



UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

N° 02-2020

Tabla de contenidos

Acuerdo del Consejo Universitario	3
Sección de Ingresos	10
Sección de Egresos	12
Origen y Aplicación de Fondos	15
Justificación	17
Certificaciones	26

Acuerdo del Consejo Universitario

16 de marzo de 2020.

TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO 082-2020

Señor
Marcelo Prieto Jiménez
Rector, Universidad Técnica Nacional

Estimado señor:

Me permito transcribir el Acuerdo tomado por el Consejo Universitario en la Sesión Ordinaria No. 6-2020, celebrada el jueves 12 de marzo de 2020, a las nueve horas, según el Artículo 6, que a la letra dice:

Se acuerda.

Conoce el Consejo Universitario Presupuesto Extraordinario 02-2020, presentado por la Rectoría y la Dirección de Gestión Financiera con la siguiente Justificación:

Sección de Ingresos

Ingresos Corrientes: 13.936.485,05
Transferencias Corriente: 13.936.485,05
Transferencias Corrientes del Sector Público: 13.936.485,05
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales:
13.936.485,05

Ingresos provenientes del Fondo de Sistema relacionado a proyectos específicos que posee la Universidad para el periodo 2020.

Financiamiento: 301.732.788,37
Recursos de Vigencias Anteriores: 301.732.788,37
Superávit Libre: 285.533.986,11

Superávit libre del periodo 2019. Corresponde a la diferencia de la porción incorporada en el Presupuesto Extraordinario 01-2020 de acuerdo con el siguiente cuadro:

Liquidación Final 2019 (a)	Presupuesto Extraordinario 01-2020 (b)	Presupuesto Extraordinario 02-2020 a-b
2.847.300.596,43	2.561.766.610,32	285.533.986,11

Superávit Específico: 16.198.802,26
Superávit específico del periodo 2019. Corresponde a la diferencia de la porción incorporada en el Presupuesto Extraordinario 01-2020 de acuerdo con el siguiente cuadro:

Sr. Marcelo Prieto Jiménez

2

16 de marzo de 2020
ACUERDO 6-6-2020

Liquidación Final 2019 (a)	Presupuesto Extraordinario 01-2020 (b)	Presupuesto Extraordinario 02-2020 a-b
16.198.802.26	0.00	16.198.802.26

El superávit específico que se incluye dentro de este presupuesto extraordinario corresponden al superávit de los proyectos financiados con fondos de MEP- CONARE y agenda de gobierno, que serán trasladados a CONARE, los cuales se detallan a continuación:

- Proyecto de Mejoramiento Lingüístico para Docentes de Inglés que se desarrolla en coordinación con el MEP
- Proyectos de la Agenda de Gobierno
 - Prevención y Atención de la Violencia "Con Vos"
 - Prevención y Atención del Abandono y la Exclusión Escolar "Yo Me Apunto"
 - Desarrollo e implementación de un programa de gestión de inocuidad de las agro-empresas proveedoras del PAI.
 - Mejoramiento de las Mejoramiento Cantidad Calidad y sostenibilidad del agua potable en el Territorio de los Santos.

Sección de Egresos

Gastos financiados con fondos de CONARE

- Gastos relacionados a la Red de Universidades Tecnológicas y Politécnicas –Red UTyP

Capacitación y Protocolo: 1.000.000,00

Actividades protocolarias y sociales: 1.000.000,00

Para atención de los miembros de la Red de Universidades Tecnológicas y Politécnicas en su visita a la Universidad.

- Gastos relacionados al proyecto obras retrospectiva del Sr. Rudolf Wedel

Servicios: 4.200.000,00

Servicios de Gestión y Apoyo: 3.600.000,00

Otros Servicios de Gestión y Apoyo: 3.600.000,00

Pagos de servicios de enmarcado y filología.

Capacitación y Protocolo: 600.000,00

Actividades protocolarias y sociales: 600.000,00

Para la atención de los participantes en la presentación del proyecto.

Materiales y Suministros: 2.790.000,00

Productos Químicos y Conexos: 500.000,00

Otros Productos Químicos: 500.000,00

Sr. Marcelo Prieto Jiménez

3

16 de marzo de 2020
ACUERDO 6-6-2020

Compra de químicos para las revelaciones de las fotografías.

Materiales y Productos de uso en la Construcción: 240.000,00

Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y Cómputo: 240.000,00

Adquisición de discos duros para respaldo de la documentación y fotografías.

Herramientas, Repuestos y Accesorios: 150.000,00

Herramientas e Instrumentos: 150.000,00

Compra de bandejas de revelado.

Útiles, Materiales y Suministros Diversos 1.900.000,00

Productos de Papel, Cartón e Impresos 1.900.000,00

Compra de papel fotográfico.

- **Gastos relacionados a participación en la Feria Internacional NAFSA Missouri**

Servicios: 548.500,00

Capacitación y Protocolo: 548.500,00

Actividades de capacitación: 548.500,00

Pagos de transporte e inscripción.

Inversiones financiadas con Superávit.

- **Inversiones relacionadas a carreras**

Bienes Duraderos: 114.106.685,00

Maquinaria, Equipo y Mobiliario: 114.106.685,00

Maquinaria y Equipo para la Producción: 550.000,00

Compra de taladro o barreno para muestreo de suelos para la carrera de Ingeniería Agronómica con énfasis en Riego y Drenaje en la Sede de Guanacaste.

Equipo de Comunicación: 13.750.000,00

Compra de proyectores multimedia para la carrera de Ingeniería del Software en la Sede Central y Sede San Carlos. Así como, la adquisición de cámara de video y pantallas interactivas para la carrera de Diseño Gráfico en la Sede del Pacífico.

Equipo y Programas de Cómputo: 45.917.000,00

Adquisición de computadoras portátiles, monitores y computadoras de escritorio para las carreras Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Sede Guanacaste y Sede Pacífico y de Ingeniería del Software de la Sede Central. Compra de impresoras para la carrera de Tecnologías de Alimentos de la Sede Atenas y Silhouette Cameo 4 (plotter) para la carrera de Diseño Gráfico en la Sede del Pacífico.

Sr. Marcelo Prieto Jiménez

4

16 de marzo de 2020
ACUERDO 6-6-2020

Equipo Sanitario, Laboratorio e Investigación: 43.260.000,00

Compra de analizador de leche, homogeneizador para reducir el tamaño de los glóbulos de grasa, peachímetros digital de mesa, molino centrífugo para molienda de muestras, mantequillera de acero inoxidable, máquina para helados y balanza de humedad para la carrera de Tecnologías de Alimentos de la Sede Atenas. Para la carrera de Ingeniería Agronómica con énfasis en Riego y Drenaje en la Sede de Guanacaste medidor de caudal (caudalímetro), contador digital automático para molinete y juego de anillos para infiltrómetro.

Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo: 4.451.685,00

Compra de estaciones individuales para computadoras y sillas para la carrera de Ingeniería del Software de la Sede San Carlos.

Maquinaria y Equipo Diverso: 6.178.000,00

Adquisición de receptores GPS y licuadora semi-industrial para la carrera de Ingeniería Agronómica con énfasis en Riego y Drenaje en la Sede de Guanacaste. Compra de equipo fotográficos para la carrera de Diseño Gráfico en la Sede del Pacífico.

- **Inversiones relacionadas con reposición de equipo de comunicación y computo.**

Bienes Duraderos: 14.500.000,00

Maquinaria, Equipo y Mobiliario: 14.500.000,00

Equipo de Comunicación: 290.000,00

Compra de teléfonos IP y parlante portátil.

Equipo y Programas de Cómputo: 14.210.000,00

Compra de computadoras portátiles, de escritorio, monitores, impresora, replicador y UPS para diferentes instancias universitarias.

- **Inversiones relacionadas a mobiliario en las nuevas instalaciones de la Sede San Carlos.**

Bienes Duraderos: 60.705.180,00

Maquinaria, Equipo y Mobiliario: 60.705.180,00

Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo: 60.705.180,00

Compra de pupitres y pizarras acrílicas.

- **Inversiones relacionadas con red sanitaria, pluvial, sistema de fibra óptica y electricidad en los pasillos techados (I etapa) en la Sede Central.**

Bienes Duraderos: 76.000.000,00

Construcciones, Adiciones y Mejoras: 76.000.000,00

Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras: 76.000.000,00

Sr. Marcelo Prieto Jiménez

5

16 de marzo de 2020
ACUERDO 6-6-2020

Mejora en la red sanitaria, pluvial, sistema de fibra óptica y electricidad en los pasillos techados.

➤ **Inversiones relacionadas con las obras urbanísticas en la Sede de San Carlos.**

Bienes Duraderos: 19.215.967,35

Construcciones, Adiciones y Mejoras: 19.215.967,35

Obras Urbanísticas: 19.215.967,35

Se realiza con la finalidad de dotar de contenido presupuestario para lograr culminar las obras.

Gastos relacionados a la devolución de saldos de los proyectos financiados con fondos de MEP- CONARE y agenda de gobierno

Transferencias Corrientes: 16.198.802,26

Transferencias Corrientes al Sector Público: 16.198.802,26

Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no: 16.198.802,26

Sobrante de proyectos de MEP-CONARE y agenda de gobierno que se deben reintegrar a dicha Institución

El señor Rector somete a votación y aprobación el Presupuesto Extraordinario No.02-2020 tal y como fue presentado por la Dirección de Gestión Financiera.

Se abstiene de votar el señor Sergio Ramírez García por haber participado directamente en la formulación del presupuesto extraordinario dos del presente año.

SE ACUERDA:

ACUERDO 6-6-2020: "Aprobar el Presupuesto Extraordinario No. 02-2020, presentado por la Rectoría y la Dirección de Gestión Financiera mediante oficio DGF-107-2020, por el monto de trecientos quince millones seiscientos sesenta y nueve mil doscientos setenta y tres colones con cuarenta y un céntimos (315.669.273,41) con el siguiente detalle de cuentas:

SUB-PARTIDA	OBJETO DE GASTO	AUMENTOS
01	INGRESOS CORRIENTES	13.936.485,05
0104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.936.485,05
010401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	13.936.485,05
01040103	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	13.936.485,05
03	FINANCIAMIENTO	301.732.788,36
0303	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	301.732.788,36
030301	SUPERAVIT LIBRE	285.533.986,10
030302	SUPERAVIT ESPECIFICO	16.198.802,26
TOTALES		¢ 315.669.273,41

Sr. Marcelo Prieto Jiménez

6

16 de marzo de 2020
ACUERDO 6-6-2020

SUB-PARTIDA	OBJETO DE GASTO	AUMENTOS
11	SERVICIOS	10.646.485,05
1104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8.397.985,05
110499	Otros servicios de gestión y apoyo	8.397.985,05
1107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2.148.500,00
110701	Actividades de capacitación	548.500,00
110702	Actividades protocolarias y sociales	1.600.000,00
12	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.790.000,00
1201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.000,00
120199	Otros productos químicos	500.000,00
1203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	240.000,00
120304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	240.000,00
1204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00
120401	Herramientas e instrumentos	150.000,00
1299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.900.000,00
129903	Productos de papel, cartón e Impresos	1.900.000,00
15	BIENES DURADEROS	286.133.986,10
1601	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	189.911.865,00
150101	Maquinaria y equipo para la producción	550.000,00
150103	Equipo de comunicación	14.040.000,00
150105	Equipo y programas de cómputo	60.127.000,00
150106	Equipo Sanitario, Laboratorio e Investigación	43.260.000,00
150107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	65.156.865,00
150199	Maquinaria y equipo diverso	6.778.000,00
1602	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	96.222.121,10
150201	Edificios	1.006.153,75
150206	Obras urbanísticas	19.215.967,35
150299	Otras construcciones, adiciones y mejoras	76.000.000,00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.198.802,26
1601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	16.198.802,26
160103	Tranferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas NO	16.198.802,26
TOTALES		€ 315.669.273,41

ACUERDO FIRME POR MAYORÍA.

Cordialmente,


M.Ed. Luis E. Méndez Briones.
Secretario, Consejo Universitario.

Erika A.

- C: Lic. Doris Aguilar Sancho, Directora General Administrativa.
Mar. Katalina Perera Hernández, Vicerrectora de Docencia.
Mar. Marisol Rojas Salas, Vicerrectora de Vida Estudiantil.
Lic. Luis Fernando Chaves Gómez, Vicerrector de Extensión y Acción Social.
Dr. Francisco Romero Royo, Vicerrector de Investigación.
Lic. Jonathan Morales Herrera, Director de Asuntos Jurídicos.
Lic. Jorge Luis Pizarro Palma, Auditor General.
Lic. Ileana Morera Azofofeifa, Contadora General.



Sección de Ingresos

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020**

CODIGO	SUB-PARTIDAS	AUMENTOS
01	INGRESOS CORRIENTES	13 936 485,05
0104	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13 936 485,05
010401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	13 936 485,05
01040103	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	13 936 485,05
03	FINANCIAMIENTO	301 732 788,36
0303	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	301 732 788,36
030301	SUPERAVIT LIBRE	285 533 986,10
030302	SUPERAVIT ESPECIFICO	16 198 802,26
TOTALES		¢ 315 669 273,41

Sección de Egresos

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
RESUMEN POR PROGRAMAS
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020**

SUB-PARTIDA	OBJETO DE GASTO	RESUMEN	PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	PROGRAMA 3	PROGRAMA 4	PROGRAMA 5	PROGRAMA 6
11	SERVICIOS	10 546 485,05	6 346 485,05	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8 397 985,05	4 797 985,05	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110499	Otros servicios de gestión y apoyo	8 397 985,05	4 797 985,05	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2 148 500,00	1 548 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110701	Actividades de capacitación	548 500,00	548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110702	Actividades protocolarias y sociales	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120199	Otros productos químicos	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120401	Herramientas e instrumentos	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129903	Productos de papel, cartón e Impresos	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	BIENES DURADEROS	286 133 986,10	81 726 153,75	18 179 000,00	2 740 785,00	655 000,00	724 215,00	182 108 832,35
1501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	189 911 865,00	4 720 000,00	18 179 000,00	2 740 785,00	655 000,00	724 215,00	162 892 865,00
150101	Maquinaria y equipo para la producción	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
150103	Equipo de comunicación	14 040 000,00	0,00	6 615 000,00	0,00	0,00	60 000,00	7 365 000,00

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
RESUMEN POR PROGRAMAS
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 02-2020**

SUB-PARTIDA	OBJETO DE GASTO	RESUMEN	PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	PROGRAMA 3	PROGRAMA 4	PROGRAMA 5	PROGRAMA 6
150105	Equipo y programas de cómputo	60 127 000,00	4 720 000,00	10 964 000,00	2 740 785,00	655 000,00	664 215,00	40 383 000,00
150106	Equipo Sanitario, Laboratorio e Investigación	43 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 260 000,00
150107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	65 156 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 156 865,00
150199	Maquinaria y equipo diverso	6 778 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 178 000,00
1502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	96 222 121,10	77 006 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215 967,35
150201	Edificios	1 006 153,75	1 006 153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150206	Obras urbanísticas	19 215 967,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 215 967,35
150299	Otras construcciones, adiciones y mejoras	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16 198 802,26	16 198 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	16 198 802,26	16 198 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160103	Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas NO Empresariales	16 198 802,26	16 198 802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES		¢ 315 669 273,41	¢ 104 271 441,06	¢ 25 169 000,00	¢ 2 740 785,00	¢ 655 000,00	¢ 724 215,00	¢ 182 108 832,35

Origen y Aplicación de Fondos

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL
ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS
PRESUPUESTO EGRESOS
(en miles de colones)

ORIGEN			APLICACIÓN								
Detalle	Total	%	Detalle	Programa 1	Programa 2	Programa 3	Programa 4	Programa 5	Programa 6	Total	%
OTRAS TRANSFERENCIAS	13 936,49	4,41%	EGRESOS	6 346,49	7 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 936,49	4,41%
Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	13 936,49	4,41%	Servicios	6 346,49	4 200,00	-	-	-	-	10 546,49	3,34%
			Materiales y suministros	-	2 790,00	-	-	-	-	2 790,00	0,88%
			Bienes duraderos	-	600,00	-	-	-	-	600,00	0,19%
SUPERÁVIT	301 732,79	95,59%	EGRESOS	97 924,96	17 579,00	2 740,79	655,00	724,22	182 108,83	301 732,79	95,59%
Superávit libre	285 533,99	90,45%	Bienes duraderos	81 726,15	17 579,00	2 740,79	655,00	724,22	182 108,83	285 533,99	90,45%
Superávit específico	16 198,80	5,13%	Transferencias corrientes	16 198,80	-	-	-	-	-	16 198,80	5,13%
TOTAL INGRESOS	315 669,27	100%	TOTAL EGRESOS	104 271,44	25 169,00	2 740,79	655,00	724,22	182 108,83	315 669,27	100%

Justificación

INGRESOS

Ingresos Corrientes: 13.936.485.05

Transferencias Corriente: 13.936.485.05

Transferencias Corrientes del Sector Publico: 13.936.485.05

Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales: 13.936.485.05

Ingresos provenientes del Fondo de Sistema relacionado a proyectos específicos que posee la Universidad para el periodo 2020.

Financiamiento: 301.732.788,37

Recursos de Vigencias Anteriores: 301.732.788,37

Superávit Libre: 285.533.986.11

Superávit libre del periodo 2019. Corresponde a la diferencia de la porción incorporada en el Presupuesto Extraordinario 01-2020 de acuerdo con el siguiente cuadro:

Liquidación Final 2019 (a)	Presupuesto Extraordinario 01-2020 (b)	Presupuesto Extraordinario 02-2020 a-b
2.847.300.596,43	2.561.766.610,32	285.533.986,11

Superávit Específico: 16.198.802.26

Superávit específico del periodo 2019. Corresponde a la diferencia de la porción incorporada en el Presupuesto Extraordinario 01-2020 de acuerdo con el siguiente cuadro:

Liquidación Final 2019 (a)	Presupuesto Extraordinario 01-2020 (b)	Presupuesto Extraordinario 02-2020 a-b
16.198.802.26	0.00	16.198.802.26

El superávit específico que se incluye dentro de este presupuesto extraordinario corresponde al superávit de los proyectos financiados con fondos de MEP-CONARE y agenda de gobierno, que serán trasladados a CONARE, los cuales se detallan a continuación:

- Proyecto de Mejoramiento Lingüístico para Docentes de Inglés que se desarrolla en coordinación con el MEP
- Proyectos de la Agenda de Gobierno
 - Prevención y Atención de la Violencia “Con Vos”
 - Prevención y Atención del Abandono y la Exclusión Escolar “Yo Me Apunto”
 - Desarrollo e implementación de un programa de gestión de inocuidad de las agro-empresas proveedoras del PAI.
 - Mejoramiento de las Mejoramiento Cantidad Calidad y sostenibilidad del agua potable en el Territorio de los Santos

EGRESOS

Gastos financiados con fondos de CONARE

- **Gastos relacionados a la Red de Universidades Tecnológicas y Politécnicas –Red UTyP**

Capacitación y Protocolo: 1.000.000,00

Actividades protocolarias y sociales: 1.000.000,00

Para atención de los miembros de la Red de Universidades Tecnológicas y Politécnicas en su visita a la Universidad.

- **Gastos relacionados al proyecto obras retrospectiva del Sr. Rudolf Wedel**

Servicios: 4.200.000,00

Servicios de Gestión y Apoyo: 3.600.000,00

Otros Servicios de Gestión y Apoyo: 3.600.000,00

Pagos de servicios de enmarcado y filología.

Capacitación y Protocolo: 600.000,00

Actividades protocolarias y sociales: 600.000,00

Para la atención de los participantes en la presentación del proyecto.

Materiales y Suministros: 2.790.000,00

Productos Químicos y Conexos: 500.000,00

Otros Productos Químicos: 500.000,00

Compra de químicos para las revelaciones de las fotografías.

Materiales y Productos de uso en la Construcción: 240.000,00

Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y Cómputo: 240.000,00

Adquisición de discos duros para respaldo de la documentación y fotografías.

Herramientas, Repuestos y Accesorios: 150.000,00

Herramientas e Instrumentos: 150.000,00

Compra de bandejas de revelado.

Útiles, Materiales y Suministros Diversos 1.900.000,00

Productos de Papel, Cartón e Impresos 1.900.000,00

Compra de papel fotográfico.

- **Gastos relacionados a participación en la Feria Internacional NAFSA Missouri**

Servicios: 548.500,00

Capacitación y Protocolo: 548.500,00

Actividades de capacitación: 548.500,00

Pagos de transporte e inscripción.

Inversiones financiadas con Superávit.

- **Inversiones relacionadas a carreras**

Bienes Duraderos: 114.106.685,00

Maquinaria, Equipo y Mobiliario: 114.106.685,00

Maquinaria y Equipo para la Producción: 550.000,00

Compra de taladro o barreno para muestreo de suelos para la carrera de Ingeniería Agronómica con énfasis en Riego y Drenaje en la Sede de Guanacaste.

Equipo de Comunicación: 13.750.000,00

Compra de proyectores multimedia para la carrera de Ingeniería del Software en la Sede Central y Sede San Carlos. Así como, la adquisición de cámara de video y pantallas interactivas para la carrera de Diseño Gráfico en la Sede del Pacífico.

Equipo y Programas de Cómputo: 45.917.000,00

Adquisición de computadoras portátiles, monitores y computadoras de escritorio para las carreras Ingeniería en Tecnologías de la Información de la Sede Guanacaste y Sede Pacífico y de Ingeniería del Software de la Sede Central. Compra de impresoras para la carrera de Tecnologías de Alimentos de la Sede Atenas y Silhouette Cameo 4 (plotter) para la carrera de Diseño Gráfico en la Sede del Pacífico.

Equipo Sanitario, Laboratorio e Investigación: 43.260.000,00

Compra de analizador de leche, homogeneizador para reducir el tamaño de los glóbulos de grasa, peachímetros digital de mesa, molino centrífugo para molienda de muestras, mantequillera de acero inoxidable, máquina para helados y balanza de humedad para la carrera de Tecnologías de Alimentos de la Sede Atenas. Para la carrera de Ingeniería Agronómica con énfasis en Riego y Drenaje en la Sede de Guanacaste medidor de caudal (caudalímetro), contador digital automático para molinete y juego de anillos para infiltrómetro.

Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo: 4.451.685,00

Compra de estaciones individuales para computadoras y sillas para la carrera de Ingeniería del Software de la Sede San Carlos.

Maquinaria y Equipo Diverso: 6.178.000,00

Adquisición de receptores GPS y licuadora semi-industrial para la carrera de Ingeniería Agronómica con énfasis en Riego y Drenaje en la Sede de Guanacaste. Compra de equipo fotográfico para la carrera de Diseño Gráfico en la Sede del Pacífico.

- **Inversiones relacionadas con reposición de equipo de comunicación y cómputo.**

Bienes Duraderos: 14.500.000,00

Maquinaria, Equipo y Mobiliario: 14.500.000,00

Equipo de Comunicación: 290.000,00

Compra de teléfonos IP y parlante portátil.

Equipo y Programas de Cómputo: 14.210.000,00

Compra de computadoras portátiles, de escritorio, monitores, impresora, replicador y UPS para diferentes instancias universitarias.

- **Inversiones relacionadas a mobiliario en las nuevas instalaciones de la Sede San Carlos.**

Bienes Duraderos: 60.705.180,00

Maquinaria, Equipo y Mobiliario: 60.705.180,00

Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo: 60.705.180,00

Compra de pupitres y pizarras acrílicas.

- **Inversiones relacionadas con red sanitaria, fibra óptica y pasillos techados primera etapa en la Sede Central.**

Bienes Duraderos: 76.000.000,00

Construcciones, Adiciones y Mejoras: 76.000.000,00

Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras: 76.000.000,00

Mejora en la red sanitaria, fibra óptica, y pasillos techados.

- **Inversiones relacionadas con las obras urbanísticas en la Sede de San Carlos.**

Bienes Duraderos: 19.215.967,35

Construcciones, Adiciones y Mejoras: 19.215.967,35

Obras Urbanísticas: 19.215.967,35

Se realiza con la finalidad de dotar de contenido presupuestario para lograr culminar las obras.

Gastos relacionados a la devolución de saldos de los proyectos financiados con fondos de MEP- CONARE y agenda de gobierno

Transferencias Corrientes: 16.198.802,26

Transferencias Corrientes al Sector Público: 16.198.802,26

Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas no: 16.198.802,26

Sobrante de proyectos de MEP-CONARE y agenda de gobierno que se deben reintegrar a dicha Institución

Programación

Los recursos incorporados en el extraordinario complementarán los proyectos previamente establecidos en la programación inicial. A continuación, se detallan los proyectos que verán incrementados sus presupuestos:

Región	Programas	Áreas	Nombre de Proyectos	Sub-partidas	Monto
PROYECTOS RUTINARIOS					
CENTRALIZADO	Gestión		Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	SERVICIOS	6 346 485,05
				BIENES DURADEROS	81 726 153,75
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16 198 802,26
<u>TOTAL</u>					104 271 441,06
CENTRALIZADO	Vida Estudiantil		Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	BIENES DURADEROS	2 740 785,00
<u>TOTAL</u>					2 740 785,00
CENTRALIZADO	Investigación		Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	BIENES DURADEROS	655 000,00
<u>TOTAL</u>					655 000,00
CENTRALIZADO	Extensión		Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	BIENES DURADEROS	724 215,00
<u>TOTAL</u>					724 215,00
REGIONALIZACIÓN	Desarrollo Regional	Gestión	Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	BIENES DURADEROS	62 045 180,00
<u>TOTAL</u>					62 045 180,00

Región	Programas	Áreas	Nombre de Proyectos	Sub-partidas	Monto
PROYECTOS RUTINARIOS					
REGIONALIZACIÓN	Desarrollo Regional	Vida Estudiantil	Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	BIENES DURADEROS	115 000,00
<u>TOTAL</u>					115 000,00
REGIONALIZACIÓN	Desarrollo Regional	Extensión	Gestión de apoyo para las actividades y proyectos del programa	BIENES DURADEROS	2 700 000,00
<u>TOTAL</u>					2 700 000,00
<u>TOTAL PROYECTOS RUTINARIOS</u>					<u>173 251 621,06</u>
PROYECTOS ESTRATEGICOS					
CENTRALIZADO	Docencia		Formación de Diplomados	BIENES DURADEROS	17 579 000,00
<u>TOTAL</u>					17 579 000,00
REGIONALIZACIÓN	Desarrollo Regional	Gestión	Construcción de obras urbanísticas en la Sede Regional de San Carlos	BIENES DURADEROS	19 215 967,35
<u>TOTAL</u>					19 215 967,35
REGIONALIZACIÓN	Desarrollo Regional	Docencia	Formación de Diplomados	BIENES DURADEROS	98 032 685,00
<u>TOTAL</u>					98 032 685,00
<u>TOTAL PROYECTOS ESTRATEGICOS</u>					<u>134 827 652,35</u>

Región	Programas	Áreas	Nombre de Proyectos	Sub-partidas	Monto
PROYECTOS OPERATIVOS					
CENTRALIZADO	Docencia		Rudolf Wedel "Obra Retrospectiva"	SERVICIOS	4 200 000,00
				MATERIALES Y SUMINISTROS	2 790 000,00
				BIENES DURADEROS	600 000,00
<u>TOTAL</u>					7 590 000,00
<u>TOTAL PROYECTOS OPERATIVOS</u>					<u>7 590 000,00</u>
<u>TOTAL GENERAL</u>					315 669 273,41

Certificaciones

DGF-05-2020

CERTIFICA QUE:

El superávit total del año 2019 de la Universidad asciende a la suma de \$2.863.499.398,69 de los cuales \$2.847.300.596,43 corresponden a superávit libre y \$16.198.802,26 a superávit específico.

Dentro del Presupuesto Extraordinario 01-2020 se incluyó la suma de \$2.561.766.610,32 correspondiente a superávit libre

Con fundamento a la Información anterior, se indica que el monto del superávit que se incorpora mediante este Extraordinario es de \$301.732.788,36 detallado de la siguiente manera, \$285.533.986,10 como superávit libre y \$16.198.802,26 como superávit específico.

Se extiende la presente en la Universidad Técnica Nacional, Dirección de Gestión Financiera el 23 de marzo de 2020.

-----ÚLTIMA LÍNEA-----



ISMAEL ARROYO ARROYO (RPM) /
Ficha Profesional 112324-000 /
Mag. /
Máster /
Contador

Lic. Ismael Arroyo Arroyo
Director

Documento Digital Consulta Morosidad + PATRONO / TI / AV
No. PA21114613
Patrono al Día

Al ser las 10:58 AM del 24/03/2020 he procedido a consultar vía Web a la Caja Costarricense de Seguro Social - Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) a:

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE	CÉDULA(FIS/JUR)
UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	3007556085

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS Y PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL PATRONO / TRABAJADOR INDEPENDIENTE ARRIBA DETALLADO CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL INDICADA SE ENCUENTRA AL DÍA. LO INDICADO ANTERIORMENTE CORRESPONDE A CAJA Y LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, NO APLICA PARA LAS OTRAS INSTITUCIONES (INA, IMAS, ASFA Y BANCO POPULAR)

NÚMERO PATRONAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LUGAR DE PAGO
3007556085	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA

----- Última Línea -----

**Este documento es válido solo por el día de hoy.

**Este es un documento digital, por lo tanto cuando se imprima pierde validez del mismo.

**En caso que neocite verificar el documento digital puede acceder a la página web: www.cccs.co.cr- Consulta de Patrono al día, y digitar el onceotivo del documento , su tipo y número de identificación asociado.