



**Universidad Nacional
Vicerrectoría de Desarrollo
Programa de Gestión Financiera**

**Primer
Presupuesto Extraordinario
2015**

MARZO 2015

INDICE

➤ INTRODUCCIÓN	2
➤ ORIGEN DE LOS RECURSOS	6
➤ APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	9
➤ CUADRO DE INGRESOS	13
• Origen y Aplicación de los recursos	15
➤ CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA	17
• Presupuesto de Egresos	18
• Presupuesto de Egresos Aumentos	21
➤ ANEXOS	24
• Anexo 1: Oficio OF-UPP-45-2014. Presupuesto CONARE.	
• Anexo 2: Oficio UNA-UCPI-117-2015. Presupuesto proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior.	
• Anexo 3: Certificación de la Caja.	

Introducción

Este documento corresponde al primer presupuesto extraordinario 2015 de la Universidad Nacional, el cual es por el monto de **14.104.249,68**, con el fin de cumplir los siguientes objetivos:

- Incorporar los recursos de superávit de aplicación específica del período 2014, originados de distintos tipos de recursos entre los que se citan, Leyes (Ley de Emergencia, Ley de Pesca, Rentas Propias, entre otras), Transferencia Tecnológica y Vinculo Externo, Cooperación Externa.
- Incluir los recursos por superávit de aplicación general del período 2014, incorporados según proyección en el Presupuesto Ordinario 2015, originados por la transferencia del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) 2014, Ley de Rentas Propias, Ley de Impuestos al Cemento, Productos Financieros y otros recursos propios.
- Presupuestar los recursos que se ejecutarán en el año 2015, para atender el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, Ley No. 9144 publicada en la Gaceta No. 140, del 22 de julio del 2013.
- Incorporar recursos por transferirse por parte del CONARE para el desarrollo de actividades académicas.

Por lo tanto, de los aspectos que se citaron en los párrafos anteriores, se presupuesta la suma de 14.104.249,68 miles de colones, distribuidos de la siguiente forma:

**UNIVERSIDAD NACIONAL
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 1-2015
INGRESOS
(Cifras en miles de colones)**

Descripción	Monto
TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO	78.200,00
TRANSFER DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	9.460.071,34
SUPERAVIT LIBRE	2.139.051,05
SUPERAVIT ESPECIFICO	2.426.927,28
Total	14.104.249,68

Nota: el superávit libre aplicación general y el superávit específico, considera solo la diferencia entre el superávit reportado en la liquidación presupuestaria y el incorporado en la formulación del presupuesto ordinario 2015.

El detalle de cada una de las partidas se presenta a continuación:

TOTAL INGRESOS **14.104.249,68 miles de colones**

1. INGRESOS CORRIENTES **78.200,00 miles de colones**

Se consideran ingresos por transferencias del CONARE.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES **78.200,00 miles de colones**

- Transferencias corrientes de Inst. descon. No empre. 78.200,00 miles de colones
- Transferencias corrientes del CONARE por 78.200,00 miles de colones, son recursos que proceden del superávit del CONARE, y que son asignados mediante oficio a proyectos de la Universidad Nacional.

2. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL **9.460.071,34 miles de colones**

Se consideran ingresos por transferencias de capital para el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, Ley No. 9144 publicada en la Gaceta No. 140-2013.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL **9.460.071,34 miles de colones**

- Transferencias de capital del sector público 9.460.071,34 miles de colones.

Se presupuestan en la partida de transferencias de capital del Gobierno Central el monto indicado, procedentes del Ministerio de Educación Pública, según Ley No. 9144 para el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior. Es importante aclarar que el monto aprobado total equivale a \$50.000,00 miles, monto que corresponde al financiamiento de la ejecución por cinco años, sin embargo, a diferencia del año 2013, en este presupuesto extraordinario, solo se está incorporando lo solicitado para el año 2015 y una proyección para ejecutarse en los primeros 4 meses del 2016, lo anterior es siguiendo la misma recomendación de la Contraloría General de la República.

3. FINANCIAMIENTO **4.565.978,33 miles de colones**

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES **4.565.978,33 miles de colones**

➤ **Superávit libre** **2.139.051,05 miles de colones**

Estos ingresos se originan del resultado del período anterior (ingresos menos gastos), considerando para ello que ya desde el presupuesto ordinario se había incorporado una previsión, por lo que en este presupuesto extraordinario se incorpora la diferencia por ajustar.

➤ **Superávit específico** **2.426.927,28 miles de colones**

Estos son ingresos también de vigencia del período anterior, considerando que se había incluido una estimación de superávit en el presupuesto ordinario 2015, en ese sentido se presupuesta la diferencia generada del resultado real y el incorporado en la formulación presupuestaria. Con la salvedad que solo incorpora los recursos específicos originados por Transferencia Tecnológica y Vinculación Externa, Cooperación Externa, Leyes y otros recursos específicos.

Asimismo, es importante indicar que este documento se compone de cinco secciones a saber:

1. Origen de los recursos.
2. Aplicación de los recursos.
3. Cuadro de ingresos.
4. Estado de origen y aplicación de los recursos.
5. Consolidado general de egresos y por programas presupuestarios.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

ORIGEN DE LOS RECURSOS
Cifras en miles de colones

1. INGRESOS CORRIENTES 78.200,00

Estos recursos se originan por transferencias corrientes que se realizan desde el CONARE, según oficio OF-UPP-45-2014, del cual se desprende que se incorporan recursos para la Sede Interuniversitaria por la suma de 63.200,00, para el proyecto de Dirección de investigación por 15.000,00.

2. INGRESOS DE CAPITAL 9.460.071,34

Estos recursos se originan por transferencias de capital que se realizarán según el financiamiento del Gobierno por medio del Ministerio de Educación Pública a las cuatro Universidades del Sector Público, para el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, en ese sentido a la Universidad Nacional le corresponde un monto de \$50.000,00 (miles). Sin embargo, el mismo es para cinco años, por lo que en este presupuesto solo se incorpora la suma de 9.460.071,34 correspondiente al año 2015.

3. FINANCIAMIENTO 4.565.978,33

Estos recursos proceden del resultado del ejercicio de la liquidación presupuestaria del período 2014, por lo tanto, son los superávits resultantes del período citado, desglosado de la siguiente forma:

➤ Superávit libre

En este apartado se incorporan los ingresos que han resultado del superávit de los recursos de aplicación general del período 2014. En el Presupuesto ordinario 2015 se incorporó una proyección de 9.815.282,60, no obstante, en la liquidación presupuestaria del año 2014 se determinó un superávit de 11.954.333,65, como se puede observar en el siguiente cuadro:

UNIVERSIDAD NACIONAL
SECCIÓN DE PRESUPUESTO
Superávit libre recursos de aplicación general
Para el período diciembre 2014
(Cifras en miles de colones)

DETALLE	MONTO
Total Superávit libre liquidado (bruto)	11.954.333,65
Total Superávit libre formulado (bruto)	9.815.282,60
Diferencia por presupuestar	2.139.051,05

➤ Superávit específico

En el caso del superávit específico se incorporó desde la formulación la suma de 6.642.692,74, la liquidación presupuestaria 2014 muestra un superávit por un monto de 9.069.620,02, originando un saldo pendiente de presupuestar por la suma de 2.426.927,28. Al respecto, estos recursos proceden de los superávit de convenios, donaciones, leyes, CONICIT, productos financieros y otros tipos de recursos, diferencia que se aprecia en el cuadro adjunto.

UNIVERSIDAD NACIONAL
SECCIÓN DE PRESUESTO
Superávit específico
Para el período diciembre 2014
(Cifras en miles de colones)

DETALLE	MONTO
Total Superávit Bruto liquidado	9.069.620,02
Total Superávit Bruto formulado	6.642.692,74
Diferencia por presupuestar	2.426.927,28

TOTAL RECURSOS POR PRESUPUESTAR

14.104.249,68

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS
Cifras en miles de colones.

En este apartado se muestran las cifras netas, por lo que las subpartidas y montos están afectados, según se puede observar en el Consolidado General y por Programa, por la suma de 14.104.249,68.

A continuación se describe la aplicación de los recursos a nivel de partidas:

1. SERVICIOS **1.164.427,01**

Se presupuesta esta cantidad para atender necesidades de los proyectos de los recursos específicos, en ese sentido se presupuestan en la subpartida Publicidad y propaganda la suma de 8.546,24, en impresión, encuadernación y otros por 47.876,11, en servicios médicos y de laboratorio 30.837,63, servicios en Ciencias Económicas y Sociales 6.371,84, servicios generales 165,00, otros servicios de gestión y apoyo 7.210,68, transporte dentro del país 584,53, viáticos dentro del país 48.227,83, transporte en el exterior 222.664,82, viáticos en el exterior por 33.219,14, seguros por 5.116,53, actividades de capacitación 177.349,07, actividades protocolarias por 345.711,50, mantenimiento de edificios y locales por 9.071,75, mantenimiento de instalaciones y otras obras por 200,00, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo producción por 2.408,51, mantenimiento y reparación de equipo de transporte por 2.107,54, mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 5.748,74, mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 3.539,70, mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas 1.500,00, mantenimiento y reparación de otros equipos por 6.643,70, otros servicios no especificados por 199.326,15.

2. MATERIALES Y SUMINISTROS **427.019,44**

Son para atender diferentes compras de materiales y suministros, en ese sentido se presupuesta en el grupo de subpartida 2.01.00 "Productos químicos y conexos" por 143.748,44, en la 2.02.00 "Alimentos y productos agropecuarios" por 5.391,10, en la 2.03.00 "Mater. Y prod. De uso en constr... y mante." Por 6.047,49, en la 2.04.00 "Herramientas, repuestos y accesorios" por 32.934,99, en la 2.99.00 "Útiles materiales y suministros diversos" por 238.897,41.

Todos estos presupuestos son para atender las necesidades de Transferencia Tecnológica y Vínculo Externo, Cooperación Externa, entre otros.

3. BIENES DURADEROS **11.176.120,15**

En esta partida se incorpora en el presupuesto los recursos de superávit libre de aplicación general, en ese sentido se había proyectado e incluido en el presupuesto ordinario la suma de 9.815.282,60, resultando un superávit libre según liquidación presupuestaria por la suma de 11.954.333,65, lo que muestra una diferencia por

I Presupuesto Extraordinario 2015

componente se presupuesta de la siguiente manera: en el grupo de subpartidas la 5.01.00 "Maquinaria, equipo y mobiliario" por un monto de 3.437.180,07, en la 5.02.00 "Construcciones adiciones y mejoras" por un monto de 7.737.152,58, en la partida 5.99.99 "Bienes duraderos diversos" por la suma de 1.787,50.

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.336.683,08

En este apartado se consideran las necesidades de los proyectos de ventas de servicios, cooperación externa, y especialmente los recursos del Proyecto de Mejoramiento Institucional que otorga el Gobierno por medio del Banco Mundial, estas necesidades son propias de estos proyectos, por lo que son recursos de aplicación específica. Estas se mencionan como sigue, en el grupo de subpartidas 6.01.00 "Transferencias corrientes sector público" por 3.870,07, en la 6.02.00 "Transferencia corrientes a personas" por 1.332.813,01.

TOTAL APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 14.104.249,68

A continuación se proporciona un cuadro con el detalle de las subpartidas que están financiando el superávit libre y el superávit específico.

Distribución del superávit libre (Cifras en miles de colones)

**Universidad Nacional
Superávit Libre 2014
Pendiente por presupuestar
(cifras en miles de colones)**

Cuenta	Descripción	Monto
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	250.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14.751,05
50201	EDIFICIOS	1.574.300,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	200.000,00
TOTAL		2.139.051,05

I Presupuesto Extraordinario 2015

Distribución del superávit específico (Cifras en miles de colones)

Universidad Nacional
Superávit Específico 2014
Pendiente por presupuestar
(cifras en miles de colones)

Cuenta	Descripción	Monto
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.546,24
10303	IMPRES.ENCUADER Y OTROS	47.876,11
10401	SERVICIOS MEDICOS Y LABORAT.	30.837,63
10404	SERV.CIENC ECON Y SOCIALES	6.371,84
10406	SERVICIOS GENERALES	165,00
10499	OTROS SERV GESTION Y APOYO	7.210,68
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	584,53
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	48.227,83
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	3.978,03
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	1.012,14
10601	SEGUROS	5.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	114.285,60
10702	ACTIVIDADES PROTOC Y SOCIAL	345.711,50
10801	MANTEN.EDIFICIOS Y LOCALES	9.071,75
10803	MANTE. INSTALAC. Y OTRAS	200,00
10804	MANTEN.REP.MAQ Y EQ PRODUCC.	2.408,51
10805	MANTE. EQUIPO TRANSPORTE	2.107,54
10806	MANTEN.EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5.748,74
10807	MANTEN.EQUIPO MOB Y OFICINA	3.539,70
10808	MANTEN.EQ.COMP Y SIST INFORM.	1.500,00
10899	MANTEN.REP.OTROS EQUIPOS	6.643,70
19999	OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS	121.108,34
20101	COMBUSTIBLE LUBRICANTES	617,78
20104	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	125.366,91
20199	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	17.763,75
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.391,10
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.000,00
20301	METALICOS	3.000,00
20304	ELECT TELEF Y COMPUTO	2.153,15
20399	OTROS PRODUCTOS	894,34
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.490,96
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	28.444,03
29901	UTILES, MATER OFIC COMPUTO	12.196,50
29902	UTIL MAT MEDIC HOSP E INVESTIG	2.479,14
29903	PROD PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.245,36
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	350,00
29905	UTILY MATER LIMPIEZA	44.485,38
29906	UTIL MAT RESGUARDO	13.404,60
29907	UTIL.COCINA Y COMEDOR	2.200,05
29999	OTROS UTILES. MAT Y SUMINISTROS	156.536,38
50101	MAQ Y EQUIPO Y MOBILIARIO	10.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	45.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	8.053,78
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	23.457,72
50105	EQUIPO Y PROG.DE COMPUTO	27.992,35
50106	EQ SANIT.LABORAT E INVESTIG.	536.265,63
50107	EQ Y MOB EDUC.DEP Y RECREAT.	128,77
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.477,01
50201	EDIFICIOS	235.790,00
50207	INSTALACIONES	7.319,88
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	6.000,00
59999	OTROS BIENES DURADEROS	1.787,50
60103	TRANSF.CTES INSTIT DESC NO EMP.	3.870,07
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	300,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	318.334,72
60299	OTRAS TRANSF A PERSONAS	15,00
TOTAL		2.426.927,28

CUADRO DE INGRESOS NETO

UNIVERSIDAD NACIONAL
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2015
CUADRO DE INGRESOS
 (cifras en miles colones)

CODIGO	DETALLE					
1.	INGRESOS CORRIENTES					78.200,00
1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					78.200,00
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO					78.200,00
1.4.1.3	TRANSFERENCIAS CORR. DE INST. DESCON. NO EMPR					
1.4.1.3.03	CONSEJO NACIONAL DE RECTORES	78.200,00		78.200,00		
2.	INGRESOS DE CAPITAL					9.460.071,34
2.4.1	TRANSFER DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO					9.460.071,34
2.4.1.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL			9.460.071,34		
3.	FINANCIAMIENTO					4.565.978,33
3.3	RECURSOS VIGENTES ANTERIORES					4.565.978,33
3.3.1	SUPERAVIT LIBRE				2.139.051,05	
3.3.2	SUPERAVIT ESPECIFICO				2.426.927,28	
TOTAL INGRESOS NETOS						14.104.249,68

ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS NETOS

UNIVERSIDAD NACIONAL
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2015
ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS NETO
 (cifras en miles colones)

ORIGEN DE LOS RECURSOS		ORIGEN GENERAL	ORIGEN ESPECIFICO	TOTAL	APLICACION DE LOS RECURSOS		ORIGEN GENERAL	ORIGEN ESPECIFICO	TOTAL
1.	INGRESOS CORRIENTES	0,00	78.200,00	78.200,00	0,00,00	REMUNERACIONES			
1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	78.200,00	78.200,00	1,00,00	SERVICIOS		1.164.427,01	1.164.427,01
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO	0,00	78.200,00	78.200,00	2,00,00	MATERIALES		427.019,44	427.019,44
1.4.1.3	TRANSFERENCIAS CORR. DE INST. DESCON. NO EMPR	0,00	78.200,00	78.200,00	5,00,00	BIENES DURADEROS	2.139.051,05	9.037.069,09	11.176.120,15
1.4.1.3.03	CONSEJO NACIONAL DE RECTORES	0,00	78.200,00	78.200,00	6,00,00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.336.683,08	1.336.683,08
2.	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	9.460.071,34	9.460.071,34					
2.4.1	TRANSFER DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0,00	9.460.071,34	9.460.071,34					
2.4.1.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL		9.460.071,34	9.460.071,34					
3.	FINANCIAMIENTO	2.139.051,05	2.426.927,28	4.565.978,33					
3.3.0	RECURSOS VIGENTES ANTERIORES	2.139.051,05	2.426.927,28	4.565.978,33					
3.3.1	SUPERAVIT LIBRE	2.139.051,05	0,00	2.139.051,05					
3.3.2	SUPERAVIT ESPECIFICO	0,00	2.426.927,28	2.426.927,28					
TOTAL DEL ORIGEN		2.139.051,05	11.965.198,62	14.104.249,68	TOTALES DE LA APLICACIÓN		2.139.051,05	11.965.198,62	14.104.249,68

CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA

PRESUPUESTO DE EGRESOS AUMENTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORIA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2015
CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA - AUMENTO NETO
(cifras en miles colones)

COD.	PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	ACADEMICO	VIDA UNIVERSITARIA	ADMINISTRATIVO
1 00 00	SERVICIOS	1.164.427,01	950.313,39	160.238,73	53.874,89
1 03 00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	56.422,35	48.023,93	7.252,18	1.146,24
1 03 02	Publicidad y propaganda	8.546,24	7.400,00	0,00	1.146,24
1 03 03	Impresión, Encuadernación y Otros	47.876,11	40.623,93	7.252,18	0,00
1 04 00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	44.585,15	43.655,50	929,66	0,00
1 04 01	Servicios Médicos y de Laboratorio	30.837,63	30.837,63	0,00	0,00
1 04 04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	6.371,84	6.371,84	0,00	0,00
1 04 06	Servicios Generales	165,00	165,00	0,00	0,00
1 04 99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	7.210,68	6.281,03	929,66	0,00
1 05 00	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	304.696,32	299.056,09	567,79	5.072,44
1 05 01	Transporte Dentro del País	584,53	584,53	0,00	0,00
1 05 02	Viaticos Dentro del País	48.227,83	42.587,60	567,79	5.072,44
1 05 03	Transporte en el Exterior	222.664,82	222.664,82	0,00	0,00
1 05 04	Viaticos en el Exterior	33.219,14	33.219,14	0,00	0,00
1 06 00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGAC.	5.116,53	4.116,53	0,00	1.000,00
1 06 01	Seguros	5.116,53	4.116,53	0,00	1.000,00
1 07 00	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	523.060,57	390.522,10	129.799,87	2.738,59
1 07 01	Actividades de Capacitación	177.349,07	131.550,02	44.626,08	1.172,98
1 07 02	Actividades Protocolarias y Sociales	345.711,50	258.972,09	85.173,79	1.565,61
1 08 00	MANTENIMIENTO REPARACION	31.219,94	29.029,55	429,98	1.760,41
1 08 01	Mantenimiento de Edificios y Locales	9.071,75	9.071,75	0,00	0,00
1 08 03	Mantenimiento de Instalaciones y Otras obras	200,00	200,00	0,00	0,00
1 08 04	Mantenim. y Repar. De Maq. Y Equipo Produc.	2.408,51	1.966,86	429,98	11,68
1 08 05	Manten. Y Repar. De Equipo de Transporte	2.107,54	2.107,54	0,00	0,00
1 08 06	Manten. Y Repar. De Equipo de Comunicación	5.748,74	4.000,00	0,00	1.748,74
1 08 07	Mantenim. y Repar. De Equipo y Mobil. Oficina	3.539,70	3.539,70	0,00	0,00
1 08 08	Manten. Y Repar. De Equipo de Comp. Y Sist.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1 08 99	Manten. Y Repar. De Otros equipos.	6.643,70	6.643,70	0,00	0,00
1 99 00	SERVICIOS DIVERSOS	199.326,15	135.909,68	21.259,27	42.157,20
1 99 99	Otros Servicios No Especificados	199.326,15	135.909,68	21.259,27	42.157,20
2 00 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	427.019,44	346.641,98	21.611,91	58.765,54
2 01 00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	143.748,44	113.551,38	1.007,61	29.189,46
2 01 01	Combustibles y Lubricantes	617,78	617,78	0,00	0,00
2 01 04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	125.366,91	95.169,84	1.007,61	29.189,46
2 01 99	Otros Productos Quimicos	17.763,75	17.763,75	0,00	0,00
2 02 00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.391,10	5.391,10	0,00	0,00
2 02 03	Alimentos y Bebidas	4.391,10	4.391,10	0,00	0,00
2 02 04	Alimentos Para Animales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2 03 00	MATER. Y PROD. DE USO EN CONST. Y MANT.	6.047,49	6.047,49	0,00	0,00
2 03 01	Materiales y Productos Metálicos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2 03 04	Materiales y Prod. Elect. Telef. Y de Cómputo	2.153,15	2.153,15	0,00	0,00
2 03 99	Otros Mater. Y Prod de Uso en la Construcción	894,34	894,34	0,00	0,00
2 04 00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	32.934,99	32.172,83	26,36	735,80
2 04 01	Herramientas e Instrumentos	4.490,96	4.486,32	0,00	4,64
2 04 02	Repuestos y Accesorios	28.444,03	27.686,50	26,36	731,17

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORIA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2015
CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA - AUMENTO NETO
(cifras en miles colones)

COD.	PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	ACADEMICO	VIDA UNIVERSITARIA	ADMINISTRATIVO
2 99 00	UTILES, MATERIALES Y SUMINIST. DIVERSOS	238.897,41	189.479,19	20.577,94	28.840,28
2 99 01	Utiles y Materiales de Oficina y Computo	12.196,50	11.470,84	488,30	237,36
2 99 02	Utiles y Material Médico, Hospital. y de Invest.	2.479,14	2.479,14	0,00	0,00
2 99 03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	7.245,36	6.905,73	324,99	14,65
2 99 04	Textiles y Vestuarios	350,00	0,00	0,00	350,00
2 99 05	Utiles y Materiales de Limpieza	44.485,38	41.536,09	1.675,06	1.274,22
2 99 06	Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad	13.404,60	12.712,96	595,17	96,47
2 99 07	Utiles y Materiales de Cocina y Comedor	2.200,05	2.200,05	0,00	0,00
2 99 99	Otros Utiles, Materiales y Suministros Diversos	156.536,38	112.174,37	17.494,42	26.867,59
5 00 00	BIENES DURADEROS	11.176.120,15	9.030.636,43	4.695,69	2.140.788,04
5 01 00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.437.180,07	3.065.996,34	4.695,69	366.488,04
5 01 01	Maquinaria y Equipo para la Producción	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5 01 02	Equipo de Transporte	295.000,00	45.000,00	0,00	250.000,00
5 01 03	Equipo de Comunicación	8.053,78	8.053,78	0,00	0,00
5 01 04	Equipo y Mobiliario de Oficina	640.431,47	540.429,65	0,00	100.001,83
5 01 05	Equipo y Programas de Computo	42.992,35	37.076,38	4.695,69	1.220,29
5 01 06	Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación	2.422.345,63	2.421.830,77	0,00	514,86
5 01 07	Equipo y Mobil. Educac., Deportivo y Recreativo	128,77	128,77	0,00	0,00
5 01 99	Maquinaria y Equipo Diverso	18.228,06	3.477,01	0,00	14.751,05
5 02 00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7.737.152,58	5.962.852,58	0,00	1.774.300,00
5 02 01	Edificios	7.523.832,70	5.949.532,70	0,00	1.574.300,00
5 02 07	Instalaciones	7.319,88	7.319,88	0,00	0,00
5 02 99	Otras Construc., Adiciones y Mejoras	206.000,00	6.000,00	0,00	200.000,00
5 99 00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1.787,50	1.787,50	0,00	0,00
5 99 99	Otros Bienes Duraderos	1.787,50	1.787,50	0,00	0,00
6 00 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.336.683,08	1.024.673,51	312.009,57	0,00
6 01 00	TRANSFER. CORRIENTES SECTOR PUBLICO	3.870,07	3.870,07	0,00	0,00
6 01 03	Transf. Ctes. Inst. Descentr. no Empresariales	3.870,07	3.870,07	0,00	0,00
6 02 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.332.813,01	1.020.803,44	312.009,57	0,00
6 02 01	Becas a Funcionarios	878.096,22	878.096,22	0,00	0,00
6 02 02	Becas a Terceras Personas	318.334,72	6.325,15	312.009,57	0,00
6 02 03	Ayudas a Funcionarios	136.367,07	136.367,07	0,00	0,00
6 02 99	Otras Transferencias a Personas	15,00	15,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS		14.104.249,68	11.352.265,30	498.555,91	2.253.428,47

PRESUPUESTO DE EGRESOS

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORIA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2015
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUMENTOS
CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA
(cifras en miles colones)

COD.	PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	ACADEMICO	VIDA UNIVERSITARIA	ADMINISTRATIVO
1 00 00	SERVICIOS	1.164.427,01	950.313,39	160.238,73	53.874,89
1 03 00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	56.422,35	48.023,93	7.252,18	1.146,24
1 03 02	Publicidad y propaganda	8.546,24	7.400,00	0,00	1.146,24
1 03 03	Impresión, Encuadernación y Otros	47.876,11	40.623,93	7.252,18	0,00
1 04 00	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	44.585,15	43.655,50	929,66	0,00
1 04 01	Servicios Médicos y de Laboratorio	30.837,63	30.837,63	0,00	0,00
1 04 04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	6.371,84	6.371,84	0,00	0,00
1 04 06	Servicios Generales	165,00	165,00	0,00	0,00
1 04 99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	7.210,68	6.281,03	929,66	0,00
1 05 00	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	304.696,32	299.056,09	567,79	5.072,44
1 05 01	Transporte Dentro del País	584,53	584,53	0,00	0,00
1 05 02	Viaticos Dentro del País	48.227,83	42.587,60	567,79	5.072,44
1 05 03	Transporte en el Exterior	222.664,82	222.664,82	0,00	0,00
1 05 04	Viaticos en el Exterior	33.219,14	33.219,14	0,00	0,00
1 06 00	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGAC.	5.116,53	4.116,53	0,00	1.000,00
1 06 01	Seguros	5.116,53	4.116,53	0,00	1.000,00
1 07 00	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	523.060,57	390.522,10	129.799,87	2.738,59
1 07 01	Actividades de Capacitación	177.349,07	131.550,02	44.626,08	1.172,98
1 07 02	Actividades Protocolarias y Sociales	345.711,50	258.972,09	85.173,79	1.565,61
1 08 00	MANTENIMIENTO REPARACION	31.219,94	29.029,55	429,98	1.760,41
1 08 01	Mantenimiento de Edificios y Locales	9.071,75	9.071,75	0,00	0,00
1 08 03	Mantenimiento de Instalaciones y Otras obras	200,00	200,00	0,00	0,00
1 08 04	Mantenim. y Repar. De Maq. Y Equipo Produc.	2.408,51	1.966,86	429,98	11,68
1 08 05	Manten. Y Repar. De Equipo de Transporte	2.107,54	2.107,54	0,00	0,00
1 08 06	Manten. Y Repar. De Equipo de Comunicación	5.748,74	4.000,00	0,00	1.748,74
1 08 07	Mantenim. y Repar. De Equipo y Mobil. Oficina	3.539,70	3.539,70	0,00	0,00
1 08 08	Manten. Y Repar. De Equipo de Comp. Y Sist.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1 08 99	Manten. Y Repar. De Otros equipos.	6.643,70	6.643,70	0,00	0,00
1 99 00	SERVICIOS DIVERSOS	199.326,15	135.909,68	21.259,27	42.157,20
1 99 99	Otros Servicios No Especificados	199.326,15	135.909,68	21.259,27	42.157,20
2 00 00	MATERIALES Y SUMINISTROS	427.019,44	346.641,98	21.611,91	58.765,54
2 01 00	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	143.748,44	113.551,38	1.007,61	29.189,46
2 01 01	Combustibles y Lubricantes	617,78	617,78	0,00	0,00
2 01 04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	125.366,91	95.169,84	1.007,61	29.189,46
2 01 99	Otros Productos Quimicos	17.763,75	17.763,75	0,00	0,00
2 02 00	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.391,10	5.391,10	0,00	0,00
2 02 03	Alimentos y Bebidas	4.391,10	4.391,10	0,00	0,00
2 02 04	Alimentos Para Animales	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2 03 00	MATER.Y PROD. DE USO EN CONST. Y MANT.	6.047,49	6.047,49	0,00	0,00
2 03 01	Materiales y Productos Metálicos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2 03 04	Materiales y Prod. Elect. Telef. Y de Cómputo	2.153,15	2.153,15	0,00	0,00
2 03 99	Otros Mater. Y Prod de Uso en la Construcción	894,34	894,34	0,00	0,00
2 04 00	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	32.934,99	32.172,83	26,36	735,80
2 04 01	Herramientas e Instrumentos	4.490,96	4.486,32	0,00	4,64
2 04 02	Repuestos y Accesorios	28.444,03	27.686,50	26,36	731,17
2 99 00	UTILES, MATERIALES Y SUMINIST. DIVERSOS	238.897,41	189.479,19	20.577,94	28.840,28
2 99 01	Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo	12.196,50	11.470,84	488,30	237,36
2 99 02	Utiles y Material Médico, Hospital. y de Invest.	2.479,14	2.479,14	0,00	0,00
2 99 03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	7.245,36	6.905,73	324,99	14,65
2 99 04	Textiles y Vestuarios	350,00	0,00	0,00	350,00

UNIVERSIDAD NACIONAL
VICERRECTORIA DE DESARROLLO
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2015
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUMENTOS
CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA
(cifras en miles colones)

COD.	PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	ACADEMICO	VIDA UNIVERSITARIA	ADMINISTRATIVO
2 99 05	Utiles y Materiales de Limpieza	44.485,38	41.536,09	1.675,06	1.274,22
2 99 06	Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad	13.404,60	12.712,96	595,17	96,47
2 99 07	Utiles y Materiales de Cocina y Comedor	2.200,05	2.200,05	0,00	0,00
2 99 99	Otros Utiles, Materiales y Suministros Diversos	156.536,38	112.174,37	17.494,42	26.867,59
5 00 00	BIENES DURADEROS	11.176.120,15	9.030.636,43	4.695,69	2.140.788,04
5 01 00	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.437.180,07	3.065.996,34	4.695,69	366.488,04
5 01 01	Maquinaria y Equipo para la Producción	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5 01 02	Equipo de Transporte	295.000,00	45.000,00	0,00	250.000,00
5 01 03	Equipo de Comunicación	8.053,78	8.053,78	0,00	0,00
5 01 04	Equipo y Mobiliario de Oficina	640.431,47	540.429,65	0,00	100.001,83
5 01 05	Equipo y Programas de Cómputo	42.992,35	37.076,38	4.695,69	1.220,29
5 01 06	Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación	2.422.345,63	2.421.830,77	0,00	514,86
5 01 07	Equipo y Mobil. Educac., Deportivo y Recreativo	128,77	128,77	0,00	0,00
5 01 99	Maquinaria y Equipo Diverso	18.228,06	3.477,01	0,00	14.751,05
5 02 00	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7.737.152,58	5.962.852,58	0,00	1.774.300,00
5 02 01	Edificios	7.523.832,70	5.949.532,70	0,00	1.574.300,00
5 02 07	Instalaciones	7.319,88	7.319,88	0,00	0,00
5 02 99	Otras Construc., Adiciones y Mejoras	206.000,00	6.000,00	0,00	200.000,00
5 99 00	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1.787,50	1.787,50	0,00	0,00
5 99 99	Otros Bienes Duraderos	1.787,50	1.787,50	0,00	0,00
6 00 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.336.683,08	1.024.673,51	312.009,57	0,00
6 01 00	TRANSFER. CORRIENTES SECTOR PUBLICO	3.870,07	3.870,07	0,00	0,00
6 01 03	Transf. Ctes. Inst. Descentr. no Empresariales	3.870,07	3.870,07	0,00	0,00
6 02 00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.332.813,01	1.020.803,44	312.009,57	0,00
6 02 01	Becas a Funcionarios	878.096,22	878.096,22	0,00	0,00
6 02 02	Becas a Terceras Personas	318.334,72	6.325,15	312.009,57	0,00
6 02 03	Ayudas a Funcionarios	136.367,07	136.367,07	0,00	0,00
6 02 99	Otras Transferencias a Personas	15,00	15,00	0,00	0,00
TOTAL EGRESOS		14.104.249,68	11.352.265,30	498.555,91	2.253.428,47

ANEXOS

ANEXO 1

**OFICIO OF-UPP-45-2014
PRESUPUESTO CONARE**

6 de noviembre 2014
OF-UPP-45-2014



Isabel Pereira Piedra
Directora Oficina de Administración Financiera
Universidad de Costa Rica

Belén Cascante Herrera
Subdirectora de la Oficina de Planificación Universitaria
Universidad de Costa Rica

Marjorie León Gómez
Directora Programa de Gestión Financiera
Universidad Nacional del Costa Rica

Roy D'Avanzo Navarro
Director Departamento Financiero
Instituto Tecnológico de Costa Rica

Alverto Cordero Fernández
Director Financiero
Universidad Estatal a Distancia

10/11/14

[Handwritten signature]

06/11/2014
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Roy D'Avanzo 2

Estimados(as) señores(as):

Para los efectos que corresponda, me permito informarles que en el Presupuesto del CONARE para el 2015, en el Programa OPES, están consideradas las siguientes transferencias a las Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal:

INSTITUCIÓN	TOTAL	PROYECTO			
		Auditoría y Evaluación Proyecto de Mejoramiento de la Educ.Sup. (Banco Mundial)	Sede Interuniv. de Alajuela 1/	Proy. de Vic. Investigación 2/	Telerevista Informativa
TOTAL	277.500.000	85.550.000	76.300.000	60.000.000	55.650.000
UCR	100.550.000	85.550.000		15.000.000	
ITCR	28.100.000		13.100.000	15.000.000	
UNA	78.200.000		63.200.000	15.000.000	
UNED	70.650.000			15.000.000	55.650.000

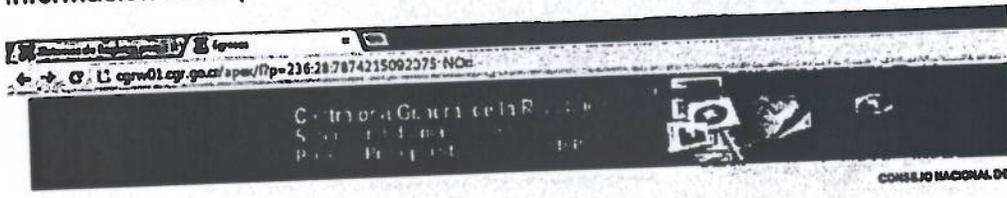
1/ Corresponde a la contratación de personal administrativo para la Sede Interuniversitaria de Alajuela, particularmente en:

TEC: chofer por un monto de ₡13.100.000.

UNA: Bibliotecaria, recepcionista e informático, por un monto de ₡63.200.000.

2/ Proyecto: "Fondo de apoyo para el fortalecimiento de alianzas estratégicas para el desarrollo de proyecto colaborativos internacionales"

A continuación se muestra la imagen de estas transferencias en el Sistema de Información Presupuestaria (SIPP).



Programas Presupuestales - 2018

Programas:

Egresos:

Código	Descripción	Institución	Monto
6 01 05	Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no Emprendedoras	INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA (ITON)	26.100.000.00
6 01 05	Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no Emprendedoras	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	160.850.000.00
6 01 05	Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no Emprendedoras	UNIVERSIDAD ESTADAL A DISTANCIA (UNED)	70.650.000.00
6 01 05	Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no Emprendedoras	UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA)	78.200.000.00

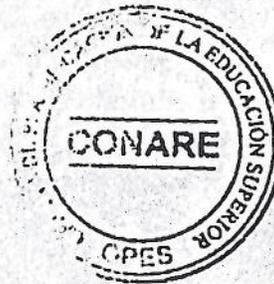
1 - 4

Cabe indicar que el Presupuesto se encuentra en este momento en proceso de revisión para aprobación por parte de la Contraloría General de la República.

Respetuosamente les solicito trasladar esta información a sus colaboradores u otras instancias de su universidad que la requieran.

Atentamente,

Xinia Morera González
Encargada, Unidad de Plan y Presupuesto
OPES-CONARE



c. archivo

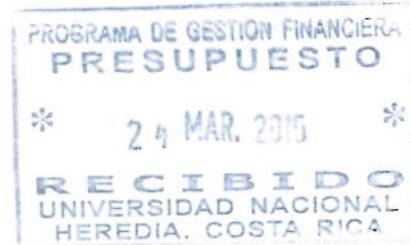
ANEXO 2

**OFICIO UNA-UCPI-117-2015
PPRESUPUESTO PROYECTO DE
MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR**

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO INSTITUCIONAL

24 de marzo de 2015
UNA-UCPI-117-2015

Mag. Ronny Hernández Álvarez
Jefe Sección de Presupuesto
Programa de Gestión Financiera



Estimado señor:

Le informo que el señor Javier Rodríguez Ramírez, funcionario de la Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional envió mediante correo electrónico el 13 de febrero de 2015 el presupuesto de los recursos que se ejecutarán en el año de 2015 para atender el Proyecto de Educación Superior, Ley 9144 Publicado en la Gaceta #140 del 22 de julio de 2013.

Atentamente


Ana Lorena Jiménez París
Coordinadora General
UCPI



Organización: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI)

Fondo	Código NX	Prog. Banner	Nombre / Programa	No. Cuenta	Nombre Cuenta	2015 -En dólares-	2015 -En colones-
BMU001	O55035	NEJH03	BM01 Emprendedurismo	H0503	Tiquetes aéreos	23.403,62	13.106.028,43
				H0504	Viáticos al exterior del país	6.637,50	3.717.000,00
				H1099	Otros servicios no especificados	9.000,00	5.040.000,00
				H3705	Equipo y programa de cómputo	0,00	0,00
				H3706	Equipo de laboratorio e investigación	16.666,67	9.333.333,33
				H3801	Edificio	489.353,35	274.037.876,90
				H3899	Otras construcciones, adiciones y me	0,00	0,00
				H4503	Transferencias ctes. Instituciones	0,00	0,00
				H4601	Becas a funcionarios	24.616,53	13.785.258,67
				H4603	Ayudas a funcionarios	16.541,12	9.263.028,43
				H3704	Equipo y mobiliario de oficina	88.429,79	49.520.685,15
BMU001	O50612	NH-AH05	BM02 Educación permanente	H0503	Tiquetes aéreos	15.948,79	8.931.324,92
				H0504	Viáticos al exterior del país	5.500,00	3.080.000,00
				H1099	Otros servicios no especificados	4.333,33	2.426.666,67
				H3705	Equipo y programa de cómputo	0,00	0,00
				H3706	Equipo de laboratorio e investigación	50.000,00	28.000.000,00
				H3801	Edificio	489.503,45	274.121.931,01
				H3899	Otras construcciones, adiciones y me	0,00	0,00
				H4503	Transferencias ctes. Instituciones	0,00	0,00
				H4601	Becas a funcionarios	44.444,44	24.888.888,89
				H4603	Ayudas a funcionarios	14.948,79	8.371.324,92
				H3704	Equipo y mobiliario de oficina	88.456,28	49.535.518,23
BMU001	O53333	NBCH02	BM03 Cadena de abastecimiento y logística	H0503	Tiquetes aéreos	76.975,84	43.106.468,89
				H0504	Viáticos al exterior del país	2.750,00	1.540.000,00
				H1099	Otros servicios no especificados	46.666,67	26.133.333,33
				H3705	Equipo y programa de cómputo	0,00	0,00
				H3706	Equipo de laboratorio e investigación	33.333,33	18.666.666,67
				H3801	Edificio	258.343,91	144.672.591,98
				H3899	Otras construcciones, adiciones y me	0,00	0,00
				H4503	Transferencias ctes. Instituciones	0,00	0,00

Organización: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI)

Fondo	Código NX	Prog. Banner	Nombre / Programa	No. Cuenta	Nombre Cuenta	2015 -En dólares-	2015 -En colones-
				H4601	Becas a funcionarios	199.045,20	111.465.314,04
				H4603	Ayudas a funcionarios	9.725,84	5.446.468,89
				H3704	Equipo y mobiliario de oficina	46.626,76	26.110.987,32
BMU001	O56502	NFGH02	BM04 Radiaciones	H0503	Tiquetes aéreos	17.677,27	9.899.270,10
				H0504	Viáticos al exterior del país	3.500,00	1.960.000,00
				H1099	Otros servicios no especificados	6.000,00	3.360.000,00
				H3705	Equipo y programa de cómputo	0,00	0,00
				H3706	Equipo de laboratorio e investigación	153.333,33	85.866.666,67
				H3801	Edificio	460.211,87	257.718.645,68
				H3899	Otras construcciones, adiciones y me	0,00	0,00
				H4503	Transferencias ctes. Instituciones	0,00	0,00
				H4601	Becas a funcionarios	45.388,24	25.417.413,01
				H4603	Ayudas a funcionarios	12.177,27	6.819.270,10
				H3704	Equipo y mobiliario de oficina	80.638,92	45.157.793,94
BMU001	O50938	NCEH05	BM05 Innovación pedagógica	H0503	Tiquetes aéreos	24.023,70	13.453.271,57
				H0504	Viáticos al exterior del país	5.500,00	3.080.000,00
				H1099	Otros servicios no especificados	11.100,00	6.216.000,00
				H3705	Equipo y programa de cómputo	0,00	0,00
				H3706	Equipo de laboratorio e investigación	0,00	0,00
				H3801	Edificio	122.683,17	68.702.573,17
				H3899	Otras construcciones, adiciones y me	0,00	0,00
				H4503	Transferencias ctes. Instituciones	0,00	0,00
				H4601	Becas a funcionarios	133.333,33	74.666.666,67
				H4603	Ayudas a funcionarios	12.873,70	7.209.271,57
				H3704	Equipo y mobiliario de oficina	1.362,17	762.814,20
BMU001	O53244	NDKH01	BM06 Procesos artísticos	H0503	Tiquetes aéreos	34.656,85	19.407.835,47
				H0504	Viáticos al exterior del país	2.500,00	1.400.000,00
				H1099	Otros servicios no especificados	10.900,00	6.104.000,00
				H3705	Equipo y programa de cómputo	0,00	0,00
				H3706	Equipo de laboratorio e investigación	0,00	0,00

Organización: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI)

Fondo	Código NX	Prog. Baner	Nombre / Programa	No. Cuenta	Nombre Cuenta	2015 -En dólares-	2015 -En colones-
				H3801	Edificio	884.493,72	495.316.483,30
				H3899	Otras construcciones, adiciones y me	0,00	0,00
				H4503	Transferencias ctes. Instituciones	0,00	0,00
				H4601	Becas a funcionarios	160.884,19	90.095.145,80
				H4603	Ayudas a funcionarios	20.806,85	11.651.835,47
				H3704	Equipo y mobiliario de oficina	7.309,91	4.093.549,61
BMU001	O56503	NIAH01	BM07 Bioprocesos y ambiente	H0503	Tiquetes aéreos	50.382,40	28.214.144,87
				H0504	Viáticos al exterior del país	4.500,00	2.520.000,00
				H1099	Otros servicios no especificados	8.133,33	4.554.666,67
				H3705	Equipo y programa de cómputo	0,00	0,00
				H3706	Equipo de laboratorio e investigación	500.000,00	280.000.000,00
				H3801	Edificio	1.905.151,91	1.066.885.072,04
				H3899	Otras construcciones, adiciones y me	0,00	0,00
				H4503	Transferencias ctes. Instituciones	0,00	0,00
				H4601	Becas a funcionarios	311.541,09	174.463.008,15
				H4603	Ayudas a funcionarios	42.682,40	23.902.144,87
				H3704	Equipo y mobiliario de oficina	181.083,66	101.406.849,81
BMU001	O52264	NFAH02	BM08 Movimiento humano y terapias compleme	H0503	Tiquetes aéreos	24.379,66	13.652.608,21
				H0504	Viáticos al exterior del país	3.000,00	1.680.000,00
				H1099	Otros servicios no especificados	9.600,00	5.376.000,00
				H3705	Equipo y programa de cómputo	0,00	0,00
				H3706	Equipo de laboratorio e investigación	16.666,67	9.333.333,33
				H3801	Edificio	825.081,69	462.045.744,40
				H3899	Otras construcciones, adiciones y me	0,00	0,00
				H4503	Transferencias ctes. Instituciones	0,00	0,00
				H4601	Becas a funcionarios	63.492,06	35.555.555,56
				H4603	Ayudas a funcionarios	12.979,66	7.268.608,21
				H3704	Equipo y mobiliario de oficina	132.820,36	74.379.402,89
BMU001	O53593	NAKH02	BM09 Cambio climático y desarrollo	H0503	Tiquetes aéreos	27.600,98	15.456.546,12
				H0504	Viáticos al exterior del país	6.000,00	3.360.000,00

Organización: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI)

Fondo	Código NX	Prog. Banner	Nombre / Programa	No. Cuenta	Nombre Cuenta	2015 -En dólares-	2015 -En colones-
				H1099	Otros servicios no especificados	10.608,00	5.940.480,00
				H3705	Equipo y programa de cómputo	0,00	0,00
				H3706	Equipo de laboratorio e investigación	350.000,00	196.000.000,00
				H3801	Edificio	27.093,06	15.172.112,13
				H3899	Otras construcciones, adiciones y me	0,00	0,00
				H4503	Transferencias ctes. Instituciones	0,00	0,00
				H4601	Becas a funcionarios	294.272,37	164.792.528,64
				H4603	Ayudas a funcionarios	17.688,98	9.905.826,12
				H3704	Equipo y mobiliario de oficina	4.781,13	2.677.431,55
BMU001	O52904	INDBH09	BM10 Formación humanística y desarrollo integr	H0503	Tiquetes aéreos	49.907,32	27.948.098,08
				H0504	Viáticos al exterior del país	3.625,00	2.030.000,00
				H1099	Otros servicios no especificados	3.666,67	4.853.333,33
				H3705	Equipo y programa de cómputo	0,00	0,00
				H3706	Equipo de laboratorio e investigación	48.000,00	26.880.000,00
				H3801	Edificio	4.032.722,99	2.258.324.872,13
				H3899	Otras construcciones, adiciones y me	0,00	0,00
				H4503	Transferencias ctes. Instituciones	0,00	0,00
				H4601	Becas a funcionarios	70.333,33	39.386.666,67
				H4603	Ayudas a funcionarios	40.532,32	22.698.098,08
				H3704	Equipo y mobiliario de oficina	164.104,35	91.898.437,81
BMU001	O91110	GHAH04	BM11 Pertinencia y calidad	H0503	Tiquetes aéreos	38.055,70	21.311.194,56
				H0504	Viáticos al exterior del país	9.000,00	5.040.000,00
				H1099	Otros servicios no especificados	9.666,67	5.413.333,33
				H3705	Equipo y programa de cómputo	0,00	0,00
				H3706	Equipo de laboratorio e investigación	2.200.000,00	1.232.000.000,00
				H3801	Edificio	708.472,85	396.744.794,62
				H3899	Otras construcciones, adiciones y me	0,00	0,00
				H4503	Transferencias ctes. Instituciones	0,00	0,00
				H4601	Becas a funcionarios	200.142,45	112.079.773,16
				H4603	Ayudas a funcionarios	32.555,70	18.231.194,56

Organización: Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI)

Fondo	Código NX	Prog. Banner	Nombre / Programa	No. Cuenta	Nombre Cuenta	2015 -En dólares-	2015 -En colones-
BMU001	O94923	GHAK02	Gestión académica administrativa del PMI	H3704	Equipo y mobiliario de oficina	127.554,07	71.430.280,14
				H0503	Tiquetes aéreos	7.500,00	4.200.000,00
				H0504	Viáticos al exterior del país	5.000,00	2.800.000,00
				H1099	Otros servicios no especificados	5.000,00	2.800.000,00
				H3705	Equipo y programa de cómputo	0,00	0,00
				H3706	Equipo de laboratorio e investigación	0,00	0,00
				H3801	Edificio	0,00	0,00
				H3899	Otras construcciones, adiciones y me	0,00	0,00
				H4503	Transferencias ctes. Instituciones	0,00	0,00
				H4601	Becas a funcionarios	20.000,00	11.200.000,00
				H4603	Ayudas a funcionarios	10.000,00	5.600.000,00
Total						16.892.984,54	9.460.071.343,03

ANEXO 3

CERTIFICACIÓN DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL

Documento Consulta Morosidad
No. 201503689144
Patrono al Día

Funcionario:	LAURA DELGADO ULATE
Tipo/Número:	0/107390987
Institución:	UNIVERSIDAD NACIONAL

Al ser las 10:26 AM del 25/03/2015 he procedido a consultar vía Web a la Caja Costarricense de Seguro Social - Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) a:

RAZÓN SOCIAL/NOMBRE	CÉDULA(FIS/JUR)
UNIVERSIDAD NACIONAL	4000042150

REVISADOS LOS REGISTROS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERAS Y PATRONALES, ARREGLOS DE PAGO, CHEQUES DEBITADOS Y OTRAS FACTURAS, EL PATRONO / TRABAJADOR INDEPENDIENTE ARRIBA DETALLADO CON CÉDULA Y RAZÓN SOCIAL INDICADA SE ENCUENTRA AL DÍA

NÚMERO PATRONAL	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	LUGAR DE PAGO
4000042150	UNIVERSIDAD NACIONAL	HEREDIA

----- Última Línea -----

Nombre y Firma de Funcionario Responsable <i>Rafael Brenes López</i> 	
Funcionario de Institución que emite el Documento	

Este documento es nulo si no cuenta con el nombre y la firma del funcionario responsable y sin el sello de la institución que la emite