



Dirección de Gestión Financiera Área de Presupuesto

Presupuesto Extraordinario
No. 3
Agosto 2017

Alajuela, Costa Rica

Tabla de contenidos

ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO	3
SECCIÓN DE INGRESOS	7
SECCIÓN DE EGRESOS	9
JUSTIFICACION	11
Ingresos	13
Egresos	14
ORIGEN Y APLICACIONES	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
TOTALES		4 207 898,95

EGRESOS

SUB-PARTIDA	OBJETO DE GASTO	MONTO
10	REMUNERACIONES	3 069 430,48
1001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1 971 466,77
100103	Servicios especiales	1 971 466,77
1003	INCENTIVOS SALARIALES	648 205,84
100301	Retribución por años de Servicio	295 900,00
100303	Decimotercer mes	182 068,40
100304	Salario escolar	170 237,44
1004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	208 816,16
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
1005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y	240 941,71
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
11	SERVICIOS	1 013 468,47
1103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100 000,00
110301	Información	100 000,00
1105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	313 468,47
110502	Viáticos dentro del país	313 468,47
1107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	600 000,00
110701	Actividades de capacitación	600 000,00
12	MATERIALES Y SUMINISTROS	125 000,00
1201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125 000,00
120101	Combustibles y lubricantes	125 000,00
TOTALES		¢ 4 207 898,95

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

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
TOTALES		¢ 4 207 898,95

SECCIÓN DE EGRESOS

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

EGRESOS

SUB-PARTIDA	OBJETO DE GASTO	MONTO
10	REMUNERACIONES	3 069 430,48
1001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1 971 466,77
100103	Servicios especiales	1 971 466,77
1003	INCENTIVOS SALARIALES	648 205,84
100301	Retribución por años de Servicio	295 900,00
100303	Decimotercer mes	182 068,40
100304	Salario escolar	170 237,44
1004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	208 816,16
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
1005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y	240 941,71
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
11	SERVICIOS	1 013 468,47
1103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100 000,00
110301	Información	100 000,00
1105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	313 468,47
110502	Viáticos dentro del país	313 468,47
1107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	600 000,00
110701	Actividades de capacitación	600 000,00
12	MATERIALES Y SUMINISTROS	125 000,00
1201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	125 000,00
120101	Combustibles y lubricantes	125 000,00
TOTALES		¢ 4 207 898,95

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**

Proyectos		2017	2018
Nº	Nombre Proyecto y/o Actividad	UTN	UTN
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
Total solicitado por Universidad		₡4 207 898,95	₡5 121 508,30
Total Solicitado Global			
Distribución por Universidad 2017-2018			
		UTN	
		₡9 329 407,24	

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
100-01-084-001318-1	CONSEJO NACIONAL DE RECTO	Débito	14062017	TRASPASO DE FONDOS UTN	9,329,407.24	Colones	Aplicado Correcto
100-01-002-014465-6	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

INGRESO	MONTO	%
INGRESOS CORRIENTES	4 207 898,95	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4 207 898,95	100%
TOTALES	¢ 4 207 898,95	100%



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

Aplicación

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

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:

	Presupuesto 2017	Presupuesto 2018
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
Total:	€12.511.795,64	



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
Total:	₡ 9.482.106,84	

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
Total	€17.220.649,22



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
Total	€35.218.959,98

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