Cuentas Por Cobrar	277 222 102,69
Estimación para Cuentas Incobrables	-617 841 535,34
Cuentas en Cobro Judicial	580 847 624,34
Intereses Acumulados por Cobrar	367 842 393,92
Inventario, Existencias en Almacenes	3 643 400 751,04
Productos en Proceso Libros y Formulario	1 274 362 137,60
Mercancías en Consignación	6 175 089,76
Control Especial Fondo de Educación	8 171 489 656,08
Gastos Pagados por Anticipado	613 915 862,40

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

27 976 643 727,82

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Permanentes	3 000,00
Biblioteca	661 403 383,37
Depreciación Acumulada Biblioteca	-400 038 919,53
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 622 551 101,89
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-9 648 342 271,59
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	9 499 358 741,76
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-5 324 515 212,44
Edificios e Instalaciones	10 197 067 636,88
Edificios e Instalaciones - AMI-	14 329 822 197,76
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 841 486 645,99
Depreciación Acumulada Edificios- AMI-	-1 444 314 645,17
Terrenos	2 945 829 644,85
Obras en Construcción	547 466 594,06
Depósitos Pagados En Garantía	30 962 211,18
Desarrollo de Sistemas	114 609 336,61
Obras de Arte	256 830 624,40
Software Adquirido	1 514 737 886,90
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-1 193 024 824,20

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

35 868 919 840,74

TOTAL ACTIVOS

63 845 563 568,56

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

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas Por Pagar	1 736 723 704,44
Planilla por Pagar	25 729 408,20
Retenciones Por Pagar	860 466 358,09
Ingresos Diferidos	9 676 858 881,91
Provisión Pago de Aguinaldo	2 989 687 725,21
Provisión Cesantia 5,33% Func. No Afiliados	561 684 187,45

TOTAL PASIVO CORRIENTE 15 851 150 265,30

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos Contingentes	24 313 071,87
Depósitos Recibidos en Garantía	255 635 048,89

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 279 948 120,76

TOTAL PASIVOS 16 131 098 386,06

PATRIMONIO

Aportación Estatal Inicial	5 273 782,22
Resultado Periodos Anteriores	51 650 159 632,40
Superávit Donado	340 974 185,73
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	<u>-4 281 942 417,85</u>

TOTAL PATRIMONIO 47 714 465 182,50

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 63 845 563 568,56

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
Octubre 2022 a Octubre 2023
(Colones)

	Octubre 2022	PORC. TOTAL	Octubre 2023	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>ACTIVOS</u>						
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>						
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	554 934 000,00	0,81	447 247 316,08	0,70	-107 686 683,92	-19,41
Efectivo y Equivalencias de Efectivos-Bancos	3 619 966 641,43	5,31	6 682 326 921,25	10,47	3 062 360 279,82	84,60
Inversiones Temporales	11 934 037 272,95	17,51	6 529 655 408,00	10,23	-5 404 381 864,95	-45,29
Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	0,04	0,00	0,00	-30 266 823,99	-100,00
Cuentas Por Cobrar	659 645 323,82	0,97	277 222 102,69	0,43	-382 423 221,13	-57,97
Estimación para Cuentas Incobrables	-657 397 668,68	-0,96	-617 841 535,34	-0,97	39 556 133,34	-6,02
Cuentas en Cobro Judicial	580 780 755,04	0,85	580 847 624,34	0,91	66 869,30	0,01
Intereses Acumulados Por Cobrar	248 361 411,09	0,36	367 842 393,92	0,58	119 480 982,83	48,11
Inventario, Existencias en Almacenes	3 786 110 554,49	5,55	3 643 400 751,04	5,71	-142 709 803,45	-3,77
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	48 002,60	0,00	0,00	0,00	-48 002,60	-100,00
Productos en Proceso Libros y Formulario	976 335 134,11	1,43	1 274 362 137,60	2,00	298 027 003,49	30,53
Mercancías en Consignación	6 175 089,76	0,01	6 175 089,76	0,01	0,00	0,00
Mercancías en Tránsito	75 525 460,74	0,11	0,00	0,00	-75 525 460,74	-100,00
Control Especial Fondo de Educación	7 934 969 512,71	11,64	8 171 489 656,08	12,80	236 520 143,37	2,98
Gastos Pagados por Anticipado	821 513 327,72	1,21	613 915 862,40	0,96	-207 597 465,32	-25,27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30 571 271 641,77	44,85	27 976 643 727,82	43,82	-2 594 627 913,95	-8,49
<u>ACTIVO NO CORRIENTE</u>						
Inversiones Permanentes	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	640 892 486,81	0,94	661 403 383,37	1,04	20 510 896,56	3,20
Depreciación Acumulada Biblioteca	-369 276 487,48	-0,54	-400 038 919,53	-0,63	-30 762 432,05	8,33
Mobiliario Maquinaria y Equipos	15 169 198 014,36	22,26	15 622 551 101,89	24,47	453 353 087,53	2,99
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-8 977 699 328,16	-13,17	-9 648 342 271,59	-15,11	-670 642 943,43	7,47
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	9 544 388 846,72	14,00	9 499 358 741,76	14,88	-45 030 104,96	-0,47
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-4 369 811 734,00	-6,41	-5 324 515 212,44	-8,34	-954 703 478,44	21,85
Edificios e Instalaciones	10 169 718 897,97	14,92	10 197 067 636,88	15,97	27 348 738,91	0,27
Edificios e Instalaciones-AMI-	14 329 822 197,76	21,02	14 329 822 197,76	22,44	0,00	0,00
Depreciación Acumulada de Edificios	-1 600 345 589,86	-2,35	-1 841 486 645,99	-2,88	-241 141 056,13	15,07
Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	-1 172 048 024,09	-1,72	-1 444 314 645,17	-2,26	-272 266 621,08	23,23
Terrenos	2 851 820 293,85	4,18	2 945 829 644,85	4,61	94 009 351,00	3,30
Obras en Construcción	147 523 102,63	0,22	547 466 594,06	0,86	399 943 491,43	271,11
Depósitos Pagados En Garantía	30 280 852,85	0,04	30 962 211,18	0,05	681 358,33	2,25
Desarrollo de Sistemas	157 998 898,90	0,23	114 609 336,61	0,18	-43 389 562,29	-27,46
Desarrollo de Sistemas- AMI-	714 241 952,73	1,05	0,00	0,00	-714 241 952,73	-100,00
Obras de Arte	742 125,00	0,00	256 830 624,40	0,40	256 088 499,40	34 507,46
Software Adquirido	821 273 054,99	1,20	1 514 737 886,90	2,37	693 464 831,91	84,44
Depreciación Acumulado Software Adquirido	-499 692 395,45	-0,73	-1 193 024 824,20	-1,87	-693 332 428,75	138,75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37 589 030 165,53	55,15	35 868 919 840,74	56,18	-1 720 110 324,79	-4,58
TOTAL ACTIVOS	68 160 301 807,30	100,00	63 845 563 568,56	100,00	-4 314 738 238,74	-6,33

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

	Octubre 2022	PORC. TOTAL	Octubre 2023	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>PASIVOS</u>						
<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
Cuentas Por Pagar	622 584 589,34	0,91	1 736 723 704,44	2,72	1 114 139 115,10	178,95
Planillas Por Pagar	744 256,35	0,00	25 729 408,20	0,04	24 985 151,85	3 357,06
Retenciones Por Pagar	1 426 148 007,97	2,09	860 466 358,09	1,35	-565 681 649,88	-39,67
Ingresos Diferidos	9 703 664 547,47	14,24	9 676 858 881,91	15,16	-26 805 665,56	-0,28
Provisión Pago de Aguinaldo	2 871 284 927,78	4,21	2 989 687 725,21	4,68	118 402 797,43	4,12
Provisión Cesantía 5,33% Funcionarios no Afiliados	241 180 274,30	0,35	561 684 187,45	0,88	320 503 913,15	132,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14 865 606 603,21	21,81	15 851 150 265,30	24,83	985 543 662,09	6,63
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>						
Pasivos Contingentes	24 313 071,87	0,04	24 313 071,87	0,04	0,00	0,00
Depósitos Recibidos en Garantía	243 623 557,53	0,36	255 635 048,89	0,40	12 011 491,36	4,93
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	267 936 629,40	0,39	279 948 120,76	0,44	12 011 491,36	4,48
TOTAL PASIVOS	15 133 543 232,61	22,20	16 131 098 386,06	25,27	997 555 153,45	6,59
<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	82,97	51 650 159 632,40	80,90	-4 899 912 140,98	-8,66
Superávit Donado	246 964 834,73	0,36	340 974 185,73	0,53	94 009 351,00	38,07
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-3 775 551 815,64	-5,54	-4 281 942 417,85	-6,71	-506 390 602,21	
TOTAL PATRIMONIO	53 026 758 574,69	77,80	47 714 465 182,50	74,73	-5 312 293 392,19	-10,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	68 160 301 807,30	100,00	63 845 563 568,56	100,00	-4 314 738 238,74	-6,33

Hecho or: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

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

INGRESOS

Derechos y Tasas Administrativas	10 604 573 004,24
Otros Derechos	394 008 787,37
Transferencias Corrientes	44 930 363 203,12
Impuesto de Timbres	173 595 716,78
Venta de Bienes	150 282 810,13
Venta de Servicios	41 224 237,94
Renta de Factores Productivos y Finan.	928 838 888,58
Multas y Remates	688 970,60
Ingresos de Capital -	9 673 274,91
Otros Ingresos No Tributarios	1 897 487 159,95
Otros Ingresos No Tributarios -AMI-	4 429 346,08
TOTAL INGRESOS	59 135 165 399,70

GASTOS

Servicios Personales	42 767 194 423,45
Servicios Generales	4 430 726 131,97
Materiales y Suministros	507 343 836,20
Materiales y Suministros-Juncos 2008-	106 372,78
Depreciaciones y Amortizaciones	1 846 439 267,84
Depreciaciones y Amortizaciones -AMI-	1 052 737 805,92
Transferencias	1 438 778,40
Becas a Estudiantes	8 713 921 285,40
Descuentos Sobre Ventas	26 468 889,32
Gastos de Ventas	199 883 053,29
Costo de la Mercadería Vendida	183 273 903,22
Costo de Libros de Matrícula.	1 310 926 566,00
Gastos Financieros	252 916 605,39
Otros Gastos Operativos	1 400 861 152,68
Otros Gastos Operativos-AMI-	722 869 745,69
TOTAL GASTOS	63 417 107 817,55
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-4 281 942 417,85

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
Octubre 2022 a Octubre 2023
(Colones)

	Octubre 2022	PORC. TOTAL	Octubre 2023	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<u>INGRESOS</u>						
Derechos y Tasas Administrativas	10 974 673 510,50	19,11	10 604 573 004,24	17,93	-370 100 506,26	-3,37
Otros Derechos	404 430 956,63	0,70	394 008 787,37	0,67	-10 422 169,26	-2,58
Transferencias Corrientes	44 689 194 112,85	77,83	44 930 363 203,12	75,98	241 169 090,27	0,54
Impuesto de Timbres	134 126 357,26	0,23	173 595 716,78	0,29	39 469 359,52	29,43
Venta de Bienes	165 647 613,88	0,29	150 282 810,13	0,25	-15 364 803,75	-9,28
Venta de Servicios	76 049 370,29	0,13	41 224 237,94	0,07	-34 825 132,35	-45,79
Renta de Factores Productivos y Finan.	519 739 164,29	0,91	928 838 888,58	1,57	409 099 724,29	78,71
Multas y Remates	1 060 913,84	0,00	688 970,60	0,00	-371 943,24	-35,06
Ingresos de Capital	95 657 984,41	0,17	9 673 274,91	0,02	-85 984 709,50	-89,89
Ingresos de Capital- AMI-	129 567,81	0,00	0,00	0,00	-129 567,81	-100,00
Otros Ingresos No Tributarios	358 017 091,76	0,62	1 897 487 159,95	3,21	1 539 470 068,19	430,00
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	57 418 737 213,32	100,00	59 135 165 399,70	100,00	1 716 428 186,38	2,99
<u>GASTOS</u>						
Servicios Personales	41 283 664 715,79	67,46	42 767 194 423,45	67,44	1 483 529 707,66	3,59
Servicios Generales	4 112 532 672,96	6,72	4 430 726 131,97	6,99	318 193 459,01	7,74
Materiales y Suministros	821 727 933,82	1,34	507 343 836,20	0,80	-314 384 097,62	-38,26
Materiales y Suministros-Juncos 2008	0,00	0,00	106 372,78	0,00	106 372,78	0,00
Depreciaciones y Amortizaciones	1 220 193 643,75	1,99	1 846 439 267,84	2,91	626 245 624,09	51,32
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	1 093 847 853,15	1,79	1 052 737 805,92	1,66	-41 110 047,23	-3,76
Transferencias	1 173 588,54	0,00	1 438 778,40	0,00	265 189,86	22,60
Becas a Estudiantes	7 096 309 825,32	11,60	8 713 921 285,40	13,74	1 617 611 460,08	22,80
Descuentos sobre Ventas	29 579 530,61	0,05	26 468 889,32	0,04	-3 110 641,29	-10,52
Gastos de Ventas	589 723 877,35	0,96	199 883 053,29	0,32	-389 840 824,06	-66,11
Costo de la Mercadería Vendida	191 430 593,90	0,31	183 273 903,22	0,29	-8 156 690,68	-4,26
Costo de Libros de Matrícula.	1 306 139 818,41	2,13	1 310 926 566,00	2,07	4 786 747,59	0,37
Gastos Indirectos de Fabricación- Poligrafo	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	-100,00
Gastos Financieros	242 231 831,25	0,40	252 916 605,39	0,40	10 684 774,14	4,41
Otros Gastos Operativos	3 168 681 137,59	5,18	1 400 861 152,68	2,21	-1 767 819 984,91	-55,79
Otros Gastos Operativos-AMI-	37 050 806,52	0,06	722 869 745,69	1,14	685 818 939,17	1 851,02
TOTAL GASTOS	61 194 289 028,96	100,00	63 417 107 817,55	100,00	2 222 818 788,59	3,63
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-3 775 551 815,64	-6,58	-4 281 942 417,85	-7,24	-506 390 602,21	13,41

Hecho por: Mag. Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

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

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	<u>DIFERENCIA</u>
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-506 390 602,21
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	30 762 432,05
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	670 642 943,43
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	954 703 478,44
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	241 141 056,13
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	693 332 428,75
(+) Cuentas de Orden Deudoras	-1 218 810,18
(-) Cuentas de Orden Acredoras	-1 218 810,18
EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	2 316 902 224,33
<u>FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO</u>	
Inversiones a Corto Plazo	5 404 381 864,95
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	382 423 221,13
Inventario, Existencias en Almacenes	142 709 803,45
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	48 002,60
Mercancías en Tránsito	75 525 460,74
Gastos Pagados por Adelantado	207 597 465,32
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	45 030 104,96
Desarrollo de Sistemas	43 389 562,29
Desarrollo de Sistemas -AMI-	714 241 952,73
Cuentas Por Pagar Corto Plazo	1 114 139 115,10
Planillas por Pagar	24 985 151,85
Provisión Pago de Aguinaldo	118 402 797,43
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	320 503 913,15
Depósitos recibidos en Garantía	12 011 491,36
Superávit Donado	94 009 351,00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	8 699 399 258,06
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	11 016 301 482,39
<u>APLICACIONES DE EFECTIVO</u>	
Cuentas en Cobro Judicial	66 869,30
Intereses Acumulados por Cobrar	119 480 982,83
Productos en Proceso Libros y Formularios	298 027 003,49
Control Especial Fondo Educación	236 520 143,37
Biblioteca	20 510 896,56
Mobiliario - Maquinaria y Equipos	453 353 087,53
Edificios e Instalaciones	27 348 738,91
Terrenos	94 009 351,00
Obras en Construcción	399 943 491,43
Depósitos Pagados en Garantía	681 358,33
Obras de Arte	256 088 499,40
Software Adquirido	693 464 831,91
Retenciones Por Pagar	565 681 649,88
Ingresos Diferidos	26 805 665,56
Superavit Ganado	3 554 041 664,64
Superavit Ganado- AMI	1 345 870 476,34
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	8 091 894 710,48
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	2 924 406 771,91

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 Octubre 2022 a Octubre 2023
(Colones)

	<i>Octubre 2022</i>	<i>Octubre 2023</i>	<i>DIFERENCIA</i>
FUENTES DE EFECTIVO			
FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES			
AHORRO Y/O DESAHHORRO DEL PERIODO	-3 775 551 815,64	-4 281 942 417,85	-506 390 602,21
CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:			
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	657 397 668,68	617 841 535,34	-39 556 133,34
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	369 276 487,48	400 038 919,53	30 762 432,05
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	8 977 699 328,16	9 648 342 271,59	670 642 943,43
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	4 369 811 734,00	5 324 515 212,44	954 703 478,44
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	1 600 345 589,86	1 841 486 645,99	241 141 056,13
(+) Depreciación Acumulada de Edificios-AMI-	1 172 048 024,09	1 444 314 645,17	272 266 621,08
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	499 692 395,45	1 193 024 824,20	693 332 428,75
(+) Cuentas de Orden Deudoras	759 559 020,12	758 340 209,94	-1 218 810,18
(-) Cuentas de Orden Acreedoras	759 559 020,12	758 340 209,94	-1 218 810,18
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACION	<u>12 555 924 074,72</u>	<u>14 951 938 565,73</u>	<u>2 316 902 224,33</u>
FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO			
Inversiones a Corto Plazo	11 934 037 272,95	6 529 655 408,00	5 404 381 864,95
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo	659 645 323,82	277 222 102,69	382 423 221,13
Inventario, Existencias en Almacenes	3 786 110 554,49	3 643 400 751,04	142 709 803,45
Inventario, Existencias en Almacenes -AMI-	48 002,60	0,00	48 002,60
Mercancías en Transito	75 525 460,74	0,00	75 525 460,74
Gastos Pagados por Adelantado	821 513 327,72	613 915 862,40	207 597 465,32
Mobiliario, Maquinaria y Equipo -AMI-	9 544 388 846,72	9 499 358 741,76	45 030 104,96
Desarrollo de Sistemas	157 998 898,90	114 609 336,61	43 389 562,29
Desarrollo de Sistemas -AMI-	714 241 952,73	0,00	714 241 952,73
Cuentas Por Pagar Corto Plazo	622 584 589,34	1 736 723 704,44	1 114 139 115,10
Planillas por Pagar	744 256,35	25 729 408,20	24 985 151,85
Provisión Pago de Aguinaldo	2 871 284 927,78	2 989 687 725,21	118 402 797,43
Provisión Cesantía 5.33% Func.No Afiliados	241 180 274,30	561 684 187,45	320 503 913,15
Depósitos recibidos en Garantía	243 623 557,53	255 635 048,89	12 011 491,36
Superávit Donado	246 964 834,73	340 974 185,73	94 009 351,00
TOTAL DE OTRAS FUENTES	<u>31 919 892 080,70</u>	<u>26 588 596 462,42</u>	<u>8 699 399 258,06</u>
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	<u>44 475 816 155,42</u>	<u>41 540 535 028,15</u>	<u>11 016 301 482,39</u>
APLICACIONES DE EFECTIVO			
Cuentas en Cobro Judicial	580 780 755,04	580 847 624,34	66 869,30
Intereses Acumulados por Cobrar	248 361 411,09	367 842 393,92	119 480 982,83
Productos en Proceso Libros y Formularios	976 335 134,11	1 274 362 137,60	298 027 003,49
Control Especial Fondo Educación	7 934 969 512,71	8 171 489 656,08	236 520 143,37
Biblioteca	640 892 486,81	661 403 383,37	20 510 896,56
Mobiliario - Maquinaria y Equipos	15 169 198 014,36	15 622 551 101,89	453 353 087,53
Edificios e Instalaciones	10 169 718 897,97	10 197 067 636,88	27 348 738,91
Terrenos	2 851 820 293,85	2 945 829 644,85	94 009 351,00
Obras en Construcción	147 523 102,63	547 466 594,06	399 943 491,43
Depósitos Pagados en Garantía	30 280 852,85	30 962 211,18	681 358,33
Obras de Arte	742 125,00	256 830 624,40	256 088 499,40
Software Adquirido	821 273 054,99	1 514 737 886,90	693 464 831,91
Retenciones Por Pagar	1 426 148 007,97	860 466 358,09	565 681 649,88
Ingresos Diferidos	9 703 664 547,47	9 676 858 881,91	26 805 665,56
Superavit Ganado	36 372 672 009,60	32 818 630 344,96	3 554 041 664,64
Superavit Ganado- AMI	20 177 399 763,78	18 831 529 287,44	1 345 870 476,34
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	<u>107 251 779 970,23</u>	<u>104 358 875 767,87</u>	<u>8 091 894 710,48</u>
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALANCIAS DE EFECTIVO	<u><u>-62 775 963 814,81</u></u>	<u><u>-62 818 340 739,72</u></u>	<u><u>2 924 406 771,91</u></u>

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

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

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

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	-4 281 942 417,85	
Depreciaciones	2 442 295 290,68	
Estimacion Incobrables	-284 167 547,90	
Disminución Recursos en Custodia Temporal	30 266 823,99	
Disminucion Cuentas por Cobrar - Corto Plazo	58 383 097,50	
Aumento Cuentas en Cobro Judicial	-711 119,30	
Aumento Intereses Acumulados por Cobrar	-367 712 722,60	
Disminución Inventrario	596 654 926,60	
Disminución Inventrario - AMI	48 002,60	
Aumento Productos en Proceso Libros y Formuklarios	-370 165 592,98	
Aumento Control Especial Fondo Educación	-8 171 489 656,08	
Disminución Gastos Pagados por Anticipadol	200 223 444,64	
Aumento Cuentas por Pagar - Corto plazo	1 420 791 101,45	
Aumento Depósitos Recibidos en Garantía	9 186 749,04	
Aumento Planillas por Pagar	25 214 162,00	
Aumento Reetenciones por Pagar	104 827 817,89	
Aumento Ingresos Diferidos	9 567 683 774,86	
Aumento Provisión Pago Aguinaldo	2 447 696 875,76	
Aumento Provisión Cesantía 5,33% Func.No Afiliados	274 108 374,85	
Aumnero en Superavid Donado	94 009 351,00	
Disminución Superavid Ganado	-166 960 802,47	
TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3 628 239 933,68	

ACTIVIDADES DE INVERSION

Activos Fijos	-966 752 962,46	
Inversiones	-6 502 695 946,00	
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSION	-7 469 448 908,46	

ACTIVIDADES DE FINACIACION

TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0,00	0,00
--	------	-------------

AUMENTO/DISMINUCION DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO	-3 841 208 974,78
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	10 970 783 212,11
EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	7 129 574 237,33

MAG Carlos Chaves Quesada
Contador General

Revisado por: Mag. Delio Mora Campos
Director Financiero

