

06 de noviembre de 2019.

UTN-RECTORIA

## TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO 255-2019

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. 24-2019, celebrada el jueves 31 de octubre de 2019, a las nueve horas, según el Artículo 9, que a la letra dice:

### Se acuerda.

Conoce el Consejo Universitario la Modificación Presupuestaria No.16-2019:

### JUSTIFICACION

La presente modificación se realiza con la finalidad de dar contenido a las siguientes partidas presupuestarias a nivel Universitario que se detallan a continuación:

#### Servicios:

En la subpartidas de servicios se realizó un análisis, dentro del mismo se contempla una necesidad de reforzar las partidas de servicios básicos, servicio de energía eléctrica, servicios de agua y alcantarillado, servicio de telecomunicaciones en la Sede Central, Sede Atenas, Sede Pacifico, Sede Guanacaste y Sede San Carlos.

También se refuerza la partida de comisiones y gastos por servicios financieros para completar el periodo 2019, adicionalmente se incrementan viáticos dentro del país para cubrir los compromisos pendientes, se incrementa la cuenta de información relacionada con datos financieros y estadísticos de la Universidad, así como servicios jurídicos para cancelar certificaciones de registro solicitadas por la Sede Pacifico, intereses moratorios y multas para cubrir el restante de año, así como mantenimiento de vehículos en la Sede Guanacaste finalmente servicios de regulación con el objetivo de realizar el pago correspondiente de un canon en la Sede del Pacifico y en Sede de Guanacaste.

#### Materiales y Suministros:

Así mismo, se fortalece la partida de combustibles y lubricantes en la Administración Universitaria, Sede Central y Pacifico para completar las actividades programadas para este periodo.

#### Intereses y Comisiones:

Se incrementa la partida de intereses sobre préstamos de instituciones públicas financieras en la Sede del Pacifico y el diferencial Cambiario asociadas a las obligaciones Universitaria para lo que resta del periodo.

Sr. Marcelo Prieto Jiménez

2

06 de noviembre de 2019  
ACUERDO 9-24-2019

**Transferencias Corrientes:**

Se analizan las partidas correspondientes y se aumentan becas a terceras personas para el desembolso de las ayudas económicas a los estudiantes del mes de noviembre en la Sede Central, Sede Atenas, Sede Pacifico, Sede Guanacaste y Sede San Carlos.

La cuenta de prestaciones legales se incrementa para hacerle frente al pago de las liquidaciones laborales pendientes en el periodo 2019.

**SE ACUERDA:**

**ACUERDO 9-24-2019: Aprobar la Modificación Presupuestaria No.16-2019, presentada por la Rectoría y la Dirección de Gestión Financiera por el monto de doscientos ochenta millones quinientos diez mil quinientos colones con cero céntimos (¢ 280 510 500,00) con el siguiente detalle:**

SEDE O  
CENTRO:

01 UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL

FECHA: 31-octubre-2019

PROGRAMA:

SUB-PARTIDA	OBJETO DE GASTO	AUMENTOS	DISMINUCIONES
<b>11</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>40 870 500,00</b>	<b>40 691 761,93</b>
<b>1102</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>26 060 500,00</b>	<b>0,00</b>
110202	Servicio de energía eléctrica	17 855 500,00	0,00
110204	Servicio de telecomunicaciones	8 205 000,00	0,00
<b>1103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>6 781 608,81</b>
110301	Información	6 000 000,00	0,00
110303	Impresión Encuadernación y otros	0,00	6 781 608,81
110306	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	3 000 000,00	0,00
<b>1104</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 062 500,00</b>
110402	Servicios jurídicos	100 000,00	0,00
110404	Servicios en ciencias económicas y sociales	0,00	1 062 500,00
<b>1105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>750 000,00</b>	<b>13 480 867,76</b>
110502	Viáticos dentro del país	750 000,00	12 824 857,76
110503	Transporte en el exterior	0,00	322 670,00
110504	Viáticos en el exterior	0,00	333 340,00
<b>1107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>0,00</b>	<b>11 366 785,35</b>
110701	Actividades de capacitación	0,00	11 366 785,35
<b>1108</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
110805	Mantenimiento y Reparación Equipo Transporte	1 900 000,00	0,00
110807	Mantenimiento y Reparación Equipo y Mobiliario Oficina	0,00	8 000 000,00
<b>1199</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>3 060 000,00</b>	<b>0,00</b>
119901	Servicios de regulación	1 560 000,00	0,00
119902	Intereses moratorios y multas	1 500 000,00	0,00

Sr. Marcelo Prieto Jiménez

3

06 de noviembre de 2019  
ACUERDO 9-24-2019

SUB-PARTIDA	OBJETO DE GASTO	AUMENTOS	DISMINUCIONES
<b>12</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>14 405 905,08</b>
<b>1201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>7 005 000,00</b>
120101	Combustibles y lubricantes	2 000 000,00	0,00
120103	Productos veterinarios	0,00	3 000 000,00
120104	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	1 005 000,00
120199	Otros productos químicos	0,00	3 000 000,00
<b>1202</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4 902 405,08</b>
120203	Alimentos y bebidas	0,00	4 902 405,08
<b>1299</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2 498 500,00</b>
129903	Productos de papel, cartón e Impresos	0,00	2 498 500,00
<b>13</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>24 000 000,00</b>	<b>111 923 795,00</b>
<b>1302</b>	<b>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>111 923 795,00</b>
130206	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	11 000 000,00	111 923 795,00
<b>1304</b>	<b>COMISIONES Y OTROS GASTOS</b>	<b>13 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
130405	Diferencias por tipo de cambio	13 000 000,00	0,00
<b>15</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
<b>1502</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
150201	Edificios	0,00	6 000 000,00
<b>16</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>213 640 000,00</b>	<b>107 489 038,00</b>
<b>1602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>193 640 000,00</b>	<b>107 489 038,00</b>
160201	Becas a funcionarios	0,00	20 000 000,00
160202	Becas a terceras personas	193 640 000,00	87 489 038,00
<b>1603</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
160301	Prestaciones legales	20 000 000,00	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>¢ 280 510 500,00</b>	<b>¢ 280 510 500,00</b>

**ACUERDO FIRME POR MAYORÍA.**

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.

