

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Caja</b>	<b>377.428.200,00</b>	<b>1.996.690,00-</b>	<b>375.431.510,00</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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Caja Chica No.14 C.U. Ciudad Quesada	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Caja Chica No.15 C.U. Nicoya	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00
Caja Chica No.16 C.U. Cañas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
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	10,00	4.500.010,00
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	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Caja Chica No.27 C.U. Siquirres	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica No.28 C.U. San Vito	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No.29 C.U. San Marcos	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No.30 C.U. Palmar Norte	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Caja Chica No.31 C.U. Jicaral	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Caja Chica No.32 C.U. Upala	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No.33 C.U. Buenos Aires	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Caja Chica No.36 C.U. Ciudad Neilly	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Caja Chica No.37 C.U. Pérez Zeledón	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No.38 C.U. Puriscal	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
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	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica No. 45 C.U. Orotina	6.000.000,00	1.999.600,00-	4.000.400,00
Caja Chica No. 46 C.U. de Quepos	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica No. 53 C.A. Heredia	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Caja Chica No. 70 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 C.U. San Carlos.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica Centro Univ. de la Reforma	0,00	0,00	0,00
Caja Chica Centro Universit. de la Cruz	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Caja Chica Centro Universi de Monteverde	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Caja Chica Sub Sede de Sarapiquí	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
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)	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Depósitos en Tránsito	0,00	0,00	0,00

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Depósitos en Tránsito - Tarjetas Crédito	0,00	4.100,00	4.100,00
Fondo Especies Fiscales	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Fondo de Trabajo Servicios Generales	7.254.000,00	0,00	7.254.000,00
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	33.985.200,00	1.200,00-	33.984.000,00
Fondo de Trabajo T.E.F	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
Fondo de trabajo Transportes	33.175.000,00	0,00	33.175.000,00
Fondo Trabajo Librería C.U. Cañas	100.000,00	0,00	100.000,00
Fondo De Trabajo Cu Pavón	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Apertura Fodo Trab Sub Caraiques Acosta.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
<b>Efectivo en Tránsito</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>
Librería Sucursal No. 4 Alajuela	164.000,00	0,00	164.000,00
Puesto de Ventas del MOPT	100.000,00	0,00	100.000,00
Fondo Trabajo Cajeros Centros Universita	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Centro Universitario de Orotina	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<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>10.036.205.113,80</b>	<b>7.316.705.760,05</b>	<b>17.352.910.873,85</b>
Banco Nacional Cta. 59955-5 Ingresos	4.855.342.904,48	4.067.717.880,56	8.923.060.785,04
Banco Nacional Cta. 77836-5 Licitaciones	62.186.102,56	1.088.862,76	63.274.965,32
Banco de Costa Rica Cta. 53148-0	4.905.372.400,35	3.167.260.224,66	8.072.632.625,01
Banco Nacional Costa Rica Cta 192187-3	691.488,91	0,00	691.488,91
Banco Nacional C.R.Cta 612323-6(Dól.Lici	76.354.883,03	16.063,12	76.370.946,15
Banco de Costa Rica Cta.216895-2 General	14.615.913,12	9.576.196,75	24.192.109,87
Banco Nacional Cta211742-2 Gestión Local	500.000,00	0,00	500.000,00
Banco Costa Rica Cta N° 225148-5 Dólares	2.504.324,07	2.003.574,25	4.507.898,32
Banco Nacional Cta. 77835-7 General Egre	27.950.202,53	5.611.050,75	33.561.253,28
Banco Nacional Cta. 66500-0 Dólares	51.855.609,39	18.457.343,25	70.312.952,64
Banco Nacional Cta N°617131-8 \$ Rafael A	6.655,43	0,23-	6.655,20
Banco Popular Cta 1020951-2 Ingresos	3.117.203,72	43.516.072,83	46.633.276,55
Banco Popular Cta 1020952-9 Gastos	33.923.106,92	1.039.644,91	34.962.751,83
Banco Popular Cta. 2001992-1 Dólares	1.784.319,29	418.846,44	2.203.165,73
Bco Central C.R. Cta 10000076401000010	0,00	0,00	0,00
Bancos - AMI	3.977.937.025,31	10.449.058,40-	3.967.487.966,91
Cuenta Caja Única Cta 73911234100026148	3.977.937.022,34	1.434.524.058,40-	2.543.412.963,94
Cuenta Caja Única Cta 73911234100026131	2,97	1.424.075.000,00	1.424.075.002,97

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Inversiones Temporales</b>	<b>5.617.734.646,05</b>	<b>2.292.770.304,99-</b>	<b>3.324.964.341,06</b>
<b>Fondos de Inversión (SAFI)</b>	<b>1.832.734.646,05</b>	<b>7.229.695,01</b>	<b>1.839.964.341,06</b>
<b>Gastos Varios Colones</b>	<b>6.175.656,14</b>	<b>24.593,57</b>	<b>6.200.249,71</b>
POPULAR SAFI gastos varios colones	0,00	6.200.249,71	6.200.249,71
<b>Proveedores</b>	<b>30.490.950,75</b>	<b>112.706,25</b>	<b>30.603.657,00</b>
BNFondos Proveedores	0,00	30.603.657,00	30.603.657,00
<b>Bienes inmuebles</b>	<b>1.217.228.145,82</b>	<b>4.882.028,76</b>	<b>1.222.110.174,58</b>
BCRSAFI Bienes inmuebles	0,00	1.222.110.174,58	1.222.110.174,58
<b>Becas RACG</b>	<b>211.158.704,90</b>	<b>846.910,15</b>	<b>212.005.615,05</b>
BCRSAFI Becas RACG	0,00	212.005.615,05	212.005.615,05
<b>Investigación de café- CeU San Marcos</b>	<b>121.237.708,48</b>	<b>449.580,76</b>	<b>121.687.289,24</b>
BNFondos Investigación de café	0,00	121.687.289,24	121.687.289,24
<b>Laboratorio TIC Corredores</b>	<b>20.167.777,99</b>	<b>74.787,33</b>	<b>20.242.565,32</b>
BNFondos Laboratorio TIC Corredores	0,00	20.242.565,32	20.242.565,32
<b>Laboratorio TIC Golfito y Osa</b>	<b>40.335.555,97</b>	<b>149.574,07</b>	<b>40.485.130,04</b>
BNFondos Laboratorio TIC Golfito y Osa	0,00	40.485.130,04	40.485.130,04
<b>Compra terreno CU San Vito PR 238-04</b>	<b>185.940.146,00</b>	<b>689.514,12</b>	<b>186.629.660,12</b>
BNFondos Compra de terreno San Vito	0,00	186.629.660,12	186.629.660,12
Certificados de Depósito a Plazo Colones	3.785.000.000,00	2.300.000.000,00-	1.485.000.000,00
<b>Recursos en Custodia Temporal</b>	<b>653.011.169,99</b>	<b>600.000.000,00-</b>	<b>53.011.169,99</b>
Morales Brenes Sarita	16.011.169,99	0,00	16.011.169,99
Quesada Boniche Yirlania.	637.000.000,00	600.000.000,00-	37.000.000,00
<b>Recursos en Custodia Temporal-AMI-</b>	<b>94.100.734,10</b>	<b>285.545,00</b>	<b>94.386.279,10</b>
Campos Vargas Carlos Andrés	2.341.365,75	0,00	2.341.365,75
Hernández Chaverri Rodolfo Antonio	2.193.161,20	0,00	2.193.161,20
Zúñiga Valverde Karol Viviana	2.806.048,80	0,00	2.806.048,80
Calvo Rojas Jeison	1.743.355,40	0,00	1.743.355,40
López Aguero Erick Ulises	1.797.579,55	0,00	1.797.579,55
Artavia Herrera Esteban	1.797.579,55	0,00	1.797.579,55
Segura Jiménez Steven	1.528.928,68	0,00	1.528.928,68
Acuña Sosa Mildred	1.781.407,76	0,00	1.781.407,76
Quirós Aguilar Nathalie Stephanie	287.160,00	285.545,00	572.705,00
Martinez Bohorquez Ingrid	352.195,70	0,00	352.195,70
Rojas Campos Rosberly	1.588.017,07	0,00	1.588.017,07
Quesada Boniche Yirlania	842.054,20	0,00	842.054,20
Fong Jiménez Yelitza	939.375,10	0,00	939.375,10
Diaz Duca Jenaro Alberto	1.270.331,38	0,00	1.270.331,38
Delgado Monge Islande	2.361.658,71	0,00	2.361.658,71
Solano Segura Jorge Alonso	1.528.928,68	0,00	1.528.928,68

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Vargas Solis Emilia Maria	1.697.996,90	0,00	1.697.996,90
Gamboa Valverde Jorge Alonso	1.726.880,35	0,00	1.726.880,35
Villalobos Laurente Anne Alice	667.445,42	0,00	667.445,42
Jiménez Flores Jennifer Pamela	667.445,42	0,00	667.445,42
Grau Ibarra Kattia	2.337.771,68	0,00	2.337.771,68
Vindas Chaves Rosa Maria	2.243.139,14	0,00	2.243.139,14
Arce Rojas Esteban	2.231.718,15	0,00	2.231.718,15
Arias Bogantes Cindy	3.749.812,39	0,00	3.749.812,39
Cascante Ramírez Elizabeth	3.853.333,71	0,00	3.853.333,71
Brizuela Gutiérrez Tobías	3.853.417,61	0,00	3.853.417,61
Gómez Atencio Sergio	3.749.945,11	0,00	3.749.945,11
Campos Cespedes Yensy	3.874.292,60	0,00	3.874.292,60
Vega Vega Flora	2.231.069,59	0,00	2.231.069,59
Aragón Pérez Maria Elena	1.685.197,29	0,00	1.685.197,29
Chanto Sánchez Esteban	601.581,03	0,00	601.581,03
Navarro Fallas Pablo Armando	3.929.348,07	0,00	3.929.348,07
González Brenes Frank Alonso	612.997,56	0,00	612.997,56
Ortiz Ugalde Emerson	7.362.143,28	0,00	7.362.143,28
Fallas Zuñiga Melba Sofía	297.731,20	0,00	297.731,20
Salas Quirós Maria Natalia	297.809,20	0,00	297.809,20
Calvo Alfaro Ana Tricia	1.732.252,80	0,00	1.732.252,80
López González Minor	2.407.840,08	0,00	2.407.840,08
Segura Castillo Andrés	1.673.709,97	0,00	1.673.709,97
Ramírez Valverde Luis Fernando	7.284.664,85	0,00	7.284.664,85
Araya Román Daniela María	1.064.121,42	0,00	1.064.121,42
Alfaro Vargas Evelyn	1.064.121,42	0,00	1.064.121,42
Marchena Bustos Marjorie	1.678.779,63	0,00	1.678.779,63
Barrantes Ramírez Ana Cecilia	1.693.226,19	0,00	1.693.226,19
Brenes Monge Melania	2.671.794,51	0,00	2.671.794,51
<b>Cuentas Por Cobrar</b>	<b>443.055.207,17</b>	<b>161.936.753,55-</b>	<b>281.118.453,62</b>
<b>Modulo Cuentas por Cobrar</b>	<b>443.055.207,17</b>	<b>161.936.753,55-</b>	<b>281.118.453,62</b>
Arguedas Rojas Javier	4.750,00	0,00	4.750,00
Aseuned	598.529,60	10.321,30	608.850,90
Banco de Costa Rica	1.669.208,33	0,00	1.669.208,33
Banco Nacional de Costa Rica	18.250,00	0,00	18.250,00
Banco Popular	455.471,83	393,70	455.865,53
Caja Costarricense del Seguro Social	5.852.283,13	136.192,85-	5.716.090,28
Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A.	4.835,00	0,00	4.835,00
Coopeande No.1 R.L.	2.359,20	0,00	2.359,20
Desarrollos Culturales S.A.	3.100.410,00	7.287.160,00	10.387.570,00
Díaz Anchía Ricardo Aman	0,00	467.000,00	467.000,00

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Instituto Costarricense de Electricidad	894.910,58	0,00	894.910,58
Instituto Nacional de Seguros (Casos Ins	1.271.178,80	0,00	1.271.178,80
Junta de Pensiones del Magisterio Nac.	739.328,15	573.569,51-	165.758,64
Librería Atenea Aleica	250.000,00	250.000,00	500.000,00
Librería La Garza	17.930,00	132.070,00	150.000,00
Librería Lehmann	3.904.880,00	1.569.395,00	5.474.275,00
Carlos Federspiel & Co S.A.Lib.Universal	2.091.958,36	6.162.500,00	8.254.458,36
Ministerio de Hacienda	284.529.818,15	179.242.417,49-	105.287.400,66
Librería San Isidro (Mora Mora Adrián)	2.190.833,00	1.565.833,00-	625.000,00
Morales Rodríguez Jose Enrique	0,00	8.950,00	8.950,00
Ramírez Valverde Luis Fernando	7.780,00	3.890,00-	3.890,00
Soc.de Seguros de Vida del Mag. Nacional	26.900,00	26.900,00-	0,00
Jiménez y Tanzi S.A.	0,00	850.000,00	850.000,00
Coopenae R.L.	9.892,85	0,00	9.892,85
Sindicato Une-Uned	0,00	1.541,81	1.541,81
Sánchez Romero José	1.950,00	1.950,00-	0,00
Figuroa Retana Luis Fernando	4.550,00	4.550,00-	0,00
Programa Naciones Unidas (PNUD)	6.810.000,00	6.810.000,00-	0,00
Amey Walter Ernesto	758.122,50	0,00	758.122,50
Fundación Omar Dengo	0,00	66.900,00	66.900,00
Brenes Matarrita Olga Ligia	14.472.705,55	50.000,00-	14.422.705,55
Jiménez Fernández Maribel	29.450,00	29.450,00-	0,00
Salguero Moya Karla G.	3.059.293,39	0,00	3.059.293,39
García Otárola Alvaro	365.490,00	18.285,00-	347.205,00
González Zumbado Ana Lorena	150.000,00	0,00	150.000,00
Quesada Montero Agustin Gerardo	87.500,00	12.500,00-	75.000,00
Gamboa Villalobos Yahaira	509.556,95	0,00	509.556,95
Jiménez Serrano Victor Eduardo	130.000,00	10.000,00-	120.000,00
Salarios Pagado Por Adelantado	350.000,00	350.000,00-	0,00
Jirón Fajardo Eduardo	145.925,00	20.855,00-	125.070,00
Martínez Silva Ariel	37.575,00	0,00	37.575,00
Campos Saborío Natalia	436.657,40	0,00	436.657,40
Librería Ideas V.M. S.R.L.	150.000,00	25.000,00-	125.000,00
Muñoz Vives Manuel Enrique	0,00	6.500,00	6.500,00
Poder Judicial	0,00	858.800,00	858.800,00
Lizano Hernández Johanna	11.250,00	11.250,00-	0,00
Universidad de Costa Rica	91.510,40	0,00	91.510,40
Sicere	9.082.826,94	9.055,60	9.091.882,54
Inversiones Reyes Cárdenas S.A.	0,00	500.000,00	500.000,00
Cerdas Ortíz Danilo	4.095,00	4.095,00-	0,00
Solano Bustos Diego	56.373,20	0,00	56.373,20

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Ramírez Campos Isabel	11.250,00	11.250,00-	0,00
Fundepredi	3.765.525,00	0,00	3.765.525,00
Instituto Nacional de Seguros	463.053,00	0,00	463.053,00
Chaves Villalobos Emmanuel	1.345.956,80	50.000,00-	1.295.956,80
Distribuciones Ruíz y Pérez	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
Ediciones y Distribuciones del Istmo	1.935.655,00	475.000,00	2.410.655,00
Caja de Ande	10.253,90	0,00	10.253,90
García González Jaime	685.361,15	342.680,55-	342.680,60
Jiménez Sancho Rosa	73.950,50	36.975,25-	36.975,25
Morales Quesada Yolanda	583.561,00	61.150,00-	522.411,00
Badilla Quesada Mario	0,00	0,00	0,00
Céspedes Alvarado Maricruz	470.882,50	0,00	470.882,50
Comercial Vega S.A.	200.000,00	75.000,00-	125.000,00
Fallas Solera Emilia	0,00	120.120,89	120.120,89
Abarca Masís Juliette	45.672,40	15.223,00-	30.449,40
Mora Ordóñez Yinia	167.304,45	167.304,45-	0,00
Librería Eurecka S.A.	100.000,00	50.000,00	150.000,00
Mena Arias Ana Julia	0,00	167.210,00	167.210,00
Calvo Fernández Karla Vanessa	0,00	509.700,00	509.700,00
Peralta Sandí Pedro	52.839,00	0,00	52.839,00
Inst Desar. Prof Uladislao Gámez Solano	228.696,00	0,00	228.696,00
Acuña Vargas Carlos	6.696,00	6.696,00-	0,00
Solano Arronis Grethel	80.000,00	0,00	80.000,00
Aguilar Durán Manglio	84.650,00	30.000,00-	54.650,00
Soto Montiel Gerardo	450,00	0,00	450,00
Salazar Gutiérrez Cristian	147.521,40	90.000,00-	57.521,40
Chinchilla Valverde Jorge	611.832,00	0,00	611.832,00
Montero Miranda Eric	777.135,50	30.000,00-	747.135,50
Porras Mata Ferdy	7.000,00	5.000,00-	2.000,00
Carlos Federspiel y Co. - Consiganción	168.988,00	62.250,00-	106.738,00
Saires Flores Allan Mauricio	2.000,00	0,00	2.000,00
Bonilla Carvajal Ronald	34.100,00	0,00	34.100,00
Retana Barboza Karen Cristina	586.200,00	0,00	586.200,00
C.V.G. Alunasa	0,00	297.000,00	297.000,00
Méndez Granados Olga	133.145,60	0,00	133.145,60
Barrantes López Wendy	64.770,00	0,00	64.770,00
Rivera Gallego María Alejandra	33.300,00	33.300,00-	0,00
Murillo Ramírez Sussy Magaly	64.000,00	0,00	64.000,00
Ureña Juárez Paul	7.965,35	0,00	7.965,35
Castillo Saborío Mary Tere	0,00	116.710,00	116.710,00
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	0,00	16.300,00	16.300,00

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Gutiérrez Chacón Ronald	25.800,00	25.800,00-	0,00
Fernández Delgado Marilú	293.100,00	97.700,00-	195.400,00
Solano Mora Jordan Alonso	195.400,00	0,00	195.400,00
El Estudiante Sancarleño	0,00	250.000,00	250.000,00
Sequeira Vargas Jorge	87.500,00	12.500,00-	75.000,00
Matamoros Bonilla Ligia	500,00	0,00	500,00
Carvajal Baltodano Evelyn	0,00	0,00	0,00
González Ramírez Eduardo	214.700,00	214.700,00-	0,00
Jiménez Jiménez Monserrat	13.100,00	0,00	13.100,00
Mesén Castro José Alejandro	858.800,00	0,00	858.800,00
Campo Molina Susana	25.800,00	25.800,00-	0,00
Organización de Estados Iberoamericanos	1.624.539,35	0,00	1.624.539,35
Zamora Salazar Edgar Eduardo	14.670,00	0,00	14.670,00
Cambronero Castro Randall Pablo	9.200,00	0,00	9.200,00
Pérez Espinales Zayda Margarita	57.070,00	0,00	57.070,00
Mena Arce Hazel María	9.200,00	0,00	9.200,00
Vargas Meneses Catalina	1.553.167,15	60.000,00-	1.493.167,15
Piedra Mena Sthiven Eduardo	36.300,00	0,00	36.300,00
Méndez Jiménez Mario	170.000,00	170.000,00-	0,00
Alfaomega Grupo Editor de C.R.	98.800,00	0,00	98.800,00
Esquivel Benítez Natalia	25.000,00	25.000,00-	0,00
Barboza Tenorio Kenneth	586.200,00	0,00	586.200,00
Fernández Barraza Andy	24.100,00	24.100,00	48.200,00
Herrera Torres Pablo Vinicio	0,00	195.400,00	195.400,00
Mendoza Acuña María Fernanda	103.390,00	50.000,00-	53.390,00
Ramírez Martínez Yoselyn	0,00	0,00	0,00
Salinas Guido José Manuel	579.600,00	579.600,00-	0,00
Valle Gallo Allan Gabriel	781.600,00	781.600,00-	0,00
Vargas Durán Federico	0,00	195.400,00	195.400,00
Arce Delgado Maricruz	3.600,00	191.800,00	195.400,00
Quesada Vargas Viviana Elizabeth	40.170,00	0,00	40.170,00
Coopemep R.L.	6.656,60	0,00	6.656,60
Gabelman Cortes Josué	6.372,00	6.372,00-	0,00
Fonseca García Daleicha	34.500,00	0,00	34.500,00
Montoya Fernández Marlene	550,00	0,00	550,00
Avalos Artavia Yoselyn Melania	0,00	195.400,00	195.400,00
Valerio Rosales Andrea	0,00	658.800,00	658.800,00
Ramírez Solano Esteban	35.723,85	35.723,85-	0,00
Rodríguez Masís Luis Carlos	150.000,00	0,00	150.000,00
Zumbado Salas Christopher	19.760,80	0,00	19.760,80
Rosales Robles Ronny	0,00	7.505,00	7.505,00

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Segura Moscoso Adrian Alexis	127.195,00	0,00	127.195,00
Bonilla Zúñiga María Luz	42.400,00	0,00	42.400,00
Robles Leitón Angie	58.462,65	0,00	58.462,65
Rojas Cubillo Keyla	580,00	0,00	580,00
Pereira Granados Gastón	519.473,80	100.000,00-	419.473,80
Bonilla Madrigal José Joaquín	28.616,00	116.000,00	144.616,00
Azofeifa Ramos Silvia Elena	0,00	509.700,00	509.700,00
González Rojas Inés María	103.390,00	0,00	103.390,00
Hernández Jiménez Andres Miguel	390.800,00	0,00	390.800,00
Núñez Cerdas Neyi Azalia	0,00	509.700,00	509.700,00
Rivera Alfaro Allan	0,00	586.200,00	586.200,00
Valerio Porras Mariana	0,00	509.700,00	509.700,00
Williams Haughton Llovet Solina	59.600,00	0,00	59.600,00
Sequeira Valverde Jorge	24.000,00	12.000,00-	12.000,00
Chan Castillo Helene	2.581.800,00	50.000,00-	2.531.800,00
Rojas Vargas Sigifredo	15.298.732,00	250.000,00-	15.048.732,00
González Argüello Jeffry	148.890,00	0,00	148.890,00
Fallas Hidalgo Jimmy	0,00	11.422,30	11.422,30
Meza Ramírez Diana	111.470,60	0,00	111.470,60
Desarrollos EVJ S.A.	438.145,00	0,00	438.145,00
Gutiérrez Sánchez Jannis Patricia	286.200,00	100.000,00-	186.200,00
Rojas Vargas Marco Vinicio	10.200,00	0,00	10.200,00
Telecable S.A.	0,00	192.000,00	192.000,00
Velásquez Suárez Fredy	608.140,00	0,00	608.140,00
Zúñiga Flores David	243.893,50	0,00	243.893,50
Jiménez Brenes Lourdes	1.125.759,20	0,00	1.125.759,20
Retana Espinoza Elvia María	13.215,00	0,00	13.215,00
Quintero Atencio Héctor	18.050,00	0,00	18.050,00
Castro Hernández María Angelica	2.000,00	0,00	2.000,00
Ruíz Arrieta Heylin	0,00	439.650,00	439.650,00
Orozco González Diego Alberto	0,00	586.200,00	586.200,00
Ureña Villanueva Kattia	0,00	379.700,00	379.700,00
Soto Obregón Genesis	0,00	51.615,00	51.615,00
Medina Angulo María Paula	0,00	62.422,00	62.422,00
Amador Castro Olga	5.350,00	5.350,00-	0,00
Sandoval Abarca Marilyn	17.400,00	17.400,00-	0,00
Lamas Alvarez María del Rocio	17.781,95	0,00	17.781,95
Avila Madrigal Andres	79.888,40	0,00	79.888,40
Superintendencia de Telecomunicaciones	114.388,00	114.388,00-	0,00
Popular Valores Puesto de Bolsa S.A.	57.174,00	57.174,00-	0,00
Consejo Nacional de Vialidad	57.211,00	0,00	57.211,00



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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Ortíz Cabezas Marcela	9.799,35	0,00	9.799,35
Zúñiga Amador María Auxiliadora	10.500,95	0,00	10.500,95
Fernández Hernández Allan José	533.263,15	0,00	533.263,15
Obregón Núñez Lizbeth	69.560,00	0,00	69.560,00
Quirós Castro Yirley	10.200,00	10.200,00-	0,00
Campos Ruiz Erick	177.979,15	0,00	177.979,15
Redondo Barquero Eduardo	6.541,00	0,00	6.541,00
Cordero Chacón Juan	4.823,00	4.823,00-	0,00
Ruiz Pizarro Gerardo	6.696,00	6.696,00-	0,00
Elizondo Bañez Evelyn Tatiana	154.275,00	0,00	154.275,00
Castro Acevedo Dinorah	136.449,65	0,00	136.449,65
Corrales Díaz Daisy	76.766,40	0,00	76.766,40
Cubero Pérez Graciela	327.257,50	0,00	327.257,50
Andres Jiménez Carmen	139.380,65	46.460,00-	92.920,65
Ortíz Vega Rubén	134.180,85	44.727,00-	89.453,85
Sequeira Gutiérrez Maribel	10.500,95	0,00	10.500,95
Murillo Murillo Orlando	97.242,65	24.310,65-	72.932,00
Granados Portuguez Rafael	150.324,60	50.108,00-	100.216,60
Pérez Peérez Marvin Antonio	10.630,00	0,00	10.630,00
Pérez Pérez Oldemar	10.630,00	0,00	10.630,00
González Lázaro Crizzya Vanessa	6.895,00	6.895,00-	0,00
Obando Morales Ñenyiro	22.840,00	22.840,00-	0,00
Badilla Méndez Dorey	10.280,00	10.280,00-	0,00
Brenes Camacho Paula Verónica	0,00	2.811,45	2.811,45
Alvarez Gómez Estefanny	0,00	137.700,00	137.700,00
Orozco Zúñiga María Fernanda	0,00	3.460,00	3.460,00
Hernández Aleman Luis Miguel	0,00	34.425,00	34.425,00
Mendoza Elizondo Ana Sofía	0,00	13.510,00	13.510,00
Brenes Lobo Marco Aurelio	0,00	0,00	0,00
Abadía Arce Geanina	0,00	0,00	0,00
Suarez Fallas Ebenezer	0,00	0,00	0,00
Matamoros Acuña Melissa	0,00	0,00	0,00
González Jiménez Henry	0,00	0,00	0,00
Saravia Rubi Karolina	0,00	0,00	0,00
Ortíz Sucaet Lisa	0,00	0,00	0,00
Barboza Guadamuz Allan	0,00	0,00	0,00
Najera Santamaría Jeffry	0,00	0,00	0,00
Recalde Velasquez Mateo	0,00	0,00	0,00
Casanova Guzman Valeria	0,00	0,00	0,00
Otarola Grijalva Minor	0,00	61.610,00	61.610,00
Quiros Nuñez Johanna	0,00	0,00	0,00

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Contreras Mora Ariani	0,00	0,00	0,00
Ministerio de Ciencia Tecnología y Telec	47.925.000,00	0,00	47.925.000,00
Asociación Empleados del TEC	177.470,00	0,00	177.470,00
Fallas Hernández Jose Enrique	0,00	58.100,00	58.100,00
Gómez Castillo Francia	0,00	16.000,00	16.000,00
Páez Vargas Daniela	0,00	23.490,00	23.490,00
Jiménez Caballero Emerson Abelardo	0,00	2.000,00	2.000,00
Soto Varela Flor	0,00	13.480,00	13.480,00
Umaña Rojas Víctor Daniel	0,00	4.680,00	4.680,00
Alvarado Salazar Yohaidy	0,00	679.600,00	679.600,00
Chinchilla Araya Cindy Vanessa	0,00	781.600,00	781.600,00
Hidalgo Pérez Elba Elena	0,00	679.600,00	679.600,00
Obando Hernández José Alejandro	0,00	107.510,00	107.510,00
Piedra Ureña Juan Carlos	0,00	288.210,00	288.210,00
Retana Solano Viviana	0,00	858.800,00	858.800,00
Saborío Abrahams Silvia	0,00	858.800,00	858.800,00
Sanabria Guadamuz José Roberto	0,00	586.200,00	586.200,00
Castillo Fernández Daniel Eduardo	0,00	115.910,00	115.910,00
Mora Durán Verny	0,00	62.422,00	62.422,00
Serrano Loaiza Jonathan	4.179.592,61	0,00	4.179.592,61
<b>Cuentas Por Cobrar-AMI-</b>	<b>335.651.135,76</b>	<b>0,00</b>	<b>335.651.135,76</b>
Modulo Cuentas por Cobrar -AMI-	335.651.135,76	0,00	335.651.135,76
Desarrollos E.V.J. S.A.	335.651.135,76	0,00	335.651.135,76
<b>Estimación para Cuentas Incobrables</b>	<b>78.565.687,56</b>	<b>0,00</b>	<b>78.565.687,56</b>
<b>Cuentas en Cobro Judicial</b>	<b>57.741.007,93</b>	<b>357.664,74-</b>	<b>57.383.343,19</b>
Acosta Gutiérrez Wilman	194.700,00	0,00	194.700,00
Agüero Picado Marlon Eduardo	281.450,40	0,00	281.450,40
Aguilar Rodríguez Geraldly	209.149,60	0,00	209.149,60
Alfaro Solórzano Gerardo	111.407,55	0,00	111.407,55
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
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
Amador Hernández Isaac	222.640,05	0,00	222.640,05
Aymerich Córdoba Daniel	35.970,45	0,00	35.970,45

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Montero Villalta Alvaro	2.447.570,95	0,00	2.447.570,95
Barboza Valverde María Julieta	16.120.808,99	0,00	16.120.808,99
Barret Valerín Grettel	30.088,30	0,00	30.088,30
Brenes Navarro Alejandro	101.442,42	101.442,42-	0,00
Burgos Valverde Jenny	122.361,36	0,00	122.361,36
Briceño Espinoza Yeimy	87.396,94	0,00	87.396,94
Calderón Umaña Rodolfo	451.205,60	0,00	451.205,60
Calvo Fernández Erick	133.768,30	0,00	133.768,30
Cambronero Marín María Marta	150.000,00	0,00	150.000,00
Cabalceta Piedra Mario Alejandro	730.818,00	0,00	730.818,00
Campos Rodríguez María del Pilar	211.427,03	0,00	211.427,03
Camacho Ramírez Raimy	525.703,65	0,00	525.703,65
Campos Monge German	83.841,80	0,00	83.841,80
Castillo Vanegas Angel	547.670,33	0,00	547.670,33
Cascante Chavarría Jose Angel	135.836,95	0,00	135.836,95
Cascante Fallas Luis	322.220,15	0,00	322.220,15
Castro Jiménez Luis	80.850,35	0,00	80.850,35
Cedeño Castro Mario Guillermo	70.439,90	0,00	70.439,90
Céspedes Chávez Florita	139.792,10	0,00	139.792,10
Céspedes Castro Carlos	488.952,10	0,00	488.952,10
Castro Porras María del Pilar	24.000,00	0,00	24.000,00
Com. Acuña Delgado R.L.	43.750,00	0,00	43.750,00
Cunnighan Madrigal Errol	425.627,45	0,00	425.627,45
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
Chaves Monge Adriano	54.275,70	0,00	54.275,70
Chavarría Matarrita Estrella	107.070,00	0,00	107.070,00
Dataropa S.A.	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
Delgado Maitland Eliecer	42.638,30	0,00	42.638,30
Distribuidora Garbanzo S.A.	170.000,00	0,00	170.000,00
Dodero Meneses Gina	60.803,45	0,00	60.803,45
Esquivel Azofeifa Litzzy	256.222,32	256.222,32-	0,00
Espinoza Rivas Victor	354.200,00	0,00	354.200,00
Galagarza Carrillo Ismael	43.360,00	0,00	43.360,00
Garita Pacheco Luis Albertho	542.117,80	0,00	542.117,80
Gómez Vargas Kattia	51.874,85	0,00	51.874,85
González Arroyo Ana Damaris	34.000,00	0,00	34.000,00
González Zumbado Ana Lorena	647.527,15	0,00	647.527,15
Guerrero González Maykol	162.483,55	0,00	162.483,55
Herrera Mata Rolando	64.733,48	0,00	64.733,48

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Imporopa S.A.	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00
Jiménez Espinoza Mario	98.791,85	0,00	98.791,85
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
Lozano Mac-Kay Xenia	248.327,90	0,00	248.327,90
Luna Canales Cindy María	708.400,00	0,00	708.400,00
Marenco Quirós Jenny	27.304,00	0,00	27.304,00
Marín Espinoza Carmen	563.400,00	0,00	563.400,00
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
Mena Rosales José Odin	509.972,00	0,00	509.972,00
Mendoza Venegas Sthephanie	80.643,79	0,00	80.643,79
Miranda Gamboa Hansel	62.379,05	0,00	62.379,05
Montero Hernández Alvaro	393.173,95	0,00	393.173,95
Murillo Gamboa Gerardo	68.597,55	0,00	68.597,55
Muñoz Escalona Francisco	3.278.362,51	0,00	3.278.362,51
Morales Orozco Manuel	132.238,55	0,00	132.238,55
Masís Murillo Freddy	144.758,30	0,00	144.758,30
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	354.200,00	0,00	354.200,00
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
Picado Gatjens Miguel	357.535,80	0,00	357.535,80
Porras Porras David	305.100,00	0,00	305.100,00
Ramírez Solano Rafael	137.987,45	0,00	137.987,45
Ramírez Campos Ana	510.641,75	0,00	510.641,75
Ramírez Molina Catalina	334.715,85	0,00	334.715,85
Rodríguez Castro Juan M	56.602,20	0,00	56.602,20
Rojas Correa Mauricio	81.274,70	0,00	81.274,70
Salgado Figueroa Juan Pablo	52.749,35	0,00	52.749,35
Saavedra Barquero Stefani	262.428,35	0,00	262.428,35
Saborío Herrera Fabián	99.778,55	0,00	99.778,55
Sandoval Gómez Kattia	19.980,00	0,00	19.980,00
Rojas Solís María Cristina	106.771,35	0,00	106.771,35
Rojas Arguello Roberto	237.878,00	0,00	237.878,00
Rios Duarte Roger	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
Slechta Loaiciga Korina	112.036,37	0,00	112.036,37

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Soto Cascante Emanuelle	653.200,00	0,00	653.200,00
Unión Nacional de Gobiernos Locales	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
Varsi Lizano Nikool	77.150,90	0,00	77.150,90
Villalobos Villegas Oscar	163.103,60	0,00	163.103,60
Zamora Rojas Hernán Ricardo	243.150,00	0,00	243.150,00
Zúñiga Castillo Verónica	35.780,70	0,00	35.780,70
Rosales Blandino Jose Francisco	349.824,85	0,00	349.824,85
Redondo Valverde José	41.760,00	0,00	41.760,00
Rivera Sánchez Jenny	73.033,34	0,00	73.033,34
Rodríguez de la Peña Enrique	789.896,60	0,00	789.896,60
Bejarano Montezuma Marcela	29.500,00	0,00	29.500,00
Rojas Rapso Leonardo	233.855,30	0,00	233.855,30
Carvajal Soto María Verónica	26.552,00	0,00	26.552,00
Moreno Vargas Haydar	50.120,00	0,00	50.120,00
Rodriguez Ugalde Roy Eliecer	188.487,20	0,00	188.487,20
Núñez Hernández Jorge	195.400,00	0,00	195.400,00
Montezuma Montezuma Javier	49.625,15	0,00	49.625,15
<b>Intereses Acumulados Por Cobrar</b>	<b>200.543.923,94</b>	<b>145.395.486,11-</b>	<b>55.148.437,83</b>
Sobre Inversiones - C. D. P.	200.543.923,94	145.395.486,11-	55.148.437,83
<b>Inventario, Existencias en Almacenes</b>	<b>4.613.495.903,25</b>	<b>387.010.539,42-</b>	<b>4.226.485.363,83</b>
<b>Producción de Imprenta Terminada</b>	<b>10.354.490,14</b>	<b>4.506.146,16-</b>	<b>5.848.343,98</b>
Producción de Libros de Línea Editorial.	557.261,44	0,00	557.261,44
Producción de Libros de Línea Didáctica.	1.600.275,90	0,00	1.600.275,90
Otros Productos de Imprenta Formularios	0,00	0,00	0,00
Otros Productos de Imprenta	1.927.149,09	0,00	1.927.149,09
Otros Productos Imprenta - Vta Servicios	4.506.146,16	4.506.146,16-	0,00
Cuenta Control Material Externo	1.763.657,55	0,00	1.763.657,55
<b>Libros, Folletos y Formularios</b>	<b>3.901.826.459,11</b>	<b>339.980.535,62-</b>	<b>3.561.845.923,49</b>
<b>Libros de Línea Editorial</b>	<b>1.097.683.120,07</b>	<b>682.948,48-</b>	<b>1.097.000.171,59</b>
Bodega Central - Didima	989.599.915,93	1.890.523,14-	987.709.392,79
Librería Central	2.854,75	0,00	2.854,75
Librería Sucursal No.1 Aseuned	23.399.548,20	5.790,90-	23.393.757,30
Librería Sucursal No.3 Heredia	10.032.670,22	313.667,32	10.346.337,54
Ferias del Libro	19.656.665,53	0,00	19.656.665,53
Librería Sucursal No.4 Alajuela	208.717,50	0,00	208.717,50
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	0,00	0,00	0,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	12.202.440,76	14.150,14	12.216.590,90
Librerías de Administración Privada	23.494.751,24	911.831,34	24.406.582,58
Librería Virtual	5.753.471,62	33.009,80-	5.720.461,82

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librerías Centros Universitarios	12.371.178,99	13.400,18	12.384.579,17
Librería Ofidive	36.547,27	0,00	36.547,27
Librería Promotor VI - PVI	924.358,06	6.673,62-	917.684,44
<b>Libros de Línea Didáctica</b>	<b>1.845.371.850,93</b>	<b>162.830.169,04-</b>	<b>1.682.541.681,89</b>
Bodega Central - Didima	1.745.781.042,65	168.093.586,68-	1.577.687.455,97
Librería Central	42.310,64	0,00	42.310,64
Librería Sucursal No.1 Aseuned	20.240.009,82	902.101,47	21.142.111,29
Librería Sucursal No.2 Melico Salazar	26.299,50	0,00	26.299,50
Librería Sucursal No.3 Heredia	13.109.815,38	1.382.053,92	14.491.869,30
Ferías del Libro	12.122.114,96	0,00	12.122.114,96
Librería Sucursal No.4 Alajuela	107.290,05	0,00	107.290,05
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	12.780.964,84	1.020.129,00	13.801.093,84
Librerías de Administración Privada	22.831.495,13	1.707.176,93	24.538.672,06
Librería Virtual	5.550.738,75	32.608,56-	5.518.130,19
Librerías Centros Universitarios	10.652.692,78	287.239,10	10.939.931,88
Librería Ofidive	77.991,48	2.674,23-	75.317,25
Librería Promotor VI - PVI	2.049.084,95	0,01	2.049.084,96
<b>Material Audiovisual</b>	<b>17.603.766,84</b>	<b>2.006.516,57-</b>	<b>15.597.250,27</b>
Bodega Central - Didima	16.302.928,13	2.006.513,59-	14.296.414,54
Librería Sucursal No.1 Aseuned	42.568,34	0,00	42.568,34
Librería Sucursal No.3 Heredia	17.647,72	0,00	17.647,72
Ferías del Libro	886.597,98	0,00	886.597,98
Librería Sucursal No.4 Alajuela	155.471,29	0,00	155.471,29
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	5.628,00	2,98-	5.625,02
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
<b>Otros Productos de Imprenta</b>	<b>137.414.213,13</b>	<b>10.188.509,96-</b>	<b>127.225.703,17</b>
Bodega Central - Didima -	130.945.467,72	11.478.411,02-	119.467.056,70
Librería Central	9.997,35	0,00	9.997,35
Librería Sucursal No.1 Aseuned	1.022.293,13	55.637,75-	966.655,38
Librería Sucursal No.3 Heredia	494.384,31	267.051,66	761.435,97
Ferías del Libro	423.296,44	0,00	423.296,44
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	1.115.637,77	153.575,55	1.269.213,32
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	914.478,17	688.724,64	1.603.202,81
Librerías de Administración Privada	1.750.777,03	0,00	1.750.777,03
Librería Virtual	82.087,93	190.742,96	272.830,89
Librerías Centros Universitarios	655.793,28	45.444,00	701.237,28
Librería Ofidive	0,00	0,00	0,00
Librería Promotor VI - PVI	0,00	0,00	0,00
<b>Material Didáctico Adquirido</b>	<b>803.753.508,14</b>	<b>164.272.391,57-</b>	<b>639.481.116,57</b>

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Bodega Central -Didima-	802.842.021,85	164.266.156,66-	638.575.865,19
Librería Central	627,75	0,00	627,75
Librería Sucursal No.1 Aseuned	516.005,84	6.234,91-	509.770,93
Librería Sucursal No.3 Heredia	114.045,62	0,00	114.045,62
Ferias del Libro	6.400,00	0,00	6.400,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	69.842,83	0,00	69.842,83
Librerías de Administración Privada	70.047,06	0,00	70.047,06
Librerías Centros Universitarios	108.511,46	0,00	108.511,46
Librería Promotor VI - PVI	26.005,73	0,00	26.005,73
<b>Cuadernos y Artículos de Librería</b>	<b>410,82</b>	<b>0,00</b>	<b>410,82</b>
<b>Artículos Varios de Librería</b>	<b>410,82</b>	<b>0,00</b>	<b>410,82</b>
Librería Sucursal No. 3 Heredia	410,82	0,00	410,82
<b>Planchas</b>	<b>3.520.983,21</b>	<b>60.064,28-</b>	<b>3.460.918,93</b>
<b>Materia Prima Para Imprenta</b>	<b>107.595.071,59</b>	<b>8.142.849,03-</b>	<b>99.452.222,56</b>
<b>Otros Materiales y Suminist. de Imprenta</b>	<b>114.753.231,56</b>	<b>1.797.557,18</b>	<b>116.550.788,74</b>
<b>Materiales y Útiles de Oficina</b>	<b>57.723.783,47</b>	<b>3.443.354,11-</b>	<b>54.280.429,36</b>
<b>Material Didáctico Adquirido</b>	<b>59.232.238,73</b>	<b>529.278,78-</b>	<b>58.702.959,95</b>
<b>Herramientas e Instrumentos de Laborato.</b>	<b>52.566.876,59</b>	<b>1.987.200,00-</b>	<b>50.579.676,59</b>
<b>Materiales Para Laboratorio</b>	<b>91.647.514,95</b>	<b>1.776.387,12-</b>	<b>89.871.127,83</b>
<b>Materiales En Uso Programa de Laborator.</b>	<b>4.042.852,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042.852,25</b>
<b>Repuestos y Accesorios</b>	<b>3.004.151,02</b>	<b>897.264,54</b>	<b>3.901.415,56</b>
<b>Materiales de Limpieza</b>	<b>19.509.632,88</b>	<b>1.246.669,91-</b>	<b>18.262.962,97</b>
<b>Materiales Para Construcción y Reparac.</b>	<b>15.908.212,61</b>	<b>2.653.107,36-</b>	<b>13.255.105,25</b>
<b>Otros Materiales y Suministros</b>	<b>152.650.510,20</b>	<b>23.957.491,46-</b>	<b>128.693.018,74</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>18.902.838,20</b>	<b>1.422.277,31-</b>	<b>17.480.560,89</b>
<b>Inventario, Existencias en Almacenes AMI</b>	<b>2.933.995,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933.995,63</b>
Otros Materiales y Suministros	2.933.995,63	0,00	2.933.995,63
<b>Productos en Proceso Libros y Formulario</b>	<b>327.164.498,64</b>	<b>8.280.190,63</b>	<b>335.444.689,27</b>
Materiales Directos Libros - Form	5.977.042,04	2.195.569,98	8.172.612,02
Mano de Obra Directa Lib. y Formularios	83.283.981,71	1.468.739,37	84.752.721,08
Gastos Ind. de Fabricación Lib.y Formul.	237.903.474,89	4.615.881,28	242.519.356,17
<b>Mercancías en Consignación</b>	<b>2.154.600,24</b>	<b>628.660,32</b>	<b>2.783.260,56</b>
<b>Librerías</b>	<b>576.371,16</b>	<b>0,00</b>	<b>576.371,16</b>
Carlos Federspiel y Co. - Consignación	576.371,16	0,00	576.371,16
<b>Centros Comerciales</b>	<b>120.608,59</b>	<b>498.143,24</b>	<b>618.751,83</b>
Ediciones y Distribuciones del Itsmo	120.608,59	498.143,24	618.751,83
<b>Particulares</b>	<b>1.457.620,49</b>	<b>130.517,08</b>	<b>1.588.137,57</b>

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Alfaomega Grupo Editor de C.R.	594.752,81	0,00	594.752,81
Asoc.Solidarista Empleados del TEC.	29.452,29	21.884,08	51.336,37
Asociac.Solid.Empleados de la U Latina	352.415,40	108.633,00	461.048,40
Bonilla Madrigal José	375.800,79	0,00	375.800,79
Marín Rodríguez Randall	105.199,20	0,00	105.199,20
<b>Mercancías en Transito</b>	<b>4.767.394,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.767.394,72</b>
K.Nilsson-Itkonsult AB/Kristian Nilsson	4.767.394,72	0,00	4.767.394,72
<b>Control Costos en Proceso EDITORIAL</b>	<b>46.044.738,80</b>	<b>0,00</b>	<b>46.044.738,80</b>
<b>Control Especial Fondo Educación</b>	<b>0,00</b>	<b>41.074.753.321,00</b>	<b>41.074.753.321,00</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>41.074.753.321,00</b>	<b>41.074.753.321,00</b>
<b>Del Gobierno Central</b>	<b>0,00</b>	<b>41.074.753.321,00</b>	<b>41.074.753.321,00</b>
Período Actual	0,00	38.980.759.631,00	38.980.759.631,00
Ley N°8457	0,00	2.093.993.690,00	2.093.993.690,00
<b>Control Crédito BIRF No. 8194-CR - AMI</b>	<b>20.646.612.720,00</b>	<b>5.907.081.342,00-</b>	<b>14.739.531.378,00</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>20.646.612.720,00</b>	<b>5.907.081.342,00-</b>	<b>14.739.531.378,00</b>
<b>Caja Única - Tesorería Nacional</b>	<b>20.646.612.720,00</b>	<b>5.907.081.342,00-</b>	<b>14.739.531.378,00</b>
Periodo Actual	20.646.612.720,00	5.907.081.342,00-	14.739.531.378,00
<b>Gastos Pagados por Anticipado</b>	<b>516.483.551,79</b>	<b>12.196.418,92-</b>	<b>504.287.132,87</b>
<b>Seguros</b>	<b>41.146.965,88</b>	<b>12.694.529,40-</b>	<b>28.452.436,48</b>
Póliza (Seguro de embarcación)	247.148,92	50.097,76-	197.051,16
Póliza 198010-0 - Automóviles	14.064.684,81	7.032.342,41-	7.032.342,40
Póliza 99721 EQUIPO ELECTRONICO	13.279.914,67	1.659.989,33-	11.619.925,34
Póliza EQC-2640 Equipo Contratista	32.374,64	13.679,44-	18.695,20
Póliza de Responsab.Civil Vigilantes	1.118.337,31	579.607,96-	538.729,35
Póliza EUM-3415 Accid.Colect.Gerontolog.	113.176,84	11.346,42-	101.830,42
Póliza de Seguro Estudiantil	11.401.333,34	2.850.333,33-	8.551.000,01
Póliza ACG-922-02 Colectiva Estudiantil	380.800,00	380.800,00-	0,00
Poliza Riesgo Nombrado	228.335,49	28.306,07-	200.029,42
Poliza De Aviación.	280.859,86	88.026,68-	192.833,18
<b>Licencias y Permisos</b>	<b>228.154.893,07</b>	<b>51.249,27-</b>	<b>228.103.643,80</b>
Licencia Software Wiziq Inc	3.610.085,24	0,00	3.610.085,24
Licencia IBM-SPSS-Statistics	9.937.524,00	0,00	9.937.524,00
Licencia Cab Abstracts 1990	15.043.102,72	0,00	15.043.102,72
Red HAT Enterprise Linux Server ENTRY Le	327.567,54	0,00	327.567,54
Enterprise Academica De Mintab 17 Statis	1.851.111,10	0,00	1.851.111,10
Licenciamiento Microsoft Enroliment	52.427.356,29	0,00	52.427.356,29



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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Incitties Journals & Highly Cited Data.	2.236.102,91	0,00	2.236.102,91
Dialnet Plus.	1.393.991,56	0,00	1.393.991,56
Turnitin Higher Education License	6.709.625,22	0,00	6.709.625,22
licenci Softw Plataf Distr Venta Lib Dig	3.058.157,73	0,00	3.058.157,73
2 Lcen Antivirus Antipyware Hipis Device	3.909.965,95	0,00	3.909.965,95
Dominio Uned C.R.	461.855,70	25.479,30-	436.376,40
Dominio Uned.ac.cr	310.138,84	22.916,67-	287.222,17
Dominio Coned C.R.	14.266,07	2.853,30-	11.412,77
1 Licencia Mathmagic Pro Edition.24Meses	1.721.014,06	0,00	1.721.014,06
Licencia ATLASIAN	21.083,33	0,00	21.083,33
Licencia Virtual Brick p/Robotica	157.323,83	0,00	157.323,83
Renovación De La Base De Datos Dewey.	387.959,97	0,00	387.959,97
OECD Ilibrary	3.464.293,64	0,00	3.464.293,64
Licencia Reno Soporte Y Mantenimient AMS	5.107.673,80	0,00	5.107.673,80
knovel Tecnical Suport	4.924.756,74	0,00	4.924.756,74
Ebsco Bases de Datos Academic Books Coll	1.455.994,65	0,00	1.455.994,65
Base de datos ELSEVIER B.V. (Biblioteca)	14.040.470,57	0,00	14.040.470,57
Antivirus ESET-Empoint Security Gobierno	27.424.794,46	0,00	27.424.794,46
Adquisición Base De Datos Infointelligen	2.549.620,12	0,00	2.549.620,12
Scopus Fee	174.255,00	0,00	174.255,00
Materia Para Bibliotecas Acceso Web.	522.613,48	0,00	522.613,48
Dissertations & Thesis de Proquest	1.711.131,36	0,00	1.711.131,36
Suscrip Base De Datos Pq Refworks.	822.389,06	0,00	822.389,06
Oracle Database Standard Edition Named.	985.894,83	0,00	985.894,83
Fortigate 80C (Software auditoría)	2.301.573,69	0,00	2.301.573,69
E-Libro - E-Technologies Solutions,CORP.	5.725.643,15	0,00	5.725.643,15
Colección De Más 91000 Titulos a Textos.	10.650.403,43	0,00	10.650.403,43
Licencia ALEPH P/Usuarios OPAC	1.925.847,54	0,00	1.925.847,54
Licencia Software Primo	6.970.241,25	0,00	6.970.241,25
Licencia Analisis de Datos IDEA	420.000,00	0,00	420.000,00
Licencias Creative Cloud C.C.Educativas.	4.548.830,31	0,00	4.548.830,31
Susc Revista Actual Y Relaciones Laborar	151.576,63	0,00	151.576,63
Manteni De Servicios Plataforma Tecnolog	6.019.200,00	0,00	6.019.200,00
Susc Anual Base De datos Sciense Collet	12.931.579,08	0,00	12.931.579,08
Licencia Edraw-Max	49.111,12	0,00	49.111,12
Game Maker	1.643.777,79	0,00	1.643.777,79
Wolfram Alpha	592.578,08	0,00	592.578,08
Licencia Camtasia	113.333,32	0,00	113.333,32
Sistema Gis En La Nube Inform Geografica	2.506.271,19	0,00	2.506.271,19
World E-Book Library	1.111.544,33	0,00	1.111.544,33
Cabi Publishing	3.731.262,39	0,00	3.731.262,39

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Derechos de Autor</b>	<b>219.681.054,62</b>	<b>0,00</b>	<b>219.681.054,62</b>
<b>Acuña Arias Flora</b>	<b>79.488,14</b>	<b>0,00</b>	<b>79.488,14</b>
Química III	79.488,14	0,00	79.488,14
<b>Acuña Sossa Mildred</b>	<b>943.708,04</b>	<b>0,00</b>	<b>943.708,04</b>
Técnicas de animación turística.	943.708,04	0,00	943.708,04
<b>Aguilar González Bernado</b>	<b>212.695,19</b>	<b>0,00</b>	<b>212.695,19</b>
Paradigmas Económicos desarrollo sosteni	212.695,19	0,00	212.695,19
<b>Acuña Chacón Reiman Yitsak</b>	<b>452.362,64</b>	<b>0,00</b>	<b>452.362,64</b>
Introducción Cálculo Diferencial Integra	452.362,64	0,00	452.362,64
<b>Alfaro Alvarez Ileana</b>	<b>26.908,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.908,89</b>
Microbiología Agroindustrial	26.908,89	0,00	26.908,89
<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>1.142.333,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.333,66</b>
Montañismo y orientación en el campo	1.142.333,66	0,00	1.142.333,66
<b>Alvarado Díaz Marcos</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>Arce Porras Euclides José</b>	<b>510.912,54</b>	<b>0,00</b>	<b>510.912,54</b>
Técnicas Servicio Alojamiento Turísticos	510.912,54	0,00	510.912,54
<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>129.441,33</b>	<b>0,00</b>	<b>129.441,33</b>
Manual Prácticas Lab.Zoología General	129.441,33	0,00	129.441,33
<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>26.908,89</b>	<b>0,00</b>	<b>26.908,89</b>
Microbiología Agroindustrial	26.908,89	0,00	26.908,89
<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>23.134,90</b>	<b>0,00</b>	<b>23.134,90</b>
Derecho Empresarial II	23.134,90	0,00	23.134,90
<b>Barillas Giron Byron</b>	<b>376.390,24</b>	<b>0,00</b>	<b>376.390,24</b>
Fundamentos Sociología cientistas soc.	376.390,24	0,00	376.390,24
<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>
Desarrollo Humano de 0 a 3 años	611.988,75	0,00	611.988,75

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

\*\*\*Universidad Estatal a Distancia

\*\*\*Enero 2018\*\*\*

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Barrantes Campos Hugo</b>	<b>707.126,64</b>	<b>0,00</b>	<b>707.126,64</b>
Matemática Básica Administración. Redis.	261.562,50	0,00	261.562,50
Cálculo Integral en una variable	315.855,00	0,00	315.855,00
Introducción Ecuaciones Diferenciales	129.709,14	0,00	129.709,14
<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>Barrantes Gutiérrez Jeffry Andrés</b>	<b>622.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.215,00</b>
Matemáticas Estadísticas de Salud	622.215,00	0,00	622.215,00
<b>Bejarano Salazar Ana Gabriel</b>	<b>629.336,25</b>	<b>0,00</b>	<b>629.336,25</b>
Evaluación de los aprendizajes	629.336,25	0,00	629.336,25
<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>956.320,85</b>	<b>0,00</b>	<b>956.320,85</b>
Matemática I para I y II Ciclos	956.320,85	0,00	956.320,85
<b>Bonilla Soto Luis Carlos</b>	<b>629.797,50</b>	<b>0,00</b>	<b>629.797,50</b>
De tejidos, suturas y desgarres	629.797,50	0,00	629.797,50
<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>Bandon Otarola Tatiana</b>	<b>1.149.402,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149.402,76</b>
Primeros auxilios básicos gen. desastres	1.149.402,76	0,00	1.149.402,76
<b>Bolaños González. Jimmy.</b>	<b>183.591,24</b>	<b>0,00</b>	<b>183.591,24</b>
Régimen Disciplinario.	160.400,09	0,00	160.400,09
Derecho Empresarial II	23.191,15	0,00	23.191,15
<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>495.975,82</b>	<b>0,00</b>	<b>495.975,82</b>
Organizaciones sociales en Costa Rica	495.975,82	0,00	495.975,82
<b>Brenes Soto Andrea</b>	<b>1.211.737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.737,50</b>
Seminario de Producción Pecuaria	1.211.737,50	0,00	1.211.737,50
<b>Bulgarelli Mora Maria Alessandra</b>	<b>480.958,47</b>	<b>0,00</b>	<b>480.958,47</b>
Química Industrial II	480.958,47	0,00	480.958,47
<b>Burgos Gómez Elio Arturo.</b>	<b>1.331.695,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.695,95</b>
Unidad Didáctica Demografía	106.015,47	0,00	106.015,47
Estadística en Salud I	721.060,52	0,00	721.060,52
Estadística Inferencial aplicada salud	504.619,96	0,00	504.619,96
<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

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Burgos García Alicia</b>	<b>504.619,96</b>	<b>0,00</b>	<b>504.619,96</b>
Temas estadísticas inferencial apl.salud	504.619,96	0,00	504.619,96
<b>Cabrera Medaglia Jorge Alberto</b>	<b>992.118,75</b>	<b>0,00</b>	<b>992.118,75</b>
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
Cascante Ramírez Jinny G.	1.392.013,50	0,00	1.392.013,50
Investigación De Aula Conjunto De Modulo	1.223.977,50	0,00	1.223.977,50
Métodos mixtos de investigación	168.036,00	0,00	168.036,00
<b>Campos Céspedes Yensy</b>	<b>366.510,04</b>	<b>0,00</b>	<b>366.510,04</b>
Investigación acción contextos educativo	239.081,72	0,00	239.081,72
Como Hacer Un trabajo Final Graduación.	127.428,32	0,00	127.428,32
<b>Campos Cordero Rodrigo</b>	<b>765.703,11</b>	<b>0,00</b>	<b>765.703,11</b>
Redacción de documentos policiales	389.312,87	0,00	389.312,87
Fundamentos Sociología cientistas soc.	376.390,24	0,00	376.390,24
<b>Marcela Campabadal Castro</b>	<b>224.904,01</b>	<b>0,00</b>	<b>224.904,01</b>
Redes Apoyo Autodet. Pers. Discapacidad.	224.904,01	0,00	224.904,01
<b>Castro Bonilla Alejandra</b>	<b>441.826,20</b>	<b>0,00</b>	<b>441.826,20</b>
Derechos de Autor y nuevas tecnologías	441.826,20	0,00	441.826,20
<b>Carballo Segura Roy Nelson</b>	<b>2.457.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457.855,00</b>
Detección de Problemas de Aprendizaje	1.211.287,50	0,00	1.211.287,50
Autoestima y desarrollo humano	1.246.567,50	0,00	1.246.567,50
<b>Cartín Obando Jorge</b>	<b>985.488,99</b>	<b>0,00</b>	<b>985.488,99</b>
Pasado y Presente: una mirada histórica	985.488,99	0,00	985.488,99
<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>Carpio Solano Jose Alberto</b>	<b>609.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.030,00</b>
Administración de Recursos Humanos	609.030,00	0,00	609.030,00
<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>512.452,02</b>	<b>0,00</b>	<b>512.452,02</b>
Gestión de Desarrollo Tecnológico	512.452,02	0,00	512.452,02
<b>Castillo Cedeño Rocío</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

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

\*\*\*Universidad Estatal a Distancia

\*\*\*Enero 2018\*\*\*

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Castillo Lopéz Anabelle</b>	<b>80.840,26</b>	<b>0,00</b>	<b>80.840,26</b>
Principios de la Administración Pública	80.840,26	0,00	80.840,26
<b>Castro Soule María José</b>	<b>129.441,33</b>	<b>0,00</b>	<b>129.441,33</b>
Man.Práct. Laboratorio Zoología General	129.441,33	0,00	129.441,33
<b>Cordero Rivera Ana Cecilia</b>	<b>49.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.691,00</b>
Guía Estudio: Educación Psicomotriz.	49.691,00	0,00	49.691,00
<b>Chan Castillo Helen</b>	<b>80.840,26</b>	<b>0,00</b>	<b>80.840,26</b>
Principios de la Administración Pública	80.840,26	0,00	80.840,26
<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>Chacón Chavarría Dunia</b>	<b>1.246.747,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246.747,50</b>
Realidad Nacional	1.246.747,50	0,00	1.246.747,50
<b>Chacón Ballesteró Xinia</b>	<b>629.336,25</b>	<b>0,00</b>	<b>629.336,25</b>
Evaluación aprendizajes rec.tecnológicos	629.336,25	0,00	629.336,25
<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>Arguedas Madrigal Carlos</b>	<b>1.675.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.830,00</b>
Principios De Contabilidad Y Administrac	1.675.830,00	0,00	1.675.830,00
<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>259.898,59</b>	<b>0,00</b>	<b>259.898,59</b>
Educ. Física p/Niños con Necesidades Esp	259.898,59	0,00	259.898,59
<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>Chanto Chacón Giselle</b>	<b>410.107,50</b>	<b>0,00</b>	<b>410.107,50</b>
Elaboración Diagnósticos Fam. y Com.	410.107,50	0,00	410.107,50
<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>Chavarría Vargas Yehudy</b>	<b>1.721.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.721.340,00</b>
Contabilidad Avanzada: grupo empresas	1.721.340,00	0,00	1.721.340,00
<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>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>

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

\*\*\*Universidad Estatal a Distancia

\*\*\*Enero 2018\*\*\*

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
<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>Ferllini Timms Roxana</b>	<b>1.270.912,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270.912,50</b>
Nueva Antropología Forense	1.270.912,50	0,00	1.270.912,50
<b>Figueroa Retana Luis Fernando</b>	<b>3.460.712,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460.712,66</b>
Contabilidad I	1.281.455,07	0,00	1.281.455,07
Contabilidad II	1.093.515,45	0,00	1.093.515,45
Contabilidad Intermedia III	1.085.742,14	0,00	1.085.742,14
<b>Fonseca Ramírez Carlos Alberto</b>	<b>197.423,90</b>	<b>0,00</b>	<b>197.423,90</b>
Gestión Empresas Turísticas Sostenibles	197.423,90	0,00	197.423,90
<b>Fontana Coto Yorleny</b>	<b>808.861,40</b>	<b>0,00</b>	<b>808.861,40</b>

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Gestión de Empresas Turísticas Sostenibl	197.423,90	0,00	197.423,90
Ordenamiento espacio producto turístico	611.437,50	0,00	611.437,50
<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>262.572,03</b>	<b>0,00</b>	<b>262.572,03</b>
Pedagogía de la Informática	262.572,03	0,00	262.572,03
<b>Garita Goinzález Ana Gabriela</b>	<b>1.137.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.870,00</b>
Métodos analít/métricas calidad software	1.137.870,00	0,00	1.137.870,00
<b>Gen Palma Allan Guillermo</b>	<b>2.407.718,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.718,87</b>
Geometría Euclídea II	1.768.617,62	0,00	1.768.617,62
Estudio Lógica y Teoría de Conjuntos	639.101,25	0,00	639.101,25
<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>129.074,49</b>	<b>0,00</b>	<b>129.074,49</b>
Salud Pública y Políticas Nacionales de	129.074,49	0,00	129.074,49
<b>González Kreysa Ana M.</b>	<b>789.901,28</b>	<b>0,00</b>	<b>789.901,28</b>
Historia del Arte II	90.032,14	0,00	90.032,14
Historia General del Arte I y II	699.869,14	0,00	699.869,14
<b>Gross Martínez Martha</b>	<b>1.256.917,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.917,50</b>
Materiales didácticos Educacion Inclusiv	1.256.917,50	0,00	1.256.917,50
<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>102.298,22</b>	<b>0,00</b>	<b>102.298,22</b>
Ambiente y turismo sostenible	102.298,22	0,00	102.298,22
<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>215.271,07</b>	<b>0,00</b>	<b>215.271,07</b>
Microbiología Agroindustrial	215.271,07	0,00	215.271,07
<b>Hernández Chavarría Francisco</b>	<b>221.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.460,00</b>

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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>Hidalgo Chinchilla Rosa</b>	<b>840.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.180,00</b>
Práctica Prof. Educ.Preescolar 2025	840.180,00	0,00	840.180,00
<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
<b>Federico Li Bonilla</b>	<b>2.117.505,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117.505,82</b>
Organizaciones sociales en Costa Rica	495.975,82	0,00	495.975,82
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>1.440.385,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.385,79</b>
Nuevo Mundo Español c/segunda lengua N2	1.440.385,79	0,00	1.440.385,79
<b>Leon Peralta Natalia</b>	<b>480.958,47</b>	<b>0,00</b>	<b>480.958,47</b>
Química Industrial II	480.958,47	0,00	480.958,47
<b>Madriral 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>Madriral 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>119.973,66</b>	<b>0,00</b>	<b>119.973,66</b>
Investigación acción contextos educativo	119.973,66	0,00	119.973,66
<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>López Porras Yesenia</b>	<b>410.107,50</b>	<b>0,00</b>	<b>410.107,50</b>
Elaboración Diagnósticos Fam. y Comun.	410.107,50	0,00	410.107,50
<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>964.982,66</b>	<b>0,00</b>	<b>964.982,66</b>
Climatología	964.982,66	0,00	964.982,66
<b>Malavassi Reyes Ana Patricia</b>	<b>211.325,53</b>	<b>0,00</b>	<b>211.325,53</b>



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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Artes Plásticas I y II ciclos	211.325,53	0,00	211.325,53
<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>MéndeZ Anchía Silvia</b>	<b>389.312,87</b>	<b>0,00</b>	<b>389.312,87</b>
Redacción de documentos policiales.	389.312,87	0,00	389.312,87
<b>Martínez Pacheco Emilia</b>	<b>1.241.887,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.241.887,50</b>
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>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>Marín Arias María Gabriela</b>	<b>678.801,78</b>	<b>0,00</b>	<b>678.801,78</b>
Técnicas y Est. Manejo comport 2º Edc.	678.801,78	0,00	678.801,78
<b>Monge Nájera Julián</b>	<b>200.619,74</b>	<b>0,00</b>	<b>200.619,74</b>
Biodiversidad Tropical	200.619,74	0,00	200.619,74
<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>Muñós Gual Rene</b>	<b>65.225,31</b>	<b>0,00</b>	<b>65.225,31</b>
Diagnóstico Participativo en las Comunid	65.225,31	0,00	65.225,31
<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>Loaiza Cardenas Jorge</b>	<b>326.317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>326.317,50</b>
Anatomía Y Fisiología Vegetal	326.317,50	0,00	326.317,50
<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>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>609.536,25</b>	<b>0,00</b>	<b>609.536,25</b>
Matamática I y II ciclo	609.536,25	0,00	609.536,25
<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

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Morales Garay Ismael</b>	<b>1.946.172,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.172,80</b>
Métodos Numéricos	1.307.071,55	0,00	1.307.071,55
Lógica y teoría de conjuntos.	639.101,25	0,00	639.101,25
<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>452.362,64</b>	<b>0,00</b>	<b>452.362,64</b>
Introducción Cálculo Diferencial e Int.	452.362,64	0,00	452.362,64
<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>Moreno Azofeifa Denieci</b>	<b>1.259.527,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259.527,50</b>
Programación Web	1.259.527,50	0,00	1.259.527,50
<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>Muñoz Hernández Roge</b>	<b>312.013,15</b>	<b>0,00</b>	<b>312.013,15</b>
Manejo-Consevación de Suelos Tropicales	312.013,15	0,00	312.013,15
<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>555.263,62</b>	<b>0,00</b>	<b>555.263,62</b>
Elementos del Turismo T-C-A	360.854,72	0,00	360.854,72
Gestión Empresas Turísticas Sostenibles	194.408,90	0,00	194.408,90
<b>Quesada FernándeZ Cristian Eduardo</b>	<b>609.536,25</b>	<b>0,00</b>	<b>609.536,25</b>
Matemática I y II ciclo	609.536,25	0,00	609.536,25
<b>PALACIOS Rodríguez Miguel Ángel</b>	<b>609.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609.060,00</b>
Leguajes documentales y sist.información	609.060,00	0,00	609.060,00
<b>Padilla Mora Erick Ricardo</b>	<b>1.421.891,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.421.891,25</b>
Geometrís Euclídea,didáctica educ. prim.	1.421.891,25	0,00	1.421.891,25
<b>Pereira Piedra Isabel Cristina</b>	<b>1.631.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.631.580,00</b>
Contabilidad II	1.631.580,00	0,00	1.631.580,00
<b>Piedra Marín Gilberto</b>	<b>406.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>406.537,50</b>
Química Agrícola	406.537,50	0,00	406.537,50
<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>306.130,33</b>	<b>0,00</b>	<b>306.130,33</b>
Mediación Docente,Orientación Educ,Voc.	306.130,33	0,00	306.130,33

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

\*\*\*Universidad Estatal a Distancia

\*\*\*Enero 2018\*\*\*

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Peña Cordero Wagner</b>	<b>1.763.763,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763.763,75</b>
Edafología del Trópico	1.139.737,50	0,00	1.139.737,50
Manejo-Conservación de Suelos Tropicales	624.026,25	0,00	624.026,25
<b>Francisco Poltronieri Ovares</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>1.553.150,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.150,79</b>
Documentación Comercial	326.135,79	0,00	326.135,79
Elaboración y uso de documentos	1.227.015,00	0,00	1.227.015,00
<b>González Solorzano Fiorelia</b>	<b>765.097,50</b>	<b>0,00</b>	<b>765.097,50</b>
Laboratorio de Química AgroindustrialI	386.242,50	0,00	386.242,50
Laboratio de Química Agroindustrial II	378.855,00	0,00	378.855,00
<b>Quesada Ugalde Marlen</b>	<b>677.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.220,00</b>
Recursos Telemáticos y Nuevas Tec en Edu	677.220,00	0,00	677.220,00
<b>Quirós Álvarez Marianela</b>	<b>326.317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>326.317,50</b>
Anatomía y Fisiología Vegetal	326.317,50	0,00	326.317,50
<b>Quirós Aguilar Natalie Sthephanie</b>	<b>216.757,50</b>	<b>0,00</b>	<b>216.757,50</b>
Elementos del Turismo: T-C-A	216.757,50	0,00	216.757,50
<b>Ramírez Cascante Virginia</b>	<b>314.806,37</b>	<b>0,00</b>	<b>314.806,37</b>
Matemática 7	314.806,37	0,00	314.806,37
<b>Ramirez Martinez 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 9º	1.155.532,50	0,00	1.155.532,50
<b>Viviana Richmond González</b>	<b>224.904,01</b>	<b>0,00</b>	<b>224.904,01</b>
Redes Apoyo Autodet. Personas Discapaci.	224.904,01	0,00	224.904,01
<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>Romero Alvarado Andrea Larisha</b>	<b>1.219.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.095,00</b>
Inteligencia Policial	1.219.095,00	0,00	1.219.095,00
<b>Rivera Coto German</b>	<b>538.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538.641,00</b>
Conceptos Introdutorios A Fitopatología	538.641,00	0,00	538.641,00
<b>Rivera Alvarado Laura</b>	<b>883.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883.638,00</b>
Cienicas Naturales I para I y II CICLO	883.638,00	0,00	883.638,00
<b>Rivera Montoya María Cecilia</b>	<b>326.135,79</b>	<b>0,00</b>	<b>326.135,79</b>
Documentación Comercial	326.135,79	0,00	326.135,79
<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>744.449,11</b>	<b>0,00</b>	<b>744.449,11</b>
Ética Profesional Docente	744.449,11	0,00	744.449,11

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<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>1.219.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.095,00</b>
Asesoría y supervisión	1.219.095,00	0,00	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>1.105.031,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.031,25</b>
Educación Derechos Humanos ciud.democr.	1.105.031,25	0,00	1.105.031,25
<b>Rojas Mora Eugenio</b>	<b>1.168.643,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.643,31</b>
Geometría Euclídea I	386.851,31	0,00	386.851,31
Recursos didácticos enseñanza matemática	511.815,48	0,00	511.815,48
Álgebra y funciones	269.976,52	0,00	269.976,52
<b>Rojas Vargas Andrea</b>	<b>955.941,60</b>	<b>0,00</b>	<b>955.941,60</b>
Planeamiento proceso enseñanza-aprendiza	955.941,60	0,00	955.941,60
<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>609.536,25</b>	<b>0,00</b>	<b>609.536,25</b>
Geometría Euclídea did.educ.primaria	609.536,25	0,00	609.536,25
<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>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>Salazar Calvo Carlomagno</b>	<b>312.013,15</b>	<b>0,00</b>	<b>312.013,15</b>
Manejo y conservación suelos tropicales	312.013,15	0,00	312.013,15
<b>Salazar Alfaro Yery Javier</b>	<b>649.563,75</b>	<b>0,00</b>	<b>649.563,75</b>
Historia de Costa Rica para el Turismo	649.563,75	0,00	649.563,75
<b>Oviedo Pérez Paul Eduardo.</b>	<b>326.317,50</b>	<b>0,00</b>	<b>326.317,50</b>
Unidad Didactica Anatomía Fisiología V	326.317,50	0,00	326.317,50
<b>Salas Campos Ileana 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 Aguilar Marco Antonio</b>	<b>1.675.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.860,00</b>
Cambio Organizacional	1.675.860,00	0,00	1.675.860,00
<b>Sanabria Hernández Marcela</b>	<b>1.843.897,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.897,50</b>
Adolescencia: oportunidad y reto	1.235.171,25	0,00	1.235.171,25
Desarrollo/aprendizaje infante 0-3 años	608.726,25	0,00	608.726,25

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<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>197.423,90</b>	<b>0,00</b>	<b>197.423,90</b>
Gestión Empresas Turísticas Sostenibles	197.423,90	0,00	197.423,90
<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>2.405.473,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405.473,48</b>
Matemática 7	314.806,37	0,00	314.806,37
Matemática 9	109.298,91	0,00	109.298,91
Cálculo Diferencial	1.607.675,89	0,00	1.607.675,89
Matemáticas para Ciencias Agronómicas	373.692,31	0,00	373.692,31
<b>Sancho Mora Vera Victoria</b>	<b>109.298,91</b>	<b>0,00</b>	<b>109.298,91</b>
Matemática 9	109.298,91	0,00	109.298,91
<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 Porrás 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>Solano Monge Vivian</b>	<b>840.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.180,00</b>
Práctica Prof.Educ.Preescolar 2025	840.180,00	0,00	840.180,00
<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 Roxana</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>1.830.532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830.532,50</b>
Ordenamiento espacio-producto turístico	611.437,50	0,00	611.437,50
Tendencias desarrollo turismo enf.c.s.	1.219.095,00	0,00	1.219.095,00
<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>1.790.858,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.858,31</b>
Geometría Euclídea I	386.851,31	0,00	386.851,31
Recursos didácticos enseñanza matemática	511.815,48	0,00	511.815,48
álgebra y funciones	269.976,52	0,00	269.976,52
Matemática para estadística de salud	622.215,00	0,00	622.215,00
<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 Mora Silvia</b>	<b>46.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.678,00</b>

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Manual Practicas Lab. Bioquimica	46.678,00	0,00	46.678,00
<b>Quirós Acuña Maybel</b>	<b>812.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.355,00</b>
Formación para el trabajo	812.355,00	0,00	812.355,00
<b>Quirós Ferlini Carolina</b>	<b>621.742,50</b>	<b>0,00</b>	<b>621.742,50</b>
Niñez intermedia en contextos educativos	621.742,50	0,00	621.742,50
<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>1.627.930,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.930,78</b>
Elementos de Algebra Moderna	1.627.930,78	0,00	1.627.930,78
<b>Soto Calderón Ronald</b>	<b>41.233,05</b>	<b>0,00</b>	<b>41.233,05</b>
Didáct.del Lenguaje de los Est. Sociales	41.233,05	0,00	41.233,05
<b>Torres Gutiérrez Ana Lorena</b>	<b>337.354,95</b>	<b>0,00</b>	<b>337.354,95</b>
Atención al educando ciego y con defici-	337.354,95	0,00	337.354,95
<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>1.440.385,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.385,79</b>
SOS Español de Sobrevivencia P/Extranj.	588.880,79	0,00	588.880,79
<b>Iliana María Ulate Soto</b>	<b>212.322,11</b>	<b>0,00</b>	<b>212.322,11</b>
Metodología elaborar tesis TFG	212.322,11	0,00	212.322,11
<b>Urroz Madrigal Carlos</b>	<b>258.932,13</b>	<b>0,00</b>	<b>258.932,13</b>
Farmacología y Manejo de Productos Veter	258.932,13	0,00	258.932,13
<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>1.154.686,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.686,94</b>
Administración de Salarios	1.154.686,94	0,00	1.154.686,94
<b>Vargas Morúa Elizarda</b>	<b>212.322,11</b>	<b>0,00</b>	<b>212.322,11</b>
Metodología elaboraión tesis.TFG	212.322,11	0,00	212.322,11
<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>Vasquez Bell Walter Edgar</b>	<b>2.882.122,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.122,50</b>

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Estado Gobierno y Adm. Pública	2.882.122,50	0,00	2.882.122,50
<b>Valverde Salas Karina</b>	<b>629.797,50</b>	<b>0,00</b>	<b>629.797,50</b>
De tejidos, suturas y desgarres	629.797,50	0,00	629.797,50
<b>Vega Araya Germán</b>	<b>129.441,33</b>	<b>0,00</b>	<b>129.441,33</b>
Manual Prácticas Lab. Zoología General	129.441,33	0,00	129.441,33
<b>Vásquez Rodríguez Jose Alberto</b>	<b>1.260.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260.675,00</b>
La Gerencia pública enc.contemp.pub.priv	1.260.675,00	0,00	1.260.675,00
<b>Villalobos Araya Adriana Patricia</b>	<b>1.219.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.219.635,00</b>
Fincas Integrales	1.219.635,00	0,00	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>Woltke Trejo Nydia Lizeth</b>	<b>249.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.390,00</b>
Fundamentos de Sociología	249.390,00	0,00	249.390,00
<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>85.683,75</b>	<b>0,00</b>	<b>85.683,75</b>
Unidad Didáctica Botánica Agrícola	85.683,75	0,00	85.683,75
<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
<b>Zeledón Ruíz María del Pilar</b>	<b>1.657.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657.980,00</b>
Comunicación,lenguaje,pensamiento niño	1.657.980,00	0,00	1.657.980,00
<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 Teoria y Practica	914.962,50	0,00	914.962,50
<b>Sanabria Araya Fabio</b>	<b>1.565.414,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.414,40</b>
UN Enfoque Practico Y Descriptivo.	1.565.414,40	0,00	1.565.414,40
<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>Alquileres</b>	<b>20.973.818,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.973.818,57</b>
Hospedaje Servidores	807.002,00	0,00	807.002,00
Alquileres de Instalaciones	20.166.816,57	0,00	20.166.816,57
<b>Mantenimiento Servidores Pagado P/Adelan</b>	<b>576.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.430,00</b>
Mantenim.P/ Adelant.Plataforma Moodle	576.430,00	0,00	576.430,00
<b>Servicio Quick Pass</b>	<b>5.950.389,65</b>	<b>549.359,75</b>	<b>6.499.749,40</b>

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Inversiones Permanentes</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Aportaciones Coopesca	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Biblioteca</b>	<b>520.238.723,22</b>	<b>0,00</b>	<b>520.238.723,22</b>
Biblioteca Central	515.863.341,99	0,00	515.863.341,99
Biblioteca C.U de Cañas	205.286,20	0,00	205.286,20
Biblioteca C.U. de Ciudad Neilly	194.738,55	0,00	194.738,55
Biblioteca C.U. de Cartago	195.723,45	0,00	195.723,45
Biblioteca C.U. de Alajuela	182.134,60	0,00	182.134,60
Biblioteca C.U. de Guápiles	180.706,35	0,00	180.706,35
Biblioteca C.U. de Limón	167.999,55	0,00	167.999,55
Biblioteca C.U. de San Carlos	168.902,15	0,00	168.902,15
Biblioteca C.U. de Siquirres	174.091,75	0,00	174.091,75
Biblioteca C.U. de Nicoya	326.542,60	0,00	326.542,60
Biblioteca C.U. de Pérez Zeledón	167.716,15	0,00	167.716,15
Biblioteca C.U. de Puntarenas	156.734,80	0,00	156.734,80
Biblioteca C.U. de Palmar Norte	157.896,65	0,00	157.896,65
Biblioteca C.U. de Palmares	160.203,75	0,00	160.203,75
Biblioteca C.U. de Quepos	151.470,90	0,00	151.470,90
Biblioteca C.U. de Río Frío	122.560,50	0,00	122.560,50
Biblioteca C.U. de La Cruz	121.464,25	0,00	121.464,25
Biblioteca C.U. de San Vito	117.607,75	0,00	117.607,75
Biblioteca C.U. de Jicaral	106.043,35	0,00	106.043,35
Biblioteca C.U. de Puriscal	112.946,85	0,00	112.946,85
Biblioteca C.U. de Ciudad Cortés	87.976,50	0,00	87.976,50
Biblioteca C.U. de San Marcos de Tarrazú	89.928,10	0,00	89.928,10
Biblioteca C.U. de Liberia	90.809,55	0,00	90.809,55
Biblioteca C.U. de Turrialba	79.647,15	0,00	79.647,15
Biblioteca C.U. de Orotina	123.277,20	0,00	123.277,20
Biblioteca C.U. de Upala	80.380,93	0,00	80.380,93
Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 1	452.719,00	0,00	452.719,00
Biblioteca C.U. de Metropolitano N° 2	133.090,95	0,00	133.090,95
Biblioteca C.U. de Buenos Aires	66.781,70	0,00	66.781,70
<b>Depreciación Acumulada Biblioteca</b>	<b>236.037.606,10</b>	<b>2.041.959,06</b>	<b>238.079.565,16</b>
Deprec. Acum. Bibliot. Central	231.901.893,93	2.041.959,06	233.943.852,99
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



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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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>11.475.467.416,52</b>	<b>50.337.403,91</b>	<b>11.525.804.820,43</b>
Mobiliario y Equipo de Oficina	961.054.286,02	22.860.063,93	983.914.349,95
Mobiliario y Equipo de Soda	45.470.822,97	356.366,76	45.827.189,73
Maquinaria y Equipo de Imprenta	2.542.009.452,38	2.157.141,63	2.544.166.594,01
Equipo de Computación	3.558.754.725,11	48.975.164,56	3.607.729.889,67
Equipo de Comunicaciones	376.715.474,70	8.599.892,20	385.315.366,90
Equipo de Transporte	1.132.257.692,32	327.700,00	1.132.585.392,32
Equipo de Laboratorio	358.093.040,08	27.568.005,79	385.661.045,87
Equipo Educativo y Recreativo	74.963.300,14	1.248.198,48	76.211.498,62
Equipo Audiovisual	1.159.739.177,20	26.649.939,55	1.186.389.116,75
Equipo de Seguridad	102.732.853,73	3.092.060,00	105.824.913,73
Equipo Médico	34.411.030,22	3.234.876,52	37.645.906,74
Otros Equipos	479.106.216,42	8.066.490,52	487.172.706,94
Mobiliario y Equipo Disponible	650.159.345,23	102.798.496,03-	547.360.849,20
<b>Mobiliario Maquinaria y Equipo - AMI</b>	<b>3.378.687.425,88</b>	<b>63.456.692,04</b>	<b>3.442.144.117,92</b>

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Mobiliario y Equipo de Oficina	249.087.910,24	785.800,00	249.873.710,24
Mobiliario y Equipo de Soda	18.521.524,46	0,00	18.521.524,46
Maquinaria y Equipo de Imprenta	2.339.000,00	0,00	2.339.000,00
Equipo de Computación	670.876.974,22	26.067.024,05	696.943.998,27
Equipo de Comunicaciones	370.214.454,79	0,00	370.214.454,79
Equipo de Laboratorio	454.712.143,88	0,00	454.712.143,88
Equipo Educativo y Recreativo	2.532.429,30	0,00	2.532.429,30
Equipo Audiovisual	698.304.728,64	780.267,12	699.084.995,76
Equipo de Seguridad	4.511.052,00	0,00	4.511.052,00
Otros Equipos	63.413.059,57	1.642.757,59	65.055.817,16
Mobiliario y Equipo Disponible	844.174.148,78	34.180.843,28	878.354.992,06
<b>Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.</b>	<b>6.668.299.272,23</b>	<b>96.000.436,62</b>	<b>6.764.299.708,85</b>
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de oficina	528.500.876,36	8.602.098,65	537.102.975,01
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	26.166.131,12	487.268,97	26.653.400,09
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	1.153.487.936,09	13.940.913,99	1.167.428.850,08
Deprec. Acum. Equipo de Computación	2.783.994.633,81	35.329.509,97	2.819.324.143,78
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	269.776.279,85	6.622.755,13	276.399.034,98
Deprec. Acum. Equipo de Transportes	601.958.351,66	6.705.170,08	608.663.521,74
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	139.204.339,45	6.324.476,50	145.528.815,95
Deprec. Acum. Equipo Educac. y Recreat.	53.286.541,47	430.527,87	53.717.069,34
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	749.587.387,35	12.837.070,04	762.424.457,39
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	51.222.709,64	828.972,06	52.051.681,70
Dep. Acum. Equipo Médico	15.812.901,63	298.782,28	16.111.683,91
Deprec. Acum. Otros Equipos	295.301.183,80	3.592.891,08	298.894.074,88
<b>Deprec. Acumula. Mob-Maq. y Equipo - AMI</b>	<b>452.071.209,12</b>	<b>30.044.953,16</b>	<b>482.116.162,28</b>
Dep. Acum. Mobil. y Equipo de Oficina	32.026.104,98	2.604.551,95	34.630.656,93
Deprec. Acum. Mobil. y equipo de Soda	739.532,11	138.911,26	878.443,37
Deprec. Acum. Mobil. y equipo Imprenta	343.783,73	11.110,24	354.893,97
Deprec. Acum. Equipo de Computación	218.972.449,91	13.422.122,03	232.394.571,94
Deprec. Acum. Equipo de Comunicaciones	61.870.910,45	3.903.587,85	65.774.498,30
Deprec. Acum. Equipo de Laboratorio	19.969.902,16	3.557.762,85	23.527.665,01
Dep. Acum. Equipo Educ. y Recreat.	1.147.243,32	104.255,66	1.251.498,98
Deprec. Acum. Equipo Audiovisual	111.356.003,07	5.750.566,39	117.106.569,46
Deprec. Acum. Equipo de Seguridad	1.042.221,85	62.915,87	1.105.137,72
Deprec. Acum. Otros Equipos	4.603.057,54	489.169,06	5.092.226,60
<b>Edificios e Instalaciones</b>	<b>4.798.069.310,31</b>	<b>348.416.800,00</b>	<b>5.146.486.110,31</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

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	143.769.967,87	0,00	143.769.967,87
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	144.729.971,55	0,00	144.729.971,55
Edificio C.U. de Siquirres	25.368.456,09	0,00	25.368.456,09
Edificio 'C' Sabanilla	190.099.348,75	0,00	190.099.348,75
Edificio CU de Guápiles	17.647.449,70	0,00	17.647.449,70
Edificio CU de Ciudad Neilly	81.220.850,54	0,00	81.220.850,54
Edificio CU de Pérez Zeledón	48.793.797,13	0,00	48.793.797,13
Laboratorio de computo CU Pérez Zeledón	24.886.600,00	0,00	24.886.600,00
Edificio del Centro Univ. de Alajuela	405.931.659,56	0,00	405.931.659,56
Edificio C.U. de Upala	21.525.893,85	0,00	21.525.893,85
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
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

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
Modulo Para Bodega Ane Cu Pérez Zeledon.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Edific.Consul. Medico (Contig.Agron.UCR)	0,00	348.416.800,00	348.416.800,00
<b>Depreciación Acumulada de Edificios</b>	<b>891.107.902,45</b>	<b>7.311.122,94</b>	<b>898.419.025,39</b>
Deprec. Acum. Edificio en San Carlos	2.866.346,61	17.755,71	2.884.102,32
Deprec. Acum. Edif. Bibliot (Casa Dirca)	2.339.230,96	14.377,76	2.353.608,72
Deprec. Acum. Edificio " A " Sabanilla	66.076.024,26	497.445,74	66.573.470,00
Deprec. Acum. Edificio C.U. San Carlos 2	2.136.076,25	8.405,10	2.144.481,35
Deprec. Acum. Edificio " B " Sabanilla	44.266.533,10	250.041,98	44.516.575,08
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Cañas	3.393.766,02	27.229,06	3.420.995,08
Deprec. Acum. Edificio C.U. de Nicoya	19.781.304,00	183.091,95	19.964.395,95
Depreciación Acumulada Salón Multiuso	29.503.020,96	294.681,26	29.797.702,22
Depreciación Acumulada CU de Siquirres	6.960.714,82	50.089,43	7.010.804,25
Depreciación Acumulada Edificio "C" Saba	55.704.991,61	390.913,06	56.095.904,67
Depreciación Acumulada CU Guápiles	3.743.280,06	38.005,89	3.781.285,95
Depreciación Acumulada CU Ciudad Neilly	17.002.769,59	156.420,50	17.159.190,09
Depreciación Acumulada CU Pérez Zeledón	13.727.510,64	80.802,69	13.808.313,33
Depreciación Acumulada CU de Santa Cruz	10.509.555,86	40.827,87	10.550.383,73
Depreciación Acumulada CU de Cartago	1.454.362,20	0,00	1.454.362,20
Depreciac Acu.Laboratorio Perez Zeledon.	573.981,73	39.403,78	613.385,51
Depreciación Acumulada CU de Alajuela	77.504.557,48	795.324,65	78.299.882,13
Deprec. Acum. Edificio CU Upala	3.884.048,93	43.468,93	3.927.517,86
Deprec. Acum. Edificio CU Palmares	17.744.153,74	108.322,17	17.852.475,91
Deprec. Acum Area Multif Cu Palmares.	1.227.908,52	22.937,27	1.250.845,79
Deprec. Acum. Galeria de los Proceres An	481.923,05	1.690,76	483.613,81

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Dep. Acum. Edificio San Carlos No. 3	5.159.628,20	44.704,68	5.204.332,88
Dep. Acumulada Edificio de Turrialba	3.701.430,06	14.851,66	3.716.281,72
Dep. Acumulada Edificio C.U. de Heredia	6.877.558,97	28.885,17	6.906.444,14
Dep. Acum. Edificio de Limón	25.050.850,15	133.536,46	25.184.386,61
Dep. Acum. Edificio Editorial 2	60.548.346,46	281.365,44	60.829.711,90
Dep. Acum. Edificio Distribución de Mate	29.272.338,04	134.276,78	29.406.614,82
Dep. Acum. Edificio Servicios Generales	30.213.229,86	144.690,09	30.357.919,95
Dep. Acum. Edificio Posgrados	19.478.408,53	104.200,71	19.582.609,24
Dep. Acum. Edificio Rancho	4.464.725,61	35.201,45	4.499.927,06
Dep. Acum. Instalaciones Aseuned	2.967.667,85	16.731,59	2.984.399,44
Dep. Acum. Area Parqueo y Acceso a Edifi	4.076.117,93	158.139,91	4.234.257,84
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Oficinas Adm	20.544.923,75	124.695,44	20.669.619,19
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas	32.280.428,10	0,00	32.280.428,10
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Prekin	3.947.734,28	20.504,16	3.968.238,44
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Soda	460.924,80	2.394,00	463.318,80
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Baños, Vesti	1.874.791,42	9.737,49	1.884.528,91
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Gimnasio	7.789.352,83	47.777,75	7.837.130,58
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Aulas Apoyo	579.203,80	3.008,33	582.212,13
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Area Conserj	315.514,00	1.638,75	317.152,75
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Patios y Par	4.394.700,00	0,00	4.394.700,00
Dep. Acum. Edificio CU SJ - Tapias	1.838.212,00	9.547,50	1.847.759,50
Dep. Acum. Edificio CU Turrialba No. 2	27.350.842,00	131.753,15	27.482.595,15
Dep. Acum. Edificio Consultorio Médico	4.265.572,69	28.375,40	4.293.948,09
Deprec Acum. Adición Sala Espe Cons Medic	1.237.791,14	33.096,02	1.270.887,16
Dep. Acum. Vivero La Perla	386.785,96	6.449,48	393.235,44
Depreciac Acum. Edificio Investigacion	1.783.310,55	16.507,04	1.799.817,59
Depreciacion Acumu. Edif. Archivo Central.	3.507.545,24	32.467,25	3.540.012,49
Depreciacion Acum. Edif. de Transportes	11.499.346,72	106.442,58	11.605.789,30
Depreciación Acumulada C.U. San Marcos	75.389.683,04	782.246,23	76.171.929,27
Edificio Gestion Local.	6.872.860,26	104.081,68	6.976.941,94
Depreciación Acumu. Edificio Ofic. Juríd	8.118.342,29	91.560,25	8.209.902,54
Depreciación Acum. Edificio Cu La Perla-	5.141.064,48	96.721,03	5.237.785,51
Depreciación Acumulada C.U. Pavones	43.146.587,64	798.517,97	43.945.105,61
Depreaciación Acumu. Casa Cobi Anexo OF R	6.479.811,88	140.458,35	6.620.270,23
Deprec Centro Telematico Ciudad Neily	48.321.080,23	526.182,36	48.847.262,59
Deprec Acumu Casa Blanca De Dos Plantas.	500.872,43	14.256,33	515.128,76
Depreciación Acum. La Perla San Carlos.	265.814,44	9.051,57	274.866,01
Dep Acum. Mdulo Para Bdega A Cu Pérez Zel	122.444,43	15.833,33	138.277,76
<b>Inversiones en Propiedades Arrendadas</b>	<b>106.715.940,38</b>	<b>0,00</b>	<b>106.715.940,38</b>
Remodelación Edificio Setena ECEN	9.628.333,00	0,00	9.628.333,00

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Edificio Liberia	37.939.387,30	0,00	37.939.387,30
Edificio Manatí (Color verde)	3.712.500,00	0,00	3.712.500,00
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>103.628.841,36</b>	<b>353.094,90</b>	<b>103.981.936,26</b>
Remodelación Edificio Setena ECEN	9.628.333,00	0,00	9.628.333,00
Centro Universitario de Liberia	35.639.387,30	287.500,00	35.926.887,30
Edificio Manatí - Extensión y Vic invest	3.712.500,00	0,00	3.712.500,00
Edificio Puriscal	15.481.070,63	0,00	15.481.070,63
Centro Universitario de Dasamparados	7.214.798,73	65.594,90	7.280.393,63
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>258.159.688,80</b>	<b>1.247.574.102,85</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

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Terreno en Limón	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
Terreno Pérez Zeledón	1,00	0,00	1,00
Terreno C.U. Heredia No. 1	100,00	0,00	100,00
Terreno C.U. Heredia No. 2	13.750.000,00	0,00	13.750.000,00
Terreno Edificio Posgrados	52.317.900,00	0,00	52.317.900,00
Terreno Edificio CU San José - Angloamer	513.887.550,00	0,00	513.887.550,00
Terreno en Puriscal	50.305.000,00	0,00	50.305.000,00
Terreno San Marcos de Tarrazú	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
Terreno Sarapiquí	0,00	6.279.925,00	6.279.925,00
Terreno Pavon (Chiles)	0,00	100,00	100,00
Terreno Orotina N0.1	0,00	10.000,00	10.000,00
Terreno COYOLAR Orotina N0.2	0,00	17.761,80	17.761,80
Terreno La Cruz Guanacastes	0,00	1.000,00	1.000,00
Terreno en Liberia	0,00	1,00	1,00
Terreno Tilarán	0,00	173.000,00	173.000,00
Terreno De Puntarenas	0,00	10.000,00	10.000,00
Terreno en Osa N.2	0,00	84.700,00	84.700,00
Terreno En San Carlos N.2	0,00	1,00	1,00
Terreno Consult.Medico(Cont.Agron.UCR)	0,00	251.583.200,00	251.583.200,00
<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>636.246.256,01</b>	<b>0,00</b>	<b>636.246.256,01</b>
Construccion Edificio "A"	10.071.600,00	0,00	10.071.600,00
Construcción Modulo de Mensajería	3.124.785,60	0,00	3.124.785,60
Construccion Centro Univer de Puntarenas	4.132.747,00	0,00	4.132.747,00
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
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	341.205,60	0,00	341.205,60
Construcción Cu Upala N0.2	229.600,00	0,00	229.600,00

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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	27.392.482,10	0,00	27.392.482,10
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 Editorial	48.818.361,00	0,00	48.818.361,00
Construcción Edificio CU Cartago	8.242.670,50	0,00	8.242.670,50
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
Remodelación C.U. San José	63.201.000,00	0,00	63.201.000,00
Construcción Laboratorio CU San José	36.117.128,37	0,00	36.117.128,37
Remodelacion Laboratorio C.U.Limon	22.614.816,00	0,00	22.614.816,00
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.	82.341.364,75	0,00	82.341.364,75
Construccion CU Nicoya	24.585.567,50	0,00	24.585.567,50
Construcción Laboratorios CU Nicoya	17.807.738,00	0,00	17.807.738,00
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	618.258,00	0,00	618.258,00
Edificio I+D	202.129,00	0,00	202.129,00
Centro Universitario de Cartago	322.129,00	0,00	322.129,00
Centro Universitario de Puntarenas	94.000,00	0,00	94.000,00
<b>Obras en Construcción-AMI-</b>	<b>9.766.948.926,04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.766.948.926,04</b>
Centro Universitario de Puntarenas	562.370.820,40	0,00	562.370.820,40
Edificio II+D	4.310.659.217,51	0,00	4.310.659.217,51
Centro Universitario de Cañas	149.682.342,76	0,00	149.682.342,76
Construcción CU Cartago	2.288.038.298,64	0,00	2.288.038.298,64
Construcción Ampliación CEU Santa Cruz	413.636.487,12	0,00	413.636.487,12



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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Construcción Ampliación CEU Pérez Zeledó	650.168.596,21	0,00	650.168.596,21
Construcción CEU Palmares	496.898.845,74	0,00	496.898.845,74
Construcción ampliación CEU Heredia	588.132.856,01	0,00	588.132.856,01
Construcción de ampliación CEU Liberia	140.866.414,19	0,00	140.866.414,19
Construcción ampliación CEU San Carlos	99.093.028,82	0,00	99.093.028,82
Construcción ampliación CEU Upala	67.402.018,64	0,00	67.402.018,64
<b>Depósitos Pagados En Garantía</b>	<b>23.278.647,53</b>	<b>0,00</b>	<b>23.278.647,53</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
Depósito Garantía AMI	3.611.316,20	0,00	3.611.316,20
Depósito Garantía Ambiental Setena Carta	2.663.161,20	0,00	2.663.161,20
Depósito Garantía Ambiental Setena Palma	476.532,00	0,00	476.532,00
Deposito Garantia Amiental Cu Upala.	471.623,00	0,00	471.623,00
<b>Desarrollo de Sistemas - AMI</b>	<b>353.115.868,49</b>	<b>0,00</b>	<b>353.115.868,49</b>
<b>Integrac y Depuración Admini. Estudianti</b>	<b>168.986.601,70</b>	<b>0,00</b>	<b>168.986.601,70</b>
<b>Sistema de Gestión de Centros Universita</b>	<b>114.631.823,40</b>	<b>0,00</b>	<b>114.631.823,40</b>
<b>Captura de datos de Centros Universitari</b>	<b>40.573.757,92</b>	<b>0,00</b>	<b>40.573.757,92</b>
Documento de análisis y diseño	15.976.809,33	0,00	15.976.809,33
Desarrollo de la solución	12.232.264,77	0,00	12.232.264,77
Implementación de la solución	12.364.683,82	0,00	12.364.683,82
<b>Plataforma inteligencia de negocios y re</b>	<b>74.058.065,48</b>	<b>0,00</b>	<b>74.058.065,48</b>
Documento de visión	7.307.803,66	0,00	7.307.803,66
Documento de especificaciones	14.544.540,40	0,00	14.544.540,40
Documento de diseño	14.572.964,99	0,00	14.572.964,99
Desarrollo	18.792.076,53	0,00	18.792.076,53
Implementación	18.840.679,90	0,00	18.840.679,90
<b>Sistema inteligencia p/ Gestión Estudian</b>	<b>54.354.778,30</b>	<b>0,00</b>	<b>54.354.778,30</b>
Documento de visión	5.374.094,40	0,00	5.374.094,40
Documento de especificaciones	10.688.634,40	0,00	10.688.634,40
Documento de diseño	10.716.834,00	0,00	10.716.834,00
Desarrollo	13.752.481,50	0,00	13.752.481,50

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

\*\*\*Universidad Estatal a Distancia

\*\*\*Enero 2018\*\*\*

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Implementación	13.822.734,00	0,00	13.822.734,00
<b>Sistemas de Inteligencia de Negocios</b>	<b>56.837.210,95</b>	<b>0,00</b>	<b>56.837.210,95</b>
Servicio Integración y Depuración de Dat	32.032.679,24	0,00	32.032.679,24
Sistema de Inteligencia de Negocios	24.804.531,71	0,00	24.804.531,71
<b>Sistema para Servicios Administrativos</b>	<b>88.666.043,94</b>	<b>0,00</b>	<b>88.666.043,94</b>
<b>Sistema de Planificación Institucional</b>	<b>35.462.311,30</b>	<b>0,00</b>	<b>35.462.311,30</b>
Documentación inicial	15.641.236,58	0,00	15.641.236,58
Software desarrollado	19.821.074,72	0,00	19.821.074,72
<b>Sistema Información para Internacionaliz</b>	<b>53.203.732,64</b>	<b>0,00</b>	<b>53.203.732,64</b>
Documentación inicial	23.472.120,56	0,00	23.472.120,56
Software desarrollado	29.731.612,08	0,00	29.731.612,08
<b>Integrac y Depuración financiero y RRHH</b>	<b>38.626.011,90</b>	<b>0,00</b>	<b>38.626.011,90</b>
Documentación de especificación requerim	5.142.394,80	0,00	5.142.394,80
Documentación y análisis de diseño	5.159.574,90	0,00	5.159.574,90
Sistema desarrollado	24.660.867,00	0,00	24.660.867,00
Entregables, implementac, pruebas y cier	15.993.608,70	0,00	15.993.608,70
<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>739.770.742,95</b>	<b>0,00</b>	<b>739.770.742,95</b>
Fondo de Funcionarios no Afiliados	739.770.742,95	0,00	739.770.742,95
<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>Software Adquirido</b>	<b>393.985.330,63</b>	<b>0,00</b>	<b>393.985.330,63</b>
SPSS-Plus	72.345,00	0,00	72.345,00
Sistema de Contabilidad General	318.000,00	0,00	318.000,00
Sistema de Movimientos Bancarios	250.000,00	0,00	250.000,00
Sistema Cuentas por Cobrar	275.000,00	0,00	275.000,00
Sistema de Cuentas Por Pagar	275.000,00	0,00	275.000,00
Sistema de Control de Nombramientos	100.000,00	0,00	100.000,00
Sistema de Facturac.y Ordenes de Salida	375.000,00	0,00	375.000,00
Sistema de Automatización de Oficinas	60.000,00	0,00	60.000,00
Sistema Integrado de Activos Fijos	150.000,00	0,00	150.000,00
Sistema Modulo Estadístico	95.000,00	0,00	95.000,00
Sistema Modulo de Presupuesto	550.000,00	0,00	550.000,00
Sistema de Producción de Matrícula	4.443.000,00	0,00	4.443.000,00
Sistema Modulo de Nómina	387.000,00	0,00	387.000,00

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Sistema Control Calidad Mater.Didáctico	21.600,00	0,00	21.600,00
Sistema de Calendario de Exámenes	13.000,00	0,00	13.000,00
Sistema de Contrato de Honorarios	580.694,50	0,00	580.694,50
Sistema de Información General ( R.H.)	400.000,00	0,00	400.000,00
Sistema de Recursos Humanos	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Sistema Prototipo Modulo de Puestos	300.000,00	0,00	300.000,00
Sistema de Notas	100.000,00	0,00	100.000,00
Sistema de Cupos	60.500,00	0,00	60.500,00
Sistema de Inventario	400.000,00	0,00	400.000,00
Sistema de Proveduría	300.000,00	0,00	300.000,00
Sistema Control de Exámenes	300.000,00	0,00	300.000,00
Sistema Multimedia Tool Book V 1.5 Prof	111.553,00	0,00	111.553,00
Sistema AG Natural Conection	166.632,00	0,00	166.632,00
Sistema PC Support	632.660,00	0,00	632.660,00
Base de Datos y Herramient.de Desarrollo	524.000,00	0,00	524.000,00
Herramientas Desarrollo Oracle R/S6000	4.086.044,35	0,00	4.086.044,35
Sistema de Becas Estudiantiles	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
Sistema Oracle Transparent Gateway SQL	1.270.080,00	0,00	1.270.080,00
Sistema Administración de Personal	240.000,00	0,00	240.000,00
Sistema de Lectura Optica de Texto	39.960,60	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
Procesador de Multimedia	23.710,50	0,00	23.710,50
Producción de Software	45.048,90	0,00	45.048,90
Producción de Animación	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 (Donado)	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 de Datos S/Producción en la Uned	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Sistema de Calendarización de Horario	957.600,00	0,00	957.600,00
Sistema Windows Developer 2000	494.325,00	0,00	494.325,00
Sistema Asistencia y Disciplina p/SIRH	3.280.000,00	0,00	3.280.000,00
Base Datos Sobre Medio Ambiente	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Sistema Red Intranetware de Novel	170.000,00	0,00	170.000,00
Herramienta de Desarrollo SNAPP	17.200.680,90	0,00	17.200.680,90
Licencias Para Software	9.672.883,00	0,00	9.672.883,00
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

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Software Complementario	687.688,04	0,00	687.688,04
Sistema Administ.Base de Datos-Oracle-	488.132,00	0,00	488.132,00
Actualización Sistema Respuesta de Voz	2.588.040,00	0,00	2.588.040,00
Sistema Gerencial Apoyo	1.003.050,00	0,00	1.003.050,00
Software Promat P/ Mantenimiento Prevent	3.361.100,00	0,00	3.361.100,00
Software Sewre Access Control Service	1.723.300,00	0,00	1.723.300,00
Software Kopilotos	13.630.400,00	0,00	13.630.400,00
Software Sybase Power Designer 9 Academi	2.820.240,00	0,00	2.820.240,00
Software Fligth 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	2.062.522,18	0,00	2.062.522,18
Software Fly Check 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 Mcaffe Salomón Virus	234.276,96	0,00	234.276,96
Software Xmtth 4.0	344.784,96	0,00	344.784,96
Software SPSS Básico	1.785.025,35	0,00	1.785.025,35
Software Antivirus 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
Software Fruity Loop Studio	242.900,00	0,00	242.900,00
Soft. Apoyo P/Generar Cubos Información	2.555.050,00	0,00	2.555.050,00
Software Efectos de Sonido	975.112,50	0,00	975.112,50
Software Oracle 1 y 2 Base Datos Standar	17.607.222,10	0,00	17.607.222,10
Software Final Cut Upgrade From Cot Stud	596.153,05	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 Standa V. 6,5	210.000,00	0,00	210.000,00
Software Antivirus Eset Smart Security	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
Software Siabuc Versión 9	631.533,00	0,00	631.533,00
Software Adobe CS5 Contribute	2.185.293,90	0,00	2.185.293,90
Software Auto Cad 2012 For Mac Comercial	4.321.296,00	0,00	4.321.296,00
Software 3 Skeichup Pro Mac	1.072.500,00	0,00	1.072.500,00
Software 3 Artlantis Render	1.237.500,00	0,00	1.237.500,00
Campus Agreement Open Valué Academic	72.448.257,50	0,00	72.448.257,50
Software Autocad LT 2013	3.611.726,85	0,00	3.611.726,85
Software AOD Dreamweaver Adobe CS6	710.470,05	0,00	710.470,05
Software AOD Flash Pro Adobe CS6	877.515,35	0,00	877.515,35

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Software Suite Master Collection Adobe	1.155.934,40	0,00	1.155.934,40
Software Audinet Modulo de Seguridad	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00
Software Movie Studi Movie Studio P	111.305,00	0,00	111.305,00
Software Wonza Media	528.843,00	0,00	528.843,00
Creative Cloud For Teams	5.117.623,15	0,00	5.117.623,15
Software Team Viewwer 9 Corporate	1.960.243,35	0,00	1.960.243,35
Software Microsof Sistem Center	7.424.472,00	0,00	7.424.472,00
Teaching Assistant	544.189,45	0,00	544.189,45
Lego Minsdstorms Education Nxt V2.	249.316,90	0,00	249.316,90
Software Grabación de Sesiones	356.158,80	0,00	356.158,80
Software de Transcripción Express	372.985,20	0,00	372.985,20
Software Mysql Enterprise Edition	2.720.150,00	0,00	2.720.150,00
Software Dfent 675u Deep Freeze Ent Vla	5.981.606,36	0,00	5.981.606,36
Licencia de Sitio Win Edt 9.0	430.784,00	0,00	430.784,00
Software Educ.Atlas.ti multiusuarios	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 Suscrip. Base Datos Education S	2.704.600,00	0,00	2.704.600,00
Software Math Type 6.7	123.108,60	0,00	123.108,60
Software Camtasia Studio Academico ESD 5	499.811,15	0,00	499.811,15
5 Licencias IBM Spss Stadistics Bounle	6.334.191,20	0,00	6.334.191,20
Software Turnitin Higher Education	7.588.560,00	0,00	7.588.560,00
Software XFM Versión 5.5.1.5	5.081.070,50	0,00	5.081.070,50
Software Unestricted Access To World Ebo	1.551.077,20	0,00	1.551.077,20
Soft.Sistema Seguimiento Tareas Implemen	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
Config.Sistem Center Ser Manager	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00
5 Autodesk Autocad Lt For Mac-2016	4.120.883,30	0,00	4.120.883,30
Dragon Naturally Speaking13 Home Spanish	111.718,00	0,00	111.718,00
Software Mapping Mapper	135.307,41	0,00	135.307,41
Software Narrativa Audiovisual Klynt	308.397,00	0,00	308.397,00
Software Sinpe	52.091.100,00	0,00	52.091.100,00
Software CMigrator Ultimate	64.482,00	0,00	64.482,00
Software Wirecast Studio For Mac	264.421,50	0,00	264.421,50
Software Imstat Academicipring Prosuite	880.000,00	0,00	880.000,00
Software Resolume	234.954,30	0,00	234.954,30
Soft.Oxford English Testing P/Carrera	364.500,00	0,00	364.500,00
Software Adq Licencias De Uso Herra Vitu	8.256.022,50	0,00	8.256.022,50
Software Osirix MD	402.624,00	0,00	402.624,00
Software Frame Io Profesional	192.500,00	0,00	192.500,00
<b>Depreciación Acumulada Software Adquirido</b>	<b>249.761.724,52</b>	<b>3.283.121,47</b>	<b>253.044.845,99</b>
Depreciación Acumulada Soft. SPSS-Plus	65.110,50	0,00	65.110,50
Deprec.Acum.Sistema Contabilidad General	286.200,00	0,00	286.200,00

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Depreciac.Acum.Sist.Movimientos Bancario	225.000,00	0,00	225.000,00
Deprec.Acum.Sistema Cuentas por Cobrar	247.500,00	0,00	247.500,00
Deprec.Acum.Sistema Cuentas Por Pagar	247.500,00	0,00	247.500,00
Deprec.Acum.Sistema Control Nombramiento	90.000,00	0,00	90.000,00
Deprec.Acum.Sistema de Facturac.Y Ordene	292.500,00	0,00	292.500,00
Deprec.Acum.Sistema Automatización Ofici	54.000,00	0,00	54.000,00
Deprec.Acum.Sistema Integ.Activos Fijos	135.000,00	0,00	135.000,00
Deprec.Acum.Sistema Modulo Estadístico	85.500,00	0,00	85.500,00
Deprec.Acum.Módulo de Presupuesto	495.000,00	0,00	495.000,00
Deprec.Acum.Sistema Producción Matrícula	3.998.700,00	0,00	3.998.700,00
Deprec.Acum.Sistema Módulo de Nómina	348.300,00	0,00	348.300,00
Deprec.Acum.Sistema Control Calidad Mate	19.440,00	0,00	19.440,00
Deprec.Acum.Sistema Calendario Exámenes	11.700,00	0,00	11.700,00
Deprec.Acum.Sistema Contrato de Honorari	522.625,05	0,00	522.625,05
Deprec.Acum.Sistema de Información Gener	360.000,00	0,00	360.000,00
Deprec.Acum.Sistema Recursos Humanos	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
Deprec.Acum.Prototipo Módulo de Puestos	270.000,00	0,00	270.000,00
Deprec.Acum.Sistema de Notas	90.000,00	0,00	90.000,00
Deprec.Acum.Sistema de Cupos	54.450,00	0,00	54.450,00
Deprec.Acum.Sistema de Inventario	360.000,00	0,00	360.000,00
Deprec.Acum.Sistema de Proveduría	270.000,00	0,00	270.000,00
Deprec.Acum.Sistema Control de Exámenes	270.000,00	0,00	270.000,00
Deprec.Acum.Sistema Multimedia Tool Book	100.397,70	0,00	100.397,70
Deprec.Acum.Sistema AG Natural Conection	149.968,80	0,00	149.968,80
Deprec.Acum.Sistema PC Support	569.394,00	0,00	569.394,00
Deprec.Acum.Base de Datos y Herramientas	471.600,00	0,00	471.600,00
Deprec.Acum.Herram.Desarrollo Oracle R/S	3.677.439,91	0,00	3.677.439,91
Deprec.Acum.Sistema de Becas Estudiantil	1.372.500,00	0,00	1.372.500,00
Deprec.Acum.Sistema Oracle Transparent	1.143.072,00	0,00	1.143.072,00
Deprec.Acum.Sistema Admin.de Personal	216.000,00	0,00	216.000,00
Deprec.Acum.Sistema Lectura Optica de Te	35.964,54	0,00	35.964,54
Deprec.Acum.Procesador de Palabras	64.037,29	0,00	64.037,29
Deprec.Acum.Hojas Electrónica	64.037,29	0,00	64.037,29
Deprec.Acum.Procesador de Multimedia	21.339,45	0,00	21.339,45
Deprec.Acum.Producción Software	40.544,01	0,00	40.544,01
Deprec.Acum.Producción de Animación	23.473,84	0,00	23.473,84
Deprec.Acum.Programa Varityper Toolbox	90.776,46	0,00	90.776,46
Deprec.Acum.Quark xPress	99.120,37	0,00	99.120,37
Deprec.Acum.Diagsoft para Sistema (Donad	99.120,37	0,00	99.120,37
Deprec.Acum. Farallon	99.120,37	0,00	99.120,37
Deprec.Acum.Software Adobe Type Basic	99.120,37	0,00	99.120,37

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Deprec.Acum.Sistema Sacet de 175 ext y..	180.000,00	0,00	180.000,00
Deprec.Acum.Base de Datos S/Producción	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
Deprec.Acum.Sistema de Calendarización	861.840,00	0,00	861.840,00
Deprec.Acum.Sistema Windows Developer	444.892,50	0,00	444.892,50
Deprec.Acum.Sistema Asistencia y Discipl	2.952.000,00	0,00	2.952.000,00
Deprec.Acum.Base Datos S/Medio Ambiente	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
Deprec.Acum.Sistema Red Intranetware de	153.000,00	0,00	153.000,00
Deprec.Acum.Herramienta Desarrollo Snapp	5.028.237,00	0,00	5.028.237,00
Deprec.Acum.Licencias P/Software	8.705.594,70	0,00	8.705.594,70
Deprec.Acum.Software Tipo 5765	2.962.654,38	89.724,09	3.052.378,47
Deprec.Acum.Software Windows NT Server	539.946,00	0,00	539.946,00
Deprec.Acum.Software Complementario	618.919,23	0,00	618.919,23
Deprec.Acum.Sistem.Administ.de Datos-Ora	439.318,80	0,00	439.318,80
Deprec.Acum.Actualiz.Sistem.Resp.Voz	2.329.236,00	0,00	2.329.236,00
Deprec.Acum.Sistema Gerencial de Apoyo	902.745,00	0,00	902.745,00
Deprec.Acum.Software Promat P/Mantenimie	3.024.990,00	0,00	3.024.990,00
Deprec.Acum.Software Sewre Access Contro	1.550.970,00	0,00	1.550.970,00
Deprec.Acum.Software Kopiloto	12.267.360,00	0,00	12.267.360,00
Dep.Acum.Software Sybase Power Designer	2.538.216,00	0,00	2.538.216,00
Dep.Acum.Software Fligth Check	715.408,20	0,00	715.408,20
Dep.Acum.Software Microsoft Office 2001	545.706,72	0,00	545.706,72
Dep.Acum.Software Adobe Font Folio V.60	3.714.726,42	0,00	3.714.726,42
Dep.Acum.Software Adobe Desing Collect	1.027.917,35	0,00	1.027.917,35
Dep.Acum.Software Fly Check Colect	489.660,94	0,00	489.660,94
Dep.Acum.Software Adobe Acrobat Writer	43.098,12	0,00	43.098,12
Dep.Acum.Spftware Page Maker V.70	181.012,10	0,00	181.012,10
Dep.Acum.Software Adobe Press	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 Xmth 4.0	310.306,46	0,00	310.306,46
Dep.Acum.Software SPSS Básico	1.606.522,81	0,00	1.606.522,81
Dep.Acum.Software Antivius Panda	3.952.951,47	0,00	3.952.951,47
Dep.Acum.Soft.Actualiz.Licencia 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
Dep.Acum.Software Acursofth	4.531.045,50	0,00	4.531.045,50
Dep.Acum.Software Fruity Loop Studio	218.610,00	0,00	218.610,00
Dep.Acum.Soft.Apoyo P/Generar Cubos Info	2.299.545,00	0,00	2.299.545,00
Dep.Acum.Software Efectos de Sonidos	877.601,25	0,00	877.601,25
Dep.Acum.Software Oracle 1 y 2 Base de	15.846.499,88	0,00	15.846.499,88
Dep.Acum.Software Final Cup Upgrade From	482.585,58	8.942,29	491.527,87
Dep.Acum.Software Extrac.y Análisis Dato	2.436.682,50	0,00	2.436.682,50
Dep.Acum.SoftwareFinal Cut Studio 3	3.417.960,24	0,00	3.417.960,24

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Dep.Acum.Sistema Id Standar V.6.5	189.000,00	0,00	189.000,00
Dep.Acum.Software Antivirus Eset Smart	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00
Dep.Acum.Software Siabuc Versión 9	568.379,70	0,00	568.379,70
Dep.Acum.Software Adobe CS5 Contribute	1.966.764,51	0,00	1.966.764,51
Dep.Acum.Software Auto Cad 2012 For Mac	3.889.166,40	0,00	3.889.166,40
Dep.Acum.Software 3 Skeichup Pro Mack	965.250,00	0,00	965.250,00
Dep.Acum.Software 3 Artlantis Render	1.113.750,00	0,00	1.113.750,00
Dep.Acum.Campus Agreement Open Value Aca	57.632.588,72	1.086.723,86	58.719.312,58
Dep.Acum.Software Autocad LT 2013	2.929.207,45	54.175,90	2.983.383,35
Dep.Acum.Software AOD Dreamweaver Adobe	639.423,04	0,00	639.423,04
Dep.Acum.Software AOD Flash Pro Adobe	789.763,81	0,00	789.763,81
Dep.Acum.Software Suite Master Collect	1.040.340,96	0,00	1.040.340,96
Dep.Acum.Software Audinet Modulo de Segu	3.735.000,00	0,00	3.735.000,00
dep.Acum.Software Movie Studi Movie Stud	100.174,50	0,00	100.174,50
Dep.Acum.Software Wonza Media	475.958,70	0,00	475.958,70
dep.Acum.Creative Cloud For Teams	2.707.194,19	102.461,47	2.809.655,66
Dep.Acum.Software Microsof Sistem Center	4.825.906,80	111.367,08	4.937.273,88
Dep.Acum.Teaching Assistant	335.220,63	8.162,84	343.383,47
Dep.Acum.Lego Minsdstorms Education Next	181.377,93	3.739,75	185.117,68
Dep.Acum.Software Grabación de Sesiones	238.804,41	5.342,38	244.146,79
Dep.Acum.Software de Transcrip. Express	250.086,32	5.594,77	255.681,09
Dep.Acum.Software Mysql Enterprise Edit	1.562.726,17	40.802,25	1.603.528,42
Dep.Acum.Software Dfent 675u Deep Freeze	2.404.605,62	0,00	2.404.605,62
Dep.Acum.Licencia Sitio Win Edt 9.0	183.729,37	6.461,76	190.191,13
Dep.Acum.Software Educ.Atlas.ti Multiusu	1.604.309,91	61.125,86	1.665.435,77
Dep.Acum.Software de Monitoreo Manageeng	5.130.350,67	188.154,67	5.318.505,34
Dep:Acum.Software Suscrip.Base Datos Edu	1.348.243,10	40.569,00	1.388.812,10
Dep.Acum.Software Math Type 6.7	48.504,56	1.846,62	50.351,18
Dep.Acum.Software Camtasia Studio Academ	213.419,20	7.497,16	220.916,36
Dep.Acum.Software 5 Licencias IBM Stadis	2.397.491,20	95.012,86	2.492.504,06
Dep.Acum.Software Turnitin Higher Educat	2.633.230,32	113.828,40	2.747.058,72
Dep.Acum.Software XFM Versión 5.5.1.5	1.554.807,46	76.216,05	1.631.023,51
Dep.Acum.Software Unrestricted Access to	351.318,87	23.266,15	374.585,02
Dep.Acum.Software Sistema Seguimiento Ta	657.200,00	46.500,00	703.700,00
Dep.Acum.Software Conf.Sistema Center Se	2.932.500,00	207.000,00	3.139.500,00
Dep.Acum.Software 5 Autodesk Autocad Lt	667.582,99	61.813,24	729.396,23
Dep.Acum.Software Dragon Naturally Speak	24.131,08	1.675,77	25.806,85
Dep.Acum.Software Mapping Mapper	25.640,74	2.029,61	27.670,35
Dep.Acum.Software Narrativa Audiovisual	58.441,19	4.625,95	63.067,14
Dep.Acum.Software Simpe	4.922.608,95	781.366,50	5.703.975,45
Deprec.Acum.Software CMigrator Ultimate	4.997,35	967,23	5.964,58



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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Dep.Acum. Software Wirecast Studio For M	237.979,35	0,00	237.979,35
Dep.Acum.Imstat Academicipring Prosuite	217.800,00	13.200,00	231.000,00
Dep.Acum.Software Resolume	44.523,80	3.524,31	48.048,11
Dep.Acum.Storageware Solution	1.323.164,25	29.403,65	1.352.567,90
Dep.Acum.Herram.Desarrollo SNAP 4.4.	10.452.375,81	0,00	10.452.375,81
<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>337.510.033,36</b>	<b>31.179.570,87</b>	<b>368.689.604,23</b>
<b>A Casas comerciales del Interior</b>	<b>307.237.487,96</b>	<b>31.079.061,03</b>	<b>338.316.548,99</b>
<b>Facturas Pendientes</b>	<b>305.111.036,68</b>	<b>30.132.936,03</b>	<b>335.243.972,71</b>
Editorial Costa Rica	540.000,00	0,00	540.000,00
Agencias Básicas Mercantiles (ABM de CR)	3.078.500,00	0,00	3.078.500,00
Alfatec de Costa Rica S.A.	81.337,18-	0,00	81.337,18-
Alfaomega Grupo Editor, S.A. De c.v.	11.277.039,20	0,00	11.277.039,20
Almacén El Eléctrico	884.591,79	0,00	884.591,79
Amoblamientos Fantini S.A.	55.500,00	0,00	55.500,00
Anphora S.A.	0,00	1.461.175,50	1.461.175,50
Asociación Solidarista Empleados UNED	21.944,00	0,00	21.944,00
Asesoría Optima	1.819.000,00	0,00	1.819.000,00
Audrain y Jiménez	5.891.885,86	420.097,60	6.311.983,46
Bis Costa Rica S.A.	59.785.982,13	1.095.883,73	60.881.865,86
Capris S.A.	16.616.340,79	16.616.340,79-	0,00
Campos y Brenes. S. A.	63.163,72	0,00	63.163,72
Cefa	605.167,50	0,00	605.167,50
Badilla Arguello Crisanto	15.700.784,40	0,00	15.700.784,40
Central de Servicios P.C.,S.A.	0,00	3.666.263,60	3.666.263,60
Centro Agr Tropical Inv. y Enseñ (CATIE)	23.100,00	0,00	23.100,00
Compañía Técnica y Comercial-Satec S.A.	1.765.790,00	3.942.245,00	5.708.035,00
Componentes El Orbe	0,00	7.799.475,41	7.799.475,41
Compufax	1.703.189,21	0,00	1.703.189,21
Crcibernética	436.553,93	0,00	436.553,93
Corporación Vado Quesada S.A.	3.579.358,50	0,00	3.579.358,50
Corporación Rmj Tech S.A.	1.982.750,00	0,00	1.982.750,00
Corporación Segumas S.A.	1.069.360,00	0,00	1.069.360,00
Corporación Gaci S.A	244.400,00	0,00	244.400,00
Depósito el Lagar S.A.	1.236.785,64	0,00	1.236.785,64
Desarrollos Internacionales de Salud S.A	3.674.605,00	0,00	3.674.605,00
Elvatron.	6.777,00	6.777,00-	0,00
Digigraf S.A.	343.557,45	0,00	343.557,45
Distribuidora Comercial VHB S.A.	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00
Ediciones Iberoamericanas S.A.	3.612.193,00	0,00	3.612.193,00
Ediciones y Distribuciones del Istmo	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Equipos de Salud Ocupacional S.A.	434.345,00	0,00	434.345,00
Electromédica S.A.	1.690.800,52	0,00	1.690.800,52
Epson C.R. S.A.	0,00	2.542.200,00	2.542.200,00
Formularios Estandard Costa Rica S.A.	558.855,02	0,00	558.855,02
Gozaka, S.A.	0,00	1.120.395,00	1.120.395,00
Grafdepot S.A.	226.203,30	0,00	226.203,30
Global Supply S.A.	971.040,00	971.040,00-	0,00
Grupo Santillana	1.782.875,00	0,00	1.782.875,00
I.I.C.A	371.000,00	0,00	371.000,00
Industria de Computacion Nacional S. A.	0,00	2.469.638,01	2.469.638,01
I.S. Productos de Oficina Centroamerican	413.820,00	1.147.340,00	1.561.160,00
I.T.C.R.	120.000,00	0,00	120.000,00
Jiménez Y tanzi Ltda.	184.764,39	0,00	184.764,39
La Voz S.A. Instrumentos Musicales	297.830,20	0,00	297.830,20
Lanco & Harris Manufacturing Cop.,S.A.	348.375,01	0,00	348.375,01
Mc Craw Hill Interamericana Editores S A	3.431.851,38	0,00	3.431.851,38
Meditex Services S.A.	0,00	4.920.355,07	4.920.355,07
Merino Serna Jesús	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00
Muebles Metalicos Alvarado	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Navarro Vindas Rafael	0,00	4.515.200,00	4.515.200,00
Oficomer	1.127.834,00	0,00	1.127.834,00
Pharma Support SA.	0,00	12.433.093,75	12.433.093,75
Pipache S.A.	818.260,00	0,00	818.260,00
Pasco Scientific	1.151.740,60	0,00	1.151.740,60
Pearson Educacion de Mexico S.A.	67.285.627,30	2.566.192,75	69.851.820,05
Pawers Solutions S.A.	5.234.724,52	0,00	5.234.724,52
Productive Business Solutions CR S.A.	3.327.039,72	607.572,13	3.934.611,85
Provideo	0,00	1.628.333,00	1.628.333,00
Publicidad Martpublik SA.	117.000,00	0,00	117.000,00
Rex S.A.	902.000,00	0,00	902.000,00
RR Donnelley de Costa Rica, S.A.	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00
Salazar y Velasquez	1.217.497,20	0,00	1.217.497,20
Storageware Solutions SA.	9.470.705,37	0,00	9.470.705,37
Serigráfico S.A.	2.196,33	0,00	2.196,33
Sensy S.A.	0,03	0,03-	0,00
Sistemas de Protección Incorporados,S.A.	475.729,33	0,00	475.729,33
Sondas Tecnologías De Información C.R.SA	19.380.598,36	0,00	19.380.598,36
Sondel Sociedad Anonima	0,00	2.571.156,90	2.571.156,90
Sommerus S.A.	327.543,94	0,00	327.543,94
Soni Visión	1.241.167,40	2.815.708,50	4.056.875,90
Suministradora de Papeles SUPAPEL S.A.	701.400,00	401.400,00-	300.000,00

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Alfa Medica S. A.	530.000,00	0,00	530.000,00
Tecno-Diagnostica, S.A.	11.212.995,40	9.593.832,10-	1.619.163,30
Textos Educativos S.A.	6.190.000,00	0,00	6.190.000,00
Telecomunicaciones Radiodigitales, S.A.	1.429.809,35	0,00	1.429.809,35
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	13.878,72	0,00	13.878,72
Vedova y Obando S.A	652.000,00	0,00	652.000,00
Vector Cuatro Digital S.A.	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00
Variedades El sol Naciente S.A	1.393.797,35	0,00	1.393.797,35
<b>Facturas pendientes Módulo Ctas. x Pag.</b>	<b>1.926.451,28</b>	<b>946.125,00</b>	<b>2.872.576,28</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>200.582,60</b>	<b>0,00</b>	<b>200.582,60</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>471.134,99</b>	<b>0,00</b>	<b>471.134,99</b>
<b>Otras Cuentas Por Pagar</b>	<b>8.513.515,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.513.515,03</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	643.580,76	0,00	643.580,76
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
Sgotica 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>5.825.834,93</b>	<b>320.000,00</b>	<b>6.145.834,93</b>
Acuña Sossa Kattia	61.602,95	0,00	61.602,95

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Agüero Alvarado Irene	3.053,75	0,00	3.053,75
Aguilar González Ileana Mariela	4.400,00	0,00	4.400,00
Aguilar Durán Manlio	0,00	270.000,00	270.000,00
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
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
Arroyo Pérez Omar	60.000,01	0,00	60.000,01
Badilla Quesada Mario	40.114,20	50.000,00	90.114,20
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
Carvajal Esquivel Carlos Gerardo	89.517,70	0,00	89.517,70
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
Chacón Quesada María de la Paz	27.499,10	0,00	27.499,10
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

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Coto Mejia Maritza	23.195,90	0,00	23.195,90
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
Espinach Rueda Monserrat	41.904,00	0,00	41.904,00
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
Figuroa 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
Fuentes Mora Evelyn	80.205,00	0,00	80.205,00
Gamboa Venegas Misael Angel	14.234,50	0,00	14.234,50
García Aguilar Rodolfo	91,10	0,00	91,10
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 Hernández Pablo	29.603,83	0,00	29.603,83
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
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
León Rojas Ana Isabel	33.664,70	0,00	33.664,70
Lin Lin San Chieh	89.873,55	0,00	89.873,55

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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 Ilfido	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
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
Monge Figueroa Ana Isabel	7.000,00	0,00	7.000,00
Monge Guillén Wendy Marlene	6.924,45	0,00	6.924,45
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 Ortega José	60.040,70	0,00	60.040,70
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
Morales Rodríguez Jose Enrique	2.210,95	0,00	2.210,95
Morera Rojas Lilliam	5.000,00	0,00	5.000,00
Morera Vargas Adilia	54.070,95	0,00	54.070,95
Muñoz Vives Manuel Enrique	3.500,00	0,00	3.500,00
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

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

\*\*\*Universidad Estatal a Distancia

\*\*\*Enero 2018\*\*\*

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Quirós Ramírez Natalia Andrea	7.085,45	0,00	7.085,45
Ríos Duarte Roger Humberto	24.720,99	0,00	24.720,99
Ramírez Henderson Martha Thedora	24.185,78	0,00	24.185,78
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
Padilla Alegre Carla Giovanna	5.476,85	0,00	5.476,85
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 Calvo Erick	11.830,35	0,00	11.830,35
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
Sánchez Sequeira Ingrid	7.552,32	0,00	7.552,32
Sandoval Solano Carmen María	33.354,10	0,00	33.354,10
Segura González Ana Isabel	89.618,00	0,00	89.618,00
Segura Sansilvestre Roberto	3.620,85	0,00	3.620,85
Ramírez Blanco Kenia	30.651,10	0,00	30.651,10
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
Romero Navarro Xiomara	89.611,30	0,00	89.611,30
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
Sánchez Chinchilla Alvaro	30.343,20	0,00	30.343,20
Soto Mora Alvaro	27.415,35	0,00	27.415,35
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

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Solano Rojas Walter	83.381,10	0,00	83.381,10
Solano Arronis Grethel	27.000,00	0,00	27.000,00
Segura Castillo Mario Alberto	28.909,10	0,00	28.909,10
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
Vargas Fallas Marlon	58.408,90	0,00	58.408,90
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
Zeledón Pérez Jimena	9.348,80	0,00	9.348,80
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 Nelson	13.096,30	0,00	13.096,30
<b>Otras Ctas. x Pagar Módulo Ctas. x Pagar</b>	<b>2.143.844,99</b>	<b>234.740,16-</b>	<b>1.909.104,83</b>
<b>Cuentas por Pagar Matrícula Ordinaria</b>	<b>2.545.311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.311,50</b>
<b>Cuenta por pagar matrícula extensión</b>	<b>4.929.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.929.693,00</b>
<b>Cuenta por Pagar Estudiantes Posgrados</b>	<b>2.664.217,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664.217,44</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>2.281.298,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.298,38</b>
<b>Devolución de Libros a Didima</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Devolución de fondos Proyecto AMI</b>	<b>211.394,99</b>	<b>15.250,00</b>	<b>226.644,99</b>
<b>Cuentas por Pagar - AMI</b>	<b>272.717.729,70</b>	<b>63.456.692,04</b>	<b>336.174.421,74</b>
<b>A Casas comerciales del Interior</b>	<b>35.505.902,89</b>	<b>63.456.692,04</b>	<b>98.962.594,93</b>
<b>Facturas Pendientes</b>	<b>35.505.902,89</b>	<b>63.456.692,04</b>	<b>98.962.594,93</b>
Sonivisión S.A.	0,00	6.365.000,00	6.365.000,00
Sonda Tecnologías de Información de C.R.	24.859.702,89	0,00	24.859.702,89
Capris	10.646.200,00	0,00	10.646.200,00
Acondicionamiento de Oficinas S.A.	0,00	42.556.692,04	42.556.692,04



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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Muebles Metálicos Alvarado	0,00	14.535.000,00	14.535.000,00
<b>A Personal UNED Módulo Ctas. x Pag. AMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Otras Cuentas por Pagar</b>	<b>237.211.826,81</b>	<b>0,00</b>	<b>237.211.826,81</b>
Construcciones Peñaranda S.A.	178.220.606,36	0,00	178.220.606,36
R Y S Consultores S.A.	48.577.798,86	0,00	48.577.798,86
Constructora Contek S.A.	10.413.421,59	0,00	10.413.421,59
<b>Planillas Por Pagar</b>	<b>389.872,65</b>	<b>0,00</b>	<b>389.872,65</b>
Planilla General	389.872,65	0,00	389.872,65
<b>Retenciones Por Pagar</b>	<b>543.919.090,31</b>	<b>1.142.271.215,83</b>	<b>1.686.190.306,14</b>
<b>Cuota Fondo de Pensiones</b>	<b>1.572.392,36</b>	<b>303.057.600,82</b>	<b>304.629.993,18</b>
<b>Cuota Obrera Fondo de Pensiones</b>	<b>1.263.035,51</b>	<b>191.048.893,20</b>	<b>192.311.928,71</b>
Regimen de Capitalizacion	537.167,48	141.047.976,40	141.585.143,88
Regimen de Reparto	725.868,03	50.000.916,80	50.726.784,83
<b>Cuota Patronal Fondo de Pensiones</b>	<b>309.356,85</b>	<b>112.008.707,62</b>	<b>112.318.064,47</b>
Cuota Patronal Fondo de Capitalizacion	309.356,85	112.008.707,62	112.318.064,47
<b>Caja Costarricense del Seguro Social</b>	<b>412.782.315,83</b>	<b>442.276.920,24</b>	<b>855.059.236,07</b>
<b>Cuota Obrera C.C.S.S.</b>	<b>179.825.872,29</b>	<b>165.419.696,40</b>	<b>345.245.568,69</b>
Cuota Enfermedad y Maternidad	160.251.589,91	122.340.889,70	282.592.479,61
Cuota Invalidez, Vejes y Muerte	19.574.282,38	43.078.806,70	62.653.089,08
<b>Cuota Patronal C.C.S.S.</b>	<b>232.956.443,54</b>	<b>276.857.223,84</b>	<b>509.813.667,38</b>
Cuota Enfermedad y Maternidad	144.063.407,08	205.755.174,51	349.818.581,59
Cuota Invalidez, Vejez y Muerte	88.893.036,46	71.102.049,33	159.995.085,79
<b>Cuotas Banco Popular</b>	<b>5.330.597,27</b>	<b>5.560.950,65</b>	<b>10.891.547,92</b>
Cuota Obrera Banco Popular	38.791,43	0,00	38.791,43
Cuota Patronal Banco Popular	5.291.805,84	5.560.950,65	10.852.756,49
<b>Cuotas Aseuned</b>	<b>228.297,89</b>	<b>0,25-</b>	<b>228.297,64</b>
Cuota Obrera ASEUNED	29.445,36	0,00	29.445,36
Cuota Patronal ASEUNED	198.852,53	0,25-	198.852,28
<b>Aseuned Préstamos</b>	<b>449.685,15</b>	<b>0,00</b>	<b>449.685,15</b>
<b>Socied. Seg. Vida Mag. Nac. Poliza Básic</b>	<b>62.093,70</b>	<b>26.281.300,00</b>	<b>26.343.393,70</b>
Cuota Obrera-Soc. Seg. Vida Mag. Nac.	21.107,50	19.710.975,00	19.732.082,50
Cuota Patronal Soc. Seg. Vida. Mag. Nac.	40.986,20	6.570.325,00	6.611.311,20
<b>Cuotas Fondo Capitalizacion Laboral</b>	<b>62.751.548,55</b>	<b>66.731.407,90</b>	<b>129.482.956,45</b>
Cuota Patronal Fdo Capitalización Labora	62.751.548,55	66.731.407,90	129.482.956,45
<b>Cuotas Regimen Obligatorio Pensión Compl</b>	<b>57.815.469,30</b>	<b>61.154.705,20</b>	<b>118.970.174,50</b>
Cuota Obrera Regimen Oblig. Pens. Comple	17.386.947,75	22.243.786,45	39.630.734,20
Cuota Patronal Reg. Obligatorio Pens. Co	40.428.521,55	38.910.918,75	79.339.440,30
<b>Póliza de Vida del I.N.S.</b>	<b>173.191,20</b>	<b>2.240.388,00</b>	<b>2.413.579,20</b>
<b>Impuesto Sobre la Renta, Retención Anti.</b>	<b>708.977,24</b>	<b>94.982.755,00</b>	<b>95.691.732,24</b>

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Retención (% Sobre la Renta)</b>	<b>1.999.818,82</b>	<b>3.138.145,87</b>	<b>5.137.964,69</b>
<b>Cuotas Colegio de Licenciados y Profesor</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.152,00</b>	<b>1.679.152,00</b>
<b>Cuotas INVU</b>	<b>0,00</b>	<b>927.526,00</b>	<b>927.526,00</b>
<b>Caja Ande</b>	<b>0,00</b>	<b>4.794.215,75</b>	<b>4.794.215,75</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>41.703,00</b>	<b>41.703,00-</b>	<b>0,00</b>
<b>Seguros de Vida del Magisterio Nacional</b>	<b>0,00</b>	<b>22.197.294,00</b>	<b>22.197.294,00</b>
<b>Cuotas Asoc. Nac. de Empleados Públicos</b>	<b>0,00</b>	<b>16.344,10</b>	<b>16.344,10</b>
<b>Otras Retenciones Por Pagar</b>	<b>3.000,00</b>	<b>107.274.213,55</b>	<b>107.277.213,55</b>
Une-Uned	0,00	3.753.143,15	3.753.143,15
Coope. ANDE N.1	0,00	32.280.380,15	32.280.380,15
Cooperativa Servicoop R.L.	0,00	0,00	0,00
Anep-Foma	1.000,00	1.000,00	2.000,00
Coop. Nacional de Educadores (coopenae)	0,00	25.629.178,90	25.629.178,90
Aprouned	2.000,00	0,00	2.000,00
Asociación De Profesionales Uned-Pro.	0,00	170.000,00	170.000,00
Afauned	0,00	333.000,00	333.000,00
Cocique	0,00	3.343.122,00	3.343.122,00
Colegio de Biologos de Costa Rica	0,00	81.000,00	81.000,00
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica	0,00	88.000,00	88.000,00
Corpor. de Serv. Multiples del Mag. Nac.	0,00	1.584.410,00	1.584.410,00
S.S.V.M.N. Seguros Voluntarios	0,00	620.604,00	620.604,00
Colegio de Trabajadores Sociales de C.R.	0,00	206.535,00	206.535,00
Colegio Profesores Ciencias Económicas	0,00	911.540,00	911.540,00
Fondo Pensiones Complementario Bco Popul	0,00	0,00	0,00
Banco Nacional B.N. Vital	0,00	1.305.091,00	1.305.091,00
JPJMN Préstamos	0,00	12.860.963,00	12.860.963,00
BCR-Pensiones. O.P.P.C	0,00	101.630,00	101.630,00
Coopeservidores R.L.	0,00	10.954.370,00	10.954.370,00
Coopemep R.L.	0,00	0,10	0,10
Vida Plena OPC	0,00	2.118.000,00	2.118.000,00
Colegio de Contadores Privados	0,00	0,00	0,00
Colegio de Ingenieros Agrónomos	0,00	146.125,00	146.125,00
Aprofuned	0,00	479.367,70	479.367,70
Colegio Prof.de Psicologos de Costa Rica	0,00	99.640,00	99.640,00
Colegio De Profesionales En Orientación.	0,00	92.080,00	92.080,00
Coopeande No. 05 R.L.	0,00	278.763,55	278.763,55
Semanario Universidad de Costa Rica	0,00	50.000,00	50.000,00
Coopealianza.	0,00	9.786.270,00	9.786.270,00

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Ingresos Diferidos</b>	<b>15.269.786,33</b>	<b>41.074.753.321,84</b>	<b>41.090.023.108,17</b>
<b>Consignatarios</b>	<b>6.873.128,07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.873.128,07</b>
Comerc.Acuña Delgado R.L.(Lib. Adm Priv)	95.999,50	0,00	95.999,50
Fundepredi	1.847.762,50	0,00	1.847.762,50
Librería Atenea Aleica (San Ramón)	42.500,00	0,00	42.500,00
Lib Eureka (Ideace de Occid) Adm. Privad	371.721,00	0,00	371.721,00
Librería Universal	1.737.136,37	0,00	1.737.136,37
Cad Librerías Guanac. S.A. Lib Adm Priva	65.200,00	0,00	65.200,00
Lib. Sn Isidro/Adm.Priv.Mora Mora Adrián	2.712.808,70	0,00	2.712.808,70
<b>Librerías Privadas</b>	<b>178.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.300,00</b>
Librería Eureka S.A.	178.300,00	0,00	178.300,00
<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
<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>0,00</b>	<b>29.404.018.463,78</b>	<b>29.404.018.463,78</b>
<b>Fortalecimiento de Enseñanza a Distancia</b>	<b>0,00</b>	<b>6.298.769.907,65</b>	<b>6.298.769.907,65</b>
<b>Fondo Sistema Proyectos Estratégicos</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277.971.260,41</b>	<b>3.277.971.260,41</b>
<b>Ley N°8457 (adición art3 Bis Ley N°6450)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093.993.690,00</b>	<b>2.093.993.690,00</b>
<b>Retención Ley N°6999 (Ttulos valores/8%)</b>	<b>2.061.861,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061.861,12</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>20.646.612.720,00</b>	<b>5.907.081.342,00-</b>	<b>14.739.531.378,00</b>
<b>Banco Mundial</b>	<b>20.646.612.720,00</b>	<b>5.907.081.342,00-</b>	<b>14.739.531.378,00</b>
Proyecto Mejoramiento Institucional AMI	20.646.612.720,00	5.907.081.342,00-	14.739.531.378,00
<b>Provisión Pago de Aguinaldo</b>	<b>371.638.693,04</b>	<b>369.546.118,85</b>	<b>741.184.811,89</b>

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<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>137.276.225,30</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>138.276.225,30</b>
Depósitos sobre Licitaciones	137.276.225,30	1.000.000,00	138.276.225,30
<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>32.681.509.509,19</b>	<b>0,00</b>	<b>32.681.509.509,19</b>
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	32.681.509.509,19	0,00	32.681.509.509,19
<b>Superavit Ganado - AMI</b>	<b>17.184.586.172,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.184.586.172,39</b>
Superávit Acumulado Periodos Anteriores	17.184.586.172,39	0,00	17.184.586.172,39
<b>Superávit Donado</b>	<b>238.206.313,93</b>	<b>6.576.488,80</b>	<b>244.782.802,73</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
<b>Cuerpo Diplomático</b>	<b>15.332.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.332.400,00</b>
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>6.576.488,80</b>	<b>220.713.039,73</b>
<b>Derechos Y Tasas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906.614.079,09</b>	<b>2.906.614.079,09</b>
Derechos de Matrícula	0,00	2.906.543.279,09	2.906.543.279,09
Derechos de Matricula - Coned	0,00	6.000,00-	6.000,00-
Doctorado en Educación Uned Costa Rica	0,00	76.800,00	76.800,00
<b>Otros Derechos</b>	<b>0,00</b>	<b>65.013.068,47</b>	<b>65.013.068,47</b>
Timbres Estudiantes	0,00	40.910,00	40.910,00
Derechos de Graduación	0,00	2.200,00	2.200,00
Cuota Fondo Solidario	0,00	11.253.111,79	11.253.111,79
Poliza Programas de Gerontologia	0,00	54.895,00	54.895,00
Poliza Estudiantil	0,00	38.257.235,79	38.257.235,79
Otros Derechos Académicos	0,00	15.404.715,89	15.404.715,89
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>0,00</b>	<b>7.135.128.611,58</b>	<b>7.135.128.611,58</b>
<b>Del Gobierno Central</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087.410.842,16</b>	<b>7.087.410.842,16</b>
Fondo Especial Para Educación Superior	0,00	5.346.185.175,24	5.346.185.175,24
Fondo del Sistema Proyectos Estratégicos	0,00	1.145.230.892,30	1.145.230.892,30

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Asignaciones Especiales (Formación Maes)	0,00	595.994.774,62	595.994.774,62
<b>Del Sector Privado</b>	<b>0,00</b>	<b>47.717.769,42</b>	<b>47.717.769,42</b>
Cuota Estudiantil p/Federación Estudiant	0,00	47.717.769,42	47.717.769,42
<b>Impuesto de Timbres</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.412,18</b>	<b>1.060.412,18</b>
Timbre de Educación y Cultura	0,00	1.060.412,18	1.060.412,18
<b>Venta de Bienes</b>	<b>0,00</b>	<b>55.185.870,00</b>	<b>55.185.870,00</b>
<b>Material Didáctico Audiovisual</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Libros de Línea Editorial</b>	<b>0,00</b>	<b>18.622.635,00</b>	<b>18.622.635,00</b>
Bodega Central -Didima-	0,00	13.126.400,00	13.126.400,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	3.307.610,00	3.307.610,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,00	810.015,00	810.015,00
Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop	0,00	5.000,00	5.000,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	0,00	473.910,00	473.910,00
Librería Virtual	0,00	128.000,00	128.000,00
Librerías Centros Universitarios	0,00	182.950,00	182.950,00
Librería Ofidive	0,00	5.000,00	5.000,00
Librería Promotor VI - PVI	0,00	583.750,00	583.750,00
<b>Libros de Línea Didáctica</b>	<b>0,00</b>	<b>12.209.735,00</b>	<b>12.209.735,00</b>
Bodega Central -Didima-	0,00	1.434.400,00	1.434.400,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	5.372.180,00	5.372.180,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,00	2.386.375,00	2.386.375,00
Librería Sucursal No. 06 - Cartago-	0,00	1.242.230,00	1.242.230,00
Librería Virtual	0,00	267.400,00	267.400,00
Librerías Centros Universitarios	0,00	928.050,00	928.050,00
Librería Virtual	0,00	25.000,00	25.000,00
Librería Promotor VI - PVI	0,00	554.100,00	554.100,00
<b>Otros Productos de Imprenta</b>	<b>0,00</b>	<b>23.126.300,00</b>	<b>23.126.300,00</b>
Bodega Central -Didima-	0,00	14.550.000,00	14.550.000,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	3.241.400,00	3.241.400,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,00	1.303.100,00	1.303.100,00
Librería Sucursal No 5 Puesto Ventas Mop	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	0,00	1.451.800,00	1.451.800,00
Librería Virtual	0,00	80.000,00	80.000,00
Librerías Centros Universitarios	0,00	175.000,00	175.000,00
Librería Ofidive	0,00	75.000,00	75.000,00
Librería Promotor VI - PVI	0,00	75.000,00	75.000,00
<b>Material Didáctico Adquirido</b>	<b>0,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
Bodega Central -Didima-	0,00	6.000,00	6.000,00

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

\*\*\*Universidad Estatal a Distancia

\*\*\*Enero 2018\*\*\*

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	1.800,00	1.800,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	0,00	7.500,00	7.500,00
<b>Libros y Materiales en Consignación</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209.900,00</b>	<b>1.209.900,00</b>
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	904.300,00	904.300,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	0,00	305.600,00	305.600,00
<b>Cta Temporal Venta de Bienes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Venta de Servicios</b>	<b>0,00</b>	<b>399.614.598,68</b>	<b>399.614.598,68</b>
<b>Servicios Académicos</b>	<b>0,00</b>	<b>397.849.590,97</b>	<b>397.849.590,97</b>
Escuela Ciencias Sociales y Humanidades	0,00	16.200,00	16.200,00
Escuela Ciencias Exactas y Naturales	0,00	5.859.089,03	5.859.089,03
Programas de Extensión	0,00	222.138.861,97	222.138.861,97
Estudios de Posgrado	0,00	169.517.039,97	169.517.039,97
Convenios y Otros Programas	0,00	318.400,00	318.400,00
<b>Otros Servicios</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.007,71</b>	<b>1.765.007,71</b>
<b>Renta de Factores Productivos y Finan.</b>	<b>0,00</b>	<b>45.130.490,14</b>	<b>45.130.490,14</b>
<b>Fondos de inversion SAFI's</b>	<b>0,00</b>	<b>7.229.695,01</b>	<b>7.229.695,01</b>
Gastos Varios Colones	0,00	24.593,57	24.593,57
Proveedores	0,00	112.706,25	112.706,25
Bienes inmuebles	0,00	4.882.028,76	4.882.028,76
Becas RACG	0,00	846.910,15	846.910,15
Investigación de café - CeU San Marcos	0,00	449.580,76	449.580,76
SAFI Laboratorio TIC Corredores	0,00	74.787,33	74.787,33
SAFI Laboratorio TIC Golfito y Osa	0,00	149.574,07	149.574,07
SAFI compra terreno Cu San Vito	0,00	689.514,12	689.514,12
<b>Intereses Sobre Certificados de Depósito</b>	<b>0,00</b>	<b>19.290.902,77</b>	<b>19.290.902,77</b>
<b>Interes s/s Cuentas Corriente colones</b>	<b>0,00</b>	<b>18.401.515,58</b>	<b>18.401.515,58</b>
<b>Interes s/s cuentas corrientes dolares</b>	<b>0,00</b>	<b>18.793,14</b>	<b>18.793,14</b>
<b>Intereses s/cuentas Electrónicas Centros</b>	<b>0,00</b>	<b>180.568,50</b>	<b>180.568,50</b>
<b>Ganancia Diferencial Cambiario - Bancos</b>	<b>0,00</b>	<b>2.233,08</b>	<b>2.233,08</b>
<b>Ganancia Diferencial Cambiario Fts y Otr</b>	<b>0,00</b>	<b>6.782,06</b>	<b>6.782,06</b>
<b>Renta de Factores Productivos y Fin. AMI</b>	<b>0,00</b>	<b>8.089.482,90</b>	<b>8.089.482,90</b>
Ganancia en Dif.Cambiario BANCOS AMI	0,00	8.089.482,90	8.089.482,90
<b>Multas y Remates</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>
Sanciones Pecuniarias	0,00	18.900,00	18.900,00
<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>0,00</b>	<b>11.192.157,14</b>	<b>11.192.157,14</b>
Ingresos Varios No Especificados	0,00	553.811,09	553.811,09

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Sobrantes de Matrícula	0,00	7.008.703,55	7.008.703,55
Sobrante Fondo de Trabajo y Cajas Chicas	0,00	4,56	4,56
<b>Ajustes Al Superávit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.637,94</b>	<b>3.629.637,94</b>
De Períodos Trasanteriores	0,00	3.429.618,32	3.429.618,32
Del Período Anterior	0,00	200.019,62	200.019,62
<b>Servicios Personales</b>	<b>0,00</b>	<b>5.913.551.469,17</b>	<b>5.913.551.469,17</b>
Sueldos para Cargos Fijos	0,00	792.333.852,67	792.333.852,67
Subsidios	0,00	14.764.574,57	14.764.574,57
Sueldos por Servicios Especiales	0,00	50.304.989,10	50.304.989,10
Cuota Patronal Soc.Seguros Vida Mag.Nac	0,00	6.523.922,50	6.523.922,50
Cuota Patronal Fondo de Pensiones	0,00	111.906.965,07	111.906.965,07
Cuota Patronal Fondo Pensiones C.C.S.S.	0,00	129.351.696,13	129.351.696,13
Cuota Patronal C.C.S.S.	0,00	408.635.186,76	408.635.186,76
Cuota Patronal Fdo. Capitalización Labor	0,00	132.530.330,70	132.530.330,70
Cuota Patronal Banco Popular	0,00	11.044.194,25	11.044.194,25
Cuota Patronal Aseuned	0,00	235.462.221,00	235.462.221,00
Cuota Patronal Reg. Oblig. Pensión Compl	0,00	77.332.929,95	77.332.929,95
Asignación Profesional	0,00	10.111.282,00	10.111.282,00
Reconocim. Años de Servicio al Ingresar	0,00	110.789.902,10	110.789.902,10
Aumentos Anuales	0,00	611.395.862,00	611.395.862,00
Tiempo Extraordinario	0,00	4.157.834,60	4.157.834,60
Cargo de Autoridad	0,00	46.633.021,20	46.633.021,20
Sobresueldos	0,00	11.915.446,45	11.915.446,45
Suplencias	0,00	2.618.637,45	2.618.637,45
Aguinaldos	0,00	368.139.771,10	368.139.771,10
Derechos de Autor	0,00	181.983,32	181.983,32
Carrera Profesional	0,00	131.488.573,35	131.488.573,35
Carrera Administrativa	0,00	81.529.523,75	81.529.523,75
Dedicación Exclusiva	0,00	169.618.398,60	169.618.398,60
Bono Escolar	0,00	2.394.780.370,55	2.394.780.370,55
<b>Servicios Personales - AMI</b>	<b>0,00</b>	<b>18.252.996,32</b>	<b>18.252.996,32</b>
Becas y Ayudas al Personal - AMI	0,00	18.252.996,32	18.252.996,32
<b>Servicios Generales</b>	<b>0,00</b>	<b>72.465.143,33</b>	<b>72.465.143,33</b>
Alquiler de Edificios	0,00	40.908.633,11	40.908.633,11
Servicios Publicitarios	0,00	8.905.400,00	8.905.400,00
Telecomunicaciones	0,00	15.618,83	15.618,83
Energía Eléctrica	0,00	70.295,00	70.295,00
Servicios de Agua	0,00	26.226,07	26.226,07

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

\*\*\*Universidad Estatal a Distancia

\*\*\*Enero 2018\*\*\*

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Otros Servicios Públicos	0,00	7.197.033,85	7.197.033,85
Gastos de Viaje en el Exterior	0,00	0,00	0,00
Gastos de Viaje Dentro del País	0,00	733.363,00	733.363,00
Transportes Dentro del País	0,00	29.730,00	29.730,00
Seguros Diversos	0,00	13.194.617,20	13.194.617,20
Otros Servicios Generales	0,00	81.814,27	81.814,27
SINAES (acreditación de carreras)	0,00	343.512,00	343.512,00
<b>Servicios Generales AMI</b>	<b>0,00</b>	<b>958.900,00</b>	<b>958.900,00</b>
Gastos de Viaje Dentro del País AMI	0,00	530.200,00	530.200,00
Actividades de Capacitación (Mat y Alim)	0,00	428.700,00	428.700,00
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>0,00</b>	<b>28.210.339,71</b>	<b>28.210.339,71</b>
Combustibles, Grasas y Lubricantes	0,00	6.218,10-	6.218,10-
Otros Productos Químicos y Conexos	0,00	471.712,09	471.712,09
Textiles y Vestuario	0,00	59.400,54	59.400,54
Productos de Papel y Cartón	0,00	1.901.754,55	1.901.754,55
Impresos y Otros	0,00	5.336.426,24	5.336.426,24
Productos Alimenticios	0,00	33.600,00	33.600,00
Materiales Eléctricos	0,00	163.927,00	163.927,00
Productos Metálicos	0,00	10.651,00	10.651,00
Madera	0,00	19.800,38	19.800,38
Otros Materiales para Construcción	0,00	1.635.728,69	1.635.728,69
Instrumentos y Herramientas Menores	0,00	3.290,00	3.290,00
Materiales Audiovisuales	0,00	3.192,30	3.192,30
Repuestos para Equipo de Transportes	0,00	390.000,00	390.000,00
Repuestos para Equipo Editorial	0,00	0,00	0,00
Llantas y Neumáticos	0,00	305.000,00	305.000,00
Otros Repuestos	0,00	143.186,13	143.186,13
Utiles y Materiales de Oficina	0,00	1.216.917,17	1.216.917,17
Utiles y Materiales de Limpieza	0,00	1.645.062,91	1.645.062,91
Otros Utiles y Materiales Específicos	0,00	8.184,40	8.184,40
Otros Materiales y Suministros	0,00	14.868.724,41	14.868.724,41
<b>Depreciaciones y Amortizaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>108.994.144,99</b>	<b>108.994.144,99</b>
Depreciación de Libros en Biblioteca	0,00	2.041.959,06	2.041.959,06
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	0,00	8.602.098,65	8.602.098,65
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	0,00	487.268,97	487.268,97
Depreciación Equipo de Imprenta	0,00	13.940.913,99	13.940.913,99
Depreciación Equipo de Laboratorio	0,00	6.324.476,50	6.324.476,50
Depreciación Equipo de Transporte	0,00	6.705.170,08	6.705.170,08
Depreciación Equipo de Comunicaciones	0,00	6.627.165,13	6.627.165,13



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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Depreciación Equipo educac.y Recreativo	0,00	430.527,87	430.527,87
Depreciación Equipo Audiovisual	0,00	12.837.070,04	12.837.070,04
Depreciación Software Adquirido	0,00	3.283.121,47	3.283.121,47
Depreciación Equipo de Computación	0,00	35.329.509,97	35.329.509,97
Depreciación Equipo de Seguridad	0,00	828.972,06	828.972,06
Depreciación Equipo Médico	0,00	298.782,28	298.782,28
Depreciación Otros Equipos	0,00	3.592.891,08	3.592.891,08
Deprec. de Edificios e Instalaciones	0,00	7.311.122,94	7.311.122,94
Amortización Contribuciones a Convenios.	0,00	353.094,90	353.094,90
<b>Depreciaciones y Amortizaciones -AMI</b>	<b>0,00</b>	<b>30.044.953,16</b>	<b>30.044.953,16</b>
Depreciación Mobil. y Equipo de Oficina	0,00	2.604.551,95	2.604.551,95
Depreciación Mobil. y Equipo de Soda	0,00	138.911,26	138.911,26
Depreciación Equipo de Imprenta	0,00	11.110,24	11.110,24
Depreciación Equipo de Laboratorio	0,00	3.557.762,85	3.557.762,85
Depreciación Equipo de Comunicaciones	0,00	3.903.587,85	3.903.587,85
Depreciación Equipo Educa. y Recreativo	0,00	104.255,66	104.255,66
Depreciación Equipo Audiovisual	0,00	5.750.566,39	5.750.566,39
Depreciación Equipo de Computación	0,00	13.422.122,03	13.422.122,03
Depreciación Equipo de Seguridad	0,00	62.915,87	62.915,87
Depreciación Otros Equipos	0,00	489.169,06	489.169,06
<b>Becas a Estudiantes</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159.125.561,91</b>	<b>1.159.125.561,91</b>
Centro universitario de Quepos	0,00	9.953.373,61	9.953.373,61
Centro universitario de Cartago	0,00	55.883.767,80	55.883.767,80
Centro universitario de Alajuela	0,00	35.653.944,34	35.653.944,34
Centro universitario de San Carlos	0,00	45.386.321,69	45.386.321,69
Centro universitario de Palmares	0,00	77.361.388,95	77.361.388,95
Centro universitario de Nicoya	0,00	12.796.025,00	12.796.025,00
Centro universitario de Cañas	0,00	15.741.225,00	15.741.225,00
Centro universitario de Puntarenas	0,00	21.732.575,00	21.732.575,00
Centro universitario de Ciudad Neily	0,00	24.560.153,65	24.560.153,65
Centro universitario de Palmar Norte	0,00	10.424.319,89	10.424.319,89
Centro universitario de Limón	0,00	30.497.875,00	30.497.875,00
Centro universitario de San Isidro P.Z.	0,00	98.328.622,19	98.328.622,19
Centro universitario de Siquirres	0,00	16.291.275,00	16.291.275,00
Centro universitario de Guápiles	0,00	41.195.125,00	41.195.125,00
Centro universitario de Orotina	0,00	7.794.300,00	7.794.300,00
Centro Universitario de Monteverde	0,00	4.134.900,00	4.134.900,00
Centro universitario de Puriscal	0,00	27.843.275,00	27.843.275,00
Centro universitario de San Vito	0,00	27.613.975,00	27.613.975,00

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Centro universitario de Jicaral	0,00	7.016.325,00	7.016.325,00
Centro Universitario de La Cruz	0,00	9.859.850,00	9.859.850,00
Centro universitario de Upala	0,00	32.425.600,00	32.425.600,00
Centro universitario de San Marcos	0,00	30.507.322,58	30.507.322,58
Centro universitario de Liberia	0,00	19.687.329,70	19.687.329,70
Centro universitario de Turrialba	0,00	60.340.425,00	60.340.425,00
Centro universitario de Buenos Aires	0,00	36.964.073,13	36.964.073,13
Centro Universitario Atenas	0,00	4.129.025,00	4.129.025,00
Centro universitario de Santa Cruz	0,00	9.364.475,00	9.364.475,00
Centro universitario La Reforma	0,00	19.864.383,59	19.864.383,59
Centro universitario de Heredia	0,00	33.948.765,27	33.948.765,27
Centro Universitario de San José	0,00	106.888.136,52	106.888.136,52
Centro Universitario de Tilarán	0,00	6.236.225,00	6.236.225,00
Convenios y Otros	0,00	55.854.715,62	55.854.715,62
Sub-Sede Centro Universit. Pto. Jiménez	0,00	1.175.475,00	1.175.475,00
Sub-Sede Centro Universit. Desamparados	0,00	39.799.875,00	39.799.875,00
Sub-sede Centro Universitario Sarapiquí	0,00	16.805.650,00	16.805.650,00
Sub-sede Centro Univers Pavón Los Chiles	0,00	8.508.550,00	8.508.550,00
Sub-Sede Centro Universitario Acosta	0,00	16.366.671,69	16.366.671,69
Centro Universitario de Talamanca	0,00	12.929.150,00	12.929.150,00
Estudiantes en el Extranjero	0,00	886.396,69	886.396,69
Estudiantes privados de libertad	0,00	34.425,00	34.425,00
Cu Interuniversitaria De Alajuela.	0,00	825.875,00	825.875,00
Sede Interuniversitaria de Pavón	0,00	137.400,00	137.400,00
Exoneraciones a Estudiantes	0,00	65.377.000,00	65.377.000,00
<b>Descuentos Sobre Ventas</b>	<b>0,00</b>	<b>10.838.800,50</b>	<b>10.838.800,50</b>
Bodega Central -Didima-	0,00	7.433.550,00	7.433.550,00
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	1.971.471,50	1.971.471,50
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,00	446.304,00	446.304,00
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	0,00	104.500,00	104.500,00
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	0,00	275.690,00	275.690,00
Librerías Centros Universitarios	0,00	244.930,00	244.930,00
Librería Ofidive	0,00	11.250,00	11.250,00
Librería Promotor VI - PVI	0,00	351.105,00	351.105,00
<b>Gastos de Ventas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880.573,86</b>	<b>1.880.573,86</b>
Sueldos de Vendedores	0,00	1.153.723,50	1.153.723,50
Cuotas Patronales	0,00	286.024,80	286.024,80
Aguinaldos	0,00	96.143,60	96.143,60
Material Impreso Promocional	0,00	344.681,96	344.681,96

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
<b>Costo de la Mercadería Vendida</b>	<b>0,00</b>	<b>31.873.870,43</b>	<b>31.873.870,43</b>
<b>Material Didáctico Audiovisual</b>	<b>0,00</b>	<b>607,00</b>	<b>607,00</b>
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	0,00	607,00	607,00
<b>Libros de Línea Editorial</b>	<b>0,00</b>	<b>12.086.977,12</b>	<b>12.086.977,12</b>
Bodega Central -Didima-	0,00	6.256.501,67	6.256.501,67
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	3.817.061,20	3.817.061,20
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,00	791.375,92	791.375,92
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	0,00	2.220,19	2.220,19
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	0,00	421.807,32	421.807,32
Librería Virtual	0,00	117.769,43	117.769,43
Librerías Centros Universitarios	0,00	162.256,91	162.256,91
Librería Ofidive	0,00	3.433,57	3.433,57
Librería Promotor VI - PVI	0,00	514.550,91	514.550,91
<b>Libros de Línea Didáctica</b>	<b>0,00</b>	<b>9.386.616,69</b>	<b>9.386.616,69</b>
Bodega Central -Didima-	0,00	764.037,06	764.037,06
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	4.275.273,62	4.275.273,62
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,00	1.939.040,57	1.939.040,57
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	0,00	1.106.027,92	1.106.027,92
Librería Virtual	0,00	232.366,32	232.366,32
Librerías Centros Universitarios	0,00	709.411,55	709.411,55
Librería Ofidive	0,00	14.075,52	14.075,52
Librería Promotor VI - PVI	0,00	346.384,13	346.384,13
<b>Otros Productos de Imprenta</b>	<b>0,00</b>	<b>10.387.530,65</b>	<b>10.387.530,65</b>
Bodega Central -Didima-	0,00	6.560.944,20	6.560.944,20
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	1.472.459,37	1.472.459,37
Librería Sucursal No.3 Heredia	0,00	591.335,32	591.335,32
Librería Sucursal No.5 Puesto Ventas Mop	0,00	973.734,45	973.734,45
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	0,00	641.958,87	641.958,87
Librería Virtual	0,00	34.719,04	34.719,04
Librerías Centros Universitarios	0,00	44.740,80	44.740,80
Librería Ofidive	0,00	33.819,30	33.819,30
Librería Promotor VI - PVI	0,00	33.819,30	33.819,30
<b>Material Didáctico Adquirido</b>	<b>0,00</b>	<b>12.138,97</b>	<b>12.138,97</b>
Bodega Central -Didima-	0,00	3.348,09	3.348,09
Librería Sucursal No.1 Aseuned	0,00	2.886,82	2.886,82
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	0,00	5.904,06	5.904,06
<b>Costo de Libros de Matrícula.</b>	<b>0,00</b>	<b>331.833.161,16</b>	<b>331.833.161,16</b>
C.U. Metropolitano No.1 y No.2.	0,00	74.529.028,83	74.529.028,83
C.U. Quepos.	0,00	2.258.823,97	2.258.823,97

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
C.U. Cartago.	0,00	22.442.256,04	22.442.256,04
C.U. Alajuela.	0,00	19.523.425,37	19.523.425,37
C.U. San Carlos.	0,00	11.937.206,84	11.937.206,84
C.U. Palmares.	0,00	20.293.964,46	20.293.964,46
C.U. Nicoya.	0,00	3.064.106,04	3.064.106,04
C.U. Cañas.	0,00	3.563.535,17	3.563.535,17
C.U. Puntarenas.	0,00	6.493.594,31	6.493.594,31
C.U. Ciudad Neilly.	0,00	5.493.735,07	5.493.735,07
C.U. Palmar Norte.	0,00	1.671.572,18	1.671.572,18
C.U. Limón.	0,00	4.493.237,37	4.493.237,37
C.U. San Isidro.	0,00	17.536.575,49	17.536.575,49
C.U. Siquirres.	0,00	3.017.745,05	3.017.745,05
C.U. Guapiles.	0,00	8.897.615,82	8.897.615,82
C.U. Orotina.	0,00	2.277.513,45	2.277.513,45
C.U. Puriscal.	0,00	8.345.858,67	8.345.858,67
C.U. San Vito.	0,00	4.945.403,70	4.945.403,70
C.U. Jicaral.	0,00	1.156.679,57	1.156.679,57
C.U. Upala.	0,00	9.084.973,82	9.084.973,82
C.U. San Marcos.	0,00	5.926.108,10	5.926.108,10
C.U. Liberia.	0,00	4.465.316,81	4.465.316,81
C.U. Tilaran	0,00	1.393.477,59	1.393.477,59
C.U. Turrialba.	0,00	11.676.100,92	11.676.100,92
C.U. Buenos Aires.	0,00	5.705.190,13	5.705.190,13
C.U. Santa Cruz.	0,00	3.005.715,50	3.005.715,50
C.U. La Reforma.	0,00	1.424.746,93	1.424.746,93
C.U. Heredia.	0,00	22.436.242,82	22.436.242,82
C.U. de Sarapiquí	0,00	2.963.545,47	2.963.545,47
C.U. Atenas	0,00	1.479.245,52	1.479.245,52
C.U. Monteverde -Puntarenas-	0,00	831.527,02	831.527,02
C.U. La Cruz-Guanacaste-	0,00	1.408.417,88	1.408.417,88
C.U. Desamparados	0,00	15.569.306,63	15.569.306,63
C.U. de Puerto Jiménez	0,00	239.784,90	239.784,90
C.U. Pavones	0,00	1.706.477,33	1.706.477,33
C.U. Chiroles	0,00	1.347.130,51	1.347.130,51
Estudiantes del Extranjero	0,00	572.151,59	572.151,59
Acosta - Sub Sede CEU Desamparados	0,00	3.835.118,43	3.835.118,43
Coned-Nicoya	0,00	442.219,86	442.219,86
Coned-Liberia	0,00	581.322,11	581.322,11
Coned-Puntarenas	0,00	493.900,13	493.900,13
Coned-San José	0,00	148.470,32	148.470,32
Coned-Palmares	0,00	1.844.992,45	1.844.992,45

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Coned-Limón	0,00	1.014.382,44	1.014.382,44
Coned-Turrialba	0,00	755.335,24	755.335,24
Coned-Heredia	0,00	2.900.611,60	2.900.611,60
Coned-Esparza	0,00	660.107,23	660.107,23
Coned-Cartago	0,00	2.569.777,40	2.569.777,40
Coned-Acosta	0,00	554.450,56	554.450,56
Sede Interuniversitaria de Alajuela	0,00	415.065,14	415.065,14
Coned-Ciudad Neilly	0,00	125.646,04	125.646,04
CU Privados de Libertad	0,00	2.314.425,34	2.314.425,34
<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>0,00</b>	<b>60.918.728,56</b>	<b>60.918.728,56</b>
Pérdida Diferencial Cambiario - Bancos	0,00	146.236,64	146.236,64
Pérdida en Diferencial Cambiario - Cajas	0,00	1.200,00	1.200,00
Pérdida Diferencial Cambiario Fts y Otro	0,00	56.788,95	56.788,95
Perdida Dif cambiario cuenta Becas	0,00	0,23	0,23
Comisión Tarjetas de Crédito-Vta Libros	0,00	316.083,57	316.083,57
Librería Sucursal No. 1 - Sabanilla	0,00	172.144,76	172.144,76
Librería Sucursal No. 3 - Heredia	0,00	67.605,93	67.605,93
Librería Sucursal NO. 5 - MOPT	0,00	5.827,50	5.827,50

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Librería Sucursal No. 6 - Cartago	0,00	20.863,87	20.863,87
Librería Sucursal No. 7 - Virtual	0,00	19.545,32	19.545,32
Librería Sucursal No. 8 - Cañas	0,00	556,68	556,68
Librería Sucursal No. 9 - Nicoya	0,00	871,83	871,83
Librería Sucursal No.11 - Turrialba	0,00	2.660,68	2.660,68
Librería Sucursal No. 12 Puriscal	0,00	3.659,93	3.659,93
Librería Sucursal No. 13 Santa Cruz	0,00	893,30	893,30
Librería Sucursal No. 14 Liberia	0,00	21.453,77	21.453,77
Otros Gastos Financieros	0,00	34.838,56	34.838,56
Comisiones Tarjetas de Crédito	0,00	59.049.240,05	59.049.240,05
Comisiones Entes Recaudadores-Matrícula	0,00	1.314.340,56	1.314.340,56
<b>Otros Gastos Operativos</b>	<b>0,00</b>	<b>177.964.877,86</b>	<b>177.964.877,86</b>
Pérdida por Destrucción de Activos	0,00	490,00	490,00
Costos Procesados	0,00	4.506.146,16	4.506.146,16
<b>Ajustes al Superavit</b>	<b>0,00</b>	<b>172.994.340,04</b>	<b>172.994.340,04</b>
De Periodos Trasanteriores	0,00	4.122.413,70	4.122.413,70
Del Periodo Anterior	0,00	168.871.926,34	168.871.926,34
<b>Juicios Pendientes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Indemnizaciones</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00-</b>	<b>250.000,00-</b>
<b>Otros Gastos Operativos</b>	<b>0,00</b>	<b>713.901,66</b>	<b>713.901,66</b>
<b>Otros Gastos Operativos - AMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02-</b>	<b>0,02-</b>
Otros Gastos Operativos	0,00	0,02-	0,02-
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>2.350.901.975,66</b>	<b>1.102.642,10</b>	<b>2.352.004.617,76</b>
<b>Valores Contingentes Por Realizar</b>	<b>2.343.743.541,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.743.541,34</b>
<b>Gar. Rec. en Tit. Por Real. Cust. 3974</b>	<b>80.373.040,63</b>	<b>0,00</b>	<b>80.373.040,63</b>
Acrílicos SA	2.408.667,21	0,00	2.408.667,21
Asoc. Solidaria Emp. Registro Nacional	250.000,00	0,00	250.000,00
BL One SA	283.520,00	0,00	283.520,00
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
Constructora Intervalle Solano Mata SA	900.000,00	0,00	900.000,00
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	9.387.592,16	0,00	9.387.592,16
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

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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
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
Tecnología Educativa TE SA	100.000,00	0,00	100.000,00
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>2.263.370.500,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.263.370.500,71</b>
Acondicionamiento de Oficina ACOFI SA	7.633.045,37	0,00	7.633.045,37
Agencia de Seguridad Máxima S.A.	7.398.913,97	0,00	7.398.913,97
Agencias Básicas Mercantiles S.A.	215.975,00	0,00	215.975,00
APLICOM SA	1.010.548,00	0,00	1.010.548,00
Asesoría Inmobiliaria y Red Global S.A.	266.420.153,35	0,00	266.420.153,35
Ases. Óptima en Seguridad Industrial SA	391.707,50	0,00	391.707,50
Augusto José Oguilve Perez	749.000,00	0,00	749.000,00
Aurora Hernández Fuentes	549.000,00	0,00	549.000,00
Bis Costa Rica S.A.	9.381.238,40	0,00	9.381.238,40
Business Solutions Consulting SA	406.177,76	0,00	406.177,76
Capris S.A.	2.707.883,42	0,00	2.707.883,42
Central de Servicios P.C. S.A.	4.626.752,49	0,00	4.626.752,49
Componentes del Orbe S.A.	2.513.583,64	0,00	2.513.583,64
Consorcio entre Murillo y Asociados SA	462.333,95	0,00	462.333,95
Constructora CONTEK S.A.	55.900.000,00	0,00	55.900.000,00
Construct. Fco. Adolfo Muñoz y Asoc.Ltda	244.330,00	0,00	244.330,00
Constructora Luna y Rojas S.A.	10.020.000,00	0,00	10.020.000,00
Construcciones Peñaranda S.A.	547.199.752,77	0,00	547.199.752,77
Consultécnica S.A.	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Consulting Group Corporacion Latam. SA	15.089.526,91	0,00	15.089.526,91
Consultoría & Inversiones Fico SA	6.024.000,00	0,00	6.024.000,00
Correos de Costa Rica S.A.	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
C.R Conectividad S.A.	630.267,00	0,00	630.267,00
CR Soluciones GLN SA	434.040,00	0,00	434.040,00
Desarrollo EVJ S.A.	193.262.670,59	0,00	193.262.670,59
DHL (Costa Rica) S.A.	500.000,00	0,00	500.000,00
Digigraf SA	1.544.111,61	0,00	1.544.111,61
Distribuidora Ramírez Castillo S.A.	808.528,50	0,00	808.528,50
Enhmed S.A.	5.867.292,55	0,00	5.867.292,55
Estructoras S.A.	521.660.251,04	0,00	521.660.251,04
Fabricación Industrial Comercial MAMS SA	294.000,00	0,00	294.000,00
Frama Soluciones S.A.	367.754,43	0,00	367.754,43

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

\*\*\*Universidad Estatal a Distancia

\*\*\*Enero 2018\*\*\*

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
G.B.M. de Costa Rica S.A.	4.537.281,88	0,00	4.537.281,88
G & H Steinvort Ltda.	990.798,76	0,00	990.798,76
Grupo Babel S.A.	166.993.396,21	0,00	166.993.396,21
Inbox Technology and Services SA	8.471.103,55	0,00	8.471.103,55
Industrias de Computación Nacional S.A.	2.643.149,79	0,00	2.643.149,79
Ingeniería de Telecomun. INTELCOM SA	1.209.826,25	0,00	1.209.826,25
Instituto Costarricense de Electricidad	2.112.383,67	0,00	2.112.383,67
I.S. Productos de Oficina Centroamerica	12.242.318,32	0,00	12.242.318,32
Jiménez & Tanzi Ltda	8.337.700,00	0,00	8.337.700,00
Lanco & Harris Manufacturing Corp. SA	859.746,61	0,00	859.746,61
LEMEN de Costa Rica SA	1.941.706,00	0,00	1.941.706,00
J y W Investigaciones	19.097.405,31	0,00	19.097.405,31
Librería , Imprenta y Litografía Lehmann	249.955,00	0,00	249.955,00
Luis Alberto Aviles Montoya	944.592,35	0,00	944.592,35
Mecsoft de Costa Rica SA	198.058,43	0,00	198.058,43
Meditex Services SA	245.627,06	0,00	245.627,06
Muebles Metálicos Alvarado S.A.	2.135.800,00	0,00	2.135.800,00
Oficina Comercial (OFICOMER)	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Ofic.de Invest.Confid. Seg. y Vigilancia	2.514.000,00	0,00	2.514.000,00
Oracle de Costa Rica	653.484,36	0,00	653.484,36
Productive Business Solutions CR SA	11.155.806,12	0,00	11.155.806,12
Profesionales en Software Prosoft SA	5.276.492,64	0,00	5.276.492,64
Purdy Motor S.A.	32.238.159,00	0,00	32.238.159,00
Red Sistemas de Rotulación SA	222.000,00	0,00	222.000,00
RR Donelley de Costa Rica SA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
R y S Consultores SA	59.586.611,60	0,00	59.586.611,60
Seguridad ALFA S.A.	21.635.393,77	0,00	21.635.393,77
Seguridad y Vigilancia SEVIN Ltda.	4.781.537,42	0,00	4.781.537,42
Servicios Analíticos SASA SA	216.367,50	0,00	216.367,50
Servicios Nitidos Profesionales SNP SA	2.229.300,92	0,00	2.229.300,92
Servicios Técnicos Viachica S.A.	3.127.500,00	0,00	3.127.500,00
Sistemas Convergentes SA	10.629.508,72	0,00	10.629.508,72
Softline International SA	23.492.138,45	0,00	23.492.138,45
Soluciones Verticales S.A.	2.310.241,50	0,00	2.310.241,50
Sommerus S.A.	12.394.828,93	0,00	12.394.828,93
Sonda Tecnol. de Informacion de C.R. SA	71.330.603,10	0,00	71.330.603,10
Sonivision y Grupo Q. de Costa Rica	49.504.137,00	0,00	49.504.137,00
Southland Technology SA	2.493.360,00	0,00	2.493.360,00
Suministradora de Papeles (SUPAPEL S.A.)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Suplidora ELVEC SA	259.348,45	0,00	259.348,45
Tecno Diagnostica S.A.	19.840.597,73	0,00	19.840.597,73



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

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

**\*\*\*Enero 2018\*\*\***

<i>Descripción de Cuenta</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Movimientos</i>	<i>Saldo Actual</i>
Tecnología Aplicada Internacional SA	578.843,71	0,00	578.843,71
Tecnosagot SA	619.500,00	0,00	619.500,00
Tecnova Soluciones S.A.	4.662.052,35	0,00	4.662.052,35
Telefónica de Costa Rica TC S.A.	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
Tienda Internacional de Prod. Sensac. SA	375.000,00	0,00	375.000,00
<b>Mercaderías Recibidas en Consignación</b>	<b>7.158.434,32</b>	<b>1.102.642,10</b>	<b>8.261.076,42</b>
Bodega Central -Didima-	5.422.482,48	1.235,30	5.423.717,78
Librería Central	5.724,26	0,00	5.724,26
Librería Sucursal No.1 Aseuned	465.805,72	925.425,02	1.391.230,74
Librería Sucursal No.2 Melico Salazar	15.050,00	0,00	15.050,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	145.199,94	182.620,60	327.820,54
Librería Sucursal No.4 Alajuela	0,01	0,00	0,01
Librería Sucursal No.06 -Cartago-	673.559,09	6.638,82-	666.920,27
Librerías Centros Universitarios	422.212,82	0,00	422.212,82
Librería Ofidive	8.400,00	0,00	8.400,00
<b>Cuentas de Orden Acredoras</b>	<b>2.350.901.975,66</b>	<b>1.102.642,10</b>	<b>2.352.004.617,76</b>
<b>Contingencias Realizables</b>	<b>2.343.743.541,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343.743.541,34</b>
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. 3974	80.373.040,63	0,00	80.373.040,63
Gar. Rec. en Tit. Realizables Cust. UNED	2.263.370.500,71	0,00	2.263.370.500,71
<b>Consignaciones Recibidas</b>	<b>7.158.434,32</b>	<b>1.102.642,10</b>	<b>8.261.076,42</b>
Bodega Central -Didima-	5.422.482,48	1.235,30	5.423.717,78
Librería Central	5.724,26	0,00	5.724,26
Librería Sucursal No.1 Aseuned	424.376,40	925.425,02	1.349.801,42
Librería Sucursal No.2 Melico Salazar	15.050,00	0,00	15.050,00
Librería Sucursal No.3 Heredia	186.629,26	182.620,60	369.249,86
Librería Sucursal No.4 Alajuela	0,01	0,00	0,01
Librería Sucursal No. 06 -Cartago-	673.559,09	6.638,82-	666.920,27
Librerías Centros Universitarios	422.212,82	0,00	422.212,82
Librería Ofidive	8.400,00	0,00	8.400,00

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**BALANCE GENERAL (EN COLONES)**  
**Enero 2018**

**ACTIVO CIRCULANTE**

Caja	375,431,510.00
Bancos	17,352,910,873.85
Bancos - AMI-	3,967,487,966.91
Inversiones Temporales	3,324,964,341.06
Recursos en Custodia Temporal	53,011,169.99
Recursos en Custodia Temporal-AMI-	94,386,279.10
Cuentas Por Cobrar	281,118,453.62
Cuentas Por Cobrar- AMI-	335,651,135.76
Estimación para Cuentas Incobrables	-78,565,687.56
Cuentas en Cobro Judicial	57,383,343.19
Intereses Acumulados Por Cobrar	55,148,437.83
Inventario, Existencias en Almacenes	4,226,485,363.83
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	2,933,995.63
Productos en Proceso Libros y Formulario	335,444,689.27
Mercancías en Consignación	2,783,260.56
Mercancías en Tránsito	4,767,394.72
Control Costos en Proceso Editorial	46,044,738.80
Control Especial Fondo Educación	41,074,753,321.00
Control Crédito BIRF No. 8194-CR- AMI-	14,739,531,378.00
Gastos Pagados por Anticipado	504,287,132.87

**TOTAL ACTIVO CIRCULANTE** 86,755,959,098.43

**ACTIVO FIJO**

Inversiones Permanentes	3,000.00
Biblioteca	520,238,723.22
Depreciación Acumulada Biblioteca	-238,079,565.16
Mobiliario Maquinaria y Equipos	11,525,804,820.43
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-6,764,299,708.85
Mobiliario, Maquinaria y Equipos AMI	3,442,144,117.92
Depreciación Acumulada Mobiliario, Maquinaria y Equipo	-482,116,162.28
Edificios e Instalaciones	5,146,486,110.31
Depreciación Acumulada de Edificios	-898,419,025.39
Inversiones en Propiedades Arrendadas	106,715,940.38
Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	-103,981,936.26
Terrenos	1,247,574,102.85

**TOTAL ACTIVO FIJO** 13,502,070,417.17

**OTROS ACTIVOS**

Obras en Construcción	636,246,256.01
Obras en Construcción-AMI-	9,766,948,926.04
Desarrollo de Sistemas	353,115,868.49
Depósitos Pagados En Garantía	23,278,647.53
Obras de Arte	742,125.00
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	739,770,742.95
Juicios Pendientes Casos -INS-	2,945,549.50
Software Adquirido	393,985,330.63
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-253,044,845.99

**TOTAL OTROS ACTIVOS** 11,663,988,600.16

**TOTAL ACTIVOS** 111,922,018,115.76

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**BALANCE GENERAL (EN COLONES)**  
**Enero 2018**

**PASIVO Y CAPITAL**

**PASIVO CIRCULANTE**

Cuentas Por Pagar	368,689,604.23
Cuentas Por Pagar- AMI-	336,174,421.74
Planillas por Pagar	389,872.65
Retenciones Por Pagar	1,686,190,306.14
Ingresos Diferidos	41,090,023,108.17
Ingresos Diferidos- Proyectos - AMI	14,739,531,378.00
Provisión Pago de Aguinaldo	741,184,811.89
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>58,962,183,502.82</b>

**PASIVO FIJO**

Pagarés Hipotecarios a Largo Plazo	0.00
<b>TOTAL PASIVO FIJO</b>	<b>0.00</b>

**OTROS PASIVOS**

Pasivos Contingentes	24,313,071.87
Depósitos Recibidos en Garantía	138,276,225.30
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>162,589,297.17</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>59,124,772,799.99</b>

**CAPITAL**

Aportación Estatal Inicial	5,273,782.22
Superávit Ganado	32,681,509,509.19
Superávit Ganado - AMI-	17,184,586,172.39
Superávit Donado	244,782,802.73
<b>UTILIDAD DEL PERIODO - AMI-</b>	<b>-40,208,466.56</b>
<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	<b>2,721,301,515.80</b>
<b>TOTAL CAPITAL</b>	<b>52,797,245,315.77</b>
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>111,922,018,115.76</b>

---

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

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

*Enero 2017-2018*

	<i>Enero 2017</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>Enero 2018</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>DIFERENCIA ABSOLUTA</i>	<i>PORC.</i>
<b><u>ACTIVOS</u></b>						
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>						
Caja	317,342,482.41	0.33	375,431,510.00	0.34	58,089,027.59	18.30
Bancos	16,502,438,464.51	17.35	17,352,910,873.85	15.50	850,472,409.34	5.15
Bancos -AMI-	4,846,732,131.34	5.09	3,967,487,966.91	3.54	-879,244,164.43	-18.14
Inversiones Temporales	1,586,702,679.62	1.67	3,324,964,341.06	2.97	1,738,261,661.44	109.55
Recursos en Custodia Temporal	53,783,249.55	0.06	53,011,169.99	0.05	-772,079.56	-1.44
Recursos en Custodia Temporal- AMI-	11,749,175.32	0.01	94,386,279.10	0.08	82,637,103.78	703.34
Cuentas Por Cobrar	253,285,830.75	0.27	281,118,453.62	0.25	27,832,622.87	10.99
Cuentas Por Cobrar- AMI-	152,562,960.03	0.16	335,651,135.76	0.30	183,088,175.73	120.01
Estimación para Cuentas Incobrables	-52,228,088.26	-0.05	-78,565,687.56	-0.07	-26,337,599.30	50.43
Cuentas en Cobro Judicial	32,744,800.69	0.03	57,383,343.19	0.05	24,638,542.50	75.24
Intereses Acumulados Por Cobrar	0.00	0.00	55,148,437.83	0.05	55,148,437.83	0.00
Inventario, Existencias en Almacenes	3,825,291,667.85	4.02	4,226,485,363.83	3.78	401,193,695.98	10.49
Inventario, Existencias en Almacenes-AMI-	2,933,995.63	0.00	2,933,995.63	0.00	0.00	0.00
Productos en Proceso Libros y Formulario	421,935,750.40	0.44	335,444,689.27	0.30	-86,491,061.13	-20.50
Mercancías en Consignación	5,012,674.16	0.01	2,783,260.56	0.00	-2,229,413.60	-44.48
Mercancías en Tránsito	0.00	0.00	4,767,394.72	0.00	4,767,394.72	0.00
Control Costos en Proceso-Editorial	0.00	0.00	46,044,738.80	0.04	46,044,738.80	0.00
Control Especial Fondo Educación	39,258,943,515.00	41.27	41,074,753,321.00	36.70	1,815,809,806.00	4.63
Control Crédito BIRF No. 8194-CR-AMI	12,121,962,720.00	12.74	14,739,531,378.00	13.17	2,617,568,658.00	21.59
Gastos Pagados por Anticipado	378,040,717.31	0.40	504,287,132.87	0.45	126,246,415.56	33.39
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>79,719,234,726.31</b>	<b>83.79</b>	<b>86,755,959,098.43</b>	<b>77.51</b>	<b>7,036,724,372.12</b>	<b>8.83</b>
<b><u>ACTIVO FIJO</u></b>						
Inversiones Permanentes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Biblioteca	479,295,878.57	0.50	520,238,723.22	0.46	40,942,844.65	8.54
Depreciación Acumulada Biblioteca	-214,442,156.63	-0.23	-238,079,565.16	-0.21	-23,637,408.53	11.02
Mobiliario Maquinaria y Equipos	10,643,091,509.33	11.19	11,525,804,820.43	10.30	882,713,311.10	8.29
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-5,643,245,934.20	-5.93	-6,764,299,708.85	-6.04	-1,121,053,774.65	19.87
Mobiliario, Maquinaria y Equipos - AMI-	1,455,033,575.54	1.53	3,442,144,117.92	3.08	1,987,110,542.38	136.57
Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	-200,678,759.45	-0.21	-482,116,162.28	-0.43	-281,437,402.83	140.24
Software Adquirido	324,430,037.49	0.34	0.00	0.00	-324,430,037.49	-100.00
Depreciación Acumulada Software Adquirido	-219,288,597.28	-0.23	0.00	0.00	219,288,597.28	-100.00
Edificios e Instalaciones	4,662,878,769.13	4.90	5,146,486,110.31	4.60	483,607,341.18	10.37
Depreciación Acumulada de Edificios	-812,154,621.89	-0.85	-898,419,025.39	-0.80	-86,264,403.50	10.62
Inversiones en Propiedades Arrendadas	106,715,940.38	0.11	106,715,940.38	0.10	0.00	0.00
Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	-99,744,797.46	-0.10	-103,981,936.26	-0.09	-4,237,138.80	4.25
Terrenos	989,414,414.05	1.04	1,247,574,102.85	1.11	258,159,688.80	26.09
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>11,471,308,257.58</b>	<b>12.06</b>	<b>13,502,070,417.17</b>	<b>12.06</b>	<b>2,030,762,159.59</b>	<b>17.70</b>
<b><u>OTROS ACTIVOS</u></b>						
Obras en Construcción	662,700,021.54	0.70	636,246,256.01	0.57	-26,453,765.53	-3.99
Obras en Construcción-AMI-	2,324,813,313.39	2.44	9,766,948,926.04	8.73	7,442,135,612.65	320.12
Depósitos Pagados En Garantía	22,330,492.53	0.02	23,278,647.53	0.02	948,155.00	4.25
Desarrollo de Sistemas	199,962,804.12	0.21	353,115,868.49	0.32	153,153,064.37	76.59
Depósitos Judiciales	798,648.00	0.00	0.00	0.00	-798,648.00	-100.00
Obras de Arte	742,125.00	0.00	742,125.00	0.00	0.00	0.00
Fondo para el Pago Auxilio de Cesantía	731,780,004.93	0.77	739,770,742.95	0.66	7,990,738.02	1.09
Juicios Pendientes Casos-INS-	2,945,549.50	0.00	2,945,549.50	0.00	0.00	0.00
Software Adquirido	0.00	0.00	393,985,330.63	0.35	393,985,330.63	0.00
Depreciación Acumulado Software Adquirido	0.00	0.00	-253,044,845.99	-0.23	-253,044,845.99	0.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>3,946,072,959.01</b>	<b>4.15</b>	<b>11,663,988,600.16</b>	<b>10.42</b>	<b>7,717,915,641.15</b>	<b>195.58</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>95,136,615,942.90</b>	<b>100.00</b>	<b>111,922,018,115.76</b>	<b>100.00</b>	<b>16,785,402,172.86</b>	<b>17.64</b>

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

*Enero 2017-2018*

	<i>Enero 2017</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>Enero 2018</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>DIFERENCIA ABSOLUTA</i>	<i>PORC.</i>
<b><u>PASIVO Y CAPITAL</u></b>						
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>						
Cuentas Por Pagar	321,892,704.61	0.34	368,689,604.23	0.33	46,796,899.62	14.54
Cuentas por Pagar- AMI-	125,027,058.92	0.13	336,174,421.74	0.30	211,147,362.82	168.88
Planillas Por Pagar	0.00	0.00	389,872.65	0.00	389,872.65	0.00
Retenciones Por Pagar	2,344,826,467.80	2.46	1,686,190,306.14	1.51	-658,636,161.66	-28.09
Ingresos Diferidos	39,270,909,959.46	41.28	41,090,023,108.17	36.71	1,819,113,148.71	4.63
Ingresos Diferidos - Proyectos - AMI	12,121,962,720.00	12.74	14,739,531,378.00	13.17	2,617,568,658.00	21.59
Provisión Pago de Aguinaldo	<u>674,547,889.80</u>	0.71	<u>741,184,811.89</u>	0.66	<u>66,636,922.09</u>	9.88
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<u>54,859,166,800.59</u>	57.66	<u>58,962,183,502.82</u>	52.68	<u>4,103,016,702.23</u>	7.48
<b><u>PASIVO FIJO</u></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><u>OTROS PASIVOS</u></b>						
Pasivos Contingentes	24,313,071.87	0.03	24,313,071.87	0.02	0.00	0.00
Depósitos Recibidos en Garantía	<u>89,163,419.63</u>	0.09	<u>138,276,225.30</u>	0.12	<u>49,112,805.67</u>	55.08
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<u>113,476,491.50</u>	0.12	<u>162,589,297.17</u>	0.15	<u>49,112,805.67</u>	43.28
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<u>54,972,643,292.09</u>	57.78	<u>59,124,772,799.99</u>	52.83	<u>4,152,129,507.90</u>	7.55
<b><u>CAPITAL</u></b>						
Aportación Estatal Inicial	5,273,782.22	0.01	5,273,782.22	0.00	0.00	0.00
Superávit Ganado	28,057,908,526.62	29.49	32,681,509,509.19	29.20	4,623,600,982.57	16.48
Superávit Ganado -AMI-	5,406,676,012.36	5.68	17,184,586,172.39	15.35	11,777,910,160.03	217.84
Superávit Donado	238,206,313.93	0.25	244,782,802.73	0.22	6,576,488.80	2.76
Utilidad del Período	<u>6,455,908,015.68</u>	6.79	<u>2,681,093,049.24</u>	2.40	<u>-3,774,814,966.44</u>	0.00
<b>TOTAL CAPITAL</b>	<u>40,163,972,650.81</u>	42.22	<u>52,797,245,315.77</u>	47.17	<u>12,633,272,664.96</u>	31.45
<b>TOTAL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>95,136,615,942.90</u>	100.00	<u>111,922,018,115.76</u>	100.00	<u>16,785,402,172.86</u>	17.64

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

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
*Enero 2018*

**INGRESOS**

Derechos y Tasas Administrativas	2,906,614,079.09
Otros Derechos	65,013,068.47
Transferencias Corrientes	7,135,128,611.58
Impuesto de Timbres	1,060,412.18
Venta de Bienes	55,185,870.00
Venta de Servicios	399,614,598.68
Renta de Factores Productivos y Finan.	45,130,490.14
Renta de Factores Productivos y Finan.-AMI-	8,089,482.90
Multas y Remates	18,900.00
Otros Ingresos No Tributarios	11,192,157.14
	<hr/>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10,627,047,670.18</b>

**GASTOS**

Servicios Personales	5,913,551,469.17
Servicios Personales -AMI-	18,252,996.32
Servicios Generales	72,465,143.33
Materiales y Suministros	28,210,339.71
Depreciaciones y Amortizaciones	108,994,144.99
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI	30,044,953.16
Becas a Estudiantes	1,159,125,561.91
Descuentos Sobre Ventas	10,838,800.50
Gastos de Ventas	1,880,573.86
Costo de la Mercadería Vendida	31,873,870.43
Costo de Libros de Matrícula.	331,833,161.16
Gastos Financieros	60,918,728.56
Otros Gastos Operativos	177,964,877.86
Otros Gastos Operativos-AMI-	-0.02
	<hr/>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>7,945,954,620.94</b>
	<hr/>
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO</b>	<b>2,681,093,049.24</b>

---

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

**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**

*Enero 2017 - Enero 2018*

	<i>Enero 2017</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>Enero 2018</i>	<i>PORC. TOTAL</i>	<i>DIFERENCIA ABSOLUTA</i>	<i>PORC.</i>
<b><u>INGRESOS</u></b>						
Derechos y Tasas Administrativas	3,007,258,043.23	21.63	2,906,614,079.09	27.35	-100,643,964.14	-3.35
Otros Derechos	69,689,431.76	0.50	65,013,068.47	0.61	-4,676,363.29	-6.71
Transferencias Corrientes	6,826,513,325.14	49.09	7,135,128,611.58	67.14	308,615,286.44	4.52
Transferencias -Proyectos AMI-	3,288,180,000.00	23.65	0.00	0.00	-3,288,180,000.00	-100.00
Impuesto de Timbres	3,787,766.72	0.03	1,060,412.18	0.01	-2,727,354.54	-72.00
Venta de Bienes	43,612,783.00	0.31	55,185,870.00	0.52	11,573,087.00	26.54
Venta de Servicios	266,476,864.35	1.92	399,614,598.68	3.76	133,137,734.33	49.96
Renta de Factores Productivos y Finan.	110,974,191.58	0.80	45,130,490.14	0.42	-65,843,701.44	-59.33
Renta de Factores Productivos y Finan. -AMI-	6,350,617.67	0.05	8,089,482.90	0.08	1,738,865.23	27.38
Multas y Remates	51,600.00	0.00	18,900.00	0.00	-32,700.00	-63.37
Ingresos de Capital	664,973.92	0.00	0.00	0.00	-664,973.92	-100.00
Otros Ingresos No Tributarios	281,308,866.77	2.02	11,192,157.14	0.11	-270,116,709.63	-96.02
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13,904,868,464.14</b>	<b>100.00</b>	<b>10,627,047,670.18</b>	<b>100.00</b>	<b>-3,277,820,793.96</b>	<b>-23.57</b>
<b><u>GASTOS</u></b>						
Servicios Personales	5,712,786,898.04	76.69	5,913,551,469.17	74.42	200,764,571.13	3.51
Servicios Personales-AMI-	17,295,208.16	0.23	18,252,996.32	0.23	957,788.16	5.54
Servicios Generales	29,481,967.80	0.40	72,465,143.33	0.91	42,983,175.53	145.79
Servicios Generales-AMI-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	23,335,904.19	0.31	28,210,339.71	0.36	4,874,435.52	20.89
Materiales y Suministros-AMI-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciaciones y Amortizaciones	72,431,333.59	0.97	108,994,144.99	1.37	36,562,811.40	50.48
Depreciaciones y Amortizaciones-AMI-	15,829,284.87	0.21	30,044,953.16	0.38	14,215,668.29	89.81
Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Becas a Estudiantes	1,103,861,228.41	14.82	1,159,125,561.91	14.59	55,264,333.50	5.01
Descuentos sobre Ventas	5,550,091.20	0.07	10,838,800.50	0.14	5,288,709.30	95.29
Gastos de Ventas	25,941,095.20	0.35	1,880,573.86	0.02	-24,060,521.34	-92.75
Costo de la Mercadería Vendida	21,644,999.46	0.29	31,873,870.43	0.40	10,228,870.97	47.26
Costo de Libros de Matrícula.	281,538,051.01	3.78	331,833,161.16	4.18	50,295,110.15	17.86
Gastos Financieros	61,116,284.89	0.82	60,918,728.56	0.77	-197,556.33	-0.32
Gastos Financieros-AMI-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos Operativos	78,148,101.64	1.05	177,964,877.86	2.24	99,816,776.22	127.73
Otros Gastos Operativos -AMI-	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>7,448,960,448.46</b>	<b>100.00</b>	<b>7,945,954,620.94</b>	<b>100.00</b>	<b>496,994,172.48</b>	<b>6.67</b>
<b>UTILIDAD O PÉRDIDA DEL PERÍODO</b>	<b>6,455,908,015.68</b>	<b>46.43</b>	<b>2,681,093,049.24</b>	<b>25.23</b>	<b>-3,774,814,966.44</b>	<b>-58.47</b>

**MAG. Carlos Chaves Quesada  
Contador General**

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS  
De Enero 2017 a Enero 2018

<u>FUENTES DE EFECTIVO</u>	<u>DIFERENCIA</u>
<u>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</u>	
<u>UTILIDAD NETA</u>	-3,774,814,966.44
<u>CARGOS O CREDITOS A OPERAC. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</u>	
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	26,337,599.30
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	23,637,408.53
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	1,121,053,774.65
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	281,437,402.83
(-) Depreciación Acumulada Software Adquirido	219,288,597.28
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	86,264,403.50
(+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	4,237,138.80
(+) Amortización Acumulada Software Adquirido	253,044,845.99
(+) Cuentas de Orden Deudoras	1,076,354,835.36
(-) Cuentas de Orden Acredoras	1,076,354,835.36
<u>EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION</u>	<u>-2,198,090,990.12</u>
<u>FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO</u>	
Productos en Proceso Libros y Formularios	86,491,061.13
Mercancías en Consignación	2,229,413.60
Software Adquirido	324,430,037.49
Obras en Construcción	26,453,765.53
Depósitos Judiciales	798,648.00
Cuentas por Pagar	46,796,899.62
Cuentas por Pagar - AMI	211,147,362.82
Planillas por Pagar	389,872.65
Ingresos Diferidos	1,819,113,148.71
Ingresos Diferidos - AMI-	2,617,568,658.00
Provisión Pago de Aguinaldo	66,636,922.09
Depósitos Recibidos en Garantía	49,112,805.67
Superavit Ganado	4,623,600,982.57
Superavit Ganado - AMI	11,777,910,160.03
Superavit Donado	6,576,488.80
<u>TOTAL DE OTRAS FUENTES</u>	<u>21,659,256,226.71</u>
<u>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</u>	<u>19,461,165,236.59</u>
<u>APLICACIONES DE EFECTIVO</u>	
Inversiones Temporales	1,738,261,661.44
Cuentas Por Cobrar	27,832,622.87
Cuentas Por Cobrar-AMI-	183,088,175.73
Cuentas en Cobro Judicial	24,638,542.50
Intereses Acumulados Por Cobrar	55,148,437.83
Inventario,Existencias en Almacenes	401,193,695.98
Mercancías en Tránsito	4,767,394.72
Control Costos en Proceso - Editorial-	46,044,738.80
Control Especial Fondo Educación	1,815,809,806.00
Control Crédito BIRF No. 8194-CR-AMI-	2,617,568,658.00
Gastos Pagados por Adelantado	126,246,415.56
Biblioteca	40,942,844.65
Mobiliario Maquinaria y Equipos	882,713,311.10
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	1,987,110,542.38
Edificaciones e Instalaciones	483,607,341.18
Terrenos	258,159,688.80
Obras en Conatrucción - AMI	7,442,135,612.65
Depósitos Pagados en Garantía	948,155.00
Desarrollo de Sistemas- AMI-	153,153,064.37
Fondo Para el Pago Auxilio de Cesantía	7,990,738.02
Software Adquirido	393,985,330.63
Retenciones por Pagar	658,636,161.66
<u>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</u>	<u>19,349,982,939.87</u>
<u>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO</u>	<u>111,182,296.72</u>

MAG. Carlos Chaves Quesada  
Contador General



**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS**  
*De Enero 2017 a Enero 2018*

<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>Enero 2017</b>	<b>Enero 2018</b>	<b>DIFERENCIA</b>
<b>FLUJO GENERADO POR LAS OPERACIONES</b>			
<b>UTILIDAD NETA</b>	6,455,908,015.68	2,681,093,049.24	-3,774,814,966.44
<b>CARGOS O CREDITOS A OPER. QUE NO GENEREN FLUJOS DE EFECTIVO:</b>			
(+) Estimación para Cuentas Incobrables	52,228,088.26	78,565,687.56	26,337,599.30
(+) Depreciación Acumulada Biblioteca	214,442,156.63	238,079,565.16	23,637,408.53
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.	5,643,245,934.20	6,764,299,708.85	1,121,053,774.65
(+) Depreciación Acumulada Maquinaria y Eq.-AMI-	200,678,759.45	482,116,162.28	281,437,402.83
(-) Depreciación Acumulada Software Adquirido	219,288,597.28	0.00	219,288,597.28
(+) Depreciación Acumulada de Edificios	812,154,621.89	898,419,025.39	86,264,403.50
(+) Amortización Acumulada en Prop. Arrendad	99,744,797.46	103,981,936.26	4,237,138.80
(+) Depreciación Acumulada Software Adquirido	0.00	253,044,845.99	253,044,845.99
(+) Cuentas de Orden Deudoras	1,275,649,782.40	2,352,004,617.76	1,076,354,835.36
(-) Cuentas de Orden Acredoras	1,275,649,782.40	2,352,004,617.76	1,076,354,835.36
<b>EFECTIVO GENERADO POR LA OPERACION</b>	<b>13,259,113,776.29</b>	<b>11,499,599,980.73</b>	<b>-2,198,090,990.12</b>
<b>FINANCIAMIENTO Y OTRAS FUENTES DE EFECTIVO</b>			
Productos en Proceso Libros y Formularios	421,935,750.40	335,444,689.27	86,491,061.13
Mercancías en Consignación	5,012,674.16	2,783,260.56	2,229,413.60
Software Adquirido	324,430,037.49	0.00	324,430,037.49
Obras en Construcción	662,700,021.54	636,246,256.01	26,453,765.53
Depósitos Judiciales	798,648.00	0.00	798,648.00
Cuentas por Pagar	321,892,704.61	368,689,604.23	46,796,899.62
Cuentas por Pagar - AMI	125,027,058.92	336,174,421.74	211,147,362.82
Planillas por Pagar	0.00	389,872.65	389,872.65
Ingresos Diferidos	39,270,909,959.46	41,090,023,108.17	1,819,113,148.71
Ingresos Diferidos - AMI-	12,121,962,720.00	14,739,531,378.00	2,617,568,658.00
Provisión Pago de Aguinaldo	674,547,889.80	741,184,811.89	66,636,922.09
Depósitos Recibidos en Garantía	89,163,419.63	138,276,225.30	49,112,805.67
Superavit Ganado	28,057,908,526.62	32,681,509,509.19	4,623,600,982.57
Superavit Ganado - AMI	5,406,676,012.36	17,184,586,172.39	11,777,910,160.03
Superavit Donado	238,206,313.93	244,782,802.73	6,576,488.80
<b>TOTAL DE OTRAS FUENTES</b>	<b>87,721,171,736.92</b>	<b>108,499,622,112.13</b>	<b>21,659,256,226.71</b>
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>100,980,285,513.21</b>	<b>119,999,222,092.86</b>	<b>19,461,165,236.59</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>			
Inversiones Temporales	1,586,702,679.62	3,324,964,341.06	1,738,261,661.44
Cuentas Por Cobrar	253,285,830.75	281,118,453.62	27,832,622.87
Cuentas Por Cobrar-AMI-	152,562,960.03	335,651,135.76	183,088,175.73
Cuentas en Cobro Judicial	32,744,800.69	57,383,343.19	24,638,542.50
Intereses Acumulados Por Cobrar	0.00	55,148,437.83	55,148,437.83
Inventario,Existencias en Almacenes	3,825,291,667.85	4,226,485,363.83	401,193,695.98
Mercancías en Tránsito	0.00	4,767,394.72	4,767,394.72
Control Costos en Proceso - Editorial-	0.00	46,044,738.80	46,044,738.80
Control Especial Fondo Educación	39,258,943,515.00	41,074,753,321.00	1,815,809,806.00
Control Crédito BIRF No. 8194-CR-AMI-	12,121,962,720.00	14,739,531,378.00	2,617,568,658.00
Gastos Pagados por Adelantado	378,040,717.31	504,287,132.87	126,246,415.56
Biblioteca	479,295,878.57	520,238,723.22	40,942,844.65
Mobiliario Maquinaria y Equipos	10,643,091,509.33	11,525,804,820.43	882,713,311.10
Mobiliario Maquinaria y Equipos-AMI-	1,455,033,575.54	3,442,144,117.92	1,987,110,542.38
Edificaciones e Instalaciones	4,662,878,769.13	5,146,486,110.31	483,607,341.18
Terrenos	989,414,414.05	1,247,574,102.85	258,159,688.80
Obras en Conatrucción - AMI	2,324,813,313.39	9,766,948,926.04	7,442,135,612.65
Depósitos Pagados en Garantía	22,330,492.53	23,278,647.53	948,155.00
Desarrollo de Sistemas- AMI-	199,962,804.12	353,115,868.49	153,153,064.37
Fondo Para el Pago Auxilio de Cesantía	731,780,004.93	739,770,742.95	7,990,738.02
Software Adquirido	0.00	393,985,330.63	393,985,330.63
Retenciones por Pagar	2,344,826,467.80	1,686,190,306.14	658,636,161.66
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>81,462,962,120.64</b>	<b>99,495,672,737.19</b>	<b>19,349,982,939.87</b>
<b>INCREMENTO NETO DE EFECTIVO</b>	<b>19,517,323,392.57</b>	<b>20,503,549,355.67</b>	<b>111,182,296.72</b>

MAG Carlos Chaves Quesada  
Contador General

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

**Universidad Estatal a Distancia**

**Enero 2018**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>443,055,207.17</b>	<b>-161,936,753.55</b>	<b>281,118,453.62</b>
<b>A Estudiantes</b>	<b>6,382,355.00</b>	<b>9,829,279.00</b>	<b>16,211,634.00</b>
<b>Convenio Caja Costarricense Uned</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Posgrados</b>	<b>4,848,900.00</b>	<b>9,168,280.00</b>	<b>14,017,180.00</b>
Alvarado Salazar Yahaidy	0.00	679,600.00	679,600.00
Arce Delgado Maricruz	3,600.00	191,800.00	195,400.00
Avalos Artavia Yoselyn Melania	0.00	195,400.00	195,400.00
Azofeifa Ramos Silvia Elena	0.00	509,700.00	509,700.00
Barboza Tenorio Kenneth	586,200.00	0.00	586,200.00
Calvo Fernández Karla Vanessa	0.00	509,700.00	509,700.00
Chinchilla Araya Cindy Vanessa	0.00	781,600.00	781,600.00
Díaz Anchia Ricardo Aman	0.00	467,000.00	467,000.00
Fernández Delgado Marilú	293,100.00	-97,700.00	195,400.00
González Ramírez Eduardo	214,700.00	-214,700.00	0.00
Gutiérrez Sánchez Jannis Patricia	286,200.00	-100,000.00	186,200.00
Hernández Jiménez Andrés Miguel	390,800.00	0.00	390,800.00
Herrera Torres Pablo Vinicio	0.00	195,400.00	195,400.00
Hidalgo Pérez Elba Elena	0.00	679,600.00	679,600.00
Jiménez Jiménez Monserrat	13,100.00	0.00	13,100.00
Mena Arias Ana Julia	0.00	167,210.00	167,210.00
Mesén Castro José Alejandro	858,800.00	0.00	858,800.00
Núñez Cerdas Neyi Azalia	0.00	509,700.00	509,700.00
Obando Hernández José Alejandro	0.00	107,510.00	107,510.00
Orozco González Diego Alberto	0.00	586,200.00	586,200.00
Piedra Ureña Juan Carlos	0.00	288,210.00	288,210.00
Retana Barboza Karen Cristina	586,200.00	0.00	586,200.00
Retana Solano Viviana	0.00	858,800.00	858,800.00
Rivera Alfaro Allan	0.00	586,200.00	586,200.00
Ruiz Arrieta Heylin	0.00	439,650.00	439,650.00
Saborio Abrahams Silvia	0.00	858,800.00	858,800.00
Salinas Guido José Manuel	579,600.00	-579,600.00	0.00
Sanabria Guadamuz José Roberto	0.00	586,200.00	586,200.00
Solano Mora Jordan Alonso	195,400.00	0.00	195,400.00
Ureña Villanueva Kattia	0.00	379,700.00	379,700.00
Valerio Porras Mariana	0.00	509,700.00	509,700.00
Valerio Rosales Andrea	0.00	658,800.00	658,800.00
Valle Galo Allan Gabriel	781,600.00	-781,600.00	0.00
Vargas Durán Federico	0.00	195,400.00	195,400.00
Williams Houghton Wendy	59,600.00	0.00	59,600.00
<b>Estudiantes Otros</b>	<b>1,533,455.00</b>	<b>660,999.00</b>	<b>2,194,454.00</b>
Alvarez Gómez Estefanny	0.00	137,700.00	137,700.00
Barrantes López Wendy	64,770.00	0.00	64,770.00
Castillo Fernández Daniel Eduardo	0.00	115,910.00	115,910.00

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

**Universidad Estatal a Distancia**

**Enero 2018**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Castillo Saborio Mary Tere	0.00	116,710.00	116,710.00
Castro Hernández María Angélica	2,000.00	0.00	2,000.00
Elizondo Bañez Evelyn Tatiana	154,275.00	0.00	154,275.00
Fallas Hernández José Enrique	0.00	58,100.00	58,100.00
Fernández Barraza Andy	24,100.00	24,100.00	48,200.00
Fonseca García Daleicha	34,500.00	0.00	34,500.00
Gómez Castillo Francia	0.00	16,000.00	16,000.00
González Arguello Jeffry	148,890.00	0.00	148,890.00
González Lázaro Crizzya Vanessa	6,895.00	-6,895.00	0.00
González Rojas Inés María	103,390.00	0.00	103,390.00
Hernández Alemán Luis Miguel	0.00	34,425.00	34,425.00
Jiménez Caballero Emerson Abelardo	0.00	2,000.00	2,000.00
Matamoros Bonilla Ligia	500.00	0.00	500.00
Medina Angulo María Paula	0.00	62,422.00	62,422.00
Mendoza Acuña María Fernanda	103,390.00	-50,000.00	53,390.00
Mendoza Elizondo Ana Sofía	0.00	13,510.00	13,510.00
Mora Durán Verny	0.00	62,422.00	62,422.00
Murillo Ramírez Sussy Magaly	64,000.00	0.00	64,000.00
Obando Morales Ñenyiro	22,840.00	-22,840.00	0.00
Obregón Nuñez Lizbeth	69,560.00	0.00	69,560.00
Orozco Zúñiga María Fernanda	0.00	3,460.00	3,460.00
Otarola Grijalba Minor	0.00	61,610.00	61,610.00
Paez Vargas Daniela	0.00	23,490.00	23,490.00
Pérez Pérez Marvin Antonio	10,630.00	0.00	10,630.00
Pérez Pérez Oldemar	10,630.00	0.00	10,630.00
Quintero Atencio Héctor	18,050.00	0.00	18,050.00
Quirós Castro Yirley	10,200.00	-10,200.00	0.00
Retana Espinoza Elvia María	13,215.00	0.00	13,215.00
Rivera Gallego María Alejandra	33,300.00	-33,300.00	0.00
Rojas Cubillo Keyla	580.00	0.00	580.00
Rojas Vargas Marco Vinicio	10,200.00	0.00	10,200.00
Saires Flores Allan Mauricio	2,000.00	0.00	2,000.00
Sandoval Abarca Marilyn	17,400.00	-17,400.00	0.00
Soto Obregón Genesis	0.00	51,615.00	51,615.00
Soto Varela Flor	0.00	13,480.00	13,480.00
Umaña Rojas Victor Daniel	0.00	4,680.00	4,680.00
Velásquez Suárez Fredy	608,140.00	0.00	608,140.00
<b>Funcionarios Uned</b>	<b>54,464,367.00</b>	<b>-2,171,745.11</b>	<b>52,292,621.89</b>
<b>Venta de Libros</b>	<b>66,880.00</b>	<b>-13,440.00</b>	<b>53,440.00</b>
Bonilla Carvajal Ronald	34,100.00	0.00	34,100.00
Esquivel Benitez Natalia	25,000.00	-25,000.00	0.00
Morales Rodríguez José Enrique	0.00	8,950.00	8,950.00
Muñoz Vives Manuel Enrique	0.00	6,500.00	6,500.00

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

**Universidad Estatal a Distancia**

**Enero 2018**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Ramírez Valverde Luis Fernando	7,780.00	-3,890.00	3,890.00
<b>Deudores por Estudios</b>	<b>38,286,246.74</b>	<b>-719,720.00</b>	<b>37,566,526.74</b>
Aguilar Durán Manglio	84,650.00	-30,000.00	54,650.00
Badilla Méndez Dorey	10,280.00	-10,280.00	0.00
Bonilla Zúñiga María Luz	42,400.00	0.00	42,400.00
Brenes Matarrita Olga Ligia	14,472,705.55	-50,000.00	14,422,705.55
Chan Castillo Helene	2,581,800.00	-50,000.00	2,531,800.00
Chaves Villalobos Emmanuel	1,345,956.80	-50,000.00	1,295,956.80
García Otarola Alvaro	365,490.00	-18,285.00	347,205.00
González Zumbado Ana Lorena	150,000.00	0.00	150,000.00
Gutiérrez Chacón Ronald	25,800.00	-25,800.00	0.00
Jiménez Serrano Victor	130,000.00	-10,000.00	120,000.00
Jirón Fajardo Eduardo	145,925.00	-20,855.00	125,070.00
Lizano Hernández Johanna	11,250.00	-11,250.00	0.00
Martínez Silva Ariel	37,575.00	0.00	37,575.00
Méndez Jiménez Mario	170,000.00	-170,000.00	0.00
Peralta Sandí Pedro	52,839.00	0.00	52,839.00
Piedra Mena Sthiven Eduardo	36,300.00	0.00	36,300.00
Ramírez Campos Isabel	11,250.00	-11,250.00	0.00
Rodríguez Masis Luis Carlos	150,000.00	0.00	150,000.00
Rojas Vargas Sigilfredo	15,298,732.00	-250,000.00	15,048,732.00
Salguero Moya Karla G.	3,059,293.39	0.00	3,059,293.39
Sequeira Valverde Jorge	24,000.00	-12,000.00	12,000.00
Solano Arronis Grethel	80,000.00	0.00	80,000.00
<b>Deudores por Salarios</b>	<b>10,064,356.95</b>	<b>-1,258,080.11</b>	<b>8,806,276.84</b>
Abarca Masis Juliette	45,672.40	-15,223.00	30,449.40
Andrés Jiménez Carmen	139,380.65	-46,460.00	92,920.65
Brenes Camacho Verónica	0.00	2,811.45	2,811.45
Campos Ruiz Erick	177,979.15	0.00	177,979.15
Campos Saborio Natalia	436,657.40	0.00	436,657.40
Castro Acevedo Dinorah	136,449.65	0.00	136,449.65
Céspedes Alvarado Maricruz	470,882.50	0.00	470,882.50
Chinchilla Valverde Jorge	611,832.00	0.00	611,832.00
Corrales Díaz Daisy	76,766.40	0.00	76,766.40
Cubero Pérez Graciela	327,257.50	0.00	327,257.50
Fallas Hidalgo Jimmy	0.00	11,422.30	11,422.30
Fallas Solera Emilia	0.00	120,120.89	120,120.89
Fernández Hernández Allan José	533,263.15	0.00	533,263.15
Gabelman Cortés Josué	6,372.00	-6,372.00	0.00
Gamboa Villalobos Yahaira	509,556.95	0.00	509,556.95
García González Jaime	685,361.15	-342,680.55	342,680.60
Granados Portuguez Rafael	150,324.60	-50,108.00	100,216.60
Jiménez Brenes Lourdes	1,125,759.20	0.00	1,125,759.20

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

**Universidad Estatal a Distancia**

**Enero 2018**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Jiménez Fernández Maribel	29,450.00	-29,450.00	0.00
Jiménez Sancho Rosa	73,950.50	-36,975.25	36,975.25
Lamas Alvarés María del Rocío	17,781.95	0.00	17,781.95
Méndez Granados Olga	133,145.60	0.00	133,145.60
Meza Ramírez Diana	111,470.60	0.00	111,470.60
Montero Miranda Eric	777,135.50	-30,000.00	747,135.50
Mora Ordoñez Yinia	167,304.45	-167,304.45	0.00
Morales Quesada Yolanda	583,561.00	-61,150.00	522,411.00
Murillo Murillo Orlando	97,242.65	-24,310.65	72,932.00
Ortiz Cabezas Marcela	9,799.35	0.00	9,799.35
Ortíz Vega Rubén	134,180.85	-44,727.00	89,453.85
Ramírez Solano Esteban	35,723.85	-35,723.85	0.00
Robles Leitón Angie	58,462.65	0.00	58,462.65
Salarios Pagados por Adelantado	350,000.00	-350,000.00	0.00
Salazar Gutiérrez Cristián	147,521.40	-90,000.00	57,521.40
Sánchez Romero José	1,950.00	-1,950.00	0.00
Sequeira Gutiérrez Maribel	10,500.95	0.00	10,500.95
Solano Bustos Diego	56,373.20	0.00	56,373.20
Ureña Juárez Paul	7,965.35	0.00	7,965.35
Vargas Meneses Catalina	1,553,167.15	-60,000.00	1,493,167.15
Zumbado Salas Christopher	19,760.80	0.00	19,760.80
Zuñiga Amador María Auxiliadora	10,500.95	0.00	10,500.95
Zúñiga Flores David	243,893.50	0.00	243,893.50
<b>Personal Uned</b>	<b>6,046,883.31</b>	<b>-180,505.00</b>	<b>5,866,378.31</b>
Acuña Vargas Carlos	6,696.00	-6,696.00	0.00
Amador Castro Olga	5,350.00	-5,350.00	0.00
Amey Walter Ernesto	758,122.50	0.00	758,122.50
Arguedas Rojas Javier	4,750.00	0.00	4,750.00
Avila Madrigal Andrés	79,888.40	0.00	79,888.40
Cambronero Castro Randall Pablo	9,200.00	0.00	9,200.00
Campos Molina Susana	25,800.00	-25,800.00	0.00
Cerdas Ortíz Danilo	4,095.00	-4,095.00	0.00
Cordero Chacón Juan	4,823.00	-4,823.00	0.00
Figueroa Retana Luis Fernando	4,550.00	-4,550.00	0.00
Mena Arce Hazel María	9,200.00	0.00	9,200.00
Montoya Fernández Marlene	550.00	0.00	550.00
Pereira Granados Gastón	519,473.80	-100,000.00	419,473.80
Pérez Espinales Zayda Margarita	57,070.00	0.00	57,070.00
Porrás Mata Ferdý	7,000.00	-5,000.00	2,000.00
Quesada Montero Agustín Gerardo	87,500.00	-12,500.00	75,000.00
Quesada Vargas Viviana Elizabeth	40,170.00	0.00	40,170.00
Redondo Barquero Eduardo	6,541.00	0.00	6,541.00
Rosales Robles Ronny	0.00	7,505.00	7,505.00

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

**Universidad Estatal a Distancia**

**Enero 2018**

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Ruiz Pizarro Gerardo	6,696.00	-6,696.00	0.00
Segura Moscoso Adrián Alexis	127,195.00	0.00	127,195.00
Sequeira Vargas Jorge	87,500.00	-12,500.00	75,000.00
Serrano Loaiza Jonathan	4,179,592.61	0.00	4,179,592.61
Soto Montiel Gerardo	450.00	0.00	450.00
Zamora Salazar Edgar Eduardo	14,670.00	0.00	14,670.00
<b>Instituciones Públicas</b>	<b>353,492,297.21</b>	<b>-179,266,092.55</b>	<b>174,226,204.66</b>
Banco de Costa Rica	1,669,208.33	0.00	1,669,208.33
Banco Nacional de Costa Rica	18,250.00	0.00	18,250.00
Banco Popular	455,471.83	393.70	455,865.53
Caja Ande	10,253.90	0.00	10,253.90
Caja Costarricense de Seguro Social	5,852,283.13	-136,192.85	5,716,090.28
Compañía Nacional de Fuerza y Luz	4,835.00	0.00	4,835.00
Consejo Nacional de Vialidad	57,211.00	0.00	57,211.00
Inst.Desar.Prof. Uladislao Gámez Solano	228,696.00	0.00	228,696.00
Instituto Costarricense de Electricidad	894,910.58	0.00	894,910.58
Instituto Nacional de Seguros	463,053.00	0.00	463,053.00
Instituto Nacional de Seguros (Casos INS)	1,271,178.80	0.00	1,271,178.80
Junta de Pensiones del Magisterio Nacional	739,328.15	-573,569.51	165,758.64
Ministerio de Ciencia y Tecnología	47,925,000.00	0.00	47,925,000.00
Ministerio de Hacienda	284,529,818.15	-179,242,417.49	105,287,400.66
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	0.00	16,300.00	16,300.00
Poder Judicial	0.00	858,800.00	858,800.00
Popular Valores Puesto de Bolsa S.A.	57,174.00	-57,174.00	0.00
Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere)	9,082,826.94	9,055.60	9,091,882.54
Sociedad de Seguros de Vida Magisterio Nacional	26,900.00	-26,900.00	0.00
Superintendencia de Telecomunicaciones	114,388.00	-114,388.00	0.00
Universidad de Costa Rica	91,510.40	0.00	91,510.40
<b>Deudores Diversos Comerciales</b>	<b>20,850,604.71</b>	<b>15,980,942.00</b>	<b>36,831,546.71</b>
<b>Por Venta de Libros</b>	<b>20,850,604.71</b>	<b>15,980,942.00</b>	<b>36,831,546.71</b>
Alfaomega Grupo Editor de CR	98,800.00	0.00	98,800.00
Asociación Empleados del TEC	177,470.00	0.00	177,470.00
Bonilla Madrigal José Joaquín	28,616.00	116,000.00	144,616.00
Comercial Vega S.A.	200,000.00	-75,000.00	125,000.00
Desarrollos Culturales	3,100,410.00	7,287,160.00	10,387,570.00
Distribuciones Ruiz y Pérez	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00
Ediciones y Distribuciones del Ismo	1,935,655.00	475,000.00	2,410,655.00
El Estudiante Sancarleño	0.00	250,000.00	250,000.00
Fundación Omar Dengo	0.00	66,900.00	66,900.00
Fundepredi	3,765,525.00	0.00	3,765,525.00
Inversiones Reyes Cárdenas	0.00	500,000.00	500,000.00
Jiménez y Tanzi SA	0.00	850,000.00	850,000.00
Librería Atenea Aleica	250,000.00	250,000.00	500,000.00

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

Universidad Estatal a Distancia

Enero 2018

Descripción	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
Librería Eurecka S.A.	100,000.00	50,000.00	150,000.00
Librería Ideas V.M. S.R.L.	150,000.00	-25,000.00	125,000.00
Librería la Garza	17,930.00	132,070.00	150,000.00
Librería Lehmann	3,904,880.00	1,569,395.00	5,474,275.00
Librería San Isidro	2,190,833.00	-1,565,833.00	625,000.00
Librería Universal	2,091,958.36	6,162,500.00	8,254,458.36
Librería Universal - C onsignación	168,988.00	-62,250.00	106,738.00
Organización de Estados Iberoamericanos	1,624,539.35	0.00	1,624,539.35
<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	<b>7,865,583.25</b>	<b>-6,309,136.89</b>	<b>1,556,446.36</b>
Aseuned	598,529.60	10,321.30	608,850.90
C.V.G. Alunasa	0.00	297,000.00	297,000.00
Coopeande No. 1 R.L.	2,359.20	0.00	2,359.20
Coopemep	6,656.60	0.00	6,656.60
Coopenae R.L.	9,892.85	0.00	9,892.85
Desarrollos EVJ S.A.	438,145.00	0.00	438,145.00
Programa Naciones Unidas (PNUD)	6,810,000.00	-6,810,000.00	0.00
Sindicato Une-Uned	0.00	1,541.81	1,541.81
Telecable SA	0.00	192,000.00	192,000.00
<b>Cuentas Por Cobrar-AMI-</b>	<b>335,651,135.76</b>	<b>0.00</b>	<b>335,651,135.76</b>
<b>Modulo Cuentas por Cobrar -AMI-</b>	<b>335,651,135.76</b>	<b>0.00</b>	<b>335,651,135.76</b>
Construcciones Peñaranda	0.00	0.00	0.00
Desarrollos E.V.J. S.A.	335,651,135.76	0.00	335,651,135.76

**Universidad estatal a Distancia**  
**Banco Nacional de Costa Rica Cta: 59955-5 General Ingresos**  
**Enero 2018**

	<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>		<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>
Saldo Según Libros		8,923,060,785.04	Saldo Según Bancos		8,937,205,005.75
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>423,414,961.85</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>408,946,204.07</u>
Depósitos en Tránsito	5,838,756.00		Depósitos en Tránsito	408,946,204.07	
N/C Pendientes de Libros	<u>417,576,205.85</u>		N/C Pendientes de Banco	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>1,085,405.07</u>	<u>Acreditado Uned, no Debitado Banco</u>		<u>760,868.00</u>
Cheques en Tránsito	0.00		Cheques en Tránsito	0.00	
N/D Pendientes de Libros	<u>1,085,405.07</u>		N/D Pendientes de Bancos	<u>760,868.00</u>	
Sumas Iguales		<u><u>9,345,390,341.82</u></u>			<u><u>9,345,390,341.82</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**  
**Enero 2018**

	<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>		<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>
Saldo Según Libros		63,274,965.32	Saldo Según Bancos		63,269,639.42
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>83,536.86</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>88,862.76</u>
Depósitos en Tránsito	83,536.86		Depósitos en Tránsito	88,862.76	
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>63,358,502.18</u></u>			<u><u>63,358,502.18</u></u>

Hecho por: Michael Villalobos Pereira

Revisado por: Carlos Chaves Quesada



**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Banco de Costa Rica Cta: 53148-0**  
**Enero 2018**

	<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>		<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>
Saldo Según Libros		8,072,632,625.01	Saldo Según Bancos		8,103,142,019.51
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>33,181,949.03</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>2,655,304.53</u>
Depósitos en Tránsito	2,994,521.50		Depósitos en Tránsito	2,655,304.53	
N/C Pendientes de Libros	<u>30,187,427.53</u>		N/C Pendientes de Banco	<u>0.00</u>	
<u>Debitado Banco, no Acreditado Uned</u>		<u>17,250.00</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>17,250.00</u>		N/D Pendientes de Bancos	<u>0.00</u>	
Sumas Iguales		<u><u>8,105,797,324.04</u></u>			<u><u>8,105,797,324.04</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.**  
**Enero 2018**

	<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>		<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>
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 \$**  
**Enero 2018**

	<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>		<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>
Saldo Según Libros		134,835.71	Saldo Según Bancos		134,835.71
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>33.12</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>33.12</u>
Depósitos en Tránsito	33.12		Depósitos en Tránsito	33.12	
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>134,868.83</u></u>			<u><u>134,868.83</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**  
**Enero 2018**

	<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>		<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>
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	
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>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**  
**Enero 2018**

	<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>		<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>
Saldo Según Libros		24,192,109.87	Saldo Según Bancos		24,192,109.87
<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>24,192,109.87</u></u>			<u><u>24,192,109.87</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**  
**Enero 2018**

	<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>		<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>
Saldo Según Libros		7,958.86	Saldo Según Bancos		7,958.86
<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>7,958.86</u></u>			<u><u>7,958.86</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**  
**Enero 2018**

	<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>		<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>
Saldo Según Libros		33,561,253.28	Saldo Según Bancos		33,561,253.28
<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>33,561,253.28</u></u>			<u><u>33,561,253.28</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**  
**Enero 2018**

	<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>		<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>
Saldo Según Libros		124,140.10	Saldo Según Bancos		124,793.38
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>753.28</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>100.00</u>
Depósitos en Tránsito	753.28		Depósitos en Tránsito	100.00	
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>124,893.38</u></u>			<u><u>124,893.38</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)**  
**Enero 2018**

	<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>		<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>
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	
<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>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 Popular y Desarrollo Comunal Cta: 1020951-2 Ingresos**  
**Enero 2018**

	<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>		<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>
Saldo Según Libros		46,633,276.55	Saldo Según Bancos		46,488,676.55
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>0.00</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>144,600.00</u>
Depósitos en Tránsito	0.00		Depósitos en Tránsito	144,600.00	
<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>46,633,276.55</u></u>			<u><u>46,633,276.55</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**  
**Enero 2018**

	<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>		<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>
Saldo Según Libros		34,962,751.83	Saldo Según Bancos		35,059,361.83
<u>Acreditado Banco, no Debitado Uned</u>		<u>96,610.00</u>	<u>Debitado Uned, no Acreditado Banco</u>		<u>0.00</u>
Depósitos en Tránsito	96,610.00		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>35,059,361.83</u></u>			<u><u>35,059,361.83</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**  
**Enero 2018**

	<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>		<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>
Saldo Según Libros		3,889.77	Saldo Según Bancos		3,889.77
<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>3,889.77</u></u>			<u><u>3,889.77</u></u>

Hecho por: Michael Villalobos Pereira

Revisado por: Carlos Chaves Quesada

**\*\*\*RESUMEN DE CONCILIACION\*\*\***  
**Universidad estatal a Distancia**  
**Banco Central de Costa Rica Cta. 76401000010 - Cuenta Electrónica**  
**Enero 2018**

	<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>		<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>
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**  
**Cuneta Caja Única \$ No. 73911234100026148 - Dolares**  
**Enero 2018**

	<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>		<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>
Saldo Según Libros		4,490,488.99	Saldo Según Bancos		4,490,488.99
<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>4,490,488.99</u></u>			<u><u>4,490,488.99</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**  
**Enero 2018**

	<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>		<b>Parciales</b>	<b>Totales</b>
Saldo Según Libros		1,424,075,002.97	Saldo Según Bancos		1,424,075,002.97
<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>1,424,075,002.97</u></u>			<u><u>1,424,075,002.97</u></u>

Hecho por: Saray Pérez Montero

Revisado por: Carlos Chaves Quesada