

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Caja</b>	<b>309.928.513,53</b>	<b>1.200.494,42</b>	<b>311.129.007,95</b>
Caja Chica C.U. Atenas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Caja Chica No.12 C.U. De Cartago	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica No.13 C.U. De Alajuela	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica No.14 C.U. Ciudad Quesada	6.887.480,00	0,00	6.887.480,00
Caja Chica No.15 C.U. Nicoya	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
Caja Chica No.16 C.U. Cañas	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No.17 C.U. Tilarán	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Caja Chica No.22 C.U. Palmares	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Caja Chica No.23 C.U. Puntarenas	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No.25 C.U. Santa Cruz	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica No.26 C.U. Liberia	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Caja Chica No.27 C.U. Siquirres	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Caja Chica No.28 C.U. San Vito	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica No.29 C.U. San Marcos	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Caja Chica No.30 C.U. Palmar Norte	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Caja Chica No.31 C.U. Jicaral	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Caja Chica No.32 C.U. Upala	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Caja Chica No.36 C.U. Ciudad Neilly	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Caja Chica No.37 C.U. Pérez Zeledón	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No.38 C.U. Puriscal	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Caja Chica No.39 C.U. Turrialba	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Fondo de Trabajo de Guapiles 2	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Caja Chica No. 41 Limón 2	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No. 44 C.U. Talamanca	600.000,00	0,00	600.000,00
Caja Chica No. 45 C.U. Orotina	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No. 46 C.U. de Quepos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Caja Chica No. 53 C.A. Heredia	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Caja Chica No. 70 Metropolitano 1	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica CU Desamparados	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Caja Chica Centro Univ. de la Reforma	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Caja Chica Centro Universit. de la Cruz	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Caja Chica Centro Universi de Monteverde	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Caja Chica Sub Sede de Sarapiquí	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Caja Chica Sub-sede Buenos Aires	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Caja Chica Colegio Nac.Educ.a Distancia	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Caja Chica La Perla (ECEN)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Caja Chica La Perla (Citted)	500.000,00	0,00	500.000,00
Depósitos en Tránsito	304.295,26	299.051,22	603.346,48
Depósitos en Tránsito - Tarjetas Crédito	9.695,20	9.693,80-	1,40
Fondo Especies Fiscales	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Fondo de Trabajo Servicios Generales	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Fondo de Trabajo Lib. suc. No.1-Sabanill	300.000,00	0,00	300.000,00
Fondo de Trabajo Librería No.3-Heredia	200.000,00	0,00	200.000,00
Fondo de Trabajo Librería Suc. No. 6	200.000,00	0,00	200.000,00
Fondo de Trabajo de Tesorería	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Fondo General Tesorería Uned Dolares	15.887.700,00	79.800,00	15.967.500,00
Fondo de Trabajo T.E.F	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Fondo de trabajo Transportes	23.100.000,00	75.000,00	23.175.000,00
Fondo Trabajo Librería C.U. Cañas	100.000,00	0,00	100.000,00
Fondo General de Tesorería en Euros	15.089.343,07	792.337,00	15.881.680,07
Fondo De Trabajo Cu Pavón	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>Efectivo en Tránsito</b>	<b>300.000,00</b>	<b>36.000,00-</b>	<b>264.000,00</b>
Librería Sucursal No. 4 Alajuela	200.000,00	36.000,00-	164.000,00
Puesto de Ventas del MOPT	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Caja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos en Tránsito AMI	0,00	0,00	0,00
<b>Bancos</b>	<b>5.137.032.600,00</b>	<b>3.568.817,18</b>	<b>5.140.601.417,18</b>
Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos	183.637.267,38	165.108.359,53-	18.528.907,85
Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones	44.115.754,31	2.965.458,83	47.081.213,14
Banco Crédito Agricola Cta. 109298-0	5.799.416,90	146.348,63	5.945.765,53
Banco de Costa Rica Cta. 53148-0	4.741.523.883,45	169.497.531,83	4.911.021.415,28
Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3	691.488,91	0,00	691.488,91
Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici	46.860.691,71	170.029,26	47.030.720,97
Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General	5.190.368,05	128.991,87-	5.061.376,18
Banco Nacional Cta211742-2 Gestión Local	500.000,00	0,00	500.000,00
Banco Costa Rica Cta Nº 225148-5 Dólares	6.535.453,05	4.529.737,34-	2.005.715,71
Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre	9.692.287,58	861.326,64	10.553.614,22
Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares	9.984.656,84	31.654,88	10.016.311,72
Banco Nacional Cta Nº617131-8 \$ Rafael A	6.222,68	22,32	6.245,00
Bco Central C.R. Cta 10001010000005560	0,00	0,00	0,00
Bco Nacional Cta 800108-3 Euros	70.557.001,68	683.839,94-	69.873.161,74
Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos	6.546.184,85	878.487,03	7.424.671,88
Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos	2.543.625,04	523.311,99-	2.020.313,05
Bco Central C.R. Cta. 10001020000020650	0,00	0,00	0,00
Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares	933.137,57	3.358,43	936.496,00
Bco. Crédito Agr. de Cartago 10154007-3	1.915.160,00	11.160,00-	1.904.000,00
<b>Bancos - AMI</b>	<b>1.186.490.089,10</b>	<b>269.078.555,38-</b>	<b>917.411.533,72</b>
Cuenta Caja Única Cta 73911234100026148	1.186.490.088,99	269.078.556,37-	917.411.532,62

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Cuenta Caja Única Cta 73911234100026131	0,11	0,99	1,10
<b>Inversiones Temporales</b>	<b>8.242.197.820,40</b>	<b>21.489.586,96</b>	<b>8.263.687.407,36</b>
<b>Fondos de Inversión (SAFI)</b>	<b>430.465.510,40</b>	<b>11.682.736,96</b>	<b>442.148.247,36</b>
Gastos varios dólares	32.775.361,73	11.682.736,96	44.458.098,69
Proveedores	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
Fondo General Tesorería	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Becas RACG	197.480.671,17	0,00	197.480.671,17
Investigación de café- CeU San Marcos	71.209.477,50	0,00	71.209.477,50
<b>Certificado de depósito a plazo EUROS</b>	<b>353.732.310,00</b>	<b>9.806.850,00</b>	<b>363.539.160,00</b>
<b>Certificado Depósito (Puesto Bolsa)</b>	<b>7.458.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.458.000.000,00</b>
<b>Recursos en Custodia Temporal</b>	<b>15.115.360,79</b>	<b>1.733.764,00</b>	<b>16.849.124,79</b>
Graduaciones CUS.	91.813,79	0,00	91.813,79
Morales Brenes Sarita	15.023.547,00	1.733.764,00	16.757.311,00
<b>Recursos en Custodia Temporal-AMI-</b>	<b>9.339.688,25</b>	<b>3.613.664,66-</b>	<b>5.726.023,59</b>
Avila Madrigal Andres	1.302.927,90	0,00	1.302.927,90
Olivares Salazar Alejandro	1.050.465,00	1.050.465,00-	0,00
Avalos Davila Carolina	130.739,13	0,00	130.739,13
Lizano Carvajal Natalia Maria	1.202.431,32	1.202.431,32-	0,00
Quesada Morales Sonia	697.289,56	697.289,56-	0,00
Chaves Quesada Carlos	697.289,56	697.289,56-	0,00
Calderon Sibaja Luis Paulino	713.609,52	713.609,52-	0,00
Vázquez Pérez Yuri	0,00	1.575.138,18	1.575.138,18
Chaves Ledezma Marco Antonio	589.315,92	589.315,92-	0,00
Pereira Granados Alejandro Gaston	1.050.523,50	1.050.523,50-	0,00
Chaves Mata Ingrid	30.705,90	30.705,90-	0,00
Hernández Chaverri Rodolfo Antonio	1.707.652,06	0,00	1.707.652,06
Li Bonilla Federico	166.738,88	0,00	166.738,88
Aguilera Jinesta Roy Gonzalo	0,00	842.827,44	842.827,44
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>269.725.013,12</b>	<b>50.638.373,19-</b>	<b>219.086.639,93</b>
<b>Modulo Cuentas por Cobrar</b>	<b>269.725.013,12</b>	<b>50.638.373,19-</b>	<b>219.086.639,93</b>
Aguirre Guadamuz Heidy	82.159,30	20.539,00-	61.620,30
Arroyo Pérez Omar	196.504,99	30.000,00-	166.504,99
Aseuned	1.938.891,37	969.333,30-	969.558,07
Banco de Costa Rica	181.171,60	8.272,14-	172.899,46
Banco Nacional de Costa Rica	53.850,00	9.350,00-	44.500,00
Banco Popular	574.079,82	6.181,60	580.261,42
Caja Costarricense del Seguro Social	14.156.424,65	376.242,45	14.532.667,10

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Chaves Quesada Carlos	848.400,00	0,00	848.400,00
Coopeande No.1 R.L.	5.856,10	0,00	5.856,10
Desarrollos Culturales S.A.	3.535.065,00	1.410.065,00-	2.125.000,00
Fong Jiménez Yelitza	0,00	154.050,15	154.050,15
Fundevi (UCR)	1.414.274,10-	500.000,00	914.274,10-
Hernández Vargas Rose Mary	2.775.606,80	0,00	2.775.606,80
Instituto Nacional de Seguros (Casos Ins	1.802.062,00	0,00	1.802.062,00
Junta de Pensiones del Magisterio Nac.	856.296,85	126.079,38-	730.217,47
Librería Atenea Aleica	0,00	250.000,00	250.000,00
Librería La Garza	200.000,00	0,00	200.000,00
Librería Lehmann	6.961.060,00	514.972,20-	6.446.087,80
Carlos Federspiel & Co S.A.Lib.Universal	10.711.694,00	13.019.996,00-	2.308.302,00-
Ministerio de Hacienda	69.795.101,08	27.233.993,25-	42.561.107,83
Librería San Isidro (Mora Mora Adrián)	621.812,50-	500.000,00	121.812,50-
Morales Rodríguez Jose Enrique	1.348.880,50	148.881,05	1.497.761,55
Munguía Romero Rose Mary	74.400,00	24.800,00-	49.600,00
Núñez Núñez Graciela	84.900,00	28.300,00-	56.600,00
Redondo Valverde Jose Oldemar	41.760,00	0,00	41.760,00
Rojas Badilla Gerald	197.136,90	0,00	197.136,90
Soc.de Seguros de Vida del Mag. Nacional	59.352,00	0,00	59.352,00
Umaña Avila Silvia	7.100,00	0,00	7.100,00
Universidad Nacional	1.000.000,00	1.409.361,15	2.409.361,15
Jiménez y Tanzi S.A.	3.506.000,00	0,00	3.506.000,00
Howell Paniagua Ingrid	437.510,70	0,00	437.510,70
Briceño Espinoza Jeimy	87.396,94	0,00	87.396,94
Coopenae R.L.	17.474,05	0,00	17.474,05
Sindicato Une-Uned	10.575,30	1.182,90	11.758,20
Barquero Fernández Maureen	0,00	39.136,40	39.136,40
Mora Acosta Carolina	43.725,00	14.575,00-	29.150,00
Durán Montoya Francisco	29.260,00	0,00	29.260,00
Amey Walter Ernesto	758.122,50	0,00	758.122,50
Chacón Arce Siany	61.878,40	61.878,40-	0,00
Fundación Omar Dengo	47.300,00	0,00	47.300,00
Montero Hernández Alvaro	393.173,95	0,00	393.173,95
Tenorio Angulo Geovanni	57.585,00	0,00	57.585,00
González Arroyo Damaria	34.000,00	0,00	34.000,00
Brenes Matarrita Olga Ligia	15.422.705,55	240.000,00-	15.182.705,55
Jara Espinoza Johanna	529,05	529,05-	0,00
Zúñiga Castillo Verónica	35.780,70	0,00	35.780,70
Salguero Moya Karla G.	4.159.188,39	0,00	4.159.188,39
García Otárola Alvaro	749.475,00	18.285,00-	731.190,00

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
González Zumbado Ana Lorena	835.027,15	0,00	835.027,15
Monge Guillén Wendy Marlene	6.400,00	0,00	6.400,00
Montalbán Lazo Alberto	12.044,33	0,00	12.044,33
Gamboa Villalobos Yahaira	649.556,95	0,00	649.556,95
Salgado Figueroa Juan Pablo	52.749,35	0,00	52.749,35
Varsi Lizano Nikool	77.150,90	0,00	77.150,90
Jiménez Serrano Victor Eduardo	0,00	12.000,00	12.000,00
Expolibros S.A.	19.050,00	0,00	19.050,00
Camacho Moscoso Carlos	88.344,45	0,00	88.344,45
Jirón Fajardo Eduardo	994.468,55	20.855,00-	973.613,55
Arce Campos Maricel	217.258,05	15.000,00-	202.258,05
Porras Ramírez Hellen	48.400,00	12.100,00-	36.300,00
Ledgister Tharpe Marlon Anthony	205.598,20	3.487,05-	202.111,15
Camacho Ramírez Raimy	525.703,65	0,00	525.703,65
Chaves Monge Adriano	54.275,70	0,00	54.275,70
Instituto Tecnológico de Costa Rica	0,00	1.286.987,94	1.286.987,94
Porras Meléndez Ivan	550.289,70	550.289,70-	0,00
Campos Orozco Gerardo	2.800,00	0,00	2.800,00
Librería Ideas V.M. S.R.L.	145.450,00	72.500,00	217.950,00
Zamora Hernández Rolando	198.084,88	0,00	198.084,88
Araya Piedra Luis Ricardo	524.190,90	0,00	524.190,90
Saavedra Barquero Stefani	262.428,35	0,00	262.428,35
Murillo Rodríguez Fabiana	536.926,10	0,00	536.926,10
Centro Fotocopiado Policromía S.A.	55.000,00	0,00	55.000,00
Flory Summer Sharon Mae	19.461,70	19.461,70-	0,00
Méndez Porras Ericka	121.239,40	0,00	121.239,40
Rodríguez Castro Juan Manuel	56.602,20	0,00	56.602,20
Lizano Hernández Johanna	32.400,00	10.800,00-	21.600,00
Une-Uned	15.203,55	0,00	15.203,55
Espinoza Rivas Victor	354.200,00	354.200,00-	0,00
Sicere	5.696.706,04	142.175,90	5.838.881,94
Inversiones Reyes Cárdenas S.A.	1.973.288,00	34.175,00	2.007.463,00
González Hernández Pablo	584.307,75	194.769,25-	389.538,50
Morales Jiménez Evelyn	36.300,00	0,00	36.300,00
Murillo Gamboa Gerardo	68.597,55	0,00	68.597,55
Manley Baeza Maureen	0,00	180.164,00	180.164,00
Saborío Herrera Fabian	99.778,55	0,00	99.778,55
Campos Rodríguez María del Pilar	211.427,03	0,00	211.427,03
Aymerich Córdoba Daniel	35.970,45	0,00	35.970,45
Campos Monge German Jerry	83.841,80	0,00	83.841,80
Cedeño Castro Mario Guillermo	70.439,90	0,00	70.439,90

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Pereira Durán Albert	7.000,00	0,00	7.000,00
INAMU (Instituto Nacional de la mujer)	0,00	3.369.376,00	3.369.376,00
Cunningham Madrigal Errol	425.627,85	0,00	425.627,85
Ramírez Campos Isabel	32.400,00	10.800,00-	21.600,00
Alvarez Bogantes Carlos Eduardo	127.525,30	0,00	127.525,30
De La O Miranda Danny	6.825,00	0,00	6.825,00
Picado Gatjens Miguel	357.535,80	0,00	357.535,80
Rosales Blandino Jose Francisco	349.824,85	0,00	349.824,85
Rojas Correa Mauricio	81.274,70	0,00	81.274,70
Fundepredi	2.155.168,70-	0,00	2.155.168,70-
Instituto Nacional de Seguros	463.053,00	0,00	463.053,00
Villalobos Quirós Tatiana	229.718,21	57.489,00-	172.229,21
Chinchilla Batista Sidney Allen	4.165,00	835,00-	3.330,00
Amador Garbanzo Jorge	264.185,30	0,00	264.185,30
Distribuciones Ruíz y Pérez	150.000,00	22.500,00	172.500,00
Obando Briceño María Felix	2.490.802,25	0,00	2.490.802,25
Ediciones y Distribuciones del Istmo	508.800,00	250.000,00-	258.800,00
Castro Jiménez Luis	80.850,35	0,00	80.850,35
Barboza Díaz Lino	26.200,00	5.240,00-	20.960,00
Picado Rojas Tatiana	600,00	0,00	600,00
Guerrero González Maykol Ulises	162.483,55	0,00	162.483,55
García Campos Dora	181.100,00	24.800,00-	156.300,00
Marenco Quirós Jenny	27.304,00	0,00	27.304,00
Morales Quesada Yolanda	1.867.711,25	61.150,00-	1.806.561,25
Fallas Fallas Luis Fernando	191.856,85	0,00	191.856,85
Badilla Quesada Mario	1.009.885,80	50.000,00-	959.885,80
Barahona Montero Francisco	70.000,00	0,00	70.000,00
Vargas Hernández Oscar Eduardo	75.000,00	0,00	75.000,00
Méndez Zúñiga Guido	322.908,65	0,00	322.908,65
Radiográfica Costarricense S.A.	60.000,00	0,00	60.000,00
Castro Monge Edgar Antonio	107.070,00	83.801,72-	23.268,28
Molina Valverde Mario Enrique	443.539,00	0,00	443.539,00
Aprofuned	3.968,10	0,00	3.968,10
Martínez Díaz Adriana	178.867,00	178.867,00-	0,00
Villalobos Villegas Oscar	163.103,60	0,00	163.103,60
Embajada de Honduras en Costa Rica	179.225,00	0,00	179.225,00
Cascante Chavarría Jose Angel	135.836,95	0,00	135.836,95
Comercial Vega S.A.	150.000,00	0,00	150.000,00
Mejias Moreira Endrik Manuel	600.000,00	0,00	600.000,00
Méndez Barrantes Zayra	364.037,35	0,00	364.037,35
Calderón Umaña Rodolfo	451.205,60	0,00	451.205,60

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Rojas Argüello Roberto.	391.169,00	0,00	391.169,00
Mora Castrillo Eduardo	36.300,00	12.100,00-	24.200,00
Librería Eurecka S.A.	517.487,50-	450.000,00-	967.487,50-
Castillo Ramírez Linsay Karina	89.400,00	0,00	89.400,00
Mena Arias Ana Julia	228.335,00	100.535,00-	127.800,00
Peralta Sandí Pedro	52.839,00	0,00	52.839,00
Portuguez Garcia Gina	40.118,50	0,00	40.118,50
Solano Brenes Vivian	40.421,90	40.421,90-	0,00
Montezuma Montezuma Javier	49.625,10	0,00	49.625,10
Leandro Sojo Clara	25.400,00	25.400,00-	0,00
Jiménez Navarro Grettel	669.094,00	0,00	669.094,00
Salas Murillo Alvaro Jose	7.500,00	0,00	7.500,00
Méndez Blanco Cristhian	46.755,45	0,00	46.755,45
Barboza Valverde María Julieta	16.120.808,99	0,00	16.120.808,99
Mora Araya María	1.048.871,05	0,00	1.048.871,05
Echeverría Ramírez Alejandro	1.060.000,00	1.060.000,00-	0,00
Santamaría Ortega Alvaro	22.580,00	22.580,00-	0,00
Aguilar Durán Manglio	1.114.650,00	20.000,00-	1.094.650,00
Calderón Moya Luz Argentina	37.441,20	0,00	37.441,20
Arias Mora Juan	9.488,35	0,00	9.488,35
Soto Montiel Gerardo	16.272,00	16.722,00	32.994,00
Valverde Sanabria Ronny Esteban(NO USAR)	75.000,00	75.000,00-	0,00
Mendoza Venegas Stephanie	80.643,79	0,00	80.643,79
Hernández Martínez Yaritza Valeria	8.300,00	0,00	8.300,00
Bonilla Ugalde Nury	145.463,10	145.463,10-	0,00
Sánchez Sequeira Ingrid	60.777,43	0,00	60.777,43
Chaves Guillen Yamileth	47.455,65	0,00	47.455,65
Arguedas Pizarro Wilberth	14.528,50	14.528,50-	0,00
Quesada Arce Xinia	14.790,00	0,00	14.790,00
Alvarado Elizondo Carlos Andrés	66.000,00	0,00	66.000,00
Barrantes Chaverri Wendy Sabrina	13.125,75	13.125,75-	0,00
Chinchilla Valverde Jorge	969.952,00	0,00	969.952,00
Montero Miranda Eric	892.616,00	30.000,00-	862.616,00
Céspedes Chaves Florita	139.792,10	0,00	139.792,10
Dodero Meneses Gina	60.803,45	0,00	60.803,45
Lozano Mac-Kay Xenia	248.327,90	0,00	248.327,90
Porras Mata Ferdy	2.000,00	0,00	2.000,00
Carlos Federspiel y Co. - Consiganción	1.508.399,00	0,00	1.508.399,00
Barboza Blanco Luis Fernando	20.260,00	0,00	20.260,00
Pereira Gamboa Ana Cristina	39.615,00	0,00	39.615,00
Artola Michael	105.474,00	13.184,00-	92.290,00

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

\*\*\*Universidad Estatal a Distancia

\*\*\*Abril 2016\*\*\*

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Murillo Herrera Ana Patricia	411,00	0,00	411,00
Rios Duarte Roger.	1.380.000,00	50.000,00-	1.330.000,00
Bonilla Carvajal Ronald	74.200,00	23.450,50	97.650,50
Maroto Castro Wendy	411.340,80	411.340,80-	0,00
Mora Mora Stephanie Margarita	46.676,63	46.676,63-	0,00
Retana Barboza Karen Cristina	187.800,00	0,00	187.800,00
Sanabria Valverde Esteban	174.491,85	174.491,85-	0,00
Credomatic	931.732,77	0,00	931.732,77
Thiele Mora Guillermo	49.357,30	49.357,30-	0,00
Aguilar Quesada Cristian	187.800,00	0,00	187.800,00
Delgado Maitland Eliecer Andrés	124.739,35	32.101,00-	92.638,35
Luna Canales Cindy María	0,00	0,00	0,00
C.V.G. Alunasa	189.000,00	189.000,00-	0,00
Arroyo Vargas Xiomara	92.900,00	92.900,00-	0,00
Araya Rojas Rodolfo	563.400,00	563.400,00-	0,00
Chaverri Cruz Josué Andrés	187.800,00	0,00	187.800,00
Mata Mejía Zeidy	67.258,65	67.258,65-	0,00
Peñaranda Cambronero Agnes Geovanna	563.400,00	0,00	563.400,00
Rodríguez Hamilton Yordania	87.800,00	0,00	87.800,00
Valerín Acevedo José Pablo	187.800,00	0,00	187.800,00
Delgado Monge Islande	234.073,05	50.000,00-	184.073,05
Quirós Núñez Joel	210.400,00	210.400,00-	0,00
Di Mare Hering María	169.240,47	18.804,00-	150.436,47
Barrantes López Wendy	454.680,00	238.100,00-	216.580,00
Alan Soto Nadya	94.040,00	0,00	94.040,00
Castro Montero Brigitte Angélica	8.280,00	0,00	8.280,00
Garita Figueiredo Renato	59.064,35	29.532,00-	29.532,35
Salas Solís Alexander	20.024,75	0,00	20.024,75
Galagarza Mata Steven	508.400,00	0,00	508.400,00
Gamboa Venegas Misael Angel	797.156,75	736.007,80-	61.148,95
Morales Benavides Flor María	289.900,00	0,00	289.900,00
Peña Arrieta Melissa	566.720,00	566.720,00-	0,00
Quirós Torres Luz María	489.900,00	0,00	489.900,00
Rodríguez Rodríguez Gary Luis	466.720,00	466.720,00-	0,00
Luna Jiménez Miguel	51.201,00	51.201,00-	0,00
Matarrita Vásquez Yaxna Mariela	61.190,00	0,00	61.190,00
Murillo Ramírez Sussy Magaly	64.000,00	0,00	64.000,00
Ortiz Núñez Guido	23.210,00	23.210,00-	0,00
Imporopa S.A.	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
Dataropa S.A.	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
Ruíz Fuentes María Julia	0,00	3.260,00	3.260,00



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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Jiménez Espinoza Mario Alberto	98.791,05	0,00	98.791,05
Hsieh Hwang Yu Chen	166.537,75	166.537,75-	0,00
Ulate Montero Christian	30.830,00	0,00	30.830,00
Benavides Arce Sofía	36.324,00	36.324,00-	0,00
Rojas Morales Ana Iveth	93.500,00	0,00	93.500,00
Quesada Mora Roy	161.834,00	0,00	161.834,00
Morales Orozco Manuel	8.738,55	8.738,55-	0,00
Ureña Juarez Paul	7.965,40	0,00	7.965,40
Galagarza Carrillo Ismael	46.560,00	0,00	46.560,00
Jarquín García Darling	23.210,00	23.210,00-	0,00
Castillo Saborío Mary Tere	184.360,00	0,00	184.360,00
Carmona Valverde Erika	563.400,00	900,00-	562.500,00
Espinoza Reyes Roison Alí	751.200,00	0,00	751.200,00
Garita Solano Doriana	751.200,00	0,00	751.200,00
Montealto Araua Kristhel Pamela	80.000,00	80.000,00-	0,00
Mora Calvo Saray Roxana	751.200,00	0,00	751.200,00
Quesada García José Rodolfo	563.400,00	0,00	563.400,00
Rivera Hernández Karla	102.406,05	102.326,05-	80,00
Miranda Robinson Shirley	38.040,00	0,00	38.040,00
Cabezas Cerdas Jorge Arturo	56.774,91	0,00	56.774,91
Pérez Vega Bairon Alberto	39.516,44	39.516,44-	0,00
Villalta Alvarado Xinia Maria	51.005,05	51.005,05-	0,00
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	12.067,00	0,00	12.067,00
Zúñiga Castillo Kattia Vanessa	102.850,00	0,00	102.850,00
Barroso Núñez Luzmilda	14.950,00	14.950,00-	0,00
Gutiérrez Chacón Ronald	156.300,00	24.800,00-	131.500,00
Salazar Mesén Andrea	839.651,00	50.000,00-	789.651,00
González Zúñiga Rebeca	51.047,00	51.047,00-	0,00
Arias Montero Haydee Patricia	394.200,00	197.100,00-	197.100,00
Brenes Rodríguez Milton Ariel	751.200,00	751.200,00-	0,00
Fernández Delgado Marilú	373.400,00	190.000,00-	183.400,00
Hernández Solano Alejandra	751.200,00	751.200,00-	0,00
Solano Mora Jordan Alonso	626.200,00	626.200,00-	0,00
Ugalde Vargas Estefany	563.400,00	350.000,00-	213.400,00
Vargas Quesada Aarón Esteban	563.400,00	563.400,00-	0,00
Quesada Murillo Kattia	13.377,00	0,00	13.377,00
Oviedo Sánchez Andrés Elias	354.000,00	354.000,00-	0,00
El Estudiante Sancarleño	925.000,00	159.000,00-	766.000,00
Lizana Ibañez Fernando	123.836,00	0,00	123.836,00
Sequeira Vargas Jorge	68.704,00	17.176,00-	51.528,00
Chaves Flores Gerardo Alonso	30.577,90	7.642,00-	22.935,90

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Calvo Molina Yadira Alejandra	14.040,00	14.040,00-	0,00
Sánchez Bermúdez Yilania Enerci	14.040,00	14.040,00-	0,00
Rojas Cordero Jeannette Crist	14.040,00	0,00	14.040,00
Varela Núñez Cristina	14.040,00	14.040,00-	0,00
Madrigal Bermúdez Gustavo Andrés	14.040,00	14.040,00-	0,00
Sánchez Camacho Harbey Rodolfo	56.240,00	0,00	56.240,00
Condega Ocampo Yorleny Sorania	9.200,00	0,00	9.200,00
Jiménez Picado Johanna Antonin	12.340,00	0,00	12.340,00
López Pichardo Juana Guiselle	14.040,00	14.040,00-	0,00
Nicoya Alvarez Ana María	14.040,00	14.040,00-	0,00
Solís Mora Silvia Antonia	14.040,00	14.040,00-	0,00
Villanueva Quirós María Raquel	151.240,00	151.240,00-	0,00
Zúñiga Torrentes Sheirys Lidiett	14.040,00	14.040,00-	0,00
Acosta Gutiérrez María Wilman	194.700,00	0,00	194.700,00
Hernández Barquero Cristian	509.291,67	101.858,33-	407.433,34
Elizondo Calderón Luis	44.167,60	44.167,60-	0,00
Gutierrez Ramírez Alexander	19.566,55	0,00	19.566,55
Brenes Cordero Ernesto	184.679,15	0,00	184.679,15
Montero Villalta Alvaro	2.447.570,95	0,00	2.447.570,95
Campos Chavarría Pamela	53.224,15	53.224,15-	0,00
Jáen Briceño Ana María	563.070,00	0,00	563.070,00
Meneses Hernández Jorge	0,00	0,00	0,00
Alvarado Camacho Jennifer	1.943,95	0,00	1.943,95
Rodríguez Segura Laura Cristina	19.264,60	19.264,60-	0,00
Piedra Pereira Evelyn	76.950,40	19.237,00-	57.713,40
Naranjo Garita Alfonso	11.798,90	0,00	11.798,90
Molina Vargas María	306.916,80	0,00	306.916,80
Ramírez Solano Pablo	14.761,40	14.761,40-	0,00
Angulo Mendoza Alvin	18.010,00	0,00	18.010,00
Bejarano Montezuma Marcela	29.500,00	0,00	29.500,00
Lefevre Martínez Ligia Maryanah	18.010,00	0,00	18.010,00
Ramírez Mata Marilyn	17.310,00	0,00	17.310,00
Patronato Nacional de la Infancia	4.213.729,94	0,00	4.213.729,94
Obando González Loanny Raquel	326.600,00	163.300,00-	163.300,00
Abarca Campos Mariana	571.200,00	571.200,00-	0,00
Arias Hernández Jessica	751.200,00	0,00	751.200,00
Brenes Quesada Carlos Edwin	751.200,00	0,00	751.200,00
Camacho Araya Laura María	751.200,00	0,00	751.200,00
Camacho de la O Alba Virginia	563.400,00	0,00	563.400,00
Carvajal Baltodano Evelyn	653.200,00	653.200,00-	0,00
García López Ariel	175.600,00	175.600,00-	0,00

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
García Prada Ariana	563.400,00	0,00	563.400,00
Gómez Durán Jerson	751.200,00	751.200,00-	0,00
González Ramírez Eduardo	412.800,00	412.800,00-	0,00
Grant Booth Amarildo Javier	653.200,00	0,00	653.200,00
Hernández Villalta Vanessa	751.200,00	0,00	751.200,00
Jiménez Jiménez Monserrat	453.200,00	0,00	453.200,00
López Bermúdez Yajaira Maritza	751.200,00	0,00	751.200,00
Mesén Castro José Alejandro	825.600,00	825.600,00-	0,00
Mora Vivas Estephanny Paola	653.200,00	653.200,00-	0,00
Muñoz Arrieta Maribel	563.400,00	563.400,00-	0,00
Navarro Esquivel Edier	563.400,00	563.400,00-	0,00
Núñez Rivera Carmen	453.200,00	453.200,00-	0,00
Pizarro Barrantes Carlos Roberto	825.600,00	0,00	825.600,00
Quirós Calvo Arllet	251.200,00	251.200,00-	0,00
Rivera Sancho José Mario	351.200,00	351.200,00-	0,00
Sandí Guzmán Iván	99.470,00	0,00	99.470,00
Solano Cruz Giovanni	563.400,00	563.400,00-	0,00
Valdes Villegas Anastacio José	619.200,00	0,00	619.200,00
Vargas Montero Irene	563.400,00	0,00	563.400,00
Cárdenas Torrentes Harold Antonio	59.470,00	0,00	59.470,00
Carrillo Silva María Fernanda	80.070,00	0,00	80.070,00
Chavarría Matarrita Estrella	107.070,00	0,00	107.070,00
Córdoba Ruiz Kiara	107.070,00	0,00	107.070,00
García Reyes Marilyn	80.070,00	27.000,00-	53.070,00
Reyes Suarez Félix	80.070,00	15.000,00-	65.070,00
Colegio Prof.Ciencias Económicas	150.000,00	0,00	150.000,00
Peña Vargas Vilma	62.668,00	15.666,00-	47.002,00
Esquivel Bustos German Daniel	4.389,60	0,00	4.389,60
Artola Padilla Michael	0,00	0,00	0,00
Quesada Marín Krysia	21.600,00	10.800,00-	10.800,00
Rojas Pérez Maritza	56.600,00	28.300,00-	28.300,00
Campos Molina Susana	74.400,00	24.800,00-	49.600,00
Montero Jiménez Yoinier	63.900,00	63.900,00-	0,00
Slecht Loaiciga Korina	112.036,35	0,00	112.036,35
Organización de Estados Iberoamericanos	20.982.633,00	2.540.790,00	23.523.423,00
Chaverri González Heidi	32.400,00	10.800,00-	21.600,00
Sorto Guzmán Tatiana Cristina	65.300,00	0,00	65.300,00
Ruiz Jarquín Irene	418.200,45	104.550,00-	313.650,45
Arias Fonseca Ronny	170.572,10	170.572,10-	0,00
Editorial Poesis	0,00	0,00	0,00
Valverde Barquero David	146.742,64	36.685,00-	110.057,64

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

\*\*\*Universidad Estatal a Distancia

\*\*\*Abril 2016\*\*\*

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Esquivel Solís Carolina	0,00	99.361,65	99.361,65
Vargas Meneses Catalina	1.703.167,15	0,00	1.703.167,15
Vargas Solera Karla	37.692,10	9.423,00-	28.269,10
Jiménez Herrera Alejandro	147.049,60	36.762,00-	110.287,60
Mata Rivas Catalina	70.782,10	0,00	70.782,10
Garita Pacheco Luis Alberto	649.642,90	0,00	649.642,90
Blanco Elizondo Néstor	4.340,00	0,00	4.340,00
Mora Sibaja Yurguen	0,00	0,00	0,00
Academia de Geografía e Historia de C.R.	0,00	1.856.724,70	1.856.724,70
Méndez Rodríguez Silvia Elena	0,00	236.458,85	236.458,85
Aguilera Pereira Laura	0,00	291.487,26	291.487,26
Carballo Villagra Priscila	0,00	177.898,60	177.898,60
Ibarra Osorio Carlos	0,00	10.421,15	10.421,15
Gamboa Montero Monica	116.273,95	29.068,00-	87.205,95
Cabalceta Piedra Mario Alejandro	730.818,00	0,00	730.818,00
Robles Arroyo Junior	31.271,96	7.818,00-	23.453,96
<b>Cuentas Por Cobrar-AMI-</b>	<b>0,00</b>	<b>15.265,01</b>	<b>15.265,01</b>
Modulo Cuentas por Cobrar -AMI-	0,00	15.265,01	15.265,01
Lizano Carvajal Natalia Maria	0,00	6.317,40	6.317,40
Chaves Ledezma Marco Antonio	0,00	8.947,61	8.947,61
<b>Estimación para Cuentas Incobrables</b>	<b>35.112.355,56</b>	<b>0,00</b>	<b>35.112.355,56</b>
<b>Cuentas en Cobro Judicial</b>	<b>28.055.858,12</b>	<b>2.458.978,55</b>	<b>30.514.836,67</b>
Acosta Villalobos Jesús	104.794,64	0,00	104.794,64
Agüero Picado Marlon Eduardo	281.450,40	0,00	281.450,40
Aguilar Coto María Isabel	257.764,20	0,00	257.764,20
Alfaro Solórzano Gerardo	111.407,55	0,00	111.407,55
Alvarado Miranda Juan	950.816,27	0,00	950.816,27
Alvarado Bedoya Daniela	40.500,70	0,00	40.500,70
Angulo Montero Elmer	35.342,10	0,00	35.342,10
Alexander Ferghuarson Alexandra	119.703,40	0,00	119.703,40
Alvarez Cisneros Dayana	19.440,00	0,00	19.440,00
Alvarez Salas Carlos	1.645.060,00	0,00	1.645.060,00
Alvarado Vega Oscar	124.533,40	0,00	124.533,40
Barboza Cruz Alexander	51.371,95	0,00	51.371,95
Benavides Araya Wilberth	42.700,00	0,00	42.700,00
Bravo Matarrita José Luis	89.360,90	0,00	89.360,90
Barret Valerín Grettel	30.088,30	0,00	30.088,30
Brenes Navarro Alejandro	101.442,42	0,00	101.442,42

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Burgos Valverde Jenny	122.361,36	0,00	122.361,36
Campos May Lizzett	38.697,29	0,00	38.697,29
Castillo Vanegas Angel	547.670,33	0,00	547.670,33
Cascante Fallas Luis	322.220,15	0,00	322.220,15
Céspedes Castro Carlos	488.952,10	0,00	488.952,10
Com. Acuña Delgado R.L.	43.750,00	0,00	43.750,00
Coto Güell Marieta	20.160,55	0,00	20.160,55
Chaves Ramírez Luis	197.190,35	0,00	197.190,35
Chacón Umaña Silvana	281.212,00	0,00	281.212,00
Chiapponi Lupi Roberto	99.586,15	0,00	99.586,15
Chavarría Salazar Karla Patricia	209.012,00	0,00	209.012,00
Chaves Monge Adriano	300,00	0,00	300,00
Díaz Granados Luz Mery	324.450,00	0,00	324.450,00
Delgado Salazar Jeimy	11.037,20	0,00	11.037,20
Distribuidora Garbanzo S.A.	170.000,00	0,00	170.000,00
Espinoza Rivas Victor	0,00	354.200,00	354.200,00
Espinoza Ulloa Roxana	320.128,45	0,00	320.128,45
Estantería Metálica Duma S.A.	1.227.860,00	0,00	1.227.860,00
Gómez Vargas Kattia	51.874,85	0,00	51.874,85
González Peraza Yorleny	70.458,47	0,00	70.458,47
Hall Fernández Wendy	58.040,00	0,00	58.040,00
Herrera Mata Rolando	64.733,48	0,00	64.733,48
Hidalgo Alvarado Yarmila	76.443,20	0,00	76.443,20
Jessfrank Sociedad Anónima	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00
Juicios Pendientes (Casos Ins)	717.493,00	0,00	717.493,00
Número de Caso 172210-8092 Veh.P.300-71	360.297,00	0,00	360.297,00
Número Caso 172210-014027 Veh.P.300-113	357.196,00	0,00	357.196,00
Ledezma Gatgens Renata	138.089,90	0,00	138.089,90
Ledgister Tharpe Marlon	68.816,90	0,00	68.816,90
Luna Canales Cindy María	0,00	708.400,00	708.400,00
Martínez Mayorga Luilli Anthony	61.978,10	0,00	61.978,10
Marchena Contreras Darling	556.699,04	0,00	556.699,04
Medina Ruíz Luis Carlos	59.034,75	0,00	59.034,75
Mena Rosales José Odin	509.972,00	0,00	509.972,00
Meza Vargas Johana	42.480,80	0,00	42.480,80
Miranda Gamboa Hansel	62.379,05	0,00	62.379,05
Morales Núñez Alexander	2.462.343,65	0,00	2.462.343,65
Murillo Rodríguez Fabiana	27.000,00	0,00	27.000,00
Muñoz Escalona Francisco	3.278.362,51	0,00	3.278.362,51
Morales Orozco Manuel	123.500,00	8.738,55	132.238,55
Masís Murillo Freddy	144.758,30	0,00	144.758,30

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Obando Fallas Gerardo	145.443,70	0,00	145.443,70
Obregón Cerdas Margarita	1.171.221,20	0,00	1.171.221,20
Oviedo Sánchez Andrés Elías	0,00	354.200,00	354.200,00
Peña Arrieta Melissa	0,00	566.720,00	566.720,00
Peñaranda Gómez Jeiner	88.829,45	0,00	88.829,45
Pereira Ramírez Hilda	570.000,00	0,00	570.000,00
Pereira Conejo Mildred	635.812,65	0,00	635.812,65
Picado Cordero Danais	306.559,05	0,00	306.559,05
Pizarro Noguera María Soledad	18.552,60	0,00	18.552,60
Porras Porras David	305.100,00	0,00	305.100,00
Ramírez Campos Ana	510.641,75	0,00	510.641,75
Ramírez Molina Catalina	504.715,85	0,00	504.715,85
Ramírez Arias Eduardo	290.176,00	0,00	290.176,00
Ramírez Méndez Marlene	18.000,00	0,00	18.000,00
Rivera Mora Roger Maynor	420.307,50	0,00	420.307,50
Rodríguez Peña Sergio	246.826,70	0,00	246.826,70
Romero Chaves Nancy	371.882,20	0,00	371.882,20
Sanabria Mora Maria Gabriela	67.382,75	0,00	67.382,75
Sánchez Rodríguez Claudio	149.577,32	0,00	149.577,32
Sandoval Gómez Kattia	19.980,00	0,00	19.980,00
Rojas Solís María Cristina	106.771,35	0,00	106.771,35
Sáenz Jinesta Tatiana	29.662,15	0,00	29.662,15
Solano López Eduardo	96.530,30	0,00	96.530,30
Solano Pacheco Elizabeth	329.539,15	0,00	329.539,15
Unión Nacional de Gobiernos Locales	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
Vargas Salas Michael	125.003,50	0,00	125.003,50
Zamora Rojas Hernán Ricardo	243.150,00	0,00	243.150,00
Rosales Parra Ronald	26.440,85	0,00	26.440,85
Rivera Sánchez Jenny	73.033,34	0,00	73.033,34
Benavides Meza Joel	30.000,00	0,00	30.000,00
Rodríguez de la Peña Enrique	789.896,60	0,00	789.896,60
Rodríguez Rodríguez Gary Luis	0,00	466.720,00	466.720,00
<b>Intereses Acumulados Por Cobrar</b>	<b>24.034,24</b>	<b>23.903,94</b>	<b>47.938,18</b>
Intéres s/Título Desmaterializado EUROS	24.034,24	23.903,94	47.938,18
<b>Inventario, Existencias en Almacenes</b>	<b>3.511.529.371,41</b>	<b>281.904.020,82</b>	<b>3.793.433.392,23</b>
<b>Producción de Imprenta Terminada</b>	<b>28.984.887,93</b>	<b>106.676,10-</b>	<b>28.878.211,83</b>
Producción de Libros de Línea Editorial.	1.358.981,45	0,00	1.358.981,45
Producción de Libros de Línea Didáctica.	2.736.817,60	270.000,00-	2.466.817,60
Otros Productos de Imprenta Formularios	0,00	0,00	0,00

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Otros Productos de Imprenta	1.927.148,46	0,00	1.927.148,46
Otros Productos Imprenta - Vta Servicios	21.198.282,87	163.323,90	21.361.606,77
Cuenta Control Material Externo	1.763.657,55	0,00	1.763.657,55
<b>Libros, Folletos y Formularios</b>	<b>2.915.002.248,03</b>	<b>232.347.688,25</b>	<b>3.147.349.936,28</b>
<b>Libros de Línea Editorial</b>	<b>906.421.661,31</b>	<b>4.310.481,02-</b>	<b>902.111.180,29</b>
Bodega Central - Didima	790.350.360,00	5.018.118,18-	785.332.241,82
Librería Central	2.854,75	0,00	2.854,75
Librería Sucursal No.1 Aseuned	20.723.496,73	157.253,33	20.880.750,06
Librería Sucursal No.2 Melico Salazar	769.133,54	0,00	769.133,54
Librería Sucursal No.3 Heredia	10.713.026,13	1.360.078,13	12.073.104,26
Ferias del Libro	28.978.955,18	0,00	28.978.955,18
Librería Sucursal No.4 Alajuela	4.418.805,64	477.926,69-	3.940.878,95
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	10.484.621,54	184.666,87-	10.299.954,67
Librerías de Administración Privada	25.234.731,47	411.489,34-	24.823.242,13
Librería Virtual	2.385.321,80	78.129,26	2.463.451,06
Librerías Centros Universitarios	12.347.630,38	186.259,34	12.533.889,72
Librería Promotor VI - PVI	12.724,15	0,00	12.724,15
<b>Libros de Línea Didáctica</b>	<b>1.334.342.604,34</b>	<b>153.432.733,07</b>	<b>1.487.775.337,41</b>
Bodega Central - Didima	1.237.366.911,99	151.801.724,01	1.389.168.636,00
Librería Central	42.310,64	0,00	42.310,64
Librería Sucursal No.1 Aseuned	20.761.101,97	462.370,29-	20.298.731,68
Librería Sucursal No.2 Melico Salazar	1.841.036,79	0,00	1.841.036,79
Librería Sucursal No.3 Heredia	12.744.582,74	807.459,89	13.552.042,63
Ferias del Libro	11.805.609,37	0,00	11.805.609,37
Librería Sucursal No.4 Alajuela	5.184.708,00	621.068,71-	4.563.639,29
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	11.163.869,71	59.712,35	11.223.582,06
Librerías de Administración Privada	21.369.753,45	1.230.181,10	22.599.934,55
Librería Virtual	2.184.273,17	575.880,13	2.760.153,30
Librerías Centros Universitarios	9.855.172,12	43.669,43	9.898.841,55
Librería Ofidive	3.979,27	0,00	3.979,27
Librería Promotor VI - PVI	19.295,12	2.454,84-	16.840,28
<b>Material Audiovisual</b>	<b>20.532.054,73</b>	<b>396.140,64</b>	<b>20.928.195,37</b>
Bodega Central - Didima	19.689.810,39	397.355,96	20.087.166,35
Librería Sucursal No.1 Aseuned	44.346,74	1.821,00-	42.525,74
Librería Sucursal No.3 Heredia	19.468,72	0,00	19.468,72
Ferias del Libro	286.689,87	0,00	286.689,87
Librería Sucursal No.4 Alajuela	154.865,61	605,68	155.471,29
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	143.948,02	0,00	143.948,02
Librerías de Administración Privada	177.360,17	0,00	177.360,17
Librería Virtual	3.035,00	0,00	3.035,00
Librerías Centros Universitarios	12.530,21	0,00	12.530,21

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Otros Productos de Imprenta</b>	<b>98.283.180,96</b>	<b>2.561.032,64-</b>	<b>95.722.148,32</b>
Bodega Central - Didima -	90.988.974,38	1.990.124,10-	88.998.850,28
Librería Central	9.997,35	0,00	9.997,35
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1.363.041,34	153.398,89-	1.209.642,45
Librería Sucursal No.2 Melico Salazar	1,55-	0,00	1,55-
Librería Sucursal No.3 Heredia	230.806,07	22.149,99-	208.656,08
Ferias del Libro	866.892,93	0,00	866.892,93
Librería Sucursal No.4 Alajuela	308.398,98	76.842,07-	231.556,91
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	622.323,42	351.594,76-	270.728,66
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	540.078,71	134.191,01	674.269,72
Librerías de Administración Privada	1.895.425,70	0,00	1.895.425,70
Librería Virtual	85.578,59	10.407,21	95.985,80
Librerías Centros Universitarios	1.329.569,43	108.050,05-	1.221.519,38
Librería Ofidive	0,11-	0,00	0,11-
Librería Promotor VI - PVI	42.095,72	3.471,00-	38.624,72
<b>Otros Productos de Imprenta-Polígrafo-</b>	<b>66.945,15</b>	<b>0,00</b>	<b>66.945,15</b>
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	66.945,15	0,00	66.945,15
<b>Material Didáctico Adquirido</b>	<b>555.355.801,54</b>	<b>85.390.328,20</b>	<b>640.746.129,74</b>
Bodega Central -Didima-	553.299.363,44	85.539.536,06	638.838.899,50
Librería Central	627,75	0,00	627,75
Librería Sucursal No.1 Aseuned	946.179,75	54.045,11	1.000.224,86
Librería Sucursal No.2 Melico Salazar	32.527,52	0,00	32.527,52
Librería Sucursal No.3 Heredia	349.023,05	60.589,03-	288.434,02
Ferias del Libro	2.003,24	0,00	2.003,24
Librería Sucursal No.4 Alajuela	192.598,06	126.740,39-	65.857,67
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	368.431,21	0,00	368.431,21
Librerías de Administración Privada	72.233,58	0,00	72.233,58
Librerías Centros Universitarios	80.857,82	3.967,43-	76.890,39
Librería Promotor VI - PVI	11.956,12	11.956,12-	0,00
<b>Cuadernos y Artículos de Librería</b>	<b>769,35</b>	<b>0,00</b>	<b>769,35</b>
<b>Artículos Varios de Librería</b>	<b>769,35</b>	<b>0,00</b>	<b>769,35</b>
Librería Sucursal No. 3 Heredia	579,54	0,00	579,54
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	189,81	0,00	189,81
<b>Planchas</b>	<b>4.653.942,99</b>	<b>905.826,99-</b>	<b>3.748.116,00</b>
<b>Materia Prima Para Imprenta</b>	<b>126.244.170,83</b>	<b>52.982.629,90</b>	<b>179.226.800,73</b>
<b>Otros Materiales y Suminist. de Imprenta</b>	<b>112.106.309,07</b>	<b>5.102.183,26</b>	<b>117.208.492,33</b>
<b>Materiales y Utiles de Oficina</b>	<b>87.981.087,70</b>	<b>1.402.117,18-</b>	<b>86.578.970,52</b>
<b>Material Didáctico Adquirido</b>	<b>9.827.647,51</b>	<b>450.000,00-</b>	<b>9.377.647,51</b>
<b>Material de Matrícula</b>	<b>311.039,55</b>	<b>0,00</b>	<b>311.039,55</b>
<b>Herramientas e Instrumentos de Laborato.</b>	<b>23.960.931,58</b>	<b>0,00</b>	<b>23.960.931,58</b>
<b>Materiales Para Laboratorio</b>	<b>51.444.461,41</b>	<b>0,00</b>	<b>51.444.461,41</b>



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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Materiales En Uso Programa de Laborator.</b>	<b>3.265.939,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.265.939,63</b>
<b>Repuestos y Accesorios</b>	<b>1.718.339,81</b>	<b>360.507,01</b>	<b>2.078.846,82</b>
<b>Materiales de Limpieza</b>	<b>11.743.553,26</b>	<b>2.072.777,17-</b>	<b>9.670.776,09</b>
<b>Materiales Para Construcción y Reparac.</b>	<b>14.138.466,46</b>	<b>455.938,81-</b>	<b>13.682.527,65</b>
<b>Otros Materiales y Suministros</b>	<b>115.049.339,19</b>	<b>6.351.568,38-</b>	<b>108.697.770,81</b>
<b>Cuenta Control-Adelanto de Entradas</b>	<b>256.645,92</b>	<b>0,00</b>	<b>256.645,92</b>
<b>Control Inventario Producción (Editorial</b>	<b>4.839.591,19</b>	<b>2.855.917,03</b>	<b>7.695.508,22</b>
<b>Inventario, Existencias en Almacenes AMI</b>	<b>2.950.208,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.208,83</b>
Otros Materiales y Suministros	2.950.208,83	0,00	2.950.208,83
<b>Productos en Proceso Libros y Formulario</b>	<b>474.261.335,40</b>	<b>62.655.883,83-</b>	<b>411.605.451,57</b>
Materiales Directos Libros - Form	31.535.796,26	10.561.606,94-	20.974.189,32
Mano de Obra Directa Lib. y Formularios	116.896.120,04	10.569.727,06-	106.326.392,98
Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul.	325.829.419,10	41.524.549,83-	284.304.869,27
<b>Mercancías en Consignación</b>	<b>6.388.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.388.767,00</b>
<b>Librerías</b>	<b>418.947,12</b>	<b>0,00</b>	<b>418.947,12</b>
Carlos Federspiel y Co. - Consignación	132.802,00	0,00	132.802,00
Centro de Fotocopiado Policromía	286.145,12	0,00	286.145,12
<b>Centros Comerciales</b>	<b>666.406,52</b>	<b>0,00</b>	<b>666.406,52</b>
Ediciones y Distribuciones del Itsmo	666.406,52	0,00	666.406,52
<b>Instituciones Públicas No Docentes</b>	<b>5.231.628,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5.231.628,15</b>
Fundepredi	5.231.628,15	0,00	5.231.628,15
<b>Particulares</b>	<b>71.785,21</b>	<b>0,00</b>	<b>71.785,21</b>
Academia Nacional de Ciencias	71.785,21	0,00	71.785,21
<b>Control Costos en Proceso EDITORIAL</b>	<b>7.672.661,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.672.661,54</b>
<b>Control Especial Fondo Educación</b>	<b>29.956.011.420,28</b>	<b>3.307.738.161,44-</b>	<b>26.648.273.258,84</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>29.956.011.420,28</b>	<b>3.307.738.161,44-</b>	<b>26.648.273.258,84</b>
<b>Del Gobierno Central</b>	<b>29.956.011.420,28</b>	<b>3.307.738.161,44-</b>	<b>26.648.273.258,84</b>
Período Actual	28.092.331.745,28	3.121.370.193,94-	24.970.961.551,34
Del período actual Ley N°8457	1.863.679.675,00	186.367.967,50-	1.677.311.707,50
<b>Control Crédito BIRF No. 8194-CR - AMI</b>	<b>7.009.334.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009.334.883,00</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>7.009.334.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009.334.883,00</b>
<b>Caja Única - Tesorería Nacional</b>	<b>7.009.334.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009.334.883,00</b>
Periodo Actual	7.009.334.883,00	0,00	7.009.334.883,00
<b>Gastos Pagados por Anticipado</b>	<b>432.467.047,77</b>	<b>15.147.779,48-</b>	<b>417.319.268,29</b>

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Seguros</b>	<b>100.242.126,75</b>	<b>13.336.212,55-</b>	<b>86.905.914,20</b>
Póliza INC 0255806-26 INCENDIO	16.541.501,44	1.837.944,61-	14.703.556,83
Póliza (Seguro de embarcación)	131.870,99	46.001,52-	85.869,47
Póliza 198010-0 - Automóviles	17.224.273,42	3.444.854,68-	13.779.418,74
Póliza 99721 EQUIPO ELECTRONICO	5.944.446,30	1.187.438,29-	4.757.008,01
Póliza 96957 RIESGOS DEL TRABAJO	57.253.761,72	5.783.209,08-	51.470.552,64
Póliza EQC-2640 Equipo Contratista	58.460,59	5.141,75-	53.318,84
Póliza de Responsab.Civil Vigilantes	379.049,51	111.018,87-	268.030,64
Póliza Accid.Colect.Acc.#560 Prog.Geront	2.657.630,28	910.377,25-	1.747.253,03
Poliza Riesgo Nombrado	51.132,50	10.226,50-	40.906,00
<b>Licencias y Permisos</b>	<b>120.451.250,64</b>	<b>8.931.151,93-</b>	<b>111.520.098,71</b>
Base de Datos SPIE DL+2016	1.430.771,07	158.974,56-	1.271.796,51
Base de Datos Jstor	5.423.147,88	1.084.629,64-	4.338.518,24
Suscripción Base de Datos ACM	3.524.324,84	440.540,61-	3.083.784,23
Licencia Cab Abstracts 1990	7.463.402,43	829.266,94-	6.634.135,49
Dialnet Plus.	741.881,31	118.385,31-	623.496,00
Licencia Open Value Subscription	24.381.124,76	1.901.878,21-	22.479.246,55
Dominio Uned C.R.	82.731,80	3.182,00-	79.549,80
Dominio Coned C.R.	74.185,37	2.853,30-	71.332,07
OECD Ilibrary	2.038.144,50	291.163,50-	1.746.981,00
Bases de Datos Ebsco Host (Biblioteca)	9.248.165,22	2.146.630,69-	7.101.534,53
Ebsco International Incriminal Jutice	0,00	2.138.849,33	2.138.849,33
Base de datos ELSEVIER B.V. (Biblioteca)	9.862.257,05	1.825.038,58-	8.037.218,47
Antivirus ESET-Empoint Security Gobierno	16.989.619,40	1.775.918,40-	15.213.701,00
Ebrary Complete	2.744.159,15	548.831,85-	2.195.327,30
Systems Link Internacional,Inc	5.506.190,84	647.868,76-	4.858.322,08
Oracle Database Standard Edition Named.	0,00	0,00	0,00
Fortigate 80C (Software auditoría)	7.495.477,26	563.794,14-	6.931.683,12
E Libro S.A.	0,00	3.891.800,61	3.891.800,61
Cos Pivot Etech Solutions Panama. S.A.	4.049.960,16	674.993,37-	3.374.966,79
Licencia Software Primo	4.468.881,60	558.610,20-	3.910.271,40
Licencias Creative Cloud C.C.Educativas.	0,00	0,00	0,00
Base de Datos V-Lex	1.225.349,40	325.314,00-	900.035,40
Manteni De Servicios Plataforma Technolog	10.296.000,00	0,00	10.296.000,00
Base de Datos Incities,Benchmarking y ..	883.648,94	294.549,66-	589.099,28
Sop.Técnico Software IDEAS (Actualizacio	250.000,00	50.000,00-	200.000,00
Suscrip.Licencia E- Libro	227.196,46	227.196,46-	0,00
Licencia Stilus	22.656,49	2.994,25-	19.662,24
Licencia Infointelligen Discovery	2.021.974,71	489.187,44-	1.532.787,27
<b>Pereira Piedra Isabel Cristina</b>	<b>208.889.827,88</b>	<b>6.501.585,00</b>	<b>215.391.412,88</b>
<b>Acuña Arias Flora</b>	<b>134.946,74</b>	<b>0,00</b>	<b>134.946,74</b>

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Química III	134.946,74	0,00	134.946,74
<b>Mildred Acuña Sossa</b>	<b>1.004.860,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.860,88</b>
Técnicas de animación turística.	1.004.860,88	0,00	1.004.860,88
<b>Aguilar González Bernado</b>	<b>228.408,77</b>	<b>0,00</b>	<b>228.408,77</b>
Paradigmas Económicos desarrollo sosteni	228.408,77	0,00	228.408,77
<b>Acuña Chacón Reiman Yitsak</b>	<b>567.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.270,00</b>
Introducción Cálculo Diferencial Integra	567.270,00	0,00	567.270,00
<b>Alfaro Alvarez Ileana</b>	<b>28.688,65</b>	<b>0,00</b>	<b>28.688,65</b>
Microbiología Agroindustrial	28.688,65	0,00	28.688,65
<b>Alfaro Salas Sergio Iván</b>	<b>878.643,69</b>	<b>0,00</b>	<b>878.643,69</b>
Los Partidos Políticos	878.643,69	0,00	878.643,69
<b>Alvarado Aguilar Mabel</b>	<b>89.151,27</b>	<b>0,00</b>	<b>89.151,27</b>
Técnicas Secretariales	89.151,27	0,00	89.151,27
<b>Benjamin Álvarez Garay</b>	<b>1.195.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195.470,00</b>
Montañismo y orientación en el campo	1.195.470,00	0,00	1.195.470,00
<b>Alvarado Díaz Marcos</b>	<b>111.148,81</b>	<b>0,00</b>	<b>111.148,81</b>
Creédito y Transacciones Bancarias	111.148,81	0,00	111.148,81
<b>Arce Porras Euclides José</b>	<b>596.266,13</b>	<b>0,00</b>	<b>596.266,13</b>
Técnicas Servicio Alojamiento Turísticos	596.266,13	0,00	596.266,13
<b>Arias Sandí María del Carmen</b>	<b>835.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.875,00</b>
Cultivando la tierra y otros.	835.875,00	0,00	835.875,00
<b>Aragón Durán Carmen Melania</b>	<b>1.135.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.170,00</b>
Educación Inclusiva	1.135.170,00	0,00	1.135.170,00
<b>Apuy Lam Lidia</b>	<b>136.382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>136.382,50</b>
Manual Prácticas Lab.Zoología General	136.382,50	0,00	136.382,50
<b>Araya González Adriana Paola</b>	<b>1.220.197,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.197,50</b>
La dimensión lúdica ser humano-aprendiz.	1.220.197,50	0,00	1.220.197,50
<b>Arauz Ramos Sandra María</b>	<b>607.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.950,00</b>
Desarrollo cognitivo niñez/adolescencia	607.950,00	0,00	607.950,00
<b>Arrieta Calvo Ronald</b>	<b>28.688,65</b>	<b>0,00</b>	<b>28.688,65</b>
Microbiología Agroindustrial	28.688,65	0,00	28.688,65
<b>Andres Jiménez Carmen</b>	<b>1.236.274,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.274,71</b>
Agroindustria	1.236.274,71	0,00	1.236.274,71
<b>Arroyo Chacón Jennifer Isabel</b>	<b>498.838,13</b>	<b>0,00</b>	<b>498.838,13</b>
Derecho Empresarial I	140.350,66	0,00	140.350,66
Derecho Empresarial II	358.487,47	0,00	358.487,47
<b>Barillas Giron Byron</b>	<b>408.697,50</b>	<b>0,00</b>	<b>408.697,50</b>
Fundamentos Sociología cientistas soc.	408.697,50	0,00	408.697,50
<b>Baltodano Baltonado Arturo</b>	<b>1.632.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.060,00</b>
Aplicación Práctica NICS 8-10-21-29-37	1.632.060,00	0,00	1.632.060,00
<b>Bagnarello Arguello Mónica</b>	<b>611.988,75</b>	<b>0,00</b>	<b>611.988,75</b>

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Desarrollo Humano de 0 a 3 años	611.988,75	0,00	611.988,75
<b>Barrantes Campos Hugo</b>	<b>1.233.893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.893,00</b>
Elementos de álgebra lineal	323.022,50	0,00	323.022,50
Matemática Básica Administración. Redis.	261.562,50	0,00	261.562,50
Cálculo Integral en una variable	324.654,00	0,00	324.654,00
Introducción Ecuaciones Diferenciales	324.654,00	0,00	324.654,00
<b>Barrantes Guevara Eduardo</b>	<b>1.124.122,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.124.122,50</b>
Tecnología de la Leche	1.124.122,50	0,00	1.124.122,50
<b>Benavides Arroyo Felicia</b>	<b>177.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.235,00</b>
Didáctica de las Matemáticas y Ciencias	177.235,00	0,00	177.235,00
<b>Berrocal Carvajal Viviana</b>	<b>231.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.985,00</b>
Multimedia "Diseño y elab.de Multimedia"	231.985,00	0,00	231.985,00
<b>Bolaños Mora Guiselle</b>	<b>1.135.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.530,00</b>
Matemática I para I y II Ciclos	1.135.530,00	0,00	1.135.530,00
<b>Bourrout Ramírez Flor de María</b>	<b>465.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.915,00</b>
Telecomunicaciones	465.915,00	0,00	465.915,00
<b>Blandon Otarola Tatiana</b>	<b>1.227.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.465,00</b>
Primeros auxilios básicos gen. desastres	1.227.465,00	0,00	1.227.465,00
<b>Bolaños González. Jimmy.</b>	<b>659.294,47</b>	<b>0,00</b>	<b>659.294,47</b>
Régimen Disciplinario.	160.400,09	0,00	160.400,09
Derecho Empresarial I	140.350,66	0,00	140.350,66
Derecho Empresarial II	358.543,72	0,00	358.543,72
<b>Blanco Benamburg Randall</b>	<b>622.226,25</b>	<b>0,00</b>	<b>622.226,25</b>
Matemática 8(CONED)	622.226,25	0,00	622.226,25
<b>Bolaños Ortiz Olman</b>	<b>1.558.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.260,00</b>
Administración gestión escuela indígena	1.558.260,00	0,00	1.558.260,00
<b>Brenes Bonilla Lizette</b>	<b>299.195,77</b>	<b>0,00</b>	<b>299.195,77</b>
Gestión de Comercialización	299.195,77	0,00	299.195,77
<b>Eric Briones Briones</b>	<b>568.766,25</b>	<b>0,00</b>	<b>568.766,25</b>
Organizaciones sociales en Costa Rica	568.766,25	0,00	568.766,25
<b>Bulgarelli Mora Maria Alessandra</b>	<b>566.797,50</b>	<b>0,00</b>	<b>566.797,50</b>
Química Industrial II	566.797,50	0,00	566.797,50
<b>Burgos Gómez Elio Arturo.</b>	<b>2.035.938,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.035.938,15</b>
Unidad Didáctica Demografía	273.704,40	0,00	273.704,40
Estadística en Salud I	1.142.235,00	0,00	1.142.235,00
Estadística Inferencial aplicada salud	619.998,75	0,00	619.998,75
<b>Bustos Cascante José Manuel</b>	<b>701.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.610,00</b>
Sistema Electoral y Partidos Políticos	701.610,00	0,00	701.610,00
<b>Burgos García Alicia</b>	<b>619.998,75</b>	<b>0,00</b>	<b>619.998,75</b>
Temas estadísticas inferencial apl.salud	619.998,75	0,00	619.998,75
<b>Cabrera Medaglia Jorge Alberto</b>	<b>992.118,75</b>	<b>0,00</b>	<b>992.118,75</b>

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Bioderecho.	781.230,00	0,00	781.230,00
Impacto ambiental y mitigación de daños	210.888,75	0,00	210.888,75
<b>Calvo Fernández Rosaura</b>	<b>570.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.015,00</b>
Registros de Salud I	570.015,00	0,00	570.015,00
<b>Cambronero Esquivel Alex</b>	<b>11.150,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.150,35</b>
Gestión de Proyectos de Conserv. y Recurs	11.150,35	0,00	11.150,35
<b>Cascante Ramírez Jinny G.</b>	<b>1.223.977,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.977,50</b>
Investigación De Aula Conjunto De Modulo	1.223.977,50	0,00	1.223.977,50
<b>Campos Céspedes Yensy</b>	<b>2.033.032,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.033.032,50</b>
Investigación acción contextos educativo	816.435,00	0,00	816.435,00
Como Hacer Un trabajo Final Graduación.	1.216.597,50	0,00	1.216.597,50
<b>Campos Cordero Rodrigo</b>	<b>979.387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>979.387,50</b>
Redacción de documentos policiales	570.690,00	0,00	570.690,00
Fundamentos Sociología cientistas soc.	408.697,50	0,00	408.697,50
<b>Marcela Campabadal Castro</b>	<b>566.797,50</b>	<b>0,00</b>	<b>566.797,50</b>
Redes Apoyo Autodet. Pers. Discapacidad.	566.797,50	0,00	566.797,50
<b>Castro Bonilla Alejandra</b>	<b>535.009,14</b>	<b>0,00</b>	<b>535.009,14</b>
Derechos de Autor y nuevas tecnologías	535.009,14	0,00	535.009,14
<b>Carballo Segura Roy Nelson</b>	<b>1.211.287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.287,50</b>
Detección de Problemas de Aprendizaje	1.211.287,50	0,00	1.211.287,50
<b>Cartín Obando Jorge</b>	<b>1.619.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.460,00</b>
Pasado y Presente: una mirada histórica	1.619.460,00	0,00	1.619.460,00
<b>Cartín Rojas Jose Andrés</b>	<b>1.216.687,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.687,50</b>
Sanidad Animal	1.216.687,50	0,00	1.216.687,50
<b>Castro Chaves Karol</b>	<b>108.633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.633,00</b>
Material Compl. Paquete Básico Computaci	108.633,00	0,00	108.633,00
<b>Carrera Umaña Randall</b>	<b>1.212.637,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.637,50</b>
Teoría educación innovaciones mundo camb	1.212.637,50	0,00	1.212.637,50
<b>Castro González José Manuel</b>	<b>149.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.967,00</b>
Unidad Did/Comportamiento Organizacional	149.967,00	0,00	149.967,00
<b>Castro Monge Jorge</b>	<b>515.927,81</b>	<b>0,00</b>	<b>515.927,81</b>
Gestión de Desarrollo Tecnológico	515.927,81	0,00	515.927,81
<b>Castillo Cedeño Rocio</b>	<b>818.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.025,00</b>
Mediación Pedagógica Primera Infancia	818.025,00	0,00	818.025,00
<b>Castillo Cedeño Ileana</b>	<b>818.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.025,00</b>
Mediación pedagógica primera infancia	818.025,00	0,00	818.025,00
<b>Castillo López Anabelle</b>	<b>95.144,86</b>	<b>0,00</b>	<b>95.144,86</b>
Principios de la Administración Pública	95.144,86	0,00	95.144,86
<b>Castro Soule María José</b>	<b>136.382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>136.382,50</b>
Man.Práct. Laboratorio Zoología General	136.382,50	0,00	136.382,50
<b>Cordero Rivera Ana Cecilia</b>	<b>49.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.691,00</b>

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Guía Estudio: Educación Psicomotriz.	49.691,00	0,00	49.691,00
<b>Cordero Chacón Rafael Ángel</b>	<b>575.752,50</b>	<b>0,00</b>	<b>575.752,50</b>
Didáctica Inclusiva Enseñanza Est.Soc Cí	575.752,50	0,00	575.752,50
<b>Chan Castillo Helen</b>	<b>95.144,86</b>	<b>0,00</b>	<b>95.144,86</b>
Principios de la Administración Pública	95.144,86	0,00	95.144,86
<b>Chacón Vargas Mario</b>	<b>330.610,66</b>	<b>0,00</b>	<b>330.610,66</b>
Historia y Políticas Naci,Conservacion	330.610,66	0,00	330.610,66
<b>Chacón Méndez Maribelle</b>	<b>607.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607.950,00</b>
Desarrollo cognitivo niñez-adolescencia	607.950,00	0,00	607.950,00
<b>Cortes Morales Roberto</b>	<b>1.176.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.165,00</b>
Ingeniería Software Eficaz:Persp.Proc.U.	1.176.165,00	0,00	1.176.165,00
<b>Camacho Vargas Juan Rafael</b>	<b>55.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.458,00</b>
Música IyII Cielo Concertación Instrumen	55.458,00	0,00	55.458,00
<b>Chang Vargas Giselle Virginia</b>	<b>1.213.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.785,00</b>
Acervo turístico cultural costarricense	1.213.785,00	0,00	1.213.785,00
<b>Chacon Ramírez Miriam</b>	<b>278.939,23</b>	<b>0,00</b>	<b>278.939,23</b>
Educ. Física p/Niños con Necesidades Esp	278.939,23	0,00	278.939,23
<b>Chaves Álvarez Ana Lucía</b>	<b>608.726,25</b>	<b>0,00</b>	<b>608.726,25</b>
Desarrollo aprendizaje infante 0-3 años	608.726,25	0,00	608.726,25
<b>Chaves Vega Eric</b>	<b>252.572,05</b>	<b>0,00</b>	<b>252.572,05</b>
Administración de Materiales	252.572,05	0,00	252.572,05
<b>Olger Antonio Chaves Garita</b>	<b>2.057.242,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057.242,50</b>
Estadística Descriptiva Agroforestales	1.239.997,50	0,00	1.239.997,50
Unidad Didactica Muestreo Poblaciones Ag	817.245,00	0,00	817.245,00
<b>Chaverri Chaves Diego Alonso</b>	<b>1.256.557,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.557,50</b>
Dinámica de Grupos	1.256.557,50	0,00	1.256.557,50
<b>Dengo Obregon Maria Eugenia</b>	<b>256.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.032,00</b>
Educacion Costarricense	256.032,00	0,00	256.032,00
<b>Cordero Salas Rodney</b>	<b>1.824.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.445,00</b>
Especies Menores I	1.042.540,00	0,00	1.042.540,00
Guiones para la U.D.Especies Menores I	781.905,00	0,00	781.905,00
<b>Díaz González José Andrés</b>	<b>1.216.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.215,00</b>
Política Mundial Contemporánea	1.216.215,00	0,00	1.216.215,00
<b>Díaz Jiménez Luis Fernando</b>	<b>325.556,22</b>	<b>0,00</b>	<b>325.556,22</b>
Análisis y Planeamiento Policial	325.556,22	0,00	325.556,22
<b>Donato Calderón Fiorella</b>	<b>613.226,25</b>	<b>0,00</b>	<b>613.226,25</b>
Fundamentos de educación ambiental	613.226,25	0,00	613.226,25
<b>Díaz González José Andrés</b>	<b>1.134.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.675,00</b>
Fundamentos de la Democracia	1.134.675,00	0,00	1.134.675,00
<b>Monesca S.A.</b>	<b>149.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.500,00</b>
Anatomía y Fisiología Vegetal	149.500,00	0,00	149.500,00

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

\*\*\*Universidad Estatal a Distancia

\*\*\*Abril 2016\*\*\*

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Burgos Gómez ELIO Arturo</b>	<b>408.622,50</b>	<b>0,00</b>	<b>408.622,50</b>
Muestreo De Las Poblaciones Agroindustri	408.622,50	0,00	408.622,50
<b>Esquivel Benítez Natalia</b>	<b>1.618.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.380,00</b>
Música para el Niño Preescolar	1.618.380,00	0,00	1.618.380,00
<b>Echeverri Echeverri Ana Cecilia.</b>	<b>1.293.547,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.293.547,50</b>
Introducción a la Computación I y II.	1.293.547,50	0,00	1.293.547,50
<b>Espinoza Rostrán Maura</b>	<b>572.321,25</b>	<b>0,00</b>	<b>572.321,25</b>
"Estudios Sociales 8"	572.321,25	0,00	572.321,25
<b>Jorge Alberto Fallas Gamboa</b>	<b>1.142.077,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.077,50</b>
Sistemase Información Geográfica/Agron.	1.142.077,50	0,00	1.142.077,50
<b>Fallas Castro Rodolfo</b>	<b>1.212.142,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.142,50</b>
Contabilidad y gestion financiera agoneg	1.212.142,50	0,00	1.212.142,50
<b>Ibañez Blandon Juana</b>	<b>304.987,50</b>	<b>0,00</b>	<b>304.987,50</b>
Administración General Teorías y Practic	304.987,50	0,00	304.987,50
<b>Fallas Jiménez Carmen Lidy</b>	<b>1.136.722,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.722,50</b>
Educación para la paz	1.136.722,50	0,00	1.136.722,50
<b>Fallas Monge Ida Virginia</b>	<b>1.410.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.645,00</b>
Telecomunicaciones Educativas I	523.320,00	0,00	523.320,00
Tecnología Educativa	887.325,00	0,00	887.325,00
<b>Fallas Pastor Carlos Luis</b>	<b>117.152,30</b>	<b>0,00</b>	<b>117.152,30</b>
Guía de Estudio Historia Contemporanea	117.152,30	0,00	117.152,30
<b>Andrea Fernández Díaz</b>	<b>1.260.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.180,00</b>
Geografía física de Costa Rica	1.260.180,00	0,00	1.260.180,00
<b>Figuroa Retana Luis Fernando</b>	<b>4.126.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.126.995,00</b>
Contabilidad I	1.331.032,50	0,00	1.331.032,50
Contabilidad II	1.164.262,50	0,00	1.164.262,50
Contabilidad Intermedia III	1.631.700,00	0,00	1.631.700,00
<b>Fournier Facio Arturo</b>	<b>1.014.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.820,00</b>
Derecho Laboral I	1.014.820,00	0,00	1.014.820,00
<b>Fonseca Ramírez Carlos Alberto</b>	<b>236.026,49</b>	<b>0,00</b>	<b>236.026,49</b>
Gestión Empresas Turísticas Sostenibles	236.026,49	0,00	236.026,49
<b>Fontana Coto Yorleny</b>	<b>847.463,99</b>	<b>0,00</b>	<b>847.463,99</b>
Gestión de Empresas Turisticas Sostenibl	236.026,49	0,00	236.026,49
Ordenamiento espacio producto turístico	611.437,50	0,00	611.437,50
<b>Fundatec</b>	<b>454.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.215,00</b>
Viveros Forestales	454.215,00	0,00	454.215,00
<b>Gallardo Martínez Helio</b>	<b>1.189.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.260,00</b>
Antropología: autoproducción humana	1.189.260,00	0,00	1.189.260,00
<b>García Fallas Jackeline</b>	<b>346.958,51</b>	<b>0,00</b>	<b>346.958,51</b>
Pedagogía de la Informatica	346.958,51	0,00	346.958,51
<b>Garita Goinzález Ana Gabriela</b>	<b>1.137.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.870,00</b>

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Métodos analít/métricas calidad software	1.137.870,00	0,00	1.137.870,00
<b>Gen Palma Allan Guillermo</b>	<b>1.887.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887.825,00</b>
Geometría Euclídea II	1.887.825,00	0,00	1.887.825,00
<b>Gómez Calderón Natalia</b>	<b>1.216.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.215,00</b>
Fundamentos de Maquinaria Agrícola	1.216.215,00	0,00	1.216.215,00
<b>Garro Alfaro Jorge Ernesto</b>	<b>338.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.050,00</b>
Plantas Competidoras	338.050,00	0,00	338.050,00
<b>Gómez Hernández Alexandra</b>	<b>1.629.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.390,00</b>
Contabilidad I	1.629.390,00	0,00	1.629.390,00
<b>Gómez Vega Omar</b>	<b>205.119,41</b>	<b>0,00</b>	<b>205.119,41</b>
Salud Pública y Políticas Nacionales de	205.119,41	0,00	205.119,41
<b>González Ayala Eduardo</b>	<b>609.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.840,00</b>
Historia de Costa Rica	609.840,00	0,00	609.840,00
<b>González Kreysa Ana M.</b>	<b>1.762.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.920,00</b>
Historia del Arte I	481.170,00	0,00	481.170,00
Historia del Arte II	564.480,00	0,00	564.480,00
Historia General del Arte I y II	717.270,00	0,00	717.270,00
<b>González Lutz María Isabel</b>	<b>309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.000,00</b>
Análisis Estadístico con SAS-JMP	309.000,00	0,00	309.000,00
<b>Guido Saenz Rolando</b>	<b>1.251.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.251.720,00</b>
Técnicas Básicas de Control de Calidad	1.251.720,00	0,00	1.251.720,00
<b>Govaere Vicarioli Velia</b>	<b>1.180.632,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.632,26</b>
Centroam.Vísperas Acuerdo Asoc U.Europea	1.180.632,26	0,00	1.180.632,26
<b>Gutiérrez Chavarría María Luz</b>	<b>277.394,86</b>	<b>0,00</b>	<b>277.394,86</b>
Familia, niñez y adolescencia.	277.394,86	0,00	277.394,86
<b>Estrella Guier Serrano</b>	<b>581.951,25</b>	<b>0,00</b>	<b>581.951,25</b>
Ambiente y turismo sostenible	581.951,25	0,00	581.951,25
<b>Hernández Cascante Jorge Luis</b>	<b>665.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.190,00</b>
Organizaciones Rurales	665.190,00	0,00	665.190,00
<b>Hernández Castro Gustavo</b>	<b>871.297,12</b>	<b>0,00</b>	<b>871.297,12</b>
Gestión calidad empresas turísticas sost	871.297,12	0,00	871.297,12
<b>Hernández Peñaranda Alicia</b>	<b>229.509,18</b>	<b>0,00</b>	<b>229.509,18</b>
Microbiología Agroindustrial	229.509,18	0,00	229.509,18
<b>Hernández Chavarría Francisco</b>	<b>221.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.460,00</b>
Agrostología	221.460,00	0,00	221.460,00
<b>Hernández Rojas Lidia Mayela</b>	<b>613.226,25</b>	<b>0,00</b>	<b>613.226,25</b>
Fundamentos educación ambiental	613.226,25	0,00	613.226,25
<b>Hilje Quirós Niko</b>	<b>1.509.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.000,00</b>
Química II:Transformaciones d la materia	1.509.000,00	0,00	1.509.000,00
<b>Jaikel Saborio Roberto Armando</b>	<b>612.022,50</b>	<b>0,00</b>	<b>612.022,50</b>
Presupuesto y control de la gestión	612.022,50	0,00	612.022,50



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

\*\*\*Universidad Estatal a Distancia

\*\*\*Abril 2016\*\*\*

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Federico Li Bonilla</b>	<b>2.190.296,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.190.296,25</b>
Organizaciones sociales en Costa Rica	568.766,25	0,00	568.766,25
Li Bonilla Federico	1.621.530,00	0,00	1.621.530,00
<b>Jofre Vartanian Artutro</b>	<b>1.634.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.850,00</b>
Enfoques gerenciales administ. moderna	1.634.850,00	0,00	1.634.850,00
<b>Herrera Morera Giseelle</b>	<b>426.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.173,00</b>
Nuevo Mundo,Español c/Segunda Lengua N1	376.035,00	0,00	376.035,00
M.C.Nuevo Mundo,Español Segunda Leng. N1	50.138,00	0,00	50.138,00
<b>Leon Peralta Natalia</b>	<b>566.797,50</b>	<b>0,00</b>	<b>566.797,50</b>
Quimica Industrial II	566.797,50	0,00	566.797,50
<b>Madrigal López Damaris</b>	<b>14.284,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14.284,97</b>
Comunicación Administrativa	14.284,97	0,00	14.284,97
<b>Madrigal Bermudez Luis Diego.</b>	<b>1.136.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.655,00</b>
Técnicas de Conducción de Turista	1.136.655,00	0,00	1.136.655,00
<b>Madriz Bermúdez Linda María</b>	<b>991.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991.710,00</b>
Comunicación y Lenguaje: Un camino oport	583.492,50	0,00	583.492,50
Investigación acción contextos educativo	408.217,50	0,00	408.217,50
<b>León González Sara Paola</b>	<b>570.262,50</b>	<b>0,00</b>	<b>570.262,50</b>
La Creatividad. Enf.Psicosc.Espacios Ed.	570.262,50	0,00	570.262,50
<b>Leiva Montoya Nohelia Alejandra</b>	<b>1.211.602,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.602,50</b>
El color del lenguaje evaluación preesc.	1.211.602,50	0,00	1.211.602,50
<b>Marcela Alejandra Leandro Ulloa</b>	<b>1.142.572,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.572,50</b>
Anatomía y Fisiología Humana I	1.142.572,50	0,00	1.142.572,50
<b>Maliaño Monge Minor</b>	<b>673.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673.425,00</b>
Aspectos Tec. Agroindustriales 2	673.425,00	0,00	673.425,00
<b>Hernández Poveda Rosemary</b>	<b>271.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.845,00</b>
La Prod. de Materiales Impresos en Uned	271.845,00	0,00	271.845,00
<b>Marín Gálvez Georgina</b>	<b>613.428,75</b>	<b>0,00</b>	<b>613.428,75</b>
Adolescencia: Oportunidad y Reto	613.428,75	0,00	613.428,75
<b>Alejandra Meléndez Carranza</b>	<b>1.245.487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.487,50</b>
Climatología	1.245.487,50	0,00	1.245.487,50
<b>Malavassi Reyes Ana Patricia</b>	<b>256.152,13</b>	<b>0,00</b>	<b>256.152,13</b>
Artes Plásticas I y II ciclos	256.152,13	0,00	256.152,13
<b>Meléndez Rodríguez Lady</b>	<b>827.394,38</b>	<b>0,00</b>	<b>827.394,38</b>
La Educación Especial En Costa Rica.	243.184,50	0,00	243.184,50
Did.Ciencias Alumnos Nec.Educ.Especiales	584.209,88	0,00	584.209,88
<b>Mora Hernández Lorena</b>	<b>1.295.527,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.295.527,50</b>
Did. Matemática Est.Nec.Educ.Especiales	1.295.527,50	0,00	1.295.527,50
<b>Méndez Anchía Silvia</b>	<b>570.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.690,00</b>
Redacción de documentos policiales.	570.690,00	0,00	570.690,00
<b>Martínez Pacheco Emilia</b>	<b>1.241.887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.887,50</b>

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Fisiopatología p/codific de enfermedades	1.241.887,50	0,00	1.241.887,50
<b>Mario Marín Romero</b>	<b>1.137.442,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.442,50</b>
Sistemas de Calidad en TIC	1.137.442,50	0,00	1.137.442,50
<b>Molina Blanco Leticia María</b>	<b>277.394,86</b>	<b>0,00</b>	<b>277.394,86</b>
Familia, Niñez/Adol.Aspectos Juríd. Fund.	277.394,86	0,00	277.394,86
<b>Molina Bogantes Zaida</b>	<b>1.135.597,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.135.597,50</b>
Fundamentos de Currículo	1.135.597,50	0,00	1.135.597,50
<b>Méndez Estrada Victor Hugo</b>	<b>711.855,23</b>	<b>0,00</b>	<b>711.855,23</b>
Manual Prácticas Lab. Zoología General	127.645,34	0,00	127.645,34
Did.Ciencias Alumnos Nec.Educ, Especiales	584.209,89	0,00	584.209,89
<b>Molina Vargas Silvia Elena</b>	<b>609.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.840,00</b>
Historia de Costa Rica	609.840,00	0,00	609.840,00
<b>Marín Arias María Gabriela</b>	<b>1.523.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.700,00</b>
Técnicas y Estrategias para el Manejo de	1.523.700,00	0,00	1.523.700,00
<b>Monge Nájera Julián</b>	<b>270.192,41</b>	<b>0,00</b>	<b>270.192,41</b>
Biodiversidad Tropical	270.192,41	0,00	270.192,41
<b>Ileana Gabriela Monge Torres</b>	<b>1.237.207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.207,50</b>
Intervención en crisis	1.237.207,50	0,00	1.237.207,50
<b>Meoño Brianso Mario</b>	<b>111.148,81</b>	<b>0,00</b>	<b>111.148,81</b>
Crédito y transacciones Bancarias	111.148,81	0,00	111.148,81
<b>Jiménez Segura Flor Isabel</b>	<b>229.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.298,00</b>
Proceso de envejecimiento y calidad vida.	229.298,00	0,00	229.298,00
<b>Muñoz Gual Rene</b>	<b>87.464,10</b>	<b>0,00</b>	<b>87.464,10</b>
Diagnóstico Participativo en las Comunid	87.464,10	0,00	87.464,10
<b>Jiménez Fallas Luis Alberto</b>	<b>84.949,20</b>	<b>0,00</b>	<b>84.949,20</b>
Guía Herramientas Producción Avanzadas	84.949,20	0,00	84.949,20
<b>Leandro Ulloa Marcela Alejandra</b>	<b>1.226.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.970,00</b>
Anatomía y fisiología humana II	1.226.970,00	0,00	1.226.970,00
<b>Loría Rocha Marianella</b>	<b>731.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.280,00</b>
Desarrollo del Lenguaje	731.280,00	0,00	731.280,00
<b>Jiménez Ureña Michael</b>	<b>85.637,15</b>	<b>0,00</b>	<b>85.637,15</b>
Programacion avanzada	85.637,15	0,00	85.637,15
<b>Monge Rodríguez Melania</b>	<b>1.211.737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.737,50</b>
Aprendizaje, cognición y neurociencia	1.211.737,50	0,00	1.211.737,50
<b>Montero Solís Karla Vanessa</b>	<b>0,00</b>	<b>609.536,25</b>	<b>609.536,25</b>
Matemática I y II ciclo	0,00	609.536,25	609.536,25
<b>Montoya Marín Jorge</b>	<b>11.150,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.150,35</b>
Gestión de Proyectos de Conserv. y Recus	11.150,35	0,00	11.150,35
<b>Tatiana Mora Chaves</b>	<b>1.239.547,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.239.547,50</b>
Servicios de apoyo y legislac.educativa	1.239.547,50	0,00	1.239.547,50
<b>Morales Garay Ismael</b>	<b>1.674.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674.720,00</b>

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Métodos Numéricos	1.674.720,00	0,00	1.674.720,00
<b>Orlando Morales Matamoros</b>	<b>1.511.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.940,00</b>
Silbario de fisiología humana	1.511.940,00	0,00	1.511.940,00
<b>Montero Gómez Catalina</b>	<b>619.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.900,00</b>
Formación para el Trabajo	619.900,00	0,00	619.900,00
<b>Karla Vanessa Montero Solís</b>	<b>567.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567.270,00</b>
Introducción Cálculo Diferencial e Int.	567.270,00	0,00	567.270,00
<b>Moraga Cabalceta Maximo</b>	<b>612.022,50</b>	<b>0,00</b>	<b>612.022,50</b>
Presupuesto y control de la gestión	612.022,50	0,00	612.022,50
<b>Morales Rodríguez Maribel</b>	<b>1.742.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.490,00</b>
Mét/Téc.Estimulación Corrección Leng.1	1.742.490,00	0,00	1.742.490,00
<b>Motta Di Mare Cecilia</b>	<b>774.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774.060,00</b>
Relación Institución Educativa-Comunidad	774.060,00	0,00	774.060,00
<b>Naranjo Chacon Gustavo</b>	<b>2.004.247,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.247,50</b>
Instituciones Politico Economica de cr.	781.125,00	0,00	781.125,00
Literatura Infantil y Juvenil: G.C.E.SC.	1.223.122,50	0,00	1.223.122,50
<b>Lizana Ibañez Fernando</b>	<b>1.171.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.169,00</b>
Seminario de Realidad Nacional	1.171.169,00	0,00	1.171.169,00
<b>Quesada Castro Renato</b>	<b>233.011,49</b>	<b>0,00</b>	<b>233.011,49</b>
Gestión Empresas Turísticas Sostenibles	233.011,49	0,00	233.011,49
<b>Quesada Fernández Cristian Eduardo</b>	<b>0,00</b>	<b>609.536,25</b>	<b>609.536,25</b>
Matemática I y II ciclo	0,00	609.536,25	609.536,25
<b>Padilla Mora Erick Ricardo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.891,25</b>	<b>1.421.891,25</b>
Geometrías Euclídea, didáctica educ. prim.	0,00	1.421.891,25	1.421.891,25
<b>Perera Hernández Katalina</b>	<b>166.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.563,00</b>
Elemento de Ling. Aplicada en Inglés	166.563,00	0,00	166.563,00
<b>Pimentel Chacón Jonathan</b>	<b>1.659.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.270,00</b>
Prácticas Fundantes de los Cristianismos	1.659.270,00	0,00	1.659.270,00
<b>Pereira García María Teresa</b>	<b>889.832,04</b>	<b>0,00</b>	<b>889.832,04</b>
Mediación Docente, Orientación Educ, Voc.	889.832,04	0,00	889.832,04
<b>Peña Cordero Wagner</b>	<b>1.139.737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.737,50</b>
Edafología del Trópico	1.139.737,50	0,00	1.139.737,50
<b>Francisco Poltronieri Ovaras</b>	<b>1.054.443,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.443,75</b>
Impacto ambiental y mitigación de daños	1.054.443,75	0,00	1.054.443,75
<b>Obando Hidalgo Dinorah</b>	<b>1.562.793,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.793,52</b>
Documentación Comercial	335.778,52	0,00	335.778,52
Elaboración y uso de documentos	1.227.015,00	0,00	1.227.015,00
<b>González Solorzano Fiorelia</b>	<b>765.097,50</b>	<b>0,00</b>	<b>765.097,50</b>
Laboratorio de Química Agroindustrial I	386.242,50	0,00	386.242,50
Laboratorio de Química Agroindustrial II	378.855,00	0,00	378.855,00
<b>Quesada Ugalde Marlen</b>	<b>677.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.220,00</b>

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Recursos Telemáticos y Nuevas Tec en Edu	677.220,00	0,00	677.220,00
<b>Ramírez Cascante Virginia</b>	<b>608.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.535,00</b>
Matemática 7	608.535,00	0,00	608.535,00
<b>Ramírez Martínez Maria de los Angeles</b>	<b>229.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.396,00</b>
Vivir en una Institucion	229.396,00	0,00	229.396,00
<b>Ramírez Méndez Jose Pablo.</b>	<b>1.155.532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.532,50</b>
Educación Cívica 9°	1.155.532,50	0,00	1.155.532,50
<b>Viviana Richmond González</b>	<b>566.797,50</b>	<b>0,00</b>	<b>566.797,50</b>
Redes Apoyo Autodet. Personas Discapaci.	566.797,50	0,00	566.797,50
<b>Rey Corrales Alfonso</b>	<b>613.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>613.755,00</b>
Producción de especies menores	613.755,00	0,00	613.755,00
<b>Ramírez Zúñiga Andrea</b>	<b>1.227.532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.532,50</b>
Resources teaching english foreign lang.	1.227.532,50	0,00	1.227.532,50
<b>Rivera Montoya María Cecilia</b>	<b>335.778,52</b>	<b>0,00</b>	<b>335.778,52</b>
Documentación Comercial	335.778,52	0,00	335.778,52
<b>Rojas Araya Sandra</b>	<b>1.226.857,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.857,50</b>
Gerencia de proyectos TIC	1.226.857,50	0,00	1.226.857,50
<b>Carlos Alberto Rodríguez Ramírez</b>	<b>1.258.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.110,00</b>
Ética Profesional Docente	1.258.110,00	0,00	1.258.110,00
<b>Rodríguez Jara Douglas</b>	<b>1.618.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618.380,00</b>
Crédito y Trans.Bancarias,Perps.Fin.C.R.	1.618.380,00	0,00	1.618.380,00
<b>Rojas Porras Carlos Luis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.095,00</b>	<b>1.219.095,00</b>
Asesoría y supervisión	0,00	1.219.095,00	1.219.095,00
<b>Rojas Brenes Ana Lisbeth</b>	<b>1.247.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.972,00</b>
G.E. Registros de Salud I	115.277,00	0,00	115.277,00
Registros de Salud III	1.132.695,00	0,00	1.132.695,00
<b>Rodino Pierri Ana María</b>	<b>1.214.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214.010,00</b>
Educación Derechos Humanos ciud.democr.	1.214.010,00	0,00	1.214.010,00
<b>Rojas Mora Eugenio</b>	<b>2.144.463,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144.463,75</b>
Geometría Euclídea I	948.262,50	0,00	948.262,50
Recursos didácticos enseñanza matemática	566.111,25	0,00	566.111,25
Álgebra y funciones	630.090,00	0,00	630.090,00
<b>Rojas Vargas Andrea</b>	<b>2.391.322,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391.322,50</b>
Planeamiento Didáctico	1.163.902,50	0,00	1.163.902,50
Planeamiento proceso enseñanza-aprendiza	1.227.420,00	0,00	1.227.420,00
<b>Lianeth Rojas Vargas</b>	<b>1.210.117,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.117,50</b>
Atención necesid.educativas especiales 2	1.210.117,50	0,00	1.210.117,50
<b>Ruíz Rodríguez Adrián Guillermo</b>	<b>1.215.697,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215.697,50</b>
Principios Infraestr.básica Áreas Silv.	1.215.697,50	0,00	1.215.697,50
<b>Rojas Quesada Estebaliz Odili</b>	<b>0,00</b>	<b>609.536,25</b>	<b>609.536,25</b>
Geometría Euclídea did.educ.primaria	0,00	609.536,25	609.536,25

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Ruiz Zúñiga Angel</b>	<b>81.691,90</b>	<b>0,00</b>	<b>81.691,90</b>
Historia y Filosofía de las Matemáticas	81.691,90	0,00	81.691,90
<b>Saborio Mora Mario</b>	<b>1.211.332,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.332,50</b>
Olericultura	1.211.332,50	0,00	1.211.332,50
<b>Salgado Figueroa Juan Pablo</b>	<b>671.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.655,00</b>
Lengua de Señas Costarricense:Lesco I	671.655,00	0,00	671.655,00
<b>Salas Soto Marianela</b>	<b>727.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>727.110,00</b>
Material Didáctico Educación Específica	727.110,00	0,00	727.110,00
<b>Sáenz Aguilar Oscar L.</b>	<b>1.222.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.875,00</b>
Costos Gerenciales	1.222.875,00	0,00	1.222.875,00
<b>Salas Campos Heana María</b>	<b>1.085.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.720,00</b>
Curso de Videoconferencia	221.280,00	0,00	221.280,00
Programación y Desarrollo Cognitivo I	864.440,00	0,00	864.440,00
<b>Sanabria Hernández Marcela</b>	<b>1.222.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.222.155,00</b>
Adolescencia: oportunidad y reto	613.428,75	0,00	613.428,75
Desarrollo/aprendizaje infante 0-3 años	608.726,25	0,00	608.726,25
<b>Sánchez Cerdas Jose Raúl</b>	<b>1.943.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.943.100,00</b>
Sistema Auditivo y Fonoarticulador	1.131.840,00	0,00	1.131.840,00
Fundamentos-prácticas potencial.sist.aud	811.260,00	0,00	811.260,00
<b>Sánchez Sáenz Alberto</b>	<b>236.026,49</b>	<b>0,00</b>	<b>236.026,49</b>
Gestión Empresas Turísticas Sostenibles	236.026,49	0,00	236.026,49
<b>Sánchez Montoya Rafael</b>	<b>1.518.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518.480,00</b>
Recursos Telemáticos y Nuevas Tecnología	1.518.480,00	0,00	1.518.480,00
<b>Sánchez Valverde Laura Elena</b>	<b>303.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.795,00</b>
Olericultura tropical	303.795,00	0,00	303.795,00
<b>Sancho Mora Lizeth</b>	<b>4.214.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.214.010,00</b>
Matemática 7	608.535,00	0,00	608.535,00
Matemática 9	568.170,00	0,00	568.170,00
Cálculo Diferencial	1.900.537,50	0,00	1.900.537,50
Matemáticas para Ciencias Agronómicas	1.136.767,50	0,00	1.136.767,50
<b>Sancho Mora Vera Victoria</b>	<b>568.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.170,00</b>
Matemática 9	568.170,00	0,00	568.170,00
<b>Seas Tencio Jenny</b>	<b>1.840.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.290,00</b>
Diseño Curricular En La Inf/Educativa.	613.320,00	0,00	613.320,00
Didáctica General I	1.226.970,00	0,00	1.226.970,00
<b>Socatelli Porras Mario Alberto</b>	<b>2.402.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.190,00</b>
Comercialización del Producto Turístico	1.141.402,50	0,00	1.141.402,50
Fund.emprendimientos turisticos sostenib	1.260.787,50	0,00	1.260.787,50
<b>Sibaja Trejos Zarrely María</b>	<b>576.438,75</b>	<b>0,00</b>	<b>576.438,75</b>
Comunicación y Lenguaje: Ent.Educ.Inclu.	576.438,75	0,00	576.438,75
<b>Solís Guevara Ana Lorena</b>	<b>166.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.563,00</b>

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Estadística Aplicada Ciencias I	166.563,00	0,00	166.563,00
<b>Solís Palma Claudio</b>	<b>607.376,25</b>	<b>0,00</b>	<b>607.376,25</b>
Registros De Salud II	607.376,25	0,00	607.376,25
<b>ESCOTO LEIVA</b>	<b>570.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.015,00</b>
Registros de Salud I	570.015,00	0,00	570.015,00
<b>Solis Rosales Susan</b>	<b>611.437,50</b>	<b>0,00</b>	<b>611.437,50</b>
Ordenamiento espacio-producto turístico	611.437,50	0,00	611.437,50
<b>Calvo Fernández Rosaura</b>	<b>607.376,25</b>	<b>0,00</b>	<b>607.376,25</b>
Registros De Salud II.	607.376,25	0,00	607.376,25
<b>Sequeira Salazar Ronald</b>	<b>2.144.463,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.144.463,75</b>
Geometría Euclídea I	948.262,50	0,00	948.262,50
<b>Recursos didácticos enseñanza matemática</b>	<b>566.111,25</b>	<b>0,00</b>	<b>566.111,25</b>
álgebra y funciones	630.090,00	0,00	630.090,00
<b>Mena Araya Grettel</b>	<b>1.217.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.340,00</b>
Principios De Modelado Analisis Y Diseño	1.217.340,00	0,00	1.217.340,00
<b>Quesada López Juan Ernesto</b>	<b>55.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.458,00</b>
Música IyII Ciclo Concertración Instrume	55.458,00	0,00	55.458,00
<b>Quesada Mora Silvia</b>	<b>46.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.678,00</b>
Manual Practicas Lab. Bioquimica	46.678,00	0,00	46.678,00
<b>Quirós Acuña Maybel</b>	<b>0,00</b>	<b>812.355,00</b>	<b>812.355,00</b>
Formación para el trabajo	0,00	812.355,00	812.355,00
<b>Retana Barrantes Jose Alberto</b>	<b>972.936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.936,00</b>
Agroclimatología	972.936,00	0,00	972.936,00
<b>Sandoval Poveda Ana María</b>	<b>622.226,25</b>	<b>0,00</b>	<b>622.226,25</b>
Matemática 8(CONED)	622.226,25	0,00	622.226,25
<b>Soto Aguilar Alberto</b>	<b>2.049.337,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.337,50</b>
Elementos de Algebra Moderna	2.049.337,50	0,00	2.049.337,50
<b>Soto Calderón Ronald</b>	<b>72.898,35</b>	<b>0,00</b>	<b>72.898,35</b>
Didáct.del Lenguaje de los Est. Sociales	72.898,35	0,00	72.898,35
<b>Solorzano Salas María Julieta</b>	<b>575.752,50</b>	<b>0,00</b>	<b>575.752,50</b>
Didáctica Inclusiva Enseñanza Est.Sop Cí	575.752,50	0,00	575.752,50
<b>Torres Gutiérrez Ana Lorena</b>	<b>349.604,95</b>	<b>0,00</b>	<b>349.604,95</b>
Atención al educando ciego y con defici-	349.604,95	0,00	349.604,95
<b>Trejos Trejos Isabel</b>	<b>443.662,50</b>	<b>0,00</b>	<b>443.662,50</b>
Tecnología Educativa	443.662,50	0,00	443.662,50
<b>Ugalde Gómez William</b>	<b>1.892.212,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.212,50</b>
Análisis Real	1.892.212,50	0,00	1.892.212,50
<b>Ulloa Brenes Gilberth</b>	<b>1.785.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.735,00</b>
La Creatividad. Enf.Psicosc.Espacios Ed.	570.262,50	0,00	570.262,50
Psicología De La Motivación.	1.215.472,50	0,00	1.215.472,50
<b>Urbina Vargas María Soledad</b>	<b>1.078.931,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.931,75</b>

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Nuevo Mundo Español Segunda Lengua Niv.1	652.758,75	0,00	652.758,75
M.C.Nuevo Mundo,Español Segunda LenguaN1	426.173,00	0,00	426.173,00
<b>Iliana María Ulate Soto</b>	<b>455.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.463,00</b>
Metodología elaborar tesis TFG	455.463,00	0,00	455.463,00
<b>Urroz Madrigal Carlos</b>	<b>261.032,13</b>	<b>0,00</b>	<b>261.032,13</b>
Farmacología y Manejo de Productos Veter	261.032,13	0,00	261.032,13
<b>Umaña Mata Ana Cristina</b>	<b>1.144.777,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.777,50</b>
Diseño Curricular en Educación a Distanc	1.144.777,50	0,00	1.144.777,50
<b>Urrutia Rojas Claudio A.</b>	<b>1.638.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638.660,00</b>
Banca Comercial	1.638.660,00	0,00	1.638.660,00
<b>Uribe López Ernesto Eduardo</b>	<b>1.615.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.650,00</b>
Administración de Salarios	1.615.650,00	0,00	1.615.650,00
<b>Vargas Morúa Elizarda</b>	<b>455.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.463,00</b>
Metodología elaboraión tesis.TFG	455.463,00	0,00	455.463,00
<b>Vargas Rodríguez Eddie</b>	<b>459.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459.645,00</b>
Planificación de Programas Educativos y	459.645,00	0,00	459.645,00
<b>Vargas Rojas Gustavo</b>	<b>603.288,87</b>	<b>0,00</b>	<b>603.288,87</b>
Botanica General	603.288,87	0,00	603.288,87
<b>Vargas Ulate Gilberto</b>	<b>1.171.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.575,00</b>
Geografía Turística de Costa Rica	1.171.575,00	0,00	1.171.575,00
<b>Vasquez Bell Walter Edgar</b>	<b>2.882.122,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.122,50</b>
Estado Gobierno y Adm. Pública	2.882.122,50	0,00	2.882.122,50
<b>Vega Araya Germán</b>	<b>136.382,50</b>	<b>0,00</b>	<b>136.382,50</b>
Manual Prácticas Lab. Zoología General	136.382,50	0,00	136.382,50
<b>Villalobos Araya Adriana Patricia</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.635,00</b>	<b>1.219.635,00</b>
Fincas Integrales	0,00	1.219.635,00	1.219.635,00
<b>Villalobos Araya Marvin</b>	<b>610.211,25</b>	<b>0,00</b>	<b>610.211,25</b>
Principios Riego/Drenaje Suelos Tropical	610.211,25	0,00	610.211,25
<b>Valverde Consejo Juan Carlos.</b>	<b>610.211,25</b>	<b>0,00</b>	<b>610.211,25</b>
Principios de Riesgo y Drenaje en Suelos	610.211,25	0,00	610.211,25
<b>Villalobos Quirós Henry</b>	<b>119.692,83</b>	<b>0,00</b>	<b>119.692,83</b>
Derecho Tributario y Financiero	119.692,83	0,00	119.692,83
<b>Villalobos Solano Ericka</b>	<b>78.225,85</b>	<b>0,00</b>	<b>78.225,85</b>
Guía de estudio : Organización de Comput	78.225,85	0,00	78.225,85
<b>Zamora Rodríguez Zaidy</b>	<b>38.452,38</b>	<b>0,00</b>	<b>38.452,38</b>
Manual P/Profesores De Microcampus	38.452,38	0,00	38.452,38
<b>Zavala Álvarez Delia Mari</b>	<b>454.702,50</b>	<b>0,00</b>	<b>454.702,50</b>
Unidad Didáctica Botánica Agrícola	378.930,00	0,00	378.930,00
Manual Práctic/Laboratorio Botánica Agr.	75.772,50	0,00	75.772,50
<b>Zeledón Morales Xinia</b>	<b>221.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.280,00</b>
Curso de Videoconferencia	221.280,00	0,00	221.280,00

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Zuñiga Blanco María</b>	<b>11.150,35</b>	<b>0,00</b>	<b>11.150,35</b>
Gestión de Proyectos de Consev. y Recurso	11.150,35	0,00	11.150,35
<b>Zúñiga Sánchez José Manuel</b>	<b>442.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442.560,00</b>
Videoconferencia	442.560,00	0,00	442.560,00
<b>Sanabria Aguilar Marco A</b>	<b>914.962,50</b>	<b>0,00</b>	<b>914.962,50</b>
Administración General Teoría y Práctica	914.962,50	0,00	914.962,50
<b>Sanabria Araya Fabio</b>	<b>1.623.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.270,00</b>
UN Enfoque Práctico Y Descriptivo.	1.623.270,00	0,00	1.623.270,00
<b>Zumbado Morales Félix Ángel</b>	<b>243.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.234,00</b>
Agroclimatología	243.234,00	0,00	243.234,00
<b>Servicio Quick Pass</b>	<b>2.883.842,50</b>	<b>618.000,00</b>	<b>3.501.842,50</b>
<b>Inversiones Permanentes</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Aportaciones Coopelesca	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Biblioteca</b>	<b>451.987.814,86</b>	<b>4.536.347,85</b>	<b>456.524.162,71</b>
Biblioteca Central	447.634.433,63	4.536.347,85	452.170.781,48
Biblioteca C.U. de Cañas	205.286,20	0,00	205.286,20
Biblioteca C.U. de Ciudad Neilly	194.738,55	0,00	194.738,55
Biblioteca C.U. de Cartago	195.723,45	0,00	195.723,45
Biblioteca C.U. de Alajuela	182.134,60	0,00	182.134,60
Biblioteca C.U. de Guápiles	180.706,35	0,00	180.706,35
Biblioteca C.U. de Limón	167.999,55	0,00	167.999,55
Biblioteca C.U. de San Carlos	168.902,15	0,00	168.902,15
Biblioteca C.U. de Siquirres	174.091,75	0,00	174.091,75
Biblioteca C.U. de Nicoya	304.542,60	0,00	304.542,60
Biblioteca C.U. de Pérez Zeledón	167.716,15	0,00	167.716,15
Biblioteca C.U. de Puntarenas	156.734,80	0,00	156.734,80
Biblioteca C.U. de Palmar Norte	157.896,65	0,00	157.896,65
Biblioteca C.U. de Palmares	160.203,75	0,00	160.203,75
Biblioteca C.U. de Quepos	151.470,90	0,00	151.470,90
Biblioteca C.U. de Río Frío	122.560,50	0,00	122.560,50
Biblioteca C.U. de La Cruz	121.464,25	0,00	121.464,25
Biblioteca C.U. de San Vito	117.607,75	0,00	117.607,75
Biblioteca C.U. de Jicaral	106.043,35	0,00	106.043,35
Biblioteca C.U. de Puriscal	112.946,85	0,00	112.946,85
Biblioteca C.U. de Ciudad Cortés	87.976,50	0,00	87.976,50
Biblioteca C.U. de San Marcos de Tarrazú	89.928,10	0,00	89.928,10
Biblioteca C.U. de Liberia	90.809,55	0,00	90.809,55
Biblioteca C.U. de Turrialba	79.647,15	0,00	79.647,15
Biblioteca C.U. de Orotina	123.277,20	0,00	123.277,20



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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Biblioteca C.U. de Upala	80.380,93	0,00	80.380,93
Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 1	452.719,00	0,00	452.719,00
Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 2	133.090,95	0,00	133.090,95
Biblioteca C.U. de Buenos Aires	66.781,70	0,00	66.781,70
<b>Depreciación Acumulada Biblioteca</b>	<b>192.054.859,15</b>	<b>1.789.842,68</b>	<b>193.844.701,83</b>
Deprec. Acum. Bibliot. Central	187.919.146,98	1.789.842,68	189.708.989,66
Deprec. Acum. Bibliot. de Cañas	195.021,89	0,00	195.021,89
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Neilly	185.001,62	0,00	185.001,62
Deprec. Acum. Bibliot. de Cartago	185.937,28	0,00	185.937,28
Deprec. Acum. Bibliot. de Alajuela	173.027,87	0,00	173.027,87
Deprec. Acum. Bibliot. de Guápiles	171.671,03	0,00	171.671,03
Deprec. Acum. Bibliot. de Limón	159.599,57	0,00	159.599,57
Deprec. Acum. Bibliot. de San Carlos	160.457,04	0,00	160.457,04
Deprec. Acum. Bibliot. de Siquirres	165.387,16	0,00	165.387,16
Deprec. Acum. Bibliot. de Nicoya	289.315,47	0,00	289.315,47
Deprec. Acum. Bibliot. de Pérez Zeledón	159.330,34	0,00	159.330,34
Deprec. Acum. Bibliot. de Puntarenas	148.898,06	0,00	148.898,06
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmar Norte	150.001,82	0,00	150.001,82
Deprec. Acum. Bibliot. de Palmares	152.193,56	0,00	152.193,56
Deprec. Acum. Bibliot. de Quepos	143.897,35	0,00	143.897,35
Deprec. Acum. Bibliot. de Río Frío	116.432,47	0,00	116.432,47
Deprec. Acum. Bibliot. de La Cruz	115.391,04	0,00	115.391,04
Deprec. Acum. Bibliot. de San Vito	111.727,36	0,00	111.727,36
Deprec. Acum. Bibliot. de Jicaral	100.741,22	0,00	100.741,22
Deprec. Acum. Bibliot. de Puriscal	107.299,51	0,00	107.299,51
Deprec. Acum. Bibliot. de Ciudad Cortés	83.577,67	0,00	83.577,67
Deprec. Acum. Bibliot. San Marcos de Ta.	85.431,70	0,00	85.431,70
Deprec. Acum. Bibliot. de Liberia	86.269,07	0,00	86.269,07
Deprec. Acum. Bibliot. de Turrialba	75.664,79	0,00	75.664,79
Deprec. Acum. Bibliot. de Orotina	117.113,34	0,00	117.113,34
Deprec. Acum. Bibliot. de Upala	76.361,88	0,00	76.361,88
Deprec. Acum. Bibliot. de Metro. N° 1	430.083,05	0,00	430.083,05
Deprec. Acum. Bibliot. de Metro. N° 2	126.436,40	0,00	126.436,40
Deprec. Acum. Bibliot. de Buenos Aires	63.442,61	0,00	63.442,61
<b>Mobiliario Maquinaria y Equipos</b>	<b>10.272.372.526,44</b>	<b>11.194.351,18</b>	<b>10.283.566.877,62</b>
Mobiliario y Equipo de Oficina	821.531.612,59	1.633.782,75-	819.897.829,84
Mobiliario y Equipo de Soda	40.020.756,70	82.600,00-	39.938.156,70
Maquinaria y Equipo de Imprenta	2.443.712.590,62	0,00	2.443.712.590,62
Equipo de Computación	3.414.256.885,02	1.075.797,18-	3.413.181.087,84

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Equipo de Comunicaciones	324.884.240,70	1.953.632,09	326.837.872,79
Equipo de Transporte	968.609.756,45	0,00	968.609.756,45
Equipo de Laboratorio	212.493.782,72	4.731.536,62	217.225.319,34
Equipo Educativo y Recreativo	73.361.336,51	90.105,00-	73.271.231,51
Equipo Audiovisual	1.145.859.111,97	3.303.410,08-	1.142.555.701,89
Equipo de Seguridad	86.468.219,36	7.520,75-	86.460.698,61
Equipo Médico	34.078.030,22	0,00	34.078.030,22
Otros Equipos	429.930.802,28	569.394,28-	429.361.408,00
Mobiliario y Equipo en Tránsito	0,00	21.450.000,00	21.450.000,00
Mobiliario y Equipo Disponible	277.165.401,30	10.178.207,49-	266.987.193,81
<b>Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI</b>	<b>1.080.724.027,41</b>	<b>13.829.980,42</b>	<b>1.094.554.007,83</b>
Mobiliario y Equipo de Oficina	95.120.954,66	36.617,44	95.157.572,10
Equipo de Computación	328.269.291,27	11.144.192,31	339.413.483,58
Equipo de Comunicaciones	160.376.645,59	10.835.856,00	171.212.501,59
Equipo Educativo y Recreativo	349.095,90	0,00	349.095,90
Equipo Audiovisual	402.968.766,16	0,00	402.968.766,16
Equipo de Seguridad	4.511.052,00	0,00	4.511.052,00
Otros Equipos	17.982.058,61	0,00	17.982.058,61
Mobiliario y Equipo Disponible	71.146.163,22	8.186.685,33-	62.959.477,89
<b>Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.</b>	<b>5.241.370.245,54</b>	<b>40.012.195,37</b>	<b>5.281.382.440,91</b>
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina	400.649.393,72	3.487.374,83	404.136.768,55
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de SODA	19.630.688,88	200.483,39	19.831.172,27
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	772.396.527,80	13.693.675,71	786.090.203,51
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2.445.438.745,16	8.656.540,89	2.454.095.286,05
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	189.071.350,83	2.086.757,57	191.158.108,40
Deprec. Acum. Equipo de Transportes	393.994.590,20	6.440.812,74	400.435.402,94
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	82.998.616,78	1.486.951,66	84.485.568,44
Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat.	49.443.678,95	99.641,02	49.543.319,97
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	603.367.400,73	1.276.054,87	604.643.455,60
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	36.210.027,85	623.565,40	36.833.593,25
Dep. Acum. Equipo Médico	10.558.876,65	246.302,56	10.805.179,21
Deprec. Acum. Otros Equipos	237.610.347,99	1.714.034,73	239.324.382,72
<b>Deprec. Acumula. Mob-Maq. y Equipo - AMI</b>	<b>60.026.598,12</b>	<b>10.962.478,03</b>	<b>70.989.076,15</b>
Dep. Acum. Mobil. y Equipo de Oficina	5.841.655,75	737.916,96	6.579.572,71
Deprec. Acum. Equipo de Computación	15.211.306,66	5.274.212,25	20.485.518,91
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	15.433.235,02	1.668.165,54	17.101.400,56
Dep. Acum. Equipo Educ. y Recreat.	33.600,24	2.618,20	36.218,44
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	23.153.990,47	3.096.310,73	26.250.301,20

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

\*\*\*Universidad Estatal a Distancia

\*\*\*Abril 2016\*\*\*

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	74.996,18	39.471,67	114.467,85
Deprec. Acum. Otros Equipos	277.813,80	143.782,68	421.596,48
<b>Software Adquirido</b>	<b>314.282.203,49</b>	<b>5.081.070,50</b>	<b>319.363.273,99</b>
SPSS - Plus	72.345,00	0,00	72.345,00
Licencias Cantasia Studio Academico Esd	499.811,15	0,00	499.811,15
Sistema Contabilidad General.	318.000,00	0,00	318.000,00
Sistema Movimiento Bancario.	250.000,00	0,00	250.000,00
Sistema Cuentas por Cobrar.	275.000,00	0,00	275.000,00
Sistema Cuentas por Pagar.	275.000,00	0,00	275.000,00
Control Nombramientos	100.000,00	0,00	100.000,00
Sistema de Facturación y Ord. de Salida	375.000,00	0,00	375.000,00
Sistema de Automatizacion de Oficinas	60.000,00	0,00	60.000,00
Sistema Integrado de Activos Fijos	150.000,00	0,00	150.000,00
Sistema Modulo Estadistico	95.000,00	0,00	95.000,00
Sistema Modulo Presupuesto	550.000,00	0,00	550.000,00
Sistema Produccion Matricula	4.443.000,00	0,00	4.443.000,00
Sistema Modulo de nomina	387.000,00	0,00	387.000,00
Sistema Control de Cal. Mat. Didactico	21.600,00	0,00	21.600,00
Sistema Calendario de Exámenes	13.000,00	0,00	13.000,00
Sistema Contrato Honorarios	580.694,50	0,00	580.694,50
Sistema Informacion General (R.H.)	400.000,00	0,00	400.000,00
Sistema Recursos Humano	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Prototipo Modulo de Puestos	300.000,00	0,00	300.000,00
Sistema de Notas	100.000,00	0,00	100.000,00
Sistema Cupos	60.500,00	0,00	60.500,00
Sistema de Inventario	400.000,00	0,00	400.000,00
Sistema de Proveeduría	300.000,00	0,00	300.000,00
Sistema Control de Exámenes y Tareas	300.000,00	0,00	300.000,00
Sistema Multimedia Tool Book V.1.5 Prof.	111.553,00	0,00	111.553,00
AG Natural Conection	166.632,00	0,00	166.632,00
PC Support	632.660,00	0,00	632.660,00
Base de Datos y Herramientas de Desarrol	524.000,00	0,00	524.000,00
Herramientas de Desar. Oracle R/S 6000	4.086.044,35	0,00	4.086.044,35
Sistema Becas Estudiantes	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
Sis. Oracle Transparent Gateway SQL/400	1.270.080,00	0,00	1.270.080,00
Sistema Administración de Personal	240.000,00	0,00	240.000,00
Software de Lectura Optica de Texto	39.960,60	0,00	39.960,60
Procesador de Palabras	71.152,55	0,00	71.152,55
Hoja Electrónica	71.152,55	0,00	71.152,55
Producción de Multi-Medio	23.710,50	0,00	23.710,50

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Producción de Software en Windows	45.048,90	0,00	45.048,90
Producción de Animaciones	26.082,05	0,00	26.082,05
Programa Varityper Toolbox	100.862,74	0,00	100.862,74
Quark XPress	527.514,35	0,00	527.514,35
Diagsoft para Sistema	110.133,75	0,00	110.133,75
Farallon	110.133,75	0,00	110.133,75
Adobe type Basic	110.133,75	0,00	110.133,75
Sistema Sacet de 175 Ext. y otro 25 Ext.	200.000,00	0,00	200.000,00
Base Datos sobre Produccion en la UNED	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Sistema de Calendarizacion de Horario	957.600,00	0,00	957.600,00
Sistema Windows Developer 2000 (Licencia	494.325,00	0,00	494.325,00
Sist. Asistencia y Disciplina para SIRH	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
Sistema Red Intranetware de Novel	170.000,00	0,00	170.000,00
Base Datos Sobre el Medio Ambiente	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Herramienta de Desarrollo SNAP	17.200.680,90	0,00	17.200.680,90
Licencias Para Software	9.672.883,00	0,00	9.672.883,00
Software Tipo 5765	2.992.757,90	0,00	2.992.757,90
Software Windows NT server	599.940,00	0,00	599.940,00
Software Complementario	687.688,04	0,00	687.688,04
Sistema Adm. Base de Datos - Oracle	488.132,00	0,00	488.132,00
Actualización Sistema Respuesta de Voz	2.588.040,00	0,00	2.588.040,00
Sistema Gerencial Apoyo	1.003.050,00	0,00	1.003.050,00
Software Promat P/ Mantenim. Preventivo	3.361.100,00	0,00	3.361.100,00
Software Sewre Access Control Service	1.723.300,00	0,00	1.723.300,00
Software Kopilotos	13.630.400,00	0,00	13.630.400,00
Software Sybase Power Designer 9 Academi	2.820.240,00	0,00	2.820.240,00
Software SPSS Básico	1.785.025,35	0,00	1.785.025,35
Software Flight Check	794.898,00	0,00	794.898,00
Software Microsoft Office 2001	606.340,80	0,00	606.340,80
Software Adobe Font Folio V 60	4.127.473,80	0,00	4.127.473,80
Software Adobe Desing Collection	2.062.522,20	0,00	2.062.522,20
Software Fly Chexk Colect	544.067,72	0,00	544.067,72
Software Adobe Acrobat Writer	47.886,80	0,00	47.886,80
Software Page Maker V 70	201.124,56	0,00	201.124,56
Software Adobe Press	113.454,88	0,00	113.454,88
Software Tware Mcaffé Salomón Virus	234.276,96	0,00	234.276,96
Software Xmth 4.0	344.784,95	0,00	344.784,95
Licencias Software Anbtivirus Panda	4.392.168,30	0,00	4.392.168,30
Software Actualización Licencia Sacet5.2	1.802.727,00	0,00	1.802.727,00
Software Material Fotográfico	1.586.621,19	0,00	1.586.621,19
Software Acursoft	5.034.495,00	0,00	5.034.495,00

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Software Fruity Loop Studio	242.900,00	0,00	242.900,00
Licen apoyo p/generar cubos información	2.555.050,00	0,00	2.555.050,00
Sotware Efectos De Sonido.	975.112,50	0,00	975.112,50
Software Oracle Base de Datos Starndar.	17.607.132,06	0,00	17.607.132,06
Software Final Cut Upgrade From Cot Stud	596.153,05	0,00	596.153,05
Software Extrac.y Análisis Datos IDEA	2.707.425,00	0,00	2.707.425,00
Software Final Cut Studio 3	3.797.733,60	0,00	3.797.733,60
Sistema Id Standar V.6,5	210.000,00	0,00	210.000,00
Antivirus Eset Smart Security 4	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
Sotfware Version 9. Siabuc	631.533,00	0,00	631.533,00
Software Adobe CS5 Contribute	2.185.293,90	0,00	2.185.293,90
Auto Card 2012 For Mac Comercial New Slm	4.321.296,00	0,00	4.321.296,00
3 Skeichup Pro Mac	1.072.500,00	0,00	1.072.500,00
3 Artlantis Render.	1.237.500,00	0,00	1.237.500,00
Campus Agreement Open Valué Academic	72.448.257,50	0,00	72.448.257,50
Lic/Software AOD Dreamweaver Adobe CS6	710.470,05	0,00	710.470,05
Lic/Softw AOO Flash Pro Adobe CS6	877.515,35	0,00	877.515,35
Lic/Softw Suite master Colletion Adobe	1.155.934,40	0,00	1.155.934,40
Sof.Audinet Modulo Seguridad y Control..	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
Software Movie Studio Platinum	111.305,00	0,00	111.305,00
Software Wirecast Studio For Mac	264.421,50	0,00	264.421,50
Software Wonza Media SERVER 3 Perpetual	528.843,00	0,00	528.843,00
Licencia/Software AutoCad LT 2013	3.611.726,85	0,00	3.611.726,85
Lego Mindstorms Education Nxt Software 2	249.316,90	0,00	249.316,90
Software Creative Cloud For Teams	2.482.019,85	0,00	2.482.019,85
Software Grabación Sesiones MSRS	356.158,80	0,00	356.158,80
Software Transcripción Express Scribe	372.985,20	0,00	372.985,20
Microsoft Para Software System Center.	7.424.472,00	0,00	7.424.472,00
Software mysql. Enterprise Edition.	2.720.150,00	0,00	2.720.150,00
Suscrip Base De Datos Education Source.	2.704.600,00	0,00	2.704.600,00
Dfent 675u Deep Freeze Ent Vla Edu Perpe	5.981.606,56	0,00	5.981.606,56
Licencia De Sitio Win Edt 9.0	430.784,00	0,00	430.784,00
Software Licencia Educ.ATLAS.ti multi-us	4.075.057,98	0,00	4.075.057,98
Software De Monitoreo Manageengine Opman	12.543.644,80	0,00	12.543.644,80
Software Licencia Math Type 6.7	123.108,60	0,00	123.108,60
5 Licencias Ibm Spss Statistics Boundle	6.334.191,20	0,00	6.334.191,20
Turnitin Higher Education License	7.588.560,00	0,00	7.588.560,00
Software Logger Pro Marca Venier(lp)	16.131.635,00	0,00	16.131.635,00
Xfm Versión 5.5.1.5 Equipo Prerensa	0,00	5.081.070,50	5.081.070,50
<b>Depreciación Acumulada Software Adquirido</b>	<b>188.501.412,55</b>	<b>3.076.704,05</b>	<b>191.578.116,60</b>

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

\*\*\*Universidad Estatal a Distancia

\*\*\*Abril 2016\*\*\*

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Depreciación Acumulada SPSS-PLUS	65.110,50	0,00	65.110,50
Deprec.Acum. Licenc Cantasia Studio Acad	55.978,84	7.497,16	63.476,00
Deprec. Acum. Sistema Contabilidad Gener	286.200,00	0,00	286.200,00
Deprec. Acum. Sist. Mov. Bancarios	225.000,00	0,00	225.000,00
Deprec. Acum. Sist. Cuentas por Cobrar	247.500,00	0,00	247.500,00
Deprec. Acum. Sist. Cuentas por Pagar	247.500,00	0,00	247.500,00
Deprec. Acum. Sist. Control Nombramiento	90.000,00	0,00	90.000,00
Deprec. Acum. Sist. Fact. y Ordenes Sali	292.500,00	0,00	292.500,00
Deprec. Acum. Sist. Automat. de Oficinas	54.000,00	0,00	54.000,00
Deprec. Acum. Sist. Activos Fijos	135.000,00	0,00	135.000,00
Deprec. Acum. Sist. Modulo Estadistico	85.500,00	0,00	85.500,00
Deprec. Acum. Sist. Modulo de Presupuest	495.000,00	0,00	495.000,00
Deprec. Acum. Sist. Produc. de Matricula	3.998.700,00	0,00	3.998.700,00
Deprec. Acum. Sist. Modulo de Nomina	348.300,00	0,00	348.300,00
Deprec. Acum. Sist. Control Cal. Mat. Di	19.440,00	0,00	19.440,00
Deprec. Acum. Sist. Calendario Examenes	11.700,00	0,00	11.700,00
Deprec. Acum. Sist. Contrato Honorarios	522.625,05	0,00	522.625,05
Deprec. Acum. Sist. Inform. General	360.000,00	0,00	360.000,00
Deprec. Acum. Sist. Recursos Humanos	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
Deprec. Acum. Sist. Prototipo Mod Puesto	270.000,00	0,00	270.000,00
Deprec. Acum. Sist. Notas	90.000,00	0,00	90.000,00
Deprec. Acum. Sist. Cupos	54.450,00	0,00	54.450,00
Deprec. Acum. Sist. Inventario	360.000,00	0,00	360.000,00
Deprec. Acum. Sist. de Proveeduria	270.000,00	0,00	270.000,00
Deprec. Acum. Sist. Control Exam. y Tare	270.000,00	0,00	270.000,00
Deprec. Acum. Sist. Multimedia Tool Boox	100.397,70	0,00	100.397,70
Deprec. Acum. Sist. Ag Natural	149.968,80	0,00	149.968,80
Deprec. Acum. Sist. Pc Support	569.394,00	0,00	569.394,00
Deprec. Acum. Base Datos Y Herr de Desar	471.600,00	0,00	471.600,00
Deprec. Acum. Herram. Desar. Oracle RS 6	3.677.439,91	0,00	3.677.439,91
Deprec. Acum. Sist. Becas Estudiantes	1.372.500,00	0,00	1.372.500,00
Deprec. Acum. Sistema Oracle	1.143.072,00	0,00	1.143.072,00
Deprec. Acum. Sist. Administ De Personal	216.000,00	0,00	216.000,00
Deprec. Acum. Soft. Lectura Optica Texto	35.964,54	0,00	35.964,54
Deprec. Acum. Procesador de Palabras	64.037,29	0,00	64.037,29
Deprec. Acum. Hoja Electronica	64.037,29	0,00	64.037,29
Deprec. Acum. Procesador de Multimedia	21.339,45	0,00	21.339,45
Deprec. Acum. Produc. Software Windows	40.544,01	0,00	40.544,01
Deprec. Acum. Produc. de Animaciones	23.473,84	0,00	23.473,84
Deprec. Acum. Prog. Varsityper Tool Boox	90.776,46	0,00	90.776,46
Deprec. Acum. Quark Xpress	99.120,37	0,00	99.120,37

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

\*\*\*Universidad Estatal a Distancia

\*\*\*Abril 2016\*\*\*

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec. Acum. Diassoft para Sistema	99.120,37	0,00	99.120,37
Deprec. Acum. Farallon	99.120,37	0,00	99.120,37
Deprec. Acum. Adobe Type Basic	99.120,37	0,00	99.120,37
Deprec. Acum. Sistema Sacet	180.000,00	0,00	180.000,00
Deprec. Acum. Base Datos Produc. Uned	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Deprec. Acum Sist. Calendariz. Horarios	861.840,00	0,00	861.840,00
Deprec. Acum. Sist. Windows Developer 20	444.892,50	0,00	444.892,50
Deprec. Acum. Sist. Asist. y Discip Sir	2.952.000,00	0,00	2.952.000,00
Dep. Acum. Base de Datos Sob. Medio Amb.	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
Dep. Acum Sis. de Red Intranetware Novel	153.000,00	0,00	153.000,00
Herramientas y Desarrollo SNAP	5.028.237,00	0,00	5.028.237,00
Licencias para Software	8.705.594,70	0,00	8.705.594,70
Software Tipo 5765	2.693.482,11	0,00	2.693.482,11
Software Windows NT Server	539.946,00	0,00	539.946,00
Software Complementario	618.919,23	0,00	618.919,23
Dep. Acum. Sistema Base de Datos-Oracle	439.318,80	0,00	439.318,80
Dep. Acum. Actualiz. Sist. Resp. de Voz	2.329.236,00	0,00	2.329.236,00
Dep. Sistema Gerencial Apoyo	902.745,00	0,00	902.745,00
Dep. Acum. Software Promat P/ Mant. Prev	3.024.990,00	0,00	3.024.990,00
Dep. Acum. Sof Sewre Access Control/Wind	1.550.970,00	0,00	1.550.970,00
Dep. Acum. Software Kopilotos	12.267.360,00	0,00	12.267.360,00
Dep. Acum. Software Sybase Power 9 Desig	2.538.216,00	0,00	2.538.216,00
Dep. Acum. Software SPSS Básico	1.606.522,81	0,00	1.606.522,81
Dep. Acum. Software Flight Check	715.408,20	0,00	715.408,20
Dep. Acum. Software Microsoft Office 01	545.706,72	0,00	545.706,72
Dep. Acum. Software Adobe Font Folio	3.714.726,42	0,00	3.714.726,42
Dep. Acum. Software Adobe Desing Collect	3.258.501,31	31.093,97	3.289.595,28
Dep. Acum. Software Fly Check Colect 4.5	489.660,94	0,00	489.660,94
Dep. Acum. Software Adobe acrobat Writer	43.098,12	0,00	43.098,12
Dep. Acum. Software Page Macker V 70	181.012,10	0,00	181.012,10
Dep. Acum. Software Adobe Press Ready	102.109,39	0,00	102.109,39
Dep. Acum. Software Mcaffé Salomón Virus	210.849,26	0,00	210.849,26
Dep. Acum. Software Xmatth 4.00 Para Mac	310.306,46	0,00	310.306,46
Depreciac Acum Lego Mindstorms Educación	41.137,25	3.739,75	44.877,00
Dep. Acum. Licencias Software Anti Panda	3.952.951,47	0,00	3.952.951,47
Deprec.Acum.Software Grabación de Sesion	126.614,43	5.342,38	131.956,81
Deprec.Acum.Software Transcrip.Express..	132.596,15	5.594,77	138.190,92
Dep. Acum. Software Act. Lic. Sacet5.2	1.622.454,30	0,00	1.622.454,30
Dep. Acum. Software Material Fotográfico	1.427.959,07	0,00	1.427.959,07
Software Acursorff	4.531.045,50	0,00	4.531.045,50
Dep Acum Software Fruity Loop Studio	218.610,00	0,00	218.610,00

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Dep Acum Licen apoyo/generar cubos infor	2.299.545,00	0,00	2.299.545,00
Depreciacion acumulada Sotware Efectos	876.201,25	0,00	876.201,25
Deprec. Acum.Oracle Base Datos.Standar.	15.846.500,08	0,00	15.846.500,08
Depreciación Software Final Cut Upgrade	294.797,49	8.942,29	303.739,78
Software Extrac.y Análisis de Datos IDEA	1.820.472,45	40.611,37	1.861.083,82
Dep.Acum.Software Final Cut Studio 3	2.853.198,86	56.966,00	2.910.164,86
Depreciacion Sistema Id Woks Estand V6,5	210.255,92	3.150,00	213.405,92
Depreciación Antivirus Eset Smart Seg 4	9.756.500,00	195.000,00	9.951.500,00
Depreciación Acum. Software Version 9	464.176,51	9.472,99	473.649,50
Depreciación Acum Software Adobe CS5	1.476.165,64	32.779,40	1.508.945,04
Depreciación Acum.Software Auto Card 12	2.919.035,44	64.819,44	2.983.854,88
Depreciación Acum. Skeichup Pro MC.	724.473,75	16.087,50	740.561,25
Depreciación Acum. Artlantis Render	835.931,25	18.562,50	854.493,75
Deprec.Acum.Campus Agreement Open Valué	34.811.387,86	1.086.723,86	35.898.111,72
Deprec.Acum.Herram.Desarrollo SNAP 4.4	7.845.088,57	174.206,26	8.019.294,83
Deprec.Acum.AOD Dreamwear Adobe CS6	463.581,68	10.657,05	474.238,73
Deprec.Acum.AOO Flash Pro Adobe CS6	519.927,89	13.162,73	533.090,62
Deprec.Acum. AOO Suite Master Colletion	754.247,04	17.339,01	771.586,05
Dep.Acum.Software Audinet Cobit	1.022.975,00	0,00	1.022.975,00
Dep.Acum.Soft.Suite Audinet ( Planeación	1.618.500,00	62.250,00	1.680.750,00
Depreciación Software Movie Studios Plat	68.229,83	1.669,57	69.899,40
Wirecast Studio For Mac	156.934,09	3.966,32	160.900,41
Wonza Media Sever 3 Perpetuo.	313.868,19	7.932,64	321.800,83
Deprec.Acum.Licencia/Soft.AutoCad LT2013	1.791.513,55	54.175,90	1.845.689,45
Depreciación acum Software Creative Clou	1.037.484,13	37.230,29	1.074.714,42
Depreciación Acumulada Storgeware Solut	735.091,25	29.403,65	764.494,90
Depreciac acum Microsoft Sftware system	2.412.953,40	111.367,08	2.524.320,48
Depreciac Software Teaching Assistant.	155.638,25	8.162,84	163.801,09
Depreciac acumu Myql Eanenterprise Edition	253.476,51	40.802,25	294.278,76
Depreciac. Acumulada Education Source.	455.725,10	40.569,00	496.294,10
Deprec Acum. Suscrip Licencia E Libro ES	514.108,14	0,00	514.108,14
Deprec Aum Dfent 675u Intl Deep Freeze	789.572,00	89.724,09	879.296,09
Deprec.Acum.Licencia Sitio Win Edt 9.0	48.032,41	6.461,76	54.494,17
Deprec.Licencia Educ.ATLAS.ti multi-usua	320.666,85	61.125,86	381.792,71
Dep Acum Software De Monitoreo Manageeng	1.179.102,55	188.154,67	1.367.257,22
Dep.Acum.Software Licencia Math Type 6.7	9.725,74	1.846,62	11.572,36
Depreciac. Acumulada Acm.Digital Libray.	394.763,64	79.297,30	474.060,94
Deprecic Acum.5 Licencias Ibm Spss Stati	402.221,14	95.012,86	497.234,00
Depreciac Turnitin Higher Education Lice	242.833,92	113.828,40	356.662,32
Deprec.Software Logger Pro Mrca Venier	362.961,78	241.974,52	604.936,30



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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Edificios e Instalaciones</b>	<b>4.598.878.543,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598.878.543,29</b>
Edificio localizado en San Carlos	6.865.056,20	0,00	6.865.056,20
Edificio C.U. Los Chiles (Pavón)	504.327.144,93	0,00	504.327.144,93
Edificio de la Biblioteca (Casa Dirca)	1.384.077,00	0,00	1.384.077,00
Edificio " A " Sabanilla	841.863.454,41	0,00	841.863.454,41
Edificio C.U. de San Carlos N°2	3.908.249,65	0,00	3.908.249,65
Edificio " B " Sabanilla	133.493.912,04	0,00	133.493.912,04
Edificio C.U. de Cañas	13.931.812,15	0,00	13.931.812,15
Edificio C.U. de Nicoya	73.588.171,69	0,00	73.588.171,69
Edificio Casa Dirca	3.455.193,00	0,00	3.455.193,00
Edificio C.U. de Santa Cruz	25.856.006,65	0,00	25.856.006,65
Edificio C.U. de Cartago	1.615.958,00	0,00	1.615.958,00
Edificio Salón Multiuso	61.960.887,55	0,00	61.960.887,55
Edificio C.U. de Siquirres	19.101.456,09	0,00	19.101.456,09
Edificio 'C' Sabanilla	136.963.677,56	0,00	136.963.677,56
Edificio CU de Guápiles	17.647.449,70	0,00	17.647.449,70
Edificio CU de Ciudad Neilly	81.220.850,54	0,00	81.220.850,54
Edificio CU de Pérez Zeledón	48.793.797,13	0,00	48.793.797,13
Edificio del Centro Univ. de Alajuela	405.931.659,56	0,00	405.931.659,56
Edificio C.U. de Upala	9.669.537,85	0,00	9.669.537,85
Edificio C.U. de Palmares	47.575.797,73	0,00	47.575.797,73
Construccion Area Multif Cu Palmares.	14.486.700,00	0,00	14.486.700,00
Galeria de los Proceres-Anexo Edificio C	1.067.850,40	0,00	1.067.850,40
Edificio de San Carlos No. 3	28.234.544,75	0,00	28.234.544,75
Edificio de Turrialba	9.380.000,00	0,00	9.380.000,00
Edificio C.U. De Heredia	44.818.648,25	0,00	44.818.648,25
Edificio del CU de Limón	93.831.179,61	0,00	93.831.179,61
Edificio Editorial 2	177.704.494,18	0,00	177.704.494,18
Edificio Distribución de Materiales	84.806.387,79	0,00	84.806.387,79
Edificio Servicios Generales	91.383.225,93	0,00	91.383.225,93
Edificio de Posgrados	65.810.979,60	0,00	65.810.979,60
Edificio Rancho	18.245.000,00	0,00	18.245.000,00
Edificio Instalaciones Aseuned	10.567.325,70	0,00	10.567.325,70
Area de Parqueo y Acceso a Edificios	9.987.784,00	0,00	9.987.784,00
Edificio CU San José-Oficinas Administra	31.502.009,15	0,00	31.502.009,15
Edificio CU San José - Aulas	53.779.398,00	0,00	53.779.398,00
Edificio CU San José - Aulas Prekinder	12.950.000,00	0,00	12.950.000,00
Edificio CU San José - Soda	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00
Edificio CU San José - Baños, Vestidores	6.150.000,00	0,00	6.150.000,00
Edificio CU San José - Gimnasio	55.155.283,50	0,00	55.155.283,50
Edificio CU San José - Aulas Apoyo	950.000,00	0,00	950.000,00

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Edificio CU San José - Area Conserjes	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
Edificio CU San José - Patios y Parqueo	4.626.000,00	0,00	4.626.000,00
Edificio CU San José - Tapias	3.015.000,00	0,00	3.015.000,00
Edificio CU de Turrialba No. 2	83.212.533,67	0,00	83.212.533,67
Edificio Consultorio Médico	17.921.313,85	0,00	17.921.313,85
Adicción Sala De Espera Consultor Medico	20.902.750,00	0,00	20.902.750,00
Vivero La Perla	4.073.356,00	0,00	4.073.356,00
Edificio Ciei Modulos Armables.	10.425.500,00	0,00	10.425.500,00
Edificio Archivo Central	20.505.632,60	0,00	20.505.632,60
Edificio de Transportes	67.226.897,30	0,00	67.226.897,30
Edificio C.U. San Marcos	494.050.268,80	0,00	494.050.268,80
Edificio Gestión Local	65.735.800,00	0,00	65.735.800,00
Edificio Oficina Jurídica	57.827.530,60	0,00	57.827.530,60
Edificio Cu La Perla	61.086.975,45	0,00	61.086.975,45
Casa Cobi (Anexo Ofici Recursos Humanos)	88.710.540,00	0,00	88.710.540,00
Centro Telematico Ciudad Neily	332.325.703,38	0,00	332.325.703,38
Casa Blanca De Dos Plantas RES Buenos Ai	9.004.000,00	0,00	9.004.000,00
Cnstruccion Bodega La Perla San Carlos	5.716.781,35	0,00	5.716.781,35
<b>Depreciación Acumulada de Edificios</b>	<b>743.596.400,67</b>	<b>6.802.365,93</b>	<b>750.398.766,60</b>
Deprec. Acum. Edificio en San Carlos	2.493.476,70	17.755,71	2.511.232,41
Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca)	2.037.298,00	14.377,76	2.051.675,76
Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla	55.629.663,72	497.445,74	56.127.109,46
Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2	1.959.569,15	8.405,10	1.967.974,25
Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla	39.381.735,97	209.365,93	39.591.101,90
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas	2.821.955,76	27.229,06	2.849.184,82
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya	15.936.373,05	183.091,95	16.119.465,00
Depreciación Acumulada Salón Multiuso	26.066.786,48	98.104,69	26.164.891,17
Depreciación Acumulada CU de Siquirres	6.285.901,10	30.243,94	6.316.145,04
Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba	49.367.534,09	222.650,11	49.590.184,20
Depreciación Acumulada CU Guápiles	2.945.156,37	38.005,89	2.983.162,26
Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly	13.717.939,09	156.420,50	13.874.359,59
Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón	12.030.654,15	80.802,69	12.111.456,84
Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz	9.652.170,59	40.827,87	9.692.998,46
Depreciación Acumulada CU de Cartago	1.448.839,65	0,00	1.448.839,65
Depreciación Acumulada CU de Alajuela	60.802.739,83	795.324,65	61.598.064,48
Deprec. Acum. Edificio CU Upala	3.168.313,28	15.310,09	3.183.623,37
Deprec. Acum. Edificio CU Palmares	15.469.388,17	108.322,17	15.577.710,34
Deprec. Acum Area Multif Cu Palmares.	746.225,85	22.937,27	769.163,12
Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An	446.417,09	1.690,76	448.107,85
Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3	4.220.829,92	44.704,68	4.265.534,60

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Dep. Acumulada Edificio de Turrialba	3.389.545,20	14.851,66	3.404.396,86
Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia	6.270.970,40	28.885,17	6.299.855,57
Dep. Acum. Edificio de Limón	22.246.584,49	133.536,46	22.380.120,95
Dep. Acum. Edificio Editorial 2	54.639.672,22	281.365,44	54.921.037,66
Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate	26.452.525,66	134.276,78	26.586.802,44
Dep. Acum. Edificio Servicios Generales	27.174.737,97	144.690,09	27.319.428,06
Dep. Acum. Edificio Posgrados	17.290.193,62	104.200,71	17.394.394,33
Dep. Acum. Edificio Rancho	3.725.495,16	35.201,45	3.760.696,61
Dep. Acum. Instalaciones Aseuned	2.616.304,46	16.731,59	2.633.036,05
Dep. Acum. Area Parqueo y Acceso a Edifi	755.179,82	158.139,91	913.319,73
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Oficinas Adm	17.926.319,51	124.695,44	18.051.014,95
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas	32.280.428,10	0,00	32.280.428,10
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin	3.517.146,92	20.504,16	3.537.651,08
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda	410.650,80	2.394,00	413.044,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti	1.670.304,13	9.737,49	1.680.041,62
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio	6.786.020,08	47.777,75	6.833.797,83
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo	516.028,87	3.008,33	519.037,20
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj	281.100,25	1.638,75	282.739,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par	4.394.700,00	0,00	4.394.700,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias	1.637.714,50	9.547,50	1.647.262,00
Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2	24.584.025,85	131.753,15	24.715.779,00
Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico	3.669.689,29	28.375,40	3.698.064,69
Deprec Acum. Adición Sala Espe Cons Medic	542.774,72	33.096,02	575.870,74
Dep. Acum. Vivero La Perla	251.346,88	6.449,48	257.796,36
Depreciac Acum. Edificio Investigacion	1.436.662,71	16.507,04	1.453.169,75
Depreciacion Acumu. Edif. Archivo Central.	2.825.732,99	32.467,25	2.858.200,24
Depreciacion Acum. Edif. de Transportes	9.264.052,54	106.442,58	9.370.495,12
Depreciación Acumulada C.U. San Marcos Edificio Gestion Local.	58.962.512,21	782.246,23	59.744.758,44
Depreciación Acumu. Edificio Ofic. Jurídi	4.687.144,98	104.081,68	4.791.226,66
Depreciación Acum. Edificio Cu La Perla-	6.195.577,04	91.560,25	6.287.137,29
Depreciación Acumulada C.U. Pavones	3.109.922,85	96.721,03	3.206.643,88
Depreciación Acumu. Casa Cobi Anexo OF R	26.377.710,27	798.517,97	27.176.228,24
Deprec Centro Telematico Ciudad Neily	3.530.186,53	140.458,35	3.670.644,88
Deprec Acumu Casa Blanca De Dos Plantas.	37.271.250,67	526.182,36	37.797.433,03
Depreciación Acum. La Perla San Carlos.	201.489,50	14.256,33	215.745,83
	75.731,47	9.051,57	84.783,04
<b>Inversiones en Propiedades Arrendadas</b>	<b>99.815.940,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99.815.940,38</b>
Remodelación Edificio Setena ECEN	9.628.333,00	0,00	9.628.333,00
Edificio Liberia	31.039.387,30	0,00	31.039.387,30
Edificio Manatí (Color verde)	3.712.500,00	0,00	3.712.500,00

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

\*\*\*Universidad Estatal a Distancia

\*\*\*Abril 2016\*\*\*

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Edificio Puriscal	15.481.070,58	0,00	15.481.070,58
Centro Universitario de Desamparados	8.001.937,80	0,00	8.001.937,80
Centro Universitario Quepos	6.127.633,20	0,00	6.127.633,20
Centro Universitario Monteverde	1.842.699,55	0,00	1.842.699,55
Centro Universitario de Orotina	4.410.951,95	0,00	4.410.951,95
Oficina del Coned en la Escuela Metálica	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Edificio Gestión Local	6.971.427,00	0,00	6.971.427,00
Centro Universitario Puntarenas	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
<b>Amortización Acumulada en Prop. Arrendad</b>	<b>94.990.887,23</b>	<b>445.660,79</b>	<b>95.436.548,02</b>
Remodelación Edificio Setena ECEN	9.628.333,00	0,00	9.628.333,00
Centro Universitario de Liberia	31.039.387,30	0,00	31.039.387,30
Edificio Manatí - Extensión y Vic invest	3.712.500,00	0,00	3.712.500,00
Edificio Puriscal	12.820.609,40	380.065,89	13.200.675,29
Centro Universitario de Dasamparados	5.837.305,83	65.594,90	5.902.900,73
Centro Universitario Quepos	6.127.633,20	0,00	6.127.633,20
Centro Universitario Monteverde	1.842.699,55	0,00	1.842.699,55
Centro Universitario de Orotina	4.410.991,95	0,00	4.410.991,95
Oficina del Coned en la Escuela Metálica	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Amortización Edificion Gestión Local	6.971.427,00	0,00	6.971.427,00
Amortización Centro Univ. Puntarenas	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
<b>Terrenos</b>	<b>989.414.414,05</b>	<b>0,00</b>	<b>989.414.414,05</b>
Terreno en Ciudad Neilly	359.800,00	0,00	359.800,00
Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N1	1.328.044,00	0,00	1.328.044,00
Terreno en Sabanilla de Montes de Oca N2	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Terreno de la Biblioteca	402.160,00	0,00	402.160,00
Terreno en San Carlos	172.057,65	0,00	172.057,65
Terreno en Cañas	357.325,00	0,00	357.325,00
Terreno en Siquirres	47.126,00	0,00	47.126,00
Terreno en Nicoya	1.466.944,00	0,00	1.466.944,00
Terreno en Pococí	754.970,00	0,00	754.970,00
Terreno del C.U. de Ciudad Neilly	1.713.491,00	0,00	1.713.491,00
Terreno en Santa Cruz	1,00	0,00	1,00
Terrenos en Palmares.	287.608,00	0,00	287.608,00
Terreno en Turrialba	4.763.470,00	0,00	4.763.470,00
Terreno CU de Cartago	5.212.800,00	0,00	5.212.800,00
Terreno CU de Alajuela	1.049.052,00	0,00	1.049.052,00
Terreno en Upala	2.682.200,00	0,00	2.682.200,00
Terreno en Limón	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
Terreno Pérez Zeledón	1,00	0,00	1,00

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Terreno C.U. Heredia No. 1	100,00	0,00	100,00
Terreno C.U. Heredia No. 2	13.750.000,00	0,00	13.750.000,00
Terreno Edificio Posgrados	52.317.900,00	0,00	52.317.900,00
Terreno Edificio CU San José - Angloamer	513.887.550,00	0,00	513.887.550,00
Terreno en Puriscal	50.305.000,00	0,00	50.305.000,00
Terreno San Marcos de Tarrazú	1,00	0,00	1,00
Terreno Cantón de Corredores	36.133.920,00	0,00	36.133.920,00
Terreno Cantón de Osa	4.155.480,00	0,00	4.155.480,00
Terreno CU Cartago No. 2	223.504.960,00	0,00	223.504.960,00
Terreno en Monte Verde	220.000,00	0,00	220.000,00
Terreno Parrita-Uned	420.000,00	0,00	420.000,00
Terreno la Perla - Fortuna de San Carlos	26.453,40	0,00	26.453,40
Terreno - Casa 2 Pts Finca 184416000	62.496.000,00	0,00	62.496.000,00
<b>Cargos Diferidos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Vacaciones Disfrutadas	0,00	0,00	0,00
<b>Obras en Construcción</b>	<b>442.896.041,69</b>	<b>50.284.605,00</b>	<b>493.180.646,69</b>
Construccion Edificio "A"	10.071.600,00	0,00	10.071.600,00
Construccion Centro Univer de Puntarenas	4.132.747,00	0,00	4.132.747,00
Construcción Centro U. de Siquirres	6.267.000,00	0,00	6.267.000,00
Construcción de Estacionamiento	1.352.715,35	0,00	1.352.715,35
Edificio de Publicaciones	3.872.375,00	0,00	3.872.375,00
Construccion Set Virtual de TV	16.445.487,00	8.249.132,00	24.694.619,00
Edificio "C"	241.568,50	0,00	241.568,50
Remodelación Edificio C	47.027.322,90	0,00	47.027.322,90
Construcción Centro U. Pérez Zeledón	562.000,00	0,00	562.000,00
Construcción C.U. de Upala	12.197.561,60	0,00	12.197.561,60
Comstruccion CU La Cruz	1.157.309,00	0,00	1.157.309,00
Construccion Edificio D	12.588.671,00	0,00	12.588.671,00
Construcción Edificio de Palmares	835.000,00	0,00	835.000,00
Construcción C.U. de Alajuela	0,00	23.100.000,00	23.100.000,00
Const Modulo Serv Sanitarios Cu Alajuela	28.373.652,24	0,00	28.373.652,24
Const. Bodega Densimetro Nuclear - Perla	5.987.625,00	0,00	5.987.625,00
Remodelacion Edificio B	65.093.251,10	0,00	65.093.251,10
Construcción C.U. San Carlos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Construccion C.U. Heredia	3.635.000,00	0,00	3.635.000,00
Construcción Edificio CU Cartago	7.990.000,00	0,00	7.990.000,00
Construcción Edificio I+D	650.000,00	0,00	650.000,00
Remodelación Edificio San Carlos	4.383.310,00	0,00	4.383.310,00
Remodelación C.U.Cartago	760.000,00	0,00	760.000,00

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

\*\*\*Universidad Estatal a Distancia

\*\*\*Abril 2016\*\*\*

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Remodelación C.U. San José	60.294.875,00	2.906.125,00	63.201.000,00
Construcción Laboratorio CU San José	1.043.343,00	0,00	1.043.343,00
Remodelación C.U. Orotina	924.150,00	0,00	924.150,00
Remod. CU San José-Edif. Angloamericano	49.065.290,00	0,00	49.065.290,00
Remodelación C.U. Liberia	33.850,00	0,00	33.850,00
Restauración Casa Jiménez Zamora.	23.784.046,00	16.029.348,00	39.813.394,00
Construcción CU Nicoya	13.538.192,50	0,00	13.538.192,50
Edificio A De Puriscal	13.616.536,90	0,00	13.616.536,90
Edificio B De Puriscal.	8.706.133,40	0,00	8.706.133,40
Construcción del Edificio D.	340.000,00	0,00	340.000,00
Construcción Edif. Unidad de Transportes	65.000,00	0,00	65.000,00
Construcción Edif CU DE Osa.	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00
Remodelación La Casona La Perla S/Carlos	14.853.669,20	0,00	14.853.669,20
Adoquinado Parqueo Sabanilla	19.372.502,00	0,00	19.372.502,00
Proyecto Acuerdo Mejoram.Institucional	524.258,00	0,00	524.258,00
Edificio I+D	202.129,00	0,00	202.129,00
Centro Universitario de Cartago	322.129,00	0,00	322.129,00
<b>Obras en Construcción-AMI-</b>	<b>207.699.430,66</b>	<b>72.082.097,55</b>	<b>279.781.528,21</b>
Centro Universitario de Puntarenas	207.699.430,66	72.082.097,55	279.781.528,21
<b>Depósitos Pagados En Garantía</b>	<b>19.667.331,33</b>	<b>0,00</b>	<b>19.667.331,33</b>
C.N.F.L. Derechos de Inst. Serv. Electr.	83.816,00	0,00	83.816,00
Escuela Líder Villa Bonila (Jta Educac)	75.000,00	0,00	75.000,00
ICE Derechos de Instalación de Sev. Tel.	6.410.898,65	0,00	6.410.898,65
Ministerio de Educación Pública	377.630,00	0,00	377.630,00
Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA)	5.841.114,00	0,00	5.841.114,00
Caja de Seguridad No.2446 B.N.C.R.	5.000,00	0,00	5.000,00
ICE Derechos instalación acometida elect	500.000,00	0,00	500.000,00
Depósito Estadio Nacional-Juncos	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Depósito Garantía Ambiental Setena	4.914.235,40	0,00	4.914.235,40
Otros Depósitos	109.637,28	0,00	109.637,28
<b>Desarrollo de Sistemas</b>	<b>53.891.882,19</b>	<b>25.289.798,99</b>	<b>79.181.681,18</b>
Sist. Gestión de Centros Universitarios	37.829.153,39	14.572.964,99	52.402.118,38
Sist. Inteligencia de Negocios p/Indicad	16.062.728,80	10.716.834,00	26.779.562,80
Depósitos Judiciales	798.648,00	0,00	798.648,00
Abarca Rodríguez Jorge	1.000,00	0,00	1.000,00
Azofeifa Calderón Ligia	694.603,00	0,00	694.603,00
Huezo Stancary Jorge	9.045,00	0,00	9.045,00
Irias Rodríguez Alejandro y Otros	94.000,00	0,00	94.000,00

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Obras de Arte</b>	<b>742.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742.125,00</b>
López Lara Silvana	500.000,00	0,00	500.000,00
Luis Daell	242.125,00	0,00	242.125,00
<b>Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia</b>	<b>688.233.781,93</b>	<b>0,00</b>	<b>688.233.781,93</b>
Fondo de Funcionarios no Afiliados	688.233.781,93	0,00	688.233.781,93
<b>Juicios Pendientes Casos -INS</b>	<b>2.945.549,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.945.549,50</b>
Traspaso saldo Contable	2.945.549,50	0,00	2.945.549,50
<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>212.932.729,63</b>	<b>109.195.535,48</b>	<b>322.128.265,11</b>
<b>A Casas comerciales del Interior</b>	<b>171.473.099,52</b>	<b>117.495.069,45</b>	<b>288.968.168,97</b>
<b>Facturas Pendientes</b>	<b>161.039.875,61</b>	<b>120.213.393,00</b>	<b>281.253.268,61</b>
Alfatec de Costa Rica S.A.	92.303,89-	0,00	92.303,89-
Alfaomega Grupo Editor, S.A. De c.v.	2.877.606,62	2.884.568,58-	6.961,96-
Almacén El Eléctrico	884.591,79	0,00	884.591,79
Asociación Solidarista Empleados UNED	21.944,00	0,00	21.944,00
Audrain y Jiménez	181.393,03	0,00	181.393,03
Bis Costa Rica S.A.	3.026.090,60	21.753.457,06	24.779.547,66
Campos y Brenes. S. A.	63.163,72	0,00	63.163,72
Clima Ideal S.A.	537.840,00	0,00	537.840,00
Centro Agr Tropical Inv. y Enseñ (CATIE)	397.600,00	397.600,00-	0,00
Centro para el Desarrollo Biociencia S.A	0,00	2.718.213,12	2.718.213,12
Componentes El Orbe	301.938,12	301.938,12-	0,00
Compufax	1.703.189,23	0,00	1.703.189,23
Corrugados Belen.	0,00	3.838.994,95	3.838.994,95
Corrugados del Guarco	1.071.037,30	0,00	1.071.037,30
Corporación Rmj Tech S.A.	3.611.000,00	2.109.000,00	5.720.000,00
Corporación Gaci S.A	244.400,00	0,00	244.400,00
Depósito el Lagar S.A.	791.377,42	0,00	791.377,42
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	1.241.930,00	0,00	1.241.930,00
Digigraf S.A.	0,00	1.693.287,95	1.693.287,95
Distribuidora Ramirez y Castillo S.A.	0,00	457.102,00	457.102,00
Distribuidora Comercial VHB S.A.	597.000,00	0,00	597.000,00
Ediciones y Distribuciones del Istmo	0,00	1.464.600,00	1.464.600,00
Equipos de Salud Ocupacional S.A.	170.905,00	0,00	170.905,00
Epson C.R. S.A.	3.124.103,51	0,00	3.124.103,51
Flotec ,S.A.	0,00	4.418.774,10	4.418.774,10
Fesa Formularios Eficientes, S.A.	16.716.000,00	843.162,00	17.559.162,00
Fex Formularios Exclusivos S.A.	0,00	140.000,00	140.000,00

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Formularios Estandard Costa Rica S.A.	436.255,02	1.416.250,00	1.852.505,02
G.B.M. De Costa Rica	0,00	3.126.120,45	3.126.120,45
Grupo Modular Computarizado Avanzado.	1.658.740,20	0,00	1.658.740,20
Grupo Hali S.A.	112.759,68	0,00	112.759,68
Sistemas Ecologicos Confortables	0,00	0,00	0,00
Industria de Computacion Nacional S. A.	13.639.118,58	13.639.118,58-	0,00
Instalaciones GB S.A.	340.000,00	0,00	340.000,00
I.S. Productos de Oficina Centroamerican	33.124.708,00	378.435,00-	32.746.273,00
I.T.C.R.	64.000,00	64.000,00-	0,00
Jiménez Y tanzi Ltda.	250.766,60	250.766,60-	0,00
Juan Bansbah Instrumentos Musicales	0,01	0,00	0,01
La Voz S.A. Instrumentos Musicales	1.018.791,00	1.018.791,00-	0,00
Lanco & Harris Manufacturing Cop.,S.A.	1.578.555,65	1.245.096,60-	333.459,05
Libreria Lehmann	600.000,00	0,00	600.000,00
Mc Craw Hill Interamericana Editores S A	12.204.172,10	12.472.432,20-	268.260,10-
Merino Serna Jesús	0,00	3.784.000,00	3.784.000,00
Mercatico S.A. Serv. Generales Mercantil	1.768.200,00	1.431.270,00-	336.930,00
Oficomer	0,00	978.652,50	978.652,50
Pacasa del Norte S.A.	5.465.221,60	2.691.092,80-	2.774.128,80
Pasco Scientific	1.151.740,60	0,00	1.151.740,60
Pearson Educacion de Mexico S.A.	3.044.513,18-	59.203.613,50	56.159.100,32
Pawers Solutions S.A.	5.234.724,52	0,00	5.234.724,52
Printer de Costa Rica S.A.	4.261.189,47	1.888.804,80-	2.372.384,67
Productive Business Solutions CR S.A.	9.128.954,50	3.672.652,95-	5.456.301,55
Procesa Sociedad De Promoción Y Servicio	0,00	2.965.000,00	2.965.000,00
Provideo	0,00	3.606.725,85	3.606.725,85
Recauchadora Trac-Taco S.A.	0,00	418.567,70	418.567,70
Repuestos Unidos La Uruca S.A.	978.775,00	0,00	978.775,00
Romanas Ocony S.A.	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00
Salazar y Velasquez	1.217.497,20	236.587,45	1.454.084,65
Serigráfico S.A.	3.956.338,85	1.896.337,05-	2.060.001,80
Sommerus S.A.	646.093,94	570.228,50	1.216.322,44
Soni Visión	2.307.385,20	0,00	2.307.385,20
Southland Technology	2.825.652,30	0,00	2.825.652,30
Suministradora de Papeles SUPAPEL S.A.	20.860.207,10	46.182.185,15	67.042.392,25
Taller de Equipos Fotográficos	0,00	864.775,00	864.775,00
Tecno-Diagnostica, S.A.	243.106,50	0,00	243.106,50
Textos Educativos S.A.	58.000,00	58.000,00-	0,00
Trofeos Trofi S.A.	100.000,00	0,00	100.000,00
Uniformes S.A.	401.750,00	0,00	401.750,00
Universidad de Costa Rica	328.878,72	315.000,00-	13.878,72



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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Vedova y Obando S.A	652.000,00	0,00	652.000,00
<b>Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag.</b>	<b>10.233.223,91</b>	<b>2.718.323,55-</b>	<b>7.514.900,36</b>
<b>Consignatarios</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
Editorial Costa Rica	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>A Casas Comerciales del Exterior Mod. CP</b>	<b>147.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.905,00</b>
<b>Por Derechos de Autor Módulo Ctas x Pag.</b>	<b>126.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.903,00</b>
<b>Por Servicios Profesionales Mod. C. x P.</b>	<b>2.559.258,45</b>	<b>2.320.362,85-</b>	<b>238.895,60</b>
<b>Fondo de Trabajo Libros</b>	<b>51.778,10</b>	<b>0,00</b>	<b>51.778,10</b>
<b>A Personal UNED Módulo Cuentas por Pagar</b>	<b>4.705.973,81</b>	<b>2.827.017,35-</b>	<b>1.878.956,46</b>
<b>Otras Cuentas Por Pagar</b>	<b>8.274.243,93</b>	<b>0,00</b>	<b>8.274.243,93</b>
APROFUNED	204,90	0,00	204,90
Araica.	56.128,20	0,00	56.128,20
Asesoría y Capacitación MB S.A.	409.467,00	0,00	409.467,00
Aseuned	404.309,66	0,00	404.309,66
Campos Vindas Rita	7.899,65	0,00	7.899,65
Constructora KYS S.A.	1.930.417,30	0,00	1.930.417,30
Umaña Arroyo CONSTANCIO	1.260.500,00	0,00	1.260.500,00
Coope-ANDE No. 01	349.304,95	0,00	349.304,95
Chaves Hall Steven	650,40	0,00	650,40
Desarrollos E.V.J, S.A.	207.942,90	0,00	207.942,90
Instituto Costarricense de Electricidad	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Inst.Interam. de Ciencias Agric.(IICA)	1.216.800,00	0,00	1.216.800,00
Junta de Pensiones y Jubilaciones Mag.N.	167.505,90	0,00	167.505,90
Librería Universal	413.048,21	0,00	413.048,21
Molina Ruíz Marjorie	7.500,00	0,00	7.500,00
Retana Mora Carolina	23.330,00	0,00	23.330,00
Sogotica S.A.	74.999,95	0,00	74.999,95
Universidad Santa Paula	155.000,00	0,00	155.000,00
Univers.Pedagóg.Nac.Francisco Morazán	236.354,91	0,00	236.354,91
Zúñiga Picado Grettel	52.880,00	0,00	52.880,00
<b>Cuentas por Pagar Funcionarios</b>	<b>5.380.396,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.380.396,66</b>
Acuña Sossa Kattia	61.602,95	0,00	61.602,95
Agüero Alvarado Irene	3.053,75	0,00	3.053,75
Aguilar González Ileana Mariela	4.400,00	0,00	4.400,00
Aguirre Guadamúz Heidy	5.399,65	0,00	5.399,65
Alfaro Monge María del Pilar	21.956,40	0,00	21.956,40
Alvarez Huertas Girlany Joyce	17.762,15	0,00	17.762,15
Araya Barrantes Rita Patricia	722,00	0,00	722,00
Araya Piedra Luis Ricardo	221.213,60	0,00	221.213,60
Araya Umaña Sandra	3.053,40	0,00	3.053,40
Aráuz Ramos Sandra María	29.659,36	0,00	29.659,36

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Arguedas Pizarro Wilberth	27.579,30	0,00	27.579,30
Arguedas Rojas Javier	2.713,65	0,00	2.713,65
Arias Artavia Paula María	26.900,55	0,00	26.900,55
Barboza Díaz Lino	3.000,00	0,00	3.000,00
Barton Jackson Jennory Violeta	19.862,05	0,00	19.862,05
Bejarano Salazar Ana Gabriela	167.459,20	0,00	167.459,20
Barboza Arias Karen	4.154,70	0,00	4.154,70
Blanco Godinez Rosaira	2.105,95	0,00	2.105,95
Brenes Bonilla Lizette	1.054,25	0,00	1.054,25
Briceño Álvarez Iria	29.316,00	0,00	29.316,00
Briones Briones Erick	2.857,40	0,00	2.857,40
Calderón Sibaja Luis Paulino	3.498,40	0,00	3.498,40
Calderón Zuñiga Giovana	15.027,00	0,00	15.027,00
Campos Jiménez Karolina	17.882,90	0,00	17.882,90
Carballo Valverde Yenori	8.841,00	0,00	8.841,00
Cárdenas Leitón Elbettia María	100.802,55	0,00	100.802,55
Carvajal Pérez Ana Lorena	500,02	0,00	500,02
Carrillo Padilla Norma Natalia	59.995,20	0,00	59.995,20
Castillo Bolivar Lilliana	81.056,30	0,00	81.056,30
Carvajal Ramírez Fernando	48.502,35	0,00	48.502,35
Castillo Carrillo Siani	298,05	0,00	298,05
Castillo Valverde José Pablo	17.608,97	0,00	17.608,97
Carpio Malavassi Luis Guillermo	7.215,01	0,00	7.215,01
Castro Rodríguez Julio Ismael	17.817,70	0,00	17.817,70
Chavarría López Doriam	16.997,10	0,00	16.997,10
Corrales Ureña Marco Aurelio	358,25	0,00	358,25
Cordoba Zamora Marianela	7.414,54	0,00	7.414,54
Coto Mejía Maritza	23.195,90	0,00	23.195,90
De La O Miranda Danny	6.825,00	0,00	6.825,00
Duarte Mora Kendry	71.100,00	0,00	71.100,00
Durán Chavarría Douglas	445.259,00	0,00	445.259,00
Durán Torres Erlin Priscila	4.855,40	0,00	4.855,40
Elizondo Alvarado Luis Fco.	14.831,65	0,00	14.831,65
Espinoza Pizarro Rafael	1.600,00	0,00	1.600,00
Fallas Solera Emilia	10.908,10	0,00	10.908,10
Fallas Soto Rodolfo David	20.050,80	0,00	20.050,80
Fera Fallas Italo	91.809,00	0,00	91.809,00
Figueroa Rodríguez Víctor	10.584,65	0,00	10.584,65
Fernández Chavarría Rosibel	21.058,40	0,00	21.058,40
Fernández Rojas Bryan	32.000,00	0,00	32.000,00
Fournier Artavia Sebastian	20.439,25	0,00	20.439,25

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Fuentes Mora Evelyn	80.205,00	0,00	80.205,00
Garro Morales Carolina	26.550,40	0,00	26.550,40
Gil Girón Carvajal Esteban	79.620,80	0,00	79.620,80
González Castañón Miguel Angel	6.076,56	0,00	6.076,56
Gong Xin Wen	32.721,55	0,00	32.721,55
Gómez Mendoza Hellen	7.102,00	0,00	7.102,00
González Brenes Frank	8.580,20	0,00	8.580,20
González Chaves Alfredo	3.223,20	0,00	3.223,20
González moreno Agueda María	25.251,90	0,00	25.251,90
González Orozco Silvia	8.075,00	0,00	8.075,00
Gutiérrez Rodríguez Rosario	37.877,95	0,00	37.877,95
Gutiérrez Zúñiga Angie	960,00	0,00	960,00
Govaere Vicaliori Velia	8.788,42	0,00	8.788,42
Hernández Aguero Ericka	48.013,49	0,00	48.013,49
Hernández Sandí Nidia	27.866,50	0,00	27.866,50
Hidalgo Solís Marcela Eugenia	67.240,00	0,00	67.240,00
Hooper Simpson Carlene	32.200,00	0,00	32.200,00
Jiménez Castro María Maricela	400,00	0,00	400,00
Jiménez Castro Maynor	14.614,40	0,00	14.614,40
Jiménez Gómez Roberto	7.109,10	0,00	7.109,10
Jiménez Gutiérrez Luis Roberto	5.407,05	0,00	5.407,05
Jiménez Rodríguez Guadalupe	1.191,65	0,00	1.191,65
Krumm Ramírez Erika	14.186,00	0,00	14.186,00
Léon Rojas Ana Isabel	33.664,70	0,00	33.664,70
Lin Lin San Chieh	89.873,55	0,00	89.873,55
Lizano Fallas Verónica	49.124,60	0,00	49.124,60
Lobo García Gloria Roxana	20.430,35	0,00	20.430,35
López Palma Ifido	17.471,65	0,00	17.471,65
Madriz Rojas Ana Lorena	2.444,60	0,00	2.444,60
Manley Baeza Maureen	50.474,90	0,00	50.474,90
Martínez Alvarado Carlos Eduardo	16.572,25	0,00	16.572,25
Mejía Villalobos Cornelia	2.738,10	0,00	2.738,10
Mendoza Hernández Frank Alonso	14.886,40	0,00	14.886,40
Martínez Silva Ariel	67.000,00	0,00	67.000,00
Méndez González Errol Saúl	57.443,10	0,00	57.443,10
Masis Arrieta Adrian	5.279,45	0,00	5.279,45
Matamoros Bonilla Ligia	161.970,00	0,00	161.970,00
Mendoza Ruíz Rafael	13.200,00	0,00	13.200,00
Matarrita Mora Salvador	16.997,10	0,00	16.997,10
Mena Araya Grettel	22.333,00	0,00	22.333,00
Méndez Blanco Cristhian	46.755,45	0,00	46.755,45

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Monge Figueroa Ana Isabel	7.000,00	0,00	7.000,00
Monge Guillén Wendy Marlene	13.324,45	0,00	13.324,45
Montero Molina Mauren	11.700,00	0,00	11.700,00
Montero Montero Miguel	90.000,00	0,00	90.000,00
Montoya Loría Carlos L.	5.000,00	0,00	5.000,00
Mora Chavarría Fabiola	1.901,95	0,00	1.901,95
Mora Jiménez Ericka Adriana	45.000,00	0,00	45.000,00
Mora Jiménez Erika Adriana	52.308,80	0,00	52.308,80
Mora Monge Floribel	7.718,35	0,00	7.718,35
Mora Rivera María Yorleny	18.347,85	0,00	18.347,85
Mora Rodríguez Alfonso	2.791,20	0,00	2.791,20
Morales Pacheco Carlos Andrés	603,45	0,00	603,45
Najera Quirós Mauricio	19.977,95	0,00	19.977,95
Navarro Sáenz Marlene	5.862,60	0,00	5.862,60
Ocampo Fonseca Ingrid	71.529,40	0,00	71.529,40
Orlich Montejo Jessie María	23.214,20	0,00	23.214,20
Molina Blanco Leticia María	7.131,70	0,00	7.131,70
Mora Calderón Ana Cristina	19.500,00	0,00	19.500,00
Morales Moncada José Gustavo	6.886,35	0,00	6.886,35
Morera Rojas Lilliam	5.000,00	0,00	5.000,00
Morera Vargas Adilia	54.070,95	0,00	54.070,95
Navarro Solano Nubia	33.379,50	0,00	33.379,50
Porras Meléndez Iván	359,50	0,00	359,50
Quesada Galagarza Freddy	17.909,00	0,00	17.909,00
Quirós Ramírez Natalia Andrea	7.085,45	0,00	7.085,45
Rios Duarte Roger Humberto	24.720,99	0,00	24.720,99
Rojas Gutiérrez Ezequiel Francisco	37.174,60	0,00	37.174,60
Obando Fallas Gerardo Humbert	28.065,70	0,00	28.065,70
Obando Hidalgo Iris María	36.479,45	0,00	36.479,45
Obando Sánchez Ana Lucrecia	4.938,25	0,00	4.938,25
Ocampo Sánchez Fernando	22.428,45	0,00	22.428,45
Osorno Fallas Ricardo	5.408,35	0,00	5.408,35
Piedra Borges Jose	20.372,00	0,00	20.372,00
Quesada Aveldaño Gabriel	26.166,10	0,00	26.166,10
Ramírez Ureña María del Carmen	191.666,20	0,00	191.666,20
Salazar Mora Karla	56.986,65	0,00	56.986,65
Sanabria Soto Fabian	40.000,00	0,00	40.000,00
Sánchez Segura Claudio	53.332,00	0,00	53.332,00
Sancho Maroto Ingrid	1.280,70	0,00	1.280,70
Sandoval Solano Carmen María	33.354,10	0,00	33.354,10
Segura González Ana Isabel	89.618,00	0,00	89.618,00

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

\*\*\*Universidad Estatal a Distancia

\*\*\*Abril 2016\*\*\*

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Segura Sansilvestre Roberto	3.620,85	0,00	3.620,85
Ramírez Ramírez Tatiana	13.963,00	0,00	13.963,00
Rojas Otárola Sandra	5.100,00	0,00	5.100,00
Rojas Fallas Ana Priscila	81.257,05	0,00	81.257,05
Rodríguez Madrigal Jose Alberto	11.041,55	0,00	11.041,55
Rodríguez Herrera Manuel	57.047,65	0,00	57.047,65
Rodríguez Palma Juan	50.729,25	0,00	50.729,25
Cruz Ruíz Norma Virginia	4.003,55	0,00	4.003,55
Salas Chacón Alexandra María	8.997,80	0,00	8.997,80
Serrano Sandino Esperanza	6.884,95	0,00	6.884,95
Segura López Wilfrido	80.033,30	0,00	80.033,30
Soto Montiel Gerardo	16.272,00	0,00	16.272,00
Padilla Mora Erick	6.380,40	0,00	6.380,40
Sánchez Romero José	5.968,00	0,00	5.968,00
Sánchez Marín Josue	36.514,90	0,00	36.514,90
Salazar Salas Carmen	13.051,85	0,00	13.051,85
Solano Bustos Diego	44.686,80	0,00	44.686,80
Solano Rojas Walter	83.381,10	0,00	83.381,10
Solano Arronis Grethel	27.000,00	0,00	27.000,00
Solís Vargas Fiorella	4.816,60	0,00	4.816,60
Solórzano Morera Jessica	47.179,65	0,00	47.179,65
Torres Rodríguez Sonia	56.255,40	0,00	56.255,40
Umaña Avila Silvia	3.322,00	0,00	3.322,00
Valderramos Madríz Samaria	12.500,00	0,00	12.500,00
Trejos Quesada Cilene	116.329,75	0,00	116.329,75
Vargas Araya Priscilla	77.494,00	0,00	77.494,00
Trejos Carmona Mauren	16.838,00	0,00	16.838,00
Vega Fuentes Luis H.	3.540,00	0,00	3.540,00
Venegas Abarca Walley	10.458,45	0,00	10.458,45
Venegas Bonilla Grace	12.500,00	0,00	12.500,00
Villalobos Torres Gabriela	5.943,90	0,00	5.943,90
Villalobos Zamora Luis Ricardo	173.910,80	0,00	173.910,80
Zúñiga Solís Maribel	1.771,85	0,00	1.771,85
Zúñiga Angulo Lil María	14.303,90	0,00	14.303,90
Ulate Sánchez Rosita	1.625,00	0,00	1.625,00
<b>Cuentas por Pagar -Exfuncionarios</b>	<b>70.350,75</b>	<b>0,00</b>	<b>70.350,75</b>
Solís Vega Maritza	70.350,75	0,00	70.350,75
<b>Funcionarios Uned - Anualidades</b>	<b>13.096,30</b>	<b>0,00</b>	<b>13.096,30</b>
Fallas Fallas Nelsón	13.096,30	0,00	13.096,30
<b>Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar</b>	<b>4.637.618,84</b>	<b>3.152.153,77-</b>	<b>1.485.465,07</b>
<b>Cuentas por Pagar Matrícula Ordinaria</b>	<b>2.608.561,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.608.561,50</b>

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

\*\*\*Universidad Estatal a Distancia

\*\*\*Abril 2016\*\*\*

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Cuenta por pagar matrícula extensión</b>	<b>5.223.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.223.393,00</b>
<b>Cuenta por Pagar Estudiantes Posgrados</b>	<b>5.529.917,44</b>	<b>0,00</b>	<b>5.529.917,44</b>
<b>Cuenta Por Pagar Temporal</b>	<b>74.484,40</b>	<b>0,00</b>	<b>74.484,40</b>
<b>Embargos Bco. de Costa Rica</b>	<b>2.055.748,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.055.748,93</b>
<b>Cuentas por Pagar - AMI</b>	<b>183.550.612,65</b>	<b>154.139.240,37-</b>	<b>29.411.372,28</b>
<b>A Casas comerciales del Interior</b>	<b>173.159.549,23</b>	<b>159.329.568,81-</b>	<b>13.829.980,42</b>
<b>Facturas Pendientes</b>	<b>172.919.199,99</b>	<b>159.089.219,57-</b>	<b>13.829.980,42</b>
Sonivisión S.A.	0,00	13.829.980,42	13.829.980,42
Sistemas Convergentes S.A.	47.312.711,71	47.312.711,71-	0,00
PC Central Grupo Corporativo	125.606.488,28	125.606.488,28-	0,00
<b>Facturas pendientes Ctas. x Pag. AMI</b>	<b>240.349,24</b>	<b>240.349,24-</b>	<b>0,00</b>
<b>A Personal UNED Módulo Ctas. x Pag. AMI</b>	<b>7.545,02</b>	<b>1.586.668,16</b>	<b>1.594.213,18</b>
<b>Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>10.383.518,40</b>	<b>3.603.660,28</b>	<b>13.987.178,68</b>
Desarrollos E.V.J S.A.	10.383.518,40	3.603.660,28	13.987.178,68
<b>Cuentas por Pagar Funcionarios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Quesada Morales Sonia	0,00	0,00	0,00
Chaves Quesada Carlos	0,00	0,00	0,00
Calderon Sibaja Luis Paulino	0,00	0,00	0,00
<b>Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Planillas Por Pagar</b>	<b>2.723.261,15</b>	<b>339.959,15-</b>	<b>2.383.302,00</b>
Planilla General	2.723.261,15	339.959,15-	2.383.302,00
Planilla Honorarios	0,00	0,00	0,00
<b>Retenciones Por Pagar</b>	<b>2.080.713.507,54</b>	<b>24.486.549,17</b>	<b>2.105.200.056,71</b>
<b>Cuota Fondo de Pensiones</b>	<b>158.958.930,09</b>	<b>4.571.560,65</b>	<b>163.530.490,74</b>
<b>Cuota Obrera Fondo de Pensiones</b>	<b>102.066.386,21</b>	<b>3.737.666,40</b>	<b>105.804.052,61</b>
Regimen de Capitalizacion	72.433.668,38	3.927.584,60	76.361.252,98
Regimen de Reparto	29.632.717,83	189.918,20-	29.442.799,63
<b>Cuota Patronal Fondo de Pensiones</b>	<b>56.892.543,88</b>	<b>833.894,25</b>	<b>57.726.438,13</b>
Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion	56.892.543,88	833.894,25	57.726.438,13
<b>Caja Costarricense del Seguro Social</b>	<b>416.538.049,67</b>	<b>7.405.287,30</b>	<b>423.943.336,97</b>
<b>Cuota Obrera C.C.S.S.</b>	<b>179.333.429,84</b>	<b>2.905.368,95</b>	<b>182.238.798,79</b>
Cuota Enfermedad y Maternidad	165.442.053,66	2.637.902,05	168.079.955,71
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	13.891.376,18	267.466,90	14.158.843,08
<b>Cuota Patronal C.C.S.S.</b>	<b>237.204.619,83</b>	<b>4.499.918,35</b>	<b>241.704.538,18</b>
Cuota Enfermedad y Maternidad	151.988.233,28	4.035.927,60	156.024.160,88
Cuota Invalidez, Vejez y Muerte	85.216.386,55	463.990,75	85.680.377,30
<b>Cuotas Banco Popular</b>	<b>5.544.982,82</b>	<b>109.079,20</b>	<b>5.654.062,02</b>
Cuota Obrera Banco Popular	40.746,93	0,00	40.746,93

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Cuota Patronal Banco Popular	5.504.235,89	109.079,20	5.613.315,09
<b>Cuotas Aseuned</b>	<b>216.418.648,99</b>	<b>4.231.362,60</b>	<b>220.650.011,59</b>
Cuota Obrera ASEUNED	98.702.654,31	1.718.534,40	100.421.188,71
Cuota Patronal ASEUNED	117.715.994,68	2.512.828,20	120.228.822,88
<b>Aseuned Préstamos</b>	<b>314.199.914,50</b>	<b>1.944.709,65-</b>	<b>312.255.204,85</b>
<b>Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic</b>	<b>36.564.302,90</b>	<b>887.700,00</b>	<b>37.452.002,90</b>
Cuota Obrera-Soc. Seg. Vida Mag. Nac.	27.408.670,00	665.775,00	28.074.445,00
Cuota Patronal Soc. Seg. Vida. Mag. Nac.	9.155.632,90	221.925,00	9.377.557,90
<b>Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral</b>	<b>663.166.896,95</b>	<b>1.308.949,55</b>	<b>664.475.846,50</b>
Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora	663.166.896,95	1.308.949,55	664.475.846,50
<b>Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl</b>	<b>60.234.933,75</b>	<b>1.243.162,85</b>	<b>61.478.096,60</b>
Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple	18.341.140,75	479.375,60	18.820.516,35
Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co	41.893.793,00	763.787,25	42.657.580,25
<b>Póliza de Vida del I.N.S.</b>	<b>2.487.244,20</b>	<b>30.017,00</b>	<b>2.517.261,20</b>
<b>Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti.</b>	<b>87.615.221,14</b>	<b>4.334.775,05</b>	<b>91.949.996,19</b>
<b>Retención (% Sobre la Renta)</b>	<b>10.159.433,53</b>	<b>1.084.215,42</b>	<b>11.243.648,95</b>
<b>Cuenta Especial ISR Reintegro Tesorería</b>	<b>144.146,75</b>	<b>0,00</b>	<b>144.146,75</b>
<b>Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor</b>	<b>1.744.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>1.783.000,00</b>
<b>Cuotas INVU</b>	<b>1.416.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.073,00</b>
<b>Caja Ande</b>	<b>4.190.302,05</b>	<b>441.970,70</b>	<b>4.632.272,75</b>
<b>Pensiones Alimenticias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Préstamos del Banco Popular</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Embargos</b>	<b>9.239,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9.239,70</b>
<b>Seguros de Vida del Magisterio Nacional</b>	<b>14.906.677,75</b>	<b>488.700,50</b>	<b>15.395.378,25</b>
<b>Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos</b>	<b>15.511,45</b>	<b>5.884,85</b>	<b>21.396,30</b>
<b>Otras Retenciones Por Pagar</b>	<b>86.398.998,30</b>	<b>249.593,15</b>	<b>86.648.591,45</b>
Une-Uned	2.004.416,85	30.256,35-	1.974.160,50
Coope. ANDE N.1	30.611.116,05	95.137,10-	30.515.978,95
Cooperativa Servicoop R.L.	1.763.996,30	80.888,95-	1.683.107,35
Anep-Foma	3.000,00	0,00	3.000,00
Coop. Nacional de Educadores (coopenae)	22.613.647,65	558.502,25	23.172.149,90
Aproned	2.000,00	0,00	2.000,00
Asociación De Profesionales Uned-Pro.	134.000,00	0,00	134.000,00
Afauned	339.000,00	5.000,00-	334.000,00
Cocique	3.042.626,00	71.684,00	3.114.310,00
Colegio de Biologos de Costa Rica	104.400,00	0,00	104.400,00
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica	82.500,00	13.500,00	96.000,00
Corpor. de Serv. Multiples del Mag. Nac.	1.525.794,00	175.069,00	1.700.863,00
S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios	668.179,00	448,00-	667.731,00
Colegio de Trabajadores Sociales de C.R.	207.535,00	12.235,00-	195.300,00
Colegio Profesores Ciencias Económicas	909.491,00	75.222,00-	834.269,00

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Fondo Pensiones Complementario Bco Popul	0,00	0,00	0,00
Banco Nacional B.N. Vital	1.219.041,00	109.450,00-	1.109.591,00
JPJMN Préstamos	5.634.628,00	85.185,00-	5.549.443,00
BCR-Pensiones. O.P.P.C	86.420,00	0,00	86.420,00
Coopeservidores R.L.	10.321.336,55	256.683,50-	10.064.653,05
Coopemep R.L.	0,00	0,00	0,00
Vida Plena OPC	1.679.000,00	0,00	1.679.000,00
Colegio de Contadores Privados	131.722,00	21.000,00-	110.722,00
Colegio de Ingenieros Agrónomos	110.000,00	42.540,00	152.540,00
APROFUNED	294.435,95	1.745,05-	292.690,90
Colegio Prof.de Psicologos de Costa Rica	52.325,00	0,00	52.325,00
Colegio De Profesionales En Orientación.	54.040,00	0,00	54.040,00
Coopeande No. 05 R.L.	220.169,95	26.977,85	247.147,80
Semanario Universidad de Costa Rica	57.000,00	0,00	57.000,00
Coopealianza.	2.527.178,00	134.571,00	2.661.749,00
<b>Retenciones Por Pagar -AMI</b>	<b>1.326.321,70</b>	<b>4.098.352,66</b>	<b>5.424.674,36</b>
Retención 2% ISR	1.326.321,70	4.098.352,66	5.424.674,36
<b>Ingresos Diferidos</b>	<b>29.965.484.425,62</b>	<b>3.307.738.161,45-</b>	<b>26.657.746.264,17</b>
<b>Consignatarios</b>	<b>2.916.508,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.916.508,20</b>
Comerc.Acuña Delgado R.L.(Lib. Adm Priv)	95.999,50	0,00	95.999,50
Librería Atenea Aleica (San Ramón)	42.500,00	0,00	42.500,00
Cad Librerías Guanac. S.A. Lib Adm Priv	65.200,00	0,00	65.200,00
Lib. Sn Isidro/Adm.Priv.Mora Mora Adrián	2.712.808,70	0,00	2.712.808,70
<b>Librerías Privadas</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
Librería Eureka S.A.	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>Estudiantes</b>	<b>4.903.771,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4.903.771,54</b>
Barquero Quesada Luana	4.800,00	0,00	4.800,00
Cedeño Chavarria María E	67.000,00	0,00	67.000,00
Convenio UNED-CNP Programa Agroindustria	1.173.411,30	0,00	1.173.411,30
Guzman Perez Steve	45.000,00	0,00	45.000,00
Molina Blanco Leticia María	217.241,24	0,00	217.241,24
Quesada Gomez Ligia María	286.000,00	0,00	286.000,00
Quiros Orlich Laura (MAERSK GLOBLA SERV)	117.850,00	0,00	117.850,00
Saborio Iglesias Carlos	91.000,00	0,00	91.000,00
Solis Gutierrez Rolando	56.000,00	0,00	56.000,00
Vargas Salinas Maribel	19.900,00	0,00	19.900,00
USAC de Guatemala	2.460.744,00	0,00	2.460.744,00
Zamora Quesada Irlando	37.500,00	0,00	37.500,00
Duplica cobro matricula semestral 2009-2	327.325,00	0,00	327.325,00



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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Convenios Interinstitucionales</b>	<b>69.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.300,00</b>
CONARE-Notarias-UNED	69.300,00	0,00	69.300,00
<b>Fondo Especial de Educación Superior</b>	<b>21.406.479.039,00</b>	<b>2.378.497.671,00-</b>	<b>19.027.981.368,00</b>
<b>Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia</b>	<b>4.577.260.682,76</b>	<b>508.584.520,31-</b>	<b>4.068.676.162,45</b>
<b>Fondo Sistema Proyectos Estratégicos</b>	<b>2.108.592.023,52</b>	<b>234.288.002,64-</b>	<b>1.874.304.020,88</b>
<b>Ley N°8457 (adición art3 Bis Ley N°6450)</b>	<b>1.863.679.675,00</b>	<b>186.367.967,50-</b>	<b>1.677.311.707,50</b>
<b>Otros Ingresos Diferidos</b>	<b>1.183.425,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.425,60</b>
Camacho Barboza Jorge	1.183.425,60	0,00	1.183.425,60
<b>Ingresos Diferidos - Proyectos - AMI</b>	<b>7.009.334.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009.334.883,00</b>
<b>Banco Mundial</b>	<b>7.009.334.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009.334.883,00</b>
Proyecto Mejoramiento Institucional AMI	7.009.334.883,00	0,00	7.009.334.883,00
<b>Provisión Pago de Aguinaldo</b>	<b>994.227.948,96</b>	<b>183.807.341,45</b>	<b>1.178.035.290,41</b>
<b>Pasivos Contingentes</b>	<b>24.313.071,87</b>	<b>0,00</b>	<b>24.313.071,87</b>
<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>24.313.071,87</b>	<b>0,00</b>	<b>24.313.071,87</b>
Consejo de Seguridad Vial	24.313.071,87	0,00	24.313.071,87
<b>Depósitos Recibidos en Garantía</b>	<b>96.795.225,34</b>	<b>2.947.612,54</b>	<b>99.742.837,88</b>
Depósitos sobre Licitaciones	96.795.225,34	2.947.612,54	99.742.837,88
<b>Aportación Estatal Inicial</b>	<b>5.273.782,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.273.782,22</b>
Aportación Según Ley N° 5923	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Otras Aportaciones	273.782,22	0,00	273.782,22
<b>Superávit Ganado</b>	<b>24.580.944.521,57</b>	<b>0,00</b>	<b>24.580.944.521,57</b>
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	24.580.944.521,57	0,00	24.580.944.521,57
<b>Superavit Ganado - AMI</b>	<b>1.807.594.935,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.807.594.935,49</b>
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	1.807.594.935,49	0,00	1.807.594.935,49
<b>Superávit Donado</b>	<b>238.206.313,93</b>	<b>0,00</b>	<b>238.206.313,93</b>
Superávit Donado en Propiedades	8.735.363,00	0,00	8.735.363,00
<b>Sup. Don. Por Transferencias de Capital</b>	<b>15.334.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.334.400,00</b>
Sup. Don. Por Transferencias de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00
Cuerpo Diplomático	15.332.400,00	0,00	15.332.400,00
Embajada de España	15.332.400,00	0,00	15.332.400,00
<b>Superávit Por Otras Donaciones</b>	<b>214.136.550,93</b>	<b>0,00</b>	<b>214.136.550,93</b>
<b>Derechos Y Tasas Administrativas</b>	<b>2.552.359.489,74</b>	<b>2.850.518,90-</b>	<b>2.549.508.970,84</b>
Derechos de Matrícula	2.551.657.989,74	2.850.518,90-	2.548.807.470,84

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Derechos de Matricula - Coned	701.500,00	0,00	701.500,00
<b>Otros Derechos</b>	<b>99.160.457,29</b>	<b>26.143.064,03</b>	<b>125.303.521,32</b>
Derechos de Certificaciones	27.030,00	0,00	27.030,00
Timbres Estudiantes	187.520,00	80.290,41	267.810,41
Seguro Estudiantil	38.125.900,00	0,00	38.125.900,00
Cuota Fondo Solidario	10.716.730,00	53.340,00	10.770.070,00
Poliza Programas de Gerontologia	17.908,00	1.221,00	19.129,00
Otros Derechos Académicos	50.085.369,29	26.008.212,62	76.093.581,91
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>12.909.872.720,72</b>	<b>3.413.207.151,91</b>	<b>16.323.079.872,63</b>
<b>Del Gobierno Central</b>	<b>12.858.216.710,72</b>	<b>3.307.738.161,43</b>	<b>16.165.954.872,15</b>
Fondo Especial Para Educación Superior	9.513.990.684,00	2.378.497.671,00	11.892.488.355,00
Ley N°8457 (adición art3 Bis ley N°6450)	372.735.935,00	186.367.967,50	559.103.902,50
Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos	937.152.010,48	234.288.002,62	1.171.440.013,10
Asignaciones Especiales (Formación Maes)	2.034.338.081,24	508.584.520,31	2.542.922.601,55
<b>De Gobiernos Locales</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Del Sector Privado</b>	<b>49.656.010,00</b>	<b>3.880.425,00</b>	<b>53.536.435,00</b>
Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant	49.050.210,00	0,00	49.050.210,00
Convenio Seguro Voluntario	605.800,00	3.880.425,00	4.486.225,00
<b>Instituciones Descentralizadas no Empresa</b>	<b>0,00</b>	<b>101.588.565,48</b>	<b>101.588.565,48</b>
<b>Instituto de Fomento y Aseroría Municipa</b>	<b>0,00</b>	<b>101.588.565,48</b>	<b>101.588.565,48</b>
Ley 9047 Regulación de Bebidas Alcoholic	0,00	101.588.565,48	101.588.565,48
<b>Transferencias - Proyectos AMI</b>	<b>579.983.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.983.157,00</b>
<b>Banco Mundial - Proyecto AMI</b>	<b>579.983.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579.983.157,00</b>
Tesorería Nacional - Crédito Banco Mundi	579.983.157,00	0,00	579.983.157,00
<b>Impuesto de Timbres</b>	<b>7.563.965,31</b>	<b>20.698.094,70</b>	<b>28.262.060,01</b>
Timbre de Educación y Cultura	7.563.965,31	20.698.094,70	28.262.060,01
<b>Venta de Bienes</b>	<b>160.022.570,77</b>	<b>30.141.814,73</b>	<b>190.164.385,50</b>
<b>Material Didáctico Audiovisual</b>	<b>266.740,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>271.240,00</b>
Bodega Central -Didima-	243.090,00	0,00	243.090,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	7.000,00	4.500,00	11.500,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	8.730,00	0,00	8.730,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	2.500,00	0,00	2.500,00
Librerías Centros Universitarios	1.460,00	0,00	1.460,00
Librería Ofidive	3.960,00	0,00	3.960,00
<b>Libros de Línea Editorial</b>	<b>13.957.979,50</b>	<b>3.623.238,00</b>	<b>17.581.217,50</b>
Bodega Central -Didima-	1.027.640,00	355.260,00	1.382.900,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	6.643.590,00	1.258.045,00	7.901.635,00

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Sucursal No.3 Heredia	2.292.930,00	496.240,00	2.789.170,00
Librería Sucursal No 4 Alajuela	177.072,00	44.150,00	221.222,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	451.030,00	207.852,00	658.882,00
Librerías de Administración Privada	844.802,50	886.436,00	1.731.238,50
Librería Virtual	35.000,00	0,00	35.000,00
Librerías Centros Universitarios	236.975,00	375.255,00	612.230,00
Librería Ofidive	7.500,00	0,00	7.500,00
Librería Promotor VI - PVI	2.241.440,00	0,00	2.241.440,00
<b>Libros de Línea Didáctica</b>	<b>69.195.300,00</b>	<b>9.425.340,00</b>	<b>78.620.640,00</b>
Bodega Central -Didima-	32.567.800,00	3.771.300,00	36.339.100,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	13.935.495,00	2.645.620,00	16.581.115,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	10.930.855,00	1.158.850,00	12.089.705,00
Librería Sucursal No 4 Alajuela	502.330,00	165.850,00	668.180,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	4.912.600,00	442.770,00	5.355.370,00
Librerías de Administración Privada	522.200,00	949.000,00	1.471.200,00
Librería Virtual	220.950,00	68.250,00-	152.700,00
Librerías Centros Universitarios	1.414.600,00	221.150,00	1.635.750,00
Librería Virtual	235.220,00	21.000,00	256.220,00
Librería Promotor VI - PVI	3.953.250,00	118.050,00	4.071.300,00
<b>Otros Productos de Imprenta</b>	<b>73.721.740,00</b>	<b>16.337.000,00</b>	<b>90.058.740,00</b>
Bodega Central -Didima-	41.708.600,00	6.500.000,00	48.208.600,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	7.414.100,00	3.191.100,00	10.605.200,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	7.248.400,00	1.328.900,00	8.577.300,00
Librería Sucursal No 4 Alajuela	596.800,00	170.000,00	766.800,00
Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop	5.574.000,00	1.500.000,00	7.074.000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	7.354.400,00	1.995.000,00	9.349.400,00
Librería Virtual	35.000,00	10.000,00-	25.000,00
Librerías Centros Universitarios	1.062.840,00	382.000,00	1.444.840,00
Librería Ofidive	2.030.000,00	1.005.000,00	3.035.000,00
Librería Promotor VI - PVI	697.600,00	275.000,00	972.600,00
<b>Material Didáctico Adquirido</b>	<b>1.237.210,00</b>	<b>440.060,00</b>	<b>1.677.270,00</b>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	834.740,00	250.165,00	1.084.905,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	213.460,00	157.330,00	370.790,00
Librería Sucursal No 4 Alajuela	44.870,00	0,00	44.870,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	30.115,00	0,00	30.115,00
Librerías Centros Universitarios	102.205,00	20.745,00	122.950,00
Librería Ofidive	11.820,00	0,00	11.820,00
Librería Promotor VI - PVI	0,00	11.820,00	11.820,00
<b>Libros y Materiales en Consignación</b>	<b>1.713.150,00</b>	<b>242.100,00</b>	<b>1.955.250,00</b>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	828.200,00	75.900,00	904.100,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	650.300,00	133.900,00	784.200,00

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Sucursal No 4 Alajuela	6.670,00	8.500,00	15.170,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	219.400,00	23.800,00	243.200,00
Librerías Centros Universitarios	8.580,00	0,00	8.580,00
<b>Artículos Varios de Librería</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>
Librería Sucursal No. 3 Heredia	28,00	0,00	28,00
<b>Cta Temporal Venta de Bienes</b>	<b>69.576,73-</b>	<b>69.576,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>538.048.638,54</b>	<b>9.350.508,79</b>	<b>547.399.147,33</b>
Servicios de Imprenta	4.013.767,94	9.172.449,79	13.186.217,73
<b>Servicios Académicos</b>	<b>532.294.316,53</b>	<b>65.900,00-</b>	<b>532.228.416,53</b>
Escuela Ciencias Exactas y Naturales	2.527.194,13	105.600,00	2.632.794,13
Programas de Extensión	222.000.937,77	708.500,00-	221.292.437,77
Estudios de Posgrado	284.845.358,33	537.000,00	285.382.358,33
Convenios y Otros Programas	22.920.826,30	0,00	22.920.826,30
<b>Otros Servicios</b>	<b>1.740.554,07</b>	<b>243.959,00</b>	<b>1.984.513,07</b>
<b>Renta de Factores Productivos y Finan.</b>	<b>118.195.390,65</b>	<b>20.978.856,16</b>	<b>139.174.246,81</b>
<b>Fondos de inversion SAFI's</b>	<b>648.490,26</b>	<b>32.436,96</b>	<b>680.927,22</b>
Gastos varios dólares	68.518,73	32.436,96	100.955,69
Salarios	145.100,35	0,00	145.100,35
CCSS	351.956,69	0,00	351.956,69
Bienes inmuebles	82.914,49	0,00	82.914,49
<b>Intereses Sobre Certificados de Depósito</b>	<b>33.821.302,36</b>	<b>0,00</b>	<b>33.821.302,36</b>
<b>Interes sobre C D P en EUROS</b>	<b>27.637,25</b>	<b>23.903,94</b>	<b>51.541,19</b>
<b>Interes s/s Cuentas Corriente colones</b>	<b>38.859.883,68</b>	<b>17.078.337,72</b>	<b>55.938.221,40</b>
<b>Interes s/s cuentas corrientes dolares</b>	<b>4.507,71</b>	<b>1.916,91</b>	<b>6.424,62</b>
<b>Intereses s/cuentas Electrónicas Centros</b>	<b>420.784,95</b>	<b>128.094,75</b>	<b>548.879,70</b>
<b>Interés sobre saldos cuentas Ctes. Euros</b>	<b>23,27</b>	<b>6,05</b>	<b>29,32</b>
<b>Ganancia Diferencial Cambiario - Bancos</b>	<b>23.989.069,87</b>	<b>3.469.615,70</b>	<b>27.458.685,57</b>
<b>Ganancia Diferencial Cambiario Fts y Otr</b>	<b>4.016.267,70</b>	<b>244.521,81</b>	<b>4.260.789,51</b>
<b>Ganancia Dif Cambiario cta Becas</b>	<b>0,00</b>	<b>22,32</b>	<b>22,32</b>
<b>Ganancia en Compra de Inversiones</b>	<b>16.407.423,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.407.423,60</b>
<b>Renta de Factores Productivos y Fin. AMI</b>	<b>5.427.756,30</b>	<b>10.397.071,28</b>	<b>15.824.827,58</b>
Ganancia en Dif.Cambiario BANCOS AMI	5.427.755,12	10.088.891,12	15.516.646,24
Ganancia en Dif.Cambiario FACT. Y OTROS	1,18	308.180,16	308.181,34
<b>Multas y Remates</b>	<b>226.100,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>312.000,00</b>
Sanciones Pecuniarias	226.100,00	85.900,00	312.000,00
<b>Ingresos de Capital</b>	<b>370.865,58</b>	<b>576.999,74</b>	<b>947.865,32</b>

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Ganancia por Reposición de Activos	8.712,00	0,00	8.712,00
<b>Donaciones en Especie</b>	<b>362.153,58</b>	<b>576.999,74</b>	<b>939.153,32</b>
Equipo de Computación	264.601,76	378.999,74	643.601,50
Material Didáctico	97.551,82	0,00	97.551,82
Materiales y Suministros (Bodegas)	0,00	198.000,00	198.000,00
<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>81.466.540,02</b>	<b>10.292.687,21</b>	<b>91.759.227,23</b>
Ingresos Varios No Especificados	654.010,55	3.995.542,15	4.649.552,70
Sobrantes de Matrícula	600,00	0,00	600,00
Sobrante Fondo de Trabajo y Cajas Chicas	34.223,15	5.495,25	39.718,40
<b>Ajustes Al Superávit</b>	<b>75.345.157,84</b>	<b>3.250.666,33</b>	<b>78.595.824,17</b>
De Períodos Trasanteriores	4.413.459,00	2.080.398,08	6.493.857,08
Del Período Anterior	70.931.698,84	1.170.268,25	72.101.967,09
<b>Comisiones Ganadas</b>	<b>244.689,01</b>	<b>55.231,57</b>	<b>299.920,58</b>
<b>Comisiones ganadas compra de timbres</b>	<b>34.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.800,00</b>
<b>Ingreso por Ajuste Inventario Libros</b>	<b>5.093.959,47</b>	<b>933.462,41</b>	<b>6.027.421,88</b>
<b>Fletes LibreríaS</b>	<b>59.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.100,00</b>
Librería Virtual (SU7)	59.100,00	0,00	59.100,00
<b>Ingreso por Venta de Materiales en Deshu</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.289,50</b>	<b>2.052.289,50</b>
<b>Otros Ingresos No Tributarios AMI</b>	<b>696.890,54</b>	<b>5,81</b>	<b>696.896,35</b>
Ingresos Varios No Especificados AMI	2,28	5,81	8,09
<b>Ajustes al Superávit</b>	<b>696.888,26</b>	<b>0,00</b>	<b>696.888,26</b>
De Períodos Trasanteriores	122.092,80	0,00	122.092,80
Del Período Anterior	574.795,46	0,00	574.795,46
<b>Servicios Personales</b>	<b>11.912.331.235,94</b>	<b>3.004.020.823,30</b>	<b>14.916.352.059,24</b>
Sueldos para Cargos Fijos	2.342.057.197,63	785.379.316,00	3.127.436.513,63
Subsidios	54.302.200,78	23.648.479,80	77.950.680,58
Vacaciones No Disfrutads	2.180.993,10	332.864,70	2.513.857,80
Sueldos por Servicios Especiales	440.243.738,40	223.831.828,50	664.075.566,90
Prestaciones Legales	33.134.391,25	0,00	33.134.391,25
Becas y Ayudas al Personal	8.908.519,00	3.495.348,80	12.403.867,80
Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac	24.125.907,50	9.135.912,50	33.261.820,00
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	205.502.959,45	59.681.329,30	265.184.288,75
Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S.	225.981.997,16	54.805.460,00	280.787.457,16
Cuota Patronal C.C.S.S.	771.461.141,20	202.615.345,55	974.076.486,75
Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor	848.033.613,10	65.713.085,05	913.746.698,15
Cuota Patronal Banco Popular	15.317.288,20	5.476.090,35	20.793.378,55
Cuota Patronal Aseuned	444.528.419,55	116.750.247,70	561.278.667,25
Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl	146.130.863,40	38.512.695,05	184.643.558,45

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Dietas	3.201.000,00	1.794.500,00	4.995.500,00
Otras Ayudas a Estudiantes	97.560,00	112.470,00	210.030,00
Honorarios	79.653.194,72	43.900.061,17	123.553.255,89
Asignación Profesional	31.807.739,30	10.573.457,95	42.381.197,25
Reconocim. Años de Servicio al Ingresar	387.382.920,70	135.138.391,40	522.521.312,10
Aumentos Anuales	1.558.102.123,21	516.366.140,60	2.074.468.263,81
Tiempo Extraordinario	65.761.494,25	24.577.377,25	90.338.871,50
Cargo de Autoridad	134.361.539,05	42.389.964,90	176.751.503,95
Sobresueldos	48.289.774,40	61.635.959,00	109.925.733,40
Suplencias	9.030.293,65	5.070.609,70	14.100.903,35
Aguinaldos	695.007.279,70	182.536.371,25	877.543.650,95
Derechos de Autor	495.454,09	214.469,23	709.923,32
Carrera Profesional	423.068.135,10	150.781.493,00	573.849.628,10
Carrera Administrativa	215.952.655,00	68.812.873,60	284.765.528,60
Dedicación Exclusiva	503.329.020,00	168.065.433,00	671.394.453,00
Bono Escolar	2.186.419.471,55	21.520,05-	2.186.397.951,50
<b>Servicios Personales - AMI</b>	<b>8.462.351,50</b>	<b>2.694.768,00</b>	<b>11.157.119,50</b>
Honorarios	8.462.351,50	2.694.768,00	11.157.119,50
<b>Servicios Personales - AMI</b>	<b>67.618.882,11</b>	<b>20.916.977,74</b>	<b>88.535.859,85</b>
Becas y Ayudas al Personal - AMI	67.618.882,11	20.916.977,74	88.535.859,85
<b>Servicios Generales</b>	<b>829.491.292,51</b>	<b>433.763.313,49</b>	<b>1.263.254.606,00</b>
Alquiler de Edificios	169.345.371,17	94.022.867,60	263.368.238,77
Otros Alquileres	26.708.032,50	13.685.710,10	40.393.742,60
Información y Publicidad por Radio y T.V	8.633.495,00	1.000.000,00	9.633.495,00
Servicios Publicitarios	30.302.873,33	12.381.015,00	42.683.888,33
Inform. y Publicidad Otros Medios de Dif	1.013.000,00	1.082.000,00	2.095.000,00
Impresión Encuadernación y Otros	3.378.745,00	5.205.165,00	8.583.910,00
Inscripciones	212.357,94	1.499.050,00	1.711.407,94
Confección de Artes Finales	785.930,00	442.340,00	1.228.270,00
Telecomunicaciones	54.694.773,26	25.291.551,57	79.986.324,83
Servicios de Correo	1.185.155,38	864.566,21	2.049.721,59
Energía Eléctrica	31.510.002,92	17.191.708,40	48.701.711,32
Servicios de Agua	10.331.273,86	7.728.500,48	18.059.774,34
Otros Servicios Públicos	8.119.098,80	591.387,19	8.710.485,99
Gastos de Viaje en el Exterior	27.123.070,10	4.139.340,90	31.262.411,00
Gastos de Viaje Dentro del País	39.908.041,00	25.454.825,73	65.362.866,73
Sevicios de Parqueo y Peajes	1.429.029,00	24.505,00	1.453.534,00
Transportes para o del Exterior	6.749.042,18	38.102.062,94	44.851.105,12
Servicio De Enlace De Internet Movistar.	1.800.000,00	900.000,00	2.700.000,00

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Transportes Dentro del País	7.213.291,74	8.415.870,00	15.629.161,74
Seguros Diversos	33.116.672,42	12.559.359,55	45.676.031,97
Consultorías	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Manten. y Repar. Mobil. y Equipo de Ofi	2.979.646,90	85.325,31	3.064.972,21
Manten. y Repar. Maquinaria y Equipo	2.220.328,16	2.255.628,85	4.475.957,01
Manten. y Repar. Equipo Electrónico	6.118.191,15	2.819.597,75	8.937.788,90
Manten. y Repar. de Vehiculos	1.925.192,00	2.574.273,04	4.499.465,04
Manten. y Repar. de Edificios	52.723.956,42	23.499.807,72	76.223.764,14
Servicios de Limpieza	943.000,00	4.036.708,61	4.979.708,61
Suscripciones	507.160,00	69.000,00	576.160,00
Mantenimiento de Software	300.000,00	0,00	300.000,00
Servicio de Vigilancia	38.998.816,75	68.333.128,94	107.331.945,69
Membresias	1.978.522,00	0,00	1.978.522,00
Suscripciones - Licencias-	175.898.978,84	15.383.536,43	191.282.515,27
Subsidio a Estudiantes	12.966.332,00	12.669.569,00	25.635.901,00
Actividades de Capacitacion (Mat y Alim)	11.111.609,64	5.596.924,63	16.708.534,27
Otros Servicios Generales	51.521.653,05	21.896.788,54	73.418.441,59
SINAES (acreditación de carreras)	0,00	3.961.199,00	3.961.199,00
<b>Servicios Generales AMI</b>	<b>4.138.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.138.650,00</b>
Alquiler de Edificios	3.580.500,00	0,00	3.580.500,00
Impresión Encuadernación y Otros AMI	16.200,00	0,00	16.200,00
Otros Servicios Públicos	108.490,00	0,00	108.490,00
Gastos de Viaje Dentro del País AMI	417.050,00	0,00	417.050,00
Actividades de Capacitación (Mat y Alim)	16.410,00	0,00	16.410,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>132.723.593,13</b>	<b>64.164.471,50</b>	<b>196.888.064,63</b>
Combustibles, Grasas y Lubricantes	10.135.961,19	4.392.255,17	14.528.216,36
Otros Productos Químicos y Conexos	1.464.189,56	492.980,14	1.957.169,70
Textiles y Vestuario	1.770.250,27	2.827.934,73	4.598.185,00
Productos de Papel y Cartón	6.844.877,39	6.225.401,40	13.070.278,79
Impresos y Otros	31.503.699,09	12.873.925,54	44.377.624,63
Productos Alimenticios	8.647.980,85	6.833.696,27	15.481.677,12
Materiales Eléctricos	5.157.168,84	1.728.139,82	6.885.308,66
Productos Metálicos	179.573,79	7.503,00	187.076,79
Madera	37.894,43	0,00	37.894,43
Otros Materiales para Construcción	1.239.052,45	1.225.318,40	2.464.370,85
Instrumentos y Herramientas Menores	138.917,18	14.281,90	153.199,08
Materiales Audiovisuales	369.635,44	11.587,52	381.222,96
Repuestos para Equipo de Transportes	3.371.675,84	1.558.346,93	4.930.022,77
Repuestos para Equipo Editorial	177.612,00	150.750,00	328.362,00
Repuestos Para Equipo Electrónico	708.333,16	0,00	708.333,16

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Llantas y Neumáticos	1.584.175,00	418.567,68	2.002.742,68
Otros Repuestos	824.345,55	750.997,40	1.575.342,95
Utiles y Materiales de Oficina	2.305.334,22	1.264.857,41	3.570.191,63
Material Didáctico	0,00	54.000,00	54.000,00
Utiles y Materiales de Limpieza	4.409.233,42	2.266.549,17	6.675.782,59
Otros Utiles y Materiales Específicos	193.990,72	346.076,54	540.067,26
Utiles y Materiales de Laboratorio	4.296.897,41	0,00	4.296.897,41
Artículos y Gastos Para Recepción	0,00	1.779.366,13	1.779.366,13
Utiles y Materiales de Oficina	2.680.651,51	1.008.255,01	3.688.906,52
Otros Materiales y Suministros	44.503.711,82	17.933.681,34	62.437.393,16
<b>Materiales y Suministros AMI</b>	<b>178.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.432,00</b>
Combustibles, Grasas y Lubricantes	165.882,00	0,00	165.882,00
Otros Materiales y Suministros	12.550,00	0,00	12.550,00
<b>Materiales y suministros AMI</b>	<b>2.561.433,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.561.433,63</b>
Otros Materiales y Suministros	2.561.433,63	0,00	2.561.433,63
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>217.201.546,18</b>	<b>71.159.350,35</b>	<b>288.360.896,53</b>
Depreciación de Libros en Biblioteca	5.266.540,92	1.789.842,68	7.056.383,60
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	15.840.986,00	5.205.069,18	21.046.055,18
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	743.793,16	245.871,19	989.664,35
Depreciación Equipo de Imprenta	41.085.067,49	13.693.675,71	54.778.743,20
Depreciación Equipo de Laboratorio	4.451.728,06	1.503.932,82	5.955.660,88
Depreciación Equipo de Transporte	21.256.447,13	6.440.812,74	27.697.259,87
Depreciación Equipo de Comunicaciones	7.861.954,75	2.623.200,35	10.485.155,10
Depreciación Equipo educac.y Recreativo	908.561,01	303.649,04	1.212.210,05
Depreciación Equipo Audiovisual	20.530.184,89	6.910.865,35	27.441.050,24
Depreciación Software Adquirido	6.424.277,76	3.076.704,05	9.500.981,81
Depreciación Equipo de Computación	57.688.085,13	18.537.126,54	76.225.211,67
Depreciación Equipo de Seguridad	1.843.868,87	630.334,07	2.474.202,94
Depreciación Equipo Médico	739.995,48	246.302,56	986.298,04
Depreciación Otros Equipos	8.196.344,52	2.703.937,35	10.900.281,87
Deprec. de Edificios e Instalaciones	20.456.255,15	6.802.365,93	27.258.621,08
Amortización Contribuciones a Convenios.	1.336.982,37	445.660,79	1.782.643,16
Amortización Software Adquirido	2.570.473,49	0,00	2.570.473,49
<b>Depreciaciones y Amortizaciones -AMI</b>	<b>26.072.140,33</b>	<b>10.962.478,03</b>	<b>37.034.618,36</b>
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	2.219.142,79	737.916,96	2.957.059,75
Depreciación Equipo de Comunicaciones	4.728.198,77	1.668.165,54	6.396.364,31
Depreciación Equipo Educa. y Recreativo	7.854,60	2.618,20	10.472,80
Depreciación Equipo Audiovisual	8.920.122,55	3.096.310,73	12.016.433,28



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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Depreciación Equipo de Computación	9.965.129,12	5.274.212,25	15.239.341,37
Depreciación Equipo de Seguridad	74.996,18	39.471,67	114.467,85
Depreciación Otros Equipos	156.696,32	143.782,68	300.479,00
<b>Becas a Estudiantes</b>	<b>991.101.013,01</b>	<b>997.574,50</b>	<b>992.098.587,51</b>
Centro Universitario Metropolitano No.1	104.977.450,00	0,00	104.977.450,00
Centro universitario de Quepos	6.150.450,00	0,00	6.150.450,00
Centro universitario de Cartago	57.599.600,00	0,00	57.599.600,00
Centro universitario de Alajuela	31.705.600,00	0,00	31.705.600,00
Centro universitario de San Carlos	40.402.200,00	0,00	40.402.200,00
Centro universitario de Palmares	81.709.675,00	0,00	81.709.675,00
Centro universitario de Nicoya	10.023.600,00	0,00	10.023.600,00
Centro universitario de Cañas	12.522.650,00	0,00	12.522.650,00
Centro universitario de Puntarenas	18.492.175,00	0,00	18.492.175,00
Centro universitario de Ciudad Neily	20.992.850,00	0,00	20.992.850,00
Centro universitario de Palmar Norte	11.760.600,00	0,00	11.760.600,00
Centro universitario de Limón	18.757.600,00	0,00	18.757.600,00
Centro universitario de San Isidro P.Z.	80.311.675,00	0,00	80.311.675,00
Centro universitario de Siquirres	13.484.800,00	0,00	13.484.800,00
Centro universitario de Guápiles	37.592.025,00	0,00	37.592.025,00
Centro universitario de Orotina	5.407.825,00	0,00	5.407.825,00
Centro Universitario de Monteverde	3.203.175,00	0,00	3.203.175,00
Centro universitario de Puriscal	27.944.450,00	0,00	27.944.450,00
Centro universitario de San Vito	23.419.575,00	0,00	23.419.575,00
Centro universitario de Jicaral	7.419.450,00	0,00	7.419.450,00
Centro Universitario de La Cruz	6.659.625,00	0,00	6.659.625,00
Centro universitario de Upala	18.724.725,00	0,00	18.724.725,00
Centro universitario de San Marcos	24.543.625,00	0,00	24.543.625,00
Centro universitario de Liberia	16.815.650,00	0,00	16.815.650,00
Centro universitario de Turrialba	45.096.475,00	0,00	45.096.475,00
Centro universitario de Buenos Aires	27.010.400,00	0,00	27.010.400,00
Centro Universitario Atenas	3.627.925,00	0,00	3.627.925,00
Centro universitario de Santa Cruz	6.543.600,00	0,00	6.543.600,00
Centro universitario La Reforma	3.896.100,00	0,00	3.896.100,00
Centro universitario de Heredia	31.305.800,00	0,00	31.305.800,00
Centro Universitario de San José	308.550,00	0,00	308.550,00
Centro Universitario de Tilarán	4.704.700,00	0,00	4.704.700,00
Convenios y Otros	107.465.063,01	0,00	107.465.063,01
Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez	2.658.875,00	0,00	2.658.875,00
Sub-Sede Centro Universit. Desamparados	40.253.400,00	0,00	40.253.400,00
Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí	10.558.725,00	0,00	10.558.725,00

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Sub-sede Centro Universitario Chiroles	9.256.675,00	0,00	9.256.675,00
Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles	7.181.450,00	0,00	7.181.450,00
Sub-Sede Centro Universitario Acosta	8.963.425,00	0,00	8.963.425,00
Palmares, sede interuniversitaria	510.950,00	0,00	510.950,00
Sede Interuniversitaria en Alajuela	1.137.850,00	0,00	1.137.850,00
Becas y ayudas a estudiantes de Posgrado	0,00	997.574,50	997.574,50
<b>Descuentos Sobre Ventas</b>	<b>30.604.743,65</b>	<b>4.830.352,14</b>	<b>35.435.095,79</b>
Bodega Central -Didima-	18.492.016,90	1.982.541,84	20.474.558,74
Librería Cañas	6.750,00	0,00	6.750,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	4.903.437,00	1.180.217,00	6.083.654,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	2.693.559,50	298.009,50	2.991.569,00
Librería Sucursal No.4 Alajuela	105.630,00	20.450,00	126.080,00
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	241.000,00	84.750,00	325.750,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	1.166.907,00	337.936,00	1.504.843,00
Librerías de Administración Privada	410.100,75	550.630,80	960.731,55
Librerías Centros Universitarios	330.288,50	134.152,00	464.440,50
Librería Ofidive	330.360,00	150.000,00	480.360,00
Librería Promotor VI - PVI	1.924.694,00	91.665,00	2.016.359,00
<b>Gastos de Ventas</b>	<b>19.951.276,32</b>	<b>15.767.191,39</b>	<b>35.718.467,71</b>
Sueldos de Vendedores	3.215.765,00	1.065.711,00	4.281.476,00
Cuotas Patronales	797.950,00	264.461,70	1.062.411,70
Aguinaldos	267.980,40	88.809,30	356.789,70
Material Impreso Promocional	4.036.241,61	10.738.532,08	14.774.773,69
Derechos de Autor Sobre Ventas	4.942.013,88	264.926,51	5.206.940,39
Otros Gastos de Ventas	6.691.325,43	3.344.750,80	10.036.076,23
<b>Costo de la Mercadería Vendida</b>	<b>78.042.141,77</b>	<b>14.102.009,85</b>	<b>92.144.151,62</b>
<b>Material Didáctico Audiovisual</b>	<b>214.844,54</b>	<b>1.821,00</b>	<b>216.665,54</b>
Bodega Central - Didima -	202.131,00	0,00	202.131,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	2.543,76	1.821,00	4.364,76
Librería Sucursal No.3 Heredia	3.836,77	0,00	3.836,77
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	2.000,00	0,00	2.000,00
Librerías Centros Universitarios	1.214,00	0,00	1.214,00
Librería Ofidive	3.119,01	0,00	3.119,01
<b>Libros de Línea Editorial</b>	<b>15.621.985,86</b>	<b>3.807.917,13</b>	<b>19.429.902,99</b>
Bodega Central -Didima-	1.049.100,06	378.300,31	1.427.400,37
Librería Sucursal No.1 Aseuned	6.995.044,43	1.361.629,96	8.356.674,39
Librería Sucursal No.3 Heredia	2.908.142,25	468.509,72	3.376.651,97
Librería Sucursal No.4 Alajuela	160.899,68	63.682,42	224.582,10

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	531.824,81	195.430,94	727.255,75
Librerías de Administración Privada	813.767,83	984.693,38	1.798.461,21
Librería Virtual	59.004,30	0,00	59.004,30
Librerías Centros Universitarios	238.525,49	355.670,40	594.195,89
Librería Ofidive	5.922,29	0,00	5.922,29
Librería Promotor VI - PVI	2.859.754,72	0,00	2.859.754,72
<b>Libros de Línea Didáctica</b>	<b>42.997.843,99</b>	<b>7.469.090,36</b>	<b>50.466.934,35</b>
Bodega Central -Didima-	13.051.770,69	2.762.055,63	15.813.826,32
Librería Sucursal No.1 Aseuned	13.617.604,50	2.120.428,67	15.738.033,17
Librería Sucursal No.3 Heredia	8.151.462,08	1.307.584,84	9.459.046,92
Librería Sucursal No.4 Alajuela	325.326,01	128.032,60	453.358,61
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	3.408.286,43	324.963,14	3.733.249,57
Librerías de Administración Privada	328.175,41	594.208,51	922.383,92
Librería Virtual	360.993,51	59.652,95-	301.340,56
Librerías Centros Universitarios	862.254,44	185.099,53	1.047.353,97
Librería Ofidive	201.483,51	19.133,57	220.617,08
Librería Promotor VI - PVI	2.690.487,41	87.236,82	2.777.724,23
<b>Otros Productos de Imprenta</b>	<b>18.262.729,60</b>	<b>2.485.181,15</b>	<b>20.747.910,75</b>
Bodega Central -Didima-	8.698.060,08	869.349,00	9.567.409,08
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1.958.758,85	494.541,39	2.453.300,24
Librería Sucursal No.3 Heredia	1.775.452,58	189.332,49	1.964.785,07
Librería Sucursal No.4 Alajuela	90.594,37	23.620,82	114.215,19
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	2.647.539,30	351.594,76	2.999.134,06
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	1.872.227,21	281.759,05	2.153.986,26
Librería Virtual	15.360,24	4.388,64-	10.971,60
Librerías Centros Universitarios	304.190,36	108.050,05	412.240,41
Librería Ofidive	675.365,66	134.414,73	809.780,39
Librería Promotor VI - PVI	225.180,95	36.907,50	262.088,45
<b>Material Didáctico Adquirido</b>	<b>944.716,69</b>	<b>338.000,21</b>	<b>1.282.716,90</b>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	637.453,19	194.473,89	831.927,08
Librería Sucursal No.3 Heredia	168.312,11	122.828,77	291.140,88
Librería Sucursal No.4 Alajuela	36.685,27	0,00	36.685,27
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	21.489,80	0,00	21.489,80
Librerías Centros Universitarios	71.086,88	11.048,66	82.135,54
Librería Ofidive	9.689,44	0,00	9.689,44
Librería Promotor VI - PVI	0,00	9.648,89	9.648,89
<b>Artículos Varios de Librería</b>	<b>21,09</b>	<b>0,00</b>	<b>21,09</b>
Librería Sucursal No. 3 Heredia	21,09	0,00	21,09
<b>Costo de Libros de Matrícula.</b>	<b>229.043.300,79</b>	<b>1.066.807,15-</b>	<b>227.976.493,64</b>
C.U. Metropolitano No.1 y No.2.	16.926.256,27	468.923,52-	16.457.332,75

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
C.U. Quepos.	1.868.764,60	0,00	1.868.764,60
C.U. Cartago.	19.089.564,25	440.079,44-	18.649.484,81
C.U. Alajuela.	17.399.345,02	21.498,14	17.420.843,16
C.U. San Carlos.	12.025.635,90	10.749,07	12.036.384,97
C.U. Palmares.	20.443.680,12	140.326,00	20.584.006,12
C.U. Nicoya.	2.941.428,85	10.749,07	2.952.177,92
C.U. Cañas.	3.120.707,20	0,00	3.120.707,20
C.U. Puntarenas.	5.517.786,19	21.498,14	5.539.284,33
C.U. Ciudad Neilly.	4.923.123,59	0,00	4.923.123,59
C.U. Palmar Norte.	2.171.199,70	0,00	2.171.199,70
C.U. Limón.	3.943.730,95	10.749,07	3.954.480,02
C.U. San Isidro.	15.238.668,11	53.745,35	15.292.413,46
C.U. Siquirres.	2.839.568,81	6.597,92-	2.832.970,89
C.U. Guapiles.	6.664.030,33	10.749,07	6.674.779,40
C.U. Orotina.	2.108.395,31	10.749,07	2.119.144,38
C.U. Puriscal.	7.333.223,43	1.996,09	7.335.219,52
C.U. San Vito.	3.557.548,27	10.749,07	3.568.297,34
C.U. Jicaral.	1.039.278,02	0,00	1.039.278,02
C.U. Upala.	3.520.380,07	52.040,97-	3.468.339,10
C.U. San Marcos.	5.084.354,95	0,00	5.084.354,95
C.U. Liberia.	4.376.801,76	21.498,14	4.398.299,90
C.U. Tilaran	1.043.181,20	0,00	1.043.181,20
C.U. Turrialba.	10.177.446,36	53.745,35	10.231.191,71
C.U. Buenos Aires.	4.219.558,58	0,00	4.219.558,58
C.U. Santa Cruz.	2.427.314,71	0,00	2.427.314,71
C.U. La Reforma.	599.771,68	10.749,07	610.520,75
C.U. Heredia.	20.848.936,63	21.498,14	20.870.434,77
C.U. de Sarapiquí	2.261.418,64	0,00	2.261.418,64
C.U. Atenas	1.267.226,61	0,00	1.267.226,61
C.U. Monteverde -Puntarenas-	947.759,86	0,00	947.759,86
C.U. La Cruz-Guanacaste-	1.213.375,15	0,00	1.213.375,15
C.U. Desamparados	11.507.634,92	549.559,44-	10.958.075,48
C.U. de Puerto Jiménez	404.215,24	0,00	404.215,24
C.U. Pavones	1.133.069,81	0,00	1.133.069,81
C.U. Chiroles	1.183.196,63	0,00	1.183.196,63
Estudiantes del Extranjero	398.774,52	0,00	398.774,52
Dirección de Extensión	0,00	48.100,00	48.100,00
Acosta - Sub Sede CEU Desamparados	2.556.558,19	0,00	2.556.558,19
Coned-Nicoya	46.241,50	0,00	46.241,50
Coned-Liberia	120.556,85	0,00	120.556,85
Coned-San José	40.490,60	8.754,70-	31.735,90

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Coned-Palmare	106.592,90	0,00	106.592,90
Coned-Heredia	194.164,98	0,00	194.164,98
Coned-Esparza	1.006.795,04	0,00	1.006.795,04
Coned-Acosta	24.584,84	0,00	24.584,84
Sede Interuniversitaria de Alajuela	3.137.269,54	0,00	3.137.269,54
Coned-Ciudad Neilly	43.694,11	0,00	43.694,11
<b>Gastos Indirec.de Fabric.Libros y Form.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Materiales Indirectos	0,00	0,00	0,00
Mano de Obra Indirecta	0,00	0,00	0,00
Contabilidad de Costos	0,00	0,00	0,00
Subsidios	0,00	0,00	0,00
Aguinaldos	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Fdo. Prest. Legal.ASEUNED	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal C.C.S.S.	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	0,00	0,00	0,00
Cuta Patronal Fondo Pensiones CCSS	0,00	0,00	0,00
Cuota Patronal Banco Popular	0,00	0,00	0,00
Fondo de Capitalización Laboral	0,00	0,00	0,00
Regimen Obligatorio de Pensión Complemen	0,00	0,00	0,00
Seguros de Riesgos Profesionales	0,00	0,00	0,00
Energía Eléctrica	0,00	0,00	0,00
Teléfono	0,00	0,00	0,00
Gastos por Agua	0,00	0,00	0,00
Mantenimiento y Rep. Equipo de Imprenta.	0,00	0,00	0,00
Artículos de Aseo	0,00	0,00	0,00
Pérdida 2% Sobre Materia Prima Indirecta	0,00	0,00	0,00
Vacaciones	0,00	0,00	0,00
<b>Gastos Financieros</b>	<b>146.020.160,37</b>	<b>7.721.815,40-</b>	<b>138.298.344,97</b>
Comisión Puesto Bolsa	44.843.917,77	0,00	44.843.917,77
Pérdida Diferencial Cambiario - Bancos	2.062.508,78	647.008,78	2.709.517,56
Pérdida Diferencial Cambiario Fts y Otro	4.950.651,38	78.123,50	5.028.774,88
Perdida Dif cambiario cuenta Becas	27,62	0,00	27,62
Perdida en Compra de Inversiones	29.886.076,36	9.806.850,00-	20.079.226,36
<b>Comisión Tarjetas de Crédito-Vta Libros</b>	<b>761.807,57</b>	<b>135.260,50</b>	<b>897.068,07</b>
Librería Sucursal No. 1 - Sabanilla	366.362,88	66.975,51	433.338,39
Librería Sucursal No. 3 - Heredia	216.311,70	28.382,08	244.693,78
Librería Sucursal No. 4 - Alajuela	9.964,95	4.217,55	14.182,50
Librería Sucursal NO. 5 - MOPT	15.698,00	12.061,25	27.759,25
Librería Sucursal No. 6 - Cartago	79.553,66	11.118,24	90.671,90

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Sucursal No. 7 - Virtual	9.302,75	0,00	9.302,75
Librería Sucursal No. 8 - Cañas	1.342,26	208,50	1.550,76
Librería Sucursal No. 9 - Nicoya	6.466,55	1.970,48	8.437,03
Librería Sucursal No.11 - Turrialba	9.290,27	1.923,68	11.213,95
Librería Sucursal No. 12 Puriscal	10.967,31	2.516,49	13.483,80
Librería Sucursal No. 13 Santa Cruz	11.693,23	3.395,97	15.089,20
Librería Sucursal No. 14 Liberia	20.817,55	1.757,04	22.574,59
Librería Sucursal No. 15 Palmares	0,00	255,00	255,00
Librería PVI - PROMOTORVI	3.935,21	478,71	4.413,92
Ferías	101,25	0,00	101,25
<b>Otros Gastos Financieros</b>	<b>581.600,60</b>	<b>351.371,50</b>	<b>932.972,10</b>
<b>Comisiones Tarjetas de Crédito</b>	<b>61.335.079,30</b>	<b>849.070,02</b>	<b>62.184.149,32</b>
<b>Comisiones Entes Recaudadores-Matrícula</b>	<b>1.598.490,99</b>	<b>24.200,30</b>	<b>1.622.691,29</b>
<b>Gastos Financieros - AMI</b>	<b>1.258.488,65</b>	<b>914.289,71</b>	<b>2.172.778,36</b>
Pérdida en Dif.Cambiario FACT. Y OTROS	1.258.488,65	914.289,71	2.172.778,36
<b>Otros Gastos Operativos</b>	<b>305.569.659,92</b>	<b>46.159.569,61</b>	<b>351.729.229,53</b>
Pérdida por Destrucción de Activos	4.980.018,17	3.656.738,47	8.636.756,64
Pérdida por Destrucción de Libros	51.600,96	0,00	51.600,96
Costos Procesados	8.657,68	100.578,76	109.236,44
Gasto por Ajuste Inventario de Libros	11.134.219,54	1.920.149,78	13.054.369,32
Indemnización Cortés Rojas Marizol	1.477.260,00	0,00	1.477.260,00
<b>Ajustes al Superavit</b>	<b>284.197.813,58</b>	<b>38.899.839,10</b>	<b>323.097.652,68</b>
De Periodos Trasanteriores	4.841.316,29	1.878.891,79	6.720.208,08
Del Periodo Anterior	279.356.497,29	37.020.947,31	316.377.444,60
<b>Donaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>113.508,67</b>	<b>113.508,67</b>
<b>Otras sanciones y Multas</b>	<b>0,00</b>	<b>13.724,45</b>	<b>13.724,45</b>
<b>Convenio Seguro Estudiantes (C.C.S.S.)</b>	<b>0,00</b>	<b>995.482,00</b>	<b>995.482,00</b>
<b>Indemnizaciones</b>	<b>205.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.560,00</b>
<b>Venta de Libros en Consignación</b>	<b>64.500,00</b>	<b>38.500,00</b>	<b>103.000,00</b>
<b>Otros Gastos Operativos</b>	<b>3.450.029,99</b>	<b>421.048,38</b>	<b>3.871.078,37</b>
<b>Otros Gastos Operativos - AMI</b>	<b>0,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>
<b>Ajustes al Superavit</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>
Del Periodo Anterior	0,40	0,00	0,40
<b>Otros Gastos Operativos</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,24</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>915.630.560,40</b>	<b>38.199.340,76</b>	<b>953.829.901,16</b>
<b>Valores Contingentes Por Realizar</b>	<b>903.204.404,97</b>	<b>38.884.998,72</b>	<b>942.089.403,69</b>
<b>Gar. Rec. en Tit. Por Real. Cust. 3974</b>	<b>72.293.261,26</b>	<b>0,00</b>	<b>72.293.261,26</b>

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Asoc. Solidarista Emp. Registro Nacional	250.000,00	0,00	250.000,00
Carife de Costa Rica SA	4.087.000,00	0,00	4.087.000,00
Constructora Cataluña Ltda.	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
Consultoría y Seg. Empresarial AEFER S.A	2.106.556,26	0,00	2.106.556,26
Desarrollos EVJ SA	31.871.872,15	0,00	31.871.872,15
Digigraf SA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Edgar Cordero Cerdas	671.250,00	0,00	671.250,00
Enlaces Casuales Costa Rica S.A.	337.000,00	0,00	337.000,00
Fundación para investigación de la UCR	783.000,00	0,00	783.000,00
GCM Consultoría Organizacional SA	1.138.074,60	0,00	1.138.074,60
Gutierrez Marin & Asociados	619.944,00	0,00	619.944,00
Hidalgo Monge Soluciones Constructivas	203.408,00	0,00	203.408,00
I.S. de Costa Rica	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
I.S. Productos de Oficina C.A. S.A.	6.129.830,50	0,00	6.129.830,50
Miguel Cruz y Asociados LTDA.	501.260,00	0,00	501.260,00
Pacasa del Norte SA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Soporte Experto SA	650.000,00	0,00	650.000,00
Tecnova Soluciones S.A.	4.374.065,75	0,00	4.374.065,75
<b>Gar. Rec. en Tit. por Real. Cust. UNED</b>	<b>830.911.143,71</b>	<b>38.884.998,72</b>	<b>869.796.142,43</b>
Andicionamiento de Oficina ACOFI SA	3.077.527,50	0,00	3.077.527,50
Agencia de Seguridad Máxima S.A.	10.503.152,97	0,00	10.503.152,97
Agencias Básicas Mercantiles S.A.	311.600,00	0,00	311.600,00
Advanced Innovative technologies SA	1.331.467,20	0,00	1.331.467,20
Amoblamientos Fantini S.A.	116.040,00	0,00	116.040,00
Asesoría Inmobiliaria y Red Global S.A.	0,00	2.282.411,20	2.282.411,20
Asesoría en Electron.Comput.y Const S.A.	3.412.817,21	0,00	3.412.817,21
Asesoría y Capacitación MB SA	318.350,00	0,00	318.350,00
Asociación Campamento Roble Alto	607.500,00	0,00	607.500,00
Asfaltos Orosi SXX1 SA	400.000,00	0,00	400.000,00
Audraín y Jiménez Ltda.	821.490,00	0,00	821.490,00
Augusto José Oguilve Perez	749.000,00	0,00	749.000,00
Aurora Hernández Fuentes	756.000,00	0,00	756.000,00
Business Solutions Consulting SA	8.843.398,81	0,00	8.843.398,81
Caisa Inc de Costa Rica	109.850,00	0,00	109.850,00
Capris S.A.	27.020.176,49	0,00	27.020.176,49
Central de Servicios P.C. S.A.	21.308.148,45	2.362.506,11	23.670.654,56
Centro Textil Jose Befeler SA	123.883,00	0,00	123.883,00
C.G. Formularios	415.431,00	0,00	415.431,00
Componentes del Orbe S.A.	28.413.815,17	888.464,62	29.302.279,79
Consorcio de Información y Seguridad S.A	420.000,00	0,00	420.000,00
Construct. Fco. Adolfo Muñoz y Asoc.Ltda	244.330,00	0,00	244.330,00

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

\*\*\*Universidad Estatal a Distancia

\*\*\*Abril 2016\*\*\*

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Constructora Luna y Rojas S.A.	4.117.068,25	0,00	4.117.068,25
Const. A y M Desarrollos Urbanísticos	2.163.972,50	0,00	2.163.972,50
Constructora Hermanos Rojas de Orosi S.A	1.279.090,00	0,00	1.279.090,00
Consulting Group Chami Centroamericana	3.587.089,72	0,00	3.587.089,72
Correos de Costa Rica S.A.	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Corporación Comercial Sigma Internaciona	443.583,00	0,00	443.583,00
Decoracion y Muebles W & W S.A.	2.317.500,00	0,00	2.317.500,00
Desarrollo EVJ S.A.	81.904.391,16	27.150.000,00	109.054.391,16
Despacho Carvajal & Colegiados C.P.A.	622.500,00	0,00	622.500,00
DHL (Costa Rica) S.A.	500.000,00	0,00	500.000,00
Digigraf SA	4.963.809,91	0,00	4.963.809,91
Distribuidora Ramírez Castillo S.A.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Distribuidora Royal SA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Edificios Inteligentes EDINTEL S.A.	286.522,77	0,00	286.522,77
Electrónica Centroamericana SA	320.743,15	0,00	320.743,15
Epson de Costa Rica S.A	1.337.761,10	0,00	1.337.761,10
Estructoras S.A.	198.250.000,00	0,00	198.250.000,00
G.B.M. de Costa Rica S.A.	3.356.775,02	0,00	3.356.775,02
German Gonzalo Sánchez Mora	285.840,00	0,00	285.840,00
Grupo Babel S.A.	162.452.700,00	0,00	162.452.700,00
Grupo Comercial Tectronic S.A	3.247.858,00	0,00	3.247.858,00
Grupo HALI S.A.	408.977,80	0,00	408.977,80
Ingeniería y Desarrollos Corrales S.A.	609.500,00	0,00	609.500,00
Instrumentos Musicales La Voz S.A.	306.959,25	0,00	306.959,25
Importadora de Tecnolog.Global YSMR S.A	754.557,09	0,00	754.557,09
Instituto Costarricense de Electricidad	4.226.196,25	0,00	4.226.196,25
I.S. Productos de Oficina Centroamerica	7.174.597,20	254.529,60	7.429.126,80
Jiménez & Tanzi Ltda	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
Lanco & Harris Manufacturing Corp. SA	500.000,00	0,00	500.000,00
J y W Investigaciones	15.196.181,64	0,00	15.196.181,64
Librería , Imprenta y Litografía Lehmann	286.015,00	0,00	286.015,00
Maderas Y Ferretería Buen Precio CBP SA	645.678,45	0,00	645.678,45
Melodía Importaciones S.A.	200.912,50	0,00	200.912,50
MELPANTO INTERNACIONAL SA	1.572.500,00	0,00	1.572.500,00
Mobi Stant S.A.	875.015,00	0,00	875.015,00
Murillo Quesada Mariana	267.755,00	0,00	267.755,00
Oficina Comercial (OFICOMER)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Ofic.de Invest.Confid. Seg. y Vigilancia	2.514.000,00	0,00	2.514.000,00
Oracle de Costa Rica	1.014.072,20	0,00	1.014.072,20
Pacheco Herrera Nicolas	242.950,00	0,00	242.950,00
P.M.L. PROMELEC S.A.	1.835.916,10	0,00	1.835.916,10



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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Productive Business Solutions CR SA	16.867.330,01	0,00	16.867.330,01
Prolim PRLM SA	57.252,50	0,00	57.252,50
Purdy Motor S.A.	604.464,00	0,00	604.464,00
Red Sistemas de Rotulación SA	6.560.453,50	0,00	6.560.453,50
RR Donelley de Costa Rica SA	286.685,00	0,00	286.685,00
Rodríguez Constructores Asociados SA	13.239.454,20	0,00	13.239.454,20
Samer Equipos R.S.C. S.A.	288.948,96	0,00	288.948,96
Seguridad ALFA S.A.	7.601.403,93	0,00	7.601.403,93
Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda.	22.056.145,38	0,00	22.056.145,38
Servicios Analíticos SASA SA	216.367,50	0,00	216.367,50
Servicios Computacionales NOVACOMP S.A.	1.106.908,25	0,00	1.106.908,25
Servicios de Consultoría Occidente S.A.	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00
Servicios Nitidos Profesionales SNP SA	2.229.300,92	0,00	2.229.300,92
Serv. de Mantenimiento y Seg. SEMANS SA	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00
Servicios Tecnicos Especializados STE SA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Servicios Técnicos Viachica S.A.	3.127.500,00	0,00	3.127.500,00
Sistemas Convergentes SA	5.162.617,82	0,00	5.162.617,82
Sociedad Anonima de Vehiculos Automotore	259.560,00	0,00	259.560,00
Softline International SA	4.033.816,07	0,00	4.033.816,07
Soluc. Tecnológicas Empresariales STE SA	568.522,44	0,00	568.522,44
Sommerus S.A.	13.484.957,24	0,00	13.484.957,24
Sonda Tecnol. de Informacion de C.R. SA	22.121.727,56	5.947.087,19	28.068.814,75
Sony Vision S.A.	28.088.374,17	0,00	28.088.374,17
Sonivision y Grupo Q. de Costa Rica	4.585.690,83	0,00	4.585.690,83
Southland Technology SA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
SPC Internacional SA	1.857.209,52	0,00	1.857.209,52
Suministradora de Papeles (SUPAPEL S.A.)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Tecadi Internacional SA	581.559,00	0,00	581.559,00
Tecno Diagnostica S.A.	167.406,34	0,00	167.406,34
Tecnología Educativa T.E. S.A.	2.337.235,12	0,00	2.337.235,12
Tecnova Soluciones S.A.	2.392.110,00	0,00	2.392.110,00
Telefónica de Costa Rica TC S.A.	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
Videoconferencia S.A.	211.177,59	0,00	211.177,59
<b>Mercaderías Recibidas en Consignación</b>	<b>12.426.155,43</b>	<b>685.657,96-</b>	<b>11.740.497,47</b>
Bodega Central -Didima-	7.002.840,37	217.181,48-	6.785.658,89
Librería Central	5.724,26	0,00	5.724,26
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1.684.822,34	88.018,07-	1.596.804,27
Librería Sucursal No.2 Melico Salazar	379.445,60	0,00	379.445,60
Librería Sucursal No.3 Heredia	839.356,03	177.908,52-	661.447,51
Librería Sucursal No.4 Alajuela	602.703,66	368.330,81-	234.372,85
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	1.400.069,35	165.780,92	1.565.850,27

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

**\*\*\*Universidad Estatal a Distancia**

**\*\*\*Abril 2016\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librerías Centros Universitarios	511.193,82	0,00	511.193,82
<b>Cuentas de Orden Acredoras</b>	<b>915.630.560,40</b>	<b>38.560.871,57</b>	<b>954.191.431,97</b>
<b>Contingencias Realizables</b>	<b>903.204.404,97</b>	<b>38.884.998,72</b>	<b>942.089.403,69</b>
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. 3974	72.293.261,26	0,00	72.293.261,26
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. UNED	830.911.143,71	38.884.998,72	869.796.142,43
<b>Consignaciones Recibidas</b>	<b>12.426.155,43</b>	<b>324.127,15-</b>	<b>12.102.028,28</b>
Bodega Central -Didima-	7.002.840,37	217.181,48-	6.785.658,89
Librería Central	5.724,26	0,00	5.724,26
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1.684.822,34	88.018,07-	1.596.804,27
Librería Sucursal No.2 Melico Salazar	379.445,60	0,00	379.445,60
Librería Sucursal No.3 Heredia	839.356,03	177.908,52-	661.447,51
Librería Sucursal No.4 Alajuela	602.703,66	6.800,00-	595.903,66
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	1.400.069,35	165.780,92	1.565.850,27
Librerías Centros Universitarios	511.193,82	0,00	511.193,82

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**BALANCE GENERAL (EN COLONES)**  
**Abril 2016**

**ACTIVO CIRCULANTE**

Caja	311,129,007.95
Bancos	5,140,601,417.18
Bancos - AMI-	917,411,533.72
Inversiones Temporales	8,263,687,407.36
Recursos en Custodia Temporal	16,849,124.79
Recursos en Custodia Temporal-AMI-	5,726,023.59
Cuentas Por Cobrar	219,086,639.93
Cuentas Por Cobrar-AMI	15,265.01
Estimación para Cuentas Incobrables	-35,112,355.56
Cuentas en Cobro Judicial	30,514,836.67
Intereses Acumulados Por Cobrar	47,938.18
Inventario, Existencias en Almacenes	3,793,433,392.23
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	2,950,208.83
Productos en Proceso Libros y Formulario	411,605,451.57
Mercancías en Consignación	6,388,767.00
Control Costos en Proceso -Editorial-	7,672,661.54
Control Especial Fondo Educación	26,648,273,258.84
Control Crédito BIRF No. 8194-CR- AMI-	7,009,334,883.00
Gastos Pagados por Anticipado	417,319,268.29

**TOTAL ACTIVO CIRCULANTE**

53,166,934,730.12

**ACTIVO FIJO**

Inversiones Permanentes	3,000.00
Biblioteca	456,524,162.71
Depreciación Acumulada Biblioteca	-193,844,701.83
Mobiliario Maquinaria y Equipos	10,283,566,877.62
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-5,281,382,440.91
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	1,094,554,007.83
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-70,989,076.15
Software Adquirido	319,363,273.99
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-191,578,116.60
Edificios e Instalaciones	4,598,878,543.29
Depreciación Acumulada de Edificios	-750,398,766.60
Inversiones en Propiedades Arrendadas	99,815,940.38
Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	-95,436,548.02
Terrenos	989,414,414.05

**TOTAL ACTIVO FIJO**

11,258,490,569.76

**OTROS ACTIVOS**

Obras en Construcción	493,180,646.69
Obras en Construcción-AMI-	279,781,528.21
Depósitos Pagados En Garantía	19,667,331.33
Desarrollo de Sistemas	79,181,681.18
Depósitos Judiciales	798,648.00
Obras de Arte	742,125.00
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantia	688,233,781.93
Juicios Pendientes Casos -INS-	2,945,549.50

**TOTAL OTROS ACTIVOS**

1,564,531,291.84

**TOTAL ACTIVOS**

65,989,956,591.72

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**BALANCE GENERAL (EN COLONES)**  
*Abril 2016*

**PASIVOS**

**PASIVO CIRCULANTE**

Cuentas Por Pagar	322,128,265.11
Cuentas Por Pagar- AMI-	29,411,372.28
Planillas Por Pagar	2,383,302.00
Retenciones Por Pagar	2,105,200,056.71
Retenciones Por Pagar- AMI	5,424,674.36
Ingresos Diferidos	26,657,746,264.17
Ingresos Diferidos- Proyectos - AMI	7,009,334,883.00
Provisión Pago de Aguinaldo	<u>1,178,035,290.41</u>

**TOTAL PASIVO CIRCULANTE** 37,309,664,108.04

**PASIVO FIJO**

Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo	<u>0.00</u>
------------------------------------	-------------

**TOTAL PASIVO FIJO** 0.00

**OTROS PASIVOS**

Pasivos Contingentes	24,313,071.87
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>99,742,837.88</u>

**TOTAL OTROS PASIVOS** 124,055,909.75

**TOTAL PASIVOS** 37,433,720,017.79

**CAPITAL**

Aportación Estatal Inicial	5,273,782.22
Superávit Ganado	24,580,944,521.57
Superávit Ganado - AMI-	1,807,594,935.49
Superávit Donado	238,206,313.93
<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	1,458,016,830.63
<b>UTILIDAD DEL PERIODO- AMI</b>	<u>466,200,190.09</u>

**TOTAL CAPITAL** 28,556,236,573.93

**TOTAL PASIVO Y CAPITAL** 65,989,956,591.72

---

**MAG. Carlos Chaves Quesada**  
**Contador General**

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

Abril 2015-2016

	Abril 2015	PORC. TOTAL	Abril 2016	PORC. TOTAL	DIFERENCIA ABSOLUTA	PORC.
<b>ACTIVOS</b>						
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						
Caja	287,970,660.16	0.46	311,129,007.95	0.47	23,158,347.79	8.04
Bancos	598,578,099.05	0.96	5,140,601,417.18	7.79	4,542,023,318.13	758.80
Bancos - AMI-	1,368,529,777.41	2.19	917,411,533.72	1.39	-451,118,243.69	-32.96
Inversiones Temporales	9,943,925,006.83	15.92	8,263,687,407.36	12.52	-1,680,237,599.47	-16.90
Recursos en Custodia Temporal	91,813.79	0.00	16,849,124.79	0.03	16,757,311.00	18,251.41
Recursos en Custodia Temporal AMI	4,600,430.49	0.01	5,726,023.59	0.01	1,125,593.10	24.47
Cuentas Por Cobrar	184,701,260.36	0.30	219,086,639.93	0.33	34,385,379.57	18.62
Cuentas Por Cobrar - AMI	0.00	0.00	15,265.01	0.00	15,265.01	0.00
Estimación para Cuentas Incobrables	-52,142,936.66	-0.08	-35,112,355.56	-0.05	17,030,581.10	-32.66
Cuentas en Cobro Judicial	26,666,849.52	0.04	30,514,836.67	0.05	3,847,987.15	14.43
Intereses Acumulados Por Cobrar	19,745,552.66	0.03	47,938.18	0.00	-19,697,614.48	-99.76
Inventario, Existencias en Almacenes	3,395,021,695.86	5.43	3,793,433,392.23	5.75	398,411,696.37	11.74
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	4,631,752.64	0.01	2,950,208.83	0.00	-1,681,543.81	-36.30
Productos en Proceso Libros y Formulario	399,517,733.36	0.64	411,605,451.57	0.62	12,087,718.21	3.03
Mercancías en Consignación	9,533,791.16	0.02	6,388,767.00	0.01	-3,145,024.16	-32.99
Mercancías en Tránsito	410,435.92	0.00	0.00	0.00	-410,435.92	-100.00
Control Costos en Proceso - Editorial	0.00	0.00	7,672,661.54	0.01	7,672,661.54	0.00
Control Especial Fondo Educación	24,011,578,672.80	38.44	26,648,273,258.84	40.38	2,636,694,586.04	10.98
Control Crédito BIRF No. 8194-CR- AMI-	10,714,961,659.00	17.15	7,009,334,883.00	10.62	-3,705,626,776.00	-34.58
Gastos Pagados por Anticipado	364,266,521.83	0.58	417,319,268.29	0.63	53,052,746.46	14.56
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>51,282,588,776.18</b>	<b>82.09</b>	<b>53,166,934,730.12</b>	<b>80.57</b>	<b>1,884,345,953.94</b>	<b>3.67</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>						
Inversiones Permanentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Biblioteca	414,738,365.41	0.66	456,524,162.71	0.69	41,785,797.30	10.08
Depreciación Acumulada Biblioteca	-173,369,344.59	-0.28	-193,844,701.83	-0.29	-20,475,357.24	11.81
Mobiliario Maquinaria y Equipos	9,783,405,211.06	15.66	10,283,566,877.62	15.58	500,161,666.56	5.11
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-4,762,366,232.51	-7.62	-5,281,382,440.91	-8.00	-519,016,208.40	10.90
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	51,954,491.05	0.08	1,094,554,007.83	1.66	1,042,599,516.78	2,006.76
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria	-320,327.97	0.00	-70,989,076.15	-0.11	-70,668,748.18	22,061.37
Software Adquirido	258,091,784.35	0.41	319,363,273.99	0.48	61,271,489.64	23.74
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-160,576,498.71	-0.26	-191,578,116.60	-0.29	-31,001,617.89	19.31
Edificios e Instalaciones	4,625,956,752.44	7.40	4,598,878,543.29	6.97	-27,078,209.15	-0.59
Depreciación Acumulada de Edificios	-670,660,071.83	-1.07	-750,398,766.60	-1.14	-79,738,694.77	11.89
Inversiones en Propiedades Arrendadas	99,815,940.38	0.16	99,815,940.38	0.15	0.00	0.00
Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	-90,088,618.54	-0.14	-95,436,548.02	-0.14	-5,347,929.48	5.94
Terrenos	926,918,414.05	1.48	989,414,414.05	1.50	62,496,000.00	6.74
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>10,303,502,864.59</b>	<b>16.49</b>	<b>11,258,490,569.76</b>	<b>17.06</b>	<b>954,987,705.17</b>	<b>9.27</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>						
Obras en Construcción	210,117,203.45	0.34	493,180,646.69	0.75	283,063,443.24	134.72
Obras en Construcción-AMI-	0.00	0.00	279,781,528.21	0.42	279,781,528.21	0.00
Depósitos Pagados En Garantía	13,403,095.93	0.02	19,667,331.33	0.03	6,264,235.40	46.74
Desarrollo de Sistemas	0.00	0.00	79,181,681.18	0.12	79,181,681.18	0.00
Depósitos Judiciales	798,648.00	0.00	798,648.00	0.00	0.00	0.00
Obras de Arte	742,125.00	0.00	742,125.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	658,022,912.33	1.05	688,233,781.93	1.04	30,210,869.60	4.59
Juicios Pendientes Casos-INS-	2,945,549.50	0.00	2,945,549.50	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>886,029,534.21</b>	<b>1.42</b>	<b>1,564,531,291.84</b>	<b>2.37</b>	<b>678,501,757.63</b>	<b>76.58</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>62,472,121,174.98</b>	<b>100.00</b>	<b>65,989,956,591.72</b>	<b>100.00</b>	<b>3,517,835,416.74</b>	<b>5.63</b>

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO**

*Abril 2015-2016*

	<i>Abril 2015</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>Abril 2016</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>DIFERENCIA ABSOLUTA</i>	<i>PORC.</i>
<b>PASIVOS</b>						
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>						
Cuentas Por Pagar	234,268,132.62	0.37	322,128,265.11	0.49	87,860,132.49	37.50
Cuentas por Pagar- AMI-	52,825,460.93	0.08	29,411,372.28	0.04	-23,414,088.65	-44.32
Planillas Por Pagar	2,130,963.45	0.00	2,383,302.00	0.00	252,338.55	11.84
Retenciones Por Pagar	882,825,800.88	1.41	2,105,200,056.71	3.19	1,222,374,255.83	138.46
Retenciones Por Pagar-AMI-	125,355.10	0.00	5,424,674.36	0.01	5,299,319.26	4,227.45
Ingresos Diferidos	24,380,104,985.64	39.03	26,657,746,264.17	40.40	2,277,641,278.53	9.34
Ingresos Diferidos - Proyectos - AMI	10,714,961,659.00	17.15	7,009,334,883.00	10.62	-3,705,626,776.00	-34.58
Provisión Pago de Aguinaldo	<u>1,065,256,311.86</u>	1.71	<u>1,178,035,290.41</u>	1.79	<u>112,778,978.55</u>	10.59
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>37,332,498,669.48</u>	59.76	<u>37,309,664,108.04</u>	56.54	<u>-22,834,561.44</u>	-0.06
<b>PASIVO FIJO</b>						
Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo	<u>0.00</u>	0.00	<u>0.00</u>	0.00	<u>0.00</u>	0.00
<b>TOTAL PASIVO FIJO</b>	<u>0.00</u>	0.00	<u>0.00</u>	0.00	<u>0.00</u>	0.00
<b>OTROS PASIVOS</b>						
Pasivos Contingentes	24,313,071.87	0.04	24,313,071.87	0.04	0.00	0.00
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>85,717,094.77</u>	0.14	<u>99,742,837.88</u>	0.15	<u>14,025,743.11</u>	16.36
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<u>110,030,166.64</u>	0.18	<u>124,055,909.75</u>	0.19	<u>14,025,743.11</u>	12.75
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u>37,442,528,836.12</u>	59.93	<u>37,433,720,017.79</u>	56.73	<u>-8,808,818.33</u>	-0.02
<b>CAPITAL</b>						
Aportación Estatal Inicial	5,273,782.22	0.01	5,273,782.22	0.01	0.00	0.00
Superávit Ganado	21,846,450,815.94	34.97	24,580,944,521.57	37.25	2,734,493,705.63	12.52
Superávit Ganado -AMI-	1,452,337,433.46	0.00	1,807,594,935.49	2.74	355,257,502.03	24.46
Superávit Donado	237,560,509.93	0.38	238,206,313.93	0.36	645,804.00	0.27
<i>Utilidad del Período</i>	<u>1,487,969,797.31</u>	2.38	<u>1,924,217,020.72</u>	2.92	<u>436,247,223.41</u>	29.32
<b>TOTAL CAPITAL</b>	<u>25,029,592,338.86</u>	37.74	<u>28,556,236,573.93</u>	43.27	<u>3,526,644,235.07</u>	14.09
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>62,472,121,174.98</u>	97.68	<u>65,989,956,591.72</u>	100.00	<u>3,517,835,416.74</u>	5.63

\_\_\_\_\_  
**MAG. Carlos Chaves Quesada**  
Contador General

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**Del 1 al 30 de Abril 2016**

**INGRESOS**

Derechos y Tasas Administrativas	2,549,508,970.84
Otros Derechos	125,303,521.32
Transferencias Corrientes	16,323,079,872.63
Transferencias -Proyectos AMI-	579,983,157.00
Impuesto de Timbres	28,262,060.01
Venta de Bienes	190,164,385.50
Venta de Servicios	547,399,147.33
Renta de Factores Productivos y Finan.	139,174,246.81
Renta de Factores Productivos y Finan.-AMI-	15,824,827.58
Multas y Remates	312,000.00
Ingresos de Capital	947,865.32
Otros Ingresos No Tributarios	92,120,758.04
Otros Ingresos No Tributarios- AMI-	696,896.35
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>20,592,777,708.73</b>

**GASTOS**

Servicios Personales	14,916,352,059.24
Servicios Personales -AMI-	88,535,859.85
Servicios Generales	1,263,254,606.00
Materiales y Suministros	196,888,064.63
Materiales y Suministros-AMI-	2,561,433.63
Depreciaciones y Amortizaciones	288,360,896.53
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI	37,034,618.36
Becas a Estudiantes	992,098,587.51
Descuentos Sobre Ventas	35,435,095.79
Gastos de Ventas	35,718,467.71
Costo de la Mercadería Vendida	92,144,151.62
Costo de Libros de Matrícula.	227,976,493.64
Gastos Financieros	138,298,344.97
Gastos Financieros-AMI-	2,172,778.36
Otros Gastos Operativos	351,729,229.53
Otros Gastos Operativos-AMI-	0.64
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>18,668,560,688.01</b>
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO</b>	<b>1,924,217,020.72</b>

---

**MAG. Carlos Chaves Quesada**  
**Contador General**

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**  
**Abril 2015 - Abril 2016**

	<i>Abril</i> <i>2015</i>	<i>PORC.</i> <i>TOTAL</i>	<i>Abril</i> <i>2016</i>	<i>PORC.</i> <i>TOTAL</i>	<i>DIFERENCIA</i> <i>ABSOLUTA</i>	<i>PORC.</i>
<b><u>INGRESOS</u></b>						
Derechos y Tasas Administrativas	2,283,387,762.26	12.55	2,549,508,970.84	12.38	266,121,208.58	11.65
Otros Derechos	192,637,020.97	1.06	125,303,521.32	0.61	-67,333,499.65	-34.95
Transferencias Corrientes	14,544,441,124.89	79.94	16,323,079,872.63	79.27	1,778,638,747.74	12.23
Transferencias -Proyectos AMI-	0.00	0.00	579,983,157.00	2.82	579,983,157.00	0.00
Impuesto de Timbres	8,298,366.33	0.05	28,262,060.01	0.14	19,963,693.68	240.57
Venta de Bienes	333,064,279.43	1.83	190,164,385.50	0.92	-142,899,893.93	-42.90
Venta de Servicios	412,158,553.42	2.27	547,399,147.33	2.66	135,240,593.91	32.81
Renta de Factores Productivos y Finan.	201,322,158.26	1.11	139,174,246.81	0.68	-62,147,911.45	-30.87
Renta de Factores Productivos y Finan. -AMI-	343,046.44	0.00	15,824,827.58	0.08	15,481,781.14	4,513.03
Multas y Remates	255,545.00	0.00	312,000.00	0.00	56,455.00	22.09
Ingresos de Capital	41,615,850.91	0.23	947,865.32	0.00	-40,667,985.59	-97.72
Otros Ingresos No Tributarios	173,834,302.69	0.96	92,120,758.04	0.45	-81,713,544.65	-47.01
Otros Ingresos No Tributarios -AMI-	2,166,970.08	0.01	696,896.35	0.00	-1,470,073.73	-67.84
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>18,193,524,980.68</b>	<b>100.00</b>	<b>20,592,777,708.73</b>	<b>100.00</b>	<b>2,399,252,728.05</b>	<b>13.19</b>
<b><u>GASTOS</u></b>						
Servicios Personales	13,188,152,619.46	78.94	14,916,352,059.24	79.90	1,728,199,439.78	13.10
Servicios Personales-AMI-	60,700,895.88	0.36	88,535,859.85	0.47	27,834,963.97	45.86
Servicios Generales	1,113,551,763.85	6.67	1,263,254,606.00	6.77	149,702,842.15	13.44
Materiales y Suministros	252,108,289.62	1.51	196,888,064.63	1.05	-55,220,224.99	-21.90
Materiales y Suministros-AMI-	2,506,972.24	0.02	2,561,433.63	0.01	54,461.39	0.00
Depreciaciones y Amortizaciones	283,014,827.07	1.69	288,360,896.53	1.54	5,346,069.46	1.89
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	320,327.97	0.00	37,034,618.36	0.20	36,714,290.39	0.00
Becas a Estudiantes	854,194,899.22	5.11	992,098,587.51	5.31	137,903,688.29	16.14
Descuentos sobre Ventas	44,958,324.31	0.27	35,435,095.79	0.19	-9,523,228.52	-21.18
Gastos de Ventas	38,916,961.93	0.23	35,718,467.71	0.19	-3,198,494.22	-8.22
Costo de la Mercadería Vendida	120,905,883.07	0.72	92,144,151.62	0.49	-28,761,731.45	-23.79
Costo de Libros de Matrícula.	279,419,393.63	1.67	227,976,493.64	1.22	-51,442,899.99	-18.41
Gastos Financieros	128,246,019.58	0.77	138,298,344.97	0.74	10,052,325.39	7.84
Gastos Financieros-AMI-	14,873,946.30	0.09	2,172,778.36	0.01	-12,701,167.94	-85.39
Otros Gastos Operativos	323,684,059.24	1.94	351,729,229.53	1.88	28,045,170.29	8.66
Otros Gastos Operativos -AMI-	0.00	0.00	0.64	0.00	0.64	0.00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>16,705,555,183.37</b>	<b>100.00</b>	<b>18,668,560,688.01</b>	<b>100.00</b>	<b>1,963,005,504.64</b>	<b>11.75</b>
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO</b>	<b>1,487,969,797.31</b>	<b>8.18</b>	<b>1,924,217,020.72</b>	<b>9.34</b>	<b>436,247,223.41</b>	<b>29.32</b>

MAG. Carlos Chaves Quesada  
Contador General



**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS**  
*De Abril 2015 a Abril 2016*

**FUENTES DE EFECTIVO**

**FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES**

**UTILIDAD NETA** 436,247,223.41

**CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:**

(-) Estimación para Cuentas Incobrables	17,030,581.10
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	20,475,357.24
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	519,016,208.40
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	70,668,748.18
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	31,001,617.89
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	79,738,694.77
(+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendada	5,347,929.48
(+) Cuentas de Orden Deudoras	634,384,616.15
(-) Cuentas de Orden Acredoras	634,384,616.15

**EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION**

1,145,465,198.27

**FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO**

Inversiones Temporales	1,680,237,599.47
Intereses Acumulados por Cobrar	19,697,614.48
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI	1,681,543.81
Mercancías en Consignación	3,145,024.16
Mercancías en Tránsito	410,435.92
Control Especial BIRF No. 8194-CR-AMI	3,705,626,776.00
Edificios e Instalaciones	27,078,209.15
Cuentas Por Pagar	87,860,132.49
Planillas Por Pagar	252,338.55
Retenciones Por Pagar	1,222,374,255.83
Retenciones Por Pagar-AMI-	5,299,319.26
Ingresos Diferidos	2,277,641,278.53
Provisión Pago de Aguinaldo	112,778,978.55
Depósitos Recibidos en Garantía	14,025,743.11
Superávit Ganado	2,734,493,705.63
Superávit Ganado -AMI-	355,257,502.03
Superávit Donado	645,804.00

**TOTAL DE OTRAS FUENTES**

12,248,506,260.97

**TOTAL FUENTES DE EFECTIVO**

13,393,971,459.24

**APLICACIONES DE EFECTIVO**

Cuentas Por Cobrar	34,385,379.57
Cuentas Por Cobrar - AMI	15,265.01
Cuentas en Cobro Judicial	3,847,987.15
Inventario, Existencias en Almacenes	398,411,696.37
Productos en Proceso Libros y Formularios	12,087,718.21
Control Costos en Proceso - EDITORIAL-	7,672,661.54
Control Especial Fondo de Educación	2,636,694,586.04
Gastos Pagados por Anticipado	53,052,746.46
Biblioteca	41,785,797.30
Mobiliario Maquinaria y Equipos	500,161,666.56
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	1,042,599,516.78
Software Adquirido	61,271,489.64
Terrenos	62,496,000.00
Obras en Construcción	283,063,443.24
Obras en Construcción-AMI-	279,781,528.21
Depósitos Pagados en Garantía	6,264,235.40
Desarrollo de Sistemas	79,181,681.18
Fondo Para el Pago Auxilio de Cesantía	30,210,869.60
Cuentas Por Pagar - AMI	23,414,088.65
Ingresos Diferidos- Proyectos AMI-	3,705,626,776.00

**TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO**

9,262,025,132.91

**INCREMENTO NETO DE EFECTIVO**

4,131,946,326.33

\_\_\_\_\_  
**MAG Carlos Chaves Quesada**  
**Contador General**

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS**  
*De Abril 2015 a Abril 2016*

<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>Abril 2015</b>	<b>Abril 2016</b>	<b>DIFERENCIA</b>
<b>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</b>			
<b>UTILIDAD NETA</b>	1,487,969,797.31	1,924,217,020.72	436,247,223.41
<b>CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</b>			
(-) Estimación para Cuentas Incobrables	52,142,936.66	35,112,355.56	17,030,581.10
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	173,369,344.59	193,844,701.83	20,475,357.24
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	4,762,366,232.51	5,281,382,440.91	519,016,208.40
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	320,327.97	70,989,076.15	70,668,748.18
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	160,576,498.71	191,578,116.60	31,001,617.89
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	670,660,071.83	750,398,766.60	79,738,694.77
(+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	90,088,618.54	95,436,548.02	5,347,929.48
(+) Cuentas de Orden Deudoras	319,806,815.82	954,191,431.97	634,384,616.15
(-) Cuentas de Orden Acredoras	319,806,815.82	954,191,431.97	634,384,616.15
<b>EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION</b>	<b>7,293,207,954.80</b>	<b>8,472,734,315.27</b>	<b>1,145,465,198.27</b>
<b>FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO</b>			
Inversiones Temporales	9,943,925,006.83	8,263,687,407.36	1,680,237,599.47
Intereses Acumulados por Cobrar	19,745,552.66	47,938.18	19,697,614.48
Inventario,Existencias en Almacenes-AMI	4,631,752.64	2,950,208.83	1,681,543.81
Mercancias en Consignación	9,533,791.16	6,388,767.00	3,145,024.16
Mercancias en Transito	410,435.92	0.00	410,435.92
Control Especial BIRF No. 8194-CR-AMI	10,714,961,659.00	7,009,334,883.00	3,705,626,776.00
Edificios e Instalaciones	4,625,956,752.44	4,598,878,543.29	27,078,209.15
Cuentas Por Pagar	234,268,132.62	322,128,265.11	87,860,132.49
Planillas Por Pagar	2,130,963.45	2,383,302.00	252,338.55
Retenciones Por Pagar	882,825,800.88	2,105,200,056.71	1,222,374,255.83
Retenciones Por Pagar-AMI-	125,355.10	5,424,674.36	5,299,319.26
Ingresos Diferidos	24,380,104,985.64	26,657,746,264.17	2,277,641,278.53
Provisión Pago de Aguinaldo	1,065,256,311.86	1,178,035,290.41	112,778,978.55
Depósitos Recibidos en Garantía	85,717,094.77	99,742,837.88	14,025,743.11
Superávit Ganado	21,846,450,815.94	24,580,944,521.57	2,734,493,705.63
Superávit Ganado -AMI-	1,452,337,433.46	1,807,594,935.49	355,257,502.03
Superávit Donado	237,560,509.93	238,206,313.93	645,804.00
<b>TOTAL DE OTRAS FUENTES</b>	<b>75,505,942,354.30</b>	<b>76,878,694,209.29</b>	<b>12,248,506,260.97</b>
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>82,799,150,309.10</b>	<b>85,351,428,524.56</b>	<b>13,393,971,459.24</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>			
Cuentas Por Cobrar	184,701,260.36	219,086,639.93	34,385,379.57
Cuentas Por Cobrar - AMI	0.00	15,265.01	15,265.01
Cuentas en Cobro Judicial	26,666,849.52	30,514,836.67	3,847,987.15
Inventario, Existencias en Almacenes	3,395,021,695.86	3,793,433,392.23	398,411,696.37
Productos en Proceso Libros y Formularios	399,517,733.36	411,605,451.57	12,087,718.21
Control Costos en Proceso - EDITORIAL-	0.00	7,672,661.54	7,672,661.54
Control Especial Fondo de Educación	24,011,578,672.80	26,648,273,258.84	2,636,694,586.04
Gastos Pagados por Anticipado	364,266,521.83	417,319,268.29	53,052,746.46
Biblioteca	414,738,365.41	456,524,162.71	41,785,797.30
Mobiliario Maquinaria y Equipos	9,783,405,211.06	10,283,566,877.62	500,161,666.56
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	51,954,491.05	1,094,554,007.83	1,042,599,516.78
Software Adquirido	258,091,784.35	319,363,273.99	61,271,489.64
Terrenos	926,918,414.05	989,414,414.05	62,496,000.00
Obras en Construcción	210,117,203.45	493,180,646.69	283,063,443.24
Obras en Construcción-AMI-	0.00	279,781,528.21	279,781,528.21
Depósitos Pagados en Garantía	13,403,095.93	19,667,331.33	6,264,235.40
Desarrollo de Sistemas	0.00	79,181,681.18	79,181,681.18
Fondo Para el Pago Auxilio de Cesantía	658,022,912.33	688,233,781.93	30,210,869.60
Cuentas Por Pagar - AMI	52,825,460.93	29,411,372.28	23,414,088.65
Ingresos Diferidos- Proyectos AMI-	10,714,961,659.00	7,009,334,883.00	3,705,626,776.00
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>51,466,191,331.29</b>	<b>53,270,134,734.90</b>	<b>9,262,025,132.91</b>
<b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO</b>	<b>31,332,958,977.81</b>	<b>32,081,293,789.66</b>	<b>4,131,946,326.33</b>

MAG Carlos Chaves Quesada  
Contador General

**\*\*\*DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR\*\*\***

**Universidad Estatal a Distancia**

**Abril 2016**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>269,725,013.12</b>	<b>-50,638,373.19</b>	<b>219,086,639.93</b>
<b>A Estudiantes</b>	<b>33,503,681.88</b>	<b>-15,345,475.97</b>	<b>18,158,205.91</b>
<b>Convenio Caja Costarricense Uned</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Posgrados</b>	<b>30,543,046.43</b>	<b>-13,996,692.43</b>	<b>16,546,354.00</b>
Abarca Campos Mariana	571,200.00	-571,200.00	0.00
Aguilar Quesada Cristian	187,800.00	0.00	187,800.00
Araya Rojas Rodolfo	563,400.00	-563,400.00	0.00
Arias Hernández Jessica	751,200.00	0.00	751,200.00
Arias Montero Haydee Patricia	394,200.00	-197,100.00	197,100.00
Barrantes López Wendy	172,820.00	0.00	172,820.00
Brenes Quesada Carlos Edwin	751,200.00	0.00	751,200.00
Brenes Rodríguez Milton	751,200.00	-751,200.00	0.00
Camacho Araya Laura María	751,200.00	0.00	751,200.00
Camacho de la O Alba Virginia	563,400.00	0.00	563,400.00
Carmona Valverde Erika	563,400.00	-900.00	562,500.00
Carvajal Baltodano Evelyn	653,200.00	-653,200.00	0.00
Castillo Ramírez Linsay Karina	89,400.00	0.00	89,400.00
Chaverrí Cruz Josúe Andrés	187,800.00	0.00	187,800.00
Espinoza Reyes Roison Ali	751,200.00	0.00	751,200.00
Espinoza Rivas Victor	354,200.00	-354,200.00	0.00
Fernández Delgado Marilú	373,400.00	-190,000.00	183,400.00
Galagarza Mata Steven	508,400.00	0.00	508,400.00
Gamboa Venegas Misael Angel	751,200.00	-751,200.00	0.00
García López Ariel	175,600.00	-175,600.00	0.00
García Prada Ariana	563,400.00	0.00	563,400.00
García Solano Doriana	751,200.00	0.00	751,200.00
Gómez Durán Jersón	751,200.00	-751,200.00	0.00
González Ramírez Eduardo	412,800.00	-412,800.00	0.00
Grant Booth Amarildo Javier	653,200.00	0.00	653,200.00
Hernández Solano Alejandra	751,200.00	-751,200.00	0.00
Hernández Villalta Vanessa	751,200.00	0.00	751,200.00
Jaen Briceño Ana María	563,070.00	0.00	563,070.00
Jiménez Jiménez Monserrat	453,200.00	0.00	453,200.00
Jiménez Navarro Grettel	669,094.00	0.00	669,094.00
López Bermúdez Yajaira Maritza	751,200.00	0.00	751,200.00
Maroto Castro Wendy	411,340.80	-411,340.80	0.00
Mena Arias Julia	228,335.00	-100,535.00	127,800.00
Mesén Castro José Alejandro	825,600.00	-825,600.00	0.00
Mora Calvo Saray Roxana	751,200.00	0.00	751,200.00
Mora Mora Stephanie	46,676.63	-46,676.63	0.00
Mora Vivas Estephanny Paola	653,200.00	-653,200.00	0.00
Morales Benavides Flor María	289,900.00	0.00	289,900.00
Muñoz Arrieta Maribel	563,400.00	-563,400.00	0.00
Navarro Esquivel Edier	563,400.00	-563,400.00	0.00

\*\*\*DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR\*\*\*

Universidad Estatal a Distancia

Abril 2016

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Núñez Rivera Carmén	453,200.00	-453,200.00	0.00
Obando González Loanny Raquel	326,600.00	-163,300.00	163,300.00
Oviedo Sánchez Andrés Elias	354,000.00	-354,000.00	0.00
Peña Arrieta Melissa	566,720.00	-566,720.00	0.00
Peñaranda Cambrobero Agnes Geovanna	563,400.00	0.00	563,400.00
Pizarro Barrantes Carlos Roberto	825,600.00	0.00	825,600.00
Quesada García José Rodolfo	563,400.00	0.00	563,400.00
Quirós Calvo Arlet	251,200.00	-251,200.00	0.00
Quirós Torres Luz María	489,900.00	0.00	489,900.00
Retana Barboza Karen Cristina	187,800.00	0.00	187,800.00
Rivera Sancho José Mario	351,200.00	-351,200.00	0.00
Rodríguez Hamilton Yordania	87,800.00	0.00	87,800.00
Rodríguez Rodríguez Gary Luis	466,720.00	-466,720.00	0.00
Sandi Guzmán Iván	99,470.00	0.00	99,470.00
Solano Cruz Giovanni	563,400.00	-563,400.00	0.00
Solano Mora Jordan Alonso	626,200.00	-626,200.00	0.00
Ugalde Vargas Estefanny	563,400.00	-350,000.00	213,400.00
Valdes Villegas Anastacio José	619,200.00	0.00	619,200.00
Valerín Acevedo José Pablo	187,800.00	0.00	187,800.00
Vargas Montero Irene	563,400.00	0.00	563,400.00
Vargas Quesada Aarón Esteben	563,400.00	-563,400.00	0.00
<b>Estudiantes Otros</b>	<b>2,960,635.45</b>	<b>-1,348,783.54</b>	<b>1,611,851.91</b>
Acosta Gutiérrez María Wilman	194,700.00	0.00	194,700.00
Alan Soto Nadia	94,040.00	0.00	94,040.00
Angulo Mendoza Alvin	18,010.00	0.00	18,010.00
Arroyo Vargas Xiomara	92,900.00	-92,900.00	0.00
Barrantes López Wendy	281,860.00	-238,100.00	43,760.00
Barrosa Nuñez Luzmilda	14,950.00	-14,950.00	0.00
Bejarano Montezuma Marcela	29,500.00	0.00	29,500.00
Benavides Arce Sofía	36,324.00	-36,324.00	0.00
Blanco Elizondo Néstor	4,340.00	0.00	4,340.00
Cabezas Cerdas Jorge Arturo	56,774.91	0.00	56,774.91
Calvo Molina Yadira Alejandra	14,040.00	-14,040.00	0.00
Cárdenas Torrentes Harold Antonio	59,470.00	0.00	59,470.00
Carrillo Silva María Fernanda	80,070.00	0.00	80,070.00
Castillo Saborío Mary Tere	184,360.00	0.00	184,360.00
Castro Montero Brigitte Angélica	8,280.00	0.00	8,280.00
Chavarría Matarrita Estrella	107,070.00	0.00	107,070.00
Condega Ocampo Yorlenny Sorania	9,200.00	0.00	9,200.00
Cordoba Ruíz Kiara	107,070.00	0.00	107,070.00
Delgado Maitland Eliecer	32,101.00	-32,101.00	0.00
Galagarza Carrillo Ismael	46,560.00	0.00	46,560.00
García Reyes Marilyn	80,070.00	-27,000.00	53,070.00
Hernández Martínez Yaritza Valeria	8,300.00	0.00	8,300.00

\*\*\*DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR\*\*\*

Universidad Estatal a Distancia

Abril 2016

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Jarquín García Darling	23,210.00	-23,210.00	0.00
Jiménez Picado Johana Antonin	12,340.00	0.00	12,340.00
Leandro Sojo Clara	25,400.00	-25,400.00	0.00
Lefevre Martínez Ligia Maryanah	18,010.00	0.00	18,010.00
López Pichardo Juana Guiselle	14,040.00	-14,040.00	0.00
Luna Jiménez Miguel	51,201.00	-51,201.00	0.00
Madrigal Bermúdez Gustavo Andrés	14,040.00	-14,040.00	0.00
Matarrita Vásquez Yaxna Mariela	61,190.00	0.00	61,190.00
Miranda Robinson Shirley	38,040.00	0.00	38,040.00
Monge Guillén Wendy Marlene	6,400.00	0.00	6,400.00
Montealto Araua Kristhel Pamela	80,000.00	-80,000.00	0.00
Murillo Ramírez Sussy Magaly	64,000.00	0.00	64,000.00
Nicoya Alvarez Ana María	14,040.00	-14,040.00	0.00
Ortiz Nuñez Guido	23,210.00	-23,210.00	0.00
Pérez Vega Bairon Alberto	39,516.44	-39,516.44	0.00
Quesada Murillo Kattia	13,377.00	0.00	13,377.00
Quirós Nuñez Joel	210,400.00	-210,400.00	0.00
Ramírez Mata Marilyn	17,310.00	0.00	17,310.00
Reyes Suarez Félix	80,070.00	-15,000.00	65,070.00
Rivera Hernández Karla	102,406.05	-102,326.05	80.00
Rojas Cordero Jeannette Cristina	14,040.00	0.00	14,040.00
Salas Murillo Alvaro José	7,500.00	0.00	7,500.00
Sánchez Bermúdez Yilania Enerci	14,040.00	-14,040.00	0.00
Sánchez Camacho Harbey Rodolfo	56,240.00	0.00	56,240.00
Santamaría Ortega Alvaro	22,580.00	-22,580.00	0.00
Solís Mora Silvia Antonia	14,040.00	-14,040.00	0.00
Ulate Montero Christian	30,830.00	0.00	30,830.00
Varela Nuñez Cristina	14,040.00	-14,040.00	0.00
Villalta Alvarado Xinia María	51,005.05	-51,005.05	0.00
Villanueva Quirós María Raquel	151,240.00	-151,240.00	0.00
Zúñiga Castillo Kattia Vanessa	102,850.00	0.00	102,850.00
Zúñiga Torrentes Sheirys Lidieth	14,040.00	-14,040.00	0.00
<b>Funcionarios Uned</b>	<b>73,689,790.05</b>	<b>-3,321,033.59</b>	<b>70,368,756.46</b>
<b>Venta de Libros</b>	<b>111,665.00</b>	<b>17,375.50</b>	<b>129,040.50</b>
Barboza Díaz Lino	26,200.00	-5,240.00	20,960.00
Bonilla Carvajal Ronald	74,200.00	23,450.50	97,650.50
Chinchilla Batista Sidney Allen	4,165.00	-835.00	3,330.00
Umaña Avila Silvia	7,100.00	0.00	7,100.00
<b>Deudores por Estudios</b>	<b>40,264,299.48</b>	<b>-537,215.00</b>	<b>39,727,084.48</b>
Aguilar Durán Manglio	1,114,650.00	-20,000.00	1,094,650.00
Alvarado Elizondo Carlos Andrés	66,000.00	0.00	66,000.00
Barboza Valverde María Julieta	16,120,808.99	0.00	16,120,808.99
Brenes Matarrita Olga Ligia	15,422,705.55	-240,000.00	15,182,705.55
Campos Molina Susana	74,400.00	-24,800.00	49,600.00

\*\*\*DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR\*\*\*

Universidad Estatal a Distancia

Abril 2016

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
García Campos Dora	181,100.00	-24,800.00	156,300.00
García Otarola Alvaro	749,475.00	-18,285.00	731,190.00
González Zumbado Ana Lorena	187,500.00	0.00	187,500.00
Jirón Fajardo Eduardo	994,468.55	-20,855.00	973,613.55
Lizano Hernández Johana	32,400.00	-10,800.00	21,600.00
Molina Valverde Mario Enrique	443,539.00	0.00	443,539.00
Mora Acosta Carolina	43,725.00	-14,575.00	29,150.00
Mora Castrillo Eduardo	36,300.00	-12,100.00	24,200.00
Morales Jiménez Evelyn	36,300.00	0.00	36,300.00
Munguia Romero Rose Mary	74,400.00	-24,800.00	49,600.00
Núñez Núñez Graciela	84,900.00	-28,300.00	56,600.00
Peralta Sandí Pedro	52,839.00	0.00	52,839.00
Porras Ramírez Hellen	48,400.00	-12,100.00	36,300.00
Ramírez Campos Isabel	32,400.00	-10,800.00	21,600.00
Rojas Morales Ana Iveth	93,500.00	0.00	93,500.00
Salguero Moya Karla G.	4,159,188.39	0.00	4,159,188.39
Sorto Guzmán Tatiana Cristina	65,300.00	0.00	65,300.00
Valverde Sanabria Ronny Esteban	75,000.00	-75,000.00	0.00
Vargas Hernández Oscar Eduardo	75,000.00	0.00	75,000.00
<b>Deudores por Salarios</b>	<b>26,600,892.91</b>	<b>-1,495,883.37</b>	<b>25,105,009.54</b>
Aguilera Pereira Laura	0.00	291,487.26	291,487.26
Aguirre Guadamúz Heidy	82,159.30	-20,539.00	61,620.30
Alvarado Camacho Jenifer	1,943.95	0.00	1,943.95
Arce Campos Maricel	217,258.05	-15,000.00	202,258.05
Arguedas Pizarro Wilberth	14,528.50	-14,528.50	0.00
Arias Fonseca Ronny	170,572.10	-170,572.10	0.00
Arias Mora Juan	9,488.35	0.00	9,488.35
Arroyo Pérez Omar	104,347.95	-30,000.00	74,347.95
Badilla Quesada Mario	1,009,885.80	-50,000.00	959,885.80
Barquero Fernández Maurenn	0.00	39,136.40	39,136.40
Barrantes Chaverri Wendy Sabrina	13,125.75	-13,125.75	0.00
Bonilla Ugalde Nury	145,463.10	-145,463.10	0.00
Brenes Cordero Ernesto	184,679.15	0.00	184,679.15
Calderón Moya Luz Argentina	37,441.20	0.00	37,441.20
Camacho Moscoso Carlos	88,344.45	0.00	88,344.45
Campos Chavarría Pamela	53,224.15	-53,224.15	0.00
Carballo Villaghra Priscila	0.00	177,898.60	177,898.60
Chacón Arce Siany	61,878.40	-61,878.40	0.00
Chaves Guillén Yamileth	47,455.65	0.00	47,455.65
Chinchilla Valverde Jorge	969,952.00	0.00	969,952.00
Delgado Maitland Eliecer	92,638.35	0.00	92,638.35
Delgado Monge Islande	234,073.05	-50,000.00	184,073.05
Di Mare Hering María	169,240.47	-18,804.00	150,436.47
Elizondo Calderón Luis	44,167.60	-44,167.60	0.00

**\*\*\*DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR\*\*\***

**Universidad Estatal a Distancia**

**Abril 2016**

<b>Descripción</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimientos</b>	<b>Saldo Actual</b>
Esquivel Solís Carolina	0.00	99,361.65	99,361.65
Fallas Fallas Luis Fernando	191,856.85	0.00	191,856.85
Flory Summer Sharon Mae	19,461.70	-19,461.70	0.00
Fong Jiménez Yelipza	0.00	154,050.15	154,050.15
Gamboa Montero Mónica	116,273.95	-29,068.00	87,205.95
Gamboa Venegas Misael Angel	45,956.75	15,192.20	61,148.95
Gamboa Villalobos Yahaira	649,556.95	0.00	649,556.95
Garita Figueredo Renato	59,064.35	-29,532.00	29,532.35
Garita Pacheco Luis Alberto	649,642.90	0.00	649,642.90
González Hernández Pablo	584,307.75	-194,769.25	389,538.50
González Zúñiga Rebeca	51,047.00	-51,047.00	0.00
Gutiérrez Ramírez Alexander	19,566.55	0.00	19,566.55
Hernández Barquero Cristian	509,291.67	-101,858.33	407,433.34
Hernández Vargas Rose Mary	2,775,606.80	0.00	2,775,606.80
Howell Paniagua Ongrid	437,510.70	0.00	437,510.70
Hsieh Hwang Yu Chen	166,537.75	-166,537.75	0.00
Ibarra Osorno Carlos	0.00	10,421.15	10,421.15
Jara Espinoza Johana	529.05	-529.05	0.00
Jiménez Espinoza Mario Alberto	98,791.05	0.00	98,791.05
Jiménez Herrera Alejandro	147,049.60	-36,762.00	110,287.60
Ledgister Tharpe Marlos Anthony	205,598.20	-3,487.05	202,111.15
Manley Maeza Maurenn	0.00	180,164.00	180,164.00
Martínez Díaz Adriana	178,867.00	-178,867.00	0.00
Mata Mejia Zeidy	67,258.65	-67,258.65	0.00
Mata Rivas Catalina	70,782.10	0.00	70,782.10
Mejias Moreira Endrik Manuel	600,000.00	0.00	600,000.00
Méndez Rodríguez Silvia Elena	0.00	236,458.85	236,458.85
Méndez Zúñiga Guido	10,000.00	0.00	10,000.00
Mendoza Venegas Stephanie	80,643.79	0.00	80,643.79
Molina Vargas María	306,916.80	0.00	306,916.80
Montero Jiménez Yoinier	63,900.00	-63,900.00	0.00
Montero Miranda Eric	892,616.00	-30,000.00	862,616.00
Montero Villalta Alvaro	2,447,570.95	0.00	2,447,570.95
Montezuma Montezuma Javier	49,625.10	0.00	49,625.10
Mora Araya María	1,048,871.05	0.00	1,048,871.05
Morales Orozco Manuel	8,738.55	-8,738.55	0.00
Morales Quesada Yolanda	1,867,711.25	-61,150.00	1,806,561.25
Morales Rodríguez José Enrique	1,261,927.00	152,926.05	1,414,853.05
Naranjo Garita Alfonso	11,798.90	0.00	11,798.90
Obando Briceño María Felix	2,490,802.25	0.00	2,490,802.25
Piedra Pereira Evelyn	76,950.40	-19,237.00	57,713.40
Porras Melendez Iván	550,289.70	-550,289.70	0.00
Quesada Mora Roy	161,834.00	0.00	161,834.00
Ramírtez Solano Pablo	14,761.40	-14,761.40	0.00

\*\*\*DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR\*\*\*

Universidad Estatal a Distancia

Abril 2016

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Rodríguez Segura Laura Cristina	19,264.60	-19,264.60	0.00
Ruíz Fuentes María Julia	0.00	3,260.00	3,260.00
Ruiz Jarquín Irene	418,200.45	-104,550.00	313,650.45
Salas Solis Alexander	20,024.75	0.00	20,024.75
Salazar Mesén Andrea	839,651.00	-50,000.00	789,651.00
Sanabria Valverde Esteban	174,491.85	-174,491.85	0.00
Sánchez Sequeira Ingrid	60,777.43	0.00	60,777.43
Slechta Loaiciga Korina	112,036.35	0.00	112,036.35
Solano Brenes Vivian	40,421.90	-40,421.90	0.00
Thiele Mora Guillermo	49,357.30	-49,357.30	0.00
Ureña Juarez Paul	7,965.40	0.00	7,965.40
Valverde Barquero David	146,742.64	-36,685.00	110,057.64
Vargas Meneses Catalina	1,703,167.15	0.00	1,703,167.15
Vargas Solera Karla	37,692.10	-9,423.00	28,269.10
Villalobos Quirós Tatiana	229,718.21	-57,489.00	172,229.21
<b>Personal Uned</b>	<b>6,712,932.66</b>	<b>-1,305,310.72</b>	<b>5,407,621.94</b>
Amey Walter Ernesto	758,122.50	0.00	758,122.50
Arroyo Pérez Omar	92,157.04	0.00	92,157.04
Artola Michael	105,474.00	-13,184.00	92,290.00
Barahona Montero Francisco	70,000.00	0.00	70,000.00
Barboza Blanco Luis Fernando	20,260.00	0.00	20,260.00
Cabalceta Piedra Mario Alejandro	730,818.00	0.00	730,818.00
Campos Orozco Gerardo	2,800.00	0.00	2,800.00
Castro Monge Edgar Antonio	107,070.00	-83,801.72	23,268.28
Chaverri González Heidi	32,400.00	-10,800.00	21,600.00
Chaves Flores Gerardo Alonso	30,577.90	-7,642.00	22,935.90
Chaves Quesada Carlos	848,400.00	0.00	848,400.00
De la O Miranda Danny	6,825.00	0.00	6,825.00
Durán Montoya Francisco	29,260.00	0.00	29,260.00
Echeverría Ramírez Alejandro	1,060,000.00	-1,060,000.00	0.00
Esquivel Bustos Germán Daniel	4,389.60	0.00	4,389.60
Gutiérrez Chacón Ronald	156,300.00	-24,800.00	131,500.00
Jiménez Serrano Victor	0.00	12,000.00	12,000.00
Lizana Ibañez Fernando	123,836.00	0.00	123,836.00
Méndez Blanco Cristhian	46,755.45	0.00	46,755.45
Montalban Lazo Alberto	12,044.33	0.00	12,044.33
Morales Rodríguez José Enrique	86,953.50	-4,045.00	82,908.50
Murillo Herrera Ana Patricia	411.00	0.00	411.00
Peña Vargas Vilma	62,668.00	-15,666.00	47,002.00
Pereira Durán Albert	7,000.00	0.00	7,000.00
Pereira Gamboa Ana Cristina	39,615.00	0.00	39,615.00
Picado Rojas Tatiana	600.00	0.00	600.00
Porras Mata Ferdy	2,000.00	0.00	2,000.00
Portuguez García Gina	40,118.50	0.00	40,118.50



**\*\*\*DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR\*\*\***

**Universidad Estatal a Distancia**

**Abril 2016**

<b>Descripción</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Movimientos</b>	<b>Saldo Actual</b>
Quesada Arce Xinia	14,790.00	0.00	14,790.00
Quesada Marín Krysia	21,600.00	-10,800.00	10,800.00
Rios Duarte Roger	1,380,000.00	-50,000.00	1,330,000.00
Robles Arroyo Junior	31,271.96	-7,818.00	23,453.96
Rojas Arguello Roberto	391,169.00	0.00	391,169.00
Rojas Pérez Maritza	56,600.00	-28,300.00	28,300.00
Sequeira Vargas Jorge	68,704.00	-17,176.00	51,528.00
Soto Montiel Gerardo	16,272.00	16,722.00	32,994.00
Tenorio Angulo Giovanni	57,585.00	0.00	57,585.00
Zamora Hernández Rolando	198,084.88	0.00	198,084.88
<b>Instituciones Públicas</b>	<b>98,923,893.98 #</b>	<b>-20,787,369.73</b>	<b>78,136,524.25</b>
Banco de Costa Rica	181,171.60	-8,272.14	172,899.46
Banco Nacional de Costa Rica	53,850.00	-9,350.00	44,500.00
Banco Popular	574,079.82	6,181.60	580,261.42
Caja Costarricense de Seguro Social	14,156,424.65	376,242.45	14,532,667.10
Instituto Nacional de la Mujer (INAMU)	0.00	3,369,376.00	3,369,376.00
Instituto Nacional de Seguros	463,053.00	0.00	463,053.00
Instituto Nacional de Seguros (Casos INS)	1,802,062.00	0.00	1,802,062.00
Instituto Tecnológico de Costa Rica	0.00	1,286,987.94	1,286,987.94
Junta de Pensiones del Magisterio Nacional	856,296.85	-126,079.38	730,217.47
Ministerio de Hacienda	69,795,101.08	-27,233,993.25	42,561,107.83
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	12,067.00	0.00	12,067.00
Patronato Nacional de la Infancia	4,213,729.94	0.00	4,213,729.94
Radiográfica Costarricense S.A.	60,000.00	0.00	60,000.00
Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere)	5,696,706.04	142,175.90	5,838,881.94
Sociedad de Seguros de Vida Magisterio Nacional	59,352.00	0.00	59,352.00
Universidad Nacional	1,000,000.00	1,409,361.15	2,409,361.15
<b>Deudores Diversos Comerciales</b>	<b>46,622,696.20 #</b>	<b>-11,884,068.20</b>	<b>34,738,628.00</b>
<b>Por Venta de Libros</b>	<b>46,622,696.20</b>	<b>-11,884,068.20</b>	<b>34,738,628.00</b>
Centro Fotocopiado Policromía S.A.	55,000.00	0.00	55,000.00
Comercial Vega S.A.	150,000.00	0.00	150,000.00
Desarrollos Culturales	3,535,065.00	-1,410,065.00	2,125,000.00
Distribuciones Ruiz y Pérez	150,000.00	22,500.00	172,500.00
Ediciones y Distribuciones del Ismo	508,800.00	-250,000.00	258,800.00
El Estudiante Sancarleño	925,000.00	-159,000.00	766,000.00
Expolibros S.A.	19,050.00	0.00	19,050.00
Fundepredi	-2,155,168.70	0.00	-2,155,168.70
Fundevi (UCR)	-1,414,274.10	500,000.00	-914,274.10
Inversiones Reyes Cárdenas S.A.	1,973,288.00	34,175.00	2,007,463.00
Jiménez y Tanzi S.A.	3,506,000.00	0.00	3,506,000.00
Librería Atenea Aleica	0.00	250,000.00	250,000.00
Librería Eurecka S.A.	-517,487.50	-450,000.00	-967,487.50
Librería Ideas V.M. S.R.L.	145,450.00	72,500.00	217,950.00
Librería la Garza	200,000.00	0.00	200,000.00

**\*\*\*DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR\*\*\***

**Universidad Estatal a Distancia**

**Abril 2016**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librería Lehmann	6,961,060.00	-514,972.20	6,446,087.80
Librería San Isidro	-621,812.50	500,000.00	-121,812.50
Librería Universal	10,711,694.00	-13,019,996.00	-2,308,302.00
Librería Universal - C onsignación	1,508,399.00	0.00	1,508,399.00
Organización de Estados Americanos	20,982,633.00	2,540,790.00	23,523,423.00
<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>9,014,226.24</b>	<b>699,574.30</b>	<b>9,713,800.54</b>
Academia de Geografía e Historia de CR	0.00	1,856,724.70	1,856,724.70
Aprofuned	3,968.10	0.00	3,968.10
Aseuned	1,938,891.37	-969,333.30	969,558.07
C.V.G. Alunasa	189,000.00	-189,000.00	0.00
Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas	150,000.00	0.00	150,000.00
Coopeande No. 1 R.L.	5,856.10	0.00	5,856.10
Coopenae R.L.	17,474.05	0.00	17,474.05
Credomatic	931,732.77	0.00	931,732.77
Dataropa S.A.	1,275,000.00	0.00	1,275,000.00
Embajada de Honduras en Costa Rica	179,225.00	0.00	179,225.00
Fundación Omar Dengo	47,300.00	0.00	47,300.00
Imporopa S.A.	4,250,000.00	0.00	4,250,000.00
Sindicato Une-Uned	25,778.85	1,182.90	26,961.75
<b>Cuentas por Cobrar Cobro Judicial</b>	<b>7,970,724.77</b>	<b>0.00</b>	<b>7,970,724.77</b>
Alvarez Bogantes Carlos	127,525.30	0.00	127,525.30
Amador Garbanzo Jorge	264,185.30	0.00	264,185.30
Araya Piedra Luis Ricardo	524,190.90	0.00	524,190.90
Aymerich Córdoba Daniel	35,970.45	0.00	35,970.45
Briceño Espinoza Jeimy	87,396.94	0.00	87,396.94
Calderón Umaña Rodolfo	451,205.60	0.00	451,205.60
Camacho Ramírez Raimy	525,703.65	0.00	525,703.65
Campos Monge Germán Jerry	83,841.80	0.00	83,841.80
Campos Rodríguez María del Pilar	211,427.03	0.00	211,427.03
Cascante Chavarría José Angel	135,836.95	0.00	135,836.95
Castro Jiménez Luis	80,850.35	0.00	80,850.35
Cedeño Castro Mario Guillermo	70,439.90	0.00	70,439.90
Céspedes Chaves Florita	139,792.10	0.00	139,792.10
Chaves Monge Adriano	54,275.70	0.00	54,275.70
Cunningham Madrigal Errol	425,627.85	0.00	425,627.85
Dodero Meneses Gina	60,803.45	0.00	60,803.45
González Arroyo Damaria	34,000.00	0.00	34,000.00
González Zumbado Ana Lorena	647,527.15	0.00	647,527.15
Guerrero González Maykol Ulises	162,483.55	0.00	162,483.55
Lozano Mac-Kay Xenia	248,327.90	0.00	248,327.90
Marenco Quirós Jenny	27,304.00	0.00	27,304.00
Méndez Barrantes Zayra	364,037.35	0.00	364,037.35
Méndez Porras Ericka	121,239.40	0.00	121,239.40
Méndez Zúñiga Guido	312,908.65	0.00	312,908.65

\*\*\*DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR\*\*\*

Universidad Estatal a Distancia

Abril 2016

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Montero Hernández Alvaro	393,173.95	0.00	393,173.95
Murillo Gamboa Gerardo	68,597.55	0.00	68,597.55
Murillo Rodríguez Fabiana	536,926.10	0.00	536,926.10
Picado Gatjens Miguel	357,535.80	0.00	357,535.80
Redondo Valverde José Oldemar	41,760.00	0.00	41,760.00
Rodríguez Castro Juan Manuel	56,602.20	0.00	56,602.20
Rojas Badilla Gerald	197,136.90	0.00	197,136.90
Rojas Correo Mauricio	81,274.70	0.00	81,274.70
Rosalez Blandino José Francisco	349,824.85	0.00	349,824.85
Saavedra Barquero Stefani	262,428.35	0.00	262,428.35
Saborío Herrera Fabian	99,778.55	0.00	99,778.55
Salgado Figueroa Juan Pablo	52,749.35	0.00	52,749.35
Varsi Lizano Nikool	77,150.90	0.00	77,150.90
Villalobos Villegas Oscar	163,103.60	0.00	163,103.60
Zúñiga Castillo Verónica	35,780.70	0.00	35,780.70
<b>Cuentas Por Cobrar-AMI-</b>	<b>0.00</b>	<b>15,265.01</b>	<b>15,265.01</b>
<b>Modulo Cuentas por Cobrar -AMI-</b>	<b>0.00</b>	<b>15,265.01</b>	<b>15,265.01</b>
Lizano Caevajal Natalia María	0.00	6,317.40	6,317.40
Chaves Ledezma Marco Antonio	0.00	8,947.61	8,947.61

**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Banco Nacional de Costa Rica Cta: 59955-5 General Ingresos**  
**Abril 2016**

	<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>		<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>
Saldo Según Libros		18,528,907.85	Saldo Según Bancos		14,413,025.39
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>266,228.50</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>4,454,676.04</u>
Depósitos en Tránsito	84,525.00		Depósitos en Tránsito	4,454,676.04	
N/C Pendientes de Libros	<u>181,703.50</u>		N/C Pendientes de Banco	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Acreditado Uned, no Debitado Banco</u>		<u>72,565.08</u>
Cheques en Tránsito	0.00		Cheques en Tránsito	0.00	
N/D Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/D Pendientes de Bancos	<u>72,565.08</u>	
Sumas Iguales		<u><u>18,795,136.35</u></u>			<u><u>18,795,136.35</u></u>

Hecho por: Michael Villalobos Pereira

Revisado por: Carlos Chaves Quesada

**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Banco Nacional de Costa Rica Cta: 77836-5 Licitaciones**  
**Abril 2016**

	<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>		<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>
Saldo Según Libros		47,081,213.14	Saldo Según Bancos		47,081,213.14
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>0.00</u>
Depósitos en Tránsito	0.00		Depósitos en Tránsito	0.00	
N/C Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/C Pendientes de Banco	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Acreditado Uned, no Debitado Banco</u>		<u>0.00</u>
Cheques en Tránsito	0.00		Cheques en Tránsito	0.00	
N/D Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/D Pendientes de Bancos	<u>0.00</u>	
Sumas Iguales		<u><u>47,081,213.14</u></u>			<u><u>47,081,213.14</u></u>

Hecho por: Michael Villalobos Pereira

Revisado por: Carlos Chaves Quesada

**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Banco Crédito Agrícola de Cartago Cta: 109298-0**  
**Abril 2016**

	<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>		<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>
Saldo Según Libros		5,945,765.53	Saldo Según Bancos		5,945,765.53
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>0.00</u>
Depósitos en Tránsito	0.00		Depósitos en Tránsito	0.00	
N/C Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/C Pendientes de Banco	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Acreditado Uned, no Debitado Banco</u>		<u>0.00</u>
Cheques en Tránsito	0.00		Cheques en Tránsito	0.00	
N/D Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/D Pendientes de Bancos	<u>0.00</u>	
Sumas Iguales		<u><u>5,945,765.53</u></u>			<u><u>5,945,765.53</u></u>

Hecho por: Michael Villalobos Pereira

Revisado por: Carlos Chaves Quesada

**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Banco de Costa Rica Cta: 53148-0**  
**Abril 2016**

	<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>		<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>
Saldo Según Libros		4,911,021,415.28	Saldo Según Bancos		4,911,120,445.14
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>866,709.36</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>767,679.50</u>
Depósitos en Tránsito	0.00		Depósitos en Tránsito	767,679.50	
N/C Pendientes de Libros	<u>866,709.36</u>		N/C Pendientes de Banco	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Acreditado Uned, no Debitado Banco</u>		<u>0.00</u>
Cheques en Tránsito	0.00		Cheques en Tránsito	0.00	
N/D Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/D Pendientes de Bancos	<u>0.00</u>	
Sumas Iguales		<u><u>4,911,888,124.64</u></u>			<u><u>4,911,888,124.64</u></u>

Hecho por: Michael Villalobos Pereira

Revisado por: Carlos Chaves Quesada

**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Banco Nacional de Costa Rica Cta: 192187-3 Becas Rafael Angel Calderón G.**  
**Abril 2016**

	<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>		<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>
Saldo Según Libros		691,488.91	Saldo Según Bancos		691,488.91
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>0.00</u>
Depósitos en Tránsito	0.00		Depósitos en Tránsito	0.00	
N/C Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/C Pendientes de Banco	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Acreditado Uned, no Debitado Banco</u>		<u>0.00</u>
Cheques en Tránsito	0.00		Cheques en Tránsito	0.00	
N/D Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/D Pendientes de Bancos	<u>0.00</u>	
Sumas Iguales		<u><u>691,488.91</u></u>			<u><u>691,488.91</u></u>

Hecho por: Michael Villalobos Pereira

Revisado por: Carlos Chaves Quesada

**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Banco Nacional de Costa Rica Cta: 612323-6 Licitaciones \$**  
**Abril 2016**

	<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>		<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>
Saldo Según Libros		88,488.44	Saldo Según Bancos		88,488.44
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>0.00</u>
Depósitos en Tránsito	0.00		Depósitos en Tránsito	0.00	
N/C Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/C Pendientes de Banco	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Acreditado Uned, no Debitado Banco</u>		<u>0.00</u>
Cheques en Tránsito	0.00		Cheques en Tránsito	0.00	
N/D Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/D Pendientes de Bancos	<u>0.00</u>	
Sumas Iguales		<u><u>88,488.44</u></u>			<u><u>88,488.44</u></u>

Hecho por: Michael Villalobos Pereira

Revisado por: Carlos Chaves Quesada

**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Banco Nacional de Costa Rica Cta: 211742-2 Gestión Local**  
**Abril 2016**

	<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>		<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>
Saldo Según Libros		500,000.00	Saldo Según Bancos		500,000.00
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>0.00</u>
Depósitos en Tránsito	0.00		Depósitos en Tránsito	0.00	
<u>N/C Pendientes de Libros</u>	<u>0.00</u>		<u>N/C Pendientes de Banco</u>	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Acreditado Uned, no Debitado Banco</u>		<u>0.00</u>
Cheques en Tránsito	0.00		Cheques en Tránsito	0.00	
<u>N/D Pendientes de Libros</u>	<u>0.00</u>		<u>N/D Pendientes de Bancos</u>	<u>0.00</u>	
Sumas Iguales		<u><u>500,000.00</u></u>			<u><u>500,000.00</u></u>

Hecho por: Michael Villalobos Pereira

Revisado por: Carlos Chaves Quesada

**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Banco de Costa Rica Cta: 216895-2 General**  
**Abril 2016**

	<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>		<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>
Saldo Según Libros		5,061,376.18	Saldo Según Bancos		5,061,376.18
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>0.00</u>
Depósitos en Tránsito	0.00		Depósitos en Tránsito	0.00	
<u>N/C Pendientes de Libros</u>	<u>0.00</u>		<u>N/C Pendientes de Banco</u>	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Acreditado Uned, no Debitado Banco</u>		<u>0.00</u>
Cheques en Tránsito	0.00		Cheques en Tránsito	0.00	
<u>N/D Pendientes de Libros</u>	<u>0.00</u>		<u>N/D Pendientes de Bancos</u>	<u>0.00</u>	
Sumas Iguales		<u><u>5,061,376.18</u></u>			<u><u>5,061,376.18</u></u>

Hecho por: Michael Villalobos Pereira

Revisado por: Carlos Chaves Quesada

**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Banco de Costa Rica Cta: 225148-5 Dólares**  
**Abril 2016**

	<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>		<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>
Saldo Según Libros		3,773.76	Saldo Según Bancos		3,773.76
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>0.00</u>
Depósitos en Tránsito	0.00		Depósitos en Tránsito	0.00	
N/C Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/C Pendientes de Banco	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Acreditado Uned, no Debitado Banco</u>		<u>0.00</u>
Cheques en Tránsito	0.00		Cheques en Tránsito	0.00	
N/D Pendientes de Libros	0.00		N/D Pendientes de Bancos	<u>0.00</u>	
Sumas Iguales		<u><u>3,773.76</u></u>			<u><u>3,773.76</u></u>

Hecho por: Michael Villalobos Pereira

Revisado por: Carlos Chaves Quesada

**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Banco Nacional de Costa Rica Cta: 77835-7 General Egresos**  
**Abril 2016**

	<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>		<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>
Saldo Según Libros		10,553,614.22	Saldo Según Bancos		10,553,614.22
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>0.00</u>
Depósitos en Tránsito	0.00		Depósitos en Tránsito	0.00	
N/C Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/C Pendientes de Banco	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Acreditado Uned, no Debitado Banco</u>		<u>0.00</u>
Cheques en Tránsito	0.00		Cheques en Tránsito	0.00	
N/D Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/D Pendientes de Bancos	<u>0.00</u>	
Sumas Iguales		<u><u>10,553,614.22</u></u>			<u><u>10,553,614.22</u></u>

Hecho por: Michael Villalobos Pereira

Revisado por: Carlos Chaves Quesada



**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Banco Nacional de Costa Rica Cta: 66500-0 Dólares**  
**Abril 2016**

	Parciales	Totales		Parciales	Totales
Saldo Según Libros		18,845.72	Saldo Según Bancos		19,819.77
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>974.05</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>0.00</u>
Depósitos en Tránsito	974.05		Depósitos en Tránsito	0.00	
N/C Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/C Pendientes de Banco	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Acreditado Uned, no Debitado Banco</u>		<u>0.00</u>
Cheques en Tránsito	0.00		Cheques en Tránsito	0.00	
N/D Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/D Pendientes de Bancos	<u>0.00</u>	
Sumas Iguales		<u><u>19,819.77</u></u>			<u><u>19,819.77</u></u>

Hecho por: Michael Villalobos Pereira

Revisado por: Carlos Chaves Quesada

**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Banco Nacional de Costa Rica Cta: 617131-8 Rafael Angel (Dólares)**  
**Abril 2016**

	Parciales	Totales		Parciales	Totales
Saldo Según Libros		11.75	Saldo Según Bancos		11.75
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>0.00</u>
Depósitos en Tránsito	0.00		Depósitos en Tránsito	0.00	
N/C Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/C Pendientes de Banco	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Acreditado Uned, no Debitado Banco</u>		<u>0.00</u>
Cheques en Tránsito	0.00		Cheques en Tránsito	0.00	
N/D Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/D Pendientes de Bancos	<u>0.00</u>	
Sumas Iguales		<u><u>11.75</u></u>			<u><u>11.75</u></u>

Hecho por: Michael Villalobos Pereira

Revisado por: Carlos Chaves Quesada

**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Banco Central Cta: 5560 Cuenta Electrónica Inversiones**  
**Abril 2016**

	<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>		<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>
Saldo Según Libros		0.00	Saldo Según Bancos		0.00
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>0.00</u>
Depósitos en Tránsito	0.00		Depósitos en Tránsito	0.00	
N/C Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/C Pendientes de Banco	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Acreditado Uned, no Debitado Banco</u>		<u>0.00</u>
Cheques en Tránsito	0.00		Cheques en Tránsito	0.00	
N/D Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/D Pendientes de Bancos	<u>0.00</u>	
Sumas Iguales		<u><u>0.00</u></u>			<u><u>0.00</u></u>

Hecho por: Michael Villalobos Pereira

Revisado por: Carlos Chaves Quesada

**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Banco Nacional de Costa Rica Cta: 800108 Euros**  
**Abril 2016**

	<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>		<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>
Saldo Según Libros		114,998.74	Saldo Según Bancos		114,998.74
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>0.00</u>
Depósitos en Tránsito	0.00		Depósitos en Tránsito	0.00	
N/C Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/C Pendientes de Banco	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Acreditado Uned, no Debitado Banco</u>		<u>0.00</u>
Cheques en Tránsito	0.00		Cheques en Tránsito	0.00	
N/D Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/D Pendientes de Bancos	<u>0.00</u>	
Sumas Iguales		<u><u>114,998.74</u></u>			<u><u>114,998.74</u></u>

Hecho por: Michael Villalobos Pereira

Revisado por: Carlos Chaves Quesada

**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Banco Popular y Desarrollo Comunal Cta: 1020951-2 Ingresos**  
**Abril 2016**

	<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>		<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>
Saldo Según Libros		7,424,671.88	Saldo Según Bancos		7,360,671.88
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>64,000.00</u>
Depósitos en Tránsito	0.00		Depósitos en Tránsito	64,000.00	
N/C Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/C Pendientes de Banco	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Acreditado Uned, no Debitado Banco</u>		<u>0.00</u>
Cheques en Tránsito	0.00		Cheques en Tránsito	0.00	
N/D Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/D Pendientes de Bancos	<u>0.00</u>	
Sumas Iguales		<u><u>7,424,671.88</u></u>			<u><u>7,424,671.88</u></u>

Hecho por: Michael Villalobos Pereira

Revisado por: Carlos Chaves Quesada

**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Banco Popular y Desarrollo Comunal Cta: 1020952-9 Gastos**  
**Abril 2016**

	<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>		<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>
Saldo Según Libros		2,020,313.05	Saldo Según Bancos		2,020,313.05
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>0.00</u>
Depósitos en Tránsito	0.00		Depósitos en Tránsito	0.00	
N/C Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/C Pendientes de Banco	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Acreditado Uned, no Debitado Banco</u>		<u>0.00</u>
Cheques en Tránsito	0.00		Cheques en Tránsito	0.00	
N/D Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/D Pendientes de Bancos	<u>0.00</u>	
Sumas Iguales		<u><u>2,020,313.05</u></u>			<u><u>2,020,313.05</u></u>

Hecho por: Michael Villalobos Pereira

Revisado por: Carlos Chaves Quesada

**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Banco Central Directo Cta. 20650 DOLARES Cuenta Electrónica**  
**Abril 2016**

	<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>		<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>
Saldo Según Libros		0.00	Saldo Según Bancos		0.00
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>0.00</u>
Depósitos en Tránsito	0.00		Depósitos en Tránsito	0.00	
N/C Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/C Pendientes de Banco	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Acreditado Uned, no Debitado Banco</u>		<u>0.00</u>
Cheques en Tránsito	0.00		Cheques en Tránsito	0.00	
N/D Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/D Pendientes de Bancos	<u>0.00</u>	
Sumas Iguales		<u><u>0.00</u></u>			<u><u>0.00</u></u>

Hecho por: Michael Villalobos Pereira

Revisado por: Carlos Chaves Quesada

**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Banco Popular y Desarrollo Comunal Cta: 2001992-1 Dólares**  
**Abril 2016**

	<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>		<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>
Saldo Según Libros		1,762.00	Saldo Según Bancos		1,762.00
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>0.00</u>
Depósitos en Tránsito	0.00		Depósitos en Tránsito	0.00	
N/C Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/C Pendientes de Banco	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Acreditado Uned, no Debitado Banco</u>		<u>0.00</u>
Cheques en Tránsito	0.00		Cheques en Tránsito	0.00	
N/D Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/D Pendientes de Bancos	<u>0.00</u>	
Sumas Iguales		<u><u>1,762.00</u></u>			<u><u>1,762.00</u></u>

Hecho por: Michael Villalobos Pereira

Revisado por: Carlos Chaves Quesada

**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Banco Crédito Agrícola de Cartago Cta: 10154007-3 Gastos**  
**Abril 2016**

	<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>		<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>
Saldo Según Libros		1,904,000.00	Saldo Según Bancos		1,904,000.00
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>0.00</u>
Depósitos en Tránsito	0.00		Depósitos en Tránsito	0.00	
N/C Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/C Pendientes de Banco	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Acreditado Uned, no Debitado Banco</u>		<u>0.00</u>
Cheques en Tránsito	0.00		Cheques en Tránsito	0.00	
N/D Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/D Pendientes de Bancos	<u>0.00</u>	
Sumas Iguales		<u><u>1,904,000.00</u></u>			<u><u>1,904,000.00</u></u>

Hecho por: Michael Villalobos Pereira

Revisado por: Carlos Chaves Quesada

**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Cuneta Caja Única \$ No. 73911234100026148 - Dolares**  
**Abril 2016**

	<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>		<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>
Saldo Según Libros		1,726,112.48	Saldo Según Bancos		1,726,112.48
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>0.00</u>
Depósitos en Tránsito	0.00		Depósitos en Tránsito	0.00	
N/C Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/C Pendientes de Banco	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Acreditado Uned, no Debitado Banco</u>		<u>0.00</u>
Cheques en Tránsito	0.00		Cheques en Tránsito	0.00	
N/D Pendientes de Libros	<u>0.00</u>		N/D Pendientes de Bancos	<u>0.00</u>	
Sumas Iguales		<u><u>1,726,112.48</u></u>			<u><u>1,726,112.48</u></u>

Hecho por: Saray Pérez Montero

Revisado por: Carlos Chaves Quesada

**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Cuneta Caja Única No. 73911234100026131 - Colones**  
**Abril 2016**

	<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>		<i>Parciales</i>	<i>Totales</i>
Saldo Según Libros		0.10	Saldo Según Bancos		0.10
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>0.00</u>
Depósitos en Tránsito	0.00		Depósitos en Tránsito	0.00	
<u>N/C Pendientes de Libros</u>	<u>0.00</u>		<u>N/C Pendientes de Banco</u>	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Acreditado Uned, no Debitado Banco</u>		<u>0.00</u>
Cheques en Tránsito	0.00		Cheques en Tránsito	0.00	
<u>N/D Pendientes de Libros</u>	<u>0.00</u>		<u>N/D Pendientes de Bancos</u>	<u>0.00</u>	
Sumas Iguales		<u><u>0.10</u></u>			<u><u>0.10</u></u>

Hecho por: Saray Pérez Montero

Revisado por: Carlos Chaves Quesada