

Universidad Nacional (UNA)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2023

Código Institucional: 14342

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	1.	Activo	147 396 911 096,50	205 960 362 966,20	193 883 158 751,49	159 474 115 311,21
3.4	1.1.	Activo Corriente	46 720 769 286,86	202 256 051 813,20	189 340 120 394,80	59 636 700 705,26
3.4	1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	43 355 461 866,47	168 749 629 946,38	175 578 655 249,67	36 526 436 563,18
3.4	1.1.1.01.	Efectivo	725 042 492,21	156 304 148 283,89	152 867 182 537,39	4 162 008 238,71
3.4	1.1.1.01.01.	Caja	37 213 805,37	13 255 732 887,31	13 254 311 399,88	38 635 292,80
3.4	1.1.1.01.01.02.	Efectivo en caja en el país	37 213 805,37	13 255 732 887,31	13 254 311 399,88	38 635 292,80
3.4	1.1.1.01.01.02.0.	Efectivo en caja en el país	37 213 805,37	13 255 732 887,31	13 254 311 399,88	38 635 292,80
3.4	1.1.1.01.01.02.0.00000	Efectivo en caja en el país	37 213 805,37	13 255 732 887,31	13 254 311 399,88	38 635 292,80
3.4	1.1.1.01.02.	Depósitos bancarios	684 399 102,14	142 447 290 689,66	139 344 605 253,51	3 787 084 538,29
3.4	1.1.1.01.02.02.	Depósitos bancarios en el sector público interno	684 399 102,14	142 447 290 689,66	139 344 605 253,51	3 787 084 538,29
3.4	1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno	653 661 137,59	141 475 693 658,59	138 342 270 257,89	3 787 084 538,29
3.4	1.1.1.01.02.02.2.21101	Banco de Costa Rica	113 716 532,55	8 097 839 628,18	8 018 427 858,43	193 128 302,30
3.4	1.1.1.01.02.02.2.21103	Banco Nacional de Costa Rica	404 030 945,55	120 776 625 630,14	117 712 963 986,15	3 467 692 589,54
3.4	1.1.1.01.02.02.2.23100	Banco Central	7 040 965,00	5 700 367 688,29	5 658 969 302,25	48 439 351,04
3.4	1.1.1.01.02.02.2.31104	Banco Popular	128 872 694,49	6 900 860 711,98	6 951 909 111,06	77 824 295,41
3.4	1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única	30 737 964,55	971 597 031,07	1 002 334 995,62	0,00
3.4	1.1.1.01.02.02.3.11206	Caja Única	30 737 964,55	971 597 031,07	1 002 334 995,62	0,00
3.4	1.1.1.01.03.	Cajas chicas y fondos rotatorios	3 429 584,70	601 124 706,92	268 265 884,00	336 288 407,62
3.4	1.1.1.01.03.01.	Cajas chicas	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
3.4	1.1.1.01.03.01.2.	Cajas chicas en el país	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
3.4	1.1.1.01.03.01.2.00000	Cajas chicas en el país	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
3.4	1.1.1.01.03.02.	Fondos rotatorios	2 729 584,70	601 124 706,92	268 265 884,00	335 588 407,62
3.4	1.1.1.01.03.02.2.	Fondos rotatorios en el sector público interno	2 729 584,70	601 124 706,92	268 265 884,00	335 588 407,62
3.4	1.1.1.01.03.02.2.00000	Fondos rotatorios en el sector público interno	2 729 584,70	601 124 706,92	268 265 884,00	335 588 407,62
3.4	1.1.1.02.	Equivalentes de efectivo	42 630 419 374,26	12 445 481 662,49	22 711 472 712,28	32 364 428 324,47
3.4	1.1.1.02.01.	Depósitos a plazo fijo	42 630 419 374,26	12 445 481 662,49	22 711 472 712,28	32 364 428 324,47
3.4	1.1.1.02.01.02.	Depósitos a plazo fijo en el sector público interno	42 630 419 374,26	12 445 481 662,49	22 711 472 712,28	32 364 428 324,47
3.4	1.1.1.02.01.02.0.	Depósitos a plazo fijo en el sector público interno	42 630 419 374,26	12 445 481 662,49	22 711 472 712,28	32 364 428 324,47
3.4	1.1.1.02.01.02.0.22125	BCR-Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.	17 784 264 689,19	380 394 381,20	13 180 733 600,94	19 459 034 956,55
3.4	1.1.1.02.01.02.0.22128	BN-Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.	17 889 668 726,92	8 808 121 646,62	11 987 876 976,81	14 709 913 396,73
3.4	1.1.1.02.01.02.0.22240	Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A	6 956 485 958,15	3 256 965 634,67	5 739 670 266,02	4 473 781 326,80
3.4	1.1.2.	Inversiones a corto plazo	0,00	19 621 694 378,11	162 659 421,56	19 459 034 956,55
3.4	1.1.2.02.	Títulos y valores a costo amortizado a corto plazo	0,00	19 621 694 378,11	162 659 421,56	19 459 034 956,55
3.4	1.1.2.02.02.	Títulos y valores a costo amortizado del sector público interno cp	0,00	19 621 694 378,11	162 659 421,56	19 459 034 956,55
3.4	1.1.2.02.02.01.	Títulos y valores a costo amortizado del Gobierno Central cp	0,00	968 763 324,82	0,00	968 763 324,82
3.4	1.1.2.02.02.01.1.	Títulos y valores a costo amortizado del Gobierno Central cp-Capital	0,00	934 320 000,00	0,00	934 320 000,00
3.4	1.1.2.02.02.01.1.11206	Hacienda MHD Títulos y valores a costo amortizado del Gobierno Central cp Capital	0,00	934 320 000,00	0,00	934 320 000,00
3.4	1.1.2.02.02.01.2.	Títulos y valores a costo amortizado del Gobierno Central cp-Descontos por	0,00	34 443 324,82	0,00	34 443 324,82
3.4	1.1.2.02.02.01.2.11206	Hacienda MHD Títulos y valores a costo amortizado del Gobierno Central cp	0,00	34 443 324,82	0,00	34 443 324,82
3.4	1.1.2.02.02.06.	Títulos y valores a costo amortizado de Instituciones Públicas Financieras cp	0,00	18 652 931 053,29	162 659 421,56	18 490 271 631,73
3.4	1.1.2.02.02.06.1.	Títulos y valores a costo amortizado de Instituciones Públicas Financieras cp-Capital	0,00	17 958 223 443,08	453 054,65	17 957 770 388,43
3.4	1.1.2.02.02.06.1.21101	Banco Costa Rica Títulos y valores a costo amortizado de Insti Públicas Financieras cp	0,00	5 000 000 000,00	0,00	5 000 000 000,00
3.4	1.1.2.02.02.06.1.21103	Banco Nacional Títulos y valores a costo amortizado de Instituciones Públicas	0,00	11 756 219 709,25	388 369,25	11 755 831 340,00
3.4	1.1.2.02.02.06.1.23100	Banco Central BCCR Títulos y valores a costo amortizado de Insti. Públicas	0,00	1 202 003 733,83	64 685,40	1 201 939 048,43
3.4	1.1.2.02.02.06.3.	Títulos y valores a costo amortizado de otras Instituciones Públicas	0,00	694 254 555,56	156 527 500,00	537 727 055,56
3.4	1.1.2.02.02.06.3.21101	Bco. Costa Rica BCR Títulos y valores a costo amortizado otras Inst. Públicas Finan.	0,00	208 845 000,00	0,00	208 845 000,00
3.4	1.1.2.02.02.06.3.21103	Bco. Nacional BCCR Títulos y valores a costo amortizado de otras Inst. Públicas	0,00	444 430 555,56	127 937 500,00	316 493 055,56
3.4	1.1.2.02.02.06.3.23100	Bco. Central BCCR Títulos y valores a costo amortizado otras Inst. Públi. Financieras cp	0,00	40 979 000,00	28 590 000,00	12 389 000,00
3.4	1.1.2.02.02.06.4.	Títulos y valores a costo amortizado de Instituciones Públicas Financieras cp-Primas	0,00	453 054,65	5 678 866,91	-5 225 812,26
3.4	1.1.2.02.02.06.4.21103	Bco. Nacional BCCR Títulos y valores a costo amortizado de Inst. Públi. Financieras	0,00	388 369,25	4 687 356,68	-4 298 987,43
3.4	1.1.2.02.02.06.4.23100	Bco. Central BCCR Títulos y valores a costo amortizado de Inst. Públicas Finan. cp	0,00	64 685,40	991 510,23	-926 824,83
3.4	1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	3 350 265 723,66	12 566 858 936,47	12 355 222 694,14	3 561 901 965,99
3.4	1.1.3.01.	Impuestos a cobrar a corto plazo	803 205 167,60	214 495 883,39	94 714 198,37	922 986 852,62
3.4	1.1.3.01.03.	Impuestos sobre bienes y servicios a cobrar corto plazo	803 205 167,60	214 495 883,39	94 714 198,37	922 986 852,62
3.4	1.1.3.01.03.99.	Otros impuestos sobre bienes y servicios a cobrar corto plazo	803 205 167,60	214 495 883,39	94 714 198,37	922 986 852,62
3.4	1.1.3.01.03.99.9.	Otros impuestos varios sobre bienes y servicios a cobrar corto plazo	803 205 167,60	214 495 883,39	94 714 198,37	922 986 852,62
3.4	1.1.3.01.03.99.9.11206	Ministerio de Hacienda	803 205 167,60	214 495 883,39	94 714 198,37	922 986 852,62
3.4	1.1.3.04.	Servicios y derechos a cobrar a corto plazo	1 352 191 498,74	2 865 457 864,63	3 008 068 786,40	1 209 580 576,97
3.4	1.1.3.04.01.	Servicios a cobrar cp	211 596 857,40	86 893 333,58	277 232 395,51	21 257 795,47
3.4	1.1.3.04.01.05.	Servicios Comerciales	206 659 586,80	85 385 796,82	270 787 588,15	21 257 795,47
3.4	1.1.3.04.01.05.1.	Gobierno Central a cobrar cp	186 176 995,32	28 999 456,80	215 176 452,12	0,00
3.4	1.1.3.04.01.05.1.11204	Ministerio de Relaciones Exteriores y culto	1 876 999,92	0,00	1 876 999,92	0,00
3.4	1.1.3.04.01.05.1.11211	Ministerio de Salud, adscripto a Poder Ejecutivo	168 300 000,00	0,00	168 300 000,00	0,00
3.4	1.1.3.04.01.05.1.11218	Ministerio de Ciencia y Tecnología MICIT	15 999 995,40	28 999 456,80	44 999 452,20	0,00
3.4	1.1.3.04.01.05.2.	Órganos Desconcentrados a cobrar cp	9 992 796,00	10 200 000,00	10 200 000,00	9 992 796,00
3.4	1.1.3.04.01.05.2.12553	MINAE	9 992 796,00	10 200 000,00	10 200 000,00	9 992 796,00
3.4	1.1.3.04.01.05.3.	Instituciones Descentralizadas no Empresariales a cobrar cp	4 399 796,02	42 275 000,02	41 499 796,03	5 175 000,01
3.4	1.1.3.04.01.05.3.14223	INCOPESCA	0,00	30 099 999,98	29 999 999,99	99 999,99
3.4	1.1.3.04.01.05.3.14341	UNED	4 399 796,02	12 175 000,04	11 499 796,04	5 075 000,02
3.4	1.1.3.04.01.05.4.	Gobiernos Locales a cobrar cp	0,00	3 911 340,00	3 911 340,00	0,00
3.4	1.1.3.04.01.05.4.15980	Union Nacional de Gobiernos Locales	0,00	3 911 340,00	3 911 340,00	0,00
3.4	1.1.3.04.01.05.5.	Empresas Públicas no Financieras a cobrar cp	6 089 999,46	0,00	0,00	6 089 999,46
3.4	1.1.3.04.01.05.5.16181	Recope	6 089 999,46	0,00	0,00	6 089 999,46
3.4	1.1.3.04.01.99.	Otras ventas de servicios a cobrar cp	4 937 270,60	1 507 536,76	6 444 807,36	0,00
3.4	1.1.3.04.01.99.0.	Otras ventas de servicios a cobrar cp	4 937 270,60	1 507 536,76	6 444 807,36	0,00
3.4	1.1.3.04.01.99.0.15407	MUNICIPALIDAD de Belen	4 937 270,60	1 507 536,76	6 444 807,36	0,00
3.4	1.1.3.04.02.	Derechos administrativos a cobrar cp	1 140 594 641,34	2 778 564 531,05	2 730 836 390,89	1 188 322 781,50
3.4	1.1.3.04.02.99.	Otros derechos administrativos a cobrar c p	1 140 594 641,34	2 778 564 531,05	2 730 836 390,89	1 188 322 781,50
3.4	1.1.3.04.02.99.0.	Otros derechos administrativos a cobrar c p	1 140 594 641,34	2 778 564 531,05	2 730 836 390,89	1 188 322 781,50
3.4	1.1.3.04.02.99.0.00000	Otros derechos administrativos a cobrar c p	1 140 594 641,34	2 778 564 531,05	2 730 836 390,89	1 188 322 781,50
3.4	1.1.3.05.	Ingresos de la propiedad a cobrar a corto plazo	15 279 065,32	78 796 788,78	15 167 285,05	78 908 569,05
3.4	1.1.3.05.01.	Alquileres y derechos sobre bienes a cobrar cp	8 234 223,16	10 130 100,00	4 472 125,00	13 892 198,16
3.4	1.1.3.05.01.01.	Alquileres a cobrar cp	1 022 087,50	10 130 100,00	4 472 125,00	6 680 062,50
3.4	1.1.3.05.01.01.0.	Alquileres a cobrar cp	1 022 087,50	10 130 100,00	4 472 125,00	6 680 062,50
3.4	1.1.3.05.01.01.0.00000	Alquileres a cobrar cp	1 022 087,50	10 130 100,00	4 472 125,00	6 680 062,50
3.4	1.1.3.05.01.02.	Ingresos por concesiones a cobrar c/p	7 212 135,66	0,00	0,00	7 212 135,66
3.4	1.1.3.05.01.02.0.	Ingresos por concesiones a cobrar c/p	7 212 135,66	0,00	0,00	7 212 135,66
3.4	1.1.3.05.01.02.0.00000	Ingresos por concesiones a cobrar c/p	7 212 135,66	0,00	0,00	7 212 135,66
3.4	1.1.3.05.99.	Otros ingresos de la propiedad a cobrar cp	7 044 842,16	68 666 688,78	10 695 160,05	65 016 370,89
3.4	1.1.3.05.99.99.	Otros ingresos varios de la propiedad a cobrar c/p	7 044 842,16	68 666 688,78	10 695 160,05	65 016 370,89

Universidad Nacional (UNA)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2023

Código Institucional: 14342

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	1.1.3.05.99.99.0.	Otros ingresos varios de la propiedad a cobrar c/p	7 044 842,16	68 666 688,78	10 695 160,05	65 016 370,89
3.4	1.1.3.05.99.99.0.00000	Otros ingresos varios de la propiedad a cobrar c/p	7 044 842,16	68 666 688,78	10 695 160,05	65 016 370,89
3.4	1.1.3.06.	Transferencias a cobrar a corto plazo	0,00	1 150 052 106,00	1 135 890 189,07	14 161 916,93
3.4	1.1.3.06.02.	Transferencias del sector público interno a cobrar cp	0,00	1 150 052 106,00	1 135 890 189,07	14 161 916,93
3.4	1.1.3.06.02.01.	Transferencias del Gobierno Central a cobrar cp	0,00	1 150 052 106,00	1 135 890 189,07	14 161 916,93
3.4	1.1.3.06.02.01.0.	Transferencias del Gobierno Central a cobrar cp	0,00	1 150 052 106,00	1 135 890 189,07	14 161 916,93
3.4	1.1.3.06.02.01.0.11206	Ministerio de Hacienda	0,00	1 150 052 106,00	1 135 890 189,07	14 161 916,93
3.4	1.1.3.07.	Préstamos a corto plazo	2 171 835,38	10 746,56	0,00	2 182 581,94
3.4	1.1.3.07.01.	Préstamos al sector privado interno cp	2 171 835,38	10 746,56	0,00	2 182 581,94
3.4	1.1.3.07.01.99.	Préstamos a otras unidades del sector privado c/p	2 171 835,38	10 746,56	0,00	2 182 581,94
3.4	1.1.3.07.01.99.2.	Préstamos a otras unidades del sector privado cp - Importes a devengar	1 762 681,57	0,00	0,00	1 762 681,57
3.4	1.1.3.07.01.99.2.00000	Préstamos a otras unidades del sector privado cp - Importes a devengar	1 762 681,57	0,00	0,00	1 762 681,57
3.4	1.1.3.07.01.99.3.	Préstamos a otras unidades del sector privado cp Intereses devengados	409 153,81	10 746,56	0,00	419 900,37
3.4	1.1.3.07.01.99.3.00000	Préstamos a otras unidades del sector privado cp Intereses devengados	409 153,81	10 746,56	0,00	419 900,37
3.4	1.1.3.08.	Documentos a cobrar a corto plazo	1 311 115 717,55	502 862 290,00	322 702 956,84	1 491 275 050,71
3.4	1.1.3.08.02.	Documentos a cobrar por fraccionamiento y arreglos de pago cp	1 196 172 581,58	277 576 675,98	86 770 074,13	1 386 979 183,43
3.4	1.1.3.08.02.04.	Documentos a cobrar por fraccionamientos a funcionarios por recuperación de perdida	14 123 688,67	168 910,32	2 085 379,02	12 207 219,97
3.4	1.1.3.08.02.04.1.	Documentos a cobrar por fraccionamientos a funcionarios por recup pérdida de activos	14 123 688,67	168 910,32	2 085 379,02	12 207 219,97
3.4	1.1.3.08.02.04.1.00000	Documentos a cobrar por fraccionamientos a funcionarios por recup pérdida de activos	14 123 688,67	168 910,32	2 085 379,02	12 207 219,97
3.4	1.1.3.08.02.99.	Documentos a cobrar por otros fraccionamientos y arreglos de pago cp	1 182 048 892,91	277 407 765,66	84 684 695,11	1 374 771 963,46
3.4	1.1.3.08.02.99.1.	Documentos a cobrar por otros fraccionamientos y arreglos de pago cp -	1 182 048 892,91	277 407 765,66	84 684 695,11	1 374 771 963,46
3.4	1.1.3.08.02.99.1.00000	Documentos a cobrar por otros fraccionamientos y arreglos de pago cp -	1 182 048 892,91	277 407 765,66	84 684 695,11	1 374 771 963,46
3.4	1.1.3.08.99.	Otros documentos internos a cobrar cp	114 943 135,97	225 285 614,02	235 932 882,71	104 295 867,28
3.4	1.1.3.08.99.99.	Otros documentos internos varios a cobrar cp	114 943 135,97	225 285 614,02	235 932 882,71	104 295 867,28
3.4	1.1.3.08.99.99.1.	Otros documentos internos varios a cobrar cp - Valor nominal	114 943 135,97	225 285 614,02	235 932 882,71	104 295 867,28
3.4	1.1.3.08.99.99.1.00000	Otros documentos internos varios a cobrar cp - Valor nominal	114 943 135,97	225 285 614,02	235 932 882,71	104 295 867,28
3.4	1.1.3.09.	Anticipos a corto plazo	383 691 994,41	7 678 483 854,53	7 662 644 522,66	399 531 326,28
3.4	1.1.3.09.01.	Anticipos al sector privado interno cp	45 301 786,46	7 654 084 614,25	7 638 245 282,75	61 141 117,96
3.4	1.1.3.09.01.01.	Anticipos a proveedores y contratistas del país cp	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	1.1.3.09.01.01.0.	Anticipos a proveedores y contratistas del país cp	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	1.1.3.09.01.01.0.00000	Anticipos a proveedores y contratistas del país cp	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	1.1.3.09.01.02.	Anticipos a funcionarios y servidores públicos cp	45 301 786,46	7 654 084 614,25	7 638 245 282,75	61 141 117,96
3.4	1.1.3.09.01.02.0.	Anticipos a funcionarios y servidores públicos cp	45 301 786,46	7 654 084 614,25	7 638 245 282,75	61 141 117,96
3.4	1.1.3.09.01.02.0.00000	Anticipos a funcionarios y servidores públicos cp	45 301 786,46	7 654 084 614,25	7 638 245 282,75	61 141 117,96
3.4	1.1.3.09.03.	Anticipos al sector externo cp	338 390 207,95	24 399 240,28	24 399 239,91	338 390 208,32
3.4	1.1.3.09.03.01.	Anticipos a proveedores y contratistas del exterior cp	338 390 207,95	24 399 240,28	24 399 239,91	338 390 208,32
3.4	1.1.3.09.03.01.0.	Anticipos a proveedores y contratistas del exterior cp	338 390 207,95	24 399 240,28	24 399 239,91	338 390 208,32
3.4	1.1.3.09.03.01.0.00000	Anticipos a proveedores y contratistas del exterior cp	338 390 207,95	24 399 240,28	24 399 239,91	338 390 208,32
3.4	1.1.3.97.	Cuentas a cobrar en gestión judicial	5 774 392,98	0,00	0,00	5 774 392,98
3.4	1.1.3.97.07.	Préstamos en gestión judicial	537 375,45	0,00	0,00	537 375,45
3.4	1.1.3.97.07.01.	Préstamos al sector privado interno en gestión judicial	537 375,45	0,00	0,00	537 375,45
3.4	1.1.3.97.07.01.0.	Préstamos al sector privado interno en gestión judicial	537 375,45	0,00	0,00	537 375,45
3.4	1.1.3.97.07.01.0.00000	Préstamos al sector privado interno en gestión judicial	537 375,45	0,00	0,00	537 375,45
3.4	1.1.3.97.08.	Documentos a cobrar en gestión judicial	5 237 017,53	0,00	0,00	5 237 017,53
3.4	1.1.3.97.08.02.	Documentos a cobrar por fraccionamiento y arreglos de pago en gestión judicial	5 237 017,53	0,00	0,00	5 237 017,53
3.4	1.1.3.97.08.02.0.	Documentos a cobrar por fraccionamiento y arreglos de pago en gestión judicial	5 237 017,53	0,00	0,00	5 237 017,53
3.4	1.1.3.97.08.02.0.00000	Documentos a cobrar por fraccionamiento y arreglos de pago en gestión judicial	5 237 017,53	0,00	0,00	5 237 017,53
3.4	1.1.3.98.	Otras cuentas a cobrar a corto plazo	465 447 443,13	75 681 882,58	116 034 755,75	425 094 569,96
3.4	1.1.3.98.01.	Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario a cobrar cp	1 805 180,75	4 307 719,58	4 241 716,48	1 871 183,85
3.4	1.1.3.98.01.01.	Multas y sanciones administrativas a cobrar cp	1 805 180,75	4 307 719,58	4 241 716,48	1 871 183,85
3.4	1.1.3.98.01.01.0.	Multas y sanciones administrativas a cobrar cp	1 805 180,75	4 307 719,58	4 241 716,48	1 871 183,85
3.4	1.1.3.98.01.01.0.00000	Multas y sanciones administrativas a cobrar cp	1 805 180,75	4 307 719,58	4 241 716,48	1 871 183,85
3.4	1.1.3.98.02.	Cuentas a cobrar a valor razonable c/p	384 606 521,72	6 255 029,53	61 327 018,45	329 534 532,80
3.4	1.1.3.98.02.08.	Documentos a cobrar a valor razonable c/p	384 606 521,72	6 255 029,53	61 327 018,45	329 534 532,80
3.4	1.1.3.98.02.08.1.	Documentos a cobrar al sector privado interno a valor razonable c/p	703 271,83	5 684 820,00	5 797 734,45	590 357,38
3.4	1.1.3.98.02.08.1.00000	Documentos a cobrar al sector privado interno a valor razonable c/p	703 271,83	5 684 820,00	5 797 734,45	590 357,38
3.4	1.1.3.98.02.08.2.	Documentos a cobrar al sector público interno a valor razonable c/p	383 903 249,89	570 209,53	55 529 284,00	328 944 175,42
3.4	1.1.3.98.02.08.2.00000	Documentos a cobrar al sector público interno a valor razonable cp	383 903 249,89	570 209,53	55 529 284,00	328 944 175,42
3.4	1.1.3.98.03.	Depósitos en garantía cp	79 035 740,66	65 119 133,47	50 466 020,82	93 688 853,31
3.4	1.1.3.98.03.01.	Depósitos en garantía en el sector privado interno c p	69 549 670,62	0,00	0,00	69 549 670,62
3.4	1.1.3.98.03.01.0.	Depósitos en garantía en el sector privado interno c p	69 549 670,62	0,00	0,00	69 549 670,62
3.4	1.1.3.98.03.01.0.00000	Depósitos en garantía en el sector privado interno c p	69 549 670,62	0,00	0,00	69 549 670,62
3.4	1.1.3.98.03.02.	Depósitos en garantía en el sector público interno c p	0,00	64 943 088,87	49 500 000,00	15 443 088,87
3.4	1.1.3.98.03.02.0.	Depósitos en garantía en el sector público interno c p	0,00	64 943 088,87	49 500 000,00	15 443 088,87
3.4	1.1.3.98.03.02.0.00000	Depósitos en garantía en el sector público interno c p	0,00	64 943 088,87	49 500 000,00	15 443 088,87
3.4	1.1.3.98.03.03.	Depósitos en garantía en el sector externo c p	9 486 070,04	176 044,60	966 020,82	8 696 093,82
3.4	1.1.3.98.03.03.0.	Depósitos en garantía en el sector externo c p	9 486 070,04	176 044,60	966 020,82	8 696 093,82
3.4	1.1.3.98.03.03.0.00000	Depósitos en garantía en el sector externo c p	9 486 070,04	176 044,60	966 020,82	8 696 093,82
3.4	1.1.3.99.	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *	-988 611 391,45	1 017 520,00	0,00	-987 593 871,45
3.4	1.1.3.99.04.	Previsiones para servicios a cobrar c/p *	-684 927 559,74	1 017 520,00	0,00	-683 910 039,74
3.4	1.1.3.99.04.02.	Previsiones para derechos administrativos a cobrar cp	-684 927 559,74	1 017 520,00	0,00	-683 910 039,74
3.4	1.1.3.99.04.02.0.	Previsiones para derechos administrativos a cobrar cp	-684 927 559,74	1 017 520,00	0,00	-683 910 039,74
3.4	1.1.3.99.04.02.0.00000	Previsiones para derechos administrativos a cobrar cp	-684 927 559,74	1 017 520,00	0,00	-683 910 039,74
3.4	1.1.3.99.99.	Previsiones para otras cuentas a cobrar c/p *	-303 683 831,71	0,00	0,00	-303 683 831,71
3.4	1.1.3.99.99.99.	Previsiones para créditos varios c/p *	-303 683 831,71	0,00	0,00	-303 683 831,71
3.4	1.1.3.99.99.99.0.	Previsiones para créditos varios c/p *	-303 683 831,71	0,00	0,00	-303 683 831,71
3.4	1.1.3.99.99.99.0.00000	Previsiones para créditos varios c p	-303 683 831,71	0,00	0,00	-303 683 831,71
3.4	1.1.4.	Inventarios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	1.1.4.01.	Materiales y suministros para consumo y prestación de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	1.1.4.01.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	1.1.4.01.04.01.	Herramientas e instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	1.1.4.01.04.01.0.	Herramientas e instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	1.1.4.01.04.01.0.00000	Herramientas e instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	1.1.4.02.	Bienes para la venta	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	1.1.4.02.02.	Productos terminados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	1.1.4.02.02.99.	Otros productos terminados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	1.1.4.02.02.99.0.	Otros productos terminados	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	1.1.9.	Otros activos a corto plazo	15 041 696,73	1 317 868 552,24	1 243 583 029,43	89 327 219,54
3.4	1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo	0,00	178 716 223,00	100 816 039,21	77 900 183,79
3.4	1.1.9.01.01.	Servicios a devengar c/p	0,00	178 716 223,00	100 816 039,21	77 900 183,79

Universidad Nacional (UNA)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2023

Código Institucional: 14342

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	1.1.9.01.01.01.	Primas y gastos de seguros a devengar cp	0,00	178 716 223,00	100 816 039,21	77 900 183,79
3.4	1.1.9.01.01.01.0.	Primas y gastos de seguros a devengar cp	0,00	178 716 223,00	100 816 039,21	77 900 183,79
3.4	1.1.9.01.01.01.0.22191	Instituto Nacional de Seguros	0,00	178 716 223,00	100 816 039,21	77 900 183,79
3.4	1.1.9.02.	Cuentas transitorias	15 041 696,73	1 139 152 329,24	1 142 766 990,22	11 427 035,75
3.4	1.1.9.02.01.	Registros transitorios	15 041 696,73	1 139 152 329,24	1 142 766 990,22	11 427 035,75
3.4	1.1.9.02.01.01.	Registros transitorios de transacciones sin movimiento de fondos	15 041 696,73	1 139 152 329,24	1 142 766 990,22	11 427 035,75
3.4	1.1.9.02.01.01.0.	Registros transitorios de transacciones sin movimiento de fondos	15 041 696,73	1 139 152 329,24	1 142 766 990,22	11 427 035,75
3.4	1.1.9.02.01.01.0.00000	Registros transitorios de transacciones sin movimiento de fondos	15 041 696,73	1 139 152 329,24	1 142 766 990,22	11 427 035,75
3.4	1.2.	Activo No Corriente	100 676 141 809,64	3 704 311 153,00	4 543 038 356,69	99 837 414 605,95
3.4	1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	322 654 770,40	53 655 937,76	7 593 779,87	368 716 928,29
3.4	1.2.3.08.	Documentos a cobrar a largo plazo	322 610 373,92	53 655 937,76	7 593 779,87	368 672 531,81
3.4	1.2.3.08.02.	Documentos a cobrar por fraccionamiento y arreglos de pago l/p	320 858 457,32	53 146 529,99	7 303 726,57	366 701 260,74
3.4	1.2.3.08.02.99.	Documentos a cobrar por otros fraccionamientos y arreglos de pago l/p	320 858 457,32	53 146 529,99	7 303 726,57	366 701 260,74
3.4	1.2.3.08.02.99.1.	Documentos a cobrar por otros fraccionamientos y arreglos de pago l/p -	320 858 457,32	53 146 529,99	7 303 726,57	366 701 260,74
3.4	1.2.3.08.02.99.1.00000	Documentos a cobrar por otros fraccionamientos y arreglos de pago l/p -	320 858 457,32	53 146 529,99	7 303 726,57	366 701 260,74
3.4	1.2.3.08.03.	Documentos a cobrar por deudores por pérdidas y deterioro de bienes lp	1 751 916,60	509 407,77	290 053,30	1 971 271,07
3.4	1.2.3.08.03.02.	Documentos a cobrar por deudores por pérdidas y deterioro de bienes no	1 751 916,60	509 407,77	290 053,30	1 971 271,07
3.4	1.2.3.08.03.02.2.	Documentos a cobrar por deudores por pérdidas y deterioro de bienes no	1 751 916,60	509 407,77	290 053,30	1 971 271,07
3.4	1.2.3.08.03.02.2.00000	Documentos a cobrar por deudores por pérdidas y deterioro de bienes no	1 751 916,60	509 407,77	290 053,30	1 971 271,07
3.4	1.2.3.98.	Otras cuentas a cobrar a largo plazo	44 396,48	0,00	0,00	44 396,48
3.4	1.2.3.98.02.	Cuentas a cobrar a valor razonable l/p	44 396,48	0,00	0,00	44 396,48
3.4	1.2.3.98.02.99.	Otras cuentas a cobrar a valor razonable l/p	44 396,48	0,00	0,00	44 396,48
3.4	1.2.3.98.02.99.1.	Otras cuentas a cobrar al sector privado interno a valor razonable l/p	44 396,48	0,00	0,00	44 396,48
3.4	1.2.3.98.02.99.1.00000	Otras cuentas a cobrar al sector privado interno a valor razonable	44 396,48	0,00	0,00	44 396,48
3.4	1.2.5.	Bienes no concesionados	100 353 487 039,24	3 650 655 215,24	4 535 444 576,82	99 468 697 677,66
3.4	1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	89 119 261 449,90	2 750 626 997,35	4 385 257 947,29	87 484 630 499,96
3.4	1.2.5.01.01.	Tierras y terrenos	4 147 298 605,25	0,00	0,00	4 147 298 605,25
3.4	1.2.5.01.01.01.	Terrenos para construcción de edificios	3 466 173 100,25	0,00	0,00	3 466 173 100,25
3.4	1.2.5.01.01.01.6.	Valores de origen-Terrenos para construcción de edificios	2 763 103 924,25	0,00	0,00	2 763 103 924,25
3.4	1.2.5.01.01.01.6.00000	Valores de origen-Terrenos para construcción de edificios	2 763 103 924,25	0,00	0,00	2 763 103 924,25
3.4	1.2.5.01.01.01.7.	Revaluaciones-Terrenos para construcción de edificios	703 069 176,00	0,00	0,00	703 069 176,00
3.4	1.2.5.01.01.01.7.00000	Revaluaciones-Terrenos para construcción de edificios	703 069 176,00	0,00	0,00	703 069 176,00
3.4	1.2.5.01.01.99.	Otras tierras y terrenos	681 125 505,00	0,00	0,00	681 125 505,00
3.4	1.2.5.01.01.99.6.	Valores de origen-Otras tierras y terrenos	681 125 505,00	0,00	0,00	681 125 505,00
3.4	1.2.5.01.01.99.6.00000	Valores de origen-Otras tierras y terrenos	681 125 505,00	0,00	0,00	681 125 505,00
3.4	1.2.5.01.02.	Edificios	60 681 275 403,03	947 121 194,15	1 440 308 553,82	60 188 088 043,36
3.4	1.2.5.01.02.01.	Edificios de oficinas y atención al público	41 638 142 418,75	947 121 194,10	1 204 275 828,88	41 380 987 783,97
3.4	1.2.5.01.02.01.1.	Valores de origen-Edificios de oficinas y atención al público	43 925 561 908,48	947 121 194,08	705 041 692,97	44 167 641 409,59
3.4	1.2.5.01.02.01.1.00000	Valores de origen-Edificios de oficinas y atención al público	43 925 561 908,48	947 121 194,08	705 041 692,97	44 167 641 409,59
3.4	1.2.5.01.02.01.3.	Depreciaciones acumuladas *-Edificios de oficinas y atención al público	-6 323 085 201,87	0,02	499 234 135,91	-6 822 319 337,76
3.4	1.2.5.01.02.01.3.00000	Depreciaciones acumuladas Edificios de oficinas y atención al público	-6 323 085 201,87	0,02	499 234 135,91	-6 822 319 337,76
3.4	1.2.5.01.02.01.5.	Mejoras-Edificios de oficinas y atención al público	4 035 665 712,14	0,00	0,00	4 035 665 712,14
3.4	1.2.5.01.02.01.5.00000	Mejoras-Edificios de oficinas y atención al público	4 035 665 712,14	0,00	0,00	4 035 665 712,14
3.4	1.2.5.01.02.07.	Bibliotecas y centros de información	366 253 957,12	0,00	5 807 165,28	360 446 791,84
3.4	1.2.5.01.02.07.1.	Valores de origen-Bibliotecas y centros de información	191 383 289,74	0,00	0,00	191 383 289,74
3.4	1.2.5.01.02.07.1.00000	Valores de origen-Bibliotecas y centros de información	191 383 289,74	0,00	0,00	191 383 289,74
3.4	1.2.5.01.02.07.3.	Depreciaciones acumuladas *-Bibliotecas y centros de información	-135 567 724,12	0,00	5 807 165,28	-141 374 889,40
3.4	1.2.5.01.02.07.3.00000	Depreciaciones acumuladas Bibliotecas y centros de información	-135 567 724,12	0,00	5 807 165,28	-141 374 889,40
3.4	1.2.5.01.02.07.5.	Mejoras-Bibliotecas y centros de información	310 438 391,50	0,00	0,00	310 438 391,50
3.4	1.2.5.01.02.07.5.00000	Mejoras-Bibliotecas y centros de información	310 438 391,50	0,00	0,00	310 438 391,50
3.4	1.2.5.01.02.08.	Centros de enseñanza, formación y educación	13 616 883 174,30	0,02	171 235 490,04	13 445 647 684,28
3.4	1.2.5.01.02.08.1.	Valores de origen-Centros de enseñanza, formación y educación	15 057 354 680,28	0,00	0,00	15 057 354 680,28
3.4	1.2.5.01.02.08.1.00000	Valores de origen-Centros de enseñanza, formación y educación	15 057 354 680,28	0,00	0,00	15 057 354 680,28
3.4	1.2.5.01.02.08.3.	Depreciaciones acumuladas *-Centros de enseñanza, formación y educación	-3 589 404 177,73	0,02	171 235 490,04	-3 760 639 667,75
3.4	1.2.5.01.02.08.3.00000	Depreciaciones acumuladas Centros de enseñanza, formación y educación	-3 589 404 177,73	0,02	171 235 490,04	-3 760 639 667,75
3.4	1.2.5.01.02.08.5.	Mejoras-Centros de enseñanza, formación y educación	2 148 932 671,75	0,00	0,00	2 148 932 671,75
3.4	1.2.5.01.02.08.5.00000	Mejoras-Centros de enseñanza, formación y educación	2 148 932 671,75	0,00	0,00	2 148 932 671,75
3.4	1.2.5.01.02.09.	Granjas y establecimientos agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	1.2.5.01.02.09.3.	Depreciaciones acumuladas *-Granjas y establecimientos agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	1.2.5.01.02.09.3.00000	Depreciaciones acumuladas Granjas y establecimientos agropecuarios	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	1.2.5.01.02.99.	Otros edificios	5 059 995 852,86	0,03	58 990 069,62	5 001 005 783,27
3.4	1.2.5.01.02.99.1.	Valores de origen-Otros edificios	5 763 159 013,22	0,00	0,00	5 763 159 013,22
3.4	1.2.5.01.02.99.1.00000	Valores de origen-Otros edificios	5 763 159 013,22	0,00	0,00	5 763 159 013,22
3.4	1.2.5.01.02.99.3.	Depreciaciones acumuladas *-Otros edificios	-966 906 214,08	0,03	58 990 069,62	-1 025 896 283,67
3.4	1.2.5.01.02.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas Otros edificios	-966 906 214,08	0,03	58 990 069,62	-1 025 896 283,67
3.4	1.2.5.01.02.99.5.	Mejoras-Otros edificios	263 743 053,72	0,00	0,00	263 743 053,72
3.4	1.2.5.01.02.99.5.00000	Mejoras-Otros edificios	263 743 053,72	0,00	0,00	263 743 053,72
3.4	1.2.5.01.03.	Maquinaria y equipos para la producción	1 225 604 523,48	63 795 562,25	146 136 696,34	1 143 263 389,39
3.4	1.2.5.01.03.01.	Maquinaria para la construcción	47 137 146,63	478 457,00	7 847 520,00	39 768 083,63
3.4	1.2.5.01.03.01.1.	Valores de origen-Maquinaria para la construcción	206 848 862,03	0,00	478 457,00	206 370 405,03
3.4	1.2.5.01.03.01.1.00000	Valores de origen-Maquinaria para la construcción	206 848 862,03	0,00	478 457,00	206 370 405,03
3.4	1.2.5.01.03.01.3.	Depreciaciones acumuladas *-Maquinaria para la construcción	-160 411 832,95	478 457,00	7 369 063,00	-167 302 438,95
3.4	1.2.5.01.03.01.3.00000	Depreciaciones acumuladas Maquinaria para la construcción	-160 411 832,95	478 457,00	7 369 063,00	-167 302 438,95
3.4	1.2.5.01.03.01.5.	Mejoras-Maquinaria para la construcción	700 117,55	0,00	0,00	700 117,55
3.4	1.2.5.01.03.01.5.00000	Mejoras-Maquinaria para la construcción	700 117,55	0,00	0,00	700 117,55
3.4	1.2.5.01.03.03.	Planta eléctrica	498 306 985,13	0,00	43 677 135,06	454 629 850,07
3.4	1.2.5.01.03.03.1.	Valores de origen-Planta eléctrica	833 741 739,97	0,00	0,00	833 741 739,97
3.4	1.2.5.01.03.03.1.00000	Valores de origen-Planta eléctrica	833 741 739,97	0,00	0,00	833 741 739,97
3.4	1.2.5.01.03.03.3.	Depreciaciones acumuladas *-Planta eléctrica	-368 650 820,96	0,00	43 677 135,06	-412 327 956,02
3.4	1.2.5.01.03.03.3.00000	Depreciaciones acumuladas *-Planta eléctrica	-368 650 820,96	0,00	43 677 135,06	-412 327 956,02
3.4	1.2.5.01.03.03.5.	Mejoras-Planta eléctrica	33 216 066,12	0,00	0,00	33 216 066,12
3.4	1.2.5.01.03.03.5.00000	Mejoras-Planta eléctrica	33 216 066,12	0,00	0,00	33 216 066,12
3.4	1.2.5.01.03.04.	Hornos	3 487 162,84	0,00	306 462,06	3 180 700,78
3.4	1.2.5.01.03.04.1.	Valores de origen-Hornos	6 129 240,00	0,00	0,00	6 129 240,00
3.4	1.2.5.01.03.04.1.00000	Valores de origen-Hornos	6 129 240,00	0,00	0,00	6 129 240,00
3.4	1.2.5.01.03.04.3.	Depreciaciones acumuladas *-Hornos	-2 642 077,16	0,00	306 462,06	-2 948 539,22
3.4	1.2.5.01.03.04.3.00000	Depreciaciones acumuladas *-Hornos	-2 642 077,16	0,00	306 462,06	-2 948 539,22
3.4	1.2.5.01.03.05.	Equipos para proceso de alimentos	1 671 838,40	0,00	191 255,76	1 480 582,64
3.4	1.2.5.01.03.05.1.	Valores de origen-Equipos para proceso de alimentos	5 733 114,86	0,00	0,00	5 733 114,86
3.4	1.2.5.01.03.05.1.00000	Valores de origen-Equipos para proceso de alimentos	5 733 114,86	0,00	0,00	5 733 114,86

Universidad Nacional (UNA)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2023

Código Institucional: 14342

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	1.2.5.01.03.05.3	Depreciaciones acumuladas *Equipos para proceso de alimentos	-4 061 276,46	0,00	191 255,76	-4 252 532,22
3.4	1.2.5.01.03.05.3.00000	Depreciaciones acumuladas *Equipos para proceso de alimentos	-4 061 276,46	0,00	191 255,76	-4 252 532,22
3.4	1.2.5.01.03.06	Equipos hidráulicos	0,02	0,00	0,00	0,02
3.4	1.2.5.01.03.06.1	Valores de origen-Equipos hidráulicos	1 274 136,55	0,00	0,00	1 274 136,55
3.4	1.2.5.01.03.06.1.00000	Valores de origen-Equipos hidráulicos	1 274 136,55	0,00	0,00	1 274 136,55
3.4	1.2.5.01.03.06.3	Depreciaciones acumuladas *Equipos hidráulicos	-1 274 136,53	0,00	0,00	-1 274 136,53
3.4	1.2.5.01.03.06.3.00000	Depreciaciones acumuladas *Equipos hidráulicos	-1 274 136,53	0,00	0,00	-1 274 136,53
3.4	1.2.5.01.03.08	Equipos de medición	120 919,01	228 413,28	29 563,92	319 768,37
3.4	1.2.5.01.03.08.1	Valores de origen-Equipos de medición	4 511 223,80	228 413,28	0,00	4 739 637,08
3.4	1.2.5.01.03.08.1.00000	Valores de origen-Equipos de medición	4 511 223,80	228 413,28	0,00	4 739 637,08
3.4	1.2.5.01.03.08.3	Depreciaciones acumuladas *Equipos de medición	-4 390 304,79	0,00	29 563,92	-4 419 868,71
3.4	1.2.5.01.03.08.3.00000	Depreciaciones acumuladas *Equipos de medición	-4 390 304,79	0,00	29 563,92	-4 419 868,71
3.4	1.2.5.01.03.09	Bombas	441 974,52	26 365,00	92 136,82	376 202,70
3.4	1.2.5.01.03.09.1	Valores de origen-Bombas	2 560 203,03	0,00	26 365,00	2 533 838,03
3.4	1.2.5.01.03.09.1.00000	Valores de origen-Bombas	2 560 203,03	0,00	26 365,00	2 533 838,03
3.4	1.2.5.01.03.09.3	Depreciaciones acumuladas *Bombas	-2 118 228,51	26 365,00	65 771,82	-2 157 635,33
3.4	1.2.5.01.03.09.3.00000	Depreciaciones acumuladas *Bombas	-2 118 228,51	26 365,00	65 771,82	-2 157 635,33
3.4	1.2.5.01.03.10	Motores	11 318 840,17	1 503 171,20	2 049 212,54	10 772 798,83
3.4	1.2.5.01.03.10.1	Valores de origen-Motores	19 382 949,67	1 345 394,25	1 321 706,45	19 406 637,47
3.4	1.2.5.01.03.10.1.00000	Valores de origen-Motores	19 382 949,67	1 345 394,25	1 321 706,45	19 406 637,47
3.4	1.2.5.01.03.10.3	Depreciaciones acumuladas *Motores	-8 064 109,50	157 776,95	727 506,09	-8 633 838,64
3.4	1.2.5.01.03.10.3.00000	Depreciaciones acumuladas *Motores	-8 064 109,50	157 776,95	727 506,09	-8 633 838,64
3.4	1.2.5.01.03.99	Otras maquinarias y equipos para la producción	663 119 656,76	61 559 155,77	91 943 410,18	632 735 402,35
3.4	1.2.5.01.03.99.1	Valores de origen-Otras maquinarias y equipos para la producción	1 523 425 963,18	34 121 247,90	29 604 000,59	1 527 943 210,49
3.4	1.2.5.01.03.99.1.00000	Valores de origen-Otras maquinarias y equipos para la producción	1 523 425 963,18	34 121 247,90	29 604 000,59	1 527 943 210,49
3.4	1.2.5.01.03.99.3	Depreciaciones acumuladas *Otras maquinarias y equipos para la producción	-865 349 561,77	27 437 907,87	62 339 409,59	-900 251 063,49
3.4	1.2.5.01.03.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *Otras maquinarias y equipos para la producción	-865 349 561,77	27 437 907,87	62 339 409,59	-900 251 063,49
3.4	1.2.5.01.03.99.5	Mejoras-Otras maquinarias y equipos para la producción	5 043 255,35	0,00	0,00	5 043 255,35
3.4	1.2.5.01.03.99.5.00000	Mejoras-Otras maquinarias y equipos para la producción	5 043 255,35	0,00	0,00	5 043 255,35
3.4	1.2.5.01.04	Equipos de transporte, tracción y elevación	2 051 398 057,62	21 917 640,89	239 969 016,99	1 833 346 681,52
3.4	1.2.5.01.04.01	Motocicletas	16 152 411,90	0,00	3 095 058,44	13 057 353,46
3.4	1.2.5.01.04.01.1	Valores de origen-Motocicletas	78 645 924,66	0,00	0,00	78 645 924,66
3.4	1.2.5.01.04.01.1.00000	Valores de origen-Motocicletas	78 645 924,66	0,00	0,00	78 645 924,66
3.4	1.2.5.01.04.01.3	Depreciaciones acumuladas *Motocicletas	-62 493 512,76	0,00	3 095 058,44	-65 588 571,20
3.4	1.2.5.01.04.01.3.00000	Depreciaciones acumuladas *Motocicletas	-62 493 512,76	0,00	3 095 058,44	-65 588 571,20
3.4	1.2.5.01.04.02	Vehículos	1 434 406 569,00	427 125,00	163 918 712,81	1 270 914 981,19
3.4	1.2.5.01.04.02.1	Valores de origen-Vehículos	5 317 444 229,29	0,00	510 000,00	5 316 934 229,29
3.4	1.2.5.01.04.02.1.00000	Valores de origen-Vehículos	5 317 444 229,29	0,00	510 000,00	5 316 934 229,29
3.4	1.2.5.01.04.02.3	Depreciaciones acumuladas *Vehículos	-3 907 335 375,69	427 125,00	163 408 712,81	-4 070 316 963,50
3.4	1.2.5.01.04.02.3.00000	Depreciaciones acumuladas *Vehículos	-3 907 335 375,69	427 125,00	163 408 712,81	-4 070 316 963,50
3.4	1.2.5.01.04.02.5	Mejoras-Vehículos	24 297 715,40	0,00	0,00	24 297 715,40
3.4	1.2.5.01.04.02.5.00000	Mejoras-Vehículos	24 297 715,40	0,00	0,00	24 297 715,40
3.4	1.2.5.01.04.03	Equipos de transporte y tracción marítima y fluvial	38 509 163,48	9 438 514,89	11 919 802,20	36 027 876,17
3.4	1.2.5.01.04.03.1	Valores de origen-Equipos de transporte y tracción marítima y fluvial	109 111 246,79	2 059 342,89	7 379 172,00	103 791 417,68
3.4	1.2.5.01.04.03.1.00000	Valores de origen-Equipos de transporte y tracción marítima y fluvial	109 111 246,79	2 059 342,89	7 379 172,00	103 791 417,68
3.4	1.2.5.01.04.03.3	Depreciaciones acumuladas *Equipos de transporte y tracción marítima y fluvial	-70 602 083,31	7 379 172,00	4 540 630,20	-67 763 541,51
3.4	1.2.5.01.04.03.3.00000	Depreciaciones acumuladas *Equipos de transporte y tracción marítima y fluvial	-70 602 083,31	7 379 172,00	4 540 630,20	-67 763 541,51
3.4	1.2.5.01.04.99	Otros equipos de transporte	562 329 913,24	12 052 001,00	61 035 443,54	513 346 470,70
3.4	1.2.5.01.04.99.1	Valores de origen-Otros equipos de transporte	1 141 022 641,99	1,00	1 128 970 641,99	1 128 970 641,99
3.4	1.2.5.01.04.99.1.00000	Valores de origen-Otros equipos de transporte	1 141 022 641,99	1,00	1 128 970 641,99	1 128 970 641,99
3.4	1.2.5.01.04.99.3	Depreciaciones acumuladas *Otros equipos de transporte	-589 058 465,97	12 052 000,00	48 983 442,54	-625 989 908,51
3.4	1.2.5.01.04.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *Otros equipos de transporte	-589 058 465,97	12 052 000,00	48 983 442,54	-625 989 908,51
3.4	1.2.5.01.04.99.5	Mejoras-Otros equipos de transporte	10 365 737,22	0,00	0,00	10 365 737,22
3.4	1.2.5.01.04.99.5.00000	Mejoras-Otros equipos de transporte	10 365 737,22	0,00	0,00	10 365 737,22
3.4	1.2.5.01.05	Equipos de comunicación	2 959 018 864,49	288 765 717,57	353 598 590,32	2 894 185 991,74
3.4	1.2.5.01.05.02	Equipos de telefonía	44 509 201,56	3 784 061,61	7 885 132,39	40 408 130,78
3.4	1.2.5.01.05.02.1	Valores de origen-Equipos de telefonía	169 467 585,12	727 399,75	3 249 800,98	166 945 183,89
3.4	1.2.5.01.05.02.1.00000	Valores de origen-Equipos de telefonía	169 467 585,12	727 399,75	3 249 800,98	166 945 183,89
3.4	1.2.5.01.05.02.3	Depreciaciones acumuladas *Equipos de telefonía	-124 975 418,35	3 056 661,86	4 635 331,41	-126 554 087,90
3.4	1.2.5.01.05.02.3.00000	Depreciaciones acumuladas *Equipos de telefonía	-124 975 418,35	3 056 661,86	4 635 331,41	-126 554 087,90
3.4	1.2.5.01.05.02.5	Mejoras-Equipos de telefonía	17 034,79	0,00	0,00	17 034,79
3.4	1.2.5.01.05.02.5.00000	Mejoras-Equipos de telefonía	17 034,79	0,00	0,00	17 034,79
3.4	1.2.5.01.05.03	Equipos de radiocomunicación	125 177 068,15	338 770,82	11 625 678,64	113 890 160,33
3.4	1.2.5.01.05.03.1	Valores de origen-Equipos de radiocomunicación	299 540 519,16	0,00	338 771,20	299 201 747,96
3.4	1.2.5.01.05.03.1.00000	Valores de origen-Equipos de radiocomunicación	299 540 519,16	0,00	338 771,20	299 201 747,96
3.4	1.2.5.01.05.03.3	Depreciaciones acumuladas *Equipos de radiocomunicación	-174 584 672,69	338 770,82	11 286 907,44	-185 532 809,31
3.4	1.2.5.01.05.03.3.00000	Depreciaciones acumuladas *Equipos de radiocomunicación	-174 584 672,69	338 770,82	11 286 907,44	-185 532 809,31
3.4	1.2.5.01.05.03.5	Mejoras-Equipos de radiocomunicación	221 221,68	0,00	0,00	221 221,68
3.4	1.2.5.01.05.03.5.00000	Mejoras-Equipos de radiocomunicación	221 221,68	0,00	0,00	221 221,68
3.4	1.2.5.01.05.04	Equipos de audio y video	1 046 370 608,57	140 557 537,27	123 546 400,35	1 063 381 745,49
3.4	1.2.5.01.05.04.1	Valores de origen-Equipos de audio y video	2 432 258 607,64	111 478 772,98	31 007 140,01	2 512 730 240,61
3.4	1.2.5.01.05.04.1.00000	Valores de origen-Equipos de audio y video	2 432 258 607,64	111 478 772,98	31 007 140,01	2 512 730 240,61
3.4	1.2.5.01.05.04.3	Depreciaciones acumuladas *Equipos de audio y video	-1 386 005 791,05	29 078 764,29	92 535 553,84	-1 449 462 580,60
3.4	1.2.5.01.05.04.3.00000	Depreciaciones acumuladas *Equipos de audio y video	-1 386 005 791,05	29 078 764,29	92 535 553,84	-1 449 462 580,60
3.4	1.2.5.01.05.04.5	Mejoras-Equipos de audio y video	117 791,98	0,00	3 706,50	114 085,48
3.4	1.2.5.01.05.04.5.00000	Mejoras-Equipos de audio y video	117 791,98	0,00	3 706,50	114 085,48
3.4	1.2.5.01.05.99	Otros equipos de comunicación	1 742 961 986,21	144 085 347,87	210 541 378,94	1 676 505 955,14
3.4	1.2.5.01.05.99.1	Valores de origen-Otros equipos de comunicación	4 427 531 817,47	107 410 716,53	36 011 897,02	4 498 930 636,98
3.4	1.2.5.01.05.99.1.00000	Valores de origen-Otros equipos de comunicación	4 427 531 817,47	107 410 716,53	36 011 897,02	4 498 930 636,98
3.4	1.2.5.01.05.99.3	Depreciaciones acumuladas *Otros equipos de comunicación	-2 692 043 796,57	36 674 631,34	172 487 452,86	-2 827 856 618,09
3.4	1.2.5.01.05.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *Otros equipos de comunicación	-2 692 043 796,57	36 674 631,34	172 487 452,86	-2 827 856 618,09
3.4	1.2.5.01.05.99.5	Mejoras-Otros equipos de comunicación	7 473 965,31	0,00	2 042 029,06	5 431 936,25
3.4	1.2.5.01.05.99.5.00000	Mejoras-Otros equipos de comunicación	7 473 965,31	0,00	2 042 029,06	5 431 936,25
3.4	1.2.5.01.06	Equipos y mobiliario de oficina	2 508 903 162,10	373 148 698,47	299 671 761,63	2 582 380 098,94
3.4	1.2.5.01.06.01	Archivadores, bibliotecas y armarios	522 799 360,37	66 788 289,70	60 838 010,53	528 749 639,54
3.4	1.2.5.01.06.01.1	Valores de origen-Archivadores, bibliotecas y armarios	1 393 219 209,93	60 707 257,97	6 139 253,79	1 447 787 214,11
3.4	1.2.5.01.06.01.1.00000	Valores de origen-Archivadores, bibliotecas y armarios	1 393 219 209,93	60 707 257,97	6 139 253,79	1 447 787 214,11
3.4	1.2.5.01.06.01.3	Depreciaciones acumuladas *Archivadores, bibliotecas y armarios	-870 584 490,79	6 081 031,73	54 698 756,74	-919 202 215,80
3.4	1.2.5.01.06.01.3.00000	Depreciaciones acumuladas *Archivadores, bibliotecas y armarios	-870 584 490,79	6 081 031,73	54 698 756,74	-919 202 215,80
3.4	1.2.5.01.06.01.5	Mejoras-Archivadores, bibliotecas y armarios	164 641,23	0,00	0,00	164 641,23

Universidad Nacional (UNA)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2023

Código Institucional: 14342

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	1.2.5.01.06.01.5.00000	Mejoras-Archivadores, bibliotecas y armarios	164 641,23	0,00	0,00	164 641,23
3.4	1.2.5.01.06.02.	Mesas y escritorios	405 204 958,51	132 414 052,73	55 839 456,55	481 779 554,69
3.4	1.2.5.01.06.02.1.	Valores de origen-Mesas y escritorios	1 561 886 036,38	124 793 106,20	1 678 809 704,30	1 678 809 704,30
3.4	1.2.5.01.06.02.1.00000	Valores de origen-Mesas y escritorios	1 561 886 036,38	124 793 106,20	1 678 809 704,30	1 678 809 704,30
3.4	1.2.5.01.06.02.3.	Depreciaciones acumuladas *Mesas y escritorios	-1 161 048 127,87	7 620 946,53	47 970 018,27	-1 201 397 199,61
3.4	1.2.5.01.06.02.3.00000	Depreciaciones acumuladas Mesas y escritorios	-1 161 048 127,87	7 620 946,53	47 970 018,27	-1 201 397 199,61
3.4	1.2.5.01.06.02.5.	Mejoras-Mesas y escritorios	4 367 050,00	0,00	0,00	4 367 050,00
3.4	1.2.5.01.06.02.5.00000	Mejoras-Mesas y escritorios	4 367 050,00	0,00	0,00	4 367 050,00
3.4	1.2.5.01.06.04.	Fotocopiadoras	32 031 809,92	3 042 843,74	7 978 614,25	27 096 039,41
3.4	1.2.5.01.06.04.1.	Valores de origen-Fotocopiadoras	135 877 810,77	0,00	3 562 327,23	132 315 483,54
3.4	1.2.5.01.06.04.1.00000	Valores de origen-Fotocopiadoras	135 877 810,77	0,00	3 562 327,23	132 315 483,54
3.4	1.2.5.01.06.04.3.	Depreciaciones acumuladas *Fotocopiadoras	-103 846 000,85	3 042 843,74	-105 219 444,13	-105 219 444,13
3.4	1.2.5.01.06.04.3.00000	Depreciaciones acumuladas *Fotocopiadoras	-103 846 000,85	3 042 843,74	4 416 287,02	-105 219 444,13
3.4	1.2.5.01.06.05.	Equipos de ventilación	1 207 184 156,23	75 924 502,13	139 757 152,56	1 143 351 505,80
3.4	1.2.5.01.06.05.1.	Valores de origen-Equipos de ventilación	2 504 349 501,45	50 045 603,59	28 898 273,08	2 525 496 831,96
3.4	1.2.5.01.06.05.1.00000	Valores de origen-Equipos de ventilación	2 504 349 501,45	50 045 603,59	28 898 273,08	2 525 496 831,96
3.4	1.2.5.01.06.05.3.	Depreciaciones acumuladas *Equipos de ventilación	-1 321 417 318,40	25 878 898,54	110 858 879,48	-1 406 397 299,34
3.4	1.2.5.01.06.05.3.00000	Depreciaciones acumuladas Equipos de ventilación	-1 321 417 318,40	25 878 898,54	110 858 879,48	-1 406 397 299,34
3.4	1.2.5.01.06.05.5.	Mejoras-Equipos de ventilación	24 251 973,18	0,00	0,00	24 251 973,18
3.4	1.2.5.01.06.05.5.00000	Mejoras-Equipos de ventilación	24 251 973,18	0,00	0,00	24 251 973,18
3.4	1.2.5.01.06.99.	Otros equipos y mobiliario	341 682 877,07	94 979 010,17	35 258 527,74	401 403 359,50
3.4	1.2.5.01.06.99.1.	Valores de origen-Otros equipos y mobiliario	915 575 726,26	92 806 271,09	2 233 751,06	1 006 148 246,29
3.4	1.2.5.01.06.99.1.00000	Valores de origen-Otros equipos y mobiliario	915 575 726,26	92 806 271,09	2 233 751,06	1 006 148 246,29
3.4	1.2.5.01.06.99.3.	Depreciaciones acumuladas *Otros equipos y mobiliario	-573 991 053,55	2 172 739,08	33 023 830,69	-604 842 145,16
3.4	1.2.5.01.06.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas Otros equipos y mobiliario	-573 991 053,55	2 172 739,08	33 023 830,69	-604 842 145,16
3.4	1.2.5.01.06.99.5.	Mejoras-Otros equipos y mobiliario	98 204,36	0,00	945,99	97 258,37
3.4	1.2.5.01.06.99.5.00000	Mejoras-Otros equipos y mobiliario	98 204,36	0,00	945,99	97 258,37
3.4	1.2.5.01.07.	Equipos para computación	2 570 284 647,80	532 445 857,88	840 124 096,64	2 262 606 409,04
3.4	1.2.5.01.07.01.	Computadoras	1 808 475 005,17	382 966 395,88	645 539 569,67	1 545 901 831,38
3.4	1.2.5.01.07.01.1.	Valores de origen-Computadoras	7 311 527 238,60	112 700 265,79	269 518 868,51	7 154 708 635,88
3.4	1.2.5.01.07.01.1.00000	Valores de origen-Computadoras	7 311 527 238,60	112 700 265,79	269 518 868,51	7 154 708 635,88
3.4	1.2.5.01.07.01.3.	Depreciaciones acumuladas *Computadoras	-5 518 687 498,59	270 266 130,09	375 083 735,16	-5 623 505 103,66
3.4	1.2.5.01.07.01.3.00000	Depreciaciones acumuladas Computadoras	-5 518 687 498,59	270 266 130,09	375 083 735,16	-5 623 505 103,66
3.4	1.2.5.01.07.01.5.	Mejoras-Computadoras	15 635 265,16	0,00	936 966,00	14 698 299,16
3.4	1.2.5.01.07.01.5.00000	Mejoras-Computadoras	15 635 265,16	0,00	14 698 299,16	14 698 299,16
3.4	1.2.5.01.07.02.	Impresoras	81 639 166,53	14 826 927,91	35 666 542,62	60 799 551,82
3.4	1.2.5.01.07.02.1.	Valores de origen-Impresoras	523 237 134,85	0,00	14 819 528,39	508 417 606,46
3.4	1.2.5.01.07.02.1.00000	Valores de origen-Impresoras	523 237 134,85	0,00	14 819 528,39	508 417 606,46
3.4	1.2.5.01.07.02.3.	Depreciaciones acumuladas *Impresoras	-441 605 368,15	14 826 927,91	20 839 614,40	-447 618 054,64
3.4	1.2.5.01.07.02.3.00000	Depreciaciones acumuladas Impresoras	-441 605 368,15	14 826 927,91	20 839 614,40	-447 618 054,64
3.4	1.2.5.01.07.02.5.	Mejoras-Impresoras	7 399,83	0,00	7 399,83	0,00
3.4	1.2.5.01.07.02.5.00000	Mejoras-Impresoras	7 399,83	0,00	7 399,83	0,00
3.4	1.2.5.01.07.03.	Modem	6 936 213,91	2 420 000,00	1 885 186,62	7 471 027,29
3.4	1.2.5.01.07.03.1.	Valores de origen-Modem	74 002 829,16	2 420 000,00	0,00	76 422 829,16
3.4	1.2.5.01.07.03.1.00000	Valores de origen-Modem	74 002 829,16	2 420 000,00	0,00	76 422 829,16
3.4	1.2.5.01.07.03.3.	Depreciaciones acumuladas *Modem	-67 066 615,25	0,00	1 885 186,62	-68 951 801,87
3.4	1.2.5.01.07.03.3.00000	Depreciaciones acumuladas *Modem	-67 066 615,25	0,00	1 885 186,62	-68 951 801,87
3.4	1.2.5.01.07.05.	UPS	91 004 067,24	9 289 862,65	13 463 819,59	86 830 110,30
3.4	1.2.5.01.07.05.1.	Valores de origen-UPS	135 711 177,99	8 647 218,50	642 644,15	143 715 752,34
3.4	1.2.5.01.07.05.1.00000	Valores de origen-UPS	135 711 177,99	8 647 218,50	642 644,15	143 715 752,34
3.4	1.2.5.01.07.05.3.	Depreciaciones acumuladas *UPS	-44 710 638,48	642 644,15	12 821 175,44	-56 889 169,77
3.4	1.2.5.01.07.05.3.00000	Depreciaciones acumuladas UPS	-44 710 638,48	642 644,15	12 821 175,44	-56 889 169,77
3.4	1.2.5.01.07.05.5.	Mejoras-UPS	3 527,73	0,00	0,00	3 527,73
3.4	1.2.5.01.07.05.5.00000	Mejoras-UPS	3 527,73	0,00	0,00	3 527,73
3.4	1.2.5.01.07.99.	Otros equipos de cómputo	582 230 194,95	122 942 671,44	143 568 978,14	561 603 888,25
3.4	1.2.5.01.07.99.1.	Valores de origen-Otros equipos de cómputo	2 303 570 090,12	77 814 986,06	45 092 229,60	2 336 292 846,58
3.4	1.2.5.01.07.99.1.00000	Valores de origen-Otros equipos de cómputo	2 303 570 090,12	77 814 986,06	45 092 229,60	2 336 292 846,58
3.4	1.2.5.01.07.99.3.	Depreciaciones acumuladas *Otros equipos de cómputo	-1 721 667 486,77	45 127 685,38	98 441 281,02	-1 774 981 082,41
3.4	1.2.5.01.07.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas Otros equipos de cómputo	-1 721 667 486,77	45 127 685,38	98 441 281,02	-1 774 981 082,41
3.4	1.2.5.01.07.99.5.	Mejoras-Otros equipos de cómputo	327 591,60	0,00	292 124,08	292 124,08
3.4	1.2.5.01.07.99.5.00000	Mejoras-Otros equipos de cómputo	327 591,60	0,00	35 467,52	292 124,08
3.4	1.2.5.01.08.	Equipos sanitarios, de laboratorio e investigación	7 179 210 166,31	357 338 386,44	780 051 136,14	6 756 497 416,61
3.4	1.2.5.01.08.01.	Equipos e instrumental médico	321 337 455,24	4 343 000,00	296 258 493,99	29 421 961,25
3.4	1.2.5.01.08.01.1.	Valores de origen-Equipos e instrumental médico	714 279 225,59	4 343 000,00	0,00	718 622 225,59
3.4	1.2.5.01.08.01.1.00000	Valores de origen-Equipos e instrumental médico	714 279 225,59	4 343 000,00	0,00	718 622 225,59
3.4	1.2.5.01.08.01.3.	Depreciaciones acumuladas *Equipos e instrumental médico	-393 807 843,60	0,00	29 421 961,25	-423 229 804,85
3.4	1.2.5.01.08.01.3.00000	Depreciaciones acumuladas Equipos e instrumental médico	-393 807 843,60	0,00	29 421 961,25	-423 229 804,85
3.4	1.2.5.01.08.01.5.	Mejoras-Equipos e instrumental médico	866 073,25	0,00	0,00	866 073,25
3.4	1.2.5.01.08.01.5.00000	Mejoras-Equipos e instrumental médico	866 073,25	0,00	0,00	866 073,25
3.4	1.2.5.01.08.02.	Equipos de laboratorio	5 810 862 665,30	321 747 883,33	684 490 762,75	5 448 119 785,88
3.4	1.2.5.01.08.02.1.	Valores de origen-Equipos de laboratorio	15 213 032 174,93	302 146 240,32	81 562 034,39	15 433 616 380,86
3.4	1.2.5.01.08.02.1.00000	Valores de origen-Equipos de laboratorio	15 213 032 174,93	302 146 240,32	81 562 034,39	15 433 616 380,86
3.4	1.2.5.01.08.02.3.	Depreciaciones acumuladas *Equipos de laboratorio	-9 460 303 185,58	19 601 643,01	602 928 728,36	-10 043 630 270,93
3.4	1.2.5.01.08.02.3.00000	Depreciaciones acumuladas Equipos de laboratorio	-9 460 303 185,58	19 601 643,01	602 928 728,36	-10 043 630 270,93
3.4	1.2.5.01.08.02.5.	Mejoras-Equipos de laboratorio	58 133 675,95	0,00	0,00	58 133 675,95
3.4	1.2.5.01.08.02.5.00000	Mejoras-Equipos de laboratorio	58 133 675,95	0,00	0,00	58 133 675,95
3.4	1.2.5.01.08.03.	Equipos de medición	964 352 755,24	31 161 401,82	58 106 340,96	937 407 816,10
3.4	1.2.5.01.08.03.1.	Valores de origen-Equipos de medición	1 629 792 593,49	31 161 401,82	3,26	1 660 953 992,05
3.4	1.2.5.01.08.03.1.00000	Valores de origen-Equipos de medición	1 629 792 593,49	31 161 401,82	3,26	1 660 953 992,05
3.4	1.2.5.01.08.03.3.	Depreciaciones acumuladas *Equipos de medición	-665 439 838,25	0,00	58 106 337,70	-723 546 175,95
3.4	1.2.5.01.08.03.3.00000	Depreciaciones acumuladas Equipos de medición	-665 439 838,25	0,00	58 106 337,70	-723 546 175,95
3.4	1.2.5.01.08.99.	Otros equipos sanitarios y de laboratorio	82 657 290,53	86 101,29	8 032 071,18	74 711 320,64
3.4	1.2.5.01.08.99.1.	Valores de origen-Otros equipos sanitarios y de laboratorio	260 694 509,89	0,00	86 101,29	260 608 408,60
3.4	1.2.5.01.08.99.1.00000	Valores de origen-Otros equipos sanitarios y de laboratorio	260 694 509,89	0,00	86 101,29	260 608 408,60
3.4	1.2.5.01.08.99.3.	Depreciaciones acumuladas *Otros equipos sanitarios y de laboratorio	-178 037 219,36	86 101,29	7 945 969,89	-185 897 087,96
3.4	1.2.5.01.08.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas Otros equipos sanitarios y de laboratorio	-178 037 219,36	86 101,29	7 945 969,89	-185 897 087,96
3.4	1.2.5.01.09.	Equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	3 744 919 811,51	15 986 415,19	38 829 596,95	3 722 076 629,75
3.4	1.2.5.01.09.01.	Pizarras y rotafolios	2 056 725,39	0,00	113 180,22	1 943 545,17
3.4	1.2.5.01.09.01.1.	Valores de origen-Pizarras y rotafolios	3 202 374,65	0,00	0,00	3 202 374,65
3.4	1.2.5.01.09.01.1.00000	Valores de origen-Pizarras y rotafolios	3 202 374,65	0,00	0,00	3 202 374,65

Universidad Nacional (UNA)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2023

Código Institucional: 14342

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	1.2.5.01.09.01.3.	Depreciaciones acumuladas *-Pizarras y rotafolios	-1 145 649,26	0,00	113 180,22	-1 258 829,48
3.4	1.2.5.01.09.01.3.00000	Depreciaciones acumuladas *-Pizarras y rotafolios	-1 145 649,26	0,00	113 180,22	-1 258 829,48
3.4	1.2.5.01.09.02.	Mobiliario para enseñanza	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00
3.4	1.2.5.01.09.02.1.	Valores de origen-Mobiliario para enseñanza	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00
3.4	1.2.5.01.09.02.1.00000	Valores de origen-Mobiliario para enseñanza	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00
3.4	1.2.5.01.09.03.	Instrumentos musicales	93 284 443,21	12 031 926,05	8 197 799,01	97 118 570,25
3.4	1.2.5.01.09.03.1.	Valores de origen-Instrumentos musicales	228 107 800,17	12 031 926,05	1,00	240 139 724,22
3.4	1.2.5.01.09.03.1.00000	Valores de origen-Instrumentos musicales	228 107 800,17	12 031 926,05	1,00	240 139 724,22
3.4	1.2.5.01.09.03.3.	Depreciaciones acumuladas *-Instrumentos musicales	-134 823 356,96	1,00	8 197 798,01	-143 021 153,97
3.4	1.2.5.01.09.03.3.00000	Depreciaciones acumuladas *-Instrumentos musicales	-134 823 356,96	1,00	8 197 798,01	-143 021 153,97
3.4	1.2.5.01.09.04.	Enciclopedias	3 328 965 996,07	863 000,00	0,00	3 329 828 996,07
3.4	1.2.5.01.09.04.1.	Valores de origen-Enciclopedias	3 428 590 850,89	863 000,00	0,00	3 429 453 850,89
3.4	1.2.5.01.09.04.1.00000	Valores de origen-Enciclopedias	3 428 590 850,89	863 000,00	0,00	3 429 453 850,89
3.4	1.2.5.01.09.04.3.	Depreciaciones acumuladas *-Enciclopedias	-99 624 854,82	0,00	0,00	-99 624 854,82
3.4	1.2.5.01.09.04.3.00000	Depreciaciones acumuladas *-Enciclopedias	-99 624 854,82	0,00	0,00	-99 624 854,82
3.4	1.2.5.01.09.05.	Equipos de entretenimiento	91 528 602,02	230 075,56	11 314 677,72	80 443 999,86
3.4	1.2.5.01.09.05.1.	Valores de origen-Equipos de entretenimiento	280 043 833,22	0,00	230 075,56	279 813 757,66
3.4	1.2.5.01.09.05.1.00000	Valores de origen-Equipos de entretenimiento	280 043 833,22	0,00	230 075,56	279 813 757,66
3.4	1.2.5.01.09.05.3.	Depreciaciones acumuladas *-Equipos de entretenimiento	-188 515 231,20	230 075,56	11 084 602,16	-199 369 757,80
3.4	1.2.5.01.09.05.3.00000	Depreciaciones acumuladas *-Equipos de entretenimiento	-188 515 231,20	230 075,56	11 084 602,16	-199 369 757,80
3.4	1.2.5.01.09.99.	Otros equipos educacionales, deportivos y recreativos	229 084 044,82	2 294 413,58	18 636 940,00	212 741 518,40
3.4	1.2.5.01.09.99.1.	Valores de origen-Otros equipos educacionales, deportivos y recreativos	424 006 770,89	2 138 000,00	166 372,84	425 978 398,05
3.4	1.2.5.01.09.99.1.00000	Valores de origen-Otros equipos educacionales, deportivos y recreativos	424 006 770,89	2 138 000,00	166 372,84	425 978 398,05
3.4	1.2.5.01.09.99.3.	Depreciaciones acumuladas *-Otros equipos educacionales, deportivos y recreativos	-194 941 670,33	156 413,58	18 459 947,70	-213 245 204,45
3.4	1.2.5.01.09.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *-Otros equipos educacionales, deportivos y recreativos	-194 941 670,33	156 413,58	18 459 947,70	-213 245 204,45
3.4	1.2.5.01.09.99.5.	Mejoras-Otros equipos educacionales, deportivos y recreativos	18 944,26	0,00	10 619,46	8 324,80
3.4	1.2.5.01.09.99.5.00000	Mejoras-Otros equipos educacionales, deportivos y recreativos	18 944,26	0,00	10 619,46	8 324,80
3.4	1.2.5.01.10.	Equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público	1 044 396 617,78	113 588 830,45	103 835 407,92	1 054 150 040,31
3.4	1.2.5.01.10.01.	Equipos de protección contra incendios	17 466 339,11	0,00	1 149 904,68	16 316 434,43
3.4	1.2.5.01.10.01.1.	Valores de origen-Equipos de protección contra incendios	21 476 379,02	0,00	0,00	21 476 379,02
3.4	1.2.5.01.10.01.1.00000	Valores de origen-Equipos de protección contra incendios	21 476 379,02	0,00	0,00	21 476 379,02
3.4	1.2.5.01.10.01.3.	Depreciaciones acumuladas *-Equipos de protección contra incendios	-4 010 039,91	0,00	1 149 904,68	-5 159 944,59
3.4	1.2.5.01.10.01.3.00000	Depreciaciones acumuladas *-Equipos de protección contra incendios	-4 010 039,91	0,00	1 149 904,68	-5 159 944,59
3.4	1.2.5.01.10.02.	Sistemas de alarmas y seguridad	263 926 815,32	6 412 541,60	24 251 517,84	246 087 839,08
3.4	1.2.5.01.10.02.1.	Valores de origen-Sistemas de alarmas y seguridad	650 456 462,81	6 337 541,60	75 000,00	656 719 004,41
3.4	1.2.5.01.10.02.1.00000	Valores de origen-Sistemas de alarmas y seguridad	650 456 462,81	6 337 541,60	75 000,00	656 719 004,41
3.4	1.2.5.01.10.02.3.	Depreciaciones acumuladas *-Sistemas de alarmas y seguridad	-393 145 447,49	75 000,00	24 176 517,84	-417 246 965,33
3.4	1.2.5.01.10.02.3.00000	Depreciaciones acumuladas *-Sistemas de alarmas y seguridad	-393 145 447,49	75 000,00	24 176 517,84	-417 246 965,33
3.4	1.2.5.01.10.02.5.	Mejoras-Sistemas de alarmas y seguridad	6 615 800,00	0,00	0,00	6 615 800,00
3.4	1.2.5.01.10.02.5.00000	Mejoras-Sistemas de alarmas y seguridad	6 615 800,00	0,00	0,00	6 615 800,00
3.4	1.2.5.01.10.03.	Armas	2 125 255,50	80 539,25	436 789,25	1 769 005,50
3.4	1.2.5.01.10.03.1.	Valores de origen-Armas	20 385 437,75	0,00	80 539,25	20 304 898,50
3.4	1.2.5.01.10.03.1.00000	Valores de origen-Armas	20 385 437,75	0,00	80 539,25	20 304 898,50
3.4	1.2.5.01.10.03.3.	Depreciaciones acumuladas *-Armas	-18 260 182,25	80 539,25	356 250,00	-18 535 893,00
3.4	1.2.5.01.10.03.3.00000	Depreciaciones acumuladas *-Armas	-18 260 182,25	80 539,25	356 250,00	-18 535 893,00
3.4	1.2.5.01.10.99.	Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público	760 878 207,85	107 095 749,60	77 997 196,15	789 976 761,30
3.4	1.2.5.01.10.99.1.	Valores de origen-Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y control	1 423 519 606,62	96 894 090,86	11 245 317,32	1 509 168 380,16
3.4	1.2.5.01.10.99.1.00000	Valores de origen-Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y control	1 423 519 606,62	96 894 090,86	11 245 317,32	1 509 168 380,16
3.4	1.2.5.01.10.99.3.	Depreciaciones acumuladas *-Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y control	-664 934 021,26	10 201 658,74	66 751 878,83	-721 484 241,35
3.4	1.2.5.01.10.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *-Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y control	-664 934 021,26	10 201 658,74	66 751 878,83	-721 484 241,35
3.4	1.2.5.01.10.99.5.	Mejoras-Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público	2 292 622,49	0,00	0,00	2 292 622,49
3.4	1.2.5.01.10.99.5.00000	Mejoras-Otros equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público	2 292 622,49	0,00	0,00	2 292 622,49
3.4	1.2.5.01.99.	Maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	1 006 951 590,53	36 518 694,06	142 733 090,54	900 737 194,05
3.4	1.2.5.01.99.02.	Equipos y mobiliario doméstico	177 918 769,02	17 208 919,09	32 801 988,90	162 325 699,21
3.4	1.2.5.01.99.02.1.	Valores de origen-Equipos y mobiliario doméstico	469 090 779,79	4 699 500,00	15 495 056,55	458 295 223,24
3.4	1.2.5.01.99.02.1.00000	Valores de origen-Equipos y mobiliario doméstico	469 090 779,79	4 699 500,00	15 495 056,55	458 295 223,24
3.4	1.2.5.01.99.02.3.	Depreciaciones acumuladas *-Equipos y mobiliario doméstico	-291 183 317,40	12 509 419,09	17 306 932,35	-295 980 830,66
3.4	1.2.5.01.99.02.3.00000	Depreciaciones acumuladas *-Equipos y mobiliario doméstico	-291 183 317,40	12 509 419,09	17 306 932,35	-295 980 830,66
3.4	1.2.5.01.99.02.5.	Mejoras-Equipos y mobiliario doméstico	11 306,63	0,00	0,00	11 306,63
3.4	1.2.5.01.99.02.5.00000	Mejoras-Equipos y mobiliario doméstico	11 306,63	0,00	0,00	11 306,63
3.4	1.2.5.01.99.03.	Equipos fotográficos y de revelado	3 962 936,25	0,00	300 982,50	3 661 953,75
3.4	1.2.5.01.99.03.1.	Valores de origen-Equipos fotográficos y de revelado	6 019 650,00	0,00	0,00	6 019 650,00
3.4	1.2.5.01.99.03.1.00000	Valores de origen-Equipos fotográficos y de revelado	6 019 650,00	0,00	0,00	6 019 650,00
3.4	1.2.5.01.99.03.3.	Depreciaciones acumuladas *-Equipos fotográficos y de revelado	-2 056 713,75	0,00	300 982,50	-2 357 696,25
3.4	1.2.5.01.99.03.3.00000	Depreciaciones acumuladas *-Equipos fotográficos y de revelado	-2 056 713,75	0,00	300 982,50	-2 357 696,25
3.4	1.2.5.01.99.99.	Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	825 069 885,26	19 309 774,97	109 630 119,14	734 749 541,09
3.4	1.2.5.01.99.99.1.	Valores de origen-Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	2 629 112 045,85	900 000,00	18 679 165,59	2 611 332 880,26
3.4	1.2.5.01.99.99.1.00000	Valores de origen-Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	2 629 112 045,85	900 000,00	18 679 165,59	2 611 332 880,26
3.4	1.2.5.01.99.99.3.	Depreciaciones acumuladas *-Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	-1 807 710 200,54	18 409 774,97	90 948 840,87	-1 880 249 266,44
3.4	1.2.5.01.99.99.3.00000	Depreciaciones acumuladas *-Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	-1 807 710 200,54	18 409 774,97	90 948 840,87	-1 880 249 266,44
3.4	1.2.5.01.99.99.5.	Mejoras-Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	3 668 039,95	0,00	2 112,68	3 665 927,27
3.4	1.2.5.01.99.99.5.00000	Mejoras-Otras maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	3 668 039,95	0,00	2 112,68	3 665 927,27
3.4	1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	1.2.5.04.01.	Vías de comunicación terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	1.2.5.04.01.99.	Otras vías de comunicación terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	1.2.5.04.01.99.1.	Valores de origen-Otras vías de comunicación terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	1.2.5.04.01.99.1.00000	Valores de origen-Otras vías de comunicación terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales	376 929 535,00	0,00	0,00	376 929 535,00
3.4	1.2.5.05.02.	Piezas y obras históricas y de colección	376 929 535,00	0,00	0,00	376 929 535,00
3.4	1.2.5.05.02.01.	Obras de arte	376 929 535,00	0,00	0,00	376 929 535,00
3.4	1.2.5.05.02.01.1.	Valores de origen-Obras de arte	376 929 535,00	0,00	0,00	376 929 535,00
3.4	1.2.5.05.02.01.1.00000	Valores de origen-Obras de arte	376 929 535,00	0,00	0,00	376 929 535,00
3.4	1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados	282 239 273,19	168 772 774,92	43 420 701,80	407 591 346,31
3.4	1.2.5.08.01.	Patentes y marcas registradas	0,00	1 256 230,00	0,00	1 256 230,00
3.4	1.2.5.08.01.01.	Valores de origen-Patentes y marcas registradas	0,00	1 256 230,00	0,00	1 256 230,00
3.4	1.2.5.08.01.01.0.	Valores de origen-Patentes y marcas registradas	0,00	1 256 230,00	0,00	1 256 230,00
3.4	1.2.5.08.01.01.0.00000	Valores de origen-Patentes y marcas registradas	0,00	1 256 230,00	0,00	1 256 230,00
3.4	1.2.5.08.03.	Software y programas	156 844 502,50	33 439 502,45	23 232 264,11	167 051 740,84
3.4	1.2.5.08.03.01.	Valores de origen-Software y programas	220 619 872,82	33 439 502,45	0,00	254 059 375,27
3.4	1.2.5.08.03.01.0.	Valores de origen-Software y programas	220 619 872,82	33 439 502,45	0,00	254 059 375,27

Universidad Nacional (UNA)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2023

Código Institucional: 14342

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	1.2.5.08.03.01.0.00000	Valores de origen-Software y programas	220 619 872,82	33 439 502,45	0,00	254 059 375,27
3.4	1.2.5.08.03.03	Amortizaciones acumuladas *-Software y programas	-63 775 370,32	0,00	23 232 264,11	-87 007 634,43
3.4	1.2.5.08.03.03.0	Amortizaciones acumuladas *-Software y programas	-63 775 370,32	0,00	23 232 264,11	-87 007 634,43
3.4	1.2.5.08.03.03.0.00000	Amortizaciones acumuladas Software y programas	-63 775 370,32	0,00	23 232 264,11	-87 007 634,43
3.4	1.2.5.08.99	Otros bienes intangibles	125 394 770,69	134 077 042,47	20 188 437,69	239 283 375,47
3.4	1.2.5.08.99.01	Valores de origen-Otros bienes intangibles	141 803 733,81	134 077 042,47	0,36	275 880 775,92
3.4	1.2.5.08.99.01.0	Valores de origen-Otros bienes intangibles	141 803 733,81	134 077 042,47	0,36	275 880 775,92
3.4	1.2.5.08.99.01.0.00000	Valores de origen-Otros bienes intangibles	137 527 611,11	134 077 042,47	0,36	271 604 653,22
3.4	1.2.5.08.99.01.0.16151	Instituto Costarricense de Electricidad	2 733 618,45	0,00	0,00	2 733 618,45
3.4	1.2.5.08.99.01.0.17100	Empresa de Servicios Públicos de Heredia	1 542 504,25	0,00	0,00	1 542 504,25
3.4	1.2.5.08.99.03	Amortizaciones acumuladas *-Otros bienes intangibles	-16 408 963,12	0,00	20 188 437,33	-36 597 400,45
3.4	1.2.5.08.99.03.0	Amortizaciones acumuladas *-Otros bienes intangibles	-16 408 963,12	0,00	20 188 437,33	-36 597 400,45
3.4	1.2.5.08.99.03.0.00000	Amortizaciones acumuladas *-Otros bienes intangibles	-16 408 963,12	0,00	20 188 437,33	-36 597 400,45
3.4	1.2.5.99	Bienes no concesionados en proceso de producción	10 575 056 781,15	731 255 442,97	106 765 927,73	11 199 546 296,39
3.4	1.2.5.99.01	Propiedades, planta y equipo en proceso de producción	10 575 056 781,15	731 255 442,97	106 765 927,73	11 199 546 296,39
3.4	1.2.5.99.01.02	Construcciones en proceso de edificios	10 575 056 781,15	731 255 442,97	106 765 927,73	11 199 546 296,39
3.4	1.2.5.99.01.02.1	Construcciones en proceso de edificios de oficinas y atención al público	10 575 056 781,15	705 041 692,97	106 765 927,73	11 173 332 546,39
3.4	1.2.5.99.01.02.1.00000	Construcciones en proceso de edificios de oficinas y atención al público	10 575 056 781,15	705 041 692,97	106 765 927,73	11 173 332 546,39
3.4	1.2.5.99.01.02.8	Construcciones en proceso de centros de enseñanza, formación y educación	0,00	26 213 750,00	0,00	26 213 750,00
3.4	1.2.5.99.01.02.8.00000	Construcciones en proceso de centros de enseñanza, formación y educación	0,00	26 213 750,00	0,00	26 213 750,00
3.4	2.	Pasivo	11 593 902 512,03	45 396 470 105,73	44 893 113 827,36	11 090 546 233,66
3.4	2.1.	Pasivo Corriente	11 593 902 512,03	45 396 470 105,73	44 893 113 827,36	11 090 546 233,66
3.4	2.1.1.	Deudas a corto plazo	11 230 455 943,71	39 875 279 926,92	39 307 221 161,30	10 662 397 178,09
3.4	2.1.1.01.	Deudas comerciales a corto plazo	180 434 223,01	8 912 471 365,45	8 878 502 561,32	146 465 418,88
3.4	2.1.1.01.01.	Deudas por adquisición de inventarios cp	49 047 633,25	433 889 587,43	455 940 171,26	71 098 217,08
3.4	2.1.1.01.01.01	Deudas comerciales por adquisición de materiales y suministros para consumo y	49 047 633,25	433 889 587,43	455 940 171,26	71 098 217,08
3.4	2.1.1.01.01.01.0	Deudas comerciales por adquisición de materiales y suministros para consumo y	49 047 633,25	433 889 587,43	455 940 171,26	71 098 217,08
3.4	2.1.1.01.01.01.0.00000	Deudas comerciales por adquisición de materiales y suministros para consumo y	49 047 633,25	433 889 587,43	455 940 171,26	71 098 217,08
3.4	2.1.1.01.02	Deudas por adquisición de bienes distintos de inventarios cp	0,00	2 387 005 330,79	2 387 005 330,79	0,00
3.4	2.1.1.01.02.01	Deudas comerciales por adquisición de propiedades, planta y equipos c/p	0,00	2 387 005 330,79	2 387 005 330,79	0,00
3.4	2.1.1.01.02.01.0	Deudas comerciales por adquisición de propiedades, planta y equipos c/p	0,00	2 387 005 330,79	2 387 005 330,79	0,00
3.4	2.1.1.01.02.01.0.00000	Deudas comerciales por adquisición de propiedades, planta y equipos c.p	0,00	2 387 005 330,79	2 387 005 330,79	0,00
3.4	2.1.1.01.02.04	Deudas comerciales por adquisición de bienes de infraestructura y de beneficio y	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	2.1.1.01.02.04.0	Deudas comerciales por adquisición de bienes de infraestructura y de beneficio y	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	2.1.1.01.02.04.0.00000	Deudas comerciales por adquisición de bienes de infraestructura y de beneficio y	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	2.1.1.01.04	Deudas por adquisición de servicios cp	131 386 589,76	6 091 576 447,23	6 035 557 059,27	75 367 201,80
3.4	2.1.1.01.04.01	Deudas comerciales por alquileres y derechos sobre bienes cp	0,00	32 277 920,40	32 319 247,32	41 326,92
3.4	2.1.1.01.04.01.0	Deudas comerciales por alquileres y derechos sobre bienes cp	0,00	32 277 920,40	32 319 247,32	41 326,92
3.4	2.1.1.01.04.01.0.00000	Deudas comerciales por alquileres y derechos sobre bienes cp	0,00	32 277 920,40	32 319 247,32	41 326,92
3.4	2.1.1.01.04.02	Deudas comerciales por servicios básicos cp	10 327 897,91	97 053 028,41	90 434 906,06	3 709 775,56
3.4	2.1.1.01.04.02.0	Deudas comerciales por servicios básicos cp	10 327 897,91	97 053 028,41	90 434 906,06	3 709 775,56
3.4	2.1.1.01.04.02.0.00000	Deudas comerciales por servicios básicos cp	10 327 897,91	97 053 028,41	90 434 906,06	3 709 775,56
3.4	2.1.1.01.04.03	Deudas comerciales por servicios comerciales y financieros cp	1 747 066,76	462 375,50	0,00	1 284 691,26
3.4	2.1.1.01.04.03.0	Deudas comerciales por servicios comerciales y financieros cp	1 747 066,76	462 375,50	0,00	1 284 691,26
3.4	2.1.1.01.04.03.0.00000	Deudas comerciales por servicios comerciales y financieros cp	1 747 066,76	462 375,50	0,00	1 284 691,26
3.4	2.1.1.01.04.04	Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo cp	8 811 552,14	336 657 507,61	342 872 985,76	15 027 030,29
3.4	2.1.1.01.04.04.0	Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo cp	8 811 552,14	336 657 507,61	342 872 985,76	15 027 030,29
3.4	2.1.1.01.04.04.0.00000	Deudas comerciales por servicios de gestión y apoyo cp	8 811 552,14	336 657 507,61	342 872 985,76	15 027 030,29
3.4	2.1.1.01.04.05	Deudas comerciales por gastos de viaje y transporte cp	295 824,69	63 898 016,77	63 999 651,32	397 459,24
3.4	2.1.1.01.04.05.0	Deudas comerciales por gastos de viaje y transporte cp	295 824,69	63 898 016,77	63 999 651,32	397 459,24
3.4	2.1.1.01.04.05.0.00000	Deudas comerciales por gastos de viaje y transporte cp	295 824,69	63 898 016,77	63 999 651,32	397 459,24
3.4	2.1.1.01.04.07	Deudas comerciales por capacitación y protocolo cp	13 276 859,94	20 547 642,00	23 033 822,01	15 763 039,95
3.4	2.1.1.01.04.07.0	Deudas comerciales por capacitación y protocolo cp	13 276 859,94	20 547 642,00	23 033 822,01	15 763 039,95
3.4	2.1.1.01.04.07.0.00000	Deudas comerciales por capacitación y protocolo cp	13 276 859,94	20 547 642,00	23 033 822,01	15 763 039,95
3.4	2.1.1.01.04.08	Deudas comerciales por mantenimiento y reparaciones cp	96 927 388,32	1 077 894 682,52	1 020 111 172,78	39 143 878,58
3.4	2.1.1.01.04.08.0	Deudas comerciales por mantenimiento y reparaciones cp	96 927 388,32	1 077 894 682,52	1 020 111 172,78	39 143 878,58
3.4	2.1.1.01.04.08.0.00000	Deudas comerciales por mantenimiento y reparaciones cp	96 927 388,32	1 077 894 682,52	1 020 111 172,78	39 143 878,58
3.4	2.1.1.01.04.99	Deudas comerciales por otros servicios cp	0,00	4 462 785 274,02	4 462 785 274,02	0,00
3.4	2.1.1.01.04.99.0	Deudas comerciales por otros servicios cp	0,00	4 462 785 274,02	4 462 785 274,02	0,00
3.4	2.1.1.01.04.99.0.00000	Deudas comerciales por otros servicios cp	0,00	4 462 785 274,02	4 462 785 274,02	0,00
3.4	2.1.1.02	Deudas sociales y fiscales a corto plazo	10 941 787 188,26	30 858 788 597,70	30 417 970 525,99	10 500 969 116,55
3.4	2.1.1.02.01	Deudas por beneficios a los empleados cp	10 596 324 549,95	28 962 901 909,80	28 561 070 924,75	10 194 493 564,90
3.4	2.1.1.02.01.01	Remuneraciones básicas y eventuales a pagar cp	6 661 725 897,11	6 859 672 528,72	3 478 304 568,12	3 280 357 936,51
3.4	2.1.1.02.01.01.1	Remuneraciones	0,00	115 056 922,43	115 056 922,43	0,00
3.4	2.1.1.02.01.01.1.00000	Remuneraciones	0,00	115 056 922,43	115 056 922,43	0,00
3.4	2.1.1.02.01.01.6	Salario escolar a pagar cp	6 661 725 897,11	6 744 615 606,29	3 363 247 645,69	3 280 357 936,51
3.4	2.1.1.02.01.01.6.00000	Salario escolar a pagar cp	6 661 725 897,11	6 744 615 606,29	3 363 247 645,69	3 280 357 936,51
3.4	2.1.1.02.01.03	Incentivos salariales a pagar cp	392 708 973,50	30 761 263,90	2 450 701 075,03	2 812 648 784,63
3.4	2.1.1.02.01.03.3	Decimotercer mes a pagar cp	392 708 973,50	30 761 263,90	2 450 701 075,03	2 812 648 784,63
3.4	2.1.1.02.01.03.3.00000	Decimotercer mes a pagar cp	392 708 973,50	30 761 263,90	2 450 701 075,03	2 812 648 784,63
3.4	2.1.1.02.01.04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social a pagar cp	574 195 405,05	4 107 629 201,26	4 124 842 058,98	591 408 262,77
3.4	2.1.1.02.01.04.0	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social a pagar cp	574 195 405,05	4 107 629 201,26	4 124 842 058,98	591 408 262,77
3.4	2.1.1.02.01.04.0.14120	Caja Costarricense de Seguro Social	574 195 405,05	4 107 508 864,77	4 124 721 722,49	591 408 262,77
3.4	2.1.1.02.01.04.0.31104	Banco Popular y Desarrollo Comunal	0,00	120 336,49	120 336,49	0,00
3.4	2.1.1.02.01.05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización	2 558 250 837,37	5 183 898 588,04	5 443 571 765,45	2 817 924 014,78
3.4	2.1.1.02.01.05.0	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización	2 558 250 837,37	5 183 898 588,04	5 443 571 765,45	2 817 924 014,78
3.4	2.1.1.02.01.05.0.00000	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización	2 339 333 510,23	2 666 060 330,05	2 740 750 159,20	2 414 023 339,38
3.4	2.1.1.02.01.05.0.14120	Contribuciones patronales a la ccss a pagar cp	218 917 327,14	1 519 761 572,73	1 529 708 306,69	228 864 061,10
3.4	2.1.1.02.01.05.0.31254	Junta Pensiones Magisterio Nacional	0,00	998 076 685,26	1 173 113 299,56	175 036 614,30
3.4	2.1.1.02.01.06	Retenciones al personal a pagar cp	409 443 436,92	12 780 940 327,88	13 063 651 457,17	692 154 566,21
3.4	2.1.1.02.01.06.0	Retenciones al personal a pagar cp	409 443 436,92	12 780 940 327,88	13 063 651 457,17	692 154 566,21
3.4	2.1.1.02.01.06.0.00000	Retenciones al personal a pagar cp	409 443 436,92	12 780 940 327,88	13 063 651 457,17	692 154 566,21
3.4	2.1.1.02.02	Deudas fiscales cp	345 462 638,31	1 895 886 687,90	1 856 899 601,24	306 475 551,65
3.4	2.1.1.02.02.02	Retenciones de impuestos nacionales a pagar cp	345 462 638,31	1 895 886 687,90	1 856 899 601,24	306 475 551,65
3.4	2.1.1.02.02.02.0	Retenciones de impuestos nacionales a pagar cp	345 462 638,31	1 895 886 687,90	1 856 899 601,24	306 475 551,65
3.4	2.1.1.02.02.02.0.11206	Ministerio de Hacienda	345 462 638,31	1 895 886 687,90	1 856 899 601,24	306 475 551,65
3.4	2.1.1.99	Otras deudas a corto plazo	108 234 532,44	104 019 963,77	10 748 073,99	14 962 642,66
3.4	2.1.1.99.99	Deudas varias cp	108 234 532,44	104 019 963,77	10 748 073,99	14 962 642,66
3.4	2.1.1.99.99.01	Deudas varias con el sector privado interno c p	414 263,40	0,00	0,00	414 263,40
3.4	2.1.1.99.99.01.0	Deudas varias con el sector privado interno c p	414 263,40	0,00	0,00	414 263,40

Universidad Nacional (UNA)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2023

Código Institucional: 14342

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	2.1.1.99.99.01.0.00000	Deudas varias con el sector privado interno c p	414 263,40	0,00	0,00	414 263,40
3.4	2.1.1.99.99.02.	Deudas varias con el sector público interno cp	107 820 269,04	104 019 963,77	10 748 073,99	14 548 379,26
3.4	2.1.1.99.99.02.0.	Deudas varias con el sector público interno cp	107 820 269,04	104 019 963,77	10 748 073,99	14 548 379,26
3.4	2.1.1.99.99.02.0.00000	Deudas varias con el sector público interno cp	107 820 269,04	104 019 963,77	10 748 073,99	14 548 379,26
3.4	2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	298 098 485,15	191 388 297,05	213 275 322,33	319 985 510,43
3.4	2.1.3.03.	Depósitos en garantía	203 381 888,79	13 077 188,85	15 622 483,41	205 927 183,35
3.4	2.1.3.03.01.	Depósitos en garantía del sector privado interno	203 381 888,79	13 077 188,85	15 622 483,41	205 927 183,35
3.4	2.1.3.03.01.99.	Depósitos en garantía de otras unidades del sector privado interno	203 381 888,79	13 077 188,85	15 622 483,41	205 927 183,35
3.4	2.1.3.03.01.99.0.	Depósitos en garantía de otras unidades del sector privado interno	203 381 888,79	13 077 188,85	15 622 483,41	205 927 183,35
3.4	2.1.3.03.01.99.0.00000	Depósitos en garantía de otras unidades del sector privado interno	203 381 888,79	13 077 188,85	15 622 483,41	205 927 183,35
3.4	2.1.3.99.	Otros fondos de terceros	94 716 596,36	178 311 108,20	197 652 838,92	114 058 327,08
3.4	2.1.3.99.01.	Otros fondos del sector privado interno	66 318 665,50	63 817 903,45	14 464 060,53	16 964 822,58
3.4	2.1.3.99.01.01.	Otros fondos de instituciones privadas sin fines de lucro	66 318 665,50	63 817 903,45	14 464 060,53	16 964 822,58
3.4	2.1.3.99.01.01.0.	Otros fondos de instituciones privadas sin fines de lucro	66 318 665,50	63 817 903,45	14 464 060,53	16 964 822,58
3.4	2.1.3.99.01.01.0.00000	Otros fondos de instituciones privadas sin fines de lucro	66 318 665,50	63 817 903,45	14 464 060,53	16 964 822,58
3.4	2.1.3.99.02.	Otros fondos del sector público interno	28 397 930,86	114 493 204,75	183 188 778,39	97 093 504,50
3.4	2.1.3.99.02.05.	Otros fondos de empresas públicas	28 397 930,86	114 493 204,75	183 188 778,39	97 093 504,50
3.4	2.1.3.99.02.05.0.	Otros fondos de empresas públicas	28 397 930,86	114 493 204,75	183 188 778,39	97 093 504,50
3.4	2.1.3.99.02.05.0.14120	Caja Costarricense de Seguro Social	0,00	16 379 862,42	16 379 862,42	0,00
3.4	2.1.3.99.02.05.0.22191	Instituto Nacional de Seguros	28 397 930,86	98 113 342,33	166 808 915,97	97 093 504,50
3.4	2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	61 754 573,35	0,00	0,00	61 754 573,35
3.4	2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo	61 754 573,35	0,00	0,00	61 754 573,35
3.4	2.1.4.01.01.	Provisiones para litigios y demandas c/p	61 754 573,35	0,00	0,00	61 754 573,35
3.4	2.1.4.01.01.01.	Provisiones para litigios y demandas comerciales c/p	10 710 011,60	0,00	0,00	10 710 011,60
3.4	2.1.4.01.01.01.0.	Provisiones para litigios y demandas comerciales c/p	10 710 011,60	0,00	0,00	10 710 011,60
3.4	2.1.4.01.01.01.0.00000	Provisiones para litigios y demandas comerciales c/p	10 710 011,60	0,00	0,00	10 710 011,60
3.4	2.1.4.01.01.02.	Provisiones para litigios y demandas laborales c/p	51 044 561,75	0,00	0,00	51 044 561,75
3.4	2.1.4.01.01.02.0.	Provisiones para litigios y demandas laborales c/p	51 044 561,75	0,00	0,00	51 044 561,75
3.4	2.1.4.01.01.02.0.00000	Provisiones para litigios y demandas laborales c/p	51 044 561,75	0,00	0,00	51 044 561,75
3.4	2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	3 593 509,82	5 329 801 881,76	5 372 617 343,73	46 408 971,79
3.4	2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo	299 778,50	167 110,02	199 008,37	331 676,85
3.4	2.1.9.01.99.	Otros ingresos a devengar c/p	299 778,50	167 110,02	199 008,37	331 676,85
3.4	2.1.9.01.99.99.	Otros ingresos varios a devengar c/p	299 778,50	167 110,02	199 008,37	331 676,85
3.4	2.1.9.01.99.99.0.	Otros ingresos varios a devengar c/p	299 778,50	167 110,02	199 008,37	331 676,85
3.4	2.1.9.01.99.99.0.00000	Otros ingresos varios a devengar c/p	299 778,50	167 110,02	199 008,37	331 676,85
3.4	2.1.9.99.	Pasivos a corto plazo sujetos a depuración contable	3 293 731,32	5 329 634 771,74	5 372 418 335,36	46 077 294,94
3.4	2.1.9.99.99.	Otros pasivos a corto plazo sujetos a depuración	3 293 731,32	5 329 634 771,74	5 372 418 335,36	46 077 294,94
3.4	2.1.9.99.99.02.	Instrumentos derivados a corto plazo sujetos a depuración	3 293 731,32	5 329 634 771,74	5 372 418 335,36	46 077 294,94
3.4	2.1.9.99.99.02.0.	Instrumentos derivados a corto plazo sujetos a depuración	3 293 731,32	5 329 634 771,74	5 372 418 335,36	46 077 294,94
3.4	2.1.9.99.99.02.0.00000	Instrumentos derivados a corto plazo sujetos a depuración	3 293 731,32	5 329 634 771,74	5 372 418 335,36	46 077 294,94
3.4	3.	Patrimonio	135 803 008 584,47	165 112 323,51	174 442 385,78	135 812 338 646,74
3.4	3.1.	Patrimonio público	135 803 008 584,47	165 112 323,51	174 442 385,78	135 812 338 646,74
3.4	3.1.1.	Capital	523 805,20	0,00	0,00	523 805,20
3.4	3.1.1.01.	Capital inicial	523 805,20	0,00	0,00	523 805,20
3.4	3.1.1.01.01.	Capital inicial a valores históricos	523 805,20	0,00	0,00	523 805,20
3.4	3.1.1.01.01.00.	Capital inicial a valores históricos	523 805,20	0,00	0,00	523 805,20
3.4	3.1.1.01.01.00.0.	Capital inicial a valores históricos	523 805,20	0,00	0,00	523 805,20
3.4	3.1.1.01.01.00.0.00000	Capital inicial a valores históricos	523 805,20	0,00	0,00	523 805,20
3.4	3.1.2.	Transferencias de capital	8 878 907 965,72	0,00	9 330 062,27	8 888 238 027,99
3.4	3.1.2.01.	Donaciones de capital	8 878 907 965,72	0,00	9 330 062,27	8 888 238 027,99
3.4	3.1.2.01.01.	Donaciones de capital a valores históricos	8 878 907 965,72	0,00	9 330 062,27	8 888 238 027,99
3.4	3.1.2.01.01.00.	Donaciones de capital a valores históricos	8 878 907 965,72	0,00	9 330 062,27	8 888 238 027,99
3.4	3.1.2.01.01.00.0.	Donaciones de capital a valores históricos	8 878 907 965,72	0,00	9 330 062,27	8 888 238 027,99
3.4	3.1.2.01.01.00.0.00000	Donaciones de capital a valores históricos	8 878 907 965,72	0,00	9 330 062,27	8 888 238 027,99
3.4	3.1.2.01.01.00.0.11217	Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
3.4	3.1.3.	Reservas	505 376 707,03	0,00	0,00	505 376 707,03
3.4	3.1.3.01.	Revaluación de bienes	505 376 707,03	0,00	0,00	505 376 707,03
3.4	3.1.3.01.01.	Revaluación de propiedades, planta y equipos	267 923 421,28	0,00	0,00	267 923 421,28
3.4	3.1.3.01.01.00.	Revaluación de propiedades, planta y equipos	267 923 421,28	0,00	0,00	267 923 421,28
3.4	3.1.3.01.01.00.0.	Revaluación de propiedades, planta y equipos	267 923 421,28	0,00	0,00	267 923 421,28
3.4	3.1.3.01.01.00.0.00000	Revaluación de propiedades, planta y equipos	267 923 421,28	0,00	0,00	267 923 421,28
3.4	3.1.3.01.02.	Revaluación de propiedades de inversión	237 453 285,75	0,00	0,00	237 453 285,75
3.4	3.1.3.01.02.00.	Revaluación de propiedades de inversión	237 453 285,75	0,00	0,00	237 453 285,75
3.4	3.1.3.01.02.00.0.	Revaluación de propiedades de inversión	237 453 285,75	0,00	0,00	237 453 285,75
3.4	3.1.3.01.02.00.0.00000	Revaluación de propiedades de inversión	237 453 285,75	0,00	0,00	237 453 285,75
3.4	3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	0,00	112 272,33	112 272,33	0,00
3.4	3.1.4.01.	Diferencias de conversión de moneda extranjera	0,00	112 272,33	112 272,33	0,00
3.4	3.1.4.01.02.	Diferencias de conversión de moneda de presentación	0,00	112 272,33	112 272,33	0,00
3.4	3.1.4.01.02.00.	Diferencias de conversión de moneda de presentación	0,00	112 272,33	112 272,33	0,00
3.4	3.1.4.01.02.00.0.	Diferencias de conversión de moneda de presentación	0,00	112 272,33	112 272,33	0,00
3.4	3.1.4.01.02.00.0.00000	Diferencias de conversión de moneda de presentación	0,00	112 272,33	112 272,33	0,00
3.4	3.1.5.	Resultados acumulados	126 418 200 106,52	165 000 051,18	165 000 051,18	126 418 200 106,52
3.4	3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	126 418 200 106,52	165 000 051,18	165 000 051,18	126 418 200 106,52
3.4	3.1.5.01.01.	Resultados de ejercicios anteriores	126 418 200 106,52	0,00	0,00	126 418 200 106,52
3.4	3.1.5.01.01.00.	Resultados de ejercicios anteriores	126 418 200 106,52	0,00	0,00	126 418 200 106,52
3.4	3.1.5.01.01.00.0.	Resultados de ejercicios anteriores	126 418 200 106,52	0,00	0,00	126 418 200 106,52
3.4	3.1.5.01.01.00.0.00000	Resultados de ejercicios anteriores	126 418 200 106,52	0,00	0,00	126 418 200 106,52
3.4	3.1.5.01.04.	Ajustes al patrimonio por variaciones del ejercicio	0,00	165 000 051,18	165 000 051,18	0,00
3.4	3.1.5.01.04.00.	Ajustes al patrimonio por variaciones del ejercicio	0,00	165 000 051,18	165 000 051,18	0,00
3.4	3.1.5.01.04.00.0.	Ajustes al patrimonio por variaciones del ejercicio	0,00	165 000 051,18	165 000 051,18	0,00
3.4	3.1.5.01.04.00.0.00000	Ajustes al patrimonio por variaciones del ejercicio	0,00	165 000 051,18	165 000 051,18	0,00
3.4	4.	Ingresos	0,00	272 417 664,85	70 476 901 255,45	70 204 483 590,60
3.4	4.1.	Impuestos	0,00	0,00	98 458,38	98 458,38
3.4	4.1.9.	Otros impuestos	0,00	0,00	98 458,38	98 458,38
3.4	4.1.9.99.	Otros impuestos sin discriminar	0,00	0,00	98 458,38	98 458,38
3.4	4.1.9.99.01.	Otros impuestos sin discriminar	0,00	0,00	98 458,38	98 458,38
3.4	4.1.9.99.01.00.	Otros impuestos sin discriminar	0,00	0,00	98 458,38	98 458,38
3.4	4.1.9.99.01.00.0.	Otros impuestos sin discriminar	0,00	0,00	98 458,38	98 458,38
3.4	4.1.9.99.01.00.0.23100	Banco Central de Costa Rica	0,00	0,00	98 458,38	98 458,38
3.4	4.3.	Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario	0,00	0,00	57 705 528,73	57 705 528,73



Universidad Nacional (UNA)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2023

Código Institucional: 14342

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	4.3.1.	Multas y sanciones administrativas	0,00	0,00	57 705 528,73	57 705 528,73
3.4	4.3.1.03.	Sanciones administrativas	0,00	0,00	57 705 528,73	57 705 528,73
3.4	4.3.1.03.00.	Sanciones administrativas	0,00	0,00	57 705 528,73	57 705 528,73
3.4	4.3.1.03.00.00.	Sanciones Administrativas	0,00	0,00	57 705 528,73	57 705 528,73
3.4	4.3.1.03.00.00.0.	Sanciones Administrativas	0,00	0,00	57 705 528,73	57 705 528,73
3.4	4.3.1.03.00.00.0.00000	Sanciones Administrativas	0,00	0,00	57 705 528,73	57 705 528,73
3.4	4.4.	Ingresos y resultados positivos por ventas	0,00	15 062 482,49	2 907 024 827,37	2 891 962 344,88
3.4	4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	0,00	4 589 666,93	97 945 195,83	93 355 528,90
3.4	4.4.1.01.	Ventas de bienes	0,00	0,00	1 519 537,60	1 519 537,60
3.4	4.4.1.01.02.	Venta de productos terminados	0,00	0,00	1 519 537,60	1 519 537,60
3.4	4.4.1.01.02.99.	Ventas de otros productos terminados	0,00	0,00	1 519 537,60	1 519 537,60
3.4	4.4.1.01.02.99.0.	Ventas de otros productos terminados	0,00	0,00	1 519 537,60	1 519 537,60
3.4	4.4.1.01.02.99.0.00000	Ventas de otros productos terminados	0,00	0,00	1 519 537,60	1 519 537,60
3.4	4.4.1.02.	Ventas de servicios	0,00	4 589 666,93	96 425 658,23	91 835 991,30
3.4	4.4.1.02.99.	Otras ventas de servicios	0,00	4 589 666,93	96 425 658,23	91 835 991,30
3.4	4.4.1.02.99.99.	Otras ventas de servicios varios	0,00	4 589 666,93	96 425 658,23	91 835 991,30
3.4	4.4.1.02.99.99.0.	Otras ventas de servicios varios	0,00	4 589 666,93	96 425 658,23	91 835 991,30
3.4	4.4.1.02.99.99.0.00000	Otras ventas de servicios varios	0,00	4 589 666,93	96 425 658,23	91 835 991,30
3.4	4.4.2.	Derechos administrativos	0,00	10 472 815,56	2 809 079 631,54	2 798 606 815,98
3.4	4.4.2.99.	Otros derechos administrativos	0,00	10 472 815,56	2 809 079 631,54	2 798 606 815,98
3.4	4.4.2.99.02.	Derechos administrativos a los servicios de educación	0,00	10 472 565,56	2 808 086 081,54	2 797 613 515,98
3.4	4.4.2.99.02.00.	Derechos administrativos a los servicios de educación	0,00	10 472 565,56	2 808 086 081,54	2 797 613 515,98
3.4	4.4.2.99.02.00.0.	Derechos administrativos a los servicios de educación	0,00	10 472 565,56	2 808 086 081,54	2 797 613 515,98
3.4	4.4.2.99.02.00.0.00000	Derechos administrativos a los servicios de educación	0,00	10 472 565,56	2 808 086 081,54	2 797 613 515,98
3.4	4.4.2.99.99.	Otros derechos administrativos varios	0,00	250,00	993 550,00	993 300,00
3.4	4.4.2.99.99.00.	Otros derechos administrativos varios	0,00	250,00	993 550,00	993 300,00
3.4	4.4.2.99.99.00.0.	Otros derechos administrativos varios	0,00	250,00	993 550,00	993 300,00
3.4	4.4.2.99.99.00.0.00000	Otros derechos administrativos varios	0,00	250,00	993 550,00	993 300,00
3.4	4.5.	Ingresos de la propiedad	0,00	549 671,83	1 776 702 621,20	1 776 152 949,37
3.4	4.5.1.	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	0,00	0,00	1 759 085 111,23	1 759 085 111,23
3.4	4.5.1.01.	Intereses por equivalentes de efectivo	0,00	0,00	1 026 364 997,15	1 026 364 997,15
3.4	4.5.1.01.02.	Intereses por otros equivalentes de efectivo	0,00	0,00	1 026 364 997,15	1 026 364 997,15
3.4	4.5.1.01.02.01.	Intereses por otros equivalentes de efectivo en el país	0,00	0,00	932 947 899,03	932 947 899,03
3.4	4.5.1.01.02.01.0.	Intereses por otros equivalentes de efectivo en el país	0,00	0,00	932 947 899,03	932 947 899,03
3.4	4.5.1.01.02.01.0.22125	BCR-Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.	0,00	0,00	396 468 911,78	396 468 911,78
3.4	4.5.1.01.02.01.0.22128	BN -Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.	0,00	0,00	391 289 778,57	391 289 778,57
3.4	4.5.1.01.02.01.0.22240	Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A	0,00	0,00	145 189 208,68	145 189 208,68
3.4	4.5.1.01.02.02.	Intereses por otros equivalentes de efectivo en el país	0,00	0,00	93 417 098,12	93 417 098,12
3.4	4.5.1.01.02.02.0.	Intereses por otros equivalentes de efectivo en el país	0,00	0,00	93 417 098,12	93 417 098,12
3.4	4.5.1.01.02.02.0.00000	Intereses por otros equivalentes de efectivo en el país	0,00	0,00	93 417 098,12	93 417 098,12
3.4	4.5.1.02.	Intereses por títulos y valores a costo amortizado	0,00	0,00	732 720 114,08	732 720 114,08
3.4	4.5.1.02.02.	Intereses por títulos y valores del sector público interno	0,00	0,00	732 720 114,08	732 720 114,08
3.4	4.5.1.02.02.01.	Intereses por títulos y valores Gobierno Central	0,00	0,00	34 443 324,82	34 443 324,82
3.4	4.5.1.02.02.01.0.	Intereses por títulos y valores Gobierno Central	0,00	0,00	34 443 324,82	34 443 324,82
3.4	4.5.1.02.02.01.0.11206	Banco Nacional	0,00	0,00	34 443 324,82	34 443 324,82
3.4	4.5.1.02.02.06.	Intereses por títulos y valores de Instituciones Públicas Financieras	0,00	0,00	698 276 789,26	698 276 789,26
3.4	4.5.1.02.02.06.0.	Intereses por títulos y valores de Instituciones Públicas Financieras	0,00	0,00	698 276 789,26	698 276 789,26
3.4	4.5.1.02.02.06.0.11206	Ministerio de Hacienda (MHD)	0,00	0,00	4 022 233,70	4 022 233,70
3.4	4.5.1.02.02.06.0.21101	Banco de Costa Rica	0,00	0,00	208 845 000,00	208 845 000,00
3.4	4.5.1.02.02.06.0.21103	Banco Nacional de Costa Rica	0,00	0,00	444 430 555,56	444 430 555,56
3.4	4.5.1.02.02.06.0.23100	Banco Central de Costa Rica (BCCR)	0,00	0,00	40 979 000,00	40 979 000,00
3.4	4.5.2.	Alquileres y derechos sobre bienes	0,00	0,00	10 501 781,20	10 501 781,20
3.4	4.5.2.01.	Alquileres	0,00	0,00	371 681,20	371 681,20
3.4	4.5.2.01.02.	Alquileres de edificios	0,00	0,00	371 681,20	371 681,20
3.4	4.5.2.01.02.00.	Alquileres de edificios	0,00	0,00	371 681,20	371 681,20
3.4	4.5.2.01.02.00.0.	Alquileres de edificios	0,00	0,00	371 681,20	371 681,20
3.4	4.5.2.01.02.00.0.00000	Alquileres de edificios	0,00	0,00	371 681,20	371 681,20
3.4	4.5.2.02.	Ingresos por concesiones	0,00	0,00	10 130 100,00	10 130 100,00
3.4	4.5.2.02.01.	Ingresos por concesiones de propiedades, planta y equipos	0,00	0,00	10 130 100,00	10 130 100,00
3.4	4.5.2.02.01.00.	Ingresos por concesiones de propiedades, planta y equipos	0,00	0,00	10 130 100,00	10 130 100,00
3.4	4.5.2.02.01.00.0.	Ingresos por concesiones de propiedades, planta y equipos	0,00	0,00	10 130 100,00	10 130 100,00
3.4	4.5.2.02.01.00.0.00000	Ingresos por concesiones de propiedades, planta y equipos	0,00	0,00	10 130 100,00	10 130 100,00
3.4	4.5.9.	Otros ingresos de la propiedad	0,00	549 671,83	7 115 728,77	6 566 056,94
3.4	4.5.9.08.	Intereses por documentos a cobrar	0,00	549 671,83	7 115 728,77	6 566 056,94
3.4	4.5.9.08.02.	Intereses por documentos a cobrar por fraccionamiento y arreglos de pago	0,00	549 671,83	7 115 728,77	6 566 056,94
3.4	4.5.9.08.02.99.	Intereses por documentos a cobrar por otros fraccionamientos y arreglos de pago	0,00	549 671,83	7 115 728,77	6 566 056,94
3.4	4.5.9.08.02.99.0.	Intereses por documentos a cobrar por otros fraccionamientos y arreglos de pago	0,00	549 671,83	7 115 728,77	6 566 056,94
3.4	4.5.9.08.02.99.0.00000	Intereses por documentos a cobrar por otros fraccionamientos y arreglos de pago	0,00	549 671,83	7 115 728,77	6 566 056,94
3.4	4.6.	Transferencias	0,00	164 293 158,00	65 220 743 427,20	65 056 450 269,20
3.4	4.6.1.	Transferencias corrientes	0,00	164 293 158,00	65 220 743 427,20	65 056 450 269,20
3.4	4.6.1.01.	Transferencias corrientes del sector privado interno	0,00	0,00	2 799 636,00	2 799 636,00
3.4	4.6.1.01.01.	Transferencias corrientes de empresas privadas	0,00	0,00	2 799 636,00	2 799 636,00
3.4	4.6.1.01.01.99.	Otras transferencias corrientes de empresas privadas	0,00	0,00	2 799 636,00	2 799 636,00
3.4	4.6.1.01.01.99.0.	Otras transferencias corrientes de empresas privadas	0,00	0,00	2 799 636,00	2 799 636,00
3.4	4.6.1.01.01.99.0.00000	Otras transferencias corrientes de empresas privadas	0,00	0,00	2 799 636,00	2 799 636,00
3.4	4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno	0,00	164 293 158,00	65 109 651 046,00	64 945 357 888,00
3.4	4.6.1.02.01.	Transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	164 293 158,00	65 069 444 446,00	64 905 151 288,00
3.4	4.6.1.02.01.99.	Otras transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	164 293 158,00	65 069 444 446,00	64 905 151 288,00
3.4	4.6.1.02.01.99.0.	Otras transferencias corrientes del Gobierno Central	0,00	164 293 158,00	65 069 444 446,00	64 905 151 288,00
3.4	4.6.1.02.01.99.0.11206	Ministerio de Hacienda	0,00	164 293 158,00	65 069 444 446,00	64 905 151 288,00
3.4	4.6.1.02.03.	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	0,00	0,00	40 206 600,00	40 206 600,00
3.4	4.6.1.02.03.99.	Otras transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	0,00	0,00	40 206 600,00	40 206 600,00
3.4	4.6.1.02.03.99.0.	Otras transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no	0,00	0,00	40 206 600,00	40 206 600,00
3.4	4.6.1.02.03.99.0.14223	Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura INCOPESCA	0,00	0,00	40 206 600,00	40 206 600,00
3.4	4.6.1.03.	Transferencias corrientes del sector externo	0,00	0,00	108 292 745,20	108 292 745,20
3.4	4.6.1.03.01.	Transferencias corrientes de Organismos Internacionales	0,00	0,00	108 292 745,20	108 292 745,20
3.4	4.6.1.03.01.01.	Transferencias corrientes de Organismos Internacionales	0,00	0,00	108 292 745,20	108 292 745,20
3.4	4.6.1.03.01.01.0.	Transferencias corrientes de Organismos Internacionales	0,00	0,00	108 292 745,20	108 292 745,20
3.4	4.6.1.03.01.01.0.00000	Transferencias corrientes de Organismos Internacionales	0,00	0,00	108 292 745,20	108 292 745,20
3.4	4.9.	Otros ingresos	0,00	92 512 352,53	514 626 392,57	422 114 040,04

Universidad Nacional (UNA)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2023

Código Institucional: 14342

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	0,00	124 368 760,54	124 368 760,54
3.4	4.9.1.01.	Diferencias de cambio positivas por activos	0,00	0,00	124 368 760,54	124 368 760,54
3.4	4.9.1.01.01.	Diferencias de cambio positivas por efectivo	0,00	0,00	98 876 777,59	98 876 777,59
3.4	4.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios	0,00	0,00	98 876 777,59	98 876 777,59
3.4	4.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios en el sector público	0,00	0,00	98 876 777,59	98 876 777,59
3.4	4.9.1.01.01.02.2.00000	Diferencias de cambio positivas por depósitos bancarios en el sector público	0,00	0,00	98 876 777,59	98 876 777,59
3.4	4.9.1.01.03.	Diferencias de cambio positivas por inversiones	0,00	0,00	25 491 982,95	25 491 982,95
3.4	4.9.1.01.03.02.	Diferencias de cambio positivas por títulos y valores a costo amortizado	0,00	0,00	25 491 982,95	25 491 982,95
3.4	4.9.1.01.03.02.2.	Diferencias de cambio positivas por títulos y valores a costo amortizado del sector	0,00	0,00	25 491 982,95	25 491 982,95
3.4	4.9.1.01.03.02.2.00000	Diferencias de cambio positivas por títulos y valores a costo amortizado del sector	0,00	0,00	25 491 982,95	25 491 982,95
3.4	4.9.9.	Otros ingresos y resultados positivos	0,00	92 512 352,53	390 257 632,03	297 745 279,50
3.4	4.9.9.99.	Ingresos y resultados positivos varios	0,00	92 512 352,53	390 257 632,03	297 745 279,50
3.4	4.9.9.99.02.	Descuentos y comisiones obtenidas	0,00	2 568,29	27 284,04	24 715,75
3.4	4.9.9.99.02.00.	Descuentos y comisiones obtenidas	0,00	2 568,29	27 284,04	24 715,75
3.4	4.9.9.99.02.00.0.	Descuentos y comisiones obtenidas	0,00	2 568,29	27 284,04	24 715,75
3.4	4.9.9.99.02.00.0.00000	Descuentos y comisiones obtenidas	0,00	2 568,29	27 284,04	24 715,75
3.4	4.9.9.99.99.	Otros resultados positivos	0,00	92 509 784,24	390 230 347,99	297 720 563,75
3.4	4.9.9.99.99.00.	Otros resultados positivos	0,00	92 509 784,24	390 230 347,99	297 720 563,75
3.4	4.9.9.99.99.00.0.	Otros resultados positivos	0,00	92 509 784,24	390 230 347,99	297 720 563,75
3.4	4.9.9.99.99.00.0.00000	Otros resultados positivos	0,00	92 509 784,24	390 230 347,99	297 720 563,75
3.4	5.	Gastos	0,00	58 184 540 468,64	551 287 308,85	57 633 253 159,79
3.4	5.1.	Gastos de funcionamiento	0,00	49 606 542 222,07	356 418 019,30	49 250 124 202,77
3.4	5.1.1.	Gastos en personal	0,00	42 433 657 517,86	144 587 007,39	42 289 070 510,47
3.4	5.1.1.01.	Remuneraciones Básicas	0,00	18 838 839 175,62	61 049 664,37	18 777 789 511,25
3.4	5.1.1.01.01.	Sueldos para cargos fijos	0,00	15 839 400 430,62	52 192 552,55	15 787 207 878,07
3.4	5.1.1.01.01.00.	Sueldos para cargos fijos	0,00	15 839 400 430,62	52 192 552,55	15 787 207 878,07
3.4	5.1.1.01.01.00.0.	Sueldos para cargos fijos	0,00	15 839 400 430,62	52 192 552,55	15 787 207 878,07
3.4	5.1.1.01.01.00.0.00000	Sueldos para cargos fijos	0,00	15 839 400 430,62	52 192 552,55	15 787 207 878,07
3.4	5.1.1.01.01.03.	Servicios especiales	0,00	428 994 033,53	265 489,32	428 728 544,21
3.4	5.1.1.01.01.03.00.	Servicios especiales	0,00	428 994 033,53	265 489,32	428 728 544,21
3.4	5.1.1.01.01.03.00.0.	Servicios especiales	0,00	428 994 033,53	265 489,32	428 728 544,21
3.4	5.1.1.01.01.03.00.0.00000	Servicios especiales	0,00	428 994 033,53	265 489,32	428 728 544,21
3.4	5.1.1.01.01.05.	Suplencias	0,00	72 377 307,79	0,00	72 377 307,79
3.4	5.1.1.01.01.05.00.	Suplencias	0,00	72 377 307,79	0,00	72 377 307,79
3.4	5.1.1.01.01.05.00.0.	Suplencias	0,00	72 377 307,79	0,00	72 377 307,79
3.4	5.1.1.01.01.05.00.0.00000	Suplencias	0,00	72 377 307,79	0,00	72 377 307,79
3.4	5.1.1.01.01.06.	Salario escolar	0,00	2 454 084 812,46	8 591 622,50	2 445 493 189,96
3.4	5.1.1.01.01.06.00.	Salario escolar	0,00	2 454 084 812,46	8 591 622,50	2 445 493 189,96
3.4	5.1.1.01.01.06.00.0.	Salario escolar	0,00	2 454 084 812,46	8 591 622,50	2 445 493 189,96
3.4	5.1.1.01.01.06.00.0.00000	Salario escolar	0,00	2 454 084 812,46	8 591 622,50	2 445 493 189,96
3.4	5.1.1.01.99.	Otras remuneraciones básicas	0,00	43 982 591,22	0,00	43 982 591,22
3.4	5.1.1.01.99.00.	Otras remuneraciones básicas	0,00	43 982 591,22	0,00	43 982 591,22
3.4	5.1.1.01.99.00.0.	Otras remuneraciones básicas	0,00	43 982 591,22	0,00	43 982 591,22
3.4	5.1.1.01.99.00.0.00000	Otras remuneraciones básicas	0,00	43 982 591,22	0,00	43 982 591,22
3.4	5.1.1.02.	Remuneraciones eventuales	0,00	687 111 942,49	967 032,43	686 144 910,06
3.4	5.1.1.02.01.	Tiempo extraordinario	0,00	351 661 881,38	32 510,92	351 629 370,46
3.4	5.1.1.02.01.00.	Tiempo extraordinario	0,00	351 661 881,38	32 510,92	351 629 370,46
3.4	5.1.1.02.01.00.0.	Tiempo extraordinario	0,00	351 661 881,38	32 510,92	351 629 370,46
3.4	5.1.1.02.01.00.0.00000	Tiempo extraordinario	0,00	351 661 881,38	32 510,92	351 629 370,46
3.4	5.1.1.02.02.	Recargo de funciones	0,00	258 497 726,87	934 521,51	257 563 205,36
3.4	5.1.1.02.02.00.	Recargo de funciones	0,00	258 497 726,87	934 521,51	257 563 205,36
3.4	5.1.1.02.02.00.0.	Recargo de funciones	0,00	258 497 726,87	934 521,51	257 563 205,36
3.4	5.1.1.02.02.00.0.00000	Recargo de funciones	0,00	258 497 726,87	934 521,51	257 563 205,36
3.4	5.1.1.02.03.	Disponibilidad laboral	0,00	33 861 354,59	0,00	33 861 354,59
3.4	5.1.1.02.03.00.	Disponibilidad laboral	0,00	33 861 354,59	0,00	33 861 354,59
3.4	5.1.1.02.03.00.0.	Disponibilidad laboral	0,00	33 861 354,59	0,00	33 861 354,59
3.4	5.1.1.02.03.00.0.00000	Disponibilidad laboral	0,00	33 861 354,59	0,00	33 861 354,59
3.4	5.1.1.02.04.	Compensación de vacaciones	0,00	21 289 953,67	0,00	21 289 953,67
3.4	5.1.1.02.04.00.	Compensación de vacaciones	0,00	21 289 953,67	0,00	21 289 953,67
3.4	5.1.1.02.04.00.0.	Compensación de vacaciones	0,00	21 289 953,67	0,00	21 289 953,67
3.4	5.1.1.02.04.00.0.00000	Compensación de vacaciones	0,00	21 289 953,67	0,00	21 289 953,67
3.4	5.1.1.02.05.	Dietas	0,00	21 801 025,98	0,00	21 801 025,98
3.4	5.1.1.02.05.00.	Dietas	0,00	21 801 025,98	0,00	21 801 025,98
3.4	5.1.1.02.05.00.0.	Dietas	0,00	21 801 025,98	0,00	21 801 025,98
3.4	5.1.1.02.05.00.0.00000	Dietas	0,00	21 801 025,98	0,00	21 801 025,98
3.4	5.1.1.03.	Incentivos salariales	0,00	14 853 271 701,22	45 097 501,10	14 808 174 200,12
3.4	5.1.1.03.01.	Retribución por años servidos	0,00	8 723 039 405,25	27 981 353,50	8 695 058 051,75
3.4	5.1.1.03.01.00.	Retribución por años servidos	0,00	8 723 039 405,25	27 981 353,50	8 695 058 051,75
3.4	5.1.1.03.01.00.0.	Retribución por años servidos	0,00	8 723 039 405,25	27 981 353,50	8 695 058 051,75
3.4	5.1.1.03.01.00.0.00000	Retribución por años servidos	0,00	8 723 039 405,25	27 981 353,50	8 695 058 051,75
3.4	5.1.1.03.02.	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0,00	2 217 564 196,07	4 970 572,05	2 212 593 624,02
3.4	5.1.1.03.02.01.	Dedicación exclusiva	0,00	2 114 940 423,10	4 970 572,05	2 109 969 851,05
3.4	5.1.1.03.02.01.0.	Dedicación exclusiva	0,00	2 114 940 423,10	4 970 572,05	2 109 969 851,05
3.4	5.1.1.03.02.01.0.00000	Dedicación exclusiva	0,00	2 114 940 423,10	4 970 572,05	2 109 969 851,05
3.4	5.1.1.03.02.02.	Prohibición al ejercicio liberal de la profesión	0,00	102 623 772,97	0,00	102 623 772,97
3.4	5.1.1.03.02.02.0.	Prohibición al ejercicio liberal de la profesión	0,00	102 623 772,97	0,00	102 623 772,97
3.4	5.1.1.03.02.02.0.00000	Prohibición al ejercicio liberal de la profesión	0,00	102 623 772,97	0,00	102 623 772,97
3.4	5.1.1.03.03.	Decimotercer mes	0,00	2 658 552 296,80	9 095 632,45	2 649 456 664,35
3.4	5.1.1.03.03.00.	Decimotercer mes	0,00	2 658 552 296,80	9 095 632,45	2 649 456 664,35
3.4	5.1.1.03.03.00.0.	Decimotercer mes	0,00	2 658 552 296,80	9 095 632,45	2 649 456 664,35
3.4	5.1.1.03.03.00.0.00000	Decimotercer mes	0,00	2 658 552 296,80	9 095 632,45	2 649 456 664,35
3.4	5.1.1.03.99.	Otros incentivos salariales	0,00	1 254 115 803,10	3 049 943,10	1 251 065 860,00
3.4	5.1.1.03.99.01.	Reconocimiento carrera profesional	0,00	419 345 313,68	1 602 561,39	417 742 752,29
3.4	5.1.1.03.99.01.0.	Reconocimiento carrera profesional	0,00	419 345 313,68	1 602 561,39	417 742 752,29
3.4	5.1.1.03.99.01.0.00000	Reconocimiento carrera profesional	0,00	419 345 313,68	1 602 561,39	417 742 752,29
3.4	5.1.1.03.99.03.	Reconocimiento por la prestación de servicios en áreas distintas a la habitual de	0,00	8 108 100,00	0,00	8 108 100,00
3.4	5.1.1.03.99.03.0.	Reconocimiento por la prestación de servicios en áreas distintas a la habitual de	0,00	8 108 100,00	0,00	8 108 100,00
3.4	5.1.1.03.99.03.0.00000	Reconocimiento por la prestación de servicios en áreas distintas a la habitual de	0,00	8 108 100,00	0,00	8 108 100,00
3.4	5.1.1.03.99.05.	Incentivos en docencia	0,00	401 815 232,60	1 305 917,49	400 509 315,11
3.4	5.1.1.03.99.05.0.	Incentivos en docencia	0,00	401 815 232,60	1 305 917,49	400 509 315,11

Universidad Nacional (UNA)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2023

Código Institucional: 14342

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	5.1.1.03.99.05.0.00000	Incentivos en docencia	0,00	401 815 232,60	1 305 917,49	400 509 315,11
3.4	5.1.1.03.99.99.	Otros incentivos salariales varios	0,00	424 847 156,82	141 464,22	424 705 692,60
3.4	5.1.1.03.99.99.0.	Otros incentivos salariales varios	0,00	424 847 156,82	141 464,22	424 705 692,60
3.4	5.1.1.03.99.99.0.00000	Otros incentivos salariales varios	0,00	424 847 156,82	141 464,22	424 705 692,60
3.4	5.1.1.04.	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	0,00	3 066 372 789,90	9 293 987,87	3 057 078 802,03
3.4	5.1.1.04.01.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	0,00	2 909 126 440,07	8 828 570,23	2 909 297 869,84
3.4	5.1.1.04.01.00.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	0,00	2 909 126 440,07	8 828 570,23	2 909 297 869,84
3.4	5.1.1.04.01.00.0.	Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	0,00	2 909 126 440,07	8 828 570,23	2 909 297 869,84
3.4	5.1.1.04.05.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0,00	157 246 349,83	465 417,64	156 780 932,19
3.4	5.1.1.04.05.00.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0,00	157 246 349,83	465 417,64	156 780 932,19
3.4	5.1.1.04.05.00.0.	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0,00	157 246 349,83	465 417,64	156 780 932,19
3.4	5.1.1.04.05.00.0.00000	Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	0,00	157 246 349,83	465 417,64	156 780 932,19
3.4	5.1.1.05.	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización	0,00	4 748 107 937,59	16 939 491,71	4 731 168 445,88
3.4	5.1.1.05.01.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del	0,00	753 836 897,62	3 055 051,95	750 781 845,67
3.4	5.1.1.05.01.00.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del	0,00	753 836 897,62	3 055 051,95	750 781 845,67
3.4	5.1.1.05.01.00.0.	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del	0,00	753 836 897,62	3 055 051,95	750 781 845,67
3.4	5.1.1.05.01.00.0.00000	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del	0,00	753 836 897,62	3 055 051,95	750 781 845,67
3.4	5.1.1.05.02.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	0,00	943 245 263,36	2 790 401,05	940 454 862,31
3.4	5.1.1.05.02.00.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	0,00	943 245 263,36	2 790 401,05	940 454 862,31
3.4	5.1.1.05.02.00.0.	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	0,00	943 245 263,36	2 790 401,05	940 454 862,31
3.4	5.1.1.05.02.00.0.00000	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	0,00	943 245 263,36	2 790 401,05	940 454 862,31
3.4	5.1.1.05.03.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	473 301 811,42	1 401 817,27	471 899 994,15
3.4	5.1.1.05.03.00.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	473 301 811,42	1 401 817,27	471 899 994,15
3.4	5.1.1.05.03.00.0.	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	473 301 811,42	1 401 817,27	471 899 994,15
3.4	5.1.1.05.03.00.0.00000	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	473 301 811,42	1 401 817,27	471 899 994,15
3.4	5.1.1.05.04.	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos	0,00	1 094 163 955,22	2 339 007,82	1 091 824 947,40
3.4	5.1.1.05.04.00.	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos	0,00	1 094 163 955,22	2 339 007,82	1 091 824 947,40
3.4	5.1.1.05.04.00.0.00000	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes públicos	0,00	1 094 163 955,22	2 339 007,82	1 091 824 947,40
3.4	5.1.1.05.05.	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes privados	0,00	1 483 560 009,97	7 353 213,62	1 476 206 796,35
3.4	5.1.1.05.05.00.	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes privados	0,00	1 483 560 009,97	7 353 213,62	1 476 206 796,35
3.4	5.1.1.05.05.00.0.	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes privados	0,00	1 483 560 009,97	7 353 213,62	1 476 206 796,35
3.4	5.1.1.05.05.00.0.00000	Contribución patronal a otros fondos administrados por entes privados	0,00	1 483 560 009,97	7 353 213,62	1 476 206 796,35
3.4	5.1.1.06.	Asistencia social y beneficios al personal	0,00	239 953 971,04	11 239 329,91	228 714 641,13
3.4	5.1.1.06.01.	Becas a funcionarios	0,00	79 412 642,77	6 960 733,15	72 451 909,62
3.4	5.1.1.06.01.00.	Becas a funcionarios	0,00	79 412 642,77	6 960 733,15	72 451 909,62
3.4	5.1.1.06.01.00.0.	Becas a funcionarios	0,00	79 412 642,77	6 960 733,15	72 451 909,62
3.4	5.1.1.06.01.00.0.00000	Becas a funcionarios	0,00	79 412 642,77	6 960 733,15	72 451 909,62
3.4	5.1.1.06.02.	Ayudas económicas a funcionarios	0,00	46 975 226,04	2 397 606,40	44 577 619,64
3.4	5.1.1.06.02.00.	Ayudas económicas a funcionarios	0,00	46 975 226,04	2 397 606,40	44 577 619,64
3.4	5.1.1.06.02.00.0.	Ayudas económicas a funcionarios	0,00	46 975 226,04	2 397 606,40	44 577 619,64
3.4	5.1.1.06.02.00.0.00000	Ayudas económicas a funcionarios	0,00	46 975 226,04	2 397 606,40	44 577 619,64
3.4	5.1.1.06.08.	Indemnizaciones al personal	0,00	113 566 102,23	1 880 990,36	111 685 111,87
3.4	5.1.1.06.08.00.	Indemnizaciones al personal	0,00	113 566 102,23	1 880 990,36	111 685 111,87
3.4	5.1.1.06.08.00.0.	Indemnizaciones al personal	0,00	113 566 102,23	1 880 990,36	111 685 111,87
3.4	5.1.1.06.08.00.0.00000	Indemnizaciones al personal	0,00	113 566 102,23	1 880 990,36	111 685 111,87
3.4	5.1.2.	Servicios	0,00	3 213 138 194,73	81 580 801,28	3 131 557 393,45
3.4	5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes	0,00	42 968 884,95	600 000,00	42 368 884,95
3.4	5.1.2.01.01.	Alquiler de terrenos, edificios y locales	0,00	15 844 555,90	0,00	15 844 555,90
3.4	5.1.2.01.01.00.	Alquiler de terrenos, edificios y locales	0,00	15 844 555,90	0,00	15 844 555,90
3.4	5.1.2.01.01.00.0.00000	Alquiler de terrenos, edificios y locales	0,00	15 844 555,90	0,00	15 844 555,90
3.4	5.1.2.01.02.	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	0,00	14 032 848,88	0,00	14 032 848,88
3.4	5.1.2.01.02.00.	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	0,00	14 032 848,88	0,00	14 032 848,88
3.4	5.1.2.01.02.00.0.	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	0,00	14 032 848,88	0,00	14 032 848,88
3.4	5.1.2.01.02.00.0.00000	Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	0,00	14 032 848,88	0,00	14 032 848,88
3.4	5.1.2.01.04.	Alquileres de equipos para telecomunicaciones	0,00	6 754 715,00	600 000,00	6 154 715,00
3.4	5.1.2.01.04.00.	Alquileres de equipos para telecomunicaciones	0,00	6 754 715,00	600 000,00	6 154 715,00
3.4	5.1.2.01.04.00.0.00000	Alquileres de equipos para telecomunicaciones	0,00	6 754 715,00	600 000,00	6 154 715,00
3.4	5.1.2.01.09.	Otros alquileres	0,00	6 336 765,17	0,00	6 336 765,17
3.4	5.1.2.01.09.00.	Otros alquileres	0,00	6 336 765,17	0,00	6 336 765,17
3.4	5.1.2.01.09.00.0.00000	Otros alquileres	0,00	6 336 765,17	0,00	6 336 765,17
3.4	5.1.2.02.	Servicios básicos	0,00	838 125 823,26	0,00	838 125 823,26
3.4	5.1.2.02.01.	Agua y alcantarillado	0,00	155 341 412,36	0,00	155 341 412,36
3.4	5.1.2.02.01.00.	Agua y alcantarillado	0,00	155 341 412,36	0,00	155 341 412,36
3.4	5.1.2.02.01.00.0.00000	Agua y alcantarillado	0,00	155 341 412,36	0,00	155 341 412,36
3.4	5.1.2.02.02.	Energía eléctrica	0,00	335 699 517,11	0,00	335 699 517,11
3.4	5.1.2.02.02.00.	Energía eléctrica	0,00	335 699 517,11	0,00	335 699 517,11
3.4	5.1.2.02.02.00.0.	Energía eléctrica	0,00	335 699 517,11	0,00	335 699 517,11
3.4	5.1.2.02.02.00.0.00000	Energía eléctrica	0,00	335 699 517,11	0,00	335 699 517,11
3.4	5.1.2.02.03.	Correos	0,00	4 594 093,95	0,00	4 594 093,95
3.4	5.1.2.02.03.00.	Correos	0,00	4 594 093,95	0,00	4 594 093,95
3.4	5.1.2.02.03.00.0.	Correos	0,00	4 594 093,95	0,00	4 594 093,95
3.4	5.1.2.02.03.00.0.00000	Correos	0,00	4 594 093,95	0,00	4 594 093,95
3.4	5.1.2.02.04.	Servicios de telecomunicaciones	0,00	320 538 191,16	0,00	320 538 191,16
3.4	5.1.2.02.04.00.	Servicios de telecomunicaciones	0,00	320 538 191,16	0,00	320 538 191,16
3.4	5.1.2.02.04.00.0.00000	Servicios de telecomunicaciones	0,00	320 538 191,16	0,00	320 538 191,16
3.4	5.1.2.02.99.	Otros servicios básicos	0,00	21 952 608,68	0,00	21 952 608,68
3.4	5.1.2.02.99.00.	Otros servicios básicos	0,00	21 952 608,68	0,00	21 952 608,68
3.4	5.1.2.02.99.00.0.00000	Otros servicios básicos	0,00	21 952 608,68	0,00	21 952 608,68
3.4	5.1.2.03.	Servicios comerciales y financieros	0,00	232 885 205,38	6 254 744,67	226 630 460,71
3.4	5.1.2.03.01.	Servicios de información	0,00	60 084 224,61	0,00	60 084 224,61
3.4	5.1.2.03.01.00.	Servicios de información	0,00	60 084 224,61	0,00	60 084 224,61
3.4	5.1.2.03.01.00.0.	Servicios de información	0,00	60 084 224,61	0,00	60 084 224,61

Universidad Nacional (UNA)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2023

Código Institucional: 14342

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	5.1.2.03.01.00.0.00000	Servicios de información	0,00	60 084 224,61	0,00	60 084 224,61
3.4	5.1.2.03.02.	Publicidad y propaganda	0,00	1 242 250,00	0,00	1 242 250,00
3.4	5.1.2.03.02.00.	Publicidad y propaganda	0,00	1 242 250,00	0,00	1 242 250,00
3.4	5.1.2.03.02.00.0.	Publicidad y propaganda	0,00	1 242 250,00	0,00	1 242 250,00
3.4	5.1.2.03.02.00.0.00000	Publicidad y propaganda	0,00	1 242 250,00	0,00	1 242 250,00
3.4	5.1.2.03.03.	Impresión, encuadernación y otros	0,00	22 864 599,92	1 042 303,92	21 822 296,00
3.4	5.1.2.03.03.00.	Impresión, encuadernación y otros	0,00	22 864 599,92	1 042 303,92	21 822 296,00
3.4	5.1.2.03.03.00.0.	Impresión, encuadernación y otros	0,00	22 864 599,92	1 042 303,92	21 822 296,00
3.4	5.1.2.03.03.00.0.00000	Impresión, encuadernación y otros	0,00	22 864 599,92	1 042 303,92	21 822 296,00
3.4	5.1.2.03.04.	Transporte de bienes	0,00	1 855 165,95	0,00	1 855 165,95
3.4	5.1.2.03.04.00.	Transporte de bienes	0,00	1 855 165,95	0,00	1 855 165,95
3.4	5.1.2.03.04.00.0.	Transporte de bienes	0,00	1 855 165,95	0,00	1 855 165,95
3.4	5.1.2.03.04.00.0.00000	Transporte de bienes	0,00	1 855 165,95	0,00	1 855 165,95
3.4	5.1.2.03.05.	Servicios aduaneros	0,00	5 390 070,27	0,00	5 390 070,27
3.4	5.1.2.03.05.00.	Servicios aduaneros	0,00	5 390 070,27	0,00	5 390 070,27
3.4	5.1.2.03.05.00.0.	Servicios aduaneros	0,00	5 390 070,27	0,00	5 390 070,27
3.4	5.1.2.03.05.00.0.00000	Servicios aduaneros	0,00	5 390 070,27	0,00	5 390 070,27
3.4	5.1.2.03.06.	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	30 213 786,97	5 212 440,75	25 001 346,22
3.4	5.1.2.03.06.00.	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	30 213 786,97	5 212 440,75	25 001 346,22
3.4	5.1.2.03.06.00.0.	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	30 213 786,97	5 212 440,75	25 001 346,22
3.4	5.1.2.03.06.00.0.00000	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	30 213 786,97	5 212 440,75	25 001 346,22
3.4	5.1.2.03.07.	Servicios de transferencia electrónica de información	0,00	111 235 107,66	0,00	111 235 107,66
3.4	5.1.2.03.07.00.	Servicios de transferencia electrónica de información	0,00	111 235 107,66	0,00	111 235 107,66
3.4	5.1.2.03.07.00.0.	Servicios de transferencia electrónica de información	0,00	111 235 107,66	0,00	111 235 107,66
3.4	5.1.2.03.07.00.0.00000	Servicios de transferencia electrónica de información	0,00	111 235 107,66	0,00	111 235 107,66
3.4	5.1.2.04.	Servicios de gestión y apoyo	0,00	344 364 798,22	19 748 452,53	324 616 345,69
3.4	5.1.2.04.01.	Servicios médicos y de laboratorio	0,00	30 021 344,84	1 568 625,00	28 452 719,84
3.4	5.1.2.04.01.00.	Servicios médicos y de laboratorio	0,00	30 021 344,84	1 568 625,00	28 452 719,84
3.4	5.1.2.04.01.00.0.	Servicios médicos y de laboratorio	0,00	30 021 344,84	1 568 625,00	28 452 719,84
3.4	5.1.2.04.01.00.0.00000	Servicios médicos y de laboratorio	0,00	30 021 344,84	1 568 625,00	28 452 719,84
3.4	5.1.2.04.04.	Servicios en ciencias económicas y sociales	0,00	6 657 137,78	166 681,72	6 490 456,06
3.4	5.1.2.04.04.00.	Servicios en ciencias económicas y sociales	0,00	6 657 137,78	166 681,72	6 490 456,06
3.4	5.1.2.04.04.00.0.	Servicios en ciencias económicas y sociales	0,00	6 657 137,78	166 681,72	6 490 456,06
3.4	5.1.2.04.04.00.0.00000	Servicios en ciencias económicas y sociales	0,00	6 657 137,78	166 681,72	6 490 456,06
3.4	5.1.2.04.05.	Servicios de mantenimiento de sistemas informáticos	0,00	54 907 333,80	13 512 188,07	41 395 145,73
3.4	5.1.2.04.05.00.	Servicios de mantenimiento de sistemas informáticos	0,00	54 907 333,80	13 512 188,07	41 395 145,73
3.4	5.1.2.04.05.00.0.	Servicios de mantenimiento de sistemas informáticos	0,00	54 907 333,80	13 512 188,07	41 395 145,73
3.4	5.1.2.04.05.00.0.00000	Servicios de mantenimiento de sistemas informáticos	0,00	54 907 333,80	13 512 188,07	41 395 145,73
3.4	5.1.2.04.06.	Servicios generales	0,00	198 836 788,64	68 748,74	198 768 039,90
3.4	5.1.2.04.06.00.	Servicios generales	0,00	198 836 788,64	68 748,74	198 768 039,90
3.4	5.1.2.04.06.00.0.	Servicios generales	0,00	198 836 788,64	68 748,74	198 768 039,90
3.4	5.1.2.04.06.00.0.00000	Servicios generales	0,00	198 836 788,64	68 748,74	198 768 039,90
3.4	5.1.2.04.99.	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	53 942 193,16	4 432 209,00	49 509 984,16
3.4	5.1.2.04.99.00.	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	53 942 193,16	4 432 209,00	49 509 984,16
3.4	5.1.2.04.99.00.0.	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	53 942 193,16	4 432 209,00	49 509 984,16
3.4	5.1.2.04.99.00.0.00000	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	53 942 193,16	4 432 209,00	49 509 984,16
3.4	5.1.2.05.	Gastos de viaje y transporte	0,00	249 654 279,29	885 590,18	248 768 689,11
3.4	5.1.2.05.01.	Transporte dentro del país	0,00	39 865 703,42	0,00	39 865 703,42
3.4	5.1.2.05.01.00.	Transporte dentro del país	0,00	39 865 703,42	0,00	39 865 703,42
3.4	5.1.2.05.01.00.0.	Transporte dentro del país	0,00	39 865 703,42	0,00	39 865 703,42
3.4	5.1.2.05.01.00.0.00000	Transporte dentro del país	0,00	39 865 703,42	0,00	39 865 703,42
3.4	5.1.2.05.02.	Viáticos dentro del país	0,00	127 755 161,82	346 969,18	127 408 192,64
3.4	5.1.2.05.02.00.	Viáticos dentro del país	0,00	127 755 161,82	346 969,18	127 408 192,64
3.4	5.1.2.05.02.00.0.	Viáticos dentro del país	0,00	127 755 161,82	346 969,18	127 408 192,64
3.4	5.1.2.05.02.00.0.00000	Viáticos dentro del país	0,00	127 755 161,82	346 969,18	127 408 192,64
3.4	5.1.2.05.03.	Transporte en el exterior	0,00	48 022 644,29	140 769,18	47 881 875,11
3.4	5.1.2.05.03.00.	Transporte en el exterior	0,00	48 022 644,29	140 769,18	47 881 875,11
3.4	5.1.2.05.03.00.0.	Transporte en el exterior	0,00	48 022 644,29	140 769,18	47 881 875,11
3.4	5.1.2.05.03.00.0.00000	Transporte en el exterior	0,00	48 022 644,29	140 769,18	47 881 875,11
3.4	5.1.2.05.04.	Viáticos en el exterior	0,00	34 010 769,76	397 851,82	33 612 917,94
3.4	5.1.2.05.04.00.	Viáticos en el exterior	0,00	34 010 769,76	397 851,82	33 612 917,94
3.4	5.1.2.05.04.00.0.	Viáticos en el exterior	0,00	34 010 769,76	397 851,82	33 612 917,94
3.4	5.1.2.05.04.00.0.00000	Viáticos en el exterior	0,00	34 010 769,76	397 851,82	33 612 917,94
3.4	5.1.2.06.	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	0,00	157 112 679,08	0,00	157 112 679,08
3.4	5.1.2.06.01.	Seguros	0,00	157 112 679,08	0,00	157 112 679,08
3.4	5.1.2.06.01.01.	Seguros contra riesgos de trabajo	0,00	28 581 141,00	0,00	28 581 141,00
3.4	5.1.2.06.01.01.0.	Seguros contra riesgos de trabajo	0,00	28 581 141,00	0,00	28 581 141,00
3.4	5.1.2.06.01.01.0.00000	Seguros contra riesgos de trabajo	0,00	28 581 141,00	0,00	28 581 141,00
3.4	5.1.2.06.01.03.	Seguros de accidentes para estudiantes	0,00	4 488 798,00	0,00	4 488 798,00
3.4	5.1.2.06.01.03.0.	Seguros de accidentes para estudiantes	0,00	4 488 798,00	0,00	4 488 798,00
3.4	5.1.2.06.01.03.0.00000	Seguros de accidentes para estudiantes	0,00	4 488 798,00	0,00	4 488 798,00
3.4	5.1.2.06.01.04.	Seguros voluntarios de automóviles	0,00	51 727 486,00	0,00	51 727 486,00
3.4	5.1.2.06.01.04.0.	Seguros voluntarios de automóviles	0,00	51 727 486,00	0,00	51 727 486,00
3.4	5.1.2.06.01.04.0.00000	Seguros voluntarios de automóviles	0,00	51 727 486,00	0,00	51 727 486,00
3.4	5.1.2.06.01.05.	Seguros para embarcaciones	0,00	485 906,52	0,00	485 906,52
3.4	5.1.2.06.01.05.0.	Seguros para embarcaciones	0,00	485 906,52	0,00	485 906,52
3.4	5.1.2.06.01.05.0.00000	Seguros para embarcaciones	0,00	485 906,52	0,00	485 906,52
3.4	5.1.2.06.01.07.	Seguros contra robos	0,00	928 251,47	0,00	928 251,47
3.4	5.1.2.06.01.07.0.	Seguros contra robos	0,00	928 251,47	0,00	928 251,47
3.4	5.1.2.06.01.07.0.00000	Seguros contra robos	0,00	928 251,47	0,00	928 251,47
3.4	5.1.2.06.01.08.	Seguros de equipos electrónicos	0,00	16 802 570,52	0,00	16 802 570,52
3.4	5.1.2.06.01.08.0.	Seguros de equipos electrónicos	0,00	16 802 570,52	0,00	16 802 570,52
3.4	5.1.2.06.01.08.0.00000	Seguros de equipos electrónicos	0,00	16 802 570,52	0,00	16 802 570,52
3.4	5.1.2.06.01.09.	Seguros contra incendios, inundaciones, terremotos y otras catástrofes naturales	0,00	37 089 633,98	0,00	37 089 633,98
3.4	5.1.2.06.01.09.0.	Seguros contra incendios, inundaciones, terremotos y otras catástrofes naturales	0,00	37 089 633,98	0,00	37 089 633,98
3.4	5.1.2.06.01.09.0.00000	Seguros contra incendios, inundaciones, terremotos y otras catástrofes naturales	0,00	37 089 633,98	0,00	37 089 633,98
3.4	5.1.2.06.01.99.	Otros seguros	0,00	17 008 891,59	0,00	17 008 891,59
3.4	5.1.2.06.01.99.0.	Otros seguros	0,00	17 008 891,59	0,00	17 008 891,59
3.4	5.1.2.06.01.99.0.00000	Otros seguros	0,00	17 008 891,59	0,00	17 008 891,59
3.4	5.1.2.07.	Capacitación y protocolo	0,00	211 085 108,08	4 227 500,00	206 857 608,08

Universidad Nacional (UNA)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2023

Código Institucional: 14342

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	5.1.2.07.01.	Actividades de capacitación	0,00	97 609 642,17	0,00	97 609 642,17
3.4	5.1.2.07.01.00.	Actividades de capacitación	0,00	97 609 642,17	0,00	97 609 642,17
3.4	5.1.2.07.01.00.0.	Actividades de capacitación	0,00	97 609 642,17	0,00	97 609 642,17
3.4	5.1.2.07.01.00.0.00000	Actividades de capacitación	0,00	97 609 642,17	0,00	97 609 642,17
3.4	5.1.2.07.02.	Actividades protocolarias y sociales	0,00	113 475 465,91	4 227 500,00	109 247 965,91
3.4	5.1.2.07.02.00.	Actividades protocolarias y sociales	0,00	113 475 465,91	4 227 500,00	109 247 965,91
3.4	5.1.2.07.02.00.0.	Actividades protocolarias y sociales	0,00	113 475 465,91	4 227 500,00	109 247 965,91
3.4	5.1.2.07.02.00.0.00000	Actividades protocolarias y sociales	0,00	113 475 465,91	4 227 500,00	109 247 965,91
3.4	5.1.2.08.	Mantenimiento y reparaciones	0,00	974 247 144,85	45 695 639,09	928 551 505,76
3.4	5.1.2.08.01.	Mantenimiento de terrenos y edificios	0,00	436 232 549,41	21 664 552,46	414 567 996,95
3.4	5.1.2.08.01.99.	Mantenimiento de edificios varios	0,00	436 232 549,41	21 664 552,46	414 567 996,95
3.4	5.1.2.08.01.99.0.	Mantenimiento de edificios varios	0,00	436 232 549,41	21 664 552,46	414 567 996,95
3.4	5.1.2.08.01.99.0.00000	Mantenimiento de edificios varios	0,00	436 232 549,41	21 664 552,46	414 567 996,95
3.4	5.1.2.08.02.	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos para la producción	0,00	56 287 036,18	16 899 291,83	39 387 744,35
3.4	5.1.2.08.02.00.	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos para la producción	0,00	56 287 036,18	16 899 291,83	39 387 744,35
3.4	5.1.2.08.02.00.0.	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos para la producción	0,00	56 287 036,18	16 899 291,83	39 387 744,35
3.4	5.1.2.08.02.00.0.00000	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos para la producción	0,00	56 287 036,18	16 899 291,83	39 387 744,35
3.4	5.1.2.08.03.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	113 362 315,47	6 874 669,80	106 487 645,67
3.4	5.1.2.08.03.00.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	113 362 315,47	6 874 669,80	106 487 645,67
3.4	5.1.2.08.03.00.0.	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	113 362 315,47	6 874 669,80	106 487 645,67
3.4	5.1.2.08.03.00.0.00000	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	113 362 315,47	6 874 669,80	106 487 645,67
3.4	5.1.2.08.04.	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	0,00	13 891 494,29	0,00	13 891 494,29
3.4	5.1.2.08.04.00.	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	0,00	13 891 494,29	0,00	13 891 494,29
3.4	5.1.2.08.04.00.0.	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	0,00	13 891 494,29	0,00	13 891 494,29
3.4	5.1.2.08.04.00.0.00000	Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación	0,00	13 891 494,29	0,00	13 891 494,29
3.4	5.1.2.08.05.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	0,00	53 570 750,50	0,00	53 570 750,50
3.4	5.1.2.08.05.00.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	0,00	53 570 750,50	0,00	53 570 750,50
3.4	5.1.2.08.05.00.0.	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	0,00	53 570 750,50	0,00	53 570 750,50
3.4	5.1.2.08.05.00.0.00000	Mantenimiento y reparación de equipos y mobiliario de oficina	0,00	53 570 750,50	0,00	53 570 750,50
3.4	5.1.2.08.06.	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	0,00	89 879 939,94	257 125,00	89 622 814,94
3.4	5.1.2.08.06.00.	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	0,00	89 879 939,94	257 125,00	89 622 814,94
3.4	5.1.2.08.06.00.0.	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	0,00	89 879 939,94	257 125,00	89 622 814,94
3.4	5.1.2.08.06.00.0.00000	Mantenimiento y reparación de equipos para computación	0,00	89 879 939,94	257 125,00	89 622 814,94
3.4	5.1.2.08.10.	Mantenimiento y reparación de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	0,00	85 352 774,00	0,00	85 352 774,00
3.4	5.1.2.08.10.00.	Mantenimiento y reparación de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	0,00	85 352 774,00	0,00	85 352 774,00
3.4	5.1.2.08.10.00.0.	Mantenimiento y reparación de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	0,00	85 352 774,00	0,00	85 352 774,00
3.4	5.1.2.08.10.00.0.00000	Mantenimiento y reparación de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	0,00	85 352 774,00	0,00	85 352 774,00
3.4	5.1.2.08.12.	Mantenimiento de áreas de conservación, reservas y parques públicos y nacionales	0,00	60 349 404,71	0,00	60 349 404,71
3.4	5.1.2.08.12.00.	Mantenimiento de áreas de conservación, reservas y parques públicos y nacionales	0,00	60 349 404,71	0,00	60 349 404,71
3.4	5.1.2.08.12.00.0.	Mantenimiento de áreas de conservación, reservas y parques públicos y nacionales	0,00	60 349 404,71	0,00	60 349 404,71
3.4	5.1.2.08.12.00.0.00000	Mantenimiento de áreas de conservación, reservas y parques públicos y nacionales	0,00	60 349 404,71	0,00	60 349 404,71
3.4	5.1.2.08.99.	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0,00	65 320 880,35	0,00	65 320 880,35
3.4	5.1.2.08.99.00.	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0,00	65 320 880,35	0,00	65 320 880,35
3.4	5.1.2.08.99.00.0.	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0,00	65 320 880,35	0,00	65 320 880,35
3.4	5.1.2.08.99.00.0.00000	Otros gastos de mantenimiento y reparación	0,00	65 320 880,35	0,00	65 320 880,35
3.4	5.1.2.99.	Otros servicios	0,00	162 694 271,62	4 168 874,81	158 525 396,81
3.4	5.1.2.99.01.	Servicios de regulación	0,00	68 748,74	0,00	68 748,74
3.4	5.1.2.99.01.00.	Servicios de regulación	0,00	68 748,74	0,00	68 748,74
3.4	5.1.2.99.01.00.0.	Servicios de regulación	0,00	68 748,74	0,00	68 748,74
3.4	5.1.2.99.01.00.0.00000	Servicios de regulación	0,00	68 748,74	0,00	68 748,74
3.4	5.1.2.99.99.	Otros servicios varios	0,00	162 625 522,88	4 168 874,81	158 456 648,07
3.4	5.1.2.99.99.00.	Otros servicios varios	0,00	162 625 522,88	4 168 874,81	158 456 648,07
3.4	5.1.2.99.99.00.0.	Otros servicios varios	0,00	162 625 522,88	4 168 874,81	158 456 648,07
3.4	5.1.2.99.99.00.0.00000	Otros servicios varios	0,00	162 625 522,88	4 168 874,81	158 456 648,07
3.4	5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	0,00	789 571 211,26	129 026 738,53	660 544 472,73
3.4	5.1.3.01.	Productos químicos y conexos	0,00	125 425 542,25	4 650 951,59	120 774 590,66
3.4	5.1.3.01.01.	Combustibles y lubricantes	0,00	86 231 606,56	4 534 023,59	81 697 582,97
3.4	5.1.3.01.01.00.	Combustibles y lubricantes	0,00	86 231 606,56	4 534 023,59	81 697 582,97
3.4	5.1.3.01.01.00.0.	Combustibles y lubricantes	0,00	86 231 606,56	4 534 023,59	81 697 582,97
3.4	5.1.3.01.01.00.0.00000	Combustibles y lubricantes	0,00	86 231 606,56	4 534 023,59	81 697 582,97
3.4	5.1.3.01.02.	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	3 436 430,99	116 928,00	3 319 502,99
3.4	5.1.3.01.02.00.	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	3 436 430,99	116 928,00	3 319 502,99
3.4	5.1.3.01.02.00.0.	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	3 436 430,99	116 928,00	3 319 502,99
3.4	5.1.3.01.02.00.0.00000	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	3 436 430,99	116 928,00	3 319 502,99
3.4	5.1.3.01.03.	Productos veterinarios	0,00	108 857,84	0,00	108 857,84
3.4	5.1.3.01.03.00.	Productos veterinarios	0,00	108 857,84	0,00	108 857,84
3.4	5.1.3.01.03.00.0.	Productos veterinarios	0,00	108 857,84	0,00	108 857,84
3.4	5.1.3.01.03.00.0.00000	Productos veterinarios	0,00	108 857,84	0,00	108 857,84
3.4	5.1.3.01.04.	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	16 270 381,95	0,00	16 270 381,95
3.4	5.1.3.01.04.00.	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	16 270 381,95	0,00	16 270 381,95
3.4	5.1.3.01.04.00.0.	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	16 270 381,95	0,00	16 270 381,95
3.4	5.1.3.01.04.00.0.00000	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	16 270 381,95	0,00	16 270 381,95
3.4	5.1.3.01.99.	Otros productos químicos y conexos	0,00	19 378 264,91	0,00	19 378 264,91
3.4	5.1.3.01.99.00.	Otros productos químicos y conexos	0,00	19 378 264,91	0,00	19 378 264,91
3.4	5.1.3.01.99.00.0.	Otros productos químicos y conexos	0,00	19 378 264,91	0,00	19 378 264,91
3.4	5.1.3.01.99.00.0.00000	Otros productos químicos y conexos	0,00	19 378 264,91	0,00	19 378 264,91
3.4	5.1.3.02.	Alimentos y productos agropecuarios	0,00	7 860 711,01	0,00	7 860 711,01
3.4	5.1.3.02.01.	Productos pecuarios y otras especies	0,00	654 116,92	0,00	654 116,92
3.4	5.1.3.02.01.00.	Productos pecuarios y otras especies	0,00	654 116,92	0,00	654 116,92
3.4	5.1.3.02.01.00.0.	Productos pecuarios y otras especies	0,00	654 116,92	0,00	654 116,92
3.4	5.1.3.02.01.00.0.00000	Productos pecuarios y otras especies	0,00	654 116,92	0,00	654 116,92
3.4	5.1.3.02.02.	Productos agroforestales	0,00	541 399,66	0,00	541 399,66
3.4	5.1.3.02.02.00.	Productos agroforestales	0,00	541 399,66	0,00	541 399,66
3.4	5.1.3.02.02.00.0.	Productos agroforestales	0,00	541 399,66	0,00	541 399,66
3.4	5.1.3.02.02.00.0.00000	Productos agroforestales	0,00	541 399,66	0,00	541 399,66
3.4	5.1.3.02.03.	Alimentos y bebidas	0,00	4 353 894,81	0,00	4 353 894,81
3.4	5.1.3.02.03.00.	Alimentos y bebidas	0,00	4 353 894,81	0,00	4 353 894,81
3.4	5.1.3.02.03.00.0.	Alimentos y bebidas	0,00	4 353 894,81	0,00	4 353 894,81
3.4	5.1.3.02.03.00.0.00000	Alimentos y bebidas	0,00	4 353 894,81	0,00	4 353 894,81
3.4	5.1.3.02.04.	Alimentos para animales	0,00	2 311 299,62	0,00	2 311 299,62

Universidad Nacional (UNA)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2023

Código Institucional: 14342

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	5.1.3.02.04.00.	Alimentos para animales	0,00	2 311 299,62	0,00	2 311 299,62
3.4	5.1.3.02.04.00.0.	Alimentos para animales	0,00	2 311 299,62	0,00	2 311 299,62
3.4	5.1.3.02.04.00.0.00000	Alimentos para animales	0,00	2 311 299,62	0,00	2 311 299,62
3.4	5.1.3.03.	Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0,00	152 793 391,21	0,00	152 793 391,21
3.4	5.1.3.03.01.	Materiales y productos metálicos	0,00	20 606 954,87	0,00	20 606 954,87
3.4	5.1.3.03.01.00.	Materiales y productos metálicos	0,00	20 606 954,87	0,00	20 606 954,87
3.4	5.1.3.03.01.00.0.	Materiales y productos metálicos	0,00	20 606 954,87	0,00	20 606 954,87
3.4	5.1.3.03.01.00.0.00000	Materiales y productos metálicos	0,00	20 606 954,87	0,00	20 606 954,87
3.4	5.1.3.03.02.	Materiales y productos minerales y asfálticos	0,00	1 050 454,57	0,00	1 050 454,57
3.4	5.1.3.03.02.00.	Materiales y productos minerales y asfálticos	0,00	1 050 454,57	0,00	1 050 454,57
3.4	5.1.3.03.02.00.0.	Materiales y productos minerales y asfálticos	0,00	1 050 454,57	0,00	1 050 454,57
3.4	5.1.3.03.02.00.0.00000	Materiales y productos minerales y asfálticos	0,00	1 050 454,57	0,00	1 050 454,57
3.4	5.1.3.03.03.	Madera y sus derivados	0,00	455 923,62	0,00	455 923,62
3.4	5.1.3.03.03.00.	Madera y sus derivados	0,00	455 923,62	0,00	455 923,62
3.4	5.1.3.03.03.00.0.	Madera y sus derivados	0,00	455 923,62	0,00	455 923,62
3.4	5.1.3.03.03.00.0.00000	Madera y sus derivados	0,00	455 923,62	0,00	455 923,62
3.4	5.1.3.03.04.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	110 997 433,24	0,00	110 997 433,24
3.4	5.1.3.03.04.00.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	110 997 433,24	0,00	110 997 433,24
3.4	5.1.3.03.04.00.0.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	110 997 433,24	0,00	110 997 433,24
3.4	5.1.3.03.04.00.0.00000	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0,00	110 997 433,24	0,00	110 997 433,24
3.4	5.1.3.03.05.	Materiales y productos de vidrio	0,00	114 245,85	0,00	114 245,85
3.4	5.1.3.03.05.00.	Materiales y productos de vidrio	0,00	114 245,85	0,00	114 245,85
3.4	5.1.3.03.05.00.0.00000	Materiales y productos de vidrio	0,00	114 245,85	0,00	114 245,85
3.4	5.1.3.03.06.	Materiales y productos de plástico	0,00	1 656 275,18	0,00	1 656 275,18
3.4	5.1.3.03.06.00.	Materiales y productos de plástico	0,00	1 656 275,18	0,00	1 656 275,18
3.4	5.1.3.03.06.00.0.	Materiales y productos de plástico	0,00	1 656 275,18	0,00	1 656 275,18
3.4	5.1.3.03.06.00.0.00000	Materiales y productos de plástico	0,00	1 656 275,18	0,00	1 656 275,18
3.4	5.1.3.03.99.	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0,00	17 912 103,88	0,00	17 912 103,88
3.4	5.1.3.03.99.00.	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0,00	17 912 103,88	0,00	17 912 103,88
3.4	5.1.3.03.99.00.0.	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0,00	17 912 103,88	0,00	17 912 103,88
3.4	5.1.3.03.99.00.0.00000	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	0,00	17 912 103,88	0,00	17 912 103,88
3.4	5.1.3.04.	Herramientas, repuestos y accesorios	0,00	80 039 242,78	363 728,71	79 675 514,07
3.4	5.1.3.04.01.	Herramientas e instrumentos	0,00	20 370 866,95	0,00	20 370 866,95
3.4	5.1.3.04.01.00.	Herramientas e instrumentos	0,00	20 370 866,95	0,00	20 370 866,95
3.4	5.1.3.04.01.00.0.	Herramientas e instrumentos	0,00	20 370 866,95	0,00	20 370 866,95
3.4	5.1.3.04.01.00.0.00000	Herramientas e instrumentos	0,00	20 370 866,95	0,00	20 370 866,95
3.4	5.1.3.04.02.	Repuestos y accesorios	0,00	59 668 375,83	363 728,71	59 304 647,12
3.4	5.1.3.04.02.01.	Repuestos y accesorios nuevos	0,00	59 668 375,83	363 728,71	59 304 647,12
3.4	5.1.3.04.02.01.0.00000	Repuestos y accesorios nuevos	0,00	59 668 375,83	363 728,71	59 304 647,12
3.4	5.1.3.99.	Útiles, materiales y suministros diversos	0,00	423 452 324,01	124 012 058,23	299 440 265,78
3.4	5.1.3.99.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	54 375 970,30	826 035,03	53 549 935,27
3.4	5.1.3.99.01.00.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	54 375 970,30	826 035,03	53 549 935,27
3.4	5.1.3.99.01.00.0.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	54 375 970,30	826 035,03	53 549 935,27
3.4	5.1.3.99.01.00.0.00000	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	54 375 970,30	826 035,03	53 549 935,27
3.4	5.1.3.99.02.	Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de investigación	0,00	62 772 273,92	58 234 123,45	4 538 150,47
3.4	5.1.3.99.02.00.	Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de investigación	0,00	62 772 273,92	58 234 123,45	4 538 150,47
3.4	5.1.3.99.02.00.0.	Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de investigación	0,00	62 772 273,92	58 234 123,45	4 538 150,47
3.4	5.1.3.99.02.00.0.00000	Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de investigación	0,00	62 772 273,92	58 234 123,45	4 538 150,47
3.4	5.1.3.99.03.	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	33 995 810,48	335 783,32	33 660 027,16
3.4	5.1.3.99.03.00.	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	33 995 810,48	335 783,32	33 660 027,16
3.4	5.1.3.99.03.00.0.	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	33 995 810,48	335 783,32	33 660 027,16
3.4	5.1.3.99.03.00.0.00000	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	33 995 810,48	335 783,32	33 660 027,16
3.4	5.1.3.99.04.	Textiles y vestuario	0,00	71 078 177,93	926 000,00	70 152 177,93
3.4	5.1.3.99.04.00.	Textiles y vestuario	0,00	71 078 177,93	926 000,00	70 152 177,93
3.4	5.1.3.99.04.00.0.	Textiles y vestuario	0,00	71 078 177,93	926 000,00	70 152 177,93
3.4	5.1.3.99.04.00.0.00000	Textiles y vestuario	0,00	71 078 177,93	926 000,00	70 152 177,93
3.4	5.1.3.99.05.	Útiles y materiales de limpieza	0,00	91 302 794,75	8 972 144,68	82 330 650,07
3.4	5.1.3.99.05.00.	Útiles y materiales de limpieza	0,00	91 302 794,75	8 972 144,68	82 330 650,07
3.4	5.1.3.99.05.00.0.	Útiles y materiales de limpieza	0,00	91 302 794,75	8 972 144,68	82 330 650,07
3.4	5.1.3.99.05.00.0.00000	Útiles y materiales de limpieza	0,00	91 302 794,75	8 972 144,68	82 330 650,07
3.4	5.1.3.99.06.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	3 390 683,42	0,00	3 390 683,42
3.4	5.1.3.99.06.00.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	3 390 683,42	0,00	3 390 683,42
3.4	5.1.3.99.06.00.0.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	3 390 683,42	0,00	3 390 683,42
3.4	5.1.3.99.06.00.0.00000	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	3 390 683,42	0,00	3 390 683,42
3.4	5.1.3.99.07.	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	3 056 321,83	190 305,87	2 866 015,96
3.4	5.1.3.99.07.00.	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	3 056 321,83	190 305,87	2 866 015,96
3.4	5.1.3.99.07.00.0.	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	3 056 321,83	190 305,87	2 866 015,96
3.4	5.1.3.99.07.00.0.00000	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	3 056 321,83	190 305,87	2 866 015,96
3.4	5.1.3.99.99.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	103 480 291,38	54 527 665,88	48 952 625,50
3.4	5.1.3.99.99.00.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	103 480 291,38	54 527 665,88	48 952 625,50
3.4	5.1.3.99.99.00.0.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	103 480 291,38	54 527 665,88	48 952 625,50
3.4	5.1.3.99.99.00.0.00000	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	103 480 291,38	54 527 665,88	48 952 625,50
3.4	5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	0,00	3 091 655 416,33	1 223 472,10	3 090 431 944,23
3.4	5.1.4.01.	Consumo de bienes no concesionados	0,00	3 091 655 416,33	1 223 472,10	3 090 431 944,23
3.4	5.1.4.01.01.	Depreciaciones de propiedades, planta y equipos explotados	0,00	3 004 557 579,83	1 223 472,10	3 003 334 107,73
3.4	5.1.4.01.01.02.	Depreciaciones de edificios	0,00	735 266 860,85	0,07	735 266 860,78
3.4	5.1.4.01.01.02.0.	Depreciaciones de edificios	0,00	735 266 860,85	0,07	735 266 860,78
3.4	5.1.4.01.01.02.0.00000	Depreciaciones de edificios	0,00	735 266 860,85	0,07	735 266 860,78
3.4	5.1.4.01.01.03.	Depreciaciones de maquinaria y equipos para la producción	0,00	69 929 292,27	0,00	69 929 292,27
3.4	5.1.4.01.01.03.0.	Depreciaciones de maquinaria y equipos para la producción	0,00	69 929 292,27	0,00	69 929 292,27
3.4	5.1.4.01.01.03.0.00000	Depreciaciones de maquinaria y equipos para la producción	0,00	69 929 292,27	0,00	69 929 292,27
3.4	5.1.4.01.01.04.	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	220 027 843,99	0,00	220 027 843,99
3.4	5.1.4.01.01.04.0.	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	220 027 843,99	0,00	220 027 843,99
3.4	5.1.4.01.01.04.0.00000	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	220 027 843,99	0,00	220 027 843,99
3.4	5.1.4.01.01.05.	Depreciaciones de equipos de comunicación	0,00	280 945 245,55	1 223 472,03	279 721 773,52
3.4	5.1.4.01.01.05.0.	Depreciaciones de equipos de comunicación	0,00	280 945 245,55	1 223 472,03	279 721 773,52
3.4	5.1.4.01.01.05.0.00000	Depreciaciones de equipos de comunicación	0,00	280 945 245,55	1 223 472,03	279 721 773,52
3.4	5.1.4.01.01.06.	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	0,00	250 967 772,20	0,00	250 967 772,20

Universidad Nacional (UNA)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2023

Código Institucional: 14342

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	5.1.4.01.01.06.0.	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	0,00	250 967 772,20	0,00	250 967 772,20
3.4	5.1.4.01.01.06.0.00000	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	0,00	250 967 772,20	0,00	250 967 772,20
3.4	5.1.4.01.01.07.	Depreciaciones de equipos para computación	0,00	505 581 765,72	0,00	505 581 765,72
3.4	5.1.4.01.01.07.0.	Depreciaciones de equipos para computación	0,00	505 581 765,72	0,00	505 581 765,72
3.4	5.1.4.01.01.07.0.00000	Depreciaciones de equipos para computación	0,00	505 581 765,72	0,00	505 581 765,72
3.4	5.1.4.01.01.08.	Depreciaciones de equipos sanitario, de laboratorio e investigación	0,00	698 402 997,20	0,00	698 402 997,20
3.4	5.1.4.01.01.08.0.	Depreciaciones de equipos sanitario, de laboratorio e investigación	0,00	698 402 997,20	0,00	698 402 997,20
3.4	5.1.4.01.01.08.0.00000	Depreciaciones de equipos sanitario, de laboratorio e investigación	0,00	698 402 997,20	0,00	698 402 997,20
3.4	5.1.4.01.01.09.	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	37 855 528,09	0,00	37 855 528,09
3.4	5.1.4.01.01.09.0.	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	37 855 528,09	0,00	37 855 528,09
3.4	5.1.4.01.01.09.0.00000	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	37 855 528,09	0,00	37 855 528,09
3.4	5.1.4.01.01.10.	Depreciaciones de equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público	0,00	92 434 551,35	0,00	92 434 551,35
3.4	5.1.4.01.01.10.0.	Depreciaciones de equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público	0,00	92 434 551,35	0,00	92 434 551,35
3.4	5.1.4.01.01.10.0.00000	Depreciaciones de equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público	0,00	92 434 551,35	0,00	92 434 551,35
3.4	5.1.4.01.01.99.	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	113 145 722,61	0,00	113 145 722,61
3.4	5.1.4.01.01.99.0.	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	113 145 722,61	0,00	113 145 722,61
3.4	5.1.4.01.01.99.0.00000	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	113 145 722,61	0,00	113 145 722,61
3.4	5.1.4.01.04.	Depreciaciones de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	0,00	43 677 135,06	0,00	43 677 135,06
3.4	5.1.4.01.04.03.	Depreciaciones de centrales y redes de comunicación y energía	0,00	43 677 135,06	0,00	43 677 135,06
3.4	5.1.4.01.04.03.0.00000	Depreciaciones de centrales y redes de comunicación y energía	0,00	43 677 135,06	0,00	43 677 135,06
3.4	5.1.4.01.08.	Amortizaciones de bienes intangibles no concesionados	0,00	43 420 701,44	0,00	43 420 701,44
3.4	5.1.4.01.08.03.	Amortizaciones de software y programas	0,00	23 232 264,11	0,00	23 232 264,11
3.4	5.1.4.01.08.03.0.	Amortizaciones de software y programas	0,00	23 232 264,11	0,00	23 232 264,11
3.4	5.1.4.01.08.03.0.00000	Amortizaciones de software y programas	0,00	23 232 264,11	0,00	23 232 264,11
3.4	5.1.4.01.08.99.	Amortizaciones de otros bienes intangibles	0,00	20 188 437,33	0,00	20 188 437,33
3.4	5.1.4.01.08.99.0.	Amortizaciones de otros bienes intangibles	0,00	20 188 437,33	0,00	20 188 437,33
3.4	5.1.4.01.08.99.0.00000	Amortizaciones de otros bienes intangibles	0,00	20 188 437,33	0,00	20 188 437,33
3.4	5.1.5.	Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	0,00	78 519 881,89	0,00	78 519 881,89
3.4	5.1.5.01.	Deterioro y desvalorización de bienes no concesionados	0,00	78 519 881,89	0,00	78 519 881,89
3.4	5.1.5.01.01.	Deterioro y desvalorización de propiedades, planta y equipos explotados	0,00	78 519 881,89	0,00	78 519 881,89
3.4	5.1.5.01.01.03.	Deterioro y desvalorización de maquinaria y equipos para la producción	0,00	3 330 022,22	0,00	3 330 022,22
3.4	5.1.5.01.01.03.0.	Deterioro y desvalorización de maquinaria y equipos para la producción	0,00	3 330 022,22	0,00	3 330 022,22
3.4	5.1.5.01.01.03.0.00000	Deterioro y desvalorización de maquinaria y equipos para la producción	0,00	3 330 022,22	0,00	3 330 022,22
3.4	5.1.5.01.01.04.	Deterioro y desvalorización de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	82 875,00	0,00	82 875,00
3.4	5.1.5.01.01.04.0.	Deterioro y desvalorización de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	82 875,00	0,00	82 875,00
3.4	5.1.5.01.01.04.0.00000	Deterioro y desvalorización de equipos de transporte, tracción y elevación	0,00	82 875,00	0,00	82 875,00
3.4	5.1.5.01.01.05.	Deterioro y desvalorización de equipos de comunicación	0,00	4 727 986,44	0,00	4 727 986,44
3.4	5.1.5.01.01.05.0.	Deterioro y desvalorización de equipos de comunicación	0,00	4 727 986,44	0,00	4 727 986,44
3.4	5.1.5.01.01.05.0.00000	Deterioro y desvalorización de equipos de comunicación	0,00	4 727 986,44	0,00	4 727 986,44
3.4	5.1.5.01.01.06.	Deterioro y desvalorización de equipos y mobiliario de oficina	0,00	3 907 527,56	0,00	3 907 527,56
3.4	5.1.5.01.01.06.0.	Deterioro y desvalorización de equipos y mobiliario de oficina	0,00	3 907 527,56	0,00	3 907 527,56
3.4	5.1.5.01.01.06.0.00000	Deterioro y desvalorización de equipos y mobiliario de oficina	0,00	3 907 527,56	0,00	3 907 527,56
3.4	5.1.5.01.01.07.	Deterioro y desvalorización de equipos para computación	0,00	189 701,23	0,00	189 701,23
3.4	5.1.5.01.01.07.0.	Deterioro y desvalorización de equipos para computación	0,00	189 701,23	0,00	189 701,23
3.4	5.1.5.01.01.07.0.00000	Deterioro y desvalorización de equipos para computación	0,00	189 701,23	0,00	189 701,23
3.4	5.1.5.01.01.08.	Deterioro y desvalorización de equipos sanitarios, de laboratorio e investigación	0,00	61 960 391,38	0,00	61 960 391,38
3.4	5.1.5.01.01.08.0.	Deterioro y desvalorización de equipos sanitarios, de laboratorio e investigación	0,00	61 960 391,38	0,00	61 960 391,38
3.4	5.1.5.01.01.08.0.00000	Deterioro y desvalorización de equipos sanitarios, de laboratorio e investigación	0,00	61 960 391,38	0,00	61 960 391,38
3.4	5.1.5.01.01.09.	Deterioro y desvalorización de equipos y mobiliario educacional, deportivo y	0,00	20 578,72	0,00	20 578,72
3.4	5.1.5.01.01.09.0.	Deterioro y desvalorización de equipos y mobiliario educacional, deportivo y	0,00	20 578,72	0,00	20 578,72
3.4	5.1.5.01.01.09.0.00000	Deterioro y desvalorización de equipos y mobiliario educacional, deportivo y	0,00	20 578,72	0,00	20 578,72
3.4	5.1.5.01.01.10.	Deterioro y desvalorización de equipos de seguridad, orden, vigilancia y control	0,00	1 043 658,58	0,00	1 043 658,58
3.4	5.1.5.01.01.10.0.	Deterioro y desvalorización de equipos de seguridad, orden, vigilancia y control	0,00	1 043 658,58	0,00	1 043 658,58
3.4	5.1.5.01.01.10.0.00000	Deterioro y desvalorización de equipos de seguridad, orden, vigilancia y control	0,00	1 043 658,58	0,00	1 043 658,58
3.4	5.1.5.01.01.99.	Deterioro y desvalorización de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	3 257 140,76	0,00	3 257 140,76
3.4	5.1.5.01.01.99.0.	Deterioro y desvalorización de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	3 257 140,76	0,00	3 257 140,76
3.4	5.1.5.01.01.99.0.00000	Deterioro y desvalorización de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	0,00	3 257 140,76	0,00	3 257 140,76
3.4	5.2.	Gastos financieros	0,00	7 944 433,30	0,00	7 944 433,30
3.4	5.2.9.	Otros gastos financieros	0,00	7 944 433,30	0,00	7 944 433,30
3.4	5.2.9.02.	Intereses por deudas sociales y fiscales	0,00	7 944 433,30	0,00	7 944 433,30
3.4	5.2.9.02.02.	Intereses por deudas fiscales	0,00	7 944 433,30	0,00	7 944 433,30
3.4	5.2.9.02.02.01.	Intereses por impuestos, multas y recargos moratorios a pagar	0,00	7 944 433,30	0,00	7 944 433,30
3.4	5.2.9.02.02.01.0.	Intereses por impuestos, multas y recargos moratorios a pagar	0,00	7 944 433,30	0,00	7 944 433,30
3.4	5.2.9.02.02.01.0.00000	Intereses por impuestos, multas y recargos moratorios a pagar	0,00	7 944 433,30	0,00	7 944 433,30
3.4	5.4.	Transferencias	0,00	8 274 855 071,79	27 473 126,34	8 247 381 945,45
3.4	5.4.1.	Transferencias corrientes	0,00	8 274 855 071,79	27 473 126,34	8 247 381 945,45
3.4	5.4.1.01.	Transferencias corrientes al sector privado interno	0,00	8 251 243 244,53	27 473 126,34	8 223 770 118,19
3.4	5.4.1.01.01.	Transferencias corrientes a personas	0,00	7 079 000 473,39	25 033 890,84	7 053 966 582,55
3.4	5.4.1.01.01.01.	Prestaciones	0,00	762 801 439,85	13 199 839,06	749 601 600,79
3.4	5.4.1.01.01.01.1.	Pensiones y jubilaciones contributivas	0,00	762 801 439,85	13 199 839,06	749 601 600,79
3.4	5.4.1.01.01.01.1.00000	Pensiones y jubilaciones contributivas	0,00	762 801 439,85	13 199 839,06	749 601 600,79
3.4	5.4.1.01.01.02.	Becas	0,00	6 314 115 733,54	11 793 551,78	6 302 322 181,76
3.4	5.4.1.01.01.02.0.	Becas	0,00	6 314 115 733,54	11 793 551,78	6 302 322 181,76
3.4	5.4.1.01.01.02.0.00000	Becas	0,00	6 314 115 733,54	11 793 551,78	6 302 322 181,76
3.4	5.4.1.01.01.99.	Otras transferencias corrientes a personas	0,00	2 083 300,00	40 500,00	2 042 800,00
3.4	5.4.1.01.01.99.0.	Otras transferencias corrientes a personas	0,00	2 083 300,00	40 500,00	2 042 800,00
3.4	5.4.1.01.01.99.0.00000	Otras transferencias corrientes a personas	0,00	2 083 300,00	40 500,00	2 042 800,00
3.4	5.4.1.01.02.	Transferencias corrientes a entidades del sector privado interno	0,00	1 172 242 771,14	2 439 235,50	1 169 803 535,64
3.4	5.4.1.01.02.01.	Transferencias corrientes a asociaciones	0,00	797 923 211,87	2 439 235,50	795 483 976,37
3.4	5.4.1.01.02.01.1.	Transferencias corrientes a asociaciones	0,00	797 923 211,87	2 439 235,50	795 483 976,37
3.4	5.4.1.01.02.01.1.00000	Transferencias corrientes a asociaciones	0,00	797 923 211,87	2 439 235,50	795 483 976,37
3.4	5.4.1.01.02.01.2.	Transferencias corrientes a fundaciones	0,00	288 841 031,52	0,00	288 841 031,52
3.4	5.4.1.01.02.01.2.00000	Transferencias corrientes a fundaciones	0,00	288 841 031,52	0,00	288 841 031,52
3.4	5.4.1.01.02.01.9.	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	0,00	14 079 027,54	0,00	14 079 027,54
3.4	5.4.1.01.02.01.9.00000	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	0,00	14 079 027,54	0,00	14 079 027,54
3.4	5.4.1.01.02.99.	Transferencias corrientes a otras entidades del sector privado interno	0,00	71 399 500,21	0,00	71 399 500,21
3.4	5.4.1.01.02.99.0.	Transferencias corrientes a otras entidades del sector privado interno	0,00	71 399 500,21	0,00	71 399 500,21
3.4	5.4.1.01.02.99.0.00000	Transferencias corrientes a otras entidades del sector privado interno	0,00	71 399 500,21	0,00	71 399 500,21
3.4	5.4.1.02.	Transferencias corrientes al sector público interno	0,00	6 624 288,00	0,00	6 624 288,00

Universidad Nacional (UNA)

Balance de Comprobación

Al 30 de Junio de 2023

Código Institucional: 14342

Moneda: CRC

Periodo: 6

CODIGO SEGMENTO	CUENTA (REPORTAR MÁXIMO A NIVEL 8)	NOMBRE CUENTA	SALDO INICIAL	DEBITOS PERIODO	CREDITOS PERIODO	SALDO FINAL
3.4	5.4.1.02.03.	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	0,00	6 624 288,00	0,00	6 624 288,00
3.4	5.4.1.02.03.06.	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	0,00	6 624 288,00	0,00	6 624 288,00
3.4	5.4.1.02.03.06.0.	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	0,00	6 624 288,00	0,00	6 624 288,00
3.4	5.4.1.02.03.06.0.14990	SINAES	0,00	6 624 288,00	0,00	6 624 288,00
3.4	5.4.1.03.	Transferencias corrientes al sector externo	0,00	16 987 539,26	0,00	16 987 539,26
3.4	5.4.1.03.02.	Transferencias corrientes a organismos internacionales	0,00	16 987 539,26	0,00	16 987 539,26
3.4	5.4.1.03.02.06.	Transferencias corrientes a organismos internacionales	0,00	16 987 539,26	0,00	16 987 539,26
3.4	5.4.1.03.02.06.0.	Transferencias corrientes a organismos internacionales	0,00	16 987 539,26	0,00	16 987 539,26
3.4	5.4.1.03.02.06.0.00000	Transferencias corrientes a organismos internacionales	0,00	16 987 539,26	0,00	16 987 539,26
3.4	5.9.	Otros gastos	0,00	295 198 741,48	167 396 163,21	127 802 578,27
3.4	5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	0,00	120 307 602,22	234 523,35	120 073 078,87
3.4	5.9.1.01.	Diferencias de cambio negativas por activos	0,00	120 307 602,22	234 523,35	120 073 078,87
3.4	5.9.1.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo	0,00	90 491 298,04	234 523,35	90 256 774,69
3.4	5.9.1.01.01.01.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja	0,00	212 398,06	0,00	212 398,06
3.4	5.9.1.01.01.01.01.2.	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja en el país	0,00	212 398,06	0,00	212 398,06
3.4	5.9.1.01.01.01.01.2.00000	Diferencias de cambio negativas por efectivo en caja en el país	0,00	212 398,06	0,00	212 398,06
3.4	5.9.1.01.01.02.	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios	0,00	90 278 899,98	234 523,35	90 044 376,63
3.4	5.9.1.01.01.02.2.	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios en el sector público	0,00	90 278 899,98	234 523,35	90 044 376,63
3.4	5.9.1.01.01.02.2.00000	Diferencias de cambio negativas por depósitos bancarios en el sector público	0,00	90 278 899,98	234 523,35	90 044 376,63
3.4	5.9.1.01.03.	Diferencias de cambio negativas por inversiones	0,00	29 816 304,18	0,00	29 816 304,18
3.4	5.9.1.01.03.02.	Diferencias de cambio negativas por títulos y valores a costo amortizado	0,00	29 816 304,18	0,00	29 816 304,18
3.4	5.9.1.01.03.02.2.	Diferencias de cambio negativas por títulos y valores a costo amortizado del sector	0,00	29 816 304,18	0,00	29 816 304,18
3.4	5.9.1.01.03.02.2.00000	Diferencias de cambio negativas por títulos y valores a costo amortizado del sector	0,00	29 816 304,18	0,00	29 816 304,18
3.4	5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	0,00	174 891 139,26	167 161 639,86	7 729 499,40
3.4	5.9.9.02.	Impuestos, multas y recargos moratorios	0,00	2 320 638,63	0,00	2 320 638,63
3.4	5.9.9.02.01.	impuestos	0,00	2 320 638,63	0,00	2 320 638,63
3.4	5.9.9.02.01.00.	Impuestos	0,00	2 320 638,63	0,00	2 320 638,63
3.4	5.9.9.02.01.00.0.	Impuestos	0,00	2 320 638,63	0,00	2 320 638,63
3.4	5.9.9.02.01.00.0.00000	Impuestos	0,00	2 320 638,63	0,00	2 320 638,63
3.4	5.9.9.99.	Gastos y resultados negativos varios	0,00	172 570 500,63	167 161 639,86	5 408 860,77
3.4	5.9.9.99.02.	Descuentos y comisiones otorgadas	0,00	172 390 833,84	167 161 639,86	5 229 193,98
3.4	5.9.9.99.02.00.	Descuentos y comisiones otorgadas	0,00	172 390 833,84	167 161 639,86	5 229 193,98
3.4	5.9.9.99.02.00.0.	Descuentos y comisiones otorgadas	0,00	172 390 833,84	167 161 639,86	5 229 193,98
3.4	5.9.9.99.02.00.0.00000	Descuentos y comisiones otorgadas	0,00	172 390 833,84	167 161 639,86	5 229 193,98
3.4	5.9.9.99.03.	Multas y sanciones administrativas	0,00	179 666,79	0,00	179 666,79
3.4	5.9.9.99.03.00.	Multas y sanciones administrativas	0,00	179 666,79	0,00	179 666,79
3.4	5.9.9.99.03.00.0.	Multas y sanciones administrativas	0,00	179 666,79	0,00	179 666,79
3.4	5.9.9.99.03.00.0.00000	Multas y sanciones administrativas	0,00	179 666,79	0,00	179 666,79
	<b>GRAN TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>309 978 903 528,93</b>	<b>309 978 903 528,93</b>	<b>0,00</b>

Mag Sergio Fernández Rojas

Elaborado por:

M.Sc Roxana Morales Ramos

Revisado por:

M.ed Francisco González Alvarado

Aprobado por: