



# **Dirección de Gestión Financiera** **Área de Presupuesto**

Presupuesto Extraordinario  
No. 3  
Agosto 2017

Alajuela, Costa Rica

## Tabla de contenidos

<b>ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO</b> .....	3
<b>SECCIÓN DE INGRESOS</b> .....	7
<b>SECCIÓN DE EGRESOS</b> .....	9
<b>JUSTIFICACION</b> .....	11
<b>Ingresos</b> .....	13
<b>Egresos</b> .....	14
<b>ORIGEN Y APLICACIONES</b> .....	15

# **ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO**

18 de agosto de 2017

**TRANSCRIPCIÓN DE ACUERDO 146-2017**

Señor  
Lic. Marcelo Prieto Jiménez  
Rector  
Universidad Técnica Nacional

Estimado señor:

Me permito transcribir el Acuerdo tomado por el Consejo Universitario en Sesión Ordinaria No. 15-2017, celebrada el jueves 10 de agosto de 2017, a las catorce horas con quince minutos, según el Artículo 10, que a la letra dice:

**SE ACUERDA:**

**ACUERDO 10-15-2017.** "Aprobar el presupuesto extraordinario número tres dos mil diecisiete, presentado por la Rectoría y la Dirección de Gestión Financiera, para la ejecución de los proyectos correspondientes a la UTN dentro de la Agenda de Cooperación Universidades-Gobierno, por el monto de cuatro millones doscientos siete mil ochocientos noventa y ocho con noventa y cinco céntimos, según se detalla en los siguientes cuadros:

**INGRESOS**

SUB-PARTIDA	OBJETO DEL INGRESO	MONTO
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	4 207 898,95
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4 207 898,95
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	4 207 898,95
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	4 207 898,95
<b>TOTALES</b>		<b>4 207 898,95</b>

**EGRESOS**

SUB-PARTIDA	OBJETO DE GASTO	MONTO
<b>10</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3 069 430,48</b>
<b>1001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1 971 466,77</b>
100103	Servicios especiales	1 971 466,77
<b>1003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>648 205,84</b>
100301	Retribución por años de Servicio	295 900,00
100303	Decimotercer mes	182 068,40
100304	Salario escolar	170 237,44
<b>1004</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA</b>	<b>208 816,16</b>
100401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	198 107,64
100405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	10 708,52
<b>1005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y</b>	<b>240 941,71</b>
100502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	32 125,56
100503	Aporte Patronal Fondo de Capitalización Laboral	64 251,12
100504	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	144 565,03
<b>11</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1 013 468,47</b>
<b>1103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>100 000,00</b>
110301	Información	100 000,00
<b>1105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>313 468,47</b>
110502	Viáticos dentro del país	313 468,47
<b>1107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>600 000,00</b>
110701	Actividades de capacitación	600 000,00
<b>12</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>125 000,00</b>
<b>1201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>125 000,00</b>
120101	Combustibles y lubricantes	125 000,00
<b>TOTALES</b>		<b>¢ 4 207 898,95</b>

**ACUERDO FIRME Y POR UNANIMIDAD**

Cordialmente,

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



Jazmin A.

---

Lic. Marcelo Prieto Jiménez

3

18 de agosto de 2017  
ACUERDO 10-15-2017

- C: Lic. Doris Aguilar Sancho, Directora General Administrativa.  
Mag. Katalina Perera Hernández, Vicerrectora de Docencia.  
Mag. 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. Jhonatan Morales Herrera, Director de Asuntos Jurídicos.  
Lic. Jorge Luis Pizarro Palma, Auditor General.

# **SECCIÓN DE INGRESOS**



**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA**  
**Presupuesto Extraordinario 03-2017**

**INGRESOS**

<b>SUB-PARTIDA</b>	<b>OBJETO DEL INGRESO</b>	<b>MONTO</b>
<b>1.0.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4 207 898,95</b>
<b>1.4.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>4 207 898,95</b>
<b>1.4.1.0.00.00.0.0.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>4 207 898,95</b>
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	4 207 898,95
<b>TOTALES</b>		<b>¢ 4 207 898,95</b>



# **SECCIÓN DE EGRESOS**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA**  
**Presupuesto Extraordinario 03-2017**

**EGRESOS**

SUB-PARTIDA	OBJETO DE GASTO	MONTO
<b>10</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>3 069 430,48</b>
<b>1001</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1 971 466,77</b>
100103	Servicios especiales	1 971 466,77
<b>1003</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>648 205,84</b>
100301	Retribución por años de Servicio	295 900,00
100303	Decimotercer mes	182 068,40
100304	Salario escolar	170 237,44
<b>1004</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA</b>	<b>208 816,16</b>
100401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	198 107,64
100405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	10 708,52
<b>1005</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y</b>	<b>240 941,71</b>
100502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	32 125,56
100503	Aporte Patronal Fondo de Capitalización Laboral	64 251,12
100504	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	144 565,03
<b>11</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>1 013 468,47</b>
<b>1103</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>100 000,00</b>
110301	Información	100 000,00
<b>1105</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>313 468,47</b>
110502	Viáticos dentro del país	313 468,47
<b>1107</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>600 000,00</b>
110701	Actividades de capacitación	600 000,00
<b>12</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>125 000,00</b>
<b>1201</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>125 000,00</b>
120101	Combustibles y lubricantes	125 000,00
<b>TOTALES</b>		<b>¢ 4 207 898,95</b>

# **JUSTIFICACION**

Dentro del extraordinario se incorporan ₡4.207.898.95 que corresponden a los recursos necesarios para desarrollar los proyectos en el periodo 2017, tomando como referencia lo establecido en el Oficio 08763 emitido por el ente contralor, "Improbación del Presupuesto Extraordinario N.º 2-2017 de la Universidad Técnica Nacional", aunque el monto total del ingreso es de ₡9.329.407.24.



**Montos Aprobados  
Agenda de Gobierno-Universidades 2017-2018**

<b>Proyectos</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Nº</b>	<b>Nombre Proyecto y/o Actividad</b>	<b>UTN</b>	<b>UTN</b>
1	Prevención y Atención del Abandono y la Exclusión Escolar. YO ME APUNTO.	₡1 534 670,24	₡255 793,37
2	Prevención y atención de la violencia. CON VOS.	₡1 534 760,24	₡255 793,37
3	Mejoramiento en la cantidad, calidad y sostenibilidad del agua potable en el Territorio Los Santos	₡0,00	₡2 297 954,82
4	Desarrollo e implementación de un programa de gestión de inocuidad	₡1 138 468,47	₡2 311 966,74
<b>Total solicitado por Universidad</b>		<b>₡4 207 898,95</b>	<b>₡5 121 508,30</b>
<b>Total Solicitado Global</b>			
<b>Distribución por Universidad 2017-2018</b>			
		<b>UTN</b>	
		<b>₡9 329 407,24</b>	

## Ingresos

### Transferencias corrientes (¢4.207.898.95)

Monto asignado por el Consejo Nacional de Rectores para el desarrollo de los proyectos Agenda de Gobierno-Universidades 2017-2018.

Transferencia de fondos Archivo Detalle de movimientos							
Cliente:	2853-CONSEJO NACIONAL DE RECTORES			Estado:	Aplicada sin errores		
Transferencia:	12845	Tipo compra:	565.00				
Tipo venta:	577.00	Fecha recepción:	14/08/2017 11:37				
Fecha archivo:	14/08/2017 00:00	Fecha aplicación:	14/08/2017 00:00:00 AM				
Fecha confirmación:	14/08/2017 13:50						
Número de cuenta	Nombre	Tipo movimiento	Comprobante	Concepto	Monto	Moneda	Estado
<a href="#">100-01-084-001318-1</a>	CONSEJO NACIONAL DE RECTO	Débito	14082017	TRASPASO DE FONDOS UTN	9,329,407.24	Colones	Aplicado Correcto
<a href="#">100-01-002-014465-6</a>	UNIVERSIDAD TECNICA NACIO	Crédito	00140617	TRASPASO DE FONDOS UTN	9,329,407.24	Colones	Aplicado Correcto
Débitos colones:		9,329,407.24	Créditos colones:		9,329,407.24		
Débitos dólares:		0.00	Créditos dólares:		0.00		
Débitos euros:		0.00	Créditos euros:		0.00		

Se adjunta copia del depósito efectuado por CONARE a la universidad

## **Egresos**

**Proyecto: “Prevención y Atención del Abandono y la Exclusión Escolar. YO ME APUNTO”**

### **REMUNERACIONES (¢1.534.670.24)**

Pago de personal para el desarrollo del proyecto.

**Proyecto: Proyecto: “Prevención y atención de la violencia. CON VOS”  
(¢1.534.670.24)**

### **REMUNERACIONES (¢1.534.760.24)**

Pago de personal para el desarrollo del proyecto.

**Proyecto: “Desarrollo e implementación de un programa de gestión de inocuidad” (¢1.138.468,47)**

### **SERVICIO (¢1.013.468,47)**

## **Información**

Impresión de vouchers informativos.

## **Gastos de viaje y de transporte**

Gastos de viáticos dentro del país relacionados con el proyecto.

## **Capacitación y protocolo**

Gastos relacionados con actividades de capacitación.

## **MATERIALES (¢125.000,00)**

## **Productos químicos y conexos**

Pago de combustible.

# **ORIGEN Y APLICACIONES**



**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA**  
**Presupuesto Extraordinario 03-2017**

*Origen*

<b>INGRESO</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
INGRESOS CORRIENTES	4 207 898,95	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4 207 898,95	100%
<b>TOTALES</b>	<b>¢ 4 207 898,95</b>	<b>100%</b>



**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA**  
**Presupuesto Extraordinario 03-2017**

*Aplicación*

<b>OBJETO DE GASTO</b>	<b>MONTO</b>	<b>%</b>
REMUNERACIONES	3 069 430,48	33%
SERVICIOS	1 013 468,47	11%
MATERIALES Y SUMINISTROS	125 000,00	1%
<b>TOTALES</b>	<b>¢ 4 207 898,95</b>	<b>100%</b>



# **ANEXOS**



23 de mayo de 2017  
OF-VEAS-35-17

Sra. Yarit Rivera Sánchez  
Decana de Educación, UNED  
Sra. Alexandra Ulate  
Ministerio Educación Pública

*Proyecto: "Prevención y Atención del Abandono y la Exclusión Escolar. YO ME APUNTO"*

Estimadas señoras:

Según comunicado OPES-60-2017-D, en el cual se asignan los recursos para los proyectos de Agenda de Cooperación Universidad-Gobierno.

En relación a la propuesta coordinada por ustedes:

Se informa que el proyecto: *"Prevención y Atención del Abandono y la Exclusión Escolar. YO ME APUNTO"*, le fue asignado un monto total de: **€12.511.795,64**, para el año 2017 y 2018

Distribuido por universidad de la siguiente manera:

	<b>Presupuesto 2017</b>	<b>Presupuesto 2018</b>
UCR:	€1.534.760,28	UCR:€255.793,37
ITCR:	€2.561.133,35	ITCR:€255.793,37
UNA:	€1.923.590,94	UNA:€255.793,37
UNED:	€3.678.673,97	UNED:€255.793,37
UTN	€1.534.670,24	UTN:€255.793,37
<b>Total:</b>	<b>€12.511.795,64</b>	



23 de mayo de 2017  
OF-VEAS-36-17

Sra. Yarit Rivera Sánchez  
Decana de Educación, UNED  
Sra. Katia Grosser  
Ministerio Educación Pública

*Proyecto: "Prevención y atención de la violencia. CON VOS"*

Estimadas señoras:

Según comunicado OPES-60-2017-D, en la cual se asignan los recursos para los proyectos de Agenda de Cooperación Universidad-Gobierno.

En relación a la propuesta coordinada por ustedes:

Se informa que el proyecto: *"Prevención y atención de la violencia. CON VOS"*, le fue asignado un monto total de: **€ 9.482.106,84** para el año 2017 y 2018

Distribuido por universidad de la siguiente manera:

	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018
UCR	€1.534.760,24	UCR: €255.793,37
ITCR:	€1.534.760,24	ITCR: €255.793,37
UNA:	€1.534.760,24	UNA: €255.793,37
UNED:	€2.064.099,03	UNED: €255.793,37
UTN:	€1.534.760,24	UTN:€255.793,37
<b>Total:</b>	<b>€ 9.482.106,84</b>	

23 de mayo de 2017  
OF-VEAS-42-17

Sra. María Fernanda Jiménez,  
ITCR  
Sr. Laureano Zamora,  
CNP

*Proyecto: "Desarrollo e implementación de un programa de gestión de inocuidad"*

Estimados señores:

Según comunicado OPES-60-2017-D, en la cual se asignan los recursos para los proyectos de Agenda de Cooperación Universidad-Gobierno.

En relación a la propuesta coordinada por usted:

**SE ACUERDA EN FIRME**, comunicar que el proyecto: *"Desarrollo e implementación de un programa de gestión de inocuidad"*, le fue asignado un monto total de: **€17.220.649,22**, para el año 2017 y 2018.

Distribuido por universidad de la siguiente manera:

Presupuesto 2017	Presupuesto 2018
UCR: €1.106.941,65	UCR: €2.311.966,74
ITCR: €1.138.468,47	ITCR: €2.311.966,74
UNA: €1.138.468,47	UNA: €2.311.966,74
UNED: €1.138.468,47	UNED: €2.311.966,74
UTN: €1.138.468,47	UTN: €2.311.966,74
<b>Total</b>	<b>€17.220.649,22</b>



23 de mayo de 2017  
OF-VEAS-40-17

Sra. Catalina Vargas Meneses,  
UNED

Sra. Priscila Zúñiga,  
MIDEPLAN

*Proyecto: "Mejoramiento en la cantidad, calidad y sostenibilidad del agua potable en el Territorio Los Santos"*

Estimadas señoras:

Según comunicado OPES-60-2017-D, en el cual se asignan los recursos para los proyectos de Agenda de Cooperación Universidad-Gobierno.

En relación a la propuesta coordinada por ustedes:

Se informa que al proyecto: "Mejoramiento en la cantidad, calidad y sostenibilidad del agua potable en el Territorio Los Santos", le fue asignado un monto total de: **€35.218.959,98**, para el año 2017 y 2018.

Distribuido por universidad de la siguiente manera:

Presupuesto 2017	Presupuesto 2018
UCR: €6.410.453,23	UCR: €2.977.532,92
ITCR: €5.955.065,84	ITCR: €4.399.742,76
UNA: €3.292.801,11	UNA: €2.332.984,62
UNED: €5.254.469,86	UNED: €2.297.954,82
UTN: €0	UTN: €2.297.954,82
<b>Total</b>	<b>€35.218.959,98</b>

# **CERTIFICACIONES**



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
**Sistema Centralizado de Recaudación**  
**SUCURSAL ALAJUELA**

HACE CONSTAR QUE

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE  
**UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL**

CÉDULA (JUR/FÍS)  
**3007556085**

**CONSTANCIA No: 1123007293564 -696935**

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS, PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CONVENIOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL (LOS) PATRONO (S)/ TRABAJADOR INDEPENDIENTE, ABAJO DETALLADO (S) CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL/NOMBRE INDICADO SE ENCUENTRA(N) AL DÍA

**DADA EN SUCURSAL ALAJUELA**

**AL 22/AGO/2017**

**ESTE DOCUMENTO TIENE VÁLIDEZ HASTA EL 16/09/2017**

NÚMERO PATRONAL	NÚMERO PAT. ANTIGUO	NOMBRE	LUGAR DE PAGO	ESTADO
2-03007556085-001-002	9-00365422003-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO
2-03007556085-002-001	9-00364833006-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO
2-03007556085-004-001	9-00364835007-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO
2-03007556085-005-002	9-00036542000-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO
2-03007556085-003-001	9-00363887008-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO
2-03007556085-001-001	9-00364856002-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO

EMERSON CASTRO VIQUEZ

*Emerson C*

Nombre y firma funcionario responsable



Pag 1 de 2



**CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**  
**Sistema Centralizado de Recaudación**  
**SUCURSAL ALAJUELA**

HACE CONSTAR QUE

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE

**UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL**

CÉDULA (JUR/FÍS)

**3007556085**

**CONSTANCIA No: 1123007293564 -696935**

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS, PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CONVENIOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL (LOS) PATRONO (S)/ TRABAJADOR INDEPENDIENTE, ABAJO DETALLADO (S) CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL/NOMBRE INDICADO SE ENCUENTRA(N) AL DÍA

**DADA EN SUCURSAL ALAJUELA**

**AL 22/AGO/2017**

**ESTE DOCUMENTO TIENE VÁLIDEZ HASTA EL 16/09/2017**

2-03007556085-005-001	9-00354712005-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO
2-03007556085-007-001	9-00386597000-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	CIUDAD QUESADA	ACTIVO
2-03007556085-008-001	---	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	CAÑAS	INACTIVO
2-03007556085-006-001	9-00371826001-001-000	UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL	ALAJUELA	ACTIVO

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

EMERSON CASTRO VIQUEZ

*Emerson*

Nombre y firma funcionario responsable



Pag 2 de 2