



# **Universidad Técnica Nacional**

## **Presupuesto Ordinario 2012**

Setiembre, 2011

# **Sección de Ingresos**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL**  
**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**GENERAL**

**Periodo 2012**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Total Partida</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>21 662 536 452,40</b>	<b>94,11%</b>
1,3	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2 632 536 452,40</b>	<b>11,44%</b>
1.3.1	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2 597 651 437,50</b>	<b>11,29%</b>
1.3.1.1	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>208 053 510,00</b>	<b>0,90%</b>
	Venta de productos agropecuarios y forestales	50 235 240,00	0,22%
1.3.1.1.01			
1.3.1.1.04	Venta de otros bienes manufacturados	157 818 270,00	0,69%
1.3.1.2	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1 048 572 900,00</b>	<b>4,56%</b>
1.3.1.2.04	<b>Alquileres</b>	<b>44 230 000,00</b>	<b>0,19%</b>
1.3.1.2.04.01	Alquiler de Edificios e Instalaciones	44 230 000,00	0,19%
1.3.1.2.09	<b>Otros Servicios</b>	<b>1 004 342 900,00</b>	<b>4,36%</b>
1.3.1.2.09.01	Servicios de Formación y Capacitación	982 057 500,00	4,27%
1.3.1.2.09.02	Servicios de investigación y desarrollo	456 000,00	0,00%
1.3.1.2.09.06	Servicios de publicidad e impresión	7 930 000,00	0,03%
1.3.1.2.09.09	Venta de Otros Servicios	13 899 400,00	0,06%
1.3.1.3	<b>DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1 341 025 027,50</b>	<b>5,83%</b>
	<b>Derechos Administrativos a Otros Servicios Públicos</b>	<b>1 341 025 027,50</b>	<b>5,83%</b>
1.3.1.3.02			
	Derechos Administrativos a los Servicios de Educación	1 341 025 027,50	5,83%
1.3.1.3.02.02			
1.3.2	<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>30 480 014,90</b>	<b>0,13%</b>
1.3.2.2	<b>RENTA DE LA PROPIEDAD</b>	<b>13 500 014,90</b>	<b>0,06%</b>
1.3.2.2.02	Alquiler de Terrenos	13 500 014,90	0,06%
1.3.2.3	<b>RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>16 980 000,00</b>	<b>0,07%</b>
1.3.2.3.03	<b>Otras Rentas de Activos Financieros</b>	<b>16 980 000,00</b>	<b>0,07%</b>
	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	16 630 000,00	0,07%
1.3.2.3.03.01			
	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Privados	300 000,00	0,00%
1.3.2.3.03.02			
1.3.2.3.03.04	Diferencias por tipo de cambio	50 000,00	0,00%
1.3.3	<b>MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES</b>	<b>3 155 000,00</b>	<b>0,01%</b>
1.3.3.1	<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>3 155 000,00</b>	<b>0,01%</b>
	Multas por atraso en pago de bienes y servicios	3 155 000,00	0,01%
1.3.3.1.03			
1.3.9	<b>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,01%</b>
1.3.9.9	Ingresos Varios no Especificados	1 250 000,00	0,01%

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL  
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**GENERAL**

**Periodo 2012**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Total Partida</b>	<b>%</b>
1,4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>19 030 000 000,00</b>	<b>82,68%</b>
1.4.1	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>19 030 000 000,00</b>	<b>82,68%</b>
1.4.1.1	Transferencia Corrientes del Gobierno Central	19 000 000 000,00	82,55%
1.4.1.3	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	30 000 000,00	0,13%
2	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>4 685 200,00</b>	<b>0,02%</b>
2.4	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4 685 200,00</b>	<b>0,02%</b>
2.4.1	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>4 685 200,00</b>	<b>0,02%</b>
2.4.1.4	Transferencias de capital de Gobiernos Locales	4 685 200,00	0,02%
3	<b>FINANCIAMIENTO RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>1 350 000 000,00</b>	<b>5,87%</b>
3.3	<b>ANTERIORES</b>	<b>1 350 000 000,00</b>	<b>5,87%</b>
3.3.1	SUPERAVIT LIBRE	1 350 000 000,00	5,87%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>23 017 221 652,40</b>	<b>100,00%</b>

## **Sección de Egresos**

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS - 2012**  
**RESUMEN**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Sub-partidas</b>	<b>Grupo Sub-partida</b>	<b>Total partida</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>			<b>16 824 332 127,00</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>		<b>6 975 489 462,00</b>	
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	6 927 716 976,00		
0.01.02	Jornales	17 143 072,00		
0.01.03	Servicios Especiales	9 650 388,00		
0.01.05	Suplencias	20 979 026,00		
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>47 708 074,00</b>	
0.02.01	Tiempo Extraordinario	44 500 000,00		
0.02.03	Disponibilidad laboral	3 208 074,00		
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>		<b>6 797 105 988,00</b>	
0.03.01	Retribución por años de Servicio	2 793 196 446,00		
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1 449 571 529,00		
0.03.03	Decimotercer mes	1 063 100 463,00		
0.03.04	Salario Escolar	842 930 007,00		
0.03.99	Otros Incentivos Salariales	648 307 543,00		
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>1 243 827 355,00</b>	
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	1 180 041 327,00		
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	63 786 028,00		
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>		<b>1 760 201 248,00</b>	
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	139 433 259,00		
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	191 358 057,00		
0.05.03	Aporte Patronal Fondo de Capitalización Laboral	382 716 128,00		
0.05.04	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos (Jta. Pen Jub. Mag. Nac.)	735 499 088,00		
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados (ASOCIACION SOLIDARISTA UTN)	311 194 716,00		

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS - 2012**  
**RESUMEN**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Sub-partidas</b>	<b>Grupo Sub-partida</b>	<b>Total partida</b>
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>			<b>1 550 189 986,00</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>		<b>205 931 800,00</b>	
1.01.01	Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos	183 700 000,00		
1.01.02	Alquiler de Maquinaria Equipo y Mobiliario	13 681 800,00		
1.01.03	Alquiler de Equipo de Cómputo	7 000 000,00		
1.01.99	Otros Alquileres	1 550 000,00		
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		<b>338 918 440,00</b>	
1.02.01	Servicios de Agua y Alcantarillado	29 290 000,00		
1.02.02	Servicio de Energía eléctrica	193 000 000,00		
1.02.03	Servicio de correo	2 742 000,00		
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	112 336 440,00		
1.02.99	Otros Servicios Básicos	1 550 000,00		
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>		<b>138 436 000,00</b>	
1.03.01	Información	6 715 000,00		
1.03.02	Publicidad y Propaganda	59 600 000,00		
1.03.03	Impresión Encuadernación y otros	58 845 000,00		
1.03.04	Transporte de Bienes	3 801 000,00		
1.03.05	Servicios aduaneros	1 350 000,00		
1.03.06	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	8 125 000,00		
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>		<b>343 700 379,00</b>	
	Servicios médicos y de laboratorio	2 410 960,00		
1.04.01	Servicios Jurídicos	3 000 000,00		
1.04.02				
1.04.03	Servicios de Ingeniería	11 530 000,00		
1.04.04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	2 000 000,00		
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	5 500 000,00		
1.04.06	Servicios Generales	82 986 419,00		
1.04.99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	236 273 000,00		
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>		<b>78 267 770,00</b>	
1.05.01	Transporte dentro del país	13 585 200,00		
1.05.02	Viáticos dentro del país	58 082 570,00		
1.05.03	Transporte en el exterior	4 000 000,00		
1.05.04	Viáticos en el Exterior	2 600 000,00		
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>106 845 000,00</b>	
1.06.01	Seguros	106 845 000,00		

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS - 2012**  
**RESUMEN**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Sub-partidas</b>	<b>Grupo Sub-partida</b>	<b>Total partida</b>
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>		<b>114 530 889,00</b>	
1.07.01	Actividades de Capacitación	78 555 889,00		
1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	33 825 000,00		
1.07.03	Gastos Representación Institucional	2 150 000,00		
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>		<b>206 957 708,00</b>	
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	77 500 000,00		
1.08.02	Mantenimiento y Reparación Vías de Comunicación	5 000 000,00		
1.08.03	Mantenimiento de Instalaciones y otras obras	3 200 000,00		
1.08.04	Mantenimiento y Reparación Maquinaria y Equipo Producción	30 055 000,00		
1.08.05	Mantenimiento y Reparación Equipo Transporte	30 310 000,00		
1.08.06	Mantenimiento y Reparación Equipo Comunicación	9 239 000,00		
1.08.07	Mantenimiento y Reparación Equipo y Mobiliario Oficina	21 020 000,00		
1.08.08	Mantenimiento y Reparación Equipo Cómputo Sistemas Información	17 085 000,00		
1.08.99	Mantenimiento y Reparación Otros Equipos	13 548 708,00		
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>		<b>10 476 000,00</b>	
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	100 000,00		
1.09.99	Otros Impuestos	10 376 000,00		
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>		<b>6 126 000,00</b>	
1.99.05	Deducibles	2 300 000,00		
1.99.99	Otros Servicios Especificados	3 826 000,00		
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>639 028 189,00</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>		<b>236 671 284,00</b>	
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	97 470 000,00		
2.01.02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	6 538 034,00		
2.01.03	Productos veterinarios	7 831 050,00		
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	62 415 000,00		
2.01.99	Otros Productos Químicos	62 417 200,00		
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>		<b>87 331 200,00</b>	
2.02.01	Productos pecuarios y otras especies	435 000,00		
2.02.02	Productos Agroforestales	3 610 000,00		
2.02.03	Alimentos y Bebidas	25 836 200,00		



**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS - 2012**  
**RESUMEN**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Sub-partidas</b>	<b>Grupo Sub-partida</b>	<b>Total partida</b>
2.02.04	Alimentos para animales	57 450 000,00		
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>		<b>88 263 600,00</b>	
2.03.01	Materiales y Productos Metálicos	18 601 000,00		
2.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	13 308 000,00		
2.03.03	Madera y sus Derivados	5 710 000,00		
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	30 225 000,00		
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	4 825 000,00		
2.03.06	Materiales y productos plásticos	7 779 600,00		
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento.	7 815 000,00		
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>		<b>55 161 500,00</b>	
2.04.01	Herramientas e Instrumentos	29 211 500,00		
2.04.02	Repuestos y Accesorios	25 950 000,00		
<b>2.05</b>	<b>BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>		<b>300 000,00</b>	
2.05.99	Otros bienes para la producción y comercialización	300 000,00		
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>		<b>171 300 605,00</b>	
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	26 415 795,00		
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	10 538 250,00		
2.99.03	Productos de papel, cartón e Impresos	57 350 500,00		
2.99.04	Textiles y Vestuarios	18 401 000,00		
2.99.05	Útiles y Materiales de limpieza	33 430 000,00		
2.99.06	Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad	7 835 000,00		
2.99.07	Útiles y Materiales de cocina y comedor	3 199 360,00		
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	14 130 700,00		
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>			
<b>3.02</b>	<b>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>		<b>75 061 743,91</b>	<b>79 061 743,91</b>
3.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	75 061 743,91		
<b>3.04</b>	<b>COMISIONES Y OTROS GASTOS</b>		<b>4 000 000,00</b>	
3.04.03	Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos	3 000 000,00		
3.04.05	Diferencias por tipo de cambio	1 000 000,00		

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS - 2012**  
**RESUMEN**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Sub-partidas</b>	<b>Grupo Sub-partida</b>	<b>Total partida</b>
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>			<b>3 511 927 726,40</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>		<b>925 136 600,00</b>	
5.01.01	Maquinaria y Equipo para la Producción	154 500 000,00		
5.01.02	Equipo de Transporte	75 575 000,00		
5.01.03	Equipo de Comunicación	57 410 000,00		
5.01.04	Equipo y Mobiliario de Oficina	53 990 000,00		
5.01.05	Equipo y Programas de Cómputo	236 191 000,00		
5.01.06	Equipo Sanitario, Laboratorio e Investigación	204 080 000,00		
5.01.07	Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo	100 700 600,00		
5.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	42 690 000,00		
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>		<b>2 495 031 126,40</b>	
5.02.01	Edificios	2 185 062 126,40		
5.02.02	Vías de Comunicación terrestre	19 000 000,00		
5.02.07	Instalaciones	39 114 000,00		
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	251 855 000,00		
<b>5.99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>		<b>91 760 000,00</b>	
5.99.01	Semovientes	1 000 000,00		
5.99.03	Bienes Intangibles	90 760 000,00		
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>354 157 600,00</b>
<b>6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>		<b>233 721 600,00</b>	
6.02.02	Becas a terceras personas	233 721 600,00		
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>		<b>89 236 000,00</b>	
6.03.01	Prestaciones Legales	64 236 000,00		
6.03.99	Otras Prestaciones a terceras personas	25 000 000,00		
<b>6.04</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>8 500 000,00</b>	
6.04.01	Transferencias corrientes a Asociaciones	8 500 000,00		
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>15 500 000,00</b>	
6.06.01	Indemnizaciones	15 500 000,00		
<b>6.07</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>		<b>7 200 000,00</b>	
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	7 200 000,00		

**UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS - 2012**  
**RESUMEN**

<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Sub-partidas</b>	<b>Grupo Sub-partida</b>	<b>Total partida</b>
<b>8</b>	<b>AMORTIZACION</b>			<b>58 524 280,09</b>
<b>8.02</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>		<b>58 524 280,09</b>	
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	58 524 280,09		
	<b>TOTALES</b>			<b>23 017 221 652,40</b>