

#1840.



Secretaría  
Consejo Universitario

18 de octubre de 2019.

18OCT2019 AM10:58

UTN-RECTORIA

### TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO 234-2019

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. 22-2019, celebrada el jueves 03 de octubre de 2019, a las nueve horas, según el Artículo 9, que a la letra dice:

#### SE ACUERDA:

**ACUERDO 8-22-2019: "Aprobar la Modificación Presupuestaria No.15-2019, por la suma de cuarenta y tres millones setecientos treinta mil ochenta y cinco colones con noventa y tres céntimos (¢43 730 085,93), presentada por la Rectoría y la Dirección de Gestión Financiera mediante oficio DGF-635-2019", como se detalla de la siguiente manera:**

SUB-PARTIDA	OBJETO DE GASTO	AUMENTOS	DISMINUCIONES
<b>11</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>23 726 856,68</b>	<b>23 017 754,85</b>
<b>1101</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
110101	Alquiler de edificios, locales y terrenos	0,00	1 500 000,00
110102	Alquiler de Maquinaria Equipo y Mobiliario	600 000,00	0,00
<b>1102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>
110203	Servicio de correo	116 000,00	0,00
<b>1103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>3 030 000,00</b>	<b>18 441 850,00</b>
110303	Impresión Encuadernación y otros	30 000,00	1 300 000,00
110305	Servicios aduaneros	0,00	141 850,00
110306	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	3 000 000,00	0,00
110307	Servicios de transferencia electrónica de información	0,00	17 000 000,00

Sr. Marcelo Prieto Jiménez

2

18 de octubre de 2019

ACUERDO 8-22-2019

SUB-PARTIDA	OBJETO DE GASTO	AUMENTOS	DISMINUCIONES
<b>1104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>5 722 738,00</b>	<b>166 000,00</b>
110404	Servicios en ciencias económicas y sociales	4 000 000,00	0,00
110405	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1 722 738,00	0,00
110499	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	166 000,00
<b>1105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>2 451 317,00</b>	<b>2 451 448,85</b>
110501	Transporte dentro del país	150 000,00	60 000,00
110502	Viáticos dentro del país	647 500,00	76 315,00
110503	Transporte en el exterior	0,00	1 705 556,23
110504	Viáticos en el exterior	1 653 817,00	609 577,62
<b>1107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>11 106 801,68</b>	<b>249 587,00</b>
110701	Actividades de capacitación	10 206 801,68	211 912,00
110702	Actividades protocolarias y sociales	900 000,00	37 675,00
<b>1108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>700 000,00</b>	<b>208 869,00</b>
110801	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	700 000,00	0,00
110807	Mantenimiento y Reparación Equipo y Mobiliario Oficina	0,00	208 869,00
<b>12</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1 404 250,00</b>	<b>4 567 376,68</b>
<b>1201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>254 250,00</b>	<b>4 078 000,00</b>
120101	Combustibles y lubricantes	0,00	30 000,00
120102	Productos farmacéuticos y medicinales	254 250,00	48 000,00
120104	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	4 000 000,00
<b>1202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
120203	Alimentos y bebidas	0,00	40 000,00
<b>1203</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y</b>	<b>370 000,00</b>	<b>11 000,00</b>
120304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	370 000,00	11 000,00
<b>1204</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,00</b>
120402	Repuestos y accesorios	780 000,00	0,00
<b>1299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>438 376,68</b>
129902	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	0,00	193 000,00
129903	Productos de papel, cartón e Impresos	0,00	37 961,68
129905	Útiles y Materiales de limpieza	0,00	121 415,00
129907	Útiles y Materiales de cocina y comedor	0,00	86 000,00
<b>15</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>2 955 000,00</b>	<b>6 144 954,40</b>
<b>1501</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>2 955 000,00</b>	<b>52 500,40</b>
150104	Equipo y mobiliario de oficina	400 000,00	0,00
150105	Equipo y programas de cómputo	2 555 000,00	52 500,40
<b>1502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700 000,00</b>
150201	Edificios	0,00	4 700 000,00
<b>1599</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1 392 454,00</b>
159903	Bienes intangibles	0,00	1 392 454,00

Sr. Marcelo Prieto Jiménez

3

18 de octubre de 2019  
ACUERDO 8-22-2019

SUB-PARTIDA	OBJETO DE GASTO	AUMENTOS	DISMINUCIONES
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15 643 979,25	10 000 000,00
1602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0,00	10 000 000,00
160201	Becas a funcionarios	0,00	10 000 000,00
1603	PRESTACIONES	15 643 979,25	0,00
160301	Prestaciones legales	15 643 979,25	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>¢ 43 730 085,93</b>	<b>¢ 43 730 085,93</b>

**ACUERDO POR UNANIMIDAD.**

Cordialmente,

*Luis Enrique Méndez Briones*  
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 Azofeifa, Contadora General.