

Programa Gestión Financiera  
UNIVERSIDAD NACIONAL

**Tercer  
Presupuesto  
Extraordinario  
2017**



**UNA**  
UNIVERSIDAD  
NACIONAL  
COSTA RICA



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

**Tercer  
Presupuesto Extraordinario  
2017**

**AGOSTO 2017**

**INDICE**

➤ <b>INTRODUCCIÓN</b>	<b>3</b>
➤ <b>ORIGEN DE LOS RECURSOS</b>	<b>7</b>
➤ <b>APLICACIÓN DE LOS RECURSOS</b>	<b>9</b>
➤ <b>CUADRO DE INGRESOS</b>	<b>12</b>
• Origen y Aplicación de los recursos	<b>16</b>
➤ <b>CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA</b>	<b>18</b>
• Presupuesto de Egresos	<b>19</b>
➤ <b>ANEXOS</b>	<b>26</b>
• Anexo 1: - Recursos de Fondos del Sistema para el 2017.	
• Anexo 2: Acuerdo de cooperación externa: - Embajada Americana. - Instituto tecnológico República Dominicana.	
• Anexo 3: - Donación Fundación de Parques Nacionales de Costa Rica.	
• Anexo 4: Oficio UNA-R-OFIC-832-2017, sobre traslado de recursos de la Universidad de Costa Rica.	
• Anexo 5: Transferencia del Banco Nacional por Convenio de Cooperación, oficio VVE-1579-2011.	
• Anexo 6: Certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social	



# INTRODUCCIÓN

## Introducción

Este documento corresponde al Tercer presupuesto extraordinario 2017 de la Universidad Nacional, el cual es por el monto de **-142.507,18**, con el fin de cumplir los siguientes objetivos:

- Disminuir la diferencia generada según los resultados de la liquidación presupuestaria 2016, de los recursos por superávit específico según proyección en el Presupuesto Ordinario 2017, versus el resultado real en la liquidación presupuestaria 2016.
- Presupuestar los recursos que se ejecutarán en el año 2017, para diferentes convenios o cooperaciones del Sector Privado y diferentes entidades del Sector Público para el desarrollo de actividades en la Universidad. Las instancias que transfirieron recursos son Banco Nacional de Costa Rica, Universidad de Costa Rica, Fundación de Parques Nacionales de Costa Rica, por traslados acordados para la Escuela de Literatura y la Sede Interuniversitaria, entre otras.
- Incorporar recursos por transferirse por parte del Ministerio de Hacienda, para proyectos de Fondos del Sistema aprobados según el CONARE, que se ejecutarán en el período 2017.
- Disminuir los recursos incluidos en el Presupuesto Ordinario 2017 por ventas de servicios, en los remunerados de vinculación externa, una vez que se ha determinado la razonabilidad de los ingresos versus el comportamiento a la fecha.
- Presupuestar los recursos como transferencias corrientes del sector externo, procedentes de la Embajada Americana y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo.

### III Presupuesto Extraordinario 2017

---

Por lo tanto, como resultado de los aspectos que se citaron en los párrafos anteriores, se presupuesta la suma de **-142.507,18** miles de colones, distribuidos de la siguiente forma:

**UNIVERSIDAD NACIONAL**  
**PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No. 3-2017**  
**INGRESOS**  
**(cifras en miles colones)**

Descripción	Monto
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-122.416,79
TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO	84.297,34
TRANS. CORRIENTES SECTOR PRIVADO	972,00
TRANSFER. CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	32.797,52
SUPERAVIT ESPECIFICO	-138.157,24
Total	-142.507,18

Nota: el superávit específico, sólo considera la diferencia entre el superávit reportado en la liquidación presupuestaria y el incorporado en la formulación del presupuesto ordinario 2017.

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

**TOTAL INGRESOS** **-142.507,18 miles de colones**

**1. INGRESOS CORRIENTES** **-4.349,93 miles de colones**

Se consideran ingresos por transferencias corrientes, así como la disminución de ingresos por venta de bienes y servicios.

**INGRESOS NO TRIBUTARIOS** **-122.416,79 miles de colones**

➤ Venta de bienes y servicios **-122.416,79 miles de colones**

- Ventas de otros servicios por -122.416,79 miles de colones, son recursos que proceden de la venta de servicios de las unidades ejecutoras, al respecto se está recortando ingresos estimados que no ingresarán a la Universidad al cierre de año.

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES** **118.066,85 miles de colones**

- Transferencias corrientes del Gobierno Central **69.297,02 miles de colones**
- Fondo Especial Financiamiento Educación Superior (FEES), el CONARE aprobó la suma de 69.297,02 miles de colones para la Universidad Nacional, a diferentes proyectos de Fondos del Sistema, los cuales son presupuestados en este documento.
- Transferencias corrientes de Instituciones Desconcentradas no empresariales **3.659,32 miles de colones**
- Universidad de Costa Rica aprobó transferir la suma de 3.659,32 miles de colones para la Universidad Nacional, para la Escuela de Filosofía y Letras.
- Transferencias corrientes de Empresas Públicas Financieras **11.341,00 miles de colones**

### III Presupuesto Extraordinario 2017

---

- Banco Nacional de Costa Rica transfirió la suma de 11.341,00 miles de colones para la Vicerrectoría Vida Estudiantil.
- Transferencias corrientes del Sector Privado 972,00 miles de colones
- Se ha recibido en este tipo de ingresos por parte de la Fundación de Parques Nacionales la suma de 972,00 para el ICOMVIS.
- Transferencias corrientes del Sector Externo 32.797,52 miles de colones
- Se recibió de entes externos la suma de 32.797,52 del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, aportados a la unidad ejecutora del CINPE (Centro Internacional de Políticas Económicas), Embajada Americana para la Sede Brunca.

**2. FINANCIAMIENTO** -138.157,24 miles de colones

**RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES** -138.157,24 miles de colones

➤ Superávit específico -138.157,24 miles de colones

Estos son ingresos de vigencia del período anterior, considerando que se había incluido una estimación de superávit en el presupuesto ordinario 2017. En ese sentido, se presupuesta la diferencia generada del resultado real y el incorporado en la formulación presupuestaria, por lo que se disminuye la suma de -138.157,24.

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** **-4.349,93**

En este grupo de ingresos, se consideran varios recursos, entre ellos en “ventas de servicios” existe la necesidad de disminuir el presupuesto ubicado en la distribución presupuestaria, ya que para finalizar el año se estima que ya no va a ingresar la suma de -122.416,79, lo anterior según el comportamiento que a la fecha se da, y la demanda del cierre de año.

Se incorporan transferencias corrientes, generadas del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para algunos proyectos de Fondos del Sistema de la Universidad Nacional, por un monto de 69.297,02, de la Universidad de Costa Rica por 3.659,32, del Banco Nacional de Costa Rica la suma de 11.341,00, del Sector privado propiamente de la Fundación de Parques Nacionales por 972,00. Además se recibieron transferencias del Sector Externo por la suma de 32.797,52.

**2. FINANCIAMIENTO** **-138.157,24**

Estos recursos proceden del resultado del ejercicio de la liquidación presupuestaria del período 2016, por lo tanto, corresponden a los superávits resultantes del período citado, desglosado de la siguiente forma:

➤ Superávit específico

En el caso del superávit específico se incorporó desde la formulación la suma de 9.448.830,99, y el resultado de la liquidación presupuestaria 2016 muestra un superávit por un monto de 9.310.673,75, originando una sobreestimación pendiente de ajustar por medio de este presupuesto por la suma de -138.157,24, diferencia que se aprecia en el cuadro siguiente:

UNIVERSIDAD NACIONAL  
SECCIÓN DE PRESUPUESTO  
Superávit específico  
Para el periodo diciembre 2016  
(Cifras en miles de colones)

DETALLE	MONTO
Total Superávit Bruto liquidado	9.310.673,75
Total Superávit Bruto formulado	9.448.830,99
Diferencia por presupuestar	-138.157,24

**TOTAL RECURSOS POR PRESUPUESTAR** **-142.507,18.**

# 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, por la suma de **-142.507,18**, según se puede observar en el Consolidado General y por Programa.

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

**1. SERVICIOS** **-139.710,38**

Se presupuesta esta cantidad para atender necesidades de los proyectos de los recursos específicos, propiamente con recursos de Fondos del Sistema, así como Cooperación Externa, y la disminución de las Ventas de Servicios, en ese sentido se disminuye del presupuesto en los grupos de subpartidas, “servicios básicos” la suma de -5.582,08, se aumenta el presupuesto en “servicios comerciales y financieros” por 1.357,70, en “servicios de gestión y apoyo” 15.134,43, “gastos de viaje y transporte” por 1.877,52, “capacitación y protocolo” -8.864,19, “servicios diversos” por -143.633,76.

**2. MATERIALES Y SUMINISTROS** **3.364,41**

Se utiliza para atender diferentes compras de materiales y suministros, en grupos de subpartida “Productos químicos y conexos” por 4.115,48, en “Alimentos y productos agropecuarios” por -1.070,58, en “Herramientas, repuestos y accesorios” por 315,27, en “Útiles materiales y suministros diversos” por 4,24.

Todos estos presupuestos son para atender las necesidades de proyectos de Fondos del Sistema, así como de convenios de cooperación externa y la disminución de ventas de servicios.

**3. BIENES DURADEROS** **-5.442,62**

Esta partida se disminuye por el efecto del comportamiento real de los recursos estimados por ventas de servicios. Por lo anterior, en términos generales en este componente se presupuesta de la siguiente manera: en el grupo de subpartidas “Maquinaria, equipo y mobiliario” por un monto neto de -5.442,62, correspondiendo a la subpartida “Equipo de transporte” por -3.940,67, en la subpartida “Equipo y mobiliario de oficina” por -2.819,34 y en la subpartida “Equipo y programas de cómputo” por 1.317,38.

**4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

**-718,59**

En este apartado se consideran las necesidades de presupuestar recursos por efectos de Fondos del Sistema, además de disminuir presupuestos por ventas de servicios. En ese sentido se disminuye el grupo de subpartida "Transferencias corrientes Sector Público" por un monto de -3.587,66, se incrementa el presupuesto en "transferencias corrientes a personas" por 4.228,49, en "Prestaciones" por -4.877,67, en "Transferencias corrientes a empresas privadas sin fines de lucro" por 7.350,65 y en "transferencias corrientes organismos internacionales" por -3.832,40.

**TOTAL APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

**-142.507,18**



## CUADRO DE INGRESOS NETO

UNIVERSIDAD NACIONAL  
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.3-2017  
CUADRO DE INGRESOS NETO  
(cifras en miles colones )

CÓDIGO	DETALLE					
1.	INGRESOS CORRIENTES					-4.349,93
1.3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS					-122.416,79
1.3.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS					
1.3.1.2	VENTA DE SERVICIOS					
1.3.1.2.09.0	VENTA OTROS SERVICIOS					
1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					118.066,85
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)					
1.4.1.3	TRANSFERENCIAS CORR. DE INST. DESCON. NO EMPR					
1.4.1.3.07	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA					
1.4.1.6	TRANSF. CORRIENTES DE EMPRESAS PUBLICAS FINANC					
1.4.1.6.01	BANCO NACIONAL					
1.4.2	TRANS. CORRIENTES SECTOR PRIVADO					
1.4.2.5	FUNDAC PARQUES NACIONALES					
1.4.2.6	FONDO DE BENEFICIO SOCIAL					
1.4.3	TRANSFER. CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO					
1.4.3.9	OTRAS TRANSFER. CORR. DEL SEC. EXTERNO					
3.	FINANCIAMIENTO					
3.0	RECURSOS VIGENTES ANTERIORES					
3.2	SUPERAVIT ESPECIFICO					
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>						<b>-138.157,24</b>
						<b>-142.507,18</b>

UNIVERSIDAD NACIONAL  
 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.3-2017  
 CUADRO DE INGRESOS REBAJOS  
 (cifras en miles colones )

CÓDIGO	DETALLE				
<b>1.</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>				<b>122.416,79</b>
<b>1.3</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>				
<b>1.3.1</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
1.3.1.2	VENTA DE SERVICIOS			122.416,79	122.416,79
1.3.1.2.09.09	VENTA OTROS SERVICIOS		122.416,79		
<b>3.</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>				<b>138.157,24</b>
<b>3.3.0</b>	<b>RECURSOS VIGENTES ANTERIORES</b>				
3.3.2	SUPERAVIT ESPECIFICO			138.157,24	138.157,24
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>					<b>260.574,03</b>



UNIVERSIDAD NACIONAL  
 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.3-2017  
 CUADRO DE INGRESOS - AUMENTOS  
 (cifras en miles colones)

CODIGO	DETALLE					
<b>1.</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>					<b>118.066,85</b>
<b>1.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					<b>118.066,85</b>
<b>1.4.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO</b>					
1.4.1.1	DEL GOBIERNO CENTRAL					
1.4.1.1.01	FDO. ESPEC. FINANC. EDUC. SUP. (FEES)	69.297,02		84.297,34		
1.4.1.3	TRANSFERENCIAS CORR. DE INST. DESCON. NO EMPR					
1.4.1.3.07	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	3.659,32				
1.4.1.6	TRANSF. CORRIENTES DE EMPRESAS PUBLICAS FINANC					
1.4.1.6.01	BANCO NACIONAL	11.341,00				
<b>1.4.2</b>	<b>TRANS. CORRIENTES SECTOR PRIVADO</b>					
1.4.2.5	FUNDAC PARQUES NACIONALES	972,00		972,00		
<b>1.4.3</b>	<b>TRANSFER. CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO</b>					
1.4.3.1	TRANS CORRIENTES ORGANISMOS INTERNACIONALES					
1.4.3.9	OTRAS TRANSFER. CORR. DEL SEC. EXTERNO	32.797,52		32.797,52		
<b>TOTAL INGRESOS NETOS</b>						<b>118.066,85</b>



# ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS NETOS

**UNIVERSIDAD NACIONAL**  
**CUADRO DE INGRESOS - AUMENTOS**  
**ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS NETO**  
(cifras en miles colones)

ORIGEN DE LOS RECURSOS		ORIGEN ESPECÍFICO		TOTAL	APLICACIÓN DE LOS RECURSOS		APLICACIÓN ESPECÍFICO		TOTAL
1.	INGRESOS CORRIENTES	-4.349,93		-4.349,93					
1.3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-122.416,79		-122.416,79					
1.3.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-122.416,79		-122.416,79	1,00,00	SERVICIOS	-74.685,98		-74.685,98
1.3.1.2	SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION	0,00		0,00	2,00,00	MATERIALES	-22.918,62		-22.918,62
1.3.1.2.09.01	VENTA OTROS SERVICIOS	-122.416,79		-122.416,79	5,00,00	BIENES DURADEROS	-8.945,60		-8.945,60
1.3.1.2.09.09	Subtotal Venta de Servicios	-122.416,79		-122.416,79	6,00,00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-15.866,58		-15.866,58
						Total egresos Venta de servicios	-122.416,79		-122.416,79
1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	118.066,85		118.066,85					
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO	84.297,34		84.297,34	1,00,00	SERVICIOS	35.704,00		35.704,00
1.4.1.1	DEL GOBIERNO CENTRAL	69.297,02		69.297,02	2,00,00	MATERIALES	14.942,04		14.942,04
1.4.1.1.01	FDO. ESPEC. FINANC. EDUC. SUP. (FEES)	69.297,02		69.297,02	5,00,00	BIENES DURADEROS	3.502,98		3.502,98
	Subtotal Gobierno Central	69.297,02		69.297,02	6,00,00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.147,99		15.147,99
						Total egresos Gobierno Central	69.297,02		69.297,02
1.4.1.3	TRANSFERENCIAS CORR. DE INST. DESCON. NO EMPR	3.659,32		3.659,32	1,00,00	SERVICIOS	3.659,32		3.659,32
1.4.1.3.07	UNIVERSIDAD DE COSTA RICA	3.659,32		3.659,32		Total egresos Transf corr. De Inst. descon	3.659,32		3.659,32
	Subtotal Transf corr. De Inst. descon no empr	3.659,32		3.659,32					
1.4.1.6	TRANSF. CORRIENTES DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCI	11.341,00		11.341,00	2,00,00	MATERIALES	11.341,00		11.341,00
1.4.1.6.01	BANCO NACIONAL	11.341,00		11.341,00		Total egresos Transf corr. Empresa pub	11.341,00		11.341,00
	Subtotal Transf corr. Empresa public. No financ	11.341,00		11.341,00					
1.4.2	TRANS. CORRIENTES SECTOR PRIVADO	972,00		972,00	1,00,00	SERVICIOS	972,00		972,00
1.4.2.5	FUNDAC PARQUES NACIONALES	972,00		972,00		Total egresos Transf corr. Sector priva	972,00		972,00
	Subtotal Transf corr. Sector privado	972,00		972,00					
1.4.3	TRANSFER. CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	32.797,52		32.797,52	1,00,00	SERVICIOS	32.797,52		32.797,52
1.4.3.1	TRANS CORRIENTES ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00		0,00		Total egresos Transf corr. Sector priva	0,00		0,00
1.4.3.9	OTRAS TRANSFER. CORR. DEL SEC. EXTERNO	32.797,52		32.797,52					
	Subtotal Transf corr. Sector privado	32.797,52		32.797,52					
3.	FINANCIAMIENTO	-138.157,24		-138.157,24					
3.3.0	RECURSOS VIGENTES ANTERIORES	-138.157,24		-138.157,24					
3.3.1	SUPERAVIT LIBRE	0,00		0,00					
3.3.2	SUPERAVIT ESPECIFICO	-138.157,24		-138.157,24	1,00,00	SERVICIOS	-138.157,24		-138.157,24
	Subtotal Recursos Vigentes Anteriores	-138.157,24		-138.157,24		Total de egresos de Recur Vig Ant	-138.157,24		-138.157,24
<b>TOTAL DEL CUADRO</b>		<b>342.507,18</b>		<b>342.507,18</b>		<b>TOTALES DE LA APLICACION</b>	<b>342.507,18</b>		<b>342.507,18</b>



# CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA



# PRESUPUESTO DE EGRESOS NETO

UNIVERSIDAD NACIONAL  
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN  
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA  
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.3-2017  
CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA - NETO  
(cifras en miles colones)

COD.	PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	ACADEMICO	VIDA UNIVERSITARIA	ADMINISTRATIVO
<b>1 00 00</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>-139.710,38</b>	<b>-1.553,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.157,24</b>
1 02 00	SERVICIOS BASICOS	-5.582,08	-5.582,08	0,00	0,00
<b>1 03 00</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.357,70</b>	<b>1.357,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 03 01	Información	70,06	70,06	0,00	0,00
1 03 02	Publicidad y propaganda	70,06	70,06	0,00	0,00
1 03 03	Impresión, Encuadernación y Otros	1.217,58	1.217,58	0,00	0,00
<b>1 04 00</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>15.134,43</b>	<b>15.134,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 04 01	Servicios Médicos y de Laboratorio	830,69	830,69	0,00	0,00
1 04 04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	-920,32	-920,32	0,00	0,00
1 04 06	Servicios Generales	111,96	111,96	0,00	0,00
1 04 99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	15.112,10	15.112,10	0,00	0,00
<b>1 05 00</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</b>	<b>1.877,52</b>	<b>1.877,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 05 01	Transporte Dentro del País	342,92	342,92	0,00	0,00
1 05 02	Viaticos Dentro del País	1.534,60	1.534,60	0,00	0,00
<b>1 07 00</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>-8.864,19</b>	<b>-8.864,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 07 01	Actividades de Capacitación	-9.364,19	-9.364,19	0,00	0,00
1 07 02	Actividades Protocolarias y Sociales	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>1 99 00</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>-143.633,76</b>	<b>-5.476,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.157,24</b>
1 99 99	Otros Servicios No Especificados	-143.633,76	-5.476,52	0,00	-138.157,24
<b>2 00 00</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3.364,41</b>	<b>-7.976,59</b>	<b>11.341,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 01 00</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>4.115,48</b>	<b>4.115,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 01 01	Combustibles y Lubricantes	232,93	232,93	0,00	0,00
2 01 04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	-40,78	-40,78	0,00	0,00
2 01 99	Otros Productos Quimicos	3.923,34	3.923,34	0,00	0,00
<b>2 02 00</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>-1.070,58</b>	<b>-1.070,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 02 03	Alimentos y Bebidas	-1.070,58	-1.070,58	0,00	0,00
<b>2 04 00</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>315,27</b>	<b>315,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 04 01	Herramientas e Instrumentos	315,27	315,27	0,00	0,00
<b>2 99 00</b>	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINIST. DIVERSOS</b>	<b>4,24</b>	<b>-11.336,77</b>	<b>11.341,00</b>	<b>0,00</b>
2 99 01	Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo	-7.634,88	-7.634,88	0,00	0,00
2 99 02	Utiles y Material Médico, Hospital. y de Invest.	-7.693,82	-7.693,82	0,00	0,00
2 99 03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	805,69	805,69	0,00	0,00
2 99 99	Otros Utiles, Materiales y Suministros Diversos	14.527,25	3.186,25	11.341,00	0,00

UNIVERSIDAD NACIONAL  
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN  
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA  
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.3-2017  
CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA - NETO  
(cifras en miles colones)

COD.	PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	ACADEMICO	VIDA UNIVERSITARIA	ADMINISTRATIVO
<b>5 00 00</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>-5.442,62</b>	<b>-4.927,55</b>	<b>-259,05</b>	<b>-256,03</b>
<b>5 01 00</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>-5.442,62</b>	<b>-4.927,55</b>	<b>-259,05</b>	<b>-256,03</b>
5 01 02	Equipo de Transporte	-3.940,67	-3.940,67	0,00	0,00
5 01 04	Equipo y Mobiliario de Oficina	-2.819,34	-2.560,29	-259,05	0,00
5 01 05	Equipo y Programas de Cómputo	1.317,38	1.573,41	0,00	-256,03
<b>6 00 00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>-718,59</b>	<b>2.756,59</b>	<b>-2.127,26</b>	<b>-1.347,92</b>
<b>6 01 00</b>	<b>TRANSFER. CORRIENTES SECTOR PUBLICO</b>	<b>-3.587,66</b>	<b>-2.262,41</b>	<b>-883,50</b>	<b>-441,75</b>
6 01 03	Transf. Ctes. Inst. Descentr. no Empresariales	-3.587,66	-2.262,41	-883,50	-441,75
<b>6 02 00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>4.228,49</b>	<b>6.378,42</b>	<b>-1.243,76</b>	<b>-906,17</b>
6 02 01	Becas a Funcionarios	-1.720,97	-1.418,91	0,00	-302,06
6 02 02	Becas a Terceras Personas	2.951,48	4.497,30	-1.243,76	-302,06
6 02 03	Ayudas a Funcionarios	-302,06	0,00	0,00	-302,06
6 02 99	Otras Transferencias a Personas	3.300,03	3.300,03	0,00	0,00
<b>6 03 00</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>-4.877,67</b>	<b>-4.877,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 03 01	Prestaciones Legales	-4.877,67	-4.877,67	0,00	0,00
<b>6 04 00</b>	<b>TRANSF. CORR. A EMP. PRIV. SIN FINES LUCRO</b>	<b>7.350,65</b>	<b>7.350,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 07 00</b>	<b>TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>-3.832,40</b>	<b>-3.832,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 07 01	Transfer. Corrientes Organismos Internacionales	-3.832,40	-3.832,40	0,00	0,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>-142.507,18</b>	<b>-11.700,67</b>	<b>8.954,69</b>	<b>-139.761,20</b>



# PRESUPUESTO DE EGRESOS AUMENTOS



UNIVERSIDAD NACIONAL  
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN  
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA  
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.3-2017  
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUMENTOS  
CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA  
(cifras en miles colones)

COD.	PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	ACADEMICO	VIDA UNIVERSITARIA	ADMINISTRATIVO
<b>1 00 00</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>73.132,84</b>	<b>73.132,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 02 00	SERVICIOS BASICOS	105,09	105,09	0,00	0,00
<b>1 03 00</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.687,77</b>	<b>1.687,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 03 01	Información	70,06	70,06	0,00	0,00
1 03 02	Publicidad y propaganda	70,06	70,06	0,00	0,00
1 03 03	Impresión, Encuadernación y Otros	1.547,65	1.547,65	0,00	0,00
<b>1 04 00</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>29.401,97</b>	<b>29.401,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 04 01	Servicios Médicos y de Laboratorio	830,69	830,69	0,00	0,00
1 04 06	Servicios Generales	140,12	140,12	0,00	0,00
1 04 99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	28.431,16	28.431,16	0,00	0,00
<b>1 05 00</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</b>	<b>2.187,62</b>	<b>2.187,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 05 01	Transporte Dentro del País	613,02	613,02	0,00	0,00
1 05 02	Viaticos Dentro del País	1.574,60	1.574,60	0,00	0,00
<b>1 07 00</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>2.321,55</b>	<b>2.321,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 07 01	Actividades de Capacitación	1.821,55	1.821,55	0,00	0,00
1 07 02	Actividades Protocolarias y Sociales	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>1 99 00</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>37.428,84</b>	<b>37.428,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 99 99	Otros Servicios No Especificados	37.428,84	37.428,84	0,00	0,00
<b>2 00 00</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>26.283,05</b>	<b>14.942,04</b>	<b>11.341,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 01 00</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>4.261,36</b>	<b>4.261,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 01 01	Combustibles y Lubricantes	232,94	232,94	0,00	0,00
2 01 04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	105,09	105,09	0,00	0,00
2 01 99	Otros Productos Quimicos	3.923,34	3.923,34	0,00	0,00
<b>2 02 00</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>700,60</b>	<b>700,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 02 03	Alimentos y Bebidas	700,60	700,60	0,00	0,00
<b>2 04 00</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>315,27</b>	<b>315,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 04 01	Herramientas e Instrumentos	315,27	315,27	0,00	0,00
<b>2 99 00</b>	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINIST. DIVERSOS</b>	<b>21.005,82</b>	<b>9.664,82</b>	<b>11.341,00</b>	<b>0,00</b>
2 99 01	Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	1.259,23	1.259,23	0,00	0,00
2 99 02	Útiles y Material Médico, Hospital. y de Invest.	2.014,21	2.014,21	0,00	0,00
2 99 03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	805,69	805,69	0,00	0,00
2 99 99	Otros Útiles, Materiales y Suministros Diversos	16.926,68	5.585,68	11.341,00	0,00
<b>5 00 00</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>3.502,98</b>	<b>3.502,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 01 00</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>3.502,98</b>	<b>3.502,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5 01 05	Equipo y Programas de Cómputo	3.502,98	3.502,98	0,00	0,00
<b>6 00 00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>15.147,99</b>	<b>15.147,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6 02 00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>7.797,34</b>	<b>7.797,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 02 02	Becas a Terceras Personas	4.497,30	4.497,30	0,00	0,00
6 02 99	Otras Transferencias a Personas	3.300,03	3.300,03	0,00	0,00
<b>6 04 00</b>	<b>TRANSF. CORR. A EMP. PRIV. SIN FINES LUCRO</b>	<b>7.350,65</b>	<b>7.350,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>118.066,85</b>	<b>106.725,85</b>	<b>11.341,00</b>	<b>0,00</b>



# PRESUPUESTO DE EGRESOS REBAJOS

UNIVERSIDAD NACIONAL  
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN  
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA  
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO No.3-2017  
PRESUPUESTO DE EGRESOS REBAJOS  
CONSOLIDADO GENERAL Y POR PROGRAMA

COD.	PARTIDA	TOTAL PRESUPUESTO	ACADEMICO	VIDA UNIVERSITARIA	ADMINISTRATIVO
<b>1 00 00</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>212.843,22</b>	<b>74.685,98</b>	<b>0,00</b>	<b>138.157,24</b>
<b>1 02 00</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>5.687,17</b>	<b>5.687,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 02 02	Servicio de Energía Eléctrica	5.687,17	5.687,17	0,00	0,00
<b>1 03 00</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>330,07</b>	<b>330,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 03 03	Impresión, Encuadernación y Otros	330,07	330,07	0,00	0,00
<b>1 04 00</b>	<b>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</b>	<b>14.267,54</b>	<b>14.267,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 04 04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	920,32	920,32	0,00	0,00
1 04 06	Servicios Generales	28,16	28,16	0,00	0,00
1 04 99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	13.319,06	13.319,06	0,00	0,00
<b>1 05 00</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</b>	<b>310,11</b>	<b>310,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 05 01	Transporte Dentro del País	270,11	270,11	0,00	0,00
1 05 02	Viaticos Dentro del País	40,00	40,00	0,00	0,00
<b>1 07 00</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>11.185,74</b>	<b>11.185,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 07 01	Actividades de Capacitación	11.185,74	11.185,74	0,00	0,00
<b>1 99 00</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>181.062,60</b>	<b>42.905,35</b>	<b>0,00</b>	<b>138.157,24</b>
1 99 99	Otros Servicios No Especificados	181.062,60	42.905,35	0,00	138.157,24
<b>2 00 00</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>22.918,62</b>	<b>22.918,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2 01 00</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>145,87</b>	<b>145,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 01 04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	145,87	145,87	0,00	0,00
<b>2 02 00</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>1.771,17</b>	<b>1.771,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 02 03	Alimentos y Bebidas	1.771,17	1.771,17	0,00	0,00
<b>2 99 00</b>	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINIST. DIVERSOS</b>	<b>21.001,58</b>	<b>21.001,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2 99 01	Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo	8.894,11	8.894,11	0,00	0,00
2 99 02	Útiles y Material Médico, Hospital. y de Invest.	9.708,04	9.708,04	0,00	0,00
2 99 99	Otros Útiles, Materiales y Suministros Diversos	2.399,43	2.399,43	0,00	0,00
<b>5 00 00</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>8.945,60</b>	<b>8.430,53</b>	<b>259,05</b>	<b>256,03</b>
<b>5 01 00</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>8.945,60</b>	<b>8.430,53</b>	<b>259,05</b>	<b>256,03</b>
5 01 02	Equipo de Transporte	3.940,67	3.940,67	0,00	0,00
5 01 04	Equipo y Mobiliario de Oficina	2.819,34	2.560,29	259,05	0,00
5 01 05	Equipo y Programas de Cómputo	2.185,60	1.929,57	0,00	256,03
<b>6 00 00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>15.866,58</b>	<b>12.391,40</b>	<b>2.127,26</b>	<b>1.347,92</b>
<b>6 01 00</b>	<b>TRANSFER. CORRIENTES SECTOR PUBLICO</b>	<b>3.587,66</b>	<b>2.262,41</b>	<b>883,50</b>	<b>441,75</b>
6 01 03	Transf. Ctes. Inst. Descentr. no Empresariales	3.587,66	2.262,41	883,50	441,75
<b>6 02 00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>3.568,85</b>	<b>1.418,91</b>	<b>1.243,76</b>	<b>906,17</b>
6 02 01	Becas a Funcionarios	1.720,97	1.418,91	0,00	302,06
6 02 02	Becas a Terceras Personas	1.545,82	0,00	1.243,76	302,06
6 02 03	Ayudas a Funcionarios	302,06	0,00	0,00	302,06
<b>6 03 00</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>4.877,67</b>	<b>4.877,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 03 01	Prestaciones Legales	4.877,67	4.877,67	0,00	0,00
<b>6 07 00</b>	<b>TRANSFER. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>	<b>3.832,40</b>	<b>3.832,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 07 01	Transfer. Corrientes Organismos Internacionales	3.832,40	3.832,40	0,00	0,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>260.574,03</b>	<b>118.426,52</b>	<b>2.386,31</b>	<b>139.761,20</b>



# ANEXOS



## **ANEXO 1**

### **RECURSOS DE FONDOS DEL SISTEMA PARA EL 2017.**



2017

Las Universidades  
Públicas por la Vida,  
el Diálogo y la Paz



CONSEJO NACIONAL  
DE RECTORES  
Oficina de Planificación  
de la Educación Superior

22 de mayo de 2017  
OPES-60-2017-D

Señora  
Yelena Durán Rivera, Coordinadora  
Comisión de Vicerrectores de Extensión y Acción Social

FS1001

Estimada señora:

Para conocimiento de la Comisión de Vicerrectores de Extensión y Acción Social y para los efectos del caso, procedo a informarle que la Comisión de Enlace, en la reunión celebrada el 9 de mayo de 2017, aprobó la propuesta de apoyo financiero por 205 millones de colones presentada por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) para 18 proyectos priorizados por el Gobierno de la Agenda de Cooperación Universidades-Gobierno, utilizando para ello el escenario n°. 4 denominado "Asignación porcentual según la participación en el total a asignar".

Se adjunta el cuadro con la información a este respecto.

Le saluda cordialmente,

Eduardo Sibaja Arias  
Director de OPES



lvm/dlr/cartas\*13.1

Adj. Lo indicado

cc. Xinia Morera González, Directora de la ODI  
Sonia Rojas, Jefe de la División de Coordinación  
Yahaira Delgado B., Asesora de la Dirección  
Archivo



Paula Gomez Palma <paula.gomez.palma@una.cr>

**Fwd: Transferencias de la Agenda de Cooperación**

1 mensaje

Javier Duran Fallas <javier.duran.fallas@una.cr>

16 de junio de 2017, 09:12

Para: Ronny Hernandez Alvarez <ronny.hernandez.alvarez@una.cr>, Paula Gómez Palma <paula.gomez.palma@una.cr>  
 CC: Dinia Fonseca Oconor <dinia.fonseca.oconor@una.cr>

Hola Ronny y Paula, adjunto información enviada por CONARE sobre asignación por universidad de los recursos de Fondos del Sistema a los proyectos que conforman la Agenda de Cooperación Universidades-Gobierno. (Ver cuadro resumen "2017 Presupuesto asignado AC proyectos priorizados Final") y 2018, para su análisis y trámite presupuestario respectivo.

Javier Durán Fallas  
 Jefe, Área de Análisis y Plan Presupuesto  
 Universidad Nacional

----- Mensaje reenviado -----

De: Edelveisse Ivonne Villegas González <evillegas@conare.ac.cr>

Fecha: 15 de junio de 2017, 15:58

Asunto: Transferencias de la Agenda de Cooperación

Para: Isabel Pereira Piedra <isabel.pereirapiedra@ucr.ac.cr>, Belén Cascante <belen.cascante@ucr.ac.cr>, Roy D'Avanzo Navarro <rdavanzo@itcr.ac.cr>, Ismael Arroyo <iarroyo@utn.ac.cr>, "Lic. Sergio Ramírez García" <sramirez@utn.ac.cr>, Cristian Delgado <cdelgado@utn.ac.cr>, Mabel León Blanco <mleon@uned.ac.cr>, Grace Alfaro Alpizar <galfaro@uned.ac.cr>, Dinia Fonseca Oconor <dinia.fonseca.oconor@una.cr>, patricia porras salas <patricia.porras.salas@una.cr>, jduran@una.cr, Silvia Watson Araya <swatson@itcr.ac.cr>, "Johnny Alf. Masis Sites" <jmasis@itcr.ac.cr>, Gustavo Adolfo Solórzano Mena <gsolorzano@itcr.ac.cr>, jgarciat@uned.ac.cr, jparrea@uned.ac.cr, mario.riverap@ucr.ac.cr, carolina caderon <carolina.calderon@ucr.ac.cr>, tafema@itcr.ac.cr, juan.herrera.delgado@una.cr

Cc: Bignory <bmoraga@conare.ac.cr>, Elena Montoya Urena <emontoya@conare.ac.cr>, Xinia Morera <xmorera@conare.ac.cr>, laura jimenez <laura.jimenez@ucr.ac.cr>, Ana Lucía Arias Jiménez <alarias@itcr.ac.cr>, Evelyn Castro Barrantes <ecastro@utn.ac.cr>, Zulay Vindas Solano <zvindas@uned.ac.cr>, william guadamuz castro <william.guadamuz.castro@una.cr>, Fondo del sistema <fondosistema@conare.ac.cr>

Buenos días

Según el oficio OPES-60-2017-D(adjunto) le remitimos en este correo el detalle de la asignación por universidad de los recursos de Fondos del Sistema a los proyectos que conforman la Agenda de Cooperación Universidades-Gobierno. (Ver cuadro resumen "2017 Presupuesto asignado AC proyectos priorizados Final")

Ademas se adjunta el presupuesto detallado de cada proyecto, este se identifica con el número de proyecto del cuadro resumen.

El día de hoy se realizaron las transferencias y el monto por universidad, por concepto de la Agenda de Cooperación Gobierno Universidades, es :

**Distribución por Universidad 2017-2018**

UCR	ITCR	UNA	UNED	UTN	Total General
€69 466 624,58	€34 649 736,60	<u>€69 297 011,95</u>	€17 257 219,63	€9 329 407,24	€200 000 000,00

## Información detallada de la cuenta

<b>Cuenta:</b>	UNIVERSIDAD NACIONAL	<b>Cuenta:</b>	100-01-004-010497-2
<b>Moneda:</b>	Corriente - Colones	<b>Estado:</b>	Activa
<b>Responsable:</b>	68,450,468.77	<b>Fecha Inicial:</b>	01/06/2017
<b>Moqueado:</b>	0.00	<b>Fecha Final:</b>	28/06/2017
<b>Congelado:</b>	0.00	<b>Depositante:</b>	Todos
<b>Depositante:</b>	20	<b>Monto:</b>	

**Documento:**  
**Movimientos:** Todos  
**Orden:** Ascendente

### Detalle de movimientos

Fecha	Documento	Débito	Crédito	Descripción
01/06/2017	22232390		279,914.00	FF11-187-2017/FUNDACION PARA EL DE
01/06/2017	11640	99,044.00		PAGO DE CHEQUE/BNCR
01/06/2017	1	3,153,590.56		TRANSFERENCIAS UNA/UNIVERSIDAD NACIONAL
01/06/2017	11642	180,800.00		PAGO DE CHEQUE/BNCR
02/06/2017	617		1,350,000.00	PAGO ALQUILER JUNIO FUNDA/FUNDACION PARA EL DE
05/06/2017	1	677,325.00		TRANSFERENCIAS UNA/UNIVERSIDAD NACIONAL
06/06/2017	22232398		2,257,195.25	TRASLADO SEGUN CUADRO CAL/FUNDACION PARA EL DE
09/06/2017	21487981	15,000,000.00		TRASPASO DE FONDOS/UNIVERSIDAD NACIONAL
09/06/2017	1	421,606.14		TRANSFERENCIAS UNA/UNIVERSIDAD NACIONAL
09/06/2017	3576		12,000.00	PLANILLA/UNA SEDE HEREDIA
12/06/2017	3577		60,000.00	PLANILLA NO. 291216/UNIVERSIDAD NACIONAL
13/06/2017	1	6,016,828.41		TRANSFERENCIAS UNA/UNIVERSIDAD NACIONAL
13/06/2017	21756437		26,000,000.00	TRASPASO DE FONDOS/UNIVERSIDAD NACIONAL
14/06/2017	140617		69,297,011.95	TRASPASO DE FONDOS UNA/CONSEJO NACIONAL DE
15/06/2017	1	2,221,802.97		TRANSFERENCIAS UNA/UNIVERSIDAD NACIONAL
19/06/2017	11208438		252,900.00	ACREDITAR AL CODIGO DGDB01/RODAS CHAVERRI CRIST
20/06/2017	22232423		3,500,717.40	FF11-331-2017/FUNDACION PARA EL DE
20/06/2017	22232423		2,161,551.94	FF11-326-2017/FUNDACION PARA EL DE
20/06/2017	200617		2,721,551.45	TRASPASO ORE - 2016 UNA/CONSEJO NACIONAL DE
20/06/2017	14582409		375,000.00	PAGO SALONES FTTS001 PGHA/WENDY VENEGAS UMANA
20/06/2017	3579		66,975.00	PLANILLA 291221/UNIVERSIDAD NACIONAL
21/06/2017	15380210		495,000.00	FTT5001 P GHAM10 H 3703 O VVIVANIA MONTERO NUNEZ
21/06/2017	1	2,605,138.41		TRANSFERENCIAS UNA/UNIVERSIDAD NACIONAL
22/06/2017	1	25,072,346.30		TRANSFERENCIAS UNA/UNIVERSIDAD NACIONAL
22/06/2017	3580		24,000.00	PL291224/UNA HEREDIA
23/06/2017	1117140		989,180.97	UNED PAGA DEV. DINERO DE.038-/U.N.E.D. CTA.GENERAL
27/06/2017	3581		840.00	PLANILLA NO. 300528/U.N.A. SEDE HEREDIA
27/06/2017	1	5,316,228.41		TRANSFERENCIAS UNA/UNIVERSIDAD NACIONAL
28/06/2017	12018478		520,000.00	PAGO III TRIMESTRE MAESTRIA/BALDI ALVARADO ILEAN
	<b>TOTAL</b>	<b>60,764,710.20</b>	<b>110,363,837.96</b>	

[Exportar](#)



## **ANEXO 2**

### **ACUERDO DE COOPERACIÓN EXTERNA:**

- **EMBAJADA AMERICANA.**
- **INSTITUTO TECNOLÓGICO REPÚBLICA DOMINICANA.**

**ENGLISH ACCESS MICROSCHOLARSHIP PROGRAM**

**SUB-AGREEMENT**

issued to

Universidad Nacional  
Costa Rica

under

**U.S. Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs**

**AWARD NO. No. S-ECAGD-14-CA-1167-A001**

FHI 360 Internal Project No.:	CS-UNA
Sub-Agreement:	102070.001.002.001.099
CFDA No.	19.421
Start Date:	01/23/2016
End Date:	12/24/2017
TOTAL Sub-Agreement (not to exceed):	\$78,050.00

To: Alberto Salomon Echeverría, President, Universidad Nacional  
(hereinafter referred to as "In-Country Educational Service Provider")

From: Beverly H. Attallah, Director, Global Connections, Family Health  
International (hereinafter referred to as "FHI 360")

Subject: Award of a Sub-Agreement as Part of the "FY 2014 English Access  
Microscholarship Program" (hereinafter referred to as "Access  
Program")

## **PURPOSE OF SUB-AGREEMENT**

FHI 360 was awarded a Cooperative Agreement [No. S-ECAGD-14-CA-1167-A001] by the United States Department of State on September 24<sup>th</sup>, 2014. The purpose of that agreement is to implement the Access Program, which is run under the auspices of the Office of English Language Programs at the Bureau of Educational and Cultural Affairs (hereinafter referred to as "ECA/A/L"). The Access Program provides a foundation of English language skills to bright, economically disadvantaged 13 - 20 year old students worldwide through afterschool and intensive programming. Access students gain an appreciation for U.S. culture and democratic values, increase their ability to participate successfully in the socio-economic development of their countries, and gain the ability to compete for and participate in future U.S. exchange and study programs. The program will also support programming for alumni, teachers, directors, administrators and ministry officials that can be conducted in-country, in the region or in the U.S.

To implement the Access Program in-country, the assistance of locally-based providers is necessary. We are pleased to announce that In-Country Educational Service Provider has been selected, with the concurrence of the Department of State, as (one of) the in-country educational service providers in Costa Rica for the FY 2014 Access Program, pursuant to the terms of FHI 360's Cooperative Agreement with the Department of State.

The program is to be identified as the "English Access Microscholarship Program" and as the initiative of the United States Embassy/Consulate General in Costa Rica and the United States Department of State.

## **OVERVIEW OF ROLES AND RESPONSIBILITIES**

For the purposes of Sub-Agreement, The U.S. Embassy/Consulate is the manager of the Access Program for the Department of State, and will appoint a Foreign Service Officer/Specialist to serve as the main in-country point-of-contact for In-Country Educational Service Provider for all general questions related to implementation of the Access Program. The specific requirements of In-Country Educational Service Provider regarding program implementation are included in the proposal approved by the U.S. Embassy/Consulate and ECA/A/L on 09/14/2015 (hereinafter referred to as "Program Proposal"), which are incorporated into this Sub-Agreement by reference.

Under the terms of its Cooperative Agreement with the U.S. Department of State, FHI 360 is responsible for collecting and reviewing information on In-Country Educational Service Provider, for collecting and reviewing program and financial reports from In-Country Educational Service Provider, and for disbursing funds to In-Country Educational Service Provider.

In order to enable proper administration and oversight of the Access Program, In-Country Educational Service Provider agrees to adhere to all program and financial reporting requirements as outlined in this Sub-Agreement, the Program Proposal and as otherwise directed by U.S. Embassy/Consulate and FHI 360.

**SCOPE OF SUB-AGREEMENT AND AUTHORIZED BUDGET**

In-Country Educational Service Provider agrees to take receipt of funds from FHI 360 for the sole purpose of executing Access Program requirements, the details of which are included in the Program Proposal. In-Country Educational Service Provider acknowledges and agrees to the following basic terms:

In-Country Educational Service Provider will receive 78,050.00 USD to support 60 participants, i.e. 13-20 year old non-elite students, to study English for a period of two years, with each student receiving a minimum of 440.00 hours, consisting of 5.00 hours a week for 80.00 weeks of after-school instruction (400.00 hours) and 2 intensive sessions of 20.00 hours a week totaling 2.00 weeks (40.00 hours). The Access Program will commence on 01/23/2016 and end on 12/24/2017. If authorized by ECA/A/L, the initial advance payment can be made as of the date of signature of Sub-Agreement by FHI 360 Contracting Officer, so long as this date is no more than 30 days in advance of the start date listed in Sub-Agreement.

Funds received by In-Country Educational Service Provider for this period will be utilized according to the following budget:

Instruction	\$54,900.00
Books and Instructional Materials	\$17,850.00
Transportation	\$0.00
Enhancement activities	\$1,350.00
Administration	\$3,350.00
Food	\$600.00
Accommodation	\$0.00
Total	\$78,050.00

It is understood and agreed that In-Country Educational Service Provider may make cumulative adjustments among the items of expenditure specified above, provided that the cumulative amount of such transfers shall not exceed ten percent (10%) of the total funds awarded. In addition, In-Country Educational Service Provider may **not** transfer funds between the Administration item of expenditure and other items of expenditure of the budget. No adjustment in excess of this margin may be made without the prior written approval of FHI 360 in Washington, D.C. in consultation with the U.S. Embassy/Consulate.

***Cash Advance Payments***

When authorized, cash advances will be administered under the following terms:

- a) Advances shall be limited to disbursement needs for each period as outlined in the Reporting and Monitoring section of this Sub-Agreement and shall be scheduled so that the funds are available to In-Country Educational Service Provider as close as is administratively feasible to the actual disbursements for program costs.
- b) The cash advance may only be used to pay expenses authorized by this Sub-Agreement.
- c) FHI 360 funds shall not be commingled with other funds owned or controlled by In-Country Educational Service Provider. FHI 360 or U.S. Embassy/Consulate may require In-Country Educational Service Provider to deposit all cash advances under Sub-Agreement in a separate bank account and make all disbursements for goods and services from this separate account.
- d) In-Country Educational Service Provider requests for payment will be used to reimburse expenses, reconcile any outstanding advance, and estimate future advances. In-Country Educational Service Provider will submit a financial report of expenditures and an advance payment request per the reporting schedule in this Sub-Agreement.
- e) After the initial advance at the start of the Sub-Agreement, any subsequent advance is dependent upon satisfactory progress, including submission and approval of required reports and/or other deliverables.
- f) Each advance must be reconciled for which the advance was given. Failure to reconcile an advance will preclude In-Country Educational Service Provider from receiving any additional advances until all outstanding advances have been reconciled.
- g) Requests for reimbursement shall first be applied against any outstanding advance.
- h) In no event will the total amount transmitted via cash advances and reimbursements exceed the total obligated amount in this Sub-Agreement. If the total costs are less than the sum of the payments received, In-Country Educational Service Provider agrees to refund the difference to FHI 360 as part of the final reconciliation.

***Final Reconciliation and Closeout***

Reconciliation of the final advance payment must occur in conjunction with the final report as outlined in the reporting schedule in this Sub-Agreement. If applicable, final payment to In-Country Educational Service Provider may be withheld pending:

- Final determination of disallowed or questioned costs;
- Completion and acceptance by FHI 360 and U.S. Embassy/Consulate of all work performed under Sub-Agreement;
- Submission of all required program and financial reports.

## REPORTING AND MONITORING

In-Country Educational Service Provider will provide to U.S. Embassy/Consulate Representative and FHI 360 enrollment data, including name, age, sex, city, or any other items as specified by either of the indicated parties for all participating students.

In-Country Educational Service Provider will provide program and financial reports as well as receipts for funds received to the U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 as outlined below:

Quarter	Advance Payment Schedule	Program and Financial Reports Due
1st Quarter	After FY14 Sub-Agreement is signed	05/31/2016 (For 1st Quarter 01/23/2016 -04/30/2016)
2nd Quarter	After 1st quarter report is approved and 1st payment reconciled	08/31/2016 (For 2nd Quarter 05/01/2016 -07/31/2016)
3rd Quarter	After 2nd quarter report is approved and 2nd payment reconciled	11/30/2016 (For 3rd Quarter 08/01/2016 -10/31/2016)
4th Quarter	After 3rd quarter report is approved and 3rd payment reconciled	02/28/2017 (For 4th Quarter 11/01/2016 -01/31/2017)
5th Quarter	After 4th quarter report is approved and 4th payment reconciled	05/31/2017 (For 5th Quarter 02/01/2017 -04/30/2017)
6th Quarter	After 5th quarter report is approved and 5th payment reconciled	08/31/2017 (For 6th Quarter 05/01/2017 -07/31/2017)
7th Quarter	After 6th quarter report is approved and 6th payment reconciled	11/30/2017 (For 7th Quarter 08/01/2017 -10/31/2017)
8th Quarter	After 7th quarter report is approved and 7th payment reconciled	01/31/2018 (For 8th Quarter 11/01/2017 -12/24/2017)

### ***Reports and Payments***

In-Country Educational Service Provider will prepare and submit program and financial reports by the due date listed in the table above to reflect all activity through the end of the prior period. In-Country Educational Service Provider is required to submit program and financial reports following the format specified by FHI 360 or U.S.

Embassy/Consulate. The allowability of costs will be determined in accordance with the applicable cost principles. If at any time, FHI 360 or U.S. Embassy/Consulate determines that In-Country Educational Service Provider utilized funds for purposes other than those authorized by the Program Proposal and this Sub-Agreement or received an overpayment, In-Country Educational Service Provider will promptly refund the amount to FHI 360.

The reports and other program information will be shared with ECA/A/L in Washington, D.C. In-Country Educational Service Provider will provide other reports to the U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 as requested, ensuring necessary oversight and transparency regarding its financial and educational activities.

### **MODIFICATIONS**

The terms and conditions of this Sub-Agreement may only be modified in writing and jointly executed by authorized officials of FHI 360, U.S. Embassy/Consulate, and In-Country Educational Service Provider. FHI 360 will not be liable for activities undertaken and/or costs incurred by the provider beyond the approved Program Proposal and budget unless authorized in a written modification to this Sub-Agreement.

### **AWARD COMPLIANCE**

In addition to the assurances and certifications contained in this Sub-Agreement, In-Country Educational Service Provider must administer this Sub-Agreement in accordance with OMB Circular A-133 (US-based organizations only), 2 CFR 215 (OMB Circular A-110), 2 CFR 230 (OMB Circular A-122) and Department of State Standard Terms and Conditions. Those requirements are a part of FHI 360's Cooperative Agreement with the Department of State, and are required to be flowed down to all in-country educational service providers. They are incorporated by reference as if fully set forth herein. Electronic copies containing the complete text are available at: <https://www.statebuy.state.gov/fa/Documents/2015DeptTermsAndConditionsForUSandForeignOrg.pdf>

## TERRORISM EXECUTIVE ORDER 13224

In-Country Educational Service Provider agrees and certifies to take all necessary actions to comply with Executive Order No. 13224 on Terrorist Financing; blocking and prohibiting transactions with persons who commit, threaten to commit, or support terrorism. The full text is available at:  
<http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/122570.htm>.

## LIABILITY

Neither FHI 360 nor the Department of State assumes any liability for any third party claims for damages arising out of this agreement, nor does either assume responsibility for claims of representatives or employees of In-Country Educational Service Provider.

## FORCE MAJEURE

Neither party shall be liable for any costs or damages resulting from its inability to perform any of its obligations under this Sub-Agreement due to a natural disaster, actions of third parties or actions or decrees of governmental bodies beyond the control of the affected party ("Force Majeure Event"). A Force Majeure Event shall not constitute a breach of this Sub-Agreement. The party so affected shall give prompt notice to the other party of the Force Majeure Event. Upon such notice, all obligations of the affected party under this Sub-Agreement which are reasonably related to the Force Majeure Event shall be immediately suspended, and the affected party shall do everything reasonably possible to resume performance as soon as practicable.

## TERMINATION AND SUSPENSION

### ***By Mutual Agreement***

22 CFR 135 and 22 CFR 145 set forth termination procedures. When all parties agree that continuation of the project would not produce results commensurate with further expenditure of funds, or for any other reason, the award may be terminated by mutual consent. In-Country Educational Service Provider may commence termination of Sub-Agreement on that basis after its authorized representative advises U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 in writing. If U.S. Embassy/Consulate or FHI 360 wishes to terminate this project, it will issue, in writing, a termination notice to In-Country Educational Service Provider's authorized representative. Within 30 days after receipt of a request by any party for termination by mutual agreement, the party receiving the request will provide an appropriate written response. All parties must agree upon the termination conditions, including the effective date, and, in the case of partial termination, the portion to be terminated. In-Country Educational Service Provider must not incur new obligations for the terminated portion after the effective date and must cancel as many outstanding obligations as possible. U.S. Embassy/Consulate and



FHI 360 will allow full credit to In-Country Educational Service Provider for obligations that cannot be cancelled properly incurred by In-Country Educational Service Provider prior to termination.

***For Cause***

The U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 reserve the right to terminate this Sub-Agreement, in whole or in part, at any time before the end date of this Sub-Agreement, whenever it is determined that In-Country Educational Service Provider has failed to comply with the conditions of the Sub-Agreement. U.S. Embassy/Consulate and FHI 360 must promptly notify In-Country Educational Service Provider in writing of the determination and of all reasons for the termination, together with the effective date. If this Sub-Agreement is terminated for any reason, In-Country Educational Service Provider will return the unused portion of any funds previously transferred to it.

---

Beverly H. Attallah, Director, Global  
Connections FHI 360  
Washington, DC, USA

---

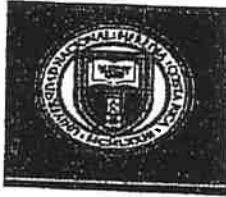
Date

---

Alberto Salomon Echeverría, President,  
Universidad Nacional  
Costa Rica

---

Date



**CARTA DE ENTENDIMIENTO  
ENTRE**

**LA UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA), COSTA RICA  
Y  
EL INSTITUTO TECNOLÓGICO (INTEC), REPÚBLICA DOMINICANA**

*"Para Impartir la Maestría en Gerencia del Comercio Internacional de la Universidad Nacional en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo"*

Nosotros, **OLMAN SEGURA BONILLA**, mayor, casado, economista, vecino de Mercedes Norte, Heredia, cédula de identidad número cuatro-cero ciento trece-cero doscientos setenta y dos, actuando en calidad de **RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL**, denominada en lo sucesivo como UNA, cédula de personería jurídica número cuatro-cero cero cero cuarenta y dos mil ciento cincuenta-catorce, nombramiento efectuado por la Asamblea Universitaria el diez de junio de dos mil cinco y juramentado en la sesión extraordinaria del Consejo Universitario efectuada el primero de julio de dos mil cinco, conforme el Acta número veintiséis-setenta y ochotrescientos ochenta y cinco de la Sesión Extraordinaria del primero de julio de dos mil cinco, quien ejerce la representación judicial y extrajudicial de la Universidad, según las funciones dispuestas en los artículos 14 de la Ley N° 5182, Ley de Creación de la Universidad Nacional y 36 del Estatuto Orgánico de la UNA, y **MIGUEL ESCALA**, dominicano, mayor de edad, casado, doctor en Educación Superior, portador de la cédula de identidad y electoral número cero cero uno - cero cero ocho ocho seis dos - siete, residente en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, actuando en calidad de **RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO**, denominado en adelante como **EL INTEC**, entidad privada de educación superior, sin fines de lucro y de finalidad pública, regida de conformidad con las Leyes No. 236 y 237 y creada mediante Decreto No. 3673 de fecha 4 de julio de 1973, con su domicilio social en la Avenida Los Próceres, Reparto Galá, Santo Domingo, República Dominicana.

**Considerando que:**

1. Existe un Convenio de Cooperación actualmente vigente, entre la Universidad Nacional en Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), suscrito el 22 de octubre de 1999, el cual establece las siguientes consideraciones:
  - La UNA y el INTEC se encuentran unidas por una comunidad de intereses y objetivos en los campos académicos y culturales.
  - Ambas instituciones son las llamadas por razón de su esencia, finalidad y objetivos a establecer los canales de comunicación que permiten el intercambio del conocimiento científico y cultural.
  - La UNA y el INTEC contemplan como método ideal para propiciar la formación continua de su personal académico, brindarles la

- oportunidad de intercambiar conocimientos y trabajos con colegas de sus respectivas disciplinas y fuera de éstas.
- Que el INTEC como institución educativa, tiene como objetivo fundamental contribuir en la búsqueda de soluciones a los problemas dominicanos, en los diferentes planos (económico, social, político, de desarrollo ambiental) mediante el trabajo académico y científico que le es propio y en su búsqueda por mejorar la calidad de los dominicanos y las dominicanas a través de la educación, en especial de la formación de profesionales comprometidos con la realidad social y económica del país, tiene entre sus prioridades la elaboración y ejecución de proyectos educativos y de investigación que permitan la consecución de ese objetivo.
  - Que la UNA y el INTEC desde su fundación han orientado sus esfuerzos a dar respuestas a las inquietudes y aspiraciones por medio de la experiencia docente, la investigación y la extensión.
2. Que el INTEC tiene interés de impartir en la República Dominicana, la Maestría en Gerencia del Comercio Internacional del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la UNA.
  3. Que la UNA-CINPE ha recibido con beneplácito dicho interés y cuenta con experiencia probada en la ejecución de programas docentes en conjunto con otras entidades universitarias de nivel superior.
  4. Que la UNA-CINPE tiene un gran interés en la regionalización de sus programas y que existe una gran necesidad de promover los estudios de Gerencia del Comercio Internacional conformando un programa riguroso que forme profesionales con criterios sólidos.
  5. Que la UNA cuenta con las facultades normativas para suscribir Convenios según lo establece el artículo 278 del Estatuto Orgánico de la UNA, Reglamento de tramitación y aprobación de instrumentos de cooperación externa, donaciones y préstamos para la UNA.

**POR TANTO, ACUERDAN:**

Celebrar la presente CARTA DE ENTENDIMIENTO entre la UNA-CINPE y el INTEC, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMERA: OBJETIVO GENERAL**

Abrir un espacio académico para la formación de profesionales entre ambas universidades impartiendo en el INTEC, la Maestría en Gerencia del Comercio Internacional del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (CINPE) de la Universidad Nacional, bajo la responsabilidad académica de ambas instituciones.

**CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1. Proveer un espacio de discusión de alto nivel sobre temas de gerencia del comercio internacional relativos a la problemática regional.

2. Formar profesionales en gerencia del comercio internacional introduciendo características regionales en: a. La docencia, investigación y extensión, b. La formulación, administración y ejecución de políticas, programas y proyectos en el campo del comercio internacional.
3. Desarrollar posibilidades investigativas a través de redes comunitarias de apoyo regional.
4. Validar el modelo bimodal pedagógico docente para promover los procesos de internacionalización.
5. Potenciar el uso del instrumental propio de la economía y, en particular, de la política económica, para el análisis de situaciones que definen la realidad económica y social de los procesos de producción e intercambio orientado al comercio internacional y al estudio de sus efectos sobre la actividad económica, social y ambiental.
6. Combinar el análisis económico teórico del comercio exterior con los resultados de la investigación sobre la realidad empresarial de productores y comerciantes.
7. Aplicar un enfoque multidisciplinario al análisis de la dinámica empresarial del sector externo, con la incorporación de elementos políticos y ambientales además de los económicos.
8. Mejorar y potenciar las capacidades de análisis y toma de decisiones de empresarios y profesionales del sector externo y del comercio exterior de bienes y servicios, con el propósito de que las decisiones guarden relación con los intereses empresariales y con los internos nacionales y regionales en los casos en que las decisiones sean tomadas por funcionarios del sector público y de organismos internacionales.
9. Fomentar el uso de bases teóricas y metodológicas para contar con una visión integral del sector externo y del comercio exterior de bienes y servicios, de los procesos de integración y los acuerdos de comercio, de los procesos de negociación internacional y de la identificación de las fases necesarias para una inserción productiva y competitiva en los mercados internacionales, de las formas de enfrentar las consecuencias de la apertura y la liberalización de los procesos económicos, de las formas de enfrentar las nuevas regulaciones de corte ambiental y otras circunstancias de similar carácter e importancia, de tal manera que se facilite el diseño y evaluación de opciones de intervención.

### **CLAUSULA TERCERA: DIPLOMAS**

Los diplomas se otorgarán por ambas Instituciones una vez cumplidos los requisitos de graduación establecidos por las regulaciones de cada país; y se otorgará el título Académico o Profesional de Master en Gerencia del Comercio Internacional.

### **CLÁUSULA CUARTA: RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES**

Ambas instituciones suplirán los recursos humanos y materiales necesarios para su funcionamiento, lo que incluye:

- a) De conformidad con los términos establecidos en la cláusula primera, el INTEC a través del Área de Negocios y la UNA a través del CINPE, se comprometen a ejecutar la Maestría en Gerencia del Comercio Internacional en dos promociones que tendrán una duración de 8 trimestres cada una y conforme al programa académico definido, discutido, aprobado por ambas Partes y por las correspondientes instancias universitarias y consulares de

cada país. La segunda promoción estará sujeta a los resultados de evaluaciones conjuntas, tanto académicas como financieras, de la anterior promoción.

- b) Las partes acuerdan que los cursos contenidos en el programa de la Maestría serán impartidos por un equipo conformado por docentes de alta calidad de ambas instituciones y profesores invitados, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos para impartir docencia en el nivel de postgrado, según lo establecido en el reglamento de CONARE.
- c) Utilizar los recursos de las bibliotecas, centros de documentación e información, servicios de redes de comunicación y de divulgación con los que cuentan ambas instituciones, tendrán presente la normativa para estos efectos y la coordinación pertinente con las instancias correspondientes.
- d) Definir y ejecutar conjuntamente el presupuesto para cada promoción.

#### CLAUSULA QUINTA: RESPONSABILIDADES DE INTEC

1. Designar un cuarto de tiempo completo de un académico para la coordinación nacional de la Maestría en Gerencia del Comercio Internacional que será impartida en el INTEC, quien deberá asumir el compromiso de trabajar en estrecha colaboración con la persona nombrada como coordinador nacional por parte de la UNA-CINPE.
2. Pagar los viáticos y gastos de viajes que sean requeridos para los profesores de la UNA-CINPE que impartan docencia en la Maestría y brindarles las facilidades requeridas para lograr su adecuada inserción académica.
3. Realizar las actividades previas requeridas para el inicio de cada promoción de la Maestría en Gerencia del comercio Internacional en el INTEC.
4. Realizar los trámites requeridos ante las instancias nacionales correspondientes para garantizar la validez del título que se otorgue.
5. Llevar a cabo las actividades de divulgación y poner en práctica un plan de promoción en instituciones y empresas para el reclutamiento de los y las estudiantes, siguiendo el procedimiento de selección y los criterios del perfil de entrada al programa.
6. Seleccionar en conjunto con la Coordinación Nacional designada por el CINPE a los profesionales dominicanos o con residencia permanente en la República Dominicana que impartan docencia en el programa de Maestría.
7. Presidir el Comité de Admisiones al Programa y formar parte del Comité Académico del mismo.
8. Realizar los trámites administrativos de inscripción, cobro de matrícula, graduación y otros que sean requeridos para garantizar el funcionamiento eficiente del programa de Maestría, para ello se contará con medio tiempo de apoyo secretarial.
9. Proveer la infraestructura física requerida para el desarrollo de las actividades docentes presenciales (aulas, equipos audiovisuales y reproducción de los materiales didácticos de apoyo al desarrollo de las clases).
10. Preparar informes académicos trimestrales para conocimiento de la Coordinación General de la Maestría sujeto de este Convenio.
11. Apoyar cualquiera otra actividad que sea requerida para garantizar el desarrollo armonioso del Programa de Maestría en Gerencia del Comercio Internacional en el INTEC, que las circunstancias lo ameriten o que sea solicitada de manera expresa por el INTEC, por intermedio de la Coordinación Nacional siempre y cuando que no exceda los límites de la presente Carta de Entendimiento.

#### CLAUSULA SEXTA: RESPONSABILIDADES DE LA UNA

1. Designar un cuarto de tiempo completo académico para el coordinador de la Maestría en Gerencia del Comercio Internacional que será impartida en el INTEC, quien deberá asumir el compromiso de trabajar en estrecha colaboración con la persona nombrada como Coordinador Nacional por parte del INTEC.
2. Realizar las actividades previas requeridas para el inicio de cada promoción de la Maestría en Gerencia del comercio Internacional en el INTEC.
3. Aportar el Plan de Estudios de la Maestría en Gerencia del Comercio Internacional a impartir en el INTEC, con los ajustes requeridos de acuerdo con la normativa vigente en la República Dominicana, siempre y cuando esos ajustes no superen el 30% de lo establecido por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de Costa Rica.
4. Proveer el material bibliográfico requerido para el desarrollo de cada una de las asignaturas que forman parte del Plan de Estudios.
5. Seleccionar en conjunto con la Coordinación Nacional de INTEC a los profesionales dominicanos o con residencia permanente en la República Dominicana que impartan docencia en el programa de Maestría.
6. Proveer espacio en el Campus Virtual de la UNA-CINPE para apoyar de manera complementaria a las actividades académicas del Programa de Maestría.
7. Participar en el Comité de Admisiones de la Maestría y presidir el Comité Académico de la misma.
8. Expedir el título de Máster en Gerencia del Comercio Internacional a los participantes que cumplan con todos los requisitos establecidos.
9. Apoyar cualquier otra actividad que sea requerida para garantizar el desarrollo armonioso del Programa de Maestría en Gerencia del Comercio Internacional en el INTEC, que las circunstancias lo ameriten o que sea solicitada de manera expresa por el INTEC, por intermedio de la Coordinación Nacional, siempre que no exceda los límites de la presente Carta de Entendimiento.

#### CLÁUSULA SETIMA: COORDINACIÓN

La COORDINACIÓN GENERAL de la Maestría objeto de este Convenio estará a cargo del Director del Programa Docente de la UNA-CINPE. La Dirección General del CINPE, con el aval de su Consejo Académico, designará un Coordinador, quien trabajará con el Director del Programa Docente del CINPE y en colaboración con el Coordinador nombrado por el INTEC en representación de esa institución.

#### CLÁUSULA OCTAVA: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Ambas partes se comprometen a dar seguimiento y evaluación periódica a las actividades académicas que se desarrollen en el marco de la presente Carta de Entendimiento. Los avances en la ejecución de la misma permitirán reorientar procesos e incorporar los ajustes necesarios que aseguren la efectividad, satisfacción de los estudiantes y profesorado, actualización y excelencia de las actividades académicas de la Maestría en Gerencia del Comercio Internacional impartida en INTEC. Para ello los responsables serán por parte de la UNA-CINPE el Consejo de Gestión Académica del CINPE y por parte del INTEC el Área de Negocios de INTEC.

#### **CLÁUSULA NOVENA: TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE PRODUCCIÓN INTELECTUAL**

La propiedad intelectual del Programa de Maestría en Gerencia del Comercio Internacional corresponde al CINPE de la UNA y bajo ninguna circunstancia podrán ser cedidos, total o parcialmente, los derechos de la misma.

La titularidad de los derechos de producción intelectual que surjan al amparo de la presente Carta de Entendimiento deberá ser regulada en contratos específicos celebrados al efecto y dentro de la normativa interna de cada parte.

En toda publicación que se haga se deberá dejar constancia de que los documentos o materiales que se publican o divulgan se han producido dentro del marco de la presente Carta de Entendimiento, y deberán también darse los créditos correspondientes a los autores de las publicaciones que se hagan.

Toda difusión, promoción y comunicaciones relacionadas con el Programa objeto de la presente Carta de Entendimiento, llevarán impresos los logotipos y nombres de ambas instituciones. Ambas partes acuerdan no hacer uso de los logotipos y nombre de las respectivas instituciones fuera del programa objeto del presente instrumento.

#### **CLÁUSULA DECIMA: PROPIEDAD DE BIENES**

Mediante la ejecución de la presente Carta de Entendimiento y en caso de disolución de la misma, cada una de las partes recuperará los activos aportados al inicio o durante la ejecución del presente instrumento. Los activos obtenidos con los recursos generados por la Maestría se distribuirán en partes iguales entre las instituciones y al interior de cada Institución, en forma equitativa, entre las unidades académicas participantes.

#### **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: SEDE DE LA MAESTRÍA**

La Maestría será impartida en la Republica Dominicana con Sede en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, donde se realizarán los procesos académicos y administrativos correspondientes.

#### **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIÓN**

El INTEC y la UNA-CINPE, acuerdan que los términos y condiciones de colaboración estipulados en la presente Carta de Entendimiento podrán ser modificados cuando se considere necesario, previo acuerdo escrito de ambas partes, por medio de la confección de addendum que, una vez suscritos se tendrán como parte integrante del presente instrumento.

#### **CLÁUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD CIVIL**

Las partes no podrán responsabilizarse por ningún gasto relacionado con actividades no contempladas en este acuerdo. Con el fin de atender cualquier responsabilidad civil relacionada con lesiones o muerte que puedan ocurrir a terceros durante la ejecución de este instrumento, cada una de las instituciones o partes suscribientes

debe contar con las respectivas pólizas aplicables tanto a funcionarios, estudiantes como a terceros para hacer frente a cualquier responsabilidad derivada.

#### CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS

En caso de divergencias la Coordinación General de la Maestría y la Coordinación Nacional de cada institución, resolverá los asuntos relacionados con las condiciones y términos previstos en la presente Carta de Entendimiento. Si no fuera solucionada en ese nivel, será sometida a la consideración de las autoridades superiores correspondientes de cada una de las partes para su resolución. En el caso de diferencias patrimoniales de naturaleza disponible, que no hayan podido ser resueltas por el mecanismo indicado en el párrafo anterior, las partes podrán acordar como alternativa a la vía judicial someter el asunto a un arbitraje de derecho, de conformidad con lo indicado en la Ley N° 7727 Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: LA NORMATIVA APLICABLE

La Maestría se regirá por el Reglamento del Sistema de Estudios de Posgrado en la Universidad Nacional y por el Reglamento General de la Maestría en Gerencia del Comercio Internacional según corresponda. Estos reglamentos regularán lo concerniente al funcionamiento de la Maestría.

El proceso de admisión, matrícula y régimen de impugnaciones estudiantiles, conforme lo establece la normativa interna de INTEC.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Los recursos por concepto de matrícula u otros que serán utilizados para el desarrollo Maestría, ingresarán a una cuenta específica, abierta para estos efectos, en el Área de Negocios de INTEC.

Para efectos de contabilizar los ingresos y gastos se tomarán en consideración por parte de la instancia recaudadora todas las entradas y remuneraciones pagadas por las partes; lo anterior incluye lo recaudado por matrícula. La contabilidad deberá mostrar el origen específico de cada ingreso y el destino de cada egreso, asimismo, se deberá proporcionar informes sobre su ejecución. Este informe será sometido a consideración de las autoridades respectivas en cada universidad.

En caso que haya superávit, éste será invertido de común acuerdo en el desarrollo de la Maestría en las dos instituciones.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: COMUNICACIÓN

Cualquier notificación, solicitud, informe u otra comunicación presentada por cualquiera de las partes bajo la presente Carta de Entendimiento, se hará de forma escrita al siguiente domicilio:

INSTITUCIONES	
UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA)	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC)
DIRIGIDA A: Olman Segura Bonilla, Ph.D., Rector	DIRIGIDA A: Dr. Miguel Escala, Rector



Universidad Nacional (UNA) Apdo. Postal 86-3000 Heredia, Costa Rica Teléfono: (506)277-3900/277-3901 Fax: (506)237-7593	Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) Santo Domingo, República Dominicana Apdo. Postal 342-9 Y 249-2 Teléfono: (809)567-9271 Fax: (809)566-3200
COPIA A: Rafael Díaz Parras, Ph.D, Director General Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible(CINPE) Universidad Nacional Apdo. Postal 555-3000 Heredia, Costa Rica. Teléfono: (506)263-4550 Fax: (506)237-6868	COPIA A: Licda. Amarilis García R. Decana Área de Negocios Instituto Tecnológico de Santo Domingo Santo Domingo, República Dominicana Teléfono: (809)567-9271, Ext. 242, 226 y 227 Fax: (809)566-9587

#### CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INCUMPLIMIENTO

En caso de incumplimiento injustificado de lo estipulado en la presente Carta de Entendimiento por alguna de las partes, la parte afectada prevendrá a la otra de sus obligaciones y responsabilidades, otorgando el plazo de un mes para que corrija lo que corresponda. En caso contrario podrá dar por terminado el acuerdo, sin responsabilidad de su parte, previa comprobación del incumplimiento, con plena garantía del debido proceso para la otra parte.

#### CLAUSULA DÉCIMA NOVENA: ESTIMACIÓN

La cuantía de la presente Carta de Entendimiento, se estima en un monto total veintiocho millones seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y siete colones con veinte céntimos (¢28.645.557,20) considerando el aporte de ambas partes, durante los cuatro años de vigencia del convenio, el cual se desglosa de la siguiente manera: por parte de la UNA un aporte anual de novecientos sesenta mil setecientos cincuenta y tres colones con treinta céntimos anuales (¢960.753,30) y por parte de INTEC un aporte anual de seis millones doscientos mil seiscientos treinta y seis colones exactos anuales (¢6.200.636). (Ver anexo)

Para efectos de aprobación y de refrendo de esta Carta de Entendimiento se estima un aporte total de la UNA en la suma total de tres millones ochocientos cuarenta y tres mil trece colones con veinte céntimos (¢3.843.013.20) durante el plazo de vigencia de la Carta de Entendimiento.

#### CLÁUSULA VIGÉSIMA: VIGENCIA

El plazo de vigencia de la presente Carta de Entendimiento será de cuatro años contados a partir de su firma, podrá prorrogarse por un periodo igual de tiempo, siempre que exista acuerdo por escrito entre las partes y previa evaluación del proceso y los resultados de cada promoción, a menos que alguna de las partes notifique por escrito a la otra su decisión de darla por concluida y con al menos noventa días anteriores a la fecha de vencimiento.

**ANEXO**  
**PRESUPUESTO**  
**APORTES DE LAS INSTITUCIONES**

(En colones)

DESCRIPCION	UNA/anual	INTEC/anual	
Salario bruto de la Secretaria Ejecutiva ½ t.c.		¢452.400	
Coordinador, ¼ de T. C.	¢960.753,3	¢1.240,356	
Materiales de oficina		¢312.000	
Viáticos		¢1.289.600	
Gastos de viaje		¢2.906.280	
	¢960.753,3	¢6.200.636	
<b>TOTAL POR AÑO</b>			¢7.161.389,3
<b>TOTAL POR 4 AÑOS</b>	¢3.843013,2	¢24.802544	¢28.645.557,20

Si las partes decidieran dar por concluida, la presente Carta de Entendimiento de forma anticipada, las acciones que se estén ejecutando continuarán desarrollándose hasta su normal conclusión, siempre y cuando los representantes de las partes no acordaren otra cosa por escrito.

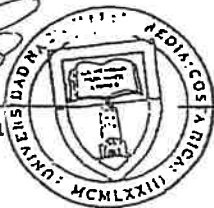
#### CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERO: NORMAS SUPLETORIAS

En aquellos aspectos no previstos de manera expresa en el presente instrumento, regirá supletoriamente la normativa interna de cada institución y por normativa, los principios generales y demás fuentes del ordenamiento jurídico costarricense.

En fe de todo lo anterior y para que así conste y surta los efectos oportunos, firman esta CARTA DE ENTENDIMIENTO, en dos originales del mismo tenor, uno para cada una de las PARTES, y a un sólo efecto, en Heredia, Costa Rica, a los 14 días del mes de Julio del año dos mil siete (2007).

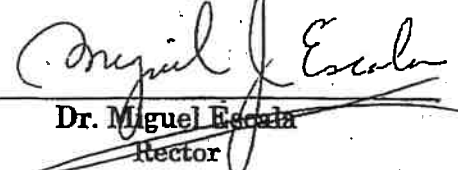
Por la Universidad Nacional  
(UNA)

  
Dr. Olman Segura Bonilla  
Rector

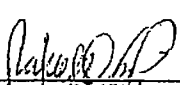


RECTORIA

Por el Instituto Tecnológico de Santo  
Domingo (INTEC)

  
Dr. Miguel Escala  
Rector

Actuando como Testigo de Honor

  
Dr. Rafael Díaz Porras.  
Director General CINPE  
Universidad Nacional

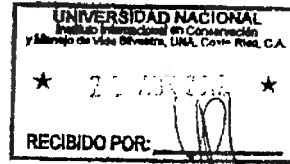


## ANEXO 3

DONACIÓN FUNDACIÓN DE PARQUES  
NACIONALES DE COSTA RICA.



24 de abril, 2017  
UNA-AICE-RESO-0215-2017



2037

Doctor  
Pedro Ureña Bonilla  
Vicerrector de Administración

Estimado señor:

De conformidad con lo estipulado en el Artículo 45, inciso b) del Reglamento para la Tramitación y Aprobación de Instrumentos de Cooperación Externa, Donaciones y Préstamos para la Universidad Nacional, publicado en la Gaceta Extraordinaria N° 20-2016 al 30 de noviembre de 2016, le manifestamos lo siguiente:

CONSIDERANDO QUE:

1. La Fundación de Parques Nacionales de Costa Rica ofrece al Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre (ICOMVIS), la donación de **₡972.000,00** (Novecientos setenta y dos mil colones exactos), para apoyar a los estudiantes y académicos de la XXVII Promoción de la Maestría en Conservación y Manejo de la Vida Silvestre que ejecutarán diversas actividades en el Parque Nacional Barbilla.
2. El valor de la donación de **₡972.000,00** (Novecientos setenta y dos mil colones exactos).
3. El fin de la donación es *"Elaborar un estudio de línea base para tres grupos taxonómicos de fauna silvestre y conocer el estado de conservación e integridad ecológica del Parque Nacional Barbilla"*.
4. En el oficio FPN-DE-010-17 del 10 de abril de 2017, la M.Sc. Madeline Carvajal A., Delegada Ejecutiva de la Fundación de Parques Nacionales de Costa Rica, remite al ICOMVIS, donde externan el deseo de realizar la donación de **₡972.000,00** (Novecientos setenta y dos mil colones exactos), y que los mismos sean administrados en las cuentas de la Universidad Nacional, ya que no reconocerán ninguna comisión por administración.
5. En el oficio UNA-CO-ICOMVIS-ACUE-0048-2017 del 19 de abril de 2017, la Ph.D. Grace Wong Reyes, Presidente del Consejo Académico del ICOMVIS, remite a la oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (AICE), el acuerdo tomado en la Sesión Ordinaria celebrada el 19 de abril de 2017, según Acta Ordinaria N° 06-2017, donde aprueban la donación correspondiente.
6. La donación estará bajo la responsabilidad del M.Sc. Joel Sáenz Méndez, Coordinador del Proyecto Integrado del ICOMVIS.



UNA-AICE-RESO-0215-2017  
24 de abril, 2017  
Dr. Pedro Ureña Bonilla  
Página N° 2.

6. La AICE no ve inconveniente alguno en que se acepte la donación y agradece a la Fundación de Parques Nacionales de Costa Rica, la misma, la cual será de gran utilidad para apoyar a los estudiantes y académicos de la XXVII Promoción de la Maestría en Conservación y Manejo de la Vida Silvestre que ejecutarán diversas actividades en el Parque Nacional Barbilla, con el fin de *"Elaborar un estudio de línea base para tres grupos taxonómicos de fauna silvestre y conocer el estado de conservación e integridad ecológica del Parque Nacional Barbilla"*.

POR TANTO RESUELVE:

- A. RECOMENDAR ANTE A LA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN LA APROBACIÓN DE DONACIÓN DE ₡972.000,00 (NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL COLONES EXACTOS) POR PARTE DE LA FUNDACIÓN DE PARQUES NACIONALES DE COSTA RICA, PARA APOYAR A LOS ESTUDIANTES Y ACADÉMICOS DE LA XXVII PROMOCIÓN DE LA MAESTRÍA EN CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LA VIDA SILVESTRE QUE EJECUTARÁN DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL PARQUE NACIONAL BARBILLA.
- B. SOLICITAR A LA VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN COMUNICAR A LA AICE LA DECISIÓN TOMADA PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA, SEGÚN ARTÍCULO 49 INCISOS C) Y D) DEL REGLAMENTO PARA LA TRAMITACIÓN Y APROBACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN EXTERNA, DONACIONES Y PRÉSTAMOS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL, PUBLICADO EN LA GACETA EXTRAORDINARIA N° 20-2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016.



Le saluda Cordialmente,

*R. A. ALV.*  
M.Sc. Randall Arce Alvarado  
Director  
Asuntos Internacionales y Cooperación Externa



Jaa

Adjunto lo indicado.

Ph.D. Grace Wong Reyes, Presidente del Consejo Académico del ICOMVIS.





## **ANEXO 4**

**OFICIO UNA-R-OFIC-832-2017, SOBRE  
TRASLADO DE RECURSOS DE LA UNIVERSIDAD  
DE COSTA RICA.**

22 MAR 2017  
Por: Xinia Espinoza

17 de marzo del 2017  
UNA-R-OFIC-832-2017

**Dr. Henning Jensen Pennington**  
Rector  
Universidad de Costa Rica

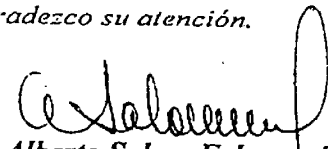
Estimado señor Rector:

En seguimiento a lo establecido en el "ACUERDO DE PRÉSTAMO PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIO, ENTRE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (UCR) Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL (UNA)", me permito solicitarle que se informe a esta Rectoría en el momento que se realice la transferencia a esta institución por el monto que la Universidad de Costa Rica debe trasladar a la Universidad Nacional de los 20 días de enero 2017, en razón del préstamo del Dr. Agustín Fallas Santana al Observatorio del Desarrollo, por la suma de **€3,659,319,60** (Tres millones seiscientos cincuenta y nueve mil trescientos diecinueve colones con sesenta céntimos) equivalente al salario del Dr. Fallas Santana, según el siguiente detalle:

**Cuadro N°1**  
**Desglose de salario Dr. Agustín Fallas Santana**  
**Periodo 01/01/2017 - 20/01/2017**

Salario Base	Anualidad	Aument o Anual	Dedicación Exclusiva	Incentivo Doctorad o	Salario Total	Reg. Seg. Social	Total
988.818,20	1.137.140,95	0,00	346.086,35	20.000,00	€2.492.045,50	€1.167.274,10	€3.659.319,60

Agradezco su atención.

  
**Dr. Alberto Salom Echeverría**  
Rector  
Universidad Nacional  
Costa Rica



- c. Dra. Ruth de la Asunción Romero, Vicerrectora, Vicerrectoría de Vida Estudiantil, Universidad de Costa Rica
- M.Sc. Gloria Meléndez Selis, Directora Ejecutiva, Rectoría, Universidad de Costa Rica
- Mg. Maritza Monge Murillo, Jefe, Oficina de Planificación Universitaria, Universidad de Costa Rica
- Mg. José Alberto Moya, Jefe, Oficina de Administración Financiera, Universidad de Costa Rica
- Dra. Luz Emilia Flores Davis, Rectora Adjunta
- M.Sc. Manuel Ortega Álvarez, Director, Escuela de Filosofía, Universidad Nacional
- Mag. Dinia Fonseca Oconor, Directora, Programa de Gestión Financiera, Universidad Nacional
- Mag. Rommy Hernández Álvarez, Jefe, Sección de Presupuesto, Programa de Gestión Financiera, UNA
- Lic. Rafael Brenes López, Jefe, Sección de Tesorería, Programa de Gestión Financiera, Universidad Nacional



## **ANEXO 5**

**TRANSFERENCIA DEL BANCO NACIONAL POR  
CONVENIO DE COOPERACIÓN, OFICIO VVE-  
1579-2011.**



Talta Convenio

VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL  
Teléfonos: 22-77-34-20/22-77-31-21  
Telefax. 2238-07-73

PROGRAMA DE GESTIÓN  
TESORERÍA  
Laura Delgado  
\* 08 DIC. 2011  
RECIBIDO  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
HEREDIA, COSTA RICA

8 de diciembre de 2011  
VVE-1579-2011

Máster  
Ronny Hernández Álvarez  
Jefe, Sección de Presupuesto  
PROGRAMA DE GESTIÓN FINANCIERA

Verificar el  
cuentas

Estimado señor:

De conformidad con el convenio suscrito entre la Universidad Nacional y el Banco Nacional me permito manifestar que los dineros serán manejados de la siguiente forma y de acuerdo con sus recomendaciones.

- > Programa Vida Estudiantil-BNCR con el código ~~UHA043~~ y el código en NX 070607.
- > El Programa JUNCOS VE-BNCR con el código ~~UHA044~~ y el código en NX 070608.

Estos dineros se manejarán con fondos ~~CEX001~~ por ser de convenio y estarán en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil Unidad Ejecutora 040101.

Los dineros que a la fecha se reciban; respetuosamente, se solicita que sean depositados en estos códigos, a efectos de que queden para superávit del 2012 y en las cuentas H0199 en ambos casos.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

M.A.U. José M.L. Arias Vargas  
Profesional Analista



OVS VVE

fmr/Word/1579/8/12

C. Licda. Nelly Obando Álvarez, Vicerrectora de Vida Estudiantil  
M.A.E. Álvaro Villalobos Garro, Director Ejecutivo-VVE  
Mag. Rafael Brenes López, Jefe, Sección de Tesorería-PGF

CEX001 - VVE - NFAE04



## **ANEXO 6**

### **CERTIFICACIÓN DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL**

**Documento Digital Consulta Morosidad + PATRONO / TI / AV**  
**No. PA2103594**  
**Patrono al Día**

Al ser las 4:12 PM del 06/09/2017 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 -----

\*\*Este documento es válido solo por el día de hoy.

\*\*Este es un documento digital, por lo tanto cuando se imprima pierde validez del mismo.

\*\*En caso que necesite verificar el documento digital puede acceder a la página web: [www.ccss.sa.cr](http://www.ccss.sa.cr)- Consulta de Patrono al día, y digitar el consecutivo del documento , su tipo y número de identificación asociado.