



# **Universidad Técnica Nacional**

## **Presupuesto Ordinario 2011**

Setiembre, 2010

# **Sección de Ingresos**

**UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**Periodo 2011**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Total Partida</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>16 549 560 835,31</b>	<b>100,00%</b>
1,3	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2 524 560 835,31</b>	<b>15,25%</b>
1.3.1	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2 510 463 445,00</b>	<b>15,17%</b>
1.3.1.1	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>157 873 200,00</b>	<b>0,95%</b>
1.3.1.1.01	Venta de productos agropecuarios y forestales	27 595 010,00	0,17%
1.3.1.1.04	Venta de otros bienes manufacturados	130 278 190,00	0,79%
1.3.1.2	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1 194 836 445,00</b>	<b>7,22%</b>
1.3.1.2.04	<b>Alquileres</b>	<b>57 215 000,00</b>	<b>0,35%</b>
1.3.1.2.04.01	Alquiler de Edificios e Instalaciones	57 215 000,00	0,35%
1.3.1.2.09	<b>Otros Servicios</b>	<b>1 137 621 445,00</b>	<b>6,87%</b>
1.3.1.2.09.01	Servicios de Formación y Capacitación	1 129 014 000,00	6,82%
1.3.1.2.09.02	Servicios de investigación y desarrollo	840 000,00	0,01%
1.3.1.2.09.06	Servicios de publicidad e impresión	2 198 470,00	0,01%
1.3.1.2.09.09	Venta de Otros Servicios	5 568 975,00	0,03%
1.3.1.3	<b>DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1 157 753 800,00</b>	<b>7,00%</b>
1.3.1.3.02	<b>Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos</b>	<b>1 157 753 800,00</b>	<b>7,00%</b>
1.3.1.3.02.02	Derechos Administrativos a los Servicios de Educación	1 157 753 800,00	7,00%
1.3.2	<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>12 887 151,31</b>	<b>0,08%</b>
1.3.2.2	<b>RENTA DE LA PROPIEDAD</b>	<b>11 852 151,31</b>	<b>0,07%</b>
1.3.2.2.02	Alquiler de Terrenos	11 852 151,31	0,07%
1.3.2.3	<b>RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>0,01%</b>
1.3.2.3.03	<b>Otras Rentas de Activos Financieros</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>0,01%</b>
1.3.2.3.03.01	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	1 035 000,00	0,01%
1.3.3	<b>MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES</b>	<b>773 913,00</b>	<b>0,00%</b>
1.3.3.1	<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>773 913,00</b>	<b>0,00%</b>
1.3.3.1.03	Multas por atraso en pago de bienes y servicios	473 913,00	0,00%
1.3.3.1.09	Otras Multas	300 000,00	0,00%
1.3.4	<b>INTERESES MORATORIOS</b>	<b>106 326,00</b>	<b>0,00%</b>
1.3.4.2	Intereses moratorios por atraso de bienes y servicios	106 326,00	0,00%
1.3.9	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00%</b>
1.3.9.9	Ingresos Varios no Especificados	330 000,00	0,00%

**UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**  
**Periodo 2011**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Total Partida</b>	<b>%</b>
1,4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>14 025 000 000,00</b>	<b>84,75%</b>
1.4.1	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>14 025 000 000,00</b>	<b>84,75%</b>
1.4.1.1	Transferencia Corrientes del Gobierno Central	14 000 000 000,00	84,59%
1.4.1.3	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	25 000 000,00	0,15%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16 549 560 835,31</b>	<b>100,00%</b>

## **Sección de Egresos**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS - 2011**  
**RESUMEN**

Código	Descripción	Sub-partidas	Grupo Sub-partida	Total partida
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>			<b>12 472 723 183,57</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>5 288 189 049,29</b>	
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	5 229 012 606,29		
0.01.02	Jornales	20 579 904,00		
0.01.05	Suplencias	38 596 539,00		
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>27 517 722,00</b>	
0.02.01	Tiempo Extraordinario	23 830 000,00		
0.02.02	Recargo Funciones	1 000 000,00		
0.02.03	Disponibilidad laboral	2 687 722,00		
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>4 837 211 216,11</b>	
0.03.01	Retribución por años de Servicio	1 745 957 373,24		
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1 070 540 335,22		
0.03.03	Decimotercer mes	780 993 698,42		
0.03.04	Salario Escolar	709 456 138,83		
0.03.99	Otros Incentivos Salariales	530 263 670,40		
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>913 762 616,11</b>	
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	866 902 993,40		
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	46 859 622,71		
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>		<b>1 406 042 580,06</b>	
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	105 348 732,70		
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	140 578 865,31		
0.05.03	Aporte Patronal Fondo de Capitalización Laboral	281 157 728,52		
0.05.04	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos (Jta. Pen Jub. Mag. Nac.)	534 260 070,53		
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados (ASOCIACION SOLIDARISTA UTN)	344 697 183,00		
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>			<b>1 793 234 498,20</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>		<b>123 425 476,70</b>	
1.01.01	Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos	111 117 796,70		
1.01.02	Alquiler de Maquinaria Equipo y Mobiliario	3 668 500,00		

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS - 2011**  
**RESUMEN**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Sub-partidas</b>	<b>Grupo Sub-partida</b>	<b>Total partida</b>
1.01.03	Alquiler de Equipo de Cómputo	8 489 180,00		
1.01.99	Otros Alquileres	150 000,00		
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>358 362 440,00</b>	
1.02.01	Servicios de Agua y Alcantarillado	19 293 000,00		
1.02.02	Servicio de Energía eléctrica	217 200 000,00		
1.02.03	Servicio de correo	1 382 780,00		
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	118 877 000,00		
1.02.99	Otros Servicios Básicos	1 609 660,00		
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>181 189 326,25</b>	
1.03.01	Información	19 893 000,00		
1.03.02	Publicidad y Propaganda	96 894 300,00		
1.03.03	Impresión Encuadernación y otros	51 590 526,30		
1.03.04	Transporte de Bienes	5 787 400,00		
1.03.05	Servicios aduaneros	49 500,00		
1.03.06	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	6 189 999,95		
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de Información	784 600,00		
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>572 730 669,00</b>	
	Servicios médicos y de laboratorio	6 016 000,00		
1.04.01				
1.04.03	Servicios de Ingeniería	17 895 700,00		
1.04.04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	1 900 000,00		
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	500 000,00		
1.04.06	Servicios Generales	306 173 985,00		
1.04.99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	240 244 984,00		
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>84 677 456,00</b>	
1.05.01	Transporte dentro del país	13 088 573,00		
1.05.02	Viáticos dentro del país	71 588 883,00		
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>129 428 077,00</b>	
1.06.01	Seguros	129 428 077,00		
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>84 979 351,00</b>	
1.07.01	Actividades de Capacitación	49 490 200,00		
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	32 689 151,00		
1.07.03	Gastos Representación Institucional	2 800 000,00		
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>242 815 202,25</b>	
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	93 721 850,00		
1.08.02	Mantenimiento y Reparación Vías de Comunicación	10 450 000,00		
1.08.03	Mantenimiento de Instalaciones y otras obras	8 050 000,00		
1.08.04	Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipo Producción	29 282 888,00		

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS - 2011**  
**RESUMEN**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Sub-partidas</b>	<b>Grupo Sub-partida</b>	<b>Total partida</b>
1.08.05	Mantenimiento y Reparación Equipo Transporte	30 424 800,00		
1.08.06	Mantenimiento y Reparación Equipo Comunicación	10 674 450,00		
1.08.07	Mantenimiento y Reparación Equipo y Mobiliario Oficina	30 851 609,25		
1.08.08	Mantenimiento y Reparación Equipo Cómputo Sistemas Información	15 860 500,00		
1.08.99	Mantenimiento y Reparación Otros Equipos	13 499 105,00		
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>		<b>11 108 000,00</b>	
1.09.99	Otros Impuestos	11 108 000,00		
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>4 518 500,00</b>	
1.99.05	Deducibles	2 050 000,00		
1.99.99	Otros Servicios Especificados	2 468 500,00		
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>546 815 835,97</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>198 890 315,72</b>	
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	97 172 662,00		
2.01.02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	6 657 251,05		
2.01.03	Productos veterinarios	7 293 826,01		
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	59 399 244,86		
2.01.99	Otros Productos Químicos	28 367 331,80		
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>55 312 890,00</b>	
2.02.01	Productos pecuarios y otras especies	913 800,00		
2.02.02	Productos Agroforestales	1 807 500,00		
2.02.03	Alimentos y Bebidas	21 633 600,00		
2.02.04	Alimentos para animales	30 957 990,00		
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>59 991 845,00</b>	
2.03.01	Materiales y Productos Metálicos	12 140 725,00		
2.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	4 211 750,00		
2.03.03	Madera y sus Derivados	6 519 000,00		
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	23 228 360,00		
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2 647 300,00		
2.03.06	Materiales y productos plásticos	5 840 760,00		
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	5 403 950,00		
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>56 717 907,61</b>	
2.04.01	Herramientas e Instrumentos	20 511 322,50		
2.04.02	Repuestos y Accesorios	36 206 585,11		

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS - 2011**  
**RESUMEN**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Sub-partidas</b>	<b>Grupo Sub-partida</b>	<b>Total partida</b>
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>175 902 877,64</b>	
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	22 348 191,33		
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	13 879 343,00		
2.99.03	Productos de papel, cartón e Impresos	56 660 762,47		
2.99.04	Textiles y Vestuarios	20 893 511,11		
2.99.05	Útiles y Materiales de limpieza	30 027 059,45		
2.99.06	Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad	8 075 685,28		
2.99.07	Útiles y Materiales de cocina y comedor	7 758 410,00		
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	16 259 915,00		
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>			<b>25 310 000,00</b>
<b>3.02</b>	<b>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>		<b>20 500 000,00</b>	
3.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	20 500 000,00		
<b>3.04</b>	<b>COMISIONES Y OTROS GASTOS</b>		<b>4 810 000,00</b>	
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	4 810 000,00		
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>			<b>1 486 548 117,55</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>939 844 666,00</b>	
5.01.01	Maquinaria y Equipo para la Producción	79 091 300,00		
5.01.02	Equipo de Transporte	47 427 000,00		
5.01.03	Equipo de Comunicación	104 235 000,00		
5.01.04	Equipo y Mobiliario de Oficina	51 130 261,65		
5.01.05	Equipo y Programas de Cómputo	235 107 500,00		
5.01.06	Equipo Sanitario, Laboratorio e Investigación	365 423 604,35		
5.01.07	Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo	9 109 500,00		
5.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	48 320 500,00		
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>		<b>539 453 451,55</b>	
5.02.01	Edificios	502 093 451,55		
5.02.02	Vías de Comunicación terrestre	300 000,00		
5.02.07	Instalaciones	3 000 000,00		
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	34 060 000,00		
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>7 250 000,00</b>	
5.99.01	Semovientes	250 000,00		
5.99.03	Bienes Intangibles	7 000 000,00		
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>204 629 200,00</b>
<b>6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>		<b>114 770 000,00</b>	
6.02.02	Becas a terceras personas	114 770 000,00		

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS - 2011**  
**RESUMEN**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Sub-partidas</b>	<b>Grupo Sub-partida</b>	<b>Total partida</b>
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>		<b>80 659 200,00</b>	
6.03.01	Prestaciones Legales	50 819 200,00		
6.03.99	Otras Prestaciones a terceras personas	29 840 000,00		
<b>6.04</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>7 200 000,00</b>	
6.04.01	Transferencias corrientes a Asociaciones	7 200 000,00		
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>2 000 000,00</b>	
6.06.01	Indemnizaciones	2 000 000,00		
<b>8</b>	<b>AMORTIZACION</b>			<b>20 300 000,00</b>
<b>8.02</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>		<b>20 300 000,00</b>	
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	20 300 000,00		
	<b>TOTALES</b>			<b>16 549 560 835,31</b>