



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

**Primer presupuesto extraordinario  
2013**

**MAYO 2013**

**INDICE**

➤ <b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
➤ <b>ORIGEN DE LOS RECURSOS</b>	<b>6</b>
➤ <b>APLICACIÓN DE LOS RECURSOS</b>	<b>9</b>
➤ <b>CUADRO DE INGRESOS</b>	<b>13</b>
• Origen y Aplicación de los recursos	<b>17</b>
➤ <b>CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA</b>	<b>19</b>
• Presupuesto de Egresos	<b>20</b>
➤ <b>ANEXOS</b>	<b>28</b>
• Anexo 1: Oficio CNR-147-12 Transferencia recursos del CONARE	
• Anexo 2: Oficio VA-DD-SIAL-101-2013 Transferencia recursos del CONARE a la Sede Interuniversitaria	
• Anexo 3: Oficio UNA-FFL-IEM-104-2013 Ingresos proyecto Medidas de Inclusión y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina	
• Anexo 4: Proyectos Nuevos 2013 de Fondos del Sistema	
• Anexo 5: Oficio PGF-SC-53-2013 Ingresos del INS por indemnización por póliza de incendios	
• Anexo 6: Oficio PGF-D-027-2013 Disminución proyección de los ingresos por derecho de carné estudiantil	
• Anexo 7: Certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social	
• Anexo 8: Relación Laboral	
• Anexo 9: Escalas Salariales	
• Anexo 10: Ingreso Junta de Becas	

# **INTRODUCCIÓN**

## **Introducción**

Este documento corresponde al primer presupuesto extraordinario 2013, el cual se realiza con el fin de cumplir los siguientes objetivos:

- Incorporar los recursos de superávit de aplicación específica del período 2012, 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, Fondo Institucional de Desarrollo Académico, Fondo Universitario de Desarrollo Regional y Fondos del Sistema.
- Disminuir los recursos por superávit de aplicación general del período 2012, incorporados según proyección en el Presupuesto ordinario 2013, originados por la transferencia del Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) 2012, Ley de Rentas Propias, Ley de Impuestos al Cemento, Productos Financieros y otros recursos propios.
- Presupuestar ingresos por aprobaciones de proyectos adicionales de fondos del sistema para el año 2013.
- Presupuestar devoluciones de dinero correspondientes a Junta de Becas, generados por becas y ayudas a funcionarios.
- Presupuestar recursos del proyecto “Medidas de Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina”, que pertenece a la unidad ejecutora Instituto de Estudios de la Mujer (IEM).
- Presupuestar recursos procedentes del CONARE para la Sede Interuniversitaria.
- Incluir presupuesto de ingreso por transferencia realizada por el Instituto Nacional de Seguros, como resultado de la indemnización en la póliza de incendio, producto de los daños ocurridos en el terremoto en Nicoya para el año 2012.
- Incorporar recursos transferidos por parte del Banco Nacional de Costa Rica para el desarrollo de los JUNCOS 2013.
- Disminuir los recursos proyectados de derechos de carné universitario.

Por lo tanto, de los aspectos que se citaron en los párrafos anteriores, se presupuesta la suma de 394.130,36 miles de colones, distribuidos de la siguiente forma:

UNIVERSIDAD NACIONAL  
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 1-2013  
INGRESOS  
(cifras en miles colones)

Descripción	Monto
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-9.981,55
OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	16.330,93
TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO	313.939,02
TRANSFER. CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	20.254,52
SUPERAVIT LIBRE	-85.591,86
SUPERAVIT ESPECIFICO	139.179,31
Total	394.130,36

Nota: el superávit libre aplicación general y el superávit específico, considerasolo la diferencia entre el superávit reportado en la liquidación presupuestaria y el incorporado en la formulación del presupuesto ordinario 2013.

**TOTAL INGRESOS**

**394.130,06 miles de colones**

**1. INGRESOS CORRIENTES**

**340.542,91 miles de colones**

Se consideran dos fuentes de recursos, "ingresos no tributarios" e "ingresos por transferencias corrientes".

**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

**6.349,38 miles de colones**

➤ Ingresos no tributarios

6.349,38 miles de colones.

- Ventas de bienes y servicios por -9.981,55 miles de colones, corresponde al rebajo de la proyección de los ingresos por derechos de carné, según oficio del Departamento de Registro.
- Otros ingresos no especificados por 16.330,93 miles de colones, estos recursos se originan de depósitos en efectivo, transferencias u otro medio, que realizan diferentes personas, que recibieron una beca o ayuda económica, en períodos anteriores.

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

**334.193,54 miles de colones**

➤ Transferencias corrientes sector público **313.939,02 miles de colones**

- Transferencias corrientes del Gobierno Central por 191.952,32 miles de colones, son recursos que proceden de la lista adicional de proyectos de Fondos del Sistema aprobados por el CONARE para el año 2013
- Transferencias corrientes de Inst. desconc. No empresariales por 111.986,70, corresponde a ingresos transferidos por el CONARE para la Sede Interuniversitaria.
- Transferencias corrientes de empresas Públicas Financieras por 10.000,00, ingresos percibidos del Banco Nacional de Costa Rica.

➤ Transferencias corrientes del sector externo por 20.254,52 miles de colones, corresponde al ingreso previsto de entrar en el mes de junio por el convenio del proyecto "Medidas de Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina", que pertenece a la unidad ejecutora Instituto de Estudios de la Mujer (IEM).

**2. FINANCIAMIENTO**

**53.587,45 miles de colones**

**RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES**

**53.587,45 miles de colones**

➤ Superávit libre

**-85.591,86 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

**139.179,31 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 2013 por lo que se presupuesta por 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:

## **I Presupuesto Extraordinario 2013**

---

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**

**340.542,91**

Estos recursos se originan por transferencias corrientes que se realizarán por financiamiento de proyectos del Fondo del Sistema por un monto adicional de 191.952,32 miles de colones.

Se disminuye la partida de ventas de bienes y servicios por un monto de 9.981,55, según proyección como resultado de la información del Departamento de Registro, sobre los derechos de carné universitario.

Se incorporan los ingresos de recursos por pagos de funcionarios que reintegran becas o ayudas económicas que se habían dado en períodos anteriores, por un monto de 7.902,89. Así como ingresos percibidos por transferencias del Instituto Nacional de Seguros por pago de póliza de incendio, producto de los daños ocurridos en el terremoto de Nicoya por un monto de 8.428,04.

En este apartado también se incorporan recursos transferidos por el CONARE para la Sede Interuniversitaria por un monto de 111.986,70, transferencia del Banco Nacional de Costa Rica para colaborar con los JUNCOS 2013 por un monto de 10.000,00 y la estimación de ingresos por recibir por parte del Proyecto "Medidas de Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina", que pertenece a la unidad ejecutora Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) por un monto de 20.254,52.

**2. FINANCIAMIENTO**

**53.587,45**

➤ **Superávit libre**

En este apartado se incorporan los ingresos que han resultado del superávit de los recursos de aplicación general del período 2012. En el Presupuesto ordinario 2013 se incorporó una proyección de 5.783.491,42, no obstante, en la liquidación presupuestaria del año 2012 se determinó un superávit de 5.697.899,56, generando una diferencia presupuestada de más por -85.591.86, como puede observarse en el siguiente cuadro:

## I Presupuesto Extraordinario 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL  
SECCIÓN DE PRESUESTO  
Superávit libre recursos de aplicación general  
Para el período diciembre 2012  
(Cifras en miles de colones)

DETALLE	MONTO
Total Superávit Bruto formulado	5.783.491,42
Total Superávit Bruto real	5.697.899,56
Diferencia por presupuestar	-85.591,86

### ➤ Superávit específico

En el caso del superávit específico se incorporó desde la formulación del periodo 2013 la suma de 7.240.314,23, la liquidación presupuestaria 2012 muestra un superávit por un monto de 7.379.493,54, originando un saldo pendiente de presupuestar por la suma de 139.179,31. Al respecto, estos recursos proceden de los superávit de convenios, donaciones, leyes, CONICIT, productos financieros y otros tipos de recursos, el cual se aprecia en el siguiente cuadro:

UNIVERSIDAD NACIONAL  
SECCIÓN DE PRESUESTO  
Superávit específico  
Para el período diciembre 2012  
(Cifras en miles de colones)

DETALLE	MONTO
Total Superávit Bruto formulado	7.240.314,23
Total Superávit Bruto real	7.379.493,54
Diferencia por presupuestar	139.179,31

**TOTAL RECURSOS POR PRESUPUESTAR**

**394.130,36**

# **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 **394.130,36**.

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

**1. REMUNERACIONES**

**13.264,45**

Corresponde a montos presupuestados por concepto de superávit de recursos específicos, para contrataciones laborales, en ese sentido se están presupuestando en la partida 0.01.00 "Remuneraciones básicas" 7.651,16, en la 0.03.00 "Incentivos salariales" por 3.700,85, en la 0.04.00 "Contrib. Pat. Al desarr. Y segur. Social" por 1.021,71, en la 0.05.00 "Contr. Pat. Fds. Pensiones y otr. De capit." por 890,72.

**2. SERVICIOS**

**175.637,65**

Se presupuesta esta cantidad para atender necesidades de los proyectos de los recursos específicos, en ese sentido se presupuestan en la partida 1.01.00 "alquileres" la suma de 200,00, en la 1.03.00 "Servicios comerciales y financieros" por la suma de -6.845,24, en la 1.04.00 "Servicios de gestión y apoyo" por 7.781,09, en la 1.05.00 "Gasto de viaje y transporte" por 38.234,94, en la 1.06.00 "Seguros, reaseguros y otras obligaciones" por 26,20, en la 1.07.00 "Capacitación y protocolo" por 119.047,99, en la 1.08.00 "Mantenimiento reparación" por 6.568,11, en la 1.99.00 "Servicios diversos" por 10.624,57.

**3. MATERIALES Y SUMINISTROS**

**101.610,72**

Son para atender diferentes compras de materiales y suministros, en la 2.01.00 "Productos químicos y conexos" por 60.216,41, en la 2.02.00 "Alimentos y productos agropecuarios" por 2.355,00, en la 2.03.00 "Mater. y prod. De uso en constr. y mante." Por 5.548,00, en la 2.04.00 "Herramientas, repuestos y accesorios" por 1.721,76, en la 2.99.00 "Útiles materiales y suministros diversos" por 31.769,55.

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

**4. BIENES DURADEROS**

**68.998,58**

En esta partida se disminuyen en el presupuesto los recursos de superávit libre formulado, por un monto de -85.591,86 en la cuenta de "Edificios", en ese sentido si se considera el presupuesto de forma neta, en este componente se presupuesta con aumentos y rebajos de la siguiente manera: en la 5.01.00 "Maquinaria, equipo y mobiliario" por un monto de 146,162,40, en la 5.02.00 "Construcciones adiciones y mejoras" por un monto de -77.163,82.

**5. TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

**34.618,96**

En este apartado se consideran las necesidades de los proyectos de ventas de servicios, cooperación externa, estas necesidades son propias de estos proyectos, por lo que son recursos de aplicación específica. Estas se mencionan como sigue, en la 6.02.00 "Transferencia corrientes a personas" por 33.794,36, en la 6.03.00 "Prestaciones" por 139,37, en la 6.04.00 "Transfer. Corrientes a empre. Priv. Sin fines de lucro" por 261,98, en la 6.07.00 "Transf. Corrientes al sector externo" por 423,25.

**TOTAL APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

**394.130,36**

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 2012  
Pendiente por presupuestar  
cifras en miles de colones

Cuenta	Descripción	Monto
50201	EDIFICIOS	-85.591,86
<b>TOTAL</b>		<b>-85.591,86</b>

Distribución del superávit específico (Cifras en miles de colones)

Universidad Nacional  
Superávit Específico 2012  
Pendiente por presupuestar  
cifras en miles de colones

Cuenta	Descripción	Monto
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	
10303	IMPRES. ENCUADER Y OTROS	86,31
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	250,00
10702	ACTIVIDADES PROTOC Y SOCIAL	6.641,55
10804	MANTEN.REP.MAQ Y EQ PRODUCC.	71.963,85
10808	MANTEN.EQ.COMP Y SIST INFORM.	223,11
19999	OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS	50,00
20104	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	6.294,57
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	321,73
20304	ELECT.TELEF. Y COMPUTO	300,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,00
29902	UTIL MAT MEDIC HOSP E INVESTIG	100,00
29903	PROD PAPEL CARTON E IMPRESOS	862,84
29907	UTIL.COCINA Y COMEDOR	400,00
29999	OTROS UTILES. MAT Y SUMINISTROS	100,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	14.969,59
50105	EQUIPO Y PROG.DE COMPUTO	12.245,71
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.499,36
<b>TOTAL</b>		<b>139.129,31</b>

## **CUADRO DE INGRESOS NETO**



**UNIVERSIDAD NACIONAL**  
**PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2013**  
**CUADRO DE INGRESOS REBAJOS**  
(cifras en miles colones )

CÓDIGO	DETALLE					
<b>1.</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>					
<b>1.3</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>				9.981,55	19.981,55
<b>1.3.1</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>					
<b>1.3.1.3</b>	<b>DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>					
<b>1.3.1.3.02</b>	<b>DERECHOS ADM. A OTROS SERVICIOS PUBL.</b>	9.981,55		9.981,55		
<b>1.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
<b>1.4.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO</b>					
<b>1.4.1.1</b>	<b>DEL GOBIERNO CENTRAL</b>					
<b>1.4.1.1.01</b>	<b>FDO. ESPEC. FINANC. EDUC. SUP. (FEES)</b>	10.000,00		10.000,00		
<b>3.</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>					
<b>3.3.0</b>	<b>RECURSOS VIGENTES ANTERIORES</b>					
<b>3.3.1</b>	<b>SUPERAVIT LIBRE</b>					
<b>3.3.2</b>	<b>SUPERAVIT ESPECIFICO</b>				85.591,86	85.591,86
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>						<b>105.573,42</b>



UNIVERSIDAD NACIONAL  
 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2013  
 CUADRO DE INGRESOS AUMENTOS  
 (cifras en miles colones)

CÓDIGO	DETALLE					
1.	INGRESOS CORRIENTES					
1.3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS				16.330,93	360.524,47
1.3.9	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS					
1.3.9.9	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS			16.330,93	16.330,93	
1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO					
1.4.1.1	DEL GOBIERNO CENTRAL					
1.4.1.1.01	FDO. ESPEC. FINANC. EDUC. SUP. (FEES)	201.952,32	201.952,32		323.939,02	344.193,54
1.4.1.3	TRANSFERENCIAS CORR. DE INST. DESCON. NO EMPR					
1.4.1.3.03	CONSEJO NACIONAL DE RECTORES	111.986,70	111.986,70			
1.4.1.6	TRANSF. CORRIENTES DE EMPRESAS PUBLICAS FINANC					
1.4.1.6.01	BANCO NACIONAL	10.000,00	10.000,00			
1.4.3	TRANSFER. CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO					
1.4.3.1	TRANS CORRIENTES ORGANISMOS INTERNACIONALES			20.254,52	20.254,52	
3.	FINANCIAMIENTO					
3.3.0	RECURSOS VIGENTES ANTERIORES					
3.3.1	SUPERAVIT LIBRE					
3.3.2	SUPERAVIT ESPECIFICO					
	TOTAL INGRESOS NETOS	139.179,31	139.179,31		139.179,31	139.179,31
						499.703,78

# **ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS NETOS**

**UNIVERSIDAD NACIONAL**  
**PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2013**  
**ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS NETO**  
(cifras en miles colones)

ORIGEN DE LOS RECURSOS		ORIGEN GENERAL	ORIGEN ESPECIFICO	TOTAL	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS		ORIGEN GENERAL	ORIGEN ESPECIFICO	TOTAL
1.	INGRESOS CORRIENTES								
1.3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6.349,38	334.193,54	340.542,91					
1.3.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6.349,38	0,00	6.349,38					
1.3.1.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-9.981,55	0,00	-9.981,55					
1.3.1.3.02	DERECHOS ADM. A OTROS SERVICIOS PUBL.	-9.981,55	0,00	-9.981,55					
1.3.9	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	16.330,93	0,00	16.330,93	0,00,00	REMUNERACIONES	0,00	13.264,45	13.264,45
1.3.9.9	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	16.330,93	0,00	16.330,93					
1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	334.193,54	334.193,54	1.00,00	SERVICIOS	-9.981,55	185.619,20	175.637,65
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO	0,00	313.939,02	313.939,02	2,00,00	MATERIALES	0,00	101.610,72	101.610,72
1.4.1.1	DEL GOBIERNO CENTRAL	0,00	191.952,32	191.952,32					
1.4.1.1.01	FDO. ESPEC. FINANC. EDUC. SUP. (FEES)	0,00	191.952,32	191.952,32					
1.4.1.3	TRANSFERENCIAS CORR. DE INST. DESCON. NO EMPR	0,00	111.986,70	111.986,70	5,00,00	BIENES DURADEROS	-77.163,82	146.162,40	68.998,58
1.4.1.3.03	CONSEJO NACIONAL DE RECTORES	0,00	111.986,70	111.986,70					
1.4.1.6	TRANSF. CORRIENTES DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCI	0,00	10.000,00	10.000,00	6,00,00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.902,89	26.716,07	34.618,96
1.4.1.6.01	BANCO NACIONAL	0,00	10.000,00	10.000,00					
1.4.3	TRANSFER. CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	0,00	20.254,52	20.254,52					
1.4.3.1	TRANS CORRIENTES ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	20.254,52	20.254,52					
1.4.3.9	OTRAS TRANSFER. CORR. DEL SEC. EXTERNO	0,00	20.254,52	20.254,52					
3.	FINANCIAMIENTO	-85.591,86	139.179,31	53.587,45					
3.3.0	RECURSOS VIGENTES ANTERIORES	-85.591,86	139.179,31	53.587,45					
3.3.1	SUPERAVIT LIBRE	-85.591,86	139.179,31	53.587,45					
3.3.2	SUPERAVIT ESPECIFICO	0,00	0,00	-85.591,86					
TOTAL DEL ORIGEN		-79.242,49	473.372,85	394.130,36		TOTALES DE LA APLICACION	-79.242,49	473.372,85	394.130,36

# **CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMAS**

## **PRESUPUESTO DE EGRESOS**

UNIVERSIDAD NACIONAL  
VICERRECTORIA DE DESARROLLO  
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA  
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2013  
CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA - AUMENTO NETO  
(cifras en miles colones)

COD.	PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	ACADEMICO	VIDA UNIVERSITARIA	ADMINISTRATIVO
0 00 00	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>13.264,45</b>	<b>13.264,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0 01 00	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>7.651,16</b>	<b>7.651,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0 01 03	Servicios Especiales	7.651,16	7.651,16	0,00	0,00
0 03 00	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3.700,85</b>	<b>3.700,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0 03 01	Retribución por Años Servidos	2.034,67	2.034,67	0,00	0,00
0 03 03	Décimo Tercer Mes	872,91	872,91	0,00	0,00
0 03 04	Salario Escolar	793,27	793,27	0,00	0,00
0 04 00	<b>CONTRIB. PAT. A L DESARR Y SEG. SOCIAL</b>	<b>1.021,71</b>	<b>1.021,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0 04 01	Contr. Patron. A Seguro de la Salud CCSS	969,32	969,32	0,00	0,00
0 04 05	Contr. Patron. A Banco Pop. Y Desar. Comunal	52,40	52,40	0,00	0,00
0 05 00	<b>CONTRIB. PAT. FDS. PENSIONES Y OTR. DE CAPIT.</b>	<b>890,72</b>	<b>890,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0 05 02	Aporte Patron. A Reg. Oblig. Pens. Complem.	157,19	157,19	0,00	0,00
0 05 03	Aporte Patron. A Fondo de Capital. Laboral.	314,37	314,37	0,00	0,00
0 05 05	Fondos adm entes privados	419,16	419,16	0,00	0,00
1 00 00	<b>SERVICIOS</b>	<b>175.637,65</b>	<b>103.432,25</b>	<b>82.186,95</b>	<b>-9.981,55</b>
1 01 00	<b>ALQUILERES</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 01 99	Otros Alquileres	200,00	200,00	0,00	0,00
1 03 00	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>-6.845,24</b>	<b>3.136,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.981,55</b>
1 03 02	Publicidad y propaganda	186,31	186,31	0,00	0,00
1 03 03	Impresión, Encuadernación y Otros	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
1 03 06	Comis. Y Gastos por Serv. Financ. Y Comerc.	-9.981,55	0,00	0,00	-9.981,55
1 04 00	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>7.781,09</b>	<b>7.781,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 04 01	Servicios Médicos y de Laboratorio	-3.150,00	-3.150,00	0,00	0,00
1 04 04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1 04 05	Serv. De desarrollo de Sist. Informáticos	250,00	250,00	0,00	0,00
1 04 06	Servicios Generales	580,00	580,00	0,00	0,00
1 04 99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	6.101,09	6.101,09	0,00	0,00
1 05 00	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</b>	<b>38.234,94</b>	<b>38.234,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 05 01	Transporte Dentro del País	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
1 05 02	Viaticos Dentro del País	14.305,13	14.305,13	0,00	0,00
1 05 03	Transporte en el Exterior	15.586,02	15.586,02	0,00	0,00
1 05 04	Viaticos en el Exterior	4.003,80	4.003,80	0,00	0,00
1 06 00	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGAC.</b>	<b>26,20</b>	<b>26,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 06 01	Seguros	26,20	26,20	0,00	0,00
1 07 00	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>119.047,99</b>	<b>37.084,14</b>	<b>81.963,85</b>	<b>0,00</b>
1 07 01	Actividades de Capacitación	28.741,55	28.741,55	0,00	0,00
1 07 02	Actividades Protocolarias y Sociales	90.306,44	8.342,59	81.963,85	0,00
1 08 00	<b>MANTENIMIENTO REPARACION</b>	<b>6.568,11</b>	<b>6.345,00</b>	<b>223,11</b>	<b>0,00</b>
1 08 01	Mantenimiento de Edificios y Locales	500,00	500,00	0,00	0,00
1 08 03	Mantenimiento de Instalaciones y Otras obras	400,00	400,00	0,00	0,00
1 08 04	Mantenim. y Repar. De Maq. Y Equipo Produc.	2.723,11	2.500,00	223,11	0,00
1 08 05	Manten. Y Repar. De Equipo de Transporte	245,00	245,00	0,00	0,00
1 08 08	Manten. Y Repar. De Equipo de Comp. Y Sist.	450,00	450,00	0,00	0,00
1 08 99	Manten. Y Repar. De Otros equipos.	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
1 99 00	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>10.624,57</b>	<b>10.624,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 99 99	Otros Servicios No Especificados	10.624,57	10.624,57	0,00	0,00

UNIVERSIDAD NACIONAL  
VICERRECTORIA DE DESARROLLO  
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA  
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2013  
CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA - AUMENTO NETO  
(cifras en miles colones)

COD.	PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	ACADEMICO	VIDA UNIVERSITARIA	ADMINISTRATIVO
2 00 00	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>101.610,72</b>	<b>86.849,14</b>	<b>14.749,30</b>	<b>12,28</b>
2 01 00	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>60.216,41</b>	<b>60.204,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12,28</b>
2 01 01	Combustibles y Lubricantes	2.544,00	2.544,00	0,00	0,00
2 01 02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	505,00	505,00	0,00	0,00
2 01 03	Productos Veterinarios	456,00	456,00	0,00	0,00
2 01 04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	1.701,73	1.689,46	0,00	12,28
2 01 99	Otros Productos Quimicos	55.009,68	55.009,68	0,00	0,00
2 02 00	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>2.355,00</b>	<b>2.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 02 03	Alimentos y Bebidas	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00
2 03 00	<b>MATER.Y PROD. DE USO EN CONST. Y MANT.</b>	<b>5.548,00</b>	<b>5.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 03 01	Materiales y Productos Metálicos	50,00	50,00	0,00	0,00
2 03 03	Madera y Sus Derivados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2 03 04	Materiales y Prod. Elect. Telef. Y de Cómputo	100,00	100,00	0,00	0,00
2 03 05	Materiales y Productos de Vidrio	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
2 03 06	materiales y Productos de Plástico	688,00	688,00	0,00	0,00
2 03 99	Otros Mater. Y Prod de Uso en la Construcción	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
2 04 00	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.721,76</b>	<b>1.721,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 04 01	Herramientas e Instrumentos	671,76	671,76	0,00	0,00
2 04 02	Repuestos y Accesorios	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2 99 00	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINIST. DIVERSOS</b>	<b>31.769,55</b>	<b>17.020,25</b>	<b>14.749,30</b>	<b>0,00</b>
2 99 01	Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo	3.450,34	3.450,34	0,00	0,00
2 99 02	Utiles y Material Médico, Hospital. y de Invest.	4.185,11	4.185,11	0,00	0,00
2 99 03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	2.094,00	2.094,00	0,00	0,00
2 99 04	Textiles y Vestuarios	400,00	400,00	0,00	0,00
2 99 05	Utiles y Materiales de Limpieza	312,50	312,50	0,00	0,00
2 99 07	Utiles y Materiales de Cocina y Comedor	108,00	108,00	0,00	0,00
2 99 99	Otros Utiles, Materiales y Suministros Diversos	21.219,59	6.470,30	14.749,30	0,00
5 00 00	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>68.998,58</b>	<b>56.546,28</b>	<b>869,25</b>	<b>11.583,05</b>
5 01 00	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>146.162,40</b>	<b>56.546,28</b>	<b>869,25</b>	<b>88.746,87</b>
5 01 02	Equipo de Transporte	12.245,71	11.376,46	869,25	0,00
5 01 05	Equipo y Programas de Cómputo	101.367,68	12.620,81	0,00	88.746,87
5 01 06	Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación	30.649,01	30.649,01	0,00	0,00
5 01 99	Maquinaria y Equipo Diverso	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
5 02 00	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>-77.163,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.163,82</b>
5 02 01	Edificios	-77.163,82	0,00	0,00	-77.163,82
6 00 00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>34.618,96</b>	<b>7.345,40</b>	<b>27.273,56</b>	<b>0,00</b>
6 02 00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>33.794,36</b>	<b>6.520,80</b>	<b>27.273,56</b>	<b>0,00</b>
6 02 01	Becas a Funcionarios	2.030,05	1.000,00	1.030,05	0,00
6 02 02	Becas a Terceras Personas	23.270,67	3.900,00	19.370,67	0,00
6 02 03	Ayudas a Funcionarios	7.472,84	600,00	6.872,84	0,00
6 02 99	Otras Transferencias a Personas	1.020,80	1.020,80	0,00	0,00
6 03 00	<b>PRESTACIONES</b>	<b>139,37</b>	<b>139,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 03 01	Prestaciones Legales	139,37	139,37	0,00	0,00
6 04 00	<b>TRANSF. CORR. A EMP. PRIV. SIN FINES LUCRO</b>	<b>261,98</b>	<b>261,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 04 01	Transferencias Corrientes a Asociaciones	261,98	261,98	0,00	0,00
6 07 00	<b>TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>423,25</b>	<b>423,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 07 01	Transfer. Corrientes Organismos Internacionales	423,25	423,25	0,00	0,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>394.130,36</b>	<b>267.437,52</b>	<b>125.079,07</b>	<b>1.613,78</b>

**UNIVERSIDAD NACIONAL**  
**VICERRECTORIA DE DESARROLLO**  
**PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA**  
**PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2013**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS REBAJOS**  
**CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA**  
**(cifras en miles colones)**

COD.	PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	ACADEMICO	VIDA UNIVERSITARIA	ADMINISTRATIVO
1 00 00	<b>SERVICIOS</b>	<b>14.681,55</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.981,55</b>
1 03 00	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>9.981,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.981,55</b>
1 03 06	Comis. Y Gastos por Serv. Financ. Y Comerc.	9.981,55	0,00	0,00	9.981,55
1 04 00	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 04 01	Servicios Médicos y de Laboratorio	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
1 04 99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	300,00	300,00	0,00	0,00
2 00 00	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 01 00	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 01 99	Otros Productos Quimicos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2 04 00	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 04 01	Herramientas e Instrumentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2 99 00	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINIST. DIVERSOS</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 99 02	Utiles y Material Médico, Hospital. y de Invest.	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
5 00 00	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>85.591,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.591,86</b>
5 02 00	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>85.591,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.591,86</b>
5 02 01	Edificios	85.591,86	0,00	0,00	85.591,86
	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>105.573,42</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.573,42</b>



UNIVERSIDAD NACIONAL  
VICERRECTORIA DE DESARROLLO  
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA  
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2013  
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUMENTOS  
CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA  
(cifras en miles colones)

COD.	PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	ACADEMICO	VIDA UNIVERSITARIA	ADMINISTRATIVO
<b>0 00 00</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>13.264,45</b>	<b>13.264,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0 01 00	REMUNERACIONES BASICAS	7.651,16	7.651,16	0,00	0,00
0 01 03	Servicios Especiales	7.651,16	7.651,16	0,00	0,00
<b>0 03 00</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>3.700,85</b>	<b>3.700,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0 03 01	Retribución por Años Servidos	2.034,67	2.034,67	0,00	0,00
0 03 03	Décimo Tercer Mes	872,91	872,91	0,00	0,00
0 03 04	Salario Escolar	793,27	793,27	0,00	0,00
<b>0 04 00</b>	<b>CONTRIB. PAT. A L DESARR Y SEG. SOCIAL</b>	<b>1.021,71</b>	<b>1.021,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0 04 01	Contr. Patron. A Seguro de la Salud CCSS	969,32	969,32	0,00	0,00
0 04 05	Contr. Patron. A Banco Pop. Y Desar. Comunal	52,40	52,40	0,00	0,00
<b>0 05 00</b>	<b>CONTRIB. PAT. FDS. PENSIONES Y OTR. DE CAPIT.</b>	<b>890,72</b>	<b>890,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0 05 02	Aporte Patron. A Reg. Oblig. Pens. Complem.	157,19	157,19	0,00	0,00
0 05 03	Aporte Patron. A Fondo de Capital. Laboral.	314,37	314,37	0,00	0,00
0 05 05	Fondos adm entes privados	419,16	419,16	0,00	0,00
<b>1 00 00</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>190.319,20</b>	<b>108.132,25</b>	<b>82.186,95</b>	<b>0,00</b>
1 01 00	ALQUILERES	200,00	200,00	0,00	0,00
1 01 99	Otros Alquileres	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>1 03 00</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>3.136,31</b>	<b>3.136,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 03 02	Publicidad y propaganda	186,31	186,31	0,00	0,00
1 03 03	Impresión, Encuadernación y Otros	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
<b>1 04 00</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>12.481,09</b>	<b>12.481,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 04 01	Servicios Médicos y de Laboratorio	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
1 04 04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1 04 05	Serv. De desarrollo de Sist. Informáticos	250,00	250,00	0,00	0,00
1 04 06	Servicios Generales	580,00	580,00	0,00	0,00
1 04 99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	6.401,09	6.401,09	0,00	0,00
<b>1 05 00</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</b>	<b>38.234,94</b>	<b>38.234,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 05 01	Transporte Dentro del País	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00
1 05 02	Viaticos Dentro del País	14.305,13	14.305,13	0,00	0,00
1 05 03	Transporte en el Exterior	15.586,02	15.586,02	0,00	0,00
1 05 04	Viaticos en el Exterior	4.003,80	4.003,80	0,00	0,00
<b>1 06 00</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGAC.</b>	<b>26,20</b>	<b>26,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 06 01	Seguros	26,20	26,20	0,00	0,00
<b>1 07 00</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>119.047,99</b>	<b>37.084,14</b>	<b>81.963,85</b>	<b>0,00</b>
1 07 01	Actividades de Capacitación	28.741,55	28.741,55	0,00	0,00
1 07 02	Actividades Protocolarias y Sociales	90.306,44	8.342,59	81.963,85	0,00
<b>1 08 00</b>	<b>MANTENIMIENTO REPARACION</b>	<b>6.568,11</b>	<b>6.345,00</b>	<b>223,11</b>	<b>0,00</b>
1 08 01	Mantenimiento de Edificios y Locales	500,00	500,00	0,00	0,00
1 08 03	Mantenimiento de Instalaciones y Otras obras	400,00	400,00	0,00	0,00
1 08 04	Mantenim.y Repar. De Maq. Y Equipo Produc.	2.723,11	2.500,00	223,11	0,00
1 08 05	Manten. Y Repar. De Equipo de Transporte	245,00	245,00	0,00	0,00
1 08 08	Manten. Y Repar. De Equipo de Comp. Y Sist.	450,00	450,00	0,00	0,00
1 08 99	Manten. Y Repar. De Otros equipos.	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00

UNIVERSIDAD NACIONAL  
VICERRECTORIA DE DESARROLLO  
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA  
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2013  
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUMENTOS  
CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA  
(cifras en miles colones)

COD.	PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	ACADEMICO	VIDA UNIVERSITARIA	ADMINISTRATIVO
1 99 00	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>10.624,57</b>	<b>10.624,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 99 99	Otros Servicios No Especificados	10.624,57	10.624,57	0,00	0,00
2 00 00	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>106.910,72</b>	<b>92.149,14</b>	<b>14.749,30</b>	<b>12,28</b>
2 01 00	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>63.216,41</b>	<b>63.204,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12,28</b>
2 01 01	Combustibles y Lubricantes	2.544,00	2.544,00	0,00	0,00
2 01 02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	505,00	505,00	0,00	0,00
2 01 03	Productos Veterinarios	456,00	456,00	0,00	0,00
2 01 04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	1.701,73	1.689,46	0,00	12,28
2 01 99	Otros Productos Quimicos	58.009,68	58.009,68	0,00	0,00
2 02 00	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>2.355,00</b>	<b>2.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 02 03	Alimentos y Bebidas	2.230,00	2.230,00	0,00	0,00
2 02 04	Alimentos Para Animales	125,00	125,00	0,00	0,00
2 03 00	<b>MATER.Y PROD. DE USO EN CONST. Y MANT.</b>	<b>5.548,00</b>	<b>5.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 03 01	Materiales y Productos Metálicos	50,00	50,00	0,00	0,00
2 03 03	Madera y Sus Derivados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2 03 04	Materiales y Prod. Elect. Telef. Y de Cómputo	100,00	100,00	0,00	0,00
2 03 05	Materiales y Productos de Vidrio	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
2 03 06	materiales y Productos de Plástico	688,00	688,00	0,00	0,00
2 03 99	Otros Mater. Y Prod de Uso en la Construcción	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
2 04 00	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>2.721,76</b>	<b>2.721,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 04 01	Herramientas e Instrumentos	1.671,76	1.671,76	0,00	0,00
2 04 02	Repuestos y Accesorios	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2 99 00	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINIST. DIVERSOS</b>	<b>33.069,55</b>	<b>18.320,25</b>	<b>14.749,30</b>	<b>0,00</b>
2 99 01	Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo	3.450,34	3.450,34	0,00	0,00
2 99 02	Utiles y Material Médico, Hospital. y de Invest.	5.485,11	5.485,11	0,00	0,00
2 99 03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	2.094,00	2.094,00	0,00	0,00
2 99 04	Textiles y Vestuarios	400,00	400,00	0,00	0,00
2 99 05	Utiles y Materiales de Limpieza	312,50	312,50	0,00	0,00
2 99 07	Utiles y Materiales de Cocina y Comedor	108,00	108,00	0,00	0,00
2 99 99	Otros Utiles, Materiales y Suministros Diversos	21.219,59	6.470,30	14.749,30	0,00
5 00 00	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>154.590,45</b>	<b>56.546,28</b>	<b>869,25</b>	<b>97.174,92</b>
5 01 00	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>146.162,40</b>	<b>56.546,28</b>	<b>869,25</b>	<b>88.746,87</b>
5 01 02	Equipo de Transporte	12.245,71	11.376,46	869,25	0,00
5 01 05	Equipo y Programas de Cómputo	101.367,68	12.620,81	0,00	88.746,87
5 01 06	Equipo Sanitario de Laboratorio e Investigación	30.649,01	30.649,01	0,00	0,00
5 01 99	Maquinaria y Equipo Diverso	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
5 02 00	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>8.428,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.428,04</b>
5 02 01	Edificios	8.428,04	0,00	0,00	8.428,04
6 00 00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>34.618,96</b>	<b>7.345,40</b>	<b>27.273,56</b>	<b>0,00</b>
6 02 00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>33.794,36</b>	<b>6.520,80</b>	<b>27.273,56</b>	<b>0,00</b>
6 02 01	Becas a Funcionarios	2.030,05	1.000,00	1.030,05	0,00
6 02 02	Becas a Terceras Personas	23.270,67	3.900,00	19.370,67	0,00
6 02 03	Ayudas a Funcionarios	7.472,84	600,00	6.872,84	0,00
6 02 99	Otras Transferencias a Personas	1.020,80	1.020,80	0,00	0,00
6 03 00	<b>PRESTACIONES</b>	<b>139,37</b>	<b>139,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 03 01	Prestaciones Legales	139,37	139,37	0,00	0,00

**UNIVERSIDAD NACIONAL**  
**VICERRECTORIA DE DESARROLLO**  
**PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA**  
**PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.1-2013**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS AUMENTOS**  
**CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA**  
 (cifras en miles colones)

COD.	PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	ACADEMICO	VIDA UNIVERSITARIA	ADMINISTRATIVO
6 04 00	<b>TRANSF. CORR. A EMP. PRIV. SIN FINES LUCRO</b>	<b>261,98</b>	<b>261,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 04 01	Transferencias Corrientes a Asociaciones	261,98	261,98	0,00	0,00
6 07 00	<b>TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>423,25</b>	<b>423,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 07 01	Transfer. Corrientes Organismos Internacionales	423,25	423,25	0,00	0,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>499.703,78</b>	<b>277.437,52</b>	<b>125.079,07</b>	<b>97.187,20</b>

## **ANEXOS**

**Anexo 1:  
Oficio CNR-147-12  
Transferencia recursos del  
CONARE**



CONSEJO NACIONAL  
DE RECTORES  
Oficina de Planificación  
de la Educación Superior

28 de setiembre, 2012  
CNR-417-12

Magister  
Ileana Vargas Jiménez  
Coordinadora de la Comisión de  
Decanas (o) Educación

Estimada señora:

Ref: Acuerdo del CONARE.

Me permito comunicarle el acuerdo tomado por el Consejo Nacional de Rectores en la sesión No.24-12, celebrada el 18 de setiembre de 2012:

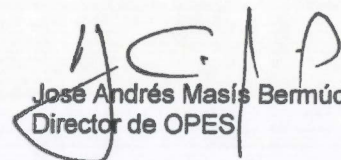
Artículo 4. inciso b)

*OPES-DA-CDDE-31-2012 de 16 de agosto, 2012. La Comisión de Decanas y Decano de Educación solicita asignación de presupuesto para los proyectos de la Comisión.*

*SE ACUERDA EN FIRME responder a la Comisión de Decanas y Decano de Educación que después de valorar la posibilidad de asignar algunos recursos y poder atender la solicitud planteada en el oficio OPES-DA-CDDE-31-2012, es necesario que formulen los proyectos "Actualización pedagógica Escuelas Rurales Unidocentes" e Interuniversitario de formación continua de la integración de las TICs en la Enseñanza y el aprendizaje". No obstante, se hace de su conocimiento el interés del CONARE de que se de una articulación sobre el tema de aplicaciones de TICS en el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que ya existe una línea estratégica en esa área. La información deberá ser valorada por la Comisión de Vicerrectores de Docencia, y, posteriormente, serían conocidos y resueltos por el CONARE.*

*Asimismo, es importante tomar en consideración, para el futuro, que este tipo de solicitudes deben ser presentadas en las fechas establecidas en los cronogramas que elabora la Unidad de Plan Presupuesto para esos efectos.*

Le saludo atentamente,

  
José Andrés Masís Bermúdez  
Director de OPES

Lyc  
c: Rectorías  
División Académica



25 de abril, 2013  
OF-UPP-12-2013

Señores  
Comisión de Asuntos Financieros y Presupuestarios  
Comisión de Directores de Planificación

Estimados señores:

Como les comenté en día de ayer y entregué la información preliminar, los señores Rectores y señora Rectora tomaron en las últimas sesiones el acuerdo de asignar algunos de los recursos del Fondo del Sistema administrado en CONARE a varios proyectos, así también el traslado de parte del superávit libre de dichos recursos a cada una de las universidades para fines institucionales.

En el siguiente cuadro les remito el nombre y monto de los proyectos y vía correo electrónico les estoy enviando los documentos de los proyectos en cuestión que fueron recibidos en CONARE, esto con el fin de que ustedes puedan contactar a los responsables de los mismos y coordinar lo correspondiente.

ASIGNACION DE SUPERAVIT FONDO DEL SISTEMA 2012 ADMINISTRADO EN CONARE			
Solicitud	Institución en que se administrarán los recursos	Monto	Aprobado en sesión del CONARE N°
Estudio de seguimiento a personas graduadas de programas de Doctorado	Administrado en la UNED	24.774.855,25	Aprobado en sesión N°05-13 del 2 de abril del 2013
Actualización pedagógica para docentes de escuelas rurales unidocentes 2013 y 2014	2013 y 2014 \$40 millones en total, \$20 millones por año administrado en la UCR. Los recursos 2014 se incluirán dentro de los proyectos que continúan en el Fondo del Sistema del 2014	20.000.000,00	Aprobado en sesión N°05-13 del 2 de abril del 2013
Sede Interuniversitaria de Alajuela	Universidad de Costa Rica Instituto Tecnológico de Costa Rica Universidad Nacional Consejo Nacional de Rectores	36.666.666,00 26.666.666,00 66.666.666,00 12.395.019,81	142.395.019,81 Aprobado en sesión N°05-13 del 2 de abril del 2013
Televisión informativa de universidades públicas	Administrado en la UNED	54.348.423,00	Aprobado en sesión N°05-13 del 2 de abril del 2013
Superávit disponible en CONARE	Transferir a cada universidad en partes iguales (\$18.851.650 por institución) para uso institucional.	75.406.600,00	Aprobado en sesión N°07-13 del 16 de abril del 2013

La modificación de nuestro presupuesto para la transferencia de estos recursos se está realizando esta semana y el giro de los mismos a sus instituciones se hará lo antes posible, próximamente vía correo electrónico les estaré informando las fechas luego de ver con la Sección Administrativa el flujo de efectivo nuestro y la programación de las mismas.



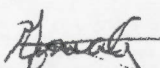
Además me permito informarles que también el CONARE acordó en sesión N°07-13 del 16 de abril del 2013, que los remanentes no utilizados por la línea estratégica de Regionalización universitaria para el año 2013, los cuales se indican a continuación,

	UCR	ITCR	UNA	UNED	TOTAL
Remanentes	168.158.069,58	142.417.424,56	144.282.279,89	149.778.893,97	604.636.668,00

Sean empleados por cada universidad como recursos institucionales de acuerdo con sus propias prioridades. Con respecto a esto me permito recordarles que estos fondos ya están ingresando mes a mes con la transferencia del FEES a sus instituciones y entiendo ya se encuentran en sus presupuestos.

Cualquier consulta sobre el particular con gusto la estaré atendiendo.

Los saludo cordialmente,

  
 Xinia Morera González  
 Encargada, Unidad de Plan y Presupuesto  
 CONARE



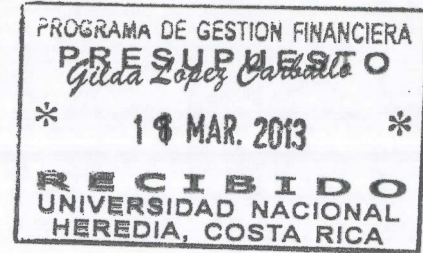
FCG/dms

C: Archivo



**Anexo 2:  
Oficio VA-DD-SIAL-101-2013  
Transferencia recursos del  
CONARE a la Sede  
Interuniversitaria**

Universidad Nacional  
Vicerrectoría Académica  
Dirección de Docencia  
Sede Interuniversitaria de Alajuela



18 de marzo del 2013  
VA-DD-SIAL-101-2013

Máster  
Rony Hernández Álvarez  
Jefe Área Presupuesto  
Programa de Gestión Financiera

Estimado señor:

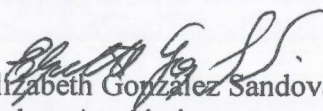
Me permito hacer de su conocimiento que el día 14 de febrero fue transferido mediante recibo No.6948 por parte de CONARE, la suma de 45.320.031 (cuarenta y cinco millones trescientos veinte mil treinta y un mil colones exactos).

Por este motivo le solicito depositar en las cuentas de la Sede Interuniversitaria con la siguiente distribución:

FONDO: FSI001  
ORGANIZACIÓN: DIRDOC  
PROGRAMA: DHAH01  
CUENTAS: Remuneraciones, la distribución se la haré saber antes de los nombramientos del II Ciclo 2013.  
MONTO: 15.000.000

FONDO: FSI001  
ORGANIZACIÓN: DIRDOC  
PROGRAMA: DHAH01  
CUENTAS: H1599  
MONTO: 30.320.031.647.026

Agradezco la atención y una respuesta afirmativa,

  
M.Sc. Elizabeth González Sandoval  
Coordinadora Académica  
Sede Interuniversitaria

UNIVERSIDAD NACIONAL  
VICERRECTORÍA ACADÉMICA  
DIRECCIÓN DE DOCENCIA  
SEDE INTERUNIVERSITARIA ALAJUELA

Apartado 8015000

Heredia, Costa Rica

c. M.Sc. Luis Ovarés Rodríguez, Director de Docencia.

Tel: (506) 2277-3000

Web: www.una.ac.cr

*Educación Superior por el bien común*



**Anexo 3:  
Oficio UNA-FFL-IEM-104-  
2013 Ingresos proyecto  
Medidas de Inclusión y  
Equidad en Instituciones de  
Educación Superior en  
América Latina**



12 de marzo de 2013  
UNA-FFL-IEM-104-2013



Licenciado  
Ronny Hernández Alvarez  
Jefe  
Sección de Presupuesto

SIA-26

Estimado Ronny:

Como es de su conocimiento, el Instituto de Estudios de la Mujer se encuentra ejecutando el proyecto Medidas de Inclusión Social y Equidad en Instituciones de Educación Superior en América Latina. En el marco de este proyecto, se realizará un congreso internacional en nuestro país, del 18 al 22 de noviembre próximo, por lo que nos será enviado, por parte de la Unión Europea y a través de la Universidad Libre de Berlín, un monto estimado de 30,550 euros.

Con el objetivo de que estos recursos sean incluidos en el presupuesto extraordinario de la Universidad Nacional, para ser administrados por la Unidad Especializada del Programa de Gestión Financiera, adjunto le envío un detalle del presupuesto.

Agradecemos mucho el apoyo que pueda brindarlos en estas gestiones.

Atentamente,

  
M.Sc. Zaira Carvajal Orlich  
Responsable Proyecto MISEAL - Costa Rica



- c M.Sc. Carmen Ulate Rodríguez, Directora IEM, Universidad Nacional.
- Ph.D. Martha Zapata Galindo, Coordinadora MISEAL, Universidad Libre de Berlín.





UNIVERSIDAD NACIONAL, COSTA RICA  
 INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA MUJER

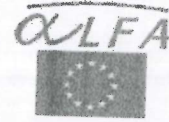
700 de cambio \$ 510.

PRESUPUESTO II CONGRESO MISEAL  
 PROYECTO MEDIDAS DE INCLUSION SOCIAL Y EQUIDAD  
 EN INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EN AMERICA LATINA  
 (Cifras en US\$ y Euros)

Código	Rubro	Detalle	US\$	EUROS
H0503	Transporté en el exterior	17 tiquetes aéreos de participantes extranjeras (ver detalle en pestaña Vuelos). Cotización de Daily Tours.	24.043,00	18.494,62
H0701 H0702	Actividades de capacitación	Alimentación y hospedaje: 22 personas x 5 días x \$124,50 (cotización del Hotel Punta Leona)	✕ 13.695,00	10.534,62
		Transporte local: 5 viajes aeropuerto-hotel-aeropuerto (cotización de Costa Rica Designer Travel)	✕ 820,00	630,77
		SUBTOTAL US\$	38.558,00	29.660,00
	Más: Gastos imprevistos	3% del monto presupuestado	✕ 1.156,74	889,80
		<b>MONTO TOTAL</b>	<b>39.714,74</b>	<b>30.549,80</b>

12.117.072  
 6.102.280  
 413.280  
 582.446,96  
 20.016.226,91

Tipo de cambio: 1 US\$ = 1,30 euros



UNIVERSIDAD NACIONAL, COSTA RICA  
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE LA MUJER

PROYECTO MISEAL  
PRESUPUESTO VUELOS II CONGRESO MISEAL

Detalle del Vuelo	US\$	EUROS
Barcelona-San José-Barcelona	1.300	1.000,00
Londres-San José-Londres	1.945	1.496,15
Varsovia-San José-Varsovia	1.710	1.315,38
Berlín-San José-Berlín (3 tiquetes)	7.800	6.000,00
Buenos Aires-San José-Buenos Aires	1.550	1.192,31
Montevideo-San José-Montevideo	1.415	1.088,46
San Pablo-San José-San Pablo	1.215	934,62
Lima-San José-Lima	1.755	1.350,00
México-San José-México	630	484,62
Guatemala-San José-Guatemala	505	388,46
Bogotá-San José-Bogotá	890	684,62
San Salvador-San José-San Salvador	675	519,23
Managua-San José-Managua	635	488,46
Santiago de Chile-San José-Santiago de Chile	1.023	786,92
Quito-San José-Quito	995	765,38
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>24.043</b>	<b>18.494,62</b>

Fuente: Cotizaciones Agencia de Viajes Daily Tours

Tipo de cambio 1 US\$ = 1,30 euros

**Anexo 4:  
Proyectos Nuevos 2013 de  
Fondos del Sistema**

UNIVERSIDAD NACIONAL  
SECCIÓN DE PRESUPUESTO  
FONDOS DEL SISTEMA- PROYECTOS NUEVOS 2013  
ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Nombre del Proyecto/ Área	Monto Total 2013 - 2014	Período 2013	Fondo	Organización	Cuenta	Programa	Monto
Terapia genética para el tratamiento de las enfermedades infecciosas	€14.000.000,00	€5.000.000,00	FSI001	MV	H0401	IIAG09	250.000,00
			FSI001	MV	H0503	IIAG09	250.000,00
			FSI001	MV	H0504	IIAG09	250.000,00
			FSI001	MV	H1099	IIAG09	250.000,00
			FSI001	MV	H1599	IIAG09	3.000.000,00
			FSI001	MV	H1801	IIAG09	875.000,00
			FSI001	MV	H2001	IIAG09	62.500,00
			FSI001	MV	H2005	IIAG09	62.500,00
			FSI001	EQ	H0701	IIAG10	300.000,00
			FSI001	EQ	H0804	IIAG10	1.000.000,00
Desarrollo y evaluación de sensores celulares de respuesta a la quimioterapia basados en análogos fluorescentes de estingolpídos	€8.000.000,00	€4.300.000,00	FSI001	EQ	H1599	IIAG10	1.000.000,00
			FSI001	EQ	H1705	IIAG10	500.000,00
			FSI001	EQ	H1706	IIAG10	500.000,00
			FSI001	EQ	H2002	IIAG10	1.000.000,00
			FSI001	EQ	H0303	IIEG01	250.000,00
			FSI001	EQ	H0401	IIEG01	250.000,00
			FSI001	EQ	H0499	IIEG01	1.000.000,00
			FSI001	EQ	H0501	IIEG01	250.000,00
			FSI001	EQ	H0502	IIEG01	250.000,00
			FSI001	EQ	H0701	IIEG01	250.000,00
Aprovechamiento de los subproductos del beneficiado del café orgánico para generar un colorante natural, una bebida y nanocelulosa.	€10.000.000,00	€5.000.000,00	FSI001	EQ	H0702	IIEG01	250.000,00
			FSI001	EQ	H0801	IIEG01	500.000,00
			FSI001	EQ	H0804	IIEG01	500.000,00
			FSI001	EQ	H1504	IIEG01	250.000,00
			FSI001	EQ	H1599	IIEG01	500.000,00
			FSI001	EQ	H1802	IIEG01	350.000,00
			FSI001	EQ	H3706	IIEG01	400.000,00
			FSI001	EQ	H0502	IFEG59	375.000,00
			FSI001	EQ	H1501	IFEG59	144.000,00
			FSI001	EQ	H1599	IFEG59	1.336.447,00
FSI001	EQ	H3705	IFEG59	500.000,00			



UNIVERSIDAD NACIONAL  
SECCIÓN DE PRESUPUESTO  
FONDOS DEL SISTEMA- PROYECTOS NUEVOS 2013  
ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Nombre del Proyecto/ Área	Monto Total 2013 - 2014	Periodo 2013	Fondo	Organización	Cuenta	Programa	Monto
Monitoreo de patógenos y de plomo en zonas urbanas costarricenses utilizando palomas (Columba livia) y líquenes como bioindicadores. (Proyecto compartido entre Química, ICOMVIS y Veterinaria)	€23.574.349,60	€18.633.455,60	FSI001	EQ	H3706	IFEG59	1.625.000,00
			FSI001	VS	H0502	IFEG59	486.000,00
			FSI001	VS	H0805	IFEG59	45.000,00
			FSI001	VS	H1501	IFEG59	250.000,00
			FSI001	VS	H2002	IFEG59	40.000,00
			FSI001	VS	H2003	IFEG59	75.000,00
			FSI001	VS	H4602	IFEG59	300.000,00
			FSI001	MV	H0401	IFEG59	400.000,00
			FSI001	MV	H0502	IFEG59	324.000,00
			FSI001	MV	H0503	IFEG59	624.000,00
			FSI001	MV	H0504	IFEG59	2.113.800,00
			FSI001	MV	H1502	IFEG59	5.000,00
			FSI001	MV	H1599	IFEG59	4.545.196,08
			FSI001	MV	H1503	IFEG59	156.000,00
			FSI001	MV	H1801	IFEG59	796.764,00
			FSI001	MV	H2002	IFEG59	1.070.109,00
			FSI001	MV	H2005	IFEG59	50.000,00
			FSI001	MV	H2007	IFEG59	8.000,00
			FSI001	MV	H2099	IFEG59	50.000,00
			Contribución a la Epidemiología, Diagnóstico y Profilaxis de Alfvirrosis (Encefalitis Equina del Este, Encefalitis Equina del Oeste y Encefalitis Equina Venezolana ) y Flavivirus (Virus del Oeste del Nilo) en Costa Rica	€22.675.000,00	€12.000.000,00	FSI001	MV
FSI001	MV	H5101				IFEG59	423.245,52
FSI001	MV	H0502				IFEG60	650.000,00
FSI001	MV	H0701				IFEG60	150.000,00
FSI001	MV	H0805				IFEG60	200.000,00
FSI001	MV	H1501				IFEG60	500.000,00
FSI001	MV	H1503				IFEG60	300.000,00
FSI001	MV	H1604				IFEG60	125.000,00
FSI001	MV	H2001				IFEG60	300.000,00
FSI001	MV	H2002				IFEG60	2.775.000,00
FSI001	MV	H2004				IFEG60	400.000,00
FSI001	MV	H2099				IFEG60	100.000,00
FSI001	MV	H3706				IFEG60	4.000.000,00
FSI001	MV	H3708				IFEG60	1.500.000,00
FSI001	MV	H4601	IFEG60	1.000.000,00			
Prmnesia interdisciplinaria para el diseño de			FSI001	DE	H0303	ICGG03	50.000,00

UNIVERSIDAD NACIONAL  
SECCIÓN DE PRESUPUESTO  
FONDOS DEL SISTEMA- PROYECTOS NUEVOS 2013  
ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Nombre del Proyecto/ Área	Monto Total 2013 - 2014	Periodo 2013	Fondo	Organización	Cuenta	Programa	Monto
aplicaciones informáticas para dispositivos móviles que posibiliten mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la trigonometría de noveno año, como un medio de apoyo a la Educación Secundaria PIIDE	€4.450.000,00	€3.350.000,00	FSI001	DE	H0501	ICGG03	150.000,00
			FSI001	DE	H0502	ICGG03	50.000,00
			FSI001	DE	H2001	ICGG03	200.000,00
			FSI001	DE	H3705	ICGG03	2.900.000,00
Fabricación y Simulaciones de nuevos materiales para baterías recargables.	€20.500.000,00	€10.500.000,00	FSI001	FI	H1599	IIAG08	2.500.000,00
			FSI001	FI	H3705	IIAG06	3.000.000,00
			FSI001	FI	H3706	IIAG06	5.000.000,00
			FSI001	CB	H0401	IIAG07	150.000,00
Reversión sexual del camarón marino de cultivo, Litopenaeus vannamei.	€29.700.000,00	€19.560.000,00	FSI001	CB	H0502	IIAG07	750.000,00
			FSI001	CB	H0503	IIAG07	1.040.000,00
			FSI001	CB	H0504	IIAG07	1.040.000,00
			FSI001	CB	H1099	IIAG07	2.080.000,00
			FSI001	CB	H1599	IIAG07	4.000.000,00
			FSI001	CB	H3705	IIAG07	1.000.000,00
			FSI001	CB	H3706	IIAG07	9.500.000,00
			FSI001	EQ	H0303	IIAG03	50.000,00
			FSI001	EQ	H0405	IIAG03	250.000,00
			FSI001	EQ	H0499	IIAG03	2.000.000,00
			FSI001	EQ	H0701	IIAG03	150.000,00
			FSI001	EQ	H0702	IIAG03	100.000,00
Materiales inteligentes. Síntesis y funcionalización de nanopartículas de oro con posibles aplicaciones farmacéuticas y biomédicas	€25.960.000,00	€12.860.000,00	FSI001	EQ	H0803	IIAG03	400.000,00
			FSI001	EQ	H0806	IIAG03	150.000,00
			FSI001	EQ	H0899	IIAG03	1.500.000,00
			FSI001	EQ	H1599	IIAG03	2.000.000,00
			FSI001	EQ	H1705	IIAG03	700.000,00
			FSI001	EQ	H1802	IIAG03	500.000,00
			FSI001	EQ	H2001	IIAG03	400.000,00
			FSI001	EQ	H2002	IIAG03	600.000,00
			FSI001	EQ	H3706	IIAG03	3.260.000,00
			FSI001	EQ	H4602	IIAG03	200.000,00
			FSI001	EQ	H4603	IIAG03	600.000,00
			Desarrollo de productos cosméticos y dermatológicos a base de propóleos costarricenses	€17.000.000,00	€15.000.000,00	FSI001	AT
FSI001	AT	H1501				NIAG02	1.000.000,00
FSI001	AT	H1599				NIAG02	7.500.000,00
FSI001	AT	H2099				NIAG02	4.500.000,00

UNIVERSIDAD NACIONAL  
SECCIÓN DE PRESUPUESTO  
FONDOS DEL SISTEMA. PROYECTOS NUEVOS 2013  
ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Nombre del Proyecto/Área	Monto Total 2013 - 2014	Período 2013	Fondo	Organización	Cuenta	Programa	Monto			
Análisis morfofuncional y estructural de la vegetación en respuesta al cambio climático en dos ecosistemas tropicales de alta montaña	12.180.000,00	8.405.000,00	FSI001	CB	H0302	IAKG02	100.000,00			
			FSI001	CB	H0502	IAKG02	300.000,00			
			FSI001	CB	H0701	IAKG02	100.000,00			
			FSI001	CB	H0899	IAKG02	750.000,00			
			FSI001	CB	H1501	IAKG02	100.000,00			
			FSI001	CB	H1504	IAKG02	50.000,00			
			FSI001	CB	H1701	IAKG02	50.000,00			
			FSI001	CB	H1706	IAKG02	30.000,00			
			FSI001	CB	H1799	IAKG02	50.000,00			
			FSI001	CB	H1802	IAKG02	100.000,00			
			FSI001	CB	H2003	IAKG02	25.000,00			
			FSI001	CB	H2099	IAKG02	100.000,00			
			FSI001	CB	H3705	IAKG02	750.000,00			
			FSI001	CB	H3706	IAKG02	3.500.000,00			
			FSI001	CB	H4602	IAKG02	2.400.000,00			
			Mejoramiento de la Eficiencia del Biocontrolador Trichoderma Sp Mediante la Adición de Nanopolímero de Origen Natural como Coadyuvante para el Control Biológico de Enfermedades en Píña y Chile.	4.020.120,00	4.020.120,00	FSI001	EQ	H0303	GIEM01	200.000,00
						FSI001	EQ	H0401	GIEM01	200.000,00
FSI001	EQ	H0499				GIEM01	500.000,00			
FSI001	EQ	H0804				GIEM01	1.000.000,00			
FSI001	EQ	H0808				GIEM01	250.000,00			
FSI001	EQ	H1501				GIEM01	500.000,00			
FSI001	EQ	H1502				GIEM01	500.000,00			
FSI001	EQ	H1705				GIEM01	160.000,00			
FSI001	EQ	H1706				GIEM01	158.000,00			
FSI001	EQ	H2003				GIEM01	79.000,00			
FSI001	EQ	H3706				GIEM01	473.120,00			
<i>Proyectos de Submisión</i>										
Diseño de una metodología para la construcción de indicadores de producción académica de las universidades estatales	3.756.286,00	2.445.886,00	FSI001	VACAD	H0501	GGKK04	40.000,00			
			FSI001	VACAD	H0503	GGKK04	360.086,00			
			FSI001	VACAD	H0504	GGKK04	300.000,00			
			FSI001	VACAD	H1504	GGKK04	80.000,00			
			FSI001	VACAD	H1803	GGKK04	30.000,00			

UNIVERSIDAD NACIONAL  
SECCIÓN DE PRESUPUESTO  
FONDOS DEL SISTEMA- PROYECTOS NUEVOS 2013  
ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Nombre del Proyecto/ Área	Monto Total 2013 - 2014	Período 2013	Fondo	Organización	Cuenta	Programa	Monto
De la Ciencia a la empresa: Gestión del cambio para mejorar la transferencia de conocimientos y la colaboración entre las instituciones de educación superior y su entorno económico. "UNI-TRANSFER". Programa de Capacitación.	€600.000,00	€300.000,00	FSI001	VACAD	H2003	GGKK04	15.000,00
			FSI001	VACAD	H3705	GGKK04	600.000,00
			FSI001	VACAD	H4699	GGKK04	1.020.800,00
Subcomisión de Educación Ambiental.	€3.232.000,00	€3.232.000,00	FSI001	PDS	H0504	GGHL01	300.000,00
					H2001		200.000,00
					H0501		1.000.000,00
					H0701		300.000,00
					H0502		232.000,00
Jornadas de Investigación	€750.000,00	€375.000,00	FSI001	DIRINV	H1099		1.500.000,00
Evaluación de la Investigación	€500.000,00	€500.000,00	FSI001	DIRINV	H0701	GHAM08	300.000,00
Monitoreo de ecosistemas forestales para el fortalecimiento de estrategias de conservación y uso de bosques: una contribución a la iniciativa Costa Rica Carbono Neutral.	€1.401.085,00	€500.000,00	FSI001	DIRINV	H2001	GHAM08	75.000,00
			FSI001	DIRINV	H1099	GHAK68	500.000,00
			FSI001	SF	H0499	IAGG30	1.401.085,00
<b>Totales</b>	<b>€202.298.840,60</b>	<b>€126.882.546,60</b>					<b>126.882.546,60</b>

UNIVERSIDAD NACIONAL  
SECCIÓN DE PRESUPUESTO  
FONDOS DEL SISTEMA- PROYECTOS NUEVOS 2013  
ÁREA DE EXTENSIÓN Y ACCIÓN SOCIAL

Nombre del Proyecto	Monto Total	Período 2013	Fondo	Organización	Cuenta	Programa	Monto
Capacitación interuniversitaria para el fortalecimiento de competencias en extensión y acción social	€10.200.000,00	€5.900.000,00	FSI001	DIREXT	H0303	GHAL05	100.000,00
			FSI001	DIREXT	H0501	GHAL05	150.000,00
			FSI001	DIREXT	H0502	GHAL05	300.000,00
			FSI001	DIREXT	H0503	GHAL05	550.000,00

UNIVERSIDAD NACIONAL  
SECCIÓN DE PRESUPUESTO  
FONDOS DEL SISTEMA - PROYECTOS NUEVOS 2013  
ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Nombre del Proyecto/Área	Monto Total 2013 - 2014	Periodo 2013	Fondo	Organización	Cuenta	Programa	Monto
Empoderar y Emprender: las Personas Adultas Mayores Protagonistas y Agentes de Cambio	Q7.250.000,00	Q3.750.000,00	FSI001	DIREX	H0701	GHAL05	4.700.000,00
			FSI001	DIREX	H2001	GHAL05	100.000,00
			FSI001	HU	H0199	ECB0602	200.000,00
			FSI001	HU	H0503	EGB0602	500.000,00
			FSI001	HU	H0701	ECB0602	2.750.000,00
Gestión comunitaria de los recursos locales en la Región Chorotega: Recuperación histórica cultural Chorotega para el turismo rural sostenible	Q20.000.000,00	Q12.000.000,00	FSI001	CA	H0303	EEJG25	1.000.000,00
			FSI001	CA	H0404	EEJG25	4.000.000,00
			FSI001	CA	H0501	EEJG25	1.000.000,00
			FSI001	CA	H0502	EEJG25	2.000.000,00
			FSI001	CA	H0701	EEJG25	4.000.000,00
Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional en la población costarricense mediante la puesta en valor de las prácticas alimentarias tradicionales de productos vegetales subutilizados y su innovación en la preparación y el consumo	Q19.500.000,00	Q9.780.000,00	FSI001	HI	H0303	EEJG26	1.000.000,00
			FSI001	HI	H0406	EEJG26	580.000,00
			FSI001	HI	H0501	EEJG26	300.000,00
			FSI001	HI	H0502	EEJG26	300.000,00
			FSI001	HI	H0701	EEJG26	400.000,00
			FSI001	HI	H1504	EEJG26	1.000.000,00
			FSI001	HI	H1603	EEJG26	300.000,00
			FSI001	HI	H1703	EEJG26	1.000.000,00
			FSI001	HI	H1799	EEJG26	2.300.000,00
			FSI001	HI	H3705	EEJG26	2.200.000,00
Fortalecimiento de la organización de las mujeres campesinas para la soberanía alimentaria y la nutrición en las zonas Atlántica y Pacífico Sur.	Q23.540.000,00	Q8.100.000,00	FSI001	IE	H0499	EGAG10	1.200.000,00
			FSI001	IE	H0501	EGAG10	1.000.000,00
			FSI001	IE	H0502	EGAG10	1.000.000,00
			FSI001	IE	H0701	EGAG10	1.500.000,00
			FSI001	IE	H1603	EGAG10	500.000,00
			FSI001	IE	H2001	EGAG10	300.000,00
			FSI001	IE	H2003	EGAG10	500.000,00
			FSI001	IE	H2005	EGAG10	200.000,00
			FSI001	IE	H2099	EGAG10	500.000,00
			FSI001	IE	H3705	EGAG10	400.000,00
FSI001	IE	H4602	EGAG10	1.000.000,00			
FSI001	HU	H0502	EFBG08	2.000.000,00			

UNIVERSIDAD NACIONAL  
SECCIÓN DE PRESUPUESTO  
FONDOS DEL SISTEMA- PROYECTOS NUEVOS 2013  
ÁREA DE INVESTIGACIÓN

Nombre del Proyecto/ Área	Monto Total 2013 - 2014	Periodo 2013	Fondo	Organización	Cuenta	Programa	Monto
Navegación de Pacientes: sensibilización y concientización sobre el cáncer de mama en mujeres de San José, Alajuela, Cartago y Heredia.	₡19.000.000,00	₡9.750.000,00	FSI001	HU	H0701	EFBG08	5.000.000,00
			FSI001	HU	H2001	EFBG08	750.000,00
			FSI001	HU	H2003	EFBG08	1.000.000,00
			FSI001	HU	H2089	EFBG08	1.000.000,00
Promoción de la mejora continua de la Extensión y Acción Social Interuniversitaria	₡7.876.250,00	₡3.938.125,00	FSI001	DIREXT	H0303		200.000,00
			FSI001	DIREXT	H0499		300.000,00
			FSI001	DIREXT	H0501		200.000,00
			FSI001	DIREXT	H0502		2.038.125,00
Fondo para el fortalecimiento de la Extensión y Acción Social Interuniversitaria	₡3.000.000,00		FSI001	DIREXT	H0701	GHAK70	1.000.000,00
			FSI001	DIREXT	H0701	GHAK70	1.000.000,00
			FSI001	DIREXT	H1603	GHAK70	800.000,00
			FSI001	DIREXT	H2001	GHAK70	200.000,00
<b>Totales</b>	<b>₡110.366.250,00</b>	<b>₡56.218.125,00</b>					<b>56.218.125,00</b>

₡183.100.671,60

**Anexo 5:  
Oficio PGF-SC-53-2013  
Ingresos del INS por  
indemnización por póliza de  
incendios**



VICERRECTORÍA DE DESARROLLO  
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA  
SECCION DE CONTABILIDAD  
UNIDAD DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y SEGUROS

01 de febrero de 2013  
PGF-SC-53-2013

Licda. Xinia Aguilar Casares  
Directora Ejecutiva  
Instituto Nacional de Seguros  
Sede Nicoya

Estimada señora:

Como parte del proceso de indemnización en el Caso 02151-2000-932, le remito la Hoja de Liquidación firmada como visto bueno por parte de la señora Rectora de la Universidad, Sandra León Coto, representante legal de la Universidad Nacional, de conformidad con lo indicado. Se adjunta además, la personería jurídica.

Asimismo, le indico el número de la cuenta cliente a nombre de la Universidad Nacional, cuenta cliente en colones número 15100410010018597 del Banco Nacional. Agradecería se informe la fecha y número de transferencia por medio del correo electrónico [fanny.gonzalez.quiros@una.cr](mailto:fanny.gonzalez.quiros@una.cr).

Atentamente,

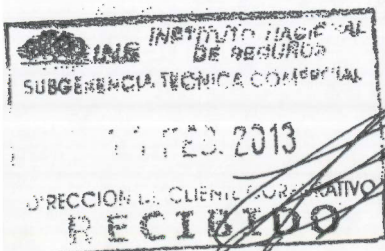
MBA. Vera Agüero Valverde  
Jefa



☐ Lic. Santiago González Corrales, Ejecutivo de Cuenta, Centro de Negocios Corporativos.  
Sra. Fanny María González Quirós, Unidad de Control de Activos Fijos y Seguros.

*Fanny González Quirós*

14/02/13.





Revisar  
Años d. construcción

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS  
SEDE NICOYA  
SEGUROS GENERALES  
SEGUROS DE INCENDIO  
INCENDIO COMERCIAL

Reclamo N°: 021512000932

ASEGURADO: UNIVERSIDAD NACIONAL

Céd: 4-000042150

POLIZA: 01-01-INC-0255905-27

ACREEDOR:

Céd:

MONTO ASEGURADO:

Monto asegurado  
Q876.300.000,00

VREPOSICION Perito

Q986.580.000,00  
Valor actual del edificio

VRE Perito

+ 2 años  
Q911.764.788,00  
÷ VREP. DEP. ...  
... REAL ...

% de ASEGURAMIENTO  
% DE INFRASEGURO

0,96110  
0,03890  
876.300 ÷ 911.760%

PERDIDA VNR

Q9.988.062,00 Reparación

PERDIDA AMPARABLE

Q9.230.667,26

DEDUCIBLE

Q443.580,00

INFRASEGURO 5%

Q359.073,00

SUBTOTAL A PAGAR

Q8.428.014,26

PRIMAS PENDIENTES

Q0,00

SUMA NETA

Q8.428.014,00

OBSERVACIONES:

Pendiente V°B° del acreedor para girar únicamente al asegurado.

Se debe rebajar el MA de la póliza por la suma indemnizada

Hecho por King

mu

Rev por: Rac

Valor Real efectivo

00

## HOJA DE LIQUIDACION PARA RECLAMOS DEL SEGURO DE INCENDIO

Asegurado:	UNIVERSIDAD NACIONAL	Cédula:	4-000042150
Caso N°:	021512000932	Causa:	Terrémoto
Póliza N°:	01-01-INC-0255905-27	Fecha del evento:	05/09/2012
Acreeedores:			

### CUADRO DE AJUSTE DEL RECLAMO

#### TOTALES GLOBALES

Pérdida Amparable	Q9.230.667,26
Menos participación	
Menos deducible	Q443.580,00
Menos deducible especial	
Menos infraseguro	Q359.073,00
<b>Indemnización</b>	<b>Q8.428.014,26</b>
Otros	Q0,00
Menos pagos anteriores	
<b>Suma neta por pagar</b>	<b>Q8.428.014,00</b>

**Observaciones:**

Pago por cobertura "D"

Pago mediante cheque al asegurado.

#### \*\*\*FINIQUITO\*\*\*

Mediante este finiquito expreso mi conformidad, revelo al Instituto Nacional de Seguros de toda responsabilidad presente o futura derivada de este evento o siniestro y doy por cumplidas todas la obligaciones como asegurador provenientes de la póliza citada.

Fecha	Hecho por	Revisado por	Autorizado por
19/11/2012	kmg	rac <i>mmh</i>	xac
RECIBO POR			

**Anexo 6:**  
**Oficio PGF-D-027-2013**  
**Disminución proyección de**  
**los ingresos por derecho de**  
**carné estudiantil**

17 de enero del 2013  
PGF-D-027-2013

Máster Dinia Fonseca Oconor  
Vicerrectoría de Desarrollo

Estimada señora:

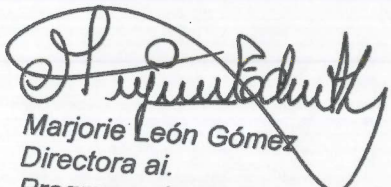
Para su información le traslado copia del **DRD-4155-2012**, de fecha 12 de diciembre del 2012, emitido por el Director del Departamento de Registro, el cual adjunta el criterio emitido por la Asesoría Jurídico **AJ-D-605-2012**, mediante el cual solicita dejar sin efecto el cobro de derecho de carné universitario.

Por lo tanto, con copia de este oficio a la Jefatura de la Sección de Tesorería, se le solicita tramitar las gestiones que procedan a fin de aplicar los cambios que procedan en el sistema y la coordinación respectiva con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil y colaboradores de la Sección a su cargo para que tengan conocimiento al respecto.

Asimismo, para efectos de los procesos de estimación y registro de ingresos se les traslada copia a las Jefaturas de las Secciones de Contabilidad, Presupuesto y Área de Análisis de este Programa.

Cualquier consulta al respecto con gusto se le atenderá.

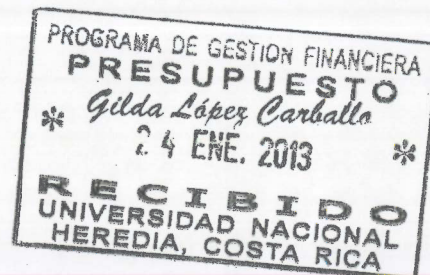
Atentamente,

  
Marjorie León Gómez  
Directora ai.  
Programa de Gestión Financiera



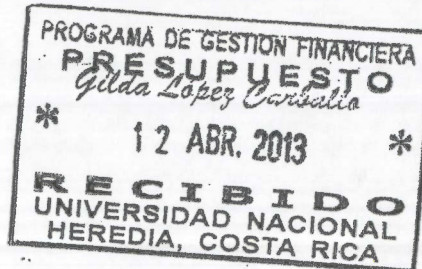
Adj.: **DRD-4155-2012**  
**AJ-D-605-2012**

C.: **Mag. Sergio Fernández Rojas, Subdirector ai. PGF**  
**Mag. Rafael Brenes López, Jefe, Sección de Tesorería**  
**MBA. Vera Agüero Valverde, Jefe, Sección de Contabilidad**  
**Mag. Ronny Hernández Álvarez, Jefe, Sección de Presupuesto**  
**Lic. Javier Durán Fallas, Jefe, AAPP**  
**Exp. Oficios Escaneados 2013, Criterios Jurídicos.**



Vicerrectoría Académica  
Departamento de Registro

12 de abril, 2013  
DRD-1263-2013



**Máster**  
**Ronny Hernández Álvarez**  
**Jefe, Sección de Presupuesto**  
**Programa de Gestión Financiera**

Estimado señor:

En seguimiento a solicitud de proyección sobre estimación de ingresos por emisión de carné estudiantil UNA, me permito informarle que en la Sede Central de enero a la fecha se ha presentado el siguiente comportamiento:

Solicitante de carné-UNA	Cantidad
Estudiantes de grado en general	49
Estudiantes de Maestría en Geografía	12
Estudiantes de ICOMVIS	16
Total enero a abril 2013	77

Por la anterior considero, que se emitirán aproximadamente 500 carné UNA para el 2013.

Cordialmente,

Mag. Marvin Sanchez Hernandez  
Director



**Anexo 7:  
Certificación de la Caja  
Costarricense de Seguro  
Social**

**Documento Consulta Morosidad  
No. 201305447265  
Patrono al Día**

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

Al ser las 3:35 PM del 02/05/2013 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 DÉBITADOS 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

*Rafael Brenes López*

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

## Anexo 8: Relación Laboral



**UNIVERSIDAD NACIONAL**  
**VICERRECTORÍA DE DESARROLLO**  
**PROGRAMA DE GESTION FINANCIERA**  
**RELACION LABORAL PARA EL I PRESUP. EXTRAORD 2013**  
**TOTAL UNIVERSIDAD**

CLAVE	PUESTO	CATEGORIA	HORAS	T.C.
65122	GESTION OPERATIVA AUXILIAR EN SERVICIOS SECRETARIALES	12	2160	0,75
19262	PROFESOR I	89	1264	0,44
<b>TOTAL</b>			<b>3424</b>	<b>1,189</b>

## Anexo 9: Escalas Salariales

**UNIVERSIDAD NACIONAL**  
**SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS**  
**ESCALA SALARIAL**  
**RIGE A PARTIR DEL 01 - 2013**

CAT	ESCALA NO PROF.	ESCALA PROF. SIN COMPL.	COMPLEM. PROF. BACH (7.5%)	ESCALA CON COMPL. BACH (7.5%)	COMPLEM. PROF. LIC (15%)	ESCALA CON COMPL. LIC (15%)
11	352.854,76					
12	365.204,77					
13	381.638,92					
14	402.629,01					
21	428.799,85					
22	434.069,65					
23	462.631,37					
24	506.581,87					
25	559.772,81					
31	452.194,03	452.194,03	33.914,55	486.108,58	67.829,10	520.023,14
32	565.244,12	565.244,12	42.393,31	607.637,43	84.786,62	650.030,74
34	621.624,68	621.624,68	46.621,85	668.246,53	93.243,70	714.868,38
35	662.028,70	662.028,70	49.652,15	711.680,85	99.304,30	761.333,00
36	711.681,05	711.681,05	53.376,08	765.057,13	106.752,16	818.433,21
37	772.173,38	772.173,38	57.913,00	830.086,39	115.826,01	887.999,39
38	845.531,59	845.531,59	63.414,87	908.946,46	126.829,74	972.361,33
41	711.681,05	711.681,05	53.376,08	765.057,13	106.752,16	818.433,21
42	782.850,73	782.850,73	58.713,80	841.564,54	117.427,61	900.278,34
43	861.135,49	861.135,49	64.585,16	925.720,65	129.170,32	990.305,81
44	947.249,04	947.249,04	71.043,68	1.018.292,72	142.087,36	1.089.336,39
45	1.041.973,00	1.041.973,00	78.147,97	1.120.120,97	156.295,95	1.198.268,94
47	1.119.634,22	1.119.634,22	83.972,57	1.203.606,79	167.945,13	1.287.579,35
48	1.146.169,88	1.146.169,88	85.962,74	1.232.132,62	171.925,48	1.318.095,36
49	612.704,71	612.704,71	45.952,85	658.657,56	91.905,71	704.610,41
53	661.136,95	661.136,95	49.585,27	710.722,22	99.170,54	760.307,49
54	667.660,36	667.660,36	50.074,53	717.734,89	100.149,05	767.809,41
57	678.721,65	678.721,65	50.904,12	729.625,77	101.808,25	780.529,89
63	700.829,30	700.829,30	52.562,20	753.391,50	105.124,39	805.953,69
79	885.248,74	885.248,74	66.393,66	951.642,39	132.787,31	1.018.036,05
82	906.698,17	906.698,17	68.002,36	974.700,54	136.004,73	1.042.702,90
84	1.025.680,72	1.025.680,72	76.926,05	1.102.606,78	153.852,11	1.179.532,83
86	1.025.680,72	1.025.680,72	76.926,05	1.102.606,78	153.852,11	1.179.532,83
	T.C.	3/4 T.	1/2 T.	1/4 T.		
87	607.638,13	455.728,59	303.819,06	151.909,53		
88	714.868,38	536.151,29	357.434,19	178.717,10		
89	786.355,22	589.766,42	393.177,61	196.588,81		
90	943.626,27	707.719,70	471.813,13	235.906,57		
91	1.226.714,15	920.035,61	613.357,07	306.678,54		

OBSERVACIONES:

PROYECCION DEL AUMENTO SALARIAL DEL 3%, A PARTIR DE ENERO 2013,  
 CALCULADO SOBRE LA BASE DE DICIEMBRE 2012.

**UNIVERSIDAD NACIONAL  
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS  
ESCALA SALARIAL  
RIGE A PARTIR DEL 07 - 2013**

CAT	ESCALA NO PROF.	ESCALA PROF. SIN COMPL.	COMPLEM. PROF. BACH (7.5%)	ESCALA CON COMPL. BACH (7.5%)	COMPLEM. PROF. LIC (15%)	ESCALA CON COMPL. LIC (15%)
11	363.132,09					
12	375.841,80					
13	392.754,61					
14	414.356,07					
21	441.289,16					
22	446.712,46					
23	476.106,07					
24	521.336,68					
25	576.076,87					
31	465.364,73	465.364,73	34.902,35	500.267,09	69.804,71	535.169,44
32	581.707,54	581.707,54	43.628,07	625.335,60	87.256,13	668.963,67
34	639.730,25	639.730,25	47.979,77	687.710,02	95.959,54	735.689,79
35	681.311,09	681.311,09	51.098,33	732.409,42	102.196,66	783.507,75
36	732.409,62	732.409,62	54.930,72	787.340,34	109.861,44	842.271,07
37	794.663,87	794.663,87	59.599,79	854.263,66	119.199,58	913.863,45
38	870.158,73	870.158,73	65.261,90	935.420,63	130.523,81	1.000.682,54
41	732.409,62	732.409,62	54.930,72	787.340,34	109.861,44	842.271,07
42	805.652,21	805.652,21	60.423,92	866.076,13	120.847,83	926.500,04
43	886.217,11	886.217,11	66.466,28	952.683,39	132.932,57	1.019.149,67
44	974.838,82	974.838,82	73.112,91	1.047.951,73	146.225,82	1.121.064,64
45	1.072.321,72	1.072.321,72	80.424,13	1.152.745,85	160.848,26	1.233.169,98
47	1.152.244,93	1.152.244,93	86.418,37	1.238.663,29	172.836,74	1.325.081,66
48	1.179.553,47	1.179.553,47	88.466,51	1.268.019,98	176.933,02	1.356.486,49
49	630.550,47	630.550,47	47.291,29	677.841,76	94.582,57	725.133,05
53	680.393,36	680.393,36	51.029,50	731.422,86	102.059,00	782.452,37
54	687.106,78	687.106,78	51.533,01	738.639,79	103.066,02	790.172,79
57	698.490,24	698.490,24	52.386,77	750.877,01	104.773,54	803.263,77
63	721.241,80	721.241,80	54.093,14	775.334,94	108.186,27	829.428,07
79	911.032,68	911.032,68	68.327,45	979.360,13	136.654,90	1.047.687,58
82	933.106,86	933.106,86	69.983,01	1.003.089,87	139.966,03	1.073.072,89
84	1.055.554,92	1.055.554,92	79.166,62	1.134.721,54	158.333,24	1.213.888,16
86	1.055.554,92	1.055.554,92	79.166,62	1.134.721,54	158.333,24	1.213.888,16
		T.C	3/4 T.	1/2 T.	1/4 T.	
87		625.336,32	469.002,24	312.668,16	156.334,08	
88		735.689,79	551.767,34	367.844,90	183.922,45	
89		809.258,77	606.944,08	404.629,39	202.314,69	
90		971.110,53	728.332,89	485.555,26	242.777,63	
91		1.262.443,68	946.832,76	631.221,84	315.610,92	

**OBSERVACIONES:**

PROYECCION DEL AUMENTO SALARIAL DEL 3%, A PARTIR DE JULIO 2013.  
INCLUYE EL 3% DE AUMENTO DEL MES DE ENERO 2013  
CALCULADO SOBRE LA BASE DE DICIEMBRE 2012.

**UNIVERSIDAD NACIONAL  
SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS  
ESCALA SALARIAL  
RIGE A PARTIR DEL 12 - 2013**

CAT	ESCALA NO PROF.	ESCALA PROF. SIN COMPL.	COMPLEM. PROF. BACH (7.5%)	ESCALA CON COMPL. BACH (7.5%)	COMPLEM. PROF. LIC (15%)	ESCALA CON COMPL. LIC (15%)
11	363.132,09					
12	375.841,80					
13	392.754,61					
14	414.356,07					
21	441.289,16					
22	446.712,46					
23	476.106,07					
24	521.336,68					
25	576.076,87					
31	465.364,73	465.364,73	34.902,35	500.267,09	69.804,71	535.169,44
32	581.707,54	581.707,54	43.628,07	625.335,60	87.256,13	668.963,67
34	639.730,25	639.730,25	47.979,77	687.710,02	95.959,54	735.689,79
35	681.311,09	681.311,09	51.098,33	732.409,42	102.196,66	783.507,75
36	732.409,62	732.409,62	54.930,72	787.340,34	109.861,44	842.271,07
37	794.663,87	794.663,87	59.599,79	854.263,66	119.199,58	913.863,45
38	870.158,73	870.158,73	65.261,90	935.420,63	130.523,81	1.000.682,54
41	732.409,62	732.409,62	54.930,72	787.340,34	109.861,44	842.271,07
42	805.652,21	805.652,21	60.423,92	866.076,13	120.847,83	926.500,04
43	886.217,11	886.217,11	66.466,28	952.683,39	132.932,57	1.019.149,67
44	974.838,82	974.838,82	73.112,91	1.047.951,73	146.225,82	1.121.064,64
45	1.072.321,72	1.072.321,72	80.424,13	1.152.745,85	160.848,26	1.233.169,98
47	1.152.244,93	1.152.244,93	86.418,37	1.238.663,29	172.836,74	1.325.081,66
48	1.179.553,47	1.179.553,47	88.466,51	1.268.019,98	176.933,02	1.356.486,49
49	630.550,47	630.550,47	47.291,29	677.841,76	94.582,57	725.133,05
53	680.393,36	680.393,36	51.029,50	731.422,86	102.059,00	782.452,37
54	687.106,78	687.106,78	51.533,01	738.639,79	103.066,02	790.172,79
57	698.490,24	698.490,24	52.386,77	750.877,01	104.773,54	803.263,77
63	721.241,80	721.241,80	54.093,14	775.334,94	108.186,27	829.428,07
79	911.032,68	911.032,68	68.327,45	979.360,13	136.654,90	1.047.687,58
82	933.106,86	933.106,86	69.983,01	1.003.089,87	139.966,03	1.073.072,89
84	1.055.554,92	1.055.554,92	79.166,62	1.134.721,54	158.333,24	1.213.888,16
86	1.055.554,92	1.055.554,92	79.166,62	1.134.721,54	158.333,24	1.213.888,16
		T.C	3/4 T.	1/2 T.	1/4 T.	
87		625.336,32	469.002,24	312.668,16	156.334,08	
88		735.689,79	551.767,34	367.844,90	183.922,45	
89		809.258,77	606.944,08	404.629,39	202.314,69	
90		971.110,53	728.332,89	485.555,26	242.777,63	
91		1.262.443,68	946.832,76	631.221,84	315.610,92	

OBSERVACIONES:

PROYECCION DEL TOTAL DEL AUMENTO SALARIAL DEL 6%, CALCULADO  
SOBRE LA BASE DE DICIEMBRE 2012.

## Anexo 10: Ingresos Junta de Becas



Ronny Hernandez Alvarez <ronny.hernandez.alvarez@una.cr>

**Informe JB Marzo**

1 mensaje

Mariela Carvajal Garcia <mariela.carvajal.garcia@una.cr>

2 de abril de 2013 16:17

Para: Junta de Becas UNA <jbecas@una.cr>

CC: Ronny Hernandez Alvarez <ronny.hernandez.alvarez@una.cr>, Rafael Brenes López <rafael.brenes.lopez@una.cr>, Mariela Carvajal Garcia <mariela.carvajal.garcia@una.cr>

Adjunto cuadro de reintegros de junta de becas del mes de marzo 2013.

DEBA01 JB VMM001  
VHAU46

**JUNTA DE BECAS  
INTERESES PRESTAMOS FIJB  
01/03/13 AL 31/03/13**

ID FUNCIONARIO	NOMBRE	Nº RECIBO	FECHA	FONDO	PROG	CUENTA	MONTO
401100275	CARMEN MARIA CAMACHO RODRIGUEZ	320658	08-Mar-13	UNA001	VHAU46	DEBA01	43.336,76
503370011	MARIA LISBETH JIMENEZ CARRILLO	320642	08-Mar-13	UNA001	VHAU46	DEBA01	24.413,96
800830400	MIJAIL TUMANOV PAVLOV	321056	12-Mar-13	UNA001	VHAU46	DEBA01	75.357,37
<b>TOTAL €</b>							<b>143.108,09</b>

**JUNTA DE BECAS  
Reintegros / devoluciones  
AÑO ACTUAL  
01/03/13 AL 31/03/13**

ID FUNCIONARIO	NOMBRE	Nº RECIBO	FECHA	FONDO	PROG	CUENTA	TOTAL
104640098	EFRAIN RAFAEL CAVALLINI ACUÑA	321038	12-MAR-13	UNA001	VHAU46	H4603	421.806,00
<b>TOTAL €</b>							<b>421.806,00</b>

ID FUNCIONARIO	NOMBRE	Nº RECIBO	FECHA	FONDO	PROG	CUENTA	TOTAL
107710477	LILLIANE GARCIA VILLALOBOS	320176	06-MAR-13	UNA001	VHAU46	DEBA06	125.000,00
110160459	KAROL GUZMAN MORA	319676	04-MAR-13	UNA001	VHAU46	DEBA06	1.350.000,00
111220788	MARIANELA SANDI CRUZ	320906	11-MAR-13	UNA001	VHAU46	DEBA06	9.650,00
111250933	IRINA ANCHIA UMAÑA	321278	14-MAR-13	UNA001	VHAU46	DEBA06	1.908.465,00
203860377	RAFAEL A MURILLO CRUZ	320242	06-MAR-13	UNA001	VHAU46	DEBA06	13.570,00
203860377	RAFAEL A MURILLO CRUZ	322824	06-MAR-13	UNA001	VHAU46	DEBA06	11.873,00
800820023	MARY MORENO DIAZ	320798	11-MAR-13	UNA001	VHAU46	DEBA06	1.798,10

Cordialmente,

Mariela Carvajal  
G.  
Componente  
Cuentas por  
Cobrar

**TOTAL € 3.420.356,10**



Ronny Hernandez Alvarez <ronny.hernandez.alvarez@una.cr>

**Informe JB Febrero**

1 mensaje

Mariela Carvajal Garcia <mariela.carvajal.garcia@una.cr>

7 de marzo de 2013 16:30

Para: Junta de Becas UNA <jbecas@una.cr>

CC: Rafael Brenes López <rafael.brenes.lopez@una.cr>, Ronny Hernandez Alvarez <ronny.hernandez.alvarez@una.cr>, Mariela Carvajal Garcia <mariela.carvajal.garcia@una.cr>

Adjunto cuadro de reintegros de junta de becas del mes de febrero 2013.

**JUNTA DE BECAS  
INTERESES PRESTAMOS FIJB  
01/02/13 AL 28/02/13**

*DEBA01*

ID FUNCIONARIO	NOMBRE	Nº RECIBO	FECHA	FONDO	PROG	CUENTA	MONTO
106930511	ADRIAN SEVILLA CASTILLO	315801	08-Feb-13	UNA001	VHAU46	DEBA01	32.618,44
106930511	ADRIAN SEVILLA CASTILLO	319507	28-Feb-13	UNA001	VHAU46	DEBA01	32.261,88
110880012	DAVID SOLANO SOLANO	315366	05-Feb-13	UNA001	VHAU46	DEBA01	87.509,05
110880012	DAVID SOLANO SOLANO	319013	27-Feb-13	UNA001	VHAU46	DEBA01	87.178,37
401100275	CARMEN MARIA CAMACHO RODRIGUEZ	315348	05-Feb-13	UNA001	VHAU46	DEBA01	44.608,64
401490215	MARLENE MADRIGAL MORA	315798	08-Feb-13	UNA001	VHAU46	DEBA01	13.440,82
401490215	MARLENE MADRIGAL MORA	319504	28-Feb-13	UNA001	VHAU46	DEBA01	13.177,83
401620164	GISELLA SEGURA ESPINOZA	315800	08-Feb-13	UNA001	VHAU46	DEBA01	15.987,88
401620164	GISELLA SEGURA ESPINOZA	319523	28-Feb-13	UNA001	VHAU46	DEBA01	15.732,79
502780861	HENRY MAURICIO SANCHEZ TORUÑO	319580	28-Feb-13	UNA001	VHAU46	DEBA01	30.605,10
800830400	MIJAIL TUMANOV PAVLOV	316359	13-Feb-13	UNA001	VHAU46	DEBA01	75.544,86

**TOTAL € 448.665,66**

**JUNTA DE BECAS  
Reintegros / devoluciones  
AÑO ACTUAL  
01/02/13 AL 28/02/13**

*DEBA06*

ID FUNCIONARIO	NOMBRE	Nº RECIBO	FECHA	FONDO	PROG	CUENTA	TOTAL
106590500	MAURICIO JIMENEZ SOTO	318427	22-FEB-13	UNA001	VHAU46	DEBA06	2.975,00
106770626	MANUEL ARTURO FALLAS VARGAS	318628	25-FEB-13	UNA001	VHAU46	DEBA06	494.610,90
109390720	WALTER PERAZA PADILLA	318946	27-FEB-13	UNA001	VHAU46	DEBA06	50.325,00
109490166	ALEJANDRA GAMBOA JIMENEZ	318625	25-FEB-13	UNA001	VHAU46	DEBA06	690.200,00
111460276	MARIANELA SIBAJA QUESADA	315697	07-FEB-13	UNA001	VHAU46	DEBA06	75.000,00
302220051	PATRICIA ALVARENGA VENUTOLO	315969	11-FEB-13	UNA001	VHAU46	DEBA06	254.940,00
401640951	JORGE PABLO LEON SANCHEZ	316674	14-FEB-13	UNA001	VHAU46	DEBA06	14.740,00

**TOTAL € 1.582.790,90**





Ronny Hernandez Alvarez &lt;ronny.hernandez.alvarez@una.cr&gt;

## Junta becas enero

1 mensaje

Mariela Carvajal García &lt;mariela.carvajal.garcia@una.cr&gt;

5 de febrero de 2013 10:29

Para: Junta de Becas UNA &lt;jbecas@una.cr&gt;

CC: rhernand@una.ac.cr, Mariela Carvajal Garcia &lt;mariela.carvajal.garcia@una.cr&gt;

Adjunto cuadro de reintegros de junta de becas del mes de enero 2013, solicito respetuosamente omitir el correo del día de ayer, ya que incluye el monto incorrecto sobre el reintegro del funcionario Eddy Cruz.

## JUNTA DE BECAS

Reintegros / devoluciones

AÑO ACTUAL

01/01/13 AL 31/01/13

DEBA06

ID FUNCIONARIO	NOMBRE	Nº RECIBO	FECHA	FONDO	PROG	CUENTA	TOTAL
108170979	KAREN CHAVES CHAVARRIA	311545	15-ENE-13	UNA001	VHAU46	DEBA06	3.485,41
108190022	JOHANNA RODRIGUEZ HERNANDEZ	314221	30-ENE-13	UNA001	VHAU46	DEBA06	920,00
108320872	MARIANELLA CASTRO PEREZ	314163	28-ENE-13	UNA001	VHAU46	DEBA06	126.230,00
110470816	JUAN DE DIOS MURILLO MORERA	312627	18-ENE-13	UNA001	VHAU46	DEBA06	288.000,00
603460319	EDDY MIGUEL CRUZ ARROYO	314148	29-ENE-13	UNA001	VHAU46	DEBA06	1.350.000,00
800720824	ANGEL ORTEGA ORTEGA	313593	25-ENE-13	UNA001	VHAU46	DEBA06	101.055,00

TOTAL € 1.869.690,41

## JUNTA DE BECAS

INTERESES PRESTAMOS FIJB

01/01/13 AL 31/01/13

DEBA01

ID FUNCIONARIO	NOMBRE	Nº RECIBO	FECHA	FONDO	PROG	CUENTA	MONTO
106930511	ADRIAN SEVILLA CASTILLO	312809	21-ENE-13	UNA001	GHAL01	DEBA01	32.973,12
109650524	ANDREA CHAVES RAMIREZ	313039	22-ENE-13	UNA001	GHAL01	DEBA01	3.148,15
110880012	DAVID SOLANO SOLANO	310906	15-ENE-13	UNA001	GHAL01	DEBA01	87.837,99
401490215	MARLENE MADRIGAL MORA	312738	21-ENE-13	UNA001	GHAL01	DEBA01	13.701,64
401490390	GABRIELA CERDAS RAMIREZ	314674	31-ENE-13	UNA001	GHAL01	DEBA01	59.233,88
401620164	GISELLA SEGURA ESPINOZA	312770	21-ENE-13	UNA001	GHAL01	DEBA01	17.729,90
502780861	HENRY MAURICIO SANCHEZ TORUÑO	310839	15-ENE-13	UNA001	GHAL01	DEBA01	31.659,47
502780861	HENRY MAURICIO SANCHEZ TORUÑO	313036	22-ENE-13	UNA001	GHAL01	DEBA01	31.074,72
502780861	HENRY MAURICIO SANCHEZ TORUÑO	315138	31-ENE-13	UNA001	GHAL01	DEBA01	30.840,91
503370011	MARIA LISBETH JIMENEZ CARRILLO	310828	15-ENE-13	UNA001	GHAL01	DEBA01	25.892,81
503370011	MARIA LISBETH JIMENEZ CARRILLO	315011	31-ENE-13	UNA001	GHAL01	DEBA01	25.156,36
602990396	JUAN PABLO PRENDAS ROJAS	313992	29-ENE-13	UNA001	GHAL01	DEBA01	3.297,68
800830400	MIJAIL TUMANOV PAVLOV	312623	18-ENE-13	UNA001	GHAL01	DEBA01	75.730,93

TOTAL € 438.277,56