



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 283.886.000.000,00 *****
0010101	SALARIO BASE	41.269.846.656,08
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.004.450.692,93
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACION	600.000,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42.274.897.349,01 **
0010200	JORNALES	11.520.000,00
00102	JORNALES	11.520.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	9.904.573.174,68
0010302	SOBRESUELDOS	590.950.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	10.495.523.174,68 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	1.500.000,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	1.500.000,00 **
0010500	SUPLENCIAS	342.000.000,00
00105	SUPLENCIAS	342.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	53.125.440.523,69 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	699.834.054,62
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	699.834.054,62 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.596.653.300,39
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.596.653.300,39 **
0020500	DIETAS	15.000.000,00
00205	DIETAS	15.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.311.487.355,01 ***
0030101	ESCALAFON	11.127.979.958,01
0030102	ANUALIDAD	36.706.953.190,20
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	47.834.933.148,21 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	222.000.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	222.000.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	10.772.770.739,61
00303	DECIMO TERCER MES	10.772.770.739,61 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	9.279.724.323,94
00304	SALARIO ESCOLAR	9.279.724.323,94 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	8.897.375.214,39
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	6.550.938.350,24
0039903	OTROS INCENTIVOS	27.600.000,00
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	650.000.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	211.000.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16.336.913.564,63 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	84.446.341.776,39 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	11.958.253.851,18
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	11.958.253.851,18 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	646.392.100,08
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	646.392.100,08 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	12.604.645.951,26 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.031.711.973,43
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.031.711.973,43 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.939.176.300,26
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.939.176.300,26 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.878.352.600,37
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.878.352.600,37 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.225.622.659,14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.231.960.500,40
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	6.457.583.159,54 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	16.306.824.033,60 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	255.081.096,83
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	790.000,00
0999903	AMORTIZACION CUENTAS PENDIENTES EJERC. ANTERIORES	2.132.970.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.388.841.096,83 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.388.841.096,83 ***
0	REMUNERACIONES	171.183.580.736,78 ****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.128.617.872,76
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	6.128.617.872,76 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	36.706.001,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	36.706.001,00 **
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION	1.500.000,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	1.500.000,00 **
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	107.831.485,60
10199	OTROS ALQUILERES	107.831.485,60 **
101	ALQUILERES	6.275.655.359,36 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.078.500.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1.078.500.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.008.300.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.008.300.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	65.050.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	65.050.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	758.501.200,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	758.501.200,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	49.590.090,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	49.590.090,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	3.959.941.290,00 ***
1030100	INFORMACION	469.730.600,00
10301	INFORMACION	469.730.600,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.300.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.300.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	809.866.208,74
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	809.866.208,74 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	47.120.582,73
10304	TRANSPORTE DE BIENES	47.120.582,73 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	41.200.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	41.200.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	498.550.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	498.550.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	149.334.704,88
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	149.334.704,88 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.018.102.096,35 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	131.542.770,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	131.542.770,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	40.700.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	40.700.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	207.993.411,60
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	207.993.411,60 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	77.590.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	77.590.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	287.891.220,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	287.891.220,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	1.100.529.061,50
10406	SERVICIOS GENERALES	1.100.529.061,50 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.737.264.515,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.737.264.515,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.583.510.978,10 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	144.076.429,74
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	144.076.429,74 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	564.663.679,21
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	564.663.679,21 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	357.386.550,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	357.386.550,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	394.986.540,67
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	394.986.540,67 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.461.113.199,62 ***
1060101	SEGUROS	927.660.500,00
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	360.000.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	40.000.000,00
10601	SEGUROS	1.327.660.500,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.327.660.500,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.186.747.460,91
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.186.747.460,91 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2.500.000,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	500.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.189.747.460,91 ***



OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.327.493.428,31
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.327.493.428,31 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	94.960.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	94.960.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	366.336.956,40
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	366.336.956,40 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	19.673.690,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	19.673.690,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	178.436.542,82
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	178.436.542,82 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	63.567.130,40
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	63.567.130,40 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48.188.338,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	48.188.338,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	135.147.168,87
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	135.147.168,87 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	511.603.143,49
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	511.603.143,49 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.745.406.398,29 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.950.390.464,51
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	824.900.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	155.955.388,00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	60.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.991.245.852,51 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.991.245.852,51 ***
1	SERVICIOS	26.552.383.135,14 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	546.218.770,56
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	546.218.770,56 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	81.150.913,74
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	81.150.913,74 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	13.224.720,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	13.224.720,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	96.087.835,63
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	96.087.835,63 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	997.305.132,12
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	36.033.892,98
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.033.339.025,10 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.770.021.265,03 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	14.700.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	14.700.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	24.938.101,40
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	24.938.101,40 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	285.822.182,63
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	285.822.182,63 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	191.708.660,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	191.708.660,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	517.168.944,03 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	166.882.322,96
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	166.882.322,96 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	64.951.655,94
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	64.951.655,94 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	62.317.194,34
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	62.317.194,34 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	293.801.225,44
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	293.801.225,44 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	30.420.399,44
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	30.420.399,44 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	58.428.234,36
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	58.428.234,36 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	111.003.261,82
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	111.003.261,82 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	787.804.294,30 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	78.560.734,10
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	78.560.734,10 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	706.416.782,46
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	706.416.782,46 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	784.977.516,56 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	190.304.964,62
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	144.592.280,56
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	26.770.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	480.318.951,31
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	842.186.196,49 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	353.410.368,32
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	353.410.368,32 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	367.791.997,37
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	367.791.997,37 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	290.392.522,19
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	290.392.522,19 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	367.587.179,81
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	367.587.179,81 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	71.688.788,12
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	71.688.788,12 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25.615.952,37
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25.615.952,37 **
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	8.000.000,00
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	8.400.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.101.557.150,08
2999904	MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO PERIODOS ANTERIORES	30.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.147.957.150,08 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.466.630.154,75 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.326.602.174,67 ****
3020600	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	45.000.000,00
30206	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	45.000.000,00 **
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	45.000.000,00 ***
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	103.050.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	103.050.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	103.050.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	148.050.000,00 ****
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	1.281.316,99
4010703	PRESTAMOS A ESTUDIANTES LARGO PLAZO	5.509.664,62
4010704	PRESTAMOS A PROFESORES	16.800.000,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	23.590.981,61 **
401	PRESTAMOS	23.590.981,61 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	23.590.981,61 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	112.495.335,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	112.495.335,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	297.029.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	297.029.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	725.243.300,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	725.243.300,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	346.172.025,95
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	346.172.025,95 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.563.376.573,92
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	591.848.124,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.155.224.697,92 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.859.737.202,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.859.737.202,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	615.808.876,30
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	509.603.454,39
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	1.382.011.014,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.507.423.344,69 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	143.986.770,18
5019902	OTROS EQUIPOS	8.263.823.994,48
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8.407.810.764,66 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21.411.135.670,22 ***
5020100	EDIFICIOS	6.349.000.000,00
50201	EDIFICIOS	6.349.000.000,00 **
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	270.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	270.000.000,00 **
5020700	INSTALACIONES	40.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50207	INSTALACIONES	40.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	941.500.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	941.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7.600.500.000,00 ***
5030100	TERRENOS	103.000.000,00
50301	TERRENOS	103.000.000,00 **
5030200	EDIFICIOS PREEXISTENTES	50.000.000,00
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	50.000.000,00 **
503	BIENES PREEXISTENTES	153.000.000,00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00
59903	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	29.171.635.670,22 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2.403.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2.403.000.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.391.161.348,85
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.843.370.628,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	13.602.400.000,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	5.233.376.365,22
6020206	OTRAS BECAS	668.256.315,87
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	28.300.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	22.766.864.657,94 **
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00 **
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	900.000.000,00
6029902	AL SECTOR PRIVADO	389.329.287,00
6029903	TRANSF. DEL FDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL A LOS(AS) ESTUDIANTES	2.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.291.329.287,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	26.462.693.944,94 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	5.129.998.679,22
60301	PRESTACIONES LEGALES	5.129.998.679,22 **
603	PRESTACIONES	5.129.998.679,22 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	97.505.872,00
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UNIVERSIT. DE COSTA RICA	800.000,00
6040103	ASOCIACION DEPORTIVA FILIAL CLUB DE FUTBOL	200.000.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	298.305.872,00 **
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	299.780.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	299.780.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	598.085.872,00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	51.000.000,00
60601	INDEMNIZACIONES	51.000.000,00 **
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	51.000.000,00 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	62.815.000,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	62.815.000,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	62.815.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.304.593.496,16 ****
8020600	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	105.000.000,00
80206	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	105.000.000,00 **
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	105.000.000,00 ***
8	AMORTIZACION	105.000.000,00 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	17.070.563.805,42
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	17.070.563.805,42 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	17.070.563.805,42 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	17.070.563.805,42 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 87.224.115.062,40 *****
0010101	SALARIO BASE	18.432.039.093,92
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	693.379.279,24
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	19.125.418.373,16 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2.778.127.657,13
0010302	SOBRESUELDOS	189.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2.967.127.657,13 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	22.092.546.030,29 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	322.460.251,50
00202	RECARGO DE FUNCIONES	322.460.251,50 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	335.460.251,50 ***
0030101	ESCALAFON	3.795.099.270,35
0030102	ANUALIDAD	17.456.887.819,93
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	21.251.987.090,28 **
0030300	DECIMO TERCER MES	4.793.821.301,98
00303	DECIMO TERCER MES	4.793.821.301,98 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	4.123.663.991,77
00304	SALARIO ESCOLAR	4.123.663.991,77 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	6.524.009.487,19
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.140.510.686,37
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9.664.520.173,56 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	39.833.992.557,59 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	5.321.354.499,41
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	5.321.354.499,41 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	287.640.783,77
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	287.640.783,77 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	5.608.995.283,18 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.779.009.144,33
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.779.009.144,33 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	862.922.351,29
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	862.922.351,29 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.725.844.702,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.725.844.702,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.404.227.414,96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.438.203.918,78
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.842.431.333,74 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	7.210.207.531,86 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	59.979.212,81
09999	OTRAS REMUNERACIONES	59.979.212,81 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	59.979.212,81 ***
0	REMUNERACIONES	75.141.180.867,23 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	43.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	43.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	9.115.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	9.115.000,00 **
101	ALQUILERES	52.115.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	543.132.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	543.132.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.015.500.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.015.500.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	32.994.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	32.994.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	381.200.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	381.200.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.766.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.766.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	1.990.592.000,00 ***
1030100	INFORMACION	13.945.600,00
10301	INFORMACION	13.945.600,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	91.244.096,16
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	91.244.096,16 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	5.599.999,99
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5.599.999,99 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	50.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	50.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	353.500.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	353.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	464.339.696,15 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	71.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	71.000.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	500.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	500.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	9.650.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	9.650.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	13.300.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	13.300.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	116.849.018,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	116.849.018,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	211.299.018,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.788.240,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.788.240,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	46.646.390,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	46.646.390,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	600.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	600.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.600.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.600.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	55.634.630,00 ***
1060101	SEGUROS	250.000,00
10601	SEGUROS	250.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	250.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	121.738.302,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	121.738.302,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	123.238.302,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72.515.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72.515.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	8.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	8.500.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2.700.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2.700.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.934.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.934.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.325.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.325.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.420.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.420.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	8.270.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	8.270.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	64.483.624,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	64.483.624,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	162.147.624,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	91.458.886,60
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	246.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	337.958.886,60 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	337.958.886,60 ***
1	SERVICIOS	3.397.575.156,75 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.066.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.066.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	7.934.890,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	7.934.890,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	300.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.802.382,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.802.382,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	317.416.568,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.730.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	319.146.568,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	338.249.840,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.025.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.025.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	52.006.646,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	52.006.646,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2.100.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	2.100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	56.131.646,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	5.075.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	5.075.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.400.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.400.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.880.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.880.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	9.745.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	9.745.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3.325.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3.325.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.235.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.235.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	10.220.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	10.220.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	35.880.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	14.110.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	14.110.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	55.990.924,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	55.990.924,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	70.100.924,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	44.669.208,41
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	24.730.390,05
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2.080.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	92.335.594,00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	164.015.192,46 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	201.645.695,32
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	201.645.695,32 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	71.038.059,34
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	71.038.059,34 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	17.230.065,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	17.230.065,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	72.195.978,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	72.195.978,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	6.045.400,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	6.045.400,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	6.572.847,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	6.572.847,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	143.232.206,40
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	143.232.206,40 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	681.975.443,52 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.182.337.853,52 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	12.795.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	12.795.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	79.482.587,95
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	79.482.587,95 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	98.488.935,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	6.668.910,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	105.157.845,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	962.849.451,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	962.849.451,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	164.942.490,46
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	33.601.003,48
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	198.543.493,94 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5.796.650,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

01 DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5019902	OTROS EQUIPOS	1.179.369.750,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.185.166.400,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.553.994.777,89 ***
5020100	EDIFICIOS	52.500.000,00
50201	EDIFICIOS	52.500.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	28.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	28.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	80.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.634.494.777,89 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	100.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	100.000.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	261.781.678,33
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	581.004.965,00
6020206	OTRAS BECAS	15.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	2.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	860.286.643,33 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	295.341.802,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	295.341.802,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.255.628.445,33 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2.457.045.204,72
60301	PRESTACIONES LEGALES	2.457.045.204,72 **
603	PRESTACIONES	2.457.045.204,72 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	119.780.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	119.780.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	119.780.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.832.453.650,05 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.036.072.756,96
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.036.072.756,96 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.036.072.756,96 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	1.036.072.756,96 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	16.027.385.904,76 *****
0010101	SALARIO BASE	1.375.155.764,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	51.730.820,90
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.426.886.585,86 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	944.853.887,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	944.853.887,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.371.740.472,86 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	24.057.732,92
00202	RECARGO DE FUNCIONES	24.057.732,92 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	24.057.732,92 ***
0030101	ESCALAFON	283.140.276,21
0030102	ANUALIDAD	1.302.402.832,45
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.585.543.108,66 **
0030300	DECIMO TERCER MES	721.989.057,54
00303	DECIMO TERCER MES	721.989.057,54 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	3.957.360.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	3.957.360.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	486.735.580,97
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	234.303.505,62
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	721.039.086,59 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	6.985.931.252,79 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	801.439.911,47
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	801.439.911,47 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	43.321.076,31
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	43.321.076,31 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	844.760.987,78 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	259.926.457,77
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	259.926.457,77 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	129.963.228,90
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	129.963.228,90 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	259.926.457,77
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	259.926.457,77 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	194.944.843,34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	216.605.381,48
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	411.550.224,82 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.061.366.369,26 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.474.858,15
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.474.858,15 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.474.858,15 ***
0	REMUNERACIONES	11.292.331.673,76 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	23.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	23.000.000,00 **
101	ALQUILERES	23.000.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	543.132.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	543.132.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.015.200.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.015.200.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	32.994.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	32.994.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	380.700.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	380.700.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.766.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.766.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	1.989.792.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.490.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.490.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.490.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.500.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.500.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	34.448.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	34.448.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	38.948.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	550.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	550.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.600.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.600.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.150.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	18.025.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	18.025.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	18.025.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.500.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	300.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	300.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.350.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.350.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.350.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.850.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.850.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.850.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.089.605.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	7.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.050.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.452.787,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.452.787,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.452.787,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.050.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.050.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.050.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.320.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	250.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.345.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.065.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	782.400,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	782.400,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.410.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.410.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.550.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.550.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.350.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.350.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	24.607.400,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.160.187,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.200.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.200.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	10.440.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	10.440.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.800.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30.440.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	30.440.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	46.675.808,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	182.325.236,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	229.001.044,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	229.001.044,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2.347.848.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	2.347.848.000,00 **
603	PRESTACIONES	2.347.848.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.576.849.044,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA DOCENCIA**
ACTIVIDAD 02 **LICENCIA SABATICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	275.557.154,50 *****
0010101	SALARIO BASE	77.284.116,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.907.285,75
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	80.191.401,75 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	80.191.401,75 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.352.050,92
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.352.050,92 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.352.050,92 ***
0030101	ESCALAFON	15.912.558,06
0030102	ANUALIDAD	73.195.382,04
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	89.107.940,10 **
0030300	DECIMO TERCER MES	17.618.084,20
00303	DECIMO TERCER MES	17.618.084,20 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	27.354.667,78
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	13.167.918,70
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	40.522.586,48 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	147.248.610,78 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	19.556.855,74
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	19.556.855,74 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.057.127,34
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.057.127,34 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	20.613.983,08 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	6.342.764,02
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	6.342.764,02 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.171.382,01
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.171.382,01 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.342.764,02
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.342.764,02 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.757.073,02
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.285.636,69
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	10.042.709,71 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	25.899.619,76 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	251.488,21
09999	OTRAS REMUNERACIONES	251.488,21 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	251.488,21 ***
0	REMUNERACIONES	275.557.154,50 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA DOCENCIA**
ACTIVIDAD 03 **CENTRO EVALUACION ACADEMICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		973.747.642,42	*****
0010101	SALARIO BASE		263.163.807,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		9.899.736,53
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		273.063.543,53 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		273.063.543,53 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.603.932,69
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.603.932,69 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.603.932,69 ***
0030101	ESCALAFON		54.184.605,77
0030102	ANUALIDAD		249.241.065,17
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		303.425.670,94 **
0030300	DECIMO TERCER MES		59.992.173,70
00303	DECIMO TERCER MES		59.992.173,70 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		93.146.676,00
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		44.838.704,17
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		137.985.380,17 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		501.403.224,81 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		66.593.976,56
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		66.593.976,56 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.599.674,41
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.599.674,41 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		70.193.650,97 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		21.598.046,45
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		21.598.046,45 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.799.023,23
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.799.023,23 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		21.598.046,45
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		21.598.046,45 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		16.198.534,84
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		17.998.372,04
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		34.196.906,88 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		88.192.023,01 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		856.354,41
09999	OTRAS REMUNERACIONES		856.354,41 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		856.354,41 ***
0	REMUNERACIONES		938.312.729,42 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		300.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		300.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		900.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		900.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		7.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		7.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		7.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.700.000,00 ***
1	SERVICIOS		11.900.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		50.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		667.787,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		667.787,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		667.787,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		50.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		50.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		50.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA DOCENCIA**
ACTIVIDAD 03 **CENTRO EVALUACION ACADEMICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	900.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	900.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.650.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.417.787,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	800.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	920.160,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	12.696.966,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13.617.126,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13.617.126,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	13.617.126,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA DOCENCIA**
ACTIVIDAD 04 **TERCER CICLO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		150.329.732,05		*****
0010101	SALARIO BASE		40.892.000,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.538.281,54	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		42.430.281,54	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		42.430.281,54	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		715.387,19	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		715.387,19	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		715.387,19	***
0030101	ESCALAFON		8.419.535,06	
0030102	ANUALIDAD		38.728.599,32	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		47.148.134,38	**
0030300	DECIMO TERCER MES		9.321.950,44	
00303	DECIMO TERCER MES		9.321.950,44	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		14.473.699,55	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		6.967.311,77	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		21.441.011,32	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		77.911.096,14	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		10.347.778,90	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		10.347.778,90	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		559.339,40	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		559.339,40	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		10.907.118,30	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.356.036,40	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.356.036,40	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.678.018,20	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.678.018,20	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.356.036,40	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.356.036,40	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.517.027,30	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.796.697,00	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		5.313.724,30	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		13.703.815,30	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		133.065,58	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		133.065,58	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		133.065,58	***
0	REMUNERACIONES		145.800.764,05	****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		1.830.096,00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		2.698.872,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		4.528.968,00	**
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		4.528.968,00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4.528.968,00	****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA DOCENCIA
ACTIVIDAD 06 SERVICIOS DE APOYO DE DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 14.474.577.798,54 *****
0010101	SALARIO BASE	955.173.783,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	35.931.874,20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	991.105.658,16 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	944.853.887,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	944.853.887,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.935.959.545,16 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	16.710.336,66
00202	RECARGO DE FUNCIONES	16.710.336,66 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16.710.336,66 ***
0030101	ESCALAFON	196.667.298,29
0030102	ANUALIDAD	904.640.094,90
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.101.307.393,19 **
0030300	DECIMO TERCER MES	626.247.807,10
00303	DECIMO TERCER MES	626.247.807,10 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	3.957.360.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	3.957.360.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	338.083.203,75
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	162.745.611,63
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	500.828.815,38 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	6.185.744.015,67 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	695.162.872,40
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	695.162.872,40 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	37.576.371,49
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	37.576.371,49 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	732.739.243,89 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	225.458.228,89
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	225.458.228,89 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	112.729.114,45
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	112.729.114,45 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	225.458.228,89
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	225.458.228,89 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	169.093.671,67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	187.881.857,41
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	356.975.529,08 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	920.621.101,31 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.108.205,85
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.108.205,85 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.108.205,85 ***
0	REMUNERACIONES	9.794.882.448,54 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	23.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	23.000.000,00 **
101	ALQUILERES	23.000.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	543.132.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	543.132.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.015.200.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.015.200.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	32.994.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	32.994.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	380.700.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	380.700.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.766.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.766.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	1.989.792.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.000.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	33.648.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	33.648.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	37.648.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.300.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA DOCENCIA**
ACTIVIDAD 06 **SERVICIOS DE APOYO DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8.000.000,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.068.740.000,00 ****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	7.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.680.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.680.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	782.400,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	782.400,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.100.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.550.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.550.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15.312.400,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.312.400,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.940.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.940.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24.940.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	24.940.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	43.925.552,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	166.929.398,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	210.854.950,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	210.854.950,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2.347.848.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA DOCENCIA
ACTIVIDAD 06 SERVICIOS DE APOYO DE DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60301	PRESTACIONES LEGALES	2.347.848.000,00 **
603	PRESTACIONES	2.347.848.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.558.702.950,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA DOCENCIA
ACTIVIDAD 06 SERVICIOS DE APOYO DE DOCENCIA
SUBACTIVIDAD 01 UNIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	14.474.577.798,54 *****
0010101	SALARIO BASE	955.173.783,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	35.931.874,20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	991.105.658,16 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	944.853.887,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	944.853.887,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.935.959.545,16 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	16.710.336,66
00202	RECARGO DE FUNCIONES	16.710.336,66 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16.710.336,66 ***
0030101	ESCALAFON	196.667.298,29
0030102	ANUALIDAD	904.640.094,90
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.101.307.393,19 **
0030300	DECIMO TERCER MES	626.247.807,10
00303	DECIMO TERCER MES	626.247.807,10 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	3.957.360.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	3.957.360.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	338.083.203,75
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	162.745.611,63
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	500.828.815,38 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	6.185.744.015,67 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	695.162.872,40
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	695.162.872,40 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	37.576.371,49
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	37.576.371,49 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	732.739.243,89 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	225.458.228,89
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	225.458.228,89 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	112.729.114,45
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	112.729.114,45 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	225.458.228,89
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	225.458.228,89 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	169.093.671,67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	187.881.857,41
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	356.975.529,08 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	920.621.101,31 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.108.205,85
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.108.205,85 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.108.205,85 ***
0	REMUNERACIONES	9.794.882.448,54 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	23.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	23.000.000,00 **
101	ALQUILERES	23.000.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	543.132.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	543.132.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.015.200.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1.015.200.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	32.994.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	32.994.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	380.700.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	380.700.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.766.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.766.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	1.989.792.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.000.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	33.648.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	33.648.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	37.648.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.300.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA DOCENCIA**
ACTIVIDAD 06 **SERVICIOS DE APOYO DE DOCENCIA**
SUBACTIVIDAD 01 **UNIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8.000.000,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.068.740.000,00 ****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	7.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.680.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.680.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	782.400,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	782.400,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.100.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.550.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.550.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15.312.400,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.312.400,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.940.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.940.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24.940.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	24.940.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	43.925.552,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	166.929.398,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	210.854.950,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	210.854.950,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2.347.848.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA DOCENCIA
ACTIVIDAD 06 SERVICIOS DE APOYO DE DOCENCIA
SUBACTIVIDAD 01 UNIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LA DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60301	PRESTACIONES LEGALES	2.347.848.000,00 **
603	PRESTACIONES	2.347.848.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.558.702.950,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA DOCENCIA**
ACTIVIDAD 08 **FORMACION DE RECURSOS DOCENTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	137.778.577,25 *****
0010101	SALARIO BASE	38.642.058,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.453.642,88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	40.095.700,88 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	40.095.700,88 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	676.025,46
00202	RECARGO DE FUNCIONES	676.025,46 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	676.025,46 ***
0030101	ESCALAFON	7.956.279,03
0030102	ANUALIDAD	36.597.691,02
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	44.553.970,05 **
0030300	DECIMO TERCER MES	8.809.042,10
00303	DECIMO TERCER MES	8.809.042,10 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	13.677.333,89
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	6.583.959,35
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	20.261.293,24 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	73.624.305,39 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.778.427,87
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.778.427,87 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	528.563,67
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	528.563,67 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	10.306.991,54 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.171.382,01
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.171.382,01 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.585.691,01
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.585.691,01 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.171.382,01
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.171.382,01 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.378.536,51
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.642.818,34
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.021.354,85 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	12.949.809,88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	125.744,10
09999	OTRAS REMUNERACIONES	125.744,10 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	125.744,10 ***
0	REMUNERACIONES	137.778.577,25 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA DOCENCIA**
ACTIVIDAD 09 **PROYECTOS DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	15.395.000,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.490.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.490.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.490.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	500.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	500.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	800.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	800.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.300.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	400.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	400.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	650.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.025.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.025.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.025.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	150.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	150.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	150.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	350.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	350.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	350.000,00 ***
1	SERVICIOS	8.965.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	785.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	785.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	785.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	640.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	250.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.145.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.185.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.410.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.410.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.645.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.430.000,00 *****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.000.000,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	6.681.505.219,01	*****
0010101	SALARIO BASE	1.804.861.556,64				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	67.895.559,40				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.872.757.116,04				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.872.757.116,04				***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.500.000,00				
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.500.000,00				**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	31.575.242,90				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	31.575.242,90				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	36.075.242,90				***
0030101	ESCALAFON	371.615.356,38				
0030102	ANUALIDAD	1.709.374.940,24				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.080.990.296,62				**
0030300	DECIMO TERCER MES	411.820.499,64				
00303	DECIMO TERCER MES	411.820.499,64				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	638.829.695,33				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	307.518.174,04				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	946.347.869,37				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.439.158.665,63				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	457.139.040,15				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	457.139.040,15				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	24.710.218,38				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	24.710.218,38				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	481.849.258,53				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	148.261.310,32				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	148.261.310,32				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	74.130.655,16				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	74.130.655,16				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	148.261.310,32				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	148.261.310,32				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	111.195.982,73				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	123.551.091,94				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	234.747.074,67				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	605.400.350,47				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.873.152,44				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.873.152,44				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.873.152,44				***
0	REMUNERACIONES	6.441.113.786,01				****
1019900	OTROS ALQUILERES	9.000.000,00				
10199	OTROS ALQUILERES	9.000.000,00				**
101	ALQUILERES	9.000.000,00				***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.258.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.258.000,00				**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.250.000,00				
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.250.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9.508.000,00				***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.500.000,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.500.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.500.000,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	758.150,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	758.150,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	958.150,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.364.097,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.364.097,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7.364.097,00				***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.065.000,00				
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.065.000,00				**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00				
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00				**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400.000,00				
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400.000,00				**
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	225.000,00				



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	225.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.545.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.545.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.935.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.135.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.135.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.135.000,00 ***
1	SERVICIOS	99.400.247,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.436.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.436.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	140.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	140.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.050.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.050.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.626.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	601.200,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	601.200,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	601.200,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.230.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.230.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	310.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	310.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.620.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.620.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.860.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.015.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.015.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	640.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	640.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.655.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.884.272,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.244.800,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.962.425,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.241.497,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.680.348,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.680.348,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.775.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.775.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.398.650,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.398.650,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	333.988,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	333.988,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	616.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	616.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	23.045.483,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.787.683,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	868.162,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	868.162,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	280.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	280.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	27.062.549,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	29.362.549,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	620.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	620.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	39.130.711,00 ***
5	BIENES DURADEROS	39.130.711,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	20.381.544,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	42.691.248,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	63.072.792,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	63.072.792,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	63.072.792,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE BELLAS ARTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.206.170.464,21 *****
0010101	SALARIO BASE	840.249.906,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	31.608.650,09
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	871.858.556,09 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	871.858.556,09 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.500.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	14.699.795,00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	14.699.795,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	19.199.795,00 ***
0030101	ESCALAFON	173.004.830,83
0030102	ANUALIDAD	795.796.291,17
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	968.801.122,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	191.922.671,15
00303	DECIMO TERCER MES	191.922.671,15 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	297.405.964,17
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	143.164.508,04
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	440.570.472,21 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.601.294.265,36 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	213.042.686,68
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	213.042.686,68 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	11.515.820,90
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	11.515.820,90 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	224.558.507,58 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	69.094.925,41
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	69.094.925,41 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	34.547.462,71
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	34.547.462,71 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	69.094.925,41
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	69.094.925,41 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	51.821.194,05
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	57.579.104,52
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	109.400.298,57 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	282.137.612,10 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.734.235,08
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.734.235,08 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.734.235,08 ***
0	REMUNERACIONES	3.001.782.971,21 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	9.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	9.000.000,00 **
101	ALQUILERES	9.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.075.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.075.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.250.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.250.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.325.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	758.150,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	758.150,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	958.150,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.939.097,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.939.097,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.939.097,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.065.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.065.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	125.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE BELLAS ARTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	125.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.485.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.485.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.775.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.135.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.135.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.135.000,00 ***
1	SERVICIOS	94.632.247,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.436.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.436.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	120.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	120.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.050.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.050.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.606.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	551.200,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	551.200,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	551.200,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.230.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.230.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	310.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	310.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.620.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.620.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.860.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.015.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.015.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	640.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	640.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.655.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.148.800,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.100.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.998.800,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.800.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.800.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.775.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.775.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.250.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	333.988,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	333.988,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17.757.788,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.429.988,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 02 AREA DE ARTES Y LETRAS
ACTIVIDAD 02 FACULTAD DE BELLAS ARTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	25.662.549,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	27.962.549,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	620.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	620.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	37.082.549,00 ***
5	BIENES DURADEROS	37.082.549,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	17.621.064,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	21.621.645,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	39.242.709,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39.242.709,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.242.709,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE BELLAS ARTES**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE ARTES DRAMATICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	452.497.156,11 *****
0010101	SALARIO BASE	124.253.220,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.674.176,73
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	128.927.396,73 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	128.927.396,73 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.173.754,32
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.173.754,32 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.173.754,32 ***
0030101	ESCALAFON	25.583.349,85
0030102	ANUALIDAD	117.679.574,77
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	143.262.924,62 **
0030300	DECIMO TERCER MES	28.325.402,50
00303	DECIMO TERCER MES	28.325.402,50 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	43.979.354,75
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	21.170.667,19
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	65.150.021,94 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	236.738.349,06 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	31.442.454,47
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	31.442.454,47 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.699.592,13
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.699.592,13 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	33.142.046,60 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.197.552,80
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.197.552,80 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.098.776,40
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.098.776,40 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.197.552,80
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.197.552,80 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.648.164,60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.497.960,67
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	16.146.125,27 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	41.640.007,27 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	404.329,13
09999	OTRAS REMUNERACIONES	404.329,13 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	404.329,13 ***
0	REMUNERACIONES	443.025.883,11 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	475.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	475.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	475.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	689.097,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	689.097,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	689.097,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	850.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	850.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	850.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.719.097,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	120.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	120.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	120.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	600.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	600.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE BELLAS ARTES**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE ARTES DRAMATICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	600.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.300.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.700.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.970.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	270.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	270.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	770.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	770.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.012.176,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.012.176,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.012.176,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.012.176,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE BELLAS ARTES**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE ARTES PLASTICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.226.215.807,93 *****
0010101	SALARIO BASE	327.277.272,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12.311.566,71
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	339.588.838,71 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	339.588.838,71 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.500.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.725.568,99
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.725.568,99 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.225.568,99 ***
0030101	ESCALAFON	67.385.367,94
0030102	ANUALIDAD	309.962.592,54
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	377.347.960,48 **
0030300	DECIMO TERCER MES	74.816.133,62
00303	DECIMO TERCER MES	74.816.133,62 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	115.839.599,55
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	55.762.564,57
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	171.602.164,12 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	623.766.258,22 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	83.049.230,29
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	83.049.230,29 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.489.147,58
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.489.147,58 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	87.538.377,87 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	26.934.885,50
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	26.934.885,50 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.467.442,75
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.467.442,75 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	26.934.885,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	26.934.885,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	20.201.164,12
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	22.445.737,92
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	42.646.902,04 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	109.984.115,79 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.064.984,35
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.064.984,35 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.064.984,35 ***
0	REMUNERACIONES	1.170.168.143,93 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	250.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	250.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	650.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	150.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	75.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	75.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	900.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	900.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6.875.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.200.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE BELLAS ARTES**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE ARTES PLASTICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.200.000,00 ***
1	SERVICIOS	12.875.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.400.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.400.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.400.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.200,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.200.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.200.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	250.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	250.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.150.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	448.800,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	700.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.298.800,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.700.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.700.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.800.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.800.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	293.988,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	293.988,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.092.788,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22.643.988,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.600.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.600.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	350.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	350.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.950.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.950.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.794.312,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.784.364,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.578.676,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.578.676,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.578.676,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE BELLAS ARTES**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE ARTES MUSICALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.527.457.500,17 *****
0010101	SALARIO BASE	388.719.414,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14.622.906,65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	403.342.320,65 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	403.342.320,65 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.800.471,69
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.800.471,69 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.800.471,69 ***
0030101	ESCALAFON	80.036.113,04
0030102	ANUALIDAD	368.154.123,86
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	448.190.236,90 **
0030300	DECIMO TERCER MES	88.781.135,03
00303	DECIMO TERCER MES	88.781.135,03 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	137.587.009,87
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	66.231.276,28
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	203.818.286,15 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	740.789.658,08 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	98.551.001,92
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	98.551.001,92 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.327.081,19
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.327.081,19 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	103.878.083,11 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	31.962.487,11
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	31.962.487,11 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.981.243,56
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.981.243,56 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.962.487,11
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.962.487,11 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	23.971.865,33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	26.635.405,93
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	50.607.271,26 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	130.513.489,04 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.264.921,60
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.264.921,60 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.264.921,60 ***
0	REMUNERACIONES	1.388.588.944,17 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	9.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	9.000.000,00 **
101	ALQUILERES	9.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.200.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.200.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	608.150,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	608.150,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	608.150,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.250.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.250.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.250.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	300.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	300.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.485.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.485.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.895.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE BELLAS ARTES**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE ARTES MUSICALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1999901	OTROS SERVICIOS	85.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	85.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	85.000,00 ***
1	SERVICIOS	79.038.150,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	86.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	30.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	30.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	60.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	60.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	20.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	20.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	110.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	15.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	15.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	240.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	240.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	255.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.400.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.800.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.800.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	375.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	375.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.350.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.350.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	40.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	40.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.965.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.816.000,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20.062.549,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	22.362.549,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22.362.549,00 ***
5	BIENES DURADEROS	22.362.549,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	14.814.576,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	16.837.281,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	31.651.857,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	31.651.857,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	31.651.857,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE LETRAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.475.334.754,80 *****
0010101	SALARIO BASE	964.611.650,64
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	36.286.909,31
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.000.898.559,95 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.000.898.559,95 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	16.875.447,90
00202	RECARGO DE FUNCIONES	16.875.447,90 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16.875.447,90 ***
0030101	ESCALAFON	198.610.525,55
0030102	ANUALIDAD	913.578.649,07
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.112.189.174,62 **
0030300	DECIMO TERCER MES	219.897.828,49
00303	DECIMO TERCER MES	219.897.828,49 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	341.423.731,16
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	164.353.666,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	505.777.397,16 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.837.864.400,27 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	244.096.353,47
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	244.096.353,47 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	13.194.397,48
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	13.194.397,48 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	257.290.750,95 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	79.166.384,91
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	79.166.384,91 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	39.583.192,45
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	39.583.192,45 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	79.166.384,91
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	79.166.384,91 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	59.374.788,68
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	65.971.987,42
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	125.346.776,10 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	323.262.738,37 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.138.917,36
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.138.917,36 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.138.917,36 ***
0	REMUNERACIONES	3.439.330.814,80 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.183.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.183.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.183.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	425.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	425.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	425.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	60.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	60.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	160.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.768.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	20.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	20.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	735.472,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	144.800,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.362.425,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.242.697,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.880.348,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.880.348,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	148.650,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	148.650,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 02 AREA DE ARTES Y LETRAS
ACTIVIDAD 03 FACULTAD DE LETRAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.287.695,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.357.695,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	368.162,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	368.162,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	280.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	280.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.048.162,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.048.162,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.760.480,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	21.069.603,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	23.830.083,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	23.830.083,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.830.083,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE LETRAS**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE FILOLOGIA, LINGÜISTICA Y LITERATURA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	927.269.717,40 *****
0010101	SALARIO BASE	257.835.343,68
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9.699.289,58
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	267.534.633,26 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	267.534.633,26 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.510.713,62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.510.713,62 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.510.713,62 ***
0030101	ESCALAFON	53.087.491,82
0030102	ANUALIDAD	244.194.505,43
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	297.281.997,25 **
0030300	DECIMO TERCER MES	58.777.469,82
00303	DECIMO TERCER MES	58.777.469,82 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	91.260.669,52
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	43.930.823,28
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	135.191.492,80 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	491.250.959,87 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	65.245.601,32
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	65.245.601,32 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.526.789,26
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.526.789,26 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	68.772.390,58 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	21.160.735,56
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	21.160.735,56 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.580.367,78
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.580.367,78 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	21.160.735,56
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	21.160.735,56 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	15.870.551,67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	17.633.946,30
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	33.504.497,97 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	86.406.336,87 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	839.015,20
09999	OTRAS REMUNERACIONES	839.015,20 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	839.015,20 ***
0	REMUNERACIONES	919.314.049,40 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	100.000,00 ***
1	SERVICIOS	900.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	327.212,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	20.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	558.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	905.212,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	750.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	750.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	110.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	110.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.765.212,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.765.212,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	184.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	184.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	184.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	184.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	690.120,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.416.336,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.106.456,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.106.456,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.106.456,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE LETRAS**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE FILOSOFIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	623.775.567,20 *****
0010101	SALARIO BASE	171.329.112,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.445.084,86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	177.774.196,86 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	177.774.196,86 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.997.325,92
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.997.325,92 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.997.325,92 ***
0030101	ESCALAFON	35.276.128,95
0030102	ANUALIDAD	162.264.905,87
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	197.541.034,82 **
0030300	DECIMO TERCER MES	39.057.064,74
00303	DECIMO TERCER MES	39.057.064,74 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	60.641.839,27
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	29.191.610,56
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	89.833.449,83 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	326.431.549,39 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	43.355.076,06
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	43.355.076,06 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.343.517,62
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.343.517,62 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	45.698.593,68 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.061.105,75
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.061.105,75 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.030.552,87
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.030.552,87 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	14.061.105,75
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	14.061.105,75 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	10.545.829,31
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	11.717.588,12
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	22.263.417,43 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	57.416.181,80 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	557.517,55
09999	OTRAS REMUNERACIONES	557.517,55 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	557.517,55 ***
0	REMUNERACIONES	610.875.365,20 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	183.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	183.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	183.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	425.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	425.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	425.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	60.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	60.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	60.000,00 ***
1	SERVICIOS	668.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	20.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	20.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	158.260,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	34.800,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	524.925,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	717.985,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	574.415,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	574.415,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	38.650,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	38.650,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.347.050,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 02 AREA DE ARTES Y LETRAS
ACTIVIDAD 03 FACULTAD DE LETRAS
SUBACTIVIDAD 03 ESCUELA DE FILOSOFIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.417.050,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	184.162,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	184.162,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	280.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	280.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	464.162,00 ***
5	BIENES DURADEROS	464.162,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.070.360,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.280.630,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10.350.990,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.350.990,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	10.350.990,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 02 **AREA DE ARTES Y LETRAS**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE LETRAS**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE LENGUAS MODERNAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.924.289.470,20 *****
0010101	SALARIO BASE	535.447.194,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	20.142.534,87
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	555.589.729,83 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	555.589.729,83 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9.367.408,36
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9.367.408,36 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.367.408,36 ***
0030101	ESCALAFON	110.246.904,78
0030102	ANUALIDAD	507.119.237,77
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	617.366.142,55 **
0030300	DECIMO TERCER MES	122.063.293,93
00303	DECIMO TERCER MES	122.063.293,93 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	189.521.222,37
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	91.231.232,16
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	280.752.454,53 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.020.181.891,01 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	135.495.676,09
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	135.495.676,09 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.324.090,60
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.324.090,60 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	142.819.766,69 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	43.944.543,60
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	43.944.543,60 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	21.972.271,80
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	21.972.271,80 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	43.944.543,60
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	43.944.543,60 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	32.958.407,70
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	36.620.453,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	69.578.860,70 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	179.440.219,70 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.742.384,61
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.742.384,61 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.742.384,61 ***
0	REMUNERACIONES	1.909.141.400,20 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.200.000,00 ***
1	SERVICIOS	3.200.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	90.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	279.500,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	619.500,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.555.933,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.555.933,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.175.433,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.175.433,00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.400.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.400.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.372.637,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.372.637,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.372.637,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	8.372.637,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	8.590.200.610,36 *****
0010101	SALARIO BASE	2.263.969.917,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	85.166.368,26
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.349.136.285,26 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.349.136.285,26 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	39.607.137,61
00202	RECARGO DE FUNCIONES	39.607.137,61 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	39.607.137,61 ***
0030101	ESCALAFON	466.144.333,60
0030102	ANUALIDAD	2.144.194.067,05
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.610.338.400,65 **
0030300	DECIMO TERCER MES	516.106.215,57
00303	DECIMO TERCER MES	516.106.215,57 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	801.330.831,70
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	385.742.547,62
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.187.073.379,32 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	4.313.517.995,54 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	572.900.815,32
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	572.900.815,32 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	30.967.611,64
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	30.967.611,64 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	603.868.426,96 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	185.805.669,83
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	185.805.669,83 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	92.902.834,91
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	92.902.834,91 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	185.805.669,83
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	185.805.669,83 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	139.354.252,37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	154.838.058,19
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	294.192.310,56 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	758.706.485,13 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7.367.124,86
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7.367.124,86 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7.367.124,86 ***
0	REMUNERACIONES	8.072.203.455,36 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.225.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.225.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	50.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.275.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	120.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	120.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9.620.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.830.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.830.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.830.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	12.800.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	12.800.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	17.600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.800.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.800.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.800.000,00 ***
1	SERVICIOS	41.125.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	40.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	40.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	560.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	560.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	81.131.737,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	30.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	81.161.737,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	81.761.737,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.250.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.150.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.150.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	110.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	110.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.650.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.650.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.960.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.125.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.125.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.425.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.242.446,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.275.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.640.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.750.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17.907.446,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	150.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	150.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.700.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.700.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.035.400,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.035.400,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.066.468,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.066.468,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	42.559.314,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	139.956.051,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.800.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.800.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	107.945.540,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	107.945.540,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	15.583.954,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	15.583.954,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	128.329.494,00 ***
5	BIENES DURADEROS	128.329.494,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	68.919.984,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	139.666.626,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	208.586.610,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	208.586.610,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	208.586.610,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	8.590.200.610,36 *****
0010101	SALARIO BASE	2.263.969.917,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	85.166.368,26
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.349.136.285,26 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.349.136.285,26 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	39.607.137,61
00202	RECARGO DE FUNCIONES	39.607.137,61 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	39.607.137,61 ***
0030101	ESCALAFON	466.144.333,60
0030102	ANUALIDAD	2.144.194.067,05
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.610.338.400,65 **
0030300	DECIMO TERCER MES	516.106.215,57
00303	DECIMO TERCER MES	516.106.215,57 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	801.330.831,70
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	385.742.547,62
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.187.073.379,32 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	4.313.517.995,54 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	572.900.815,32
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	572.900.815,32 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	30.967.611,64
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	30.967.611,64 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	603.868.426,96 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	185.805.669,83
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	185.805.669,83 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	92.902.834,91
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	92.902.834,91 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	185.805.669,83
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	185.805.669,83 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	139.354.252,37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	154.838.058,19
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	294.192.310,56 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	758.706.485,13 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7.367.124,86
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7.367.124,86 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7.367.124,86 ***
0	REMUNERACIONES	8.072.203.455,36 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.225.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.225.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	50.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.275.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	120.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	120.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9.620.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.830.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.830.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.830.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	12.800.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	12.800.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	17.600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.800.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.800.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.800.000,00 ***
1	SERVICIOS	41.125.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	40.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	40.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	560.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	560.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	81.131.737,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	30.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	81.161.737,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	81.761.737,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.250.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.150.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.150.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	110.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	110.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.650.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.650.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.960.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.125.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.125.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.425.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.242.446,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.275.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.640.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.750.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17.907.446,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	150.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	150.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.700.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.700.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.035.400,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.035.400,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.066.468,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.066.468,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	42.559.314,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	139.956.051,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.800.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.800.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	107.945.540,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	107.945.540,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	15.583.954,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	15.583.954,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	128.329.494,00 ***
5	BIENES DURADEROS	128.329.494,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	68.919.984,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	139.666.626,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	208.586.610,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	208.586.610,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	208.586.610,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE BIOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.741.411.609,37 *****
0010101	SALARIO BASE	460.072.251,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	17.307.068,64
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	477.379.319,64 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	477.379.319,64 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.048.757,55
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.048.757,55 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.048.757,55 ***
0030101	ESCALAFON	94.727.439,28
0030102	ANUALIDAD	435.732.022,59
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	530.459.461,87 **
0030300	DECIMO TERCER MES	104.880.434,39
00303	DECIMO TERCER MES	104.880.434,39 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	162.842.304,91
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	78.388.604,40
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	241.230.909,31 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	876.570.805,57 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	116.421.939,06
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	116.421.939,06 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.293.077,79
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.293.077,79 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	122.715.016,85 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	37.758.466,72
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	37.758.466,72 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	18.879.233,36
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	18.879.233,36 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	37.758.466,72
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	37.758.466,72 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	28.318.850,04
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	31.465.388,93
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	59.784.238,97 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	154.180.405,77 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.497.108,99
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.497.108,99 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.497.108,99 ***
0	REMUNERACIONES	1.640.391.414,37 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	50.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.050.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5.050.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	430.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	430.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	430.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.300.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.450.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	400.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	400.000,00 ***
1	SERVICIOS	10.380.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	40.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	40.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	60.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	60.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	14.661.737,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	30.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE BIOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	14.691.737,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	14.791.737,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	60.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	60.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	150.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	150.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	310.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.650.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.350.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.100.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	150.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	150.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.700.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.700.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.700.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.850.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	24.101.737,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	24.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	24.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.100.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26.100.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	26.100.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	14.124.456,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	26.314.002,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	40.438.458,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	40.438.458,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.438.458,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE FISICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.568.095.809,92 *****
0010101	SALARIO BASE	423.653.856,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	15.937.075,86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	439.590.931,86 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	439.590.931,86 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.411.634,07
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.411.634,07 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.411.634,07 ***
0030101	ESCALAFON	87.229.005,52
0030102	ANUALIDAD	401.240.351,16
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	488.469.356,68 **
0030300	DECIMO TERCER MES	96.578.309,94
00303	DECIMO TERCER MES	96.578.309,94 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	149.952.035,24
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	72.183.519,97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	222.135.555,21 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	807.183.221,83 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	107.206.212,28
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	107.206.212,28 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.794.930,39
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.794.930,39 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	113.001.142,67 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	34.769.582,36
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	34.769.582,36 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.384.791,18
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.384.791,18 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	34.769.582,36
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	34.769.582,36 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	26.077.186,77
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	28.974.651,97
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	55.051.838,74 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	141.975.794,64 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.378.600,85
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.378.600,85 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.378.600,85 ***
0	REMUNERACIONES	1.510.541.325,92 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	750.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	750.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	750.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	10.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	10.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10.000,00 ***
1	SERVICIOS	760.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	170.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	170.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	170.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	170.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	170.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	220.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	475.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	475.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.475.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	900.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE FISICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.300.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.800.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.800.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	266.468,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	266.468,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.466.468,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.631.468,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.250.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.250.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25.850.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	25.850.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	13.480.344,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.832.672,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	22.313.016,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	22.313.016,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	22.313.016,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		927.644.123,70	*****
0010101	SALARIO BASE	247.685.772,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9.317.481,44	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	257.003.253,44	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	257.003.253,44	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.333.151,42	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.333.151,42	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.333.151,42	***
0030101	ESCALAFON	50.997.726,72	
0030102	ANUALIDAD	234.581.899,18	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	285.579.625,90	**
0030300	DECIMO TERCER MES	56.463.721,31	
00303	DECIMO TERCER MES	56.463.721,31	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	87.668.234,54	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	42.201.506,29	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	129.869.740,83	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	471.913.088,04	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	62.677.237,74	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	62.677.237,74	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.387.958,80	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.387.958,80	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	66.065.196,54	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.327.752,78	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.327.752,78	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.163.876,39	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.163.876,39	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.327.752,78	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.327.752,78	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	15.245.814,58	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	16.939.793,98	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	32.185.608,56	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	83.004.990,51	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	805.987,75	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	805.987,75	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	805.987,75	***
0	REMUNERACIONES	883.125.667,70	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	475.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	475.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	475.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	60.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	60.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.100.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.100.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.160.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	400.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	400.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400.000,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	400.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	400.000,00	***
1	SERVICIOS	5.935.000,00	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.300.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.300.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.300.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	30.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	30.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	30.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00	**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA CENTROAMERICANA DE GEOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	292.446,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.092.446,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.942.446,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.972.446,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.350.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.350.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.900.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26.250.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	26.250.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.600.800,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.760.210,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.361.010,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.361.010,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.361.010,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**
SUBACTIVIDAD 05 **ESCUELA DE MATEMATICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.295.692.521,01 *****
0010101	SALARIO BASE	627.293.682,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	23.597.630,13
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	650.891.312,13 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	650.891.312,13 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10.974.221,43
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10.974.221,43 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10.974.221,43 ***
0030101	ESCALAFON	129.157.809,55
0030102	ANUALIDAD	594.106.565,26
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	723.264.374,81 **
0030300	DECIMO TERCER MES	143.001.091,06
00303	DECIMO TERCER MES	143.001.091,06 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	222.030.232,89
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	106.880.334,93
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	328.910.567,82 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.195.176.033,69 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	158.737.560,58
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	158.737.560,58 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.580.408,68
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.580.408,68 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	167.317.969,26 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	51.482.452,08
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	51.482.452,08 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	25.741.226,04
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	25.741.226,04 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	51.482.452,08
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	51.482.452,08 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	38.611.839,06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	42.902.043,40
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	81.513.882,46 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	210.220.012,66 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.041.259,84
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.041.259,84 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.041.259,84 ***
0	REMUNERACIONES	2.236.620.809,01 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	150.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.450.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	100.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.050.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	375.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.625.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**
SUBACTIVIDAD 05 **ESCUELA DE MATEMATICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.800.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.800.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.525.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.975.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	483.954,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	483.954,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	983.954,00 ***
5	BIENES DURADEROS	983.954,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	32.021.568,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15.641.190,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	47.662.758,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	47.662.758,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	47.662.758,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**
SUBACTIVIDAD 06 **ESCUELA DE QUIMICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.057.356.546,36 *****
0010101	SALARIO BASE	505.264.356,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	19.007.112,19
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	524.271.468,19 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	524.271.468,19 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.839.373,14
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.839.373,14 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.839.373,14 ***
0030101	ESCALAFON	104.032.352,53
0030102	ANUALIDAD	478.533.228,86
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	582.565.581,39 **
0030300	DECIMO TERCER MES	115.182.658,87
00303	DECIMO TERCER MES	115.182.658,87 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	178.838.024,12
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	86.088.582,03
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	264.926.606,15 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	962.674.846,41 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	127.857.865,66
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	127.857.865,66 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.911.235,98
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.911.235,98 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	134.769.101,64 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	41.467.415,89
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	41.467.415,89 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.733.707,94
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.733.707,94 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	41.467.415,89
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	41.467.415,89 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	31.100.561,92
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	34.556.179,91
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	65.656.741,83 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	169.325.281,55 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.644.167,43
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.644.167,43 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.644.167,43 ***
0	REMUNERACIONES	1.801.524.238,36 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	10.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	22.600.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	65.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	65.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	65.500.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 03 **AREA DE CIENCIAS BASICAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS**
SUBACTIVIDAD 06 **ESCUELA DE QUIMICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	800.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	800.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.300.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.650.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.040.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.790.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.035.400,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.035.400,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	700.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	700.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17.775.400,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	93.275.400,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	39.345.540,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	39.345.540,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.800.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.800.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	49.145.540,00 ***
5	BIENES DURADEROS	49.145.540,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.692.816,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	86.118.552,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	90.811.368,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	90.811.368,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	90.811.368,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	17.956.477.292,35 *****
0010101	SALARIO BASE	4.939.296.176,16
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	185.807.202,61
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.125.103.378,77 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	5.125.103.378,77 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	86.410.769,81
00202	RECARGO DE FUNCIONES	86.410.769,81 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	86.410.769,81 ***
0030101	ESCALAFON	1.016.985.652,98
0030102	ANUALIDAD	4.677.981.574,21
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	5.694.967.227,19 **
0030300	DECIMO TERCER MES	1.125.987.336,62
00303	DECIMO TERCER MES	1.125.987.336,62 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.748.261.000,81
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	841.573.324,87
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.589.834.325,68 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	9.410.788.889,49 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.249.895.939,49
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.249.895.939,49 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	67.561.942,68
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	67.561.942,68 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.317.457.882,17 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	405.371.656,05
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	405.371.656,05 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	202.685.828,04
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	202.685.828,04 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	405.371.656,05
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	405.371.656,05 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	304.028.742,03
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	337.809.713,39
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	641.838.455,42 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.655.267.595,56 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	16.072.833,55
09999	OTRAS REMUNERACIONES	16.072.833,55 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	16.072.833,55 ***
0	REMUNERACIONES	17.611.101.349,35 *****
1030100	INFORMACION	1.200.000,00
10301	INFORMACION	1.200.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	18.925.551,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	18.925.551,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.175.551,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	500.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	500.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	100.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	100.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	600.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.150.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9.350.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12.674.247,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12.674.247,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12.674.247,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	425.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	425.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	265.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	265.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	945.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	945.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.150.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.150.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.035.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.825.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.825.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.825.000,00 ***
1	SERVICIOS	49.659.798,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.134.890,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.134.890,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	662.382,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	662.382,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.827.272,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.870.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.870.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11.170.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	345.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	345.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.645.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.900.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.900.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.530.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.530.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.430.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9.646.310,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.666.009,05
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	140.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	25.172.187,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	38.624.506,05 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	13.819.750,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	13.819.750,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.350.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.350.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11.205.500,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	11.205.500,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	655.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	655.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.432.182,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.432.182,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	68.186.938,05 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	91.259.210,05 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.750.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.750.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.726.825,95
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.726.825,95 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.824.680,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.824.680,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.870.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.870.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	35.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	35.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.462.149,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.225.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.687.149,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	79.858.654,95 ***
5	BIENES DURADEROS	79.858.654,95 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	52.817.184,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	66.981.096,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	119.798.280,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4.800.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4.800.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	124.598.280,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.598.280,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 01 **FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.940.928.015,27 *****
0010101	SALARIO BASE	1.087.716.438,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	40.917.884,16
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.128.634.323,12 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.128.634.323,12 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	19.029.110,92
00202	RECARGO DE FUNCIONES	19.029.110,92 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	19.029.110,92 ***
0030101	ESCALAFON	223.957.416,90
0030102	ANUALIDAD	1.030.170.550,21
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.254.127.967,11 **
0030300	DECIMO TERCER MES	247.961.428,59
00303	DECIMO TERCER MES	247.961.428,59 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	384.996.599,18
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	185.328.659,67
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	570.325.258,85 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.072.414.654,55 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	275.248.195,67
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	275.248.195,67 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	14.878.280,84
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	14.878.280,84 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	290.126.476,51 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	89.269.685,09
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	89.269.685,09 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	44.634.842,54
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	44.634.842,54 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	89.269.685,09
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	89.269.685,09 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	66.952.263,81
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	74.391.404,24
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	141.343.668,05 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	364.517.880,77 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.539.509,40
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.539.509,40 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.539.509,40 ***
0	REMUNERACIONES	3.878.261.955,27 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.375.115,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.375.115,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.375.115,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	280.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	280.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	280.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.800.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	325.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	325.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	390.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	50.000,00 ***
1	SERVICIOS	9.895.115,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	69.890,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	69.890,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	69.890,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.490.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.490.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.490.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 01 **FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	50.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.325.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	566.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.825.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.716.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.894.750,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.894.750,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.010.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.010.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	490.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	490.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.210.750,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.120.640,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.771.197,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.771.197,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	366.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	366.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.437.197,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.437.197,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	13.526.352,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9.936.756,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	23.463.108,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4.750.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4.750.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	28.213.108,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	28.213.108,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 01 **FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.573.992.110,43 *****
0010101	SALARIO BASE	435.418.418,40
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	16.379.636,98
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	451.798.055,38 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	451.798.055,38 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.617.449,81
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.617.449,81 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.617.449,81 ***
0030101	ESCALAFON	89.651.292,16
0030102	ANUALIDAD	412.382.506,68
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	502.033.798,84 **
0030300	DECIMO TERCER MES	99.260.220,03
00303	DECIMO TERCER MES	99.260.220,03 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	154.116.095,24
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	74.188.004,33
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	228.304.099,57 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	829.598.118,44 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	110.183.251,57
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	110.183.251,57 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.955.851,44
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.955.851,44 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	116.139.103,01 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	35.735.108,62
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	35.735.108,62 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.867.554,31
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.867.554,31 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.735.108,62
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.735.108,62 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	26.801.331,46
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	29.779.257,18
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	56.580.588,64 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	145.918.360,19 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.416.883,60
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.416.883,60 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.416.883,60 ***
0	REMUNERACIONES	1.552.487.970,43 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.700.115,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.700.115,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.700.115,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	80.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	80.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	80.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	650.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	650.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	650.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	60.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.490.115,00 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	825.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	386.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.375.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.586.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.182.125,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.182.125,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	440.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	440.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 01 **FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.608.125,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.908.125,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	525.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	525.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.825.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.825.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.760.480,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.520.420,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.280.900,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.280.900,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	8.280.900,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 01 **FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.028.090.241,80 *****
0010101	SALARIO BASE	285.257.541,60
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10.730.862,04
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	295.988.403,64 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	295.988.403,64 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.990.452,66
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.990.452,66 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.990.452,66 ***
0030101	ESCALAFON	58.733.636,71
0030102	ANUALIDAD	270.165.925,65
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	328.899.562,36 **
0030300	DECIMO TERCER MES	65.028.774,96
00303	DECIMO TERCER MES	65.028.774,96 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	100.966.740,48
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	48.603.106,43
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	149.569.846,91 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	543.498.184,23 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	72.184.827,60
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	72.184.827,60 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.901.882,57
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.901.882,57 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	76.086.710,17 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	23.411.295,44
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	23.411.295,44 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.705.647,72
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.705.647,72 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	23.411.295,44
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	23.411.295,44 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	17.558.471,58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	19.509.412,87
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	37.067.884,45 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	95.596.123,05 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	928.249,05
09999	OTRAS REMUNERACIONES	928.249,05 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	928.249,05 ***
0	REMUNERACIONES	1.017.088.122,80 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.600.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.600.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.500.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	280.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	280.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	280.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	50.000,00 ***
1	SERVICIOS	3.630.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	19.854,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	19.854,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	19.854,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	950.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.300.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 01 **FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.019.854,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.052.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.052.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.052.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.052.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	920.160,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.380.105,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.300.265,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.300.265,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.300.265,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 01 **FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE ECONOMIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	730.377.957,98	*****
0010101	SALARIO BASE	201.698.100,00				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7.587.510,12				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	209.285.610,12				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	209.285.610,12				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.528.617,74				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.528.617,74				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.528.617,74				***
0030101	ESCALAFON	41.529.008,71				
0030102	ANUALIDAD	191.027.215,56				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	232.556.224,27				**
0030300	DECIMO TERCER MES	45.980.135,29				
00303	DECIMO TERCER MES	45.980.135,29				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	71.390.924,86				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	34.365.977,37				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	105.756.902,23				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	384.293.261,79				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	51.039.991,77				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	51.039.991,77				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.758.918,47				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.758.918,47				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	53.798.910,24				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.553.510,85				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.553.510,85				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.276.755,42				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.276.755,42				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.553.510,85				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.553.510,85				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.415.133,13				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	13.794.592,37				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	26.209.725,50				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	67.593.502,62				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	656.340,47				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	656.340,47				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	656.340,47				***
0	REMUNERACIONES	719.156.242,98				****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.050.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.050.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.050.000,00				***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.000,00				
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.000,00				**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	15.000,00				
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	15.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	30.000,00				***
1	SERVICIOS	1.080.000,00				****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.036,00				
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.036,00				**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.036,00				***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	340.000,00				
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	340.000,00				**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	340.000,00				***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00				
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00				**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	50.000,00				***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00				
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	70.000,00				
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	350.000,00				
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	770.000,00				**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	512.625,00				
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	512.625,00				**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	85.000,00				
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	85.000,00				**
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00				
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00				**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 01 **FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE ECONOMIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.417.625,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.857.661,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	925.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	925.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	366.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	366.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.291.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.291.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.336.928,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.656.126,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.993.054,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.993.054,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.993.054,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 01 **FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS**
SUBACTIVIDAD 05 **ESCUELA DE ESTADISTICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	608.467.705,06 *****
0010101	SALARIO BASE	165.342.378,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.219.875,02
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	171.562.253,98 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	171.562.253,98 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.892.590,71
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.892.590,71 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.892.590,71 ***
0030101	ESCALAFON	34.043.479,32
0030102	ANUALIDAD	156.594.902,32
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	190.638.381,64 **
0030300	DECIMO TERCER MES	37.692.298,31
00303	DECIMO TERCER MES	37.692.298,31 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	58.522.838,60
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	28.171.571,54
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	86.694.410,14 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	315.025.090,09 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	41.840.124,73
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	41.840.124,73 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.261.628,36
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.261.628,36 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	44.101.753,09 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.569.770,18
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.569.770,18 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.784.885,09
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.784.885,09 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.569.770,18
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.569.770,18 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	10.177.327,64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	11.308.141,82
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	21.485.469,46 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	55.409.894,91 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	538.036,28
09999	OTRAS REMUNERACIONES	538.036,28 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	538.036,28 ***
0	REMUNERACIONES	589.529.619,06 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.025.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.025.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.025.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	650.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	650.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	650.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	20.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	20.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	20.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.695.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	650.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	650.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	650.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	750.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	60.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.410.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	900.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	900.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	375.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	375.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.685.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.335.000,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.269.197,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.269.197,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.269.197,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDAD 01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
SUBACTIVIDAD 05 ESCUELA DE ESTADISTICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	1.269.197,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.508.784,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.380.105,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.888.889,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	4.750.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	4.750.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.638.889,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.638.889,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE DERECHO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.319.616.543,20 *****
0010101	SALARIO BASE	641.102.838,36
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	24.117.105,10
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	665.219.943,46 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	665.219.943,46 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11.215.806,43
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11.215.806,43 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11.215.806,43 ***
0030101	ESCALAFON	132.001.071,70
0030102	ANUALIDAD	607.185.145,02
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	739.186.216,72 **
0030300	DECIMO TERCER MES	146.149.097,31
00303	DECIMO TERCER MES	146.149.097,31 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	226.917.975,73
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	109.233.183,84
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	336.151.159,57 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.221.486.473,60 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	162.231.987,29
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	162.231.987,29 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.769.296,61
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.769.296,61 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	171.001.283,90 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	52.615.779,66
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	52.615.779,66 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	26.307.889,83
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	26.307.889,83 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	52.615.779,66
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	52.615.779,66 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	39.461.834,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	43.846.483,05
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	83.308.317,80 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	214.847.766,95 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.086.195,86
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.086.195,86 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.086.195,86 ***
0	REMUNERACIONES	2.285.857.470,20 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.075.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.075.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.125.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	650.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	650.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	650.000,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	75.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	75.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	175.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	75.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	75.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	75.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.725.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	75.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	75.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	75.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE DERECHO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	900.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	50.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	50.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	50.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	75.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	75.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	400.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	75.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.650.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.125.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.150.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.700.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	175.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	175.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.475.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.650.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.710.586,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.710.586,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.100.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.100.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.710.586,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.710.586,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	6.901.200,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.772.287,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10.673.487,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.673.487,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	10.673.487,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE EDUCACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 4.356.132.717,74 *****
0010101	SALARIO BASE	1.195.094.823,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	44.957.260,75
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.240.052.084,71 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.240.052.084,71 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	20.907.647,59
00202	RECARGO DE FUNCIONES	20.907.647,59 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	20.907.647,59 ***
0030101	ESCALAFON	246.066.290,94
0030102	ANUALIDAD	1.131.868.057,02
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.377.934.347,96 **
0030300	DECIMO TERCER MES	272.439.957,00
00303	DECIMO TERCER MES	272.439.957,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	423.003.115,93
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	203.624.137,66
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	626.627.253,59 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.277.001.558,55 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	302.420.449,09
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	302.420.449,09 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	16.347.051,31
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	16.347.051,31 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	318.767.500,40 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	98.082.307,81
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	98.082.307,81 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	49.041.153,91
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	49.041.153,91 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	98.082.307,81
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	98.082.307,81 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	73.561.730,86
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	81.735.256,52
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	155.296.987,38 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	400.502.756,91 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.888.926,58
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.888.926,58 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.888.926,58 ***
0	REMUNERACIONES	4.261.120.474,74 *****
1030100	INFORMACION	300.000,00
10301	INFORMACION	300.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.179.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.179.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.479.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	100.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	100.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	100.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	400.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	400.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.850.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.850.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.250.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.665.247,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.665.247,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.665.247,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	60.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	60.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.060.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	14.554.247,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE EDUCACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	730.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	730.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	662.382,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	662.382,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.392.382,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.850.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.850.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.150.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	20.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	20.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.020.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.751.310,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.000.009,05
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.597.570,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.348.889,05 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.275.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.275.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	350.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	350.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.900.500,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.900.500,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	165.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	165.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	675.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	675.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16.814.389,05 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.076.771,05 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.979.999,95
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.979.999,95 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.540.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.540.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.630.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.630.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.320.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.320.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	287.149,00
5019902	OTROS EQUIPOS	750.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.037.149,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19.657.148,95 ***
5	BIENES DURADEROS	19.657.148,95 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	12.330.144,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	25.393.932,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	37.724.076,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	37.724.076,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	37.724.076,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE EDUCACION**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	485.335.369,85 *****
0010101	SALARIO BASE	133.791.264,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.032.980,33
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	138.824.244,33 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	138.824.244,33 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.340.618,12
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.340.618,12 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.340.618,12 ***
0030101	ESCALAFON	27.547.203,31
0030102	ANUALIDAD	126.713.006,36
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	154.260.209,67 **
0030300	DECIMO TERCER MES	30.499.744,02
00303	DECIMO TERCER MES	30.499.744,02 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	47.355.339,86
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	22.795.790,10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	70.151.129,96 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	254.911.083,65 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	33.856.070,11
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	33.856.070,11 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.830.057,84
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.830.057,84 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	35.686.127,95 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.980.347,06
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.980.347,06 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.490.173,53
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.490.173,53 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.980.347,06
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.980.347,06 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.235.260,30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	9.150.289,22
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	17.385.549,52 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	44.836.417,17 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	435.366,63
09999	OTRAS REMUNERACIONES	435.366,63 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	435.366,63 ***
0	REMUNERACIONES	477.033.857,85 *****
1030100	INFORMACION	300.000,00
10301	INFORMACION	300.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.250.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.250.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.550.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	250.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	350.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.150.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	350.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	650.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.225.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.425.000,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDAD 03 FACULTAD DE EDUCACION
SUBACTIVIDAD 02 ESCUELA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	152.149,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	152.149,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.552.149,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.552.149,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.242.216,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.932.147,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.174.363,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.174.363,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.174.363,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE EDUCACION**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE FORMACION DOCENTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.381.154.973,11 *****
0010101	SALARIO BASE	380.869.008,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14.327.588,91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	395.196.597,87 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	395.196.597,87 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.663.132,38
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.663.132,38 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.663.132,38 ***
0030101	ESCALAFON	78.419.739,16
0030102	ANUALIDAD	360.719.046,31
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	439.138.785,47 **
0030300	DECIMO TERCER MES	86.824.856,36
00303	DECIMO TERCER MES	86.824.856,36 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	134.808.363,59
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	64.893.698,77
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	199.702.062,36 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	725.665.704,19 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	96.379.445,73
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	96.379.445,73 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.209.699,77
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.209.699,77 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	101.589.145,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	31.258.198,62
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	31.258.198,62 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.629.099,31
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.629.099,31 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.258.198,62
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.258.198,62 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	23.443.648,96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	26.048.498,85
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	49.492.147,81 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	127.637.644,36 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.239.375,81
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.239.375,81 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.239.375,81 ***
0	REMUNERACIONES	1.357.991.600,11 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	675.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	675.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	675.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	20.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	20.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	20.000,00 ***
1	SERVICIOS	895.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	374.610,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.900.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.374.610,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDAD 03 FACULTAD DE EDUCACION
SUBACTIVIDAD 03 ESCUELA DE FORMACION DOCENTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.724.610,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.874.610,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	200.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.428.944,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	10.764.819,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16.193.763,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16.193.763,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	16.193.763,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE EDUCACION**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUCACION ESPECIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	916.279.059,56 *****
0010101	SALARIO BASE	252.795.354,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9.509.694,48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	262.305.048,48 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	262.305.048,48 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.422.541,26
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.422.541,26 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.422.541,26 ***
0030101	ESCALAFON	52.049.773,69
0030102	ANUALIDAD	239.421.157,57
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	291.470.931,26 **
0030300	DECIMO TERCER MES	57.628.527,87
00303	DECIMO TERCER MES	57.628.527,87 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	89.476.768,11
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	43.072.093,47
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	132.548.861,58 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	481.648.320,71 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	63.970.224,75
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	63.970.224,75 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.457.849,99
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.457.849,99 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	67.428.074,74 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.747.099,92
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.747.099,92 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.373.549,96
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.373.549,96 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.747.099,92
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.747.099,92 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	15.560.324,94
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	17.289.249,93
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	32.849.574,87 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	84.717.324,67 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	822.614,70
09999	OTRAS REMUNERACIONES	822.614,70 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	822.614,70 ***
0	REMUNERACIONES	901.343.924,56 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.144.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.144.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.144.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	100.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	100.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	100.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	40.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	40.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	40.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.284.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	30.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	30.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	30.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	20.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	20.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	20.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	176.700,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.009,05
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.377.570,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.654.279,05 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	725.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	725.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDAD 03 FACULTAD DE EDUCACION
SUBACTIVIDAD 04 ESCUELA DE ORIENTACION Y EDUCACION ESPECIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	40.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	40.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.769.279,05 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.069.279,05 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	819.999,95
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	819.999,95 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	135.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	135.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.104.999,95 ***
5	BIENES DURADEROS	1.104.999,95 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.380.240,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.096.616,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.476.856,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.476.856,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	9.476.856,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE EDUCACION**
SUBACTIVIDAD 05 **ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	975.349.568,06	*****
0010101	SALARIO BASE		265.424.829,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		9.984.792,01	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		275.409.621,01	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		275.409.621,01	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.643.488,26	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.643.488,26	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.643.488,26	***
0030101	ESCALAFON		54.650.143,14	
0030102	ANUALIDAD		251.382.467,28	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		306.032.610,42	**
0030300	DECIMO TERCER MES		60.507.607,89	
00303	DECIMO TERCER MES		60.507.607,89	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		93.946.963,42	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		45.223.944,44	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		139.170.907,86	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		505.711.126,17	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		67.166.131,40	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		67.166.131,40	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.630.601,70	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.630.601,70	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		70.796.733,10	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		21.783.610,18	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		21.783.610,18	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.891.805,09	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		10.891.805,09	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		21.783.610,18	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		21.783.610,18	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		16.337.707,64	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		18.153.008,49	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		34.490.716,13	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		88.949.741,58	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		863.711,94	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		863.711,94	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		863.711,94	***
0	REMUNERACIONES		946.374.422,06	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.260.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.260.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.260.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		50.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		250.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		200.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		200.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		200.000,00	***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1.000.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1.000.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		2.000.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		2.000.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		3.000.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		1.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		1.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		1.000.000,00	***
1	SERVICIOS		5.710.000,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		650.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		650.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		662.382,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		662.382,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.312.382,00	***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES		300.000,00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES		300.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE EDUCACION**
SUBACTIVIDAD 05 **ESCUELA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	850.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	850.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.150.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.270.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.420.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.670.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.832.382,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.560.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.560.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.630.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	4.630.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.590.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.590.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.266.568,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.576.196,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.842.764,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.842.764,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.842.764,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDAD 03 FACULTAD DE EDUCACION
SUBACTIVIDAD 06 ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA Y CS. DE LA INFORMACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	598.013.747,16 *****
0010101	SALARIO BASE	162.214.368,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.102.205,02
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	168.316.573,02 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	168.316.573,02 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.837.867,57
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.837.867,57 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.837.867,57 ***
0030101	ESCALAFON	33.399.431,64
0030102	ANUALIDAD	153.632.379,50
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	187.031.811,14 **
0030300	DECIMO TERCER MES	36.979.220,86
00303	DECIMO TERCER MES	36.979.220,86 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	57.415.680,95
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	27.638.610,88
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	85.054.291,83 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	309.065.323,83 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	41.048.577,10
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	41.048.577,10 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.218.842,01
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.218.842,01 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	43.267.419,11 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.313.052,03
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.313.052,03 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.656.526,02
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.656.526,02 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.313.052,03
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.313.052,03 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.984.789,02
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	11.094.210,03
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	21.078.999,05 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	54.361.629,13 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	527.857,50
09999	OTRAS REMUNERACIONES	527.857,50 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	527.857,50 ***
0	REMUNERACIONES	578.376.670,16 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	850.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	850.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	850.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	350.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	350.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.400.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.400.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.750.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.915.247,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.915.247,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.915.247,00 ***
1	SERVICIOS	4.515.247,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.250.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	450.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	450.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	525.500,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	525.500,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.425.500,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE EDUCACION**
SUBACTIVIDAD 06 **ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA Y CS. DE LA INFORMACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.875.500,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.540.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.540.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.920.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.920.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	750.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	750.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.210.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.210.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.012.176,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.024.154,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.036.330,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.036.330,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.036.330,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	7.339.800.016,14 *****
0010101	SALARIO BASE	2.015.382.074,88
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	75.814.952,60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.091.197.027,48 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.091.197.027,48 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	35.258.204,87
00202	RECARGO DE FUNCIONES	35.258.204,87 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	35.258.204,87 ***
0030101	ESCALAFON	414.960.873,44
0030102	ANUALIDAD	1.908.757.821,96
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.323.718.695,40 **
0030300	DECIMO TERCER MES	459.436.853,72
00303	DECIMO TERCER MES	459.436.853,72 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	713.343.309,97
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	343.387.343,70
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.056.730.653,67 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.839.886.202,79 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	509.995.307,44
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	509.995.307,44 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	27.567.313,92
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	27.567.313,92 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	537.562.621,36 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	165.403.883,49
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	165.403.883,49 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	82.701.941,76
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	82.701.941,76 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	165.403.883,49
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	165.403.883,49 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	124.052.912,61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	137.836.569,58
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	261.889.482,19 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	675.399.190,93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6.558.201,71
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6.558.201,71 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6.558.201,71 ***
0	REMUNERACIONES	7.185.861.449,14 *****
1030100	INFORMACION	900.000,00
10301	INFORMACION	900.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.296.436,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.296.436,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.196.436,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	500.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.420.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.420.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.120.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.559.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.559.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.559.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	350.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	350.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	460.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	460.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.410.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	700.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	700.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	700.000,00 ***
1	SERVICIOS	22.485.436,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	260.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	260.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.290.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.630.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.630.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.630.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	275.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	275.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	525.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.525.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.525.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.755.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.755.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.280.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.570.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.700.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	65.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.099.617,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	17.434.617,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	750.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	750.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.595.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.595.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	215.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	215.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.192.182,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.192.182,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	27.686.799,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.411.799,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.200.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.200.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.265.043,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.265.043,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	918.680,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	918.680,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.240.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.240.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20.280.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	20.280.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	675.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.475.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.150.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	43.053.723,00 ***
5	BIENES DURADEROS	43.053.723,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	20.059.488,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	27.878.121,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	47.937.609,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	50.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	50.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	47.987.609,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDAD 05 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.987.609,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE SOCIOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	798.692.894,47 *****
0010101	SALARIO BASE	221.183.190,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.320.503,23
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	229.503.693,23 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	229.503.693,23 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.869.500,64
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.869.500,64 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.869.500,64 ***
0030101	ESCALAFON	45.540.927,88
0030102	ANUALIDAD	209.481.442,38
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	255.022.370,26 **
0030300	DECIMO TERCER MES	50.422.056,53
00303	DECIMO TERCER MES	50.422.056,53 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	78.287.661,10
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	37.685.910,29
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	115.973.571,39 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	421.417.998,18 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	55.970.721,58
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	55.970.721,58 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.025.444,41
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.025.444,41 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	58.996.165,99 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	18.152.666,46
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	18.152.666,46 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.076.333,23
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.076.333,23 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	18.152.666,46
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	18.152.666,46 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	13.614.499,84
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	15.127.222,05
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	28.741.721,89 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	74.123.388,04 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	719.746,39
09999	OTRAS REMUNERACIONES	719.746,39 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	719.746,39 ***
0	REMUNERACIONES	788.630.492,47 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	275.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	275.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	275.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	720.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	720.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	720.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	700.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	700.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	700.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	15.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	15.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	15.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.710.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	20.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	20.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	30.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	320.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	20.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	599.617,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	939.617,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	450.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDAD 05 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
SUBACTIVIDAD 02 ESCUELA DE SOCIOLOGIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	55.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	55.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.769.617,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.819.617,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.944.512,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.588.273,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.532.785,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.532.785,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.532.785,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDAD 05 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
SUBACTIVIDAD 03 ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION COLECTIVA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.295.263.202,08 *****
0010101	SALARIO BASE	352.595.004,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13.263.973,08
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	365.858.978,04 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	365.858.978,04 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.168.491,36
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.168.491,36 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.168.491,36 ***
0030101	ESCALAFON	72.598.210,06
0030102	ANUALIDAD	333.940.885,00
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	406.539.095,06 **
0030300	DECIMO TERCER MES	80.379.369,12
00303	DECIMO TERCER MES	80.379.369,12 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	124.800.796,36
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	60.076.282,14
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	184.877.078,50 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	671.795.542,68 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	89.224.668,71
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	89.224.668,71 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.822.955,07
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.822.955,07 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	94.047.623,78 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	28.937.730,39
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	28.937.730,39 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.468.865,20
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.468.865,20 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.937.730,39
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.937.730,39 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	21.703.297,79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	24.114.775,33
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	45.818.073,12 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	118.162.399,10 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.147.370,12
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.147.370,12 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.147.370,12 ***
0	REMUNERACIONES	1.257.180.405,08 *****
1030100	INFORMACION	900.000,00
10301	INFORMACION	900.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	737.836,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	737.836,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.637.836,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	500.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	450.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	250.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	350.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	350.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	300.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	150.000,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDAD 05 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
SUBACTIVIDAD 03 ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION COLECTIVA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	5.337.836,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	30.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	30.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	30.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	850.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	850.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	850.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	150.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	150.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	150.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.430.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.430.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.430.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	850.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.450.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	550.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	550.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	60.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.760.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.220.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	850.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	850.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	14.880.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	14.880.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.930.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.930.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.956.688,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.588.273,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.544.961,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	50.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	50.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.594.961,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7.594.961,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE CIENCIAS POLITICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		757.966.167,52		*****
0010101	SALARIO BASE		209.003.760,96	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		7.862.335,60	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		216.866.096,56	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		216.866.096,56	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.656.427,00	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.656.427,00	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.656.427,00	***
0030101	ESCALAFON		43.033.221,48	
0030102	ANUALIDAD		197.946.368,84	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		240.979.590,32	**
0030300	DECIMO TERCER MES		47.645.571,30	
00303	DECIMO TERCER MES		47.645.571,30	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		73.976.759,29	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		35.610.739,62	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		109.587.498,91	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		398.212.660,53	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		52.888.699,69	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		52.888.699,69	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.858.848,63	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.858.848,63	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		55.747.548,32	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.153.091,79	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.153.091,79	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.576.545,90	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.576.545,90	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.153.091,79	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.153.091,79	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		12.864.818,84	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		14.294.243,16	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		27.159.062,00	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		70.041.791,48	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		680.113,63	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		680.113,63	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		680.113,63	***
0	REMUNERACIONES		745.204.637,52	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.950.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.950.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.950.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.629.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.629.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.629.000,00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		50.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		50.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		35.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		35.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		85.000,00	***
1	SERVICIOS		3.664.000,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		55.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		55.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		55.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		750.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		750.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		750.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		600.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		80.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.050.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.730.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		735.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		735.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		200.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		200.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.665.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE CIENCIAS POLITICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.470.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	575.061,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	575.061,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.775.061,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.775.061,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.576.448,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	276.021,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.852.469,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.852.469,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.852.469,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 05 **ESCUELA DE HISTORIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		875.585.346,23		*****
0010101	SALARIO BASE		243.016.614,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		9.141.836,33	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		252.158.450,33	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		252.158.450,33	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		4.251.466,59	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		4.251.466,59	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		4.251.466,59	***
0030101	ESCALAFON		50.036.361,67	
0030102	ANUALIDAD		230.159.764,06	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		280.196.125,73	**
0030300	DECIMO TERCER MES		55.399.316,06	
00303	DECIMO TERCER MES		55.399.316,06	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		86.015.588,79	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		41.405.959,99	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		127.421.548,78	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		463.016.990,57	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		61.495.700,65	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		61.495.700,65	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.324.091,93	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.324.091,93	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		64.819.792,58	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		19.944.551,56	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		19.944.551,56	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.972.275,78	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.972.275,78	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		19.944.551,56	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		19.944.551,56	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		14.958.413,67	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		16.620.459,63	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		31.578.873,30	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		81.440.252,20	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		790.793,96	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		790.793,96	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		790.793,96	***
0	REMUNERACIONES		866.477.746,23	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		475.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		475.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		475.000,00	***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		50.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		50.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		50.000,00	***
1	SERVICIOS		525.000,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		25.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		25.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		25.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		100.000,00	***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		75.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		75.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		75.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		100.000,00	
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA		35.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		875.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.010.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		350.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		350.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		170.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		170.000,00	**
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		30.000,00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		30.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		59.892,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		59.892,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
 SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES
 ACTIVIDAD 05 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
 SUBACTIVIDAD 05 ESCUELA DE HISTORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.619.892,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.819.892,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.978.344,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.784.364,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.762.708,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.762.708,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.762.708,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 06 **ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	923.617.836,96	*****
0010101	SALARIO BASE	254.793.276,00				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	9.584.852,61				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	264.378.128,61				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	264.378.128,61				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.457.494,01				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.457.494,01				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.457.494,01				***
0030101	ESCALAFON	52.461.139,59				
0030102	ANUALIDAD	241.313.379,04				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	293.774.518,63				**
0030300	DECIMO TERCER MES	58.083.984,44				
00303	DECIMO TERCER MES	58.083.984,44				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	90.183.931,44				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	43.412.505,91				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	133.596.437,35				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	485.454.940,42				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	64.475.801,76				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	64.475.801,76				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.485.178,47				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.485.178,47				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	67.960.980,23				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.911.070,84				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.911.070,84				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.455.535,42				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.455.535,42				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.911.070,84				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.911.070,84				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	15.683.303,13				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	17.425.892,37				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	33.109.195,50				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	85.386.872,60				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	829.116,09				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	829.116,09				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	829.116,09				***
0	REMUNERACIONES	908.467.531,96				****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	885.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	885.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	885.000,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700.000,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.255.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.255.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.255.000,00				***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.000,00				
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	10.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.000,00				***
1	SERVICIOS	2.850.000,00				****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.300.000,00				
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.300.000,00				**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.300.000,00				***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00				
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	150.000,00				
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	30.000,00				
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.550.000,00				
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.130.000,00				**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	930.000,00				
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	930.000,00				**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00				
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00				**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDAD 05 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
SUBACTIVIDAD 06 ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.260.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.560.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	343.619,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	343.619,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	793.619,00 ***
5	BIENES DURADEROS	793.619,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.610.280,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.336.406,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.946.686,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.946.686,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.946.686,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 07 **ESCUELA DE PSICOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.381.752.344,83 *****
0010101	SALARIO BASE	381.557.604,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14.353.492,62
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	395.911.097,58 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	395.911.097,58 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.675.179,05
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.675.179,05 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.675.179,05 ***
0030101	ESCALAFON	78.561.518,93
0030102	ANUALIDAD	361.371.211,98
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	439.932.730,91 **
0030300	DECIMO TERCER MES	86.981.832,24
00303	DECIMO TERCER MES	86.981.832,24 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	135.052.091,74
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	65.011.024,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	200.063.115,74 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	726.977.678,89 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	96.553.695,93
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	96.553.695,93 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.219.118,70
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.219.118,70 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	101.772.814,63 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	31.314.712,19
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	31.314.712,19 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.657.356,10
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.657.356,10 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.314.712,19
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	31.314.712,19 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	23.486.034,15
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	26.095.593,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	49.581.627,65 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	127.868.408,13 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.241.616,55
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.241.616,55 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.241.616,55 ***
0	REMUNERACIONES	1.360.446.794,83 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.333.600,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.333.600,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.333.600,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	650.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	650.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	950.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.475.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.475.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.475.000,00 ***
1	SERVICIOS	3.758.600,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	600.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	650.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.100.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	75.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	75.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	125.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.350.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	350.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 07 **ESCUELA DE PSICOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.225.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.225.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	650.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	650.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.425.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.425.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	977.290,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	977.290,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.977.290,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.852.290,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	700.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	700.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	475.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.275.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.750.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.450.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.450.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.668.464,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.576.196,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.244.660,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.244.660,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.244.660,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 08 **ESCUELA DE GEOGRAFIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	648.791.300,06 *****
0010101	SALARIO BASE	173.554.386,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.528.795,56
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	180.083.181,56 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	180.083.181,56 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.036.256,09
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.036.256,09 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.036.256,09 ***
0030101	ESCALAFON	35.734.305,92
0030102	ANUALIDAD	164.372.451,23
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	200.106.757,15 **
0030300	DECIMO TERCER MES	39.564.349,63
00303	DECIMO TERCER MES	39.564.349,63 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	61.429.473,70
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	29.570.759,98
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	91.000.233,68 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	330.671.340,46 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	43.918.184,82
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	43.918.184,82 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.373.955,94
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.373.955,94 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	46.292.140,76 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.243.735,62
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.243.735,62 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.121.867,81
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.121.867,81 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	14.243.735,62
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	14.243.735,62 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	10.682.801,71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	11.869.779,68
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	22.552.581,39 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	58.161.920,44 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	564.758,75
09999	OTRAS REMUNERACIONES	564.758,75 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	564.758,75 ***
0	REMUNERACIONES	618.809.598,06 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	40.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	40.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	40.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.200.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	150.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	50.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.440.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	30.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	30.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	400.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	430.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.025.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.025.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.150.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.150.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 08 **ESCUELA DE GEOGRAFIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.175.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.625.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.475.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.375.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.280.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.101.147,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.101.147,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.240.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.240.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.741.147,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.741.147,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.380.240,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.140.315,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.520.555,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.520.555,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.520.555,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 04 AREA DE CIENCIAS SOCIALES
ACTIVIDAD 05 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
SUBACTIVIDAD 09 ESCUELA DE ANTROPOLOGIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	658.130.923,99 *****
0010101	SALARIO BASE	179.678.238,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.759.163,57
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	186.437.401,57 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	186.437.401,57 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.143.390,13
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.143.390,13 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.143.390,13 ***
0030101	ESCALAFON	36.995.187,91
0030102	ANUALIDAD	170.172.319,43
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	207.167.507,34 **
0030300	DECIMO TERCER MES	40.960.374,40
00303	DECIMO TERCER MES	40.960.374,40 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	63.597.007,55
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	30.614.161,77
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	94.211.169,32 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	342.339.051,06 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	45.467.834,30
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	45.467.834,30 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.457.720,77
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.457.720,77 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	47.925.555,07 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.746.324,64
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.746.324,64 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.373.162,32
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.373.162,32 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	14.746.324,64
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	14.746.324,64 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	11.059.743,48
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	12.288.603,86
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	23.348.347,34 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	60.214.158,94 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	584.686,22
09999	OTRAS REMUNERACIONES	584.686,22 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	584.686,22 ***
0	REMUNERACIONES	640.644.242,99 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.200.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	80.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.200.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	250.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 04 **AREA DE CIENCIAS SOCIALES**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES**
SUBACTIVIDAD 09 **ESCUELA DE ANTROPOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	60.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	60.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.260.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.390.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.563.896,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.563.896,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.600.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.600.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	200.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.363.896,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.363.896,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.944.512,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.588.273,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.532.785,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.532.785,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.532.785,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 15.821.879.081,91 *****
0010101	SALARIO BASE	4.201.779.083,88
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	158.063.171,30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.359.842.255,18 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	4.359.842.255,18 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	73.508.239,29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	73.508.239,29 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	73.708.239,29 ***
0030101	ESCALAFON	865.133.187,61
0030102	ANUALIDAD	3.979.482.993,61
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4.844.616.181,22 **
0030300	DECIMO TERCER MES	957.875.816,57
00303	DECIMO TERCER MES	957.875.816,57 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.487.217.256,16
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	715.912.767,29
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.203.130.023,45 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	8.005.622.021,24 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.063.284.687,80
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.063.284.687,80 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	57.474.847,98
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	57.474.847,98 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.120.759.535,78 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	344.849.087,93
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	344.849.087,93 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	172.424.543,97
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	172.424.543,97 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	344.849.087,93
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	344.849.087,93 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	258.636.815,95
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	287.374.239,95
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	546.011.055,90 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.408.133.775,73 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	13.672.898,62
09999	OTRAS REMUNERACIONES	13.672.898,62 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	13.672.898,62 ***
0	REMUNERACIONES	14.981.738.725,84 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	115.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	115.000,00 **
101	ALQUILERES	115.000,00 ***
1030100	INFORMACION	1.900.000,00
10301	INFORMACION	1.900.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	14.200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	14.200.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	350.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	350.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.450.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	500.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	500.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	800.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	800.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.593.338,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.593.338,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.893.338,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.640.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.640.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.190.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.190.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.830.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.990.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.990.000,00 **



OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8.990.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.300.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.300.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.500.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	534.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	534.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.175.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.175.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	19.600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	19.600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	33.409.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	9.588.886,60
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	9.588.886,60 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	9.588.886,60 ***
1	SERVICIOS	79.276.224,60 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	5.990.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	5.990.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.300.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	205.002.910,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	205.002.910,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	212.792.910,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	25.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	25.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.461.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.461.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8.486.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	450.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	450.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.700.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.700.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.350.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.350.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.850.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.300.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18.106.700,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18.106.700,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	19.406.700,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7.382.825,41
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.982.117,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	25.342.982,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	35.707.924,41 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	176.773.623,32
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	176.773.623,32 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	17.697.611,34
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	17.697.611,34 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.471.549,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.471.549,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	22.924.128,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	22.924.128,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	285.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	285.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	980.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	980.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8.915.260,40
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8.915.260,40 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	266.755.096,47 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	513.290.706,47 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.850.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.850.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.922.600,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.922.600,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.333.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.333.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	128.943.100,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	128.943.100,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	32.244.465,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	32.244.465,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	784.501,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.284.501,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	185.577.666,00 ***
5	BIENES DURADEROS	185.577.666,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.824.056,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	48.671.703,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	60.495.759,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	61.995.759,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.995.759,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE MEDICINA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	8.320.894.212,29 *****
0010101	SALARIO BASE	2.266.230.745,56
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	85.251.416,46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.351.482.162,02 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.351.482.162,02 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	39.646.689,80
00202	RECARGO DE FUNCIONES	39.646.689,80 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	39.846.689,80 ***
0030101	ESCALAFON	466.609.831,12
0030102	ANUALIDAD	2.146.335.285,96
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.612.945.117,08 **
0030300	DECIMO TERCER MES	516.638.271,66
00303	DECIMO TERCER MES	516.638.271,66 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	802.131.050,67
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	386.127.754,93
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.188.258.805,60 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	4.317.842.194,34 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	573.491.421,21
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	573.491.421,21 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	30.999.536,27
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	30.999.536,27 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	604.490.957,48 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	185.997.217,69
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	185.997.217,69 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	92.998.608,84
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	92.998.608,84 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	185.997.217,69
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	185.997.217,69 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	139.497.913,27
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	154.997.681,40
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	294.495.594,67 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	759.488.638,89 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7.374.481,76
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7.374.481,76 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7.374.481,76 ***
0	REMUNERACIONES	8.080.525.124,29 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	115.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	115.000,00 **
101	ALQUILERES	115.000,00 ***
1030100	INFORMACION	1.000.000,00
10301	INFORMACION	1.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.900.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.900.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.950.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.293.338,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.293.338,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.293.338,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	820.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	820.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.640.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.640.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.460.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.140.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.140.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.140.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	800.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	800.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE MEDICINA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	175.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	175.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.809.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.800.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.800.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.800.000,00 ***
1	SERVICIOS	25.567.338,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	740.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	740.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	39.752.910,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	39.752.910,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	41.092.910,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.366.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.366.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.366.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	450.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	450.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.900.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.900.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	850.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	850.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.550.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.006.700,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.006.700,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.306.700,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.075.027,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.676.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	14.318.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	19.069.027,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.920.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.920.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.945.976,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.945.976,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	871.549,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	871.549,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.429.480,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.429.480,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	35.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	35.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	980.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	980.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.415.281,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.415.281,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	41.666.313,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	95.981.923,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.422.600,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.422.600,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.433.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.433.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	43.318.100,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	43.318.100,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 05 AREA DE SALUD
ACTIVIDAD 02 FACULTAD DE MEDICINA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	27.646.651,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	27.646.651,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	684.500,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	684.500,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	79.504.851,00 ***
5	BIENES DURADEROS	79.504.851,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.012.176,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	36.802.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	37.814.976,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	39.314.976,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.314.976,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE MEDICINA**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE MEDICINA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	4.414.426.281,16 *****
0010101	SALARIO BASE	1.200.382.968,60
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	45.156.190,99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.245.539.159,59 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.245.539.159,59 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	21.000.161,30
00202	RECARGO DE FUNCIONES	21.000.161,30 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	21.000.161,30 ***
0030101	ESCALAFON	247.155.103,41
0030102	ANUALIDAD	1.136.876.431,15
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.384.031.534,56 **
0030300	DECIMO TERCER MES	273.645.469,63
00303	DECIMO TERCER MES	273.645.469,63 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	424.874.851,64
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	204.525.148,92
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	629.400.000,56 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.287.077.004,75 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	303.758.621,63
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	303.758.621,63 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	16.419.384,95
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	16.419.384,95 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	320.178.006,58 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	98.516.309,72
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	98.516.309,72 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	49.258.154,86
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	49.258.154,86 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	98.516.309,72
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	98.516.309,72 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	73.887.232,29
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	82.096.924,76
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	155.984.157,05 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	402.274.931,35 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.906.134,59
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.906.134,59 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.906.134,59 ***
0	REMUNERACIONES	4.279.975.398,16 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.700.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.700.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.700.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	70.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	70.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	40.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	40.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	110.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	740.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	740.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	740.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.400.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	700.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	700.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	700.000,00 ***
1	SERVICIOS	7.650.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	450.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	450.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE MEDICINA**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE MEDICINA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	38.452.910,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	38.452.910,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	39.402.910,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	400.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	400.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	100.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.400.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.400.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	800.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	800.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.950.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.800.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	699.577,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.088.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.787.577,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.850.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.850.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.062.900,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.062.900,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.008.750,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.008.750,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16.209.227,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	63.862.137,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.812.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.812.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.248.100,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.248.100,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.100.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	28.160.100,00 ***
5	BIENES DURADEROS	28.160.100,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	34.778.646,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	34.778.646,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	34.778.646,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	34.778.646,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE MEDICINA**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE ENFERMERIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.450.815.153,60 *****
0010101	SALARIO BASE	399.345.408,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	15.022.636,93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	414.368.044,93 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	414.368.044,93 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.986.368,68
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.986.368,68 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.986.368,68 ***
0030101	ESCALAFON	82.223.972,01
0030102	ANUALIDAD	378.217.947,20
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	460.441.919,21 **
0030300	DECIMO TERCER MES	91.036.831,22
00303	DECIMO TERCER MES	91.036.831,22 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	141.348.074,25
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	68.041.767,65
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	209.389.841,90 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	760.868.592,33 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	101.054.924,85
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	101.054.924,85 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.462.428,37
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.462.428,37 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	106.517.353,22 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	32.774.570,22
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	32.774.570,22 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.387.285,11
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.387.285,11 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	32.774.570,22
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	32.774.570,22 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	24.580.927,67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	27.312.141,85
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	51.893.069,52 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	133.829.495,07 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.299.499,37
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.299.499,37 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.299.499,37 ***
0	REMUNERACIONES	1.423.869.353,60 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.900.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.900.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.900.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	900.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	900.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	900.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	209.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	200.000,00 ***
1	SERVICIOS	3.509.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	120.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	120.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	120.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	716.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	716.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE MEDICINA**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE ENFERMERIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	716.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	250.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	356.700,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	356.700,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	356.700,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	328.335,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	6.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.034.335,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	200.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	530.250,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	530.250,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	173.470,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	173.470,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.136.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.136.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	180.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	180.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	452.189,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	452.189,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.706.244,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.148.944,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.098.600,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.098.600,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.433.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.433.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	8.691.651,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	8.691.651,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	684.500,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	684.500,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.907.751,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.907.751,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.380.105,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.380.105,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.380.105,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.380.105,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE MEDICINA**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE SALUD PUBLICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	455.478.462,25 *****
0010101	SALARIO BASE	124.276.098,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.675.037,39
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	128.951.136,35 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	128.951.136,35 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.174.154,58
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.174.154,58 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.374.154,58 ***
0030101	ESCALAFON	25.588.060,55
0030102	ANUALIDAD	117.701.243,32
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	143.289.303,87 **
0030300	DECIMO TERCER MES	28.347.284,10
00303	DECIMO TERCER MES	28.347.284,10 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	43.987.452,75
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	21.174.565,38
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	65.162.018,13 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	236.798.606,10 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	31.466.744,03
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	31.466.744,03 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.700.905,08
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.700.905,08 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	33.167.649,11 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.205.430,50
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.205.430,50 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.102.715,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.102.715,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.205.430,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.205.430,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.654.072,87
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.504.525,41
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	16.158.598,28 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	41.672.174,53 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	404.403,58
09999	OTRAS REMUNERACIONES	404.403,58 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	404.403,58 ***
0	REMUNERACIONES	443.368.124,25 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	115.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	115.000,00 **
101	ALQUILERES	115.000,00 ***
1030100	INFORMACION	1.000.000,00
10301	INFORMACION	1.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.550.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.293.338,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.293.338,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.293.338,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.050.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	200.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE MEDICINA**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE SALUD PUBLICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
199	SERVICIOS DIVERSOS	100.000,00 ***
1	SERVICIOS	5.308.338,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	150.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	50.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	50.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	50.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	35.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	35.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.335.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.985.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.012.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.012.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	305.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	305.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.317.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.317.000,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.500.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE MEDICINA**
SUBACTIVIDAD 07 **ESCUELA DE NUTRICION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	865.451.126,68 *****
0010101	SALARIO BASE	238.673.352,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.978.450,83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	247.651.802,83 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	247.651.802,83 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.175.483,18
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.175.483,18 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.175.483,18 ***
0030101	ESCALAFON	49.142.097,59
0030102	ANUALIDAD	226.046.283,34
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	275.188.380,93 **
0030300	DECIMO TERCER MES	54.409.203,73
00303	DECIMO TERCER MES	54.409.203,73 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	84.478.293,74
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	40.665.940,90
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	125.144.234,64 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	454.741.819,30 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	60.396.632,01
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	60.396.632,01 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.264.682,81
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.264.682,81 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	63.661.314,82 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	19.588.096,87
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	19.588.096,87 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.794.048,43
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.794.048,43 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	19.588.096,87
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	19.588.096,87 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	14.691.072,65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	16.323.414,06
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	31.014.486,71 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	79.984.728,88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	776.660,67
09999	OTRAS REMUNERACIONES	776.660,67 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	776.660,67 ***
0	REMUNERACIONES	850.991.809,68 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.100.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	900.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	300.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.800.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	120.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	120.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	800.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	800.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	920.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.350.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.350.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.350.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	450.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE MEDICINA**
SUBACTIVIDAD 07 **ESCUELA DE NUTRICION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.550.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.300.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	70.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	70.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	650.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	763.092,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	763.092,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.633.092,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.003.092,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.012.176,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	644.049,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.656.225,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.656.225,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.656.225,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE MEDICINA**
SUBACTIVIDAD 08 **ESCUELA DE TECNOLOGIAS EN SALUD**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.134.723.188,60 *****
0010101	SALARIO BASE	303.552.918,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11.419.100,32
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	314.972.018,32 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	314.972.018,32 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.310.522,06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.310.522,06 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.310.522,06 ***
0030101	ESCALAFON	62.500.597,56
0030102	ANUALIDAD	287.493.380,95
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	349.993.978,51 **
0030300	DECIMO TERCER MES	69.199.482,98
00303	DECIMO TERCER MES	69.199.482,98 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	107.442.378,29
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	51.720.332,08
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	159.162.710,37 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	578.356.171,86 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	76.814.498,69
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	76.814.498,69 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.152.135,06
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.152.135,06 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	80.966.633,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	24.912.810,38
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	24.912.810,38 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.456.405,19
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.456.405,19 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.912.810,38
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.912.810,38 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	18.684.607,79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	20.760.675,32
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	39.445.283,11 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	101.727.309,06 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	987.783,55
09999	OTRAS REMUNERACIONES	987.783,55 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	987.783,55 ***
0	REMUNERACIONES	1.082.320.438,60 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	700.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	700.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	700.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.800.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.800.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.100.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	6.300.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	297.115,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.070.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.980.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 05 AREA DE SALUD
ACTIVIDAD 02 FACULTAD DE MEDICINA
SUBACTIVIDAD 08 ESCUELA DE TECNOLOGIAS EN SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.347.115,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	800.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	800.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.202.826,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.202.826,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	398.079,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	398.079,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.434.730,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.434.730,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.782.750,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.982.750,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	22.570.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	22.570.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	11.550.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	11.550.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	34.120.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	34.120.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE ODONTOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.462.044.067,20 *****
0010101	SALARIO BASE	895.881.159,12
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	33.701.395,12
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	929.582.554,24 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	929.582.554,24 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15.673.038,80
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15.673.038,80 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15.673.038,80 ***
0030101	ESCALAFON	184.459.132,06
0030102	ANUALIDAD	848.484.360,04
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.032.943.492,10 **
0030300	DECIMO TERCER MES	204.229.672,47
00303	DECIMO TERCER MES	204.229.672,47 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	317.096.613,77
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	152.643.141,63
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	469.739.755,40 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.706.912.919,97 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	226.704.004,60
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	226.704.004,60 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.254.270,52
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.254.270,52 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	238.958.275,12 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	73.525.623,11
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	73.525.623,11 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	36.762.811,56
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	36.762.811,56 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	73.525.623,11
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	73.525.623,11 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	55.144.217,34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	61.271.352,60
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	116.415.569,94 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	300.229.627,72 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.915.263,28
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.915.263,28 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.915.263,28 ***
0	REMUNERACIONES	3.194.271.679,13 *****
1030100	INFORMACION	900.000,00
10301	INFORMACION	900.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.100.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.300.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	500.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	500.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	800.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	800.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	300.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	300.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.600.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	800.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	800.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	800.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	800.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.600.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE ODONTOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.300.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	24.300.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	250.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	250.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.100.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	25.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	25.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.800.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.825.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	700.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	700.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.200.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.600.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.600.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.307.798,41
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	6.117,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.024.982,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.338.897,41 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	168.053.623,32
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	168.053.623,32 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.751.635,34
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.751.635,34 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.600.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.600.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.994.648,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.994.648,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	250.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	250.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	194.488.804,07 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	202.213.804,07 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.850.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.850.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.390.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.390.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.600.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.600.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.001,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.600.001,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 05 AREA DE SALUD
ACTIVIDAD 03 FACULTAD DE ODONTOLOGIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	37.440.001,00 ***
5	BIENES DURADEROS	37.440.001,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.990.520,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	828.063,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.818.583,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.818.583,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.818.583,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 04 **FACULTAD DE MICROBIOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.341.137.108,92 *****
0010101	SALARIO BASE	590.388.744,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	22.209.334,54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	612.598.079,50 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	612.598.079,50 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10.328.586,12
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10.328.586,12 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10.328.586,12 ***
0030101	ESCALAFON	121.559.198,30
0030102	ANUALIDAD	559.154.092,42
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	680.713.290,72 **
0030300	DECIMO TERCER MES	134.588.051,98
00303	DECIMO TERCER MES	134.588.051,98 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	208.967.751,95
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	100.592.351,89
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	309.560.103,84 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.124.861.446,54 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	149.398.713,65
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	149.398.713,65 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.075.606,14
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.075.606,14 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	157.474.319,79 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	48.453.636,86
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	48.453.636,86 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	24.226.818,43
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	24.226.818,43 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	48.453.636,86
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	48.453.636,86 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	36.340.227,64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	40.378.030,72
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	76.718.258,36 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	197.852.350,51 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.921.168,46
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.921.168,46 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.921.168,46 ***
0	REMUNERACIONES	2.105.035.950,92 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	450.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	450.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	470.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	450.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	450.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	450.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	9.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	9.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	16.520.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4.500.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4.500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	145.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 04 **FACULTAD DE MICROBIOLOGIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	145.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	149.950.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	695.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	695.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	695.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	100.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.800.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18.800.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	176.045.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.900.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.900.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	33.160.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	33.160.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.997.814,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.997.814,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	41.557.814,00 ***
5	BIENES DURADEROS	41.557.814,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.978.344,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.978.344,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.978.344,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.978.344,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 05 AREA DE SALUD
ACTIVIDAD 05 FACULTAD DE FARMACIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.697.803.693,50 *****
0010101	SALARIO BASE	449.278.434,24
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	16.901.025,18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	466.179.459,42 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	466.179.459,42 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.859.924,57
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.859.924,57 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.859.924,57 ***
0030101	ESCALAFON	92.505.026,13
0030102	ANUALIDAD	425.509.255,19
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	518.014.281,32 **
0030300	DECIMO TERCER MES	102.419.820,46
00303	DECIMO TERCER MES	102.419.820,46 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	159.021.839,77
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	76.549.518,84
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	235.571.358,61 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	856.005.460,39 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	113.690.548,34
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	113.690.548,34 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.145.435,05
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.145.435,05 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	119.835.983,39 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	36.872.610,27
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	36.872.610,27 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	18.436.305,14
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	18.436.305,14 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	36.872.610,27
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	36.872.610,27 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	27.654.457,70
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	30.727.175,23
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	58.381.632,93 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	150.563.158,61 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.461.985,12
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.461.985,12 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.461.985,12 ***
0	REMUNERACIONES	1.601.905.971,50 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.600.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.600.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.400.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.400.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.400.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	800.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	800.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.800.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.788.886,60
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.788.886,60 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.788.886,60 ***
1	SERVICIOS	12.888.886,60 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	20.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20.650.000,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 05 **AREA DE SALUD**
ACTIVIDAD 05 **FACULTAD DE FARMACIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.600.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.600.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.500.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	800.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	800.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.999.979,40
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.999.979,40 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.799.979,40 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	39.049.979,40 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27.075.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27.075.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	27.075.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	27.075.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.843.016,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	11.040.840,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16.883.856,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16.883.856,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	16.883.856,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	8.103.299.312,11 *****
0010101	SALARIO BASE	2.179.819.985,28
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	82.000.803,20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.261.820.788,48 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.261.820.788,48 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	38.134.972,31
00202	RECARGO DE FUNCIONES	38.134.972,31 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	38.134.972,31 ***
0030101	ESCALAFON	448.818.125,52
0030102	ANUALIDAD	2.064.496.106,83
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.513.314.232,35 **
0030300	DECIMO TERCER MES	496.922.964,73
00303	DECIMO TERCER MES	496.922.964,73 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	771.546.012,45
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	371.404.808,95
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.142.950.821,40 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	4.153.188.018,48 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	551.606.555,12
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	551.606.555,12 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	29.816.570,55
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	29.816.570,55 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	581.423.125,67 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	178.899.423,28
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	178.899.423,28 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	89.449.711,64
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	89.449.711,64 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	178.899.423,28
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	178.899.423,28 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	134.174.567,45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	149.082.852,73
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	283.257.420,18 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	730.505.978,38 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7.093.294,79
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7.093.294,79 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7.093.294,79 ***
0	REMUNERACIONES	7.772.166.178,11 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.898.522,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.898.522,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.898.522,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	520.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	520.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.820.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.549.998,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.549.998,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.549.998,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.438.624,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.438.624,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.038.624,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	960.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	960.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	960.000,00 ***
1	SERVICIOS	22.267.144,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	430.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	430.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	800.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	800.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.281.921,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.281.921,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.511.921,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.996.659,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.996.659,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.996.659,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	800.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	800.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.780.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.780.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	800.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	800.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.630.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.920.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.920.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.164.224,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.164.224,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.084.224,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.201.875,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.516.264,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.988.000,00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15.906.139,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	200.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.330.350,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.330.350,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.513.516,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.513.516,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.367.700,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.367.700,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.140.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.140.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.010.315,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.010.315,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	39.468.020,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	69.690.824,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.595.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.595.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.900.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.900.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.311.255,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.311.255,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	125.908.684,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	125.908.684,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	13.950.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	14.450.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	600.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	650.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	159.814.939,00 ***
5	BIENES DURADEROS	159.814.939,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	42.833.448,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	36.526.779,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	79.360.227,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	79.360.227,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 06 AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.360.227,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	8.103.299.312,11 *****
0010101	SALARIO BASE	2.179.819.985,28
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	82.000.803,20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.261.820.788,48 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.261.820.788,48 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	38.134.972,31
00202	RECARGO DE FUNCIONES	38.134.972,31 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	38.134.972,31 ***
0030101	ESCALAFON	448.818.125,52
0030102	ANUALIDAD	2.064.496.106,83
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.513.314.232,35 **
0030300	DECIMO TERCER MES	496.922.964,73
00303	DECIMO TERCER MES	496.922.964,73 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	771.546.012,45
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	371.404.808,95
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.142.950.821,40 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	4.153.188.018,48 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	551.606.555,12
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	551.606.555,12 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	29.816.570,55
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	29.816.570,55 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	581.423.125,67 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	178.899.423,28
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	178.899.423,28 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	89.449.711,64
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	89.449.711,64 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	178.899.423,28
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	178.899.423,28 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	134.174.567,45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	149.082.852,73
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	283.257.420,18 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	730.505.978,38 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7.093.294,79
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7.093.294,79 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7.093.294,79 ***
0	REMUNERACIONES	7.772.166.178,11 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.898.522,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.898.522,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.898.522,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	520.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	520.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.820.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.549.998,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.549.998,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.549.998,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.438.624,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.438.624,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.038.624,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	960.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	960.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	960.000,00 ***
1	SERVICIOS	22.267.144,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	430.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	430.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	800.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	800.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.281.921,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.281.921,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.511.921,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.996.659,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.996.659,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.996.659,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	800.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	800.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.780.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.780.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	800.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	800.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.630.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.920.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.920.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.164.224,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.164.224,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.084.224,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.201.875,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.516.264,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.988.000,00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15.906.139,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	200.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.330.350,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.330.350,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.513.516,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.513.516,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.367.700,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.367.700,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.140.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.140.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.010.315,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.010.315,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	39.468.020,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	69.690.824,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.595.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.595.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.900.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.900.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.311.255,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.311.255,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	125.908.684,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	125.908.684,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	13.950.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	14.450.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	600.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	650.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	159.814.939,00 ***
5	BIENES DURADEROS	159.814.939,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	42.833.448,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	36.526.779,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	79.360.227,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	79.360.227,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 06 AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
ACTIVIDAD 03 FACULTAD DE INGENIERIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79.360.227,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.287.088.997,58 *****
0010101	SALARIO BASE	351.390.521,28
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13.218.662,63
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	364.609.183,91 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	364.609.183,91 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.147.419,46
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.147.419,46 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.147.419,46 ***
0030101	ESCALAFON	72.350.210,64
0030102	ANUALIDAD	332.800.124,81
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	405.150.335,45 **
0030300	DECIMO TERCER MES	80.104.788,83
00303	DECIMO TERCER MES	80.104.788,83 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	124.374.470,07
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	59.871.058,30
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	184.245.528,37 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	669.500.652,65 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	88.919.872,40
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	88.919.872,40 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.806.479,59
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.806.479,59 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	93.726.351,99 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	28.838.877,53
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	28.838.877,53 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.419.438,77
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.419.438,77 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.838.877,53
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.838.877,53 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	21.629.158,15
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	24.032.397,95
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	45.661.556,10 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	117.758.749,93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.143.450,64
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.143.450,64 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.143.450,64 ***
0	REMUNERACIONES	1.252.885.808,58 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	588.522,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	588.522,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	588.522,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	60.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	60.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	60.000,00 ***
1	SERVICIOS	648.522,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	80.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	80.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	700.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	700.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	780.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	30.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	30.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	30.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.700.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.700.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.700.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	750.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.350.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.680.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.590.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	65.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	65.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.520.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.520.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	700.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	700.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	50.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.635.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.635.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	7.453.296,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.876.371,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	12.329.667,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12.329.667,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	12.329.667,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 06 AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
ACTIVIDAD 03 FACULTAD DE INGENIERIA
SUBACTIVIDAD 03 ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		656.676.363,43		*****
0010101	SALARIO BASE		170.691.318,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		6.421.092,23	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		177.112.410,23	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		177.112.410,23	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.986.168,00	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.986.168,00	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.986.168,00	***
0030101	ESCALAFON		35.144.809,16	
0030102	ANUALIDAD		161.660.854,50	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		196.805.663,66	**
0030300	DECIMO TERCER MES		38.911.669,94	
00303	DECIMO TERCER MES		38.911.669,94	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		60.416.092,45	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		29.082.941,15	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		89.499.033,60	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		325.216.367,20	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		43.193.681,38	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		43.193.681,38	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.334.793,59	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.334.793,59	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		45.528.474,97	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.008.761,53	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.008.761,53	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.004.380,76	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.004.380,76	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.008.761,53	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.008.761,53	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		10.506.571,15	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		11.673.967,94	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		22.180.539,09	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		57.202.442,91	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		555.442,12	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		555.442,12	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		555.442,12	***
0	REMUNERACIONES		608.601.305,43	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.100.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.100.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.100.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		100.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		950.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		950.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.050.000,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.000.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.000.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.000.000,00	***
1	SERVICIOS		3.150.000,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		750.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		750.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		2.450.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		2.450.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		3.200.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		700.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		700.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		700.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		200.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		200.000,00	**
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		150.000,00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		150.000,00	**
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		450.000,00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		450.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		800.000,00	***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.750.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.750.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.750.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	641.130,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.053.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.694.130,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	200.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	875.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	875.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	482.800,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	482.800,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	390.400,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	390.400,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.842.330,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.292.330,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.230.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.230.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.560.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	25.560.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26.790.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	26.790.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.898.504,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.944.224,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.842.728,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.842.728,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.842.728,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.251.983.789,15 *****
0010101	SALARIO BASE	335.272.068,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	12.612.316,18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	347.884.384,18 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	347.884.384,18 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.865.434,36
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.865.434,36 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.865.434,36 ***
0030101	ESCALAFON	69.031.471,46
0030102	ANUALIDAD	317.534.422,01
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	386.565.893,47 **
0030300	DECIMO TERCER MES	76.430.343,40
00303	DECIMO TERCER MES	76.430.343,40 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	118.669.352,93
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	57.124.743,88
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	175.794.096,81 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	638.790.333,68 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	84.841.074,82
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	84.841.074,82 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.586.004,04
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.586.004,04 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	89.427.078,86 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	27.516.024,26
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	27.516.024,26 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.758.012,13
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.758.012,13 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	27.516.024,26
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	27.516.024,26 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	20.637.018,20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	22.930.020,22
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	43.567.038,42 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	112.357.099,07 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.091.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.091.000,00 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.091.000,00 ***
0	REMUNERACIONES	1.195.415.330,15 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	530.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	530.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	530.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	799.998,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	799.998,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	799.998,00 ***
1	SERVICIOS	1.829.998,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.020.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.020.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	511.224,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	511.224,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.531.224,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	584.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	513.764,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.097.764,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.700.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.700.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	540.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	540.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.337.764,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.268.988,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.250.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.250.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	26.939.934,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	26.939.934,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.100.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	31.289.934,00 ***
5	BIENES DURADEROS	31.289.934,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	7.039.224,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.140.315,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11.179.539,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11.179.539,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	11.179.539,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 05 **ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		710.473.151,29		*****
0010101	SALARIO BASE		191.060.226,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		7.187.332,94	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		198.247.558,94	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		198.247.558,94	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.342.512,90	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.342.512,90	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.342.512,90	***
0030101	ESCALAFON		39.338.703,69	
0030102	ANUALIDAD		180.952.140,73	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		220.290.844,42	**
0030300	DECIMO TERCER MES		43.555.070,87	
00303	DECIMO TERCER MES		43.555.070,87	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		67.625.655,56	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		32.553.461,85	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		100.179.117,41	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		364.025.032,70	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		48.348.062,59	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		48.348.062,59	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.613.408,79	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.613.408,79	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		50.961.471,38	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.680.452,73	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.680.452,73	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.840.226,37	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.840.226,37	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		15.680.452,73	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		15.680.452,73	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		11.760.339,55	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		13.067.043,94	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		24.827.383,49	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		64.028.515,32	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		621.724,05	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		621.724,05	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		621.724,05	***
0	REMUNERACIONES		681.226.815,29	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		800.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		800.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		800.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		600.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		600.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		600.000,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		800.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		800.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		800.000,00	***
1	SERVICIOS		2.200.000,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		100.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		100.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		575.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		575.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		725.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		600.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		600.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		600.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		350.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		350.000,00	**
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		500.000,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		500.000,00	**
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		350.000,00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		350.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		1.200.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 05 **ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	800.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	800.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.150.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.550.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80.315,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80.315,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.280.315,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.305.315,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.300.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	11.300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.300.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.428.944,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.012.077,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.441.021,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.441.021,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.441.021,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 06 **ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	858.658.524,98 *****
0010101	SALARIO BASE	234.881.988,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.835.826,72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	243.717.814,72 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	243.717.814,72 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.109.154,96
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.109.154,96 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.109.154,96 ***
0030101	ESCALAFON	48.361.467,59
0030102	ANUALIDAD	222.455.502,32
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	270.816.969,91 **
0030300	DECIMO TERCER MES	53.544.904,91
00303	DECIMO TERCER MES	53.544.904,91 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	83.136.342,66
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	40.019.955,99
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	123.156.298,65 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	447.518.173,47 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	59.437.221,94
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	59.437.221,94 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.212.822,81
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.212.822,81 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	62.650.044,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	19.276.936,85
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	19.276.936,85 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.638.468,42
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.638.468,42 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	19.276.936,85
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	19.276.936,85 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	14.457.702,63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	16.064.114,04
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	30.521.816,67 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	78.714.158,79 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	764.323,29
09999	OTRAS REMUNERACIONES	764.323,29 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	764.323,29 ***
0	REMUNERACIONES	837.473.669,98 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	750.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	750.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	750.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	70.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	100.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.920.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	60.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	60.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	110.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	150.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	150.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 06 **ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	250.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	30.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.230.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	550.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	550.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.230.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.040.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	700.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	700.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.051.255,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.051.255,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.446.750,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.446.750,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.198.005,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.198.005,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.002.696,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.024.154,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.026.850,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.026.850,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.026.850,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 07 **ESCUELA DE ARQUITECTURA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.312.206.689,36 *****
0010101	SALARIO BASE	359.397.240,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13.519.860,61
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	372.917.100,61 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	372.917.100,61 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.287.493,41
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.287.493,41 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.287.493,41 ***
0030101	ESCALAFON	73.998.769,01
0030102	ANUALIDAD	340.383.246,23
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	414.382.015,24 **
0030300	DECIMO TERCER MES	81.930.041,57
00303	DECIMO TERCER MES	81.930.041,57 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	127.208.443,49
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	61.235.269,04
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	188.443.712,53 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	684.755.769,34 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	90.945.983,99
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	90.945.983,99 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.915.999,13
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.915.999,13 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	95.861.983,12 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	29.495.994,81
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	29.495.994,81 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.747.997,40
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.747.997,40 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	29.495.994,81
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	29.495.994,81 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	22.121.996,10
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	24.579.995,67
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	46.701.991,77 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	120.441.978,79 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.169.505,09
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.169.505,09 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.169.505,09 ***
0	REMUNERACIONES	1.281.433.830,36 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.600.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	796.659,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	796.659,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	796.659,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	100.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	750.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	750.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	850.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	650.000,00
2990106	UTILES Y MATERIALES DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.750.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	750.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	750.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 06 AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
ACTIVIDAD 03 FACULTAD DE INGENIERIA
SUBACTIVIDAD 07 ESCUELA DE ARQUITECTURA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.750.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.496.659,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.305.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.305.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	10.970.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	11.470.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.775.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.775.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	6.901.200,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.901.200,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.901.200,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.901.200,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 08 **ESCUELA DE INGENIERIA AGRICOLA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		363.673.236,77	*****
0010101	SALARIO BASE	94.865.046,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.568.647,88	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	98.433.693,88	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	98.433.693,88	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.659.621,40	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.659.621,40	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.659.621,40	***
0030101	ESCALAFON	19.532.416,63	
0030102	ANUALIDAD	89.846.188,89	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	109.378.605,52	**
0030300	DECIMO TERCER MES	21.625.923,35	
00303	DECIMO TERCER MES	21.625.923,35	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	33.577.427,70	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	16.163.414,65	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	49.740.842,35	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	180.745.371,22	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	24.005.735,14	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	24.005.735,14	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.297.607,31	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.297.607,31	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	25.303.342,45	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.785.643,83	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.785.643,83	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.892.821,92	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.892.821,92	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.785.643,83	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.785.643,83	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.839.232,87	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.488.036,52	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	12.327.269,39	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	31.791.378,97	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	308.697,85	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	308.697,85	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	308.697,85	***
0	REMUNERACIONES	338.242.105,77	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	900.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	900.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	900.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.000.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00	***
1	SERVICIOS	2.400.000,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.428.921,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.428.921,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.928.921,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	950.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	950.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	950.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00	**
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	50.000,00	**
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	200.000,00	***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 06 AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
ACTIVIDAD 03 FACULTAD DE INGENIERIA
SUBACTIVIDAD 08 ESCUELA DE INGENIERIA AGRICOLA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	900.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.300.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.800.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.078.921,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.200.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.200.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.892.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.892.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.192.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.192.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.760.210,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.760.210,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.760.210,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.760.210,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 06 AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
ACTIVIDAD 03 FACULTAD DE INGENIERIA
SUBACTIVIDAD 09 ESCUELA CIENCIAS DE LA COMPUTACION E INFORMATICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.184.192.890,23 *****
0010101	SALARIO BASE	315.035.478,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11.851.053,03
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	326.886.531,03 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	326.886.531,03 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.511.404,30
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.511.404,30 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.511.404,30 ***
0030101	ESCALAFON	64.864.820,79
0030102	ANUALIDAD	298.368.453,47
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	363.233.274,26 **
0030300	DECIMO TERCER MES	71.817.106,36
00303	DECIMO TERCER MES	71.817.106,36 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	111.506.623,70
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	53.676.767,95
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	165.183.391,65 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	600.233.772,27 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	79.720.176,86
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	79.720.176,86 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.309.198,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.309.198,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	84.029.375,61 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	25.855.192,50
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	25.855.192,50 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.927.596,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.927.596,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	25.855.192,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	25.855.192,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	19.391.394,37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	21.545.993,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	40.937.388,12 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	105.575.369,37 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.025.148,65
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.025.148,65 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.025.148,65 ***
0	REMUNERACIONES	1.123.261.601,23 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	400.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	400.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.250.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.250.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.250.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.638.624,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.638.624,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.138.624,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	400.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	400.000,00 ***
1	SERVICIOS	8.188.624,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	400.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.500.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	550.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 09 **ESCUELA CIENCIAS DE LA COMPUTACION E INFORMATICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	550.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	550.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	800.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	800.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.800.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	750.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.750.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.700.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.700.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.650.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.900.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.530.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.530.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.250.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.250.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	180.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	180.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.460.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.460.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	8.281.440,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	16.101.225,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	24.382.665,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	24.382.665,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	24.382.665,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 06 **AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA**
ACTIVIDAD 03 **FACULTAD DE INGENIERIA**
SUBACTIVIDAD 10 **ESCUELA DE INGENIERIA TOPOGRAFICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	478.345.669,32 *****
0010101	SALARIO BASE	127.226.100,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.786.010,98
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	132.012.110,98 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	132.012.110,98 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.225.763,52
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.225.763,52 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.225.763,52 ***
0030101	ESCALAFON	26.195.456,55
0030102	ANUALIDAD	120.495.173,87
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	146.690.630,42 **
0030300	DECIMO TERCER MES	29.003.115,50
00303	DECIMO TERCER MES	29.003.115,50 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	45.031.603,89
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	21.677.196,14
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	66.708.800,03 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	242.402.545,95 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	32.194.746,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	32.194.746,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.740.256,54
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.740.256,54 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	33.935.002,54 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.441.539,24
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.441.539,24 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.220.769,62
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.220.769,62 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.441.539,24
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.441.539,24 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.831.154,43
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.701.282,70
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	16.532.437,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	42.636.285,23 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	414.003,10
09999	OTRAS REMUNERACIONES	414.003,10 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	414.003,10 ***
0	REMUNERACIONES	453.625.711,32 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	330.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	330.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	330.000,00 ***
1	SERVICIOS	330.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	68.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	68.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	68.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	503.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	503.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	503.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	176.745,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	22.500,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	735.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	934.245,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	205.350,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	205.350,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	530.716,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	530.716,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	227.300,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	227.300,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.897.611,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.718.611,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	115.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	115.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 06 AREA DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA
ACTIVIDAD 03 FACULTAD DE INGENIERIA
SUBACTIVIDAD 10 ESCUELA DE INGENIERIA TOPOGRAFICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	60.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	60.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18.175.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	18.175.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	828.144,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.668.203,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.496.347,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.496.347,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.496.347,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 07 **ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.222.543.833,58 *****
0010101	SALARIO BASE	897.571.974,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	33.765.000,46
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	931.336.974,46 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	931.336.974,46 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15.702.618,85
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15.702.618,85 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15.702.618,85 ***
0030101	ESCALAFON	184.807.265,56
0030102	ANUALIDAD	850.085.721,97
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.034.892.987,53 **
0030300	DECIMO TERCER MES	204.615.119,32
00303	DECIMO TERCER MES	204.615.119,32 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	317.695.076,71
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	152.931.228,16
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	470.626.304,87 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.710.134.411,72 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	227.131.867,72
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	227.131.867,72 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.277.398,26
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.277.398,26 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	239.409.265,98 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	73.664.389,53
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	73.664.389,53 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	36.832.194,77
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	36.832.194,77 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	73.664.389,53
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	73.664.389,53 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	55.248.292,15
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	61.386.991,28
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	116.635.283,43 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	300.796.257,26 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.920.765,31
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.920.765,31 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.920.765,31 ***
0	REMUNERACIONES	3.200.300.293,58 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	950.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	950.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	950.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	700.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	700.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	700.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.500.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	60.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	60.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	60.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	750.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.350.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.400.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	750.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 07 **ESCUELA DE ESTUDIOS GENERALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	750.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.150.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	502.795,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	502.795,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.902.795,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.562.795,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.550.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.550.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.050.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.050.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.070.360,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.060.385,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.130.745,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.130.745,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7.130.745,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 08 **AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.861.945.714,86 *****
0010101	SALARIO BASE	769.584.636,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	28.950.353,11
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	798.534.989,11 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	798.534.989,11 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13.463.537,81
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13.463.537,81 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13.463.537,81 ***
0030101	ESCALAFON	158.455.072,49
0030102	ANUALIDAD	728.869.583,57
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	887.324.656,06 **
0030300	DECIMO TERCER MES	175.438.468,09
00303	DECIMO TERCER MES	175.438.468,09 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	272.394.033,06
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	131.124.329,82
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	403.518.362,88 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.466.281.487,03 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	194.744.489,36
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	194.744.489,36 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.526.729,16
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.526.729,16 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	205.271.218,52 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	63.160.374,93
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	63.160.374,93 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	31.580.187,47
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	31.580.187,47 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	63.160.374,93
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	63.160.374,93 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	47.370.281,20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	52.633.645,77
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	100.003.926,97 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	257.904.864,30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.504.285,09
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.504.285,09 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.504.285,09 ***
0	REMUNERACIONES	2.743.960.381,86 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.150.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.150.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.650.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	200.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	200.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	280.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	280.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.230.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	150.000,00 ***
1	SERVICIOS	10.180.000,00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	300.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 08 **AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.300.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.700.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.800.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.700.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.700.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.150.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.150.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	600.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.450.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	280.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	280.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	305.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	305.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.135.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.625.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	205.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.925.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.755.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.239.672,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.239.672,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.350.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	263.859,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	263.859,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.689.186,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.689.186,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16.697.717,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	37.382.717,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.440.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.440.000,00 **
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	668.910,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	668.910,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	58.182.127,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	58.182.127,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	83.800,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.583.800,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.474.750,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.474.750,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	64.349.587,00 ***
5	BIENES DURADEROS	64.349.587,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.797.008,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	276.021,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 08 AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.073.029,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.073.029,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.073.029,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 08 **AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.861.945.714,86 *****
0010101	SALARIO BASE	769.584.636,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	28.950.353,11
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	798.534.989,11 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	798.534.989,11 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13.463.537,81
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13.463.537,81 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13.463.537,81 ***
0030101	ESCALAFON	158.455.072,49
0030102	ANUALIDAD	728.869.583,57
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	887.324.656,06 **
0030300	DECIMO TERCER MES	175.438.468,09
00303	DECIMO TERCER MES	175.438.468,09 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	272.394.033,06
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	131.124.329,82
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	403.518.362,88 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.466.281.487,03 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	194.744.489,36
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	194.744.489,36 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.526.729,16
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.526.729,16 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	205.271.218,52 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	63.160.374,93
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	63.160.374,93 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	31.580.187,47
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	31.580.187,47 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	63.160.374,93
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	63.160.374,93 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	47.370.281,20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	52.633.645,77
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	100.003.926,97 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	257.904.864,30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.504.285,09
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.504.285,09 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.504.285,09 ***
0	REMUNERACIONES	2.743.960.381,86 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.150.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.150.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.650.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	200.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	200.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	280.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	280.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	150.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.230.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	150.000,00 ***
1	SERVICIOS	10.180.000,00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	300.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 08 **AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.300.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.700.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.800.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.700.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.700.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.150.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.150.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	600.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.450.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	280.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	280.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	305.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	305.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.135.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.625.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	205.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.925.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.755.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.239.672,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.239.672,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.350.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	263.859,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	263.859,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.689.186,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.689.186,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16.697.717,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	37.382.717,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.440.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.440.000,00 **
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	668.910,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	668.910,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	58.182.127,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	58.182.127,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	83.800,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.583.800,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.474.750,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.474.750,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	64.349.587,00 ***
5	BIENES DURADEROS	64.349.587,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.797.008,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	276.021,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 08 AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS
ACTIVIDAD 02 FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.073.029,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.073.029,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.073.029,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 08 **AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
SUBACTIVIDAD 02 **ESCUELA DE ECONOMIA AGRICOLA Y AGRONEGOCIOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	545.373.204,33 *****
0010101	SALARIO BASE	150.436.056,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.659.126,67
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	156.095.182,67 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	156.095.182,67 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.631.811,28
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.631.811,28 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.631.811,28 ***
0030101	ESCALAFON	30.974.313,99
0030102	ANUALIDAD	142.477.201,81
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	173.451.515,80 **
0030300	DECIMO TERCER MES	34.294.176,33
00303	DECIMO TERCER MES	34.294.176,33 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	53.246.754,28
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	25.631.783,82
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	78.878.538,10 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	286.624.230,23 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	38.068.058,45
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	38.068.058,45 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.057.732,89
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.057.732,89 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	40.125.791,34 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.346.397,34
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.346.397,34 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.173.198,67
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.173.198,67 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.346.397,34
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.346.397,34 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.259.798,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.288.664,45
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	19.548.462,45 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	50.414.455,80 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	489.530,01
09999	OTRAS REMUNERACIONES	489.530,01 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	489.530,01 ***
0	REMUNERACIONES	536.381.001,33 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.400.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.400.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.400.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	700.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	700.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	300.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	75.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.475.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	100.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	325.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	725.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 08 AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS
ACTIVIDAD 02 FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS
SUBACTIVIDAD 02 ESCUELA DE ECONOMIA AGRICOLA Y AGRONEGOCIOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	83.859,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	83.859,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.158.859,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.858.859,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.500.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	180.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	180.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.680.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.680.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.978.344,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.978.344,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.978.344,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.978.344,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 08 **AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
SUBACTIVIDAD 03 **ESCUELA DE AGRONOMIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.087.453.633,00 *****
0010101	SALARIO BASE	293.813.130,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11.052.707,48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	304.865.837,48 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	304.865.837,48 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.140.128,84
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.140.128,84 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.140.128,84 ***
0030101	ESCALAFON	60.495.205,64
0030102	ANUALIDAD	278.268.878,68
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	338.764.084,32 **
0030300	DECIMO TERCER MES	66.979.150,86
00303	DECIMO TERCER MES	66.979.150,86 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	103.994.986,00
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	50.060.835,37
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	154.055.821,37 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	559.799.056,55 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	74.349.831,45
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	74.349.831,45 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.018.909,81
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.018.909,81 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	78.368.741,26 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	24.113.458,85
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	24.113.458,85 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.056.729,42
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.056.729,42 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.113.458,85
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.113.458,85 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	18.085.094,14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	20.094.549,04
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	38.179.643,18 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	98.463.290,30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	956.089,57
09999	OTRAS REMUNERACIONES	956.089,57 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	956.089,57 ***
0	REMUNERACIONES	1.047.593.144,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	550.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	550.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	550.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.600.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.600.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.600.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	200.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	200.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	80.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	80.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	380.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.530.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.100.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.700.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.400.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.400.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.800.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 08 AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS
ACTIVIDAD 02 FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS
SUBACTIVIDAD 03 ESCUELA DE AGRONOMIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	50.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	80.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	80.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	55.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	55.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	685.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.800.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.800.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.400.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	80.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	880.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	39.672,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	39.672,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	700.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	700.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.099.672,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.684.672,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	540.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	540.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	22.609.236,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	22.609.236,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	23.149.236,00 ***
5	BIENES DURADEROS	23.149.236,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.220.560,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	276.021,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.496.581,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.496.581,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.496.581,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 08 **AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE ZOOTECNIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 643.638.467,77 *****
0010101	SALARIO BASE	174.654.960,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.570.197,13
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	181.225.157,13 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	181.225.157,13 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.055.510,14
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.055.510,14 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.055.510,14 ***
0030101	ESCALAFON	35.960.910,67
0030102	ANUALIDAD	165.414.799,11
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	201.375.709,78 **
0030300	DECIMO TERCER MES	39.815.242,14
00303	DECIMO TERCER MES	39.815.242,14 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	61.819.021,23
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	29.758.279,35
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	91.577.300,58 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	332.768.252,50 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	44.196.686,64
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	44.196.686,64 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.389.010,09
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.389.010,09 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	46.585.696,73 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.334.060,53
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.334.060,53 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.167.030,27
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.167.030,27 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	14.334.060,53
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	14.334.060,53 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	10.750.545,40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	11.945.050,44
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	22.695.595,84 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	58.530.747,17 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	568.340,10
09999	OTRAS REMUNERACIONES	568.340,10 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	568.340,10 ***
0	REMUNERACIONES	622.733.703,77 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.700.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.700.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.700.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	75.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.175.000,00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	300.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	200.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	200.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	900.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	600.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	850.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	200.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	150.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	150.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 08 **AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
SUBACTIVIDAD 04 **ESCUELA DE ZOOTECNIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	350.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	75.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	750.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.075.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	200.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.925.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.225.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	668.910,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	668.910,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.443.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.443.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	294.750,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	294.750,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.906.660,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.906.660,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	598.104,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	598.104,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	598.104,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	598.104,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 08 **AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
SUBACTIVIDAD 05 **ESCUELA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	585.480.409,76 *****
0010101	SALARIO BASE	150.680.490,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.668.321,83
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	156.348.811,83 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	156.348.811,83 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.636.087,55
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.636.087,55 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.636.087,55 ***
0030101	ESCALAFON	31.024.642,19
0030102	ANUALIDAD	142.708.703,97
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	173.733.346,16 **
0030300	DECIMO TERCER MES	34.349.898,76
00303	DECIMO TERCER MES	34.349.898,76 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	53.333.271,55
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	25.673.431,28
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	79.006.702,83 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	287.089.947,75 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	38.129.912,82
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	38.129.912,82 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.061.076,37
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.061.076,37 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	40.190.989,19 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.366.458,21
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.366.458,21 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.183.229,11
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.183.229,11 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.366.458,21
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.366.458,21 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.274.843,66
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.305.381,84
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	19.580.225,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	50.496.371,03 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	490.325,41
09999	OTRAS REMUNERACIONES	490.325,41 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	490.325,41 ***
0	REMUNERACIONES	537.252.532,76 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	650.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	700.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	700.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	700.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	700.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	150.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	150.000,00 ***
1	SERVICIOS	3.000.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.200.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 08 **AREA DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
ACTIVIDAD 02 **FACULTAD DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**
SUBACTIVIDAD 05 **ESCUELA DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.300.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.600.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.600.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	750.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	950.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.700.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.250.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	764.186,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	764.186,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.514.186,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.614.186,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.400.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	23.129.891,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	23.129.891,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	83.800,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	83.800,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25.613.691,00 ***
5	BIENES DURADEROS	25.613.691,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 96 **ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	510.000.000,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		10.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		10.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		10.000.000,00	***
1	SERVICIOS		10.000.000,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		100.000.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		100.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		100.000.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		100.000.000,00	****
5019902	OTROS EQUIPOS		400.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		400.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		400.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		400.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 97 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 2.935.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	765.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	174.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	939.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	939.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.500.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.500.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	85.060.984,92
00303	DECIMO TERCER MES	85.060.984,92 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	77.272.650,00
00304	SALARIO ESCOLAR	77.272.650,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	162.333.634,92 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	94.421.470,13
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	94.421.470,13 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.103.863,25
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.103.863,25 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	99.525.333,38 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	55.325.877,63
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	55.325.877,63 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.311.589,75
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.311.589,75 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	30.623.179,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	30.623.179,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	74.006.017,13
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	25.519.316,25
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	99.525.333,38 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	200.785.980,26 ***
0	REMUNERACIONES	1.406.144.948,56 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15.000.000,00 **
101	ALQUILERES	15.000.000,00 ***
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	500.000,00 ***
1030100	INFORMACION	6.500.000,00
10301	INFORMACION	6.500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	351.000.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	351.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	374.000.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	16.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	16.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	17.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 97 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.500.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	210.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	211.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	211.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	637.500.000,00 ****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.500.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	8.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	18.500.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.700.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.700.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	34.700.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	48.700.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	48.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	53.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	10.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	8.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	18.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	55.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	56.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	142.000.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	2.500.000,00
50201	EDIFICIOS	2.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	144.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	33.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	15.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	2.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	52.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	52.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	54.437.805,42
60301	PRESTACIONES LEGALES	54.437.805,42 **
603	PRESTACIONES	54.437.805,42 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 97 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.937.805,42 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	591.217.246,02
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	591.217.246,02 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	591.217.246,02 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	591.217.246,02 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 97 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA**
ACTIVIDAD 98 **PROG. POSTGRADO CON FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.600.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	700.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	170.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	870.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	870.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	78.705.076,67
00303	DECIMO TERCER MES	78.705.076,67 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	71.498.700,00
00304	SALARIO ESCOLAR	71.498.700,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	150.203.776,67 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	87.366.129,75
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	87.366.129,75 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.722.493,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.722.493,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	92.088.623,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	51.191.829,54
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	51.191.829,54 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.167.480,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.167.480,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.334.961,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.334.961,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	68.476.155,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	23.612.467,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	92.088.623,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	185.782.894,29 ***
0	REMUNERACIONES	1.301.075.294,21 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	15.000.000,00 **
101	ALQUILERES	15.000.000,00 ***
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	500.000,00 ***
1030100	INFORMACION	5.500.000,00
10301	INFORMACION	5.500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.000.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	350.000.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	350.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	363.500.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.500.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	15.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.500.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.500.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	180.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 97 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA**
ACTIVIDAD 98 **PROG. POSTGRADO CON FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	181.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	181.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	587.500.000,00 ****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.700.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.700.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15.700.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.200.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	45.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	50.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	10.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	8.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	18.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	51.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	52.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	127.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	127.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	30.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	15.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	2.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	49.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	49.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	50.370.115,67
60301	PRESTACIONES LEGALES	50.370.115,67 **
603	PRESTACIONES	50.370.115,67 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	99.870.115,67 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	455.354.590,12
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	455.354.590,12 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	455.354.590,12 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	455.354.590,12 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 97 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA**
ACTIVIDAD 99 **CURSOS ESPECIALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	335.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	65.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	4.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	69.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	69.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.500.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.500.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	6.355.908,25
00303	DECIMO TERCER MES	6.355.908,25 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	5.773.950,00
00304	SALARIO ESCOLAR	5.773.950,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	12.129.858,25 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	7.055.340,38
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	7.055.340,38 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	381.369,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	381.369,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	7.436.710,13 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.134.048,09
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.134.048,09 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.144.109,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.144.109,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.288.218,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.288.218,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.529.861,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.906.848,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	7.436.710,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	15.003.085,97 ***
0	REMUNERACIONES	105.069.654,35 *****
1030100	INFORMACION	1.000.000,00
10301	INFORMACION	1.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1.000.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.500.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	2.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.500.000,00 ***
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	30.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	30.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	30.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	50.000.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	7.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 97 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA**
ACTIVIDAD 99 **CURSOS ESPECIALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.500.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	4.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.500.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	4.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.000.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	2.500.000,00
50201	EDIFICIOS	2.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.500.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	4.067.689,75
60301	PRESTACIONES LEGALES	4.067.689,75 **
603	PRESTACIONES	4.067.689,75 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7.067.689,75 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	135.862.655,90
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	135.862.655,90 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	135.862.655,90 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	135.862.655,90 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	482.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	120.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	15.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	135.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	135.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	12.441.352,33
00303	DECIMO TERCER MES	12.441.352,33 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	11.302.200,00
00304	SALARIO ESCOLAR	11.302.200,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	23.743.552,33 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.810.453,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.810.453,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	746.511,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	746.511,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	14.556.964,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.092.179,24
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.092.179,24 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.239.533,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.239.533,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.479.066,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.479.066,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	10.824.409,50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.732.555,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	14.556.964,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	29.367.742,74 ***
0	REMUNERACIONES	205.668.259,57 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	2.500.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	2.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.500.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	70.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	70.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	77.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	15.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	15.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	30.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	47.500.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	82.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	82.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	200.500.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.000.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	15.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	15.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.500.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	7.962.286,33
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.962.286,33 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.962.286,33 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7.962.286,33 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	27.869.454,10
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	27.869.454,10 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	27.869.454,10 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	27.869.454,10 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 DOCENCIA
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES
ACTIVIDAD 99 EMPRESAS AUXILIARES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	482.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	120.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	15.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	135.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	135.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	12.441.352,33
00303	DECIMO TERCER MES	12.441.352,33 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	11.302.200,00
00304	SALARIO ESCOLAR	11.302.200,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	23.743.552,33 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.810.453,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.810.453,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	746.511,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	746.511,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	14.556.964,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.092.179,24
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.092.179,24 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.239.533,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.239.533,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.479.066,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.479.066,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	10.824.409,50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.732.555,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	14.556.964,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	29.367.742,74 ***
0	REMUNERACIONES	205.668.259,57 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	2.500.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	2.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.500.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	70.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	70.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	77.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	15.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	15.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	30.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	47.500.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	35.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	82.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	82.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	200.500.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.000.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**
ACTIVIDAD 99 **EMPRESAS AUXILIARES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	15.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	15.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.500.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	7.962.286,33
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.962.286,33 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.962.286,33 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	7.962.286,33 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	27.869.454,10
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	27.869.454,10 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	27.869.454,10 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	27.869.454,10 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	4.031.878.093,46 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	948.273.770,13
00103	SERVICIOS ESPECIALES	948.273.770,13 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	948.273.770,13 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	800.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	800.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	800.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	85.563.486,65
00303	DECIMO TERCER MES	85.563.486,65 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	77.729.141,77
00304	SALARIO ESCOLAR	77.729.141,77 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	163.292.628,42 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	94.979.269,35
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	94.979.269,35 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.134.014,56
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.134.014,56 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	100.113.283,91 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	55.652.717,82
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	55.652.717,82 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.402.043,68
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.402.043,68 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	30.804.087,36
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	30.804.087,36 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	74.443.211,11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	25.670.072,80
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	100.113.283,91 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	201.972.132,77 ***
0	REMUNERACIONES	1.414.451.815,23 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.000.000,00 **
101	ALQUILERES	5.000.000,00 ***
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	300.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	300.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	300.000,00 ***
1030100	INFORMACION	4.345.600,00
10301	INFORMACION	4.345.600,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.647.023,16
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.647.023,16 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.949.999,99
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.949.999,99 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11.942.623,15 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.150.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.150.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	10.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	10.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.707.680,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.707.680,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	24.857.680,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.358.240,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.358.240,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.648.240,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.648.240,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	600.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	600.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	600.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	600.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	11.206.480,00 ***
1060101	SEGUROS	250.000,00
10601	SEGUROS	250.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	250.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	40.504.960,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	40.504.960,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	40.504.960,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.400.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.400.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	48.550.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	11.450.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12.950.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	12.950.000,00 ***
1	SERVICIOS	155.561.743,15 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	870.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	870.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	6.200.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8.320.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.225.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.225.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.225.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.150.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.150.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.350.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.350.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.700.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.700.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.450.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.450.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.225.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.225.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	225.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	225.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.700.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.700.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	10.800.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	850.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	850.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.800.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.800.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.650.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.116.480,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	4.791.200,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12.907.680,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.420.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.420.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA **01** **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA **99** **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.525.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.525.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	450.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	450.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16.150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16.150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	39.052.680,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	69.047.680,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.775.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12.775.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	23.800.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	24.800.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	506.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	506.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	21.101.522,46
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	22.717.203,48
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	43.818.725,94 **
5019902	OTROS EQUIPOS	710.150.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	710.150.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.307.943.725,94 ***
5020100	EDIFICIOS	50.000.000,00
50201	EDIFICIOS	50.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	28.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	28.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	78.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.385.943.725,94 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	100.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	100.000.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	25.805.871,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	26.305.871,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	289.041.802,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	289.041.802,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	415.347.673,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	54.759.399,30
60301	PRESTACIONES LEGALES	54.759.399,30 **
603	PRESTACIONES	54.759.399,30 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	119.780.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	119.780.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	119.780.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	589.887.072,30 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	416.986.056,84
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	416.986.056,84 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	416.986.056,84 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	416.986.056,84 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 97 **FONDO DEL SISTEMA CONARE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.369.199.846,88 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	944.273.770,13
00103	SERVICIOS ESPECIALES	944.273.770,13 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	944.273.770,13 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	800.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	800.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	800.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	85.202.867,74
00303	DECIMO TERCER MES	85.202.867,74 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	77.401.541,77
00304	SALARIO ESCOLAR	77.401.541,77 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	162.604.409,51 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	94.578.966,35
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	94.578.966,35 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.112.376,56
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.112.376,56 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	99.691.342,91 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	55.418.161,90
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	55.418.161,90 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.337.129,68
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.337.129,68 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	30.674.259,36
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	30.674.259,36 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	74.129.460,11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	25.561.882,80
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	99.691.342,91 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	201.120.893,85 ***
0	REMUNERACIONES	1.408.490.416,40 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.000.000,00 **
101	ALQUILERES	5.000.000,00 ***
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	300.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	300.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	300.000,00 ***
1030100	INFORMACION	3.345.600,00
10301	INFORMACION	3.345.600,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.647.023,16
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.647.023,16 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.949.999,99
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.949.999,99 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.942.623,15 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	150.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	150.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	10.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	10.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.707.680,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.707.680,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17.857.680,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.358.240,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.358.240,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.648.240,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.648.240,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	600.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	600.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	600.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	600.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	11.206.480,00 ***
1060101	SEGUROS	250.000,00
10601	SEGUROS	250.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	250.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	19.504.960,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	19.504.960,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	19.504.960,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	400.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 97 **FONDO DEL SISTEMA CONARE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	400.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.550.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7.950.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7.950.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	7.950.000,00 ***
1	SERVICIOS	72.561.743,15 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	370.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	370.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.200.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.820.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.225.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.225.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.225.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	150.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	150.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	350.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	350.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	700.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	700.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	450.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	450.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	225.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	225.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	225.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	225.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	200.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	200.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	850.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	850.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.800.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.800.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.650.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.116.480,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	4.791.200,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.907.680,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.420.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.420.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	525.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	525.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	450.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	450.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15.150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15.150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	28.052.680,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	41.047.680,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.775.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 97 **FONDO DEL SISTEMA CONARE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.775.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	17.800.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	17.800.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	12.101.522,46
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	21.717.203,48
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	33.818.725,94 **
5019902	OTROS EQUIPOS	202.150.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	202.150.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	257.943.725,94 ***
5	BIENES DURADEROS	257.943.725,94 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	100.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	100.000.000,00 **
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	25.805.871,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	25.805.871,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	289.041.802,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	289.041.802,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	414.847.673,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	54.528.608,39
60301	PRESTACIONES LEGALES	54.528.608,39 **
603	PRESTACIONES	54.528.608,39 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	119.780.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	119.780.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	119.780.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	589.156.281,39 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 98 **FONDOS INTRAPROYECTOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	287.708.600,00 *****
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	41.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	42.500.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	7.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.500.000,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	3.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21.000.000,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	41.000.000,00 *****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	191.708.600,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	191.708.600,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	191.708.600,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	191.708.600,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	1.374.969.646,58	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	4.000.000,00				
00103	SERVICIOS ESPECIALES	4.000.000,00				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	4.000.000,00				***
0030300	DECIMO TERCER MES	360.618,91				
00303	DECIMO TERCER MES	360.618,91				**
0030400	SALARIO ESCOLAR	327.600,00				
00304	SALARIO ESCOLAR	327.600,00				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	688.218,91				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	400.303,00				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	400.303,00				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	21.638,00				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	21.638,00				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	421.941,00				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	234.555,92				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	234.555,92				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	64.914,00				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	64.914,00				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	129.828,00				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	129.828,00				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	313.751,00				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	108.190,00				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	421.941,00				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	851.238,92				***
0	REMUNERACIONES	5.961.398,83				*****
1030100	INFORMACION	1.000.000,00				
10301	INFORMACION	1.000.000,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.000.000,00				***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.000,00				
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.000,00				**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.000.000,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.000.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.000.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20.000.000,00				***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00				
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00				**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00				
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00				**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.000.000,00				
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.000.000,00				**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00				
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.500.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.500.000,00				
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500.000,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5.000.000,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.000.000,00				***
1	SERVICIOS	40.500.000,00				*****
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.000.000,00				
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.000.000,00				**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00				***
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00				
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00				**
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00				
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00				**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.500.000,00				***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00				
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00				**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00				***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 01 **DOCENCIA**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.500.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	500.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	500.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	505.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	505.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.029.000.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	50.000.000,00
50201	EDIFICIOS	50.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	8.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	8.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	58.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.087.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	230.790,91
60301	PRESTACIONES LEGALES	230.790,91 **
603	PRESTACIONES	230.790,91 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	730.790,91 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	225.277.456,84
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	225.277.456,84 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	225.277.456,84 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	225.277.456,84 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

02 INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 42.743.097.464,28 *****
0010101	SALARIO BASE	6.146.722.171,80
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	86.764.778,89
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.233.486.950,69 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2.172.685.428,87
0010302	SOBRESUELDOS	250.650.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2.423.335.428,87 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	8.656.822.379,56 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	26.800.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	26.800.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	370.815.566,76
00202	RECARGO DE FUNCIONES	370.815.566,76 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	397.615.566,76 ***
0030101	ESCALAFON	1.939.312.757,49
0030102	ANUALIDAD	5.384.879.785,76
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	7.324.192.543,25 **
0030300	DECIMO TERCER MES	1.632.497.938,54
00303	DECIMO TERCER MES	1.632.497.938,54 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.381.040.850,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.381.040.850,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	981.725.235,99
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	830.996.570,12
0039905	RIESGO POLICIAL	19.900.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.832.621.806,11 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	12.170.353.137,90 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.812.145.197,58
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.812.145.197,58 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	97.953.794,46
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	97.953.794,46 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.910.098.992,04 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	651.122.431,37
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	651.122.431,37 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	293.861.383,41
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	293.861.383,41 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	587.722.766,80
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	587.722.766,80 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	571.783.117,60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	489.768.972,33
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.061.552.089,93 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.594.258.671,51 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	9.115.747,04
09999	OTRAS REMUNERACIONES	9.115.747,04 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	9.115.747,04 ***
0	REMUNERACIONES	25.738.264.494,81 ****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	7.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	8.155.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	8.155.000,00 **
101	ALQUILERES	15.155.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	144.878.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	144.878.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	270.800.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	270.800.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	8.801.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	8.801.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	101.551.200,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	101.551.200,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.739.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.739.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	530.769.200,00 ***
1030100	INFORMACION	4.610.000,00
10301	INFORMACION	4.610.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	218.215.387,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

02 INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	218.215.387,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	23.828.888,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	23.828.888,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	5.450.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	5.450.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	5.000.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	5.000.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	123.334.704,88
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	123.334.704,88 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	382.438.979,88 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	20.698.770,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	20.698.770,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	40.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	40.000.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	37.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	37.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	21.200.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	21.200.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	40.112.800,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	40.112.800,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	15.300.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	15.300.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	146.170.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	146.170.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	320.481.570,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	11.189.703,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	11.189.703,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	122.738.429,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	122.738.429,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	45.129.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	45.129.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	32.445.540,67
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	32.445.540,67 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	211.502.672,67 ***
1060101	SEGUROS	21.100.000,00
10601	SEGUROS	21.100.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	21.100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	186.431.372,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	186.431.372,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	187.431.372,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69.050.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69.050.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	19.401.125,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	19.401.125,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	8.900.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	8.900.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10.325.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10.325.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	55.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	55.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.690.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.690.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	29.942.135,67
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	29.942.135,67 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	114.167.309,67
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	114.167.309,67 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	253.530.570,34 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	314.458.952,80
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	320.000.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	1.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	635.458.952,80 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	635.458.952,80 ***
1	SERVICIOS	2.557.868.317,69 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

02 INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.015.970,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.015.970,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4.949.043,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	4.949.043,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	10.954.720,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	10.954.720,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.549.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.549.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	529.056.093,32
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	20.758.365,38
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	549.814.458,70 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	603.283.191,70 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	14.200.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	14.200.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3.912.644,70
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	3.912.644,70 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27.830.620,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	27.830.620,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	188.248.660,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	188.248.660,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	234.191.924,70 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	42.033.600,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	42.033.600,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	6.266.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	6.266.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.095.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.095.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	12.384.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	12.384.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.407.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.407.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	12.497.059,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	12.497.059,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	16.528.422,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	16.528.422,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	92.211.081,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	19.640.209,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	19.640.209,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	251.269.588,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	251.269.588,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	270.909.797,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	28.458.888,78
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.616.680,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	3.530.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	112.897.058,80
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	148.502.627,58 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	113.709.338,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	113.709.338,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	47.103.406,28
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	47.103.406,28 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	14.226.075,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	14.226.075,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.830.769,10
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.830.769,10 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	21.635.934,12
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	21.635.934,12 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.528.881,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.528.881,00 **
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	400.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	269.027.745,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	269.427.745,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	667.964.776,08 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.868.560.770,48 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	35.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	35.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	35.000.000,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

02 INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
3	INTERESES Y COMISIONES	35.000.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	20.790.569,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	20.790.569,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	24.880.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	24.880.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	35.822.960,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	35.822.960,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	195.413.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	40.186.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	235.599.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.276.415.921,52
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.276.415.921,52 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	46.872.780,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	403.120.053,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	1.381.861.014,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.831.853.847,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	6.179.480,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.172.755.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.178.934.480,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.654.296.777,52 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	482.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	482.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	482.000.000,00 ***
5030100	TERRENOS	3.000.000,00
50301	TERRENOS	3.000.000,00 **
5030200	EDIFICIOS PREEXISTENTES	50.000.000,00
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	50.000.000,00 **
503	BIENES PREEXISTENTES	53.000.000,00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00
59903	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.196.296.777,52 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	3.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	3.000.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	297.699.554,72
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	736.280.884,00
6020206	OTRAS BECAS	100.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	21.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.154.980.438,72 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	8.510.293,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	8.510.293,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.166.490.731,72 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	814.007.045,93
60301	PRESTACIONES LEGALES	814.007.045,93 **
603	PRESTACIONES	814.007.045,93 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	160.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	160.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	160.000.000,00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	6.000.000,00
60601	INDEMNIZACIONES	6.000.000,00 **
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.146.497.777,65 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	3.200.609.326,13
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	3.200.609.326,13 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	3.200.609.326,13 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	3.200.609.326,13 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	15.427.932.410,12 *****
0010101	SALARIO BASE	2.627.033.902,80
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	37.082.205,66
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.664.116.108,46 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.664.116.108,46 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	14.300.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	14.300.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	158.482.039,42
00202	RECARGO DE FUNCIONES	158.482.039,42 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	172.782.039,42 ***
0030101	ESCALAFON	828.838.561,36
0030102	ANUALIDAD	2.301.431.781,73
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3.130.270.343,09 **
0030300	DECIMO TERCER MES	662.341.804,12
00303	DECIMO TERCER MES	662.341.804,12 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.182.720.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.182.720.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	419.577.362,69
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	355.157.773,82
0039905	RIESGO POLICIAL	19.900.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	794.635.136,51 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.769.967.283,72 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	735.228.811,73
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	735.228.811,73 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	39.742.097,92
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	39.742.097,92 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	774.970.909,65 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	238.452.587,60
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	238.452.587,60 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	119.226.293,77
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	119.226.293,77 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	238.452.587,60
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	238.452.587,60 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	178.839.440,70
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	198.710.489,66
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	377.549.930,36 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	973.681.399,33 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.895.958,84
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.895.958,84 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.895.958,84 ***
0	REMUNERACIONES	10.359.413.699,42 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	5.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	2.720.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.720.000,00 **
101	ALQUILERES	7.720.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	144.878.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	144.878.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	270.800.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	270.800.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	8.801.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	8.801.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	101.550.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	101.550.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.739.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.739.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	530.768.000,00 ***
1030100	INFORMACION	4.550.000,00
10301	INFORMACION	4.550.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	170.958.143,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	170.958.143,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3.299.888,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3.299.888,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	178.808.031,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	11.183.770,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	11.183.770,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1.200.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1.200.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	32.612.800,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	32.612.800,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	300.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	300.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	73.400.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	73.400.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	118.696.570,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.105.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.105.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	67.281.140,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	67.281.140,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	72.386.140,00 ***
1060101	SEGUROS	100.000,00
10601	SEGUROS	100.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	83.885.900,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	83.885.900,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	83.885.900,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.901.125,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.901.125,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	6.900.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	6.900.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.700.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.700.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.625.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.625.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	15.350.969,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	15.350.969,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	9.098.540,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	9.098.540,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	41.625.634,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	73.995.952,80
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	1.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	74.995.952,80 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	74.995.952,80 ***
1	SERVICIOS	1.108.986.227,80 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.939.800,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.939.800,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3.464.400,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	3.464.400,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	3.404.720,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	3.404.720,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.829.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.829.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	232.621.544,70
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	13.258.365,38
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	245.879.910,08 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	261.517.830,08 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	9.750.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	9.750.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.592.644,70
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.592.644,70 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.396.180,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12.396.180,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	27.088.660,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	27.088.660,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50.827.484,70 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	5.965.600,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	5.965.600,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.266.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.266.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.095.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.095.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.534.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.534.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.157.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.157.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	4.317.500,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	4.317.500,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	10.325.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	10.325.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	31.660.100,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7.828.729,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	7.828.729,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.950.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.950.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	19.778.729,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12.195.467,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.784.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	3.420.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	46.386.750,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	64.786.217,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	46.300.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	46.300.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	26.411.949,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	26.411.949,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.916.075,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.916.075,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17.941.731,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	17.941.731,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.635.934,12
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.635.934,12 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	467.088,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	467.088,00 **
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	400.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	39.145.549,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	39.545.549,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200.004.543,12 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	563.788.686,90 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	790.569,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	790.569,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3.130.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3.130.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.003.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.003.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	12.568.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	9.794.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	22.362.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	197.466.438,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	197.466.438,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.144.180,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	394.220.053,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	1.381.861.014,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.780.225.247,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.065.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	49.855.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	50.920.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.061.897.254,00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00
59903	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	2.068.897.254,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	266.189.146,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	383.565.396,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	649.754.542,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.800.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.800.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	652.554.542,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	674.292.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	674.292.000,00 **
603	PRESTACIONES	674.292.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.326.846.542,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 02 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	6.983.875.449,71 *****
0010101	SALARIO BASE	481.366.482,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.794.785,14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	488.161.268,10 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	488.161.268,10 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	900.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	900.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	29.039.572,67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	29.039.572,67 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	29.939.572,67 ***
0030101	ESCALAFON	151.872.841,38
0030102	ANUALIDAD	421.704.539,62
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	573.577.381,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	203.072.815,21
00303	DECIMO TERCER MES	203.072.815,21 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.182.720.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.182.720.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	76.881.565,63
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	65.077.595,04
0039905	RIESGO POLICIAL	19.900.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	161.859.160,67 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.121.229.356,88 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	225.419.841,67
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	225.419.841,67 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.184.856,31
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.184.856,31 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	237.604.697,98 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	73.109.137,84
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	73.109.137,84 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	36.554.568,92
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	36.554.568,92 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	73.109.137,84
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	73.109.137,84 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	54.831.853,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	60.924.281,53
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	115.756.134,91 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	298.528.979,51 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	713.878,87
09999	OTRAS REMUNERACIONES	713.878,87 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	713.878,87 ***
0	REMUNERACIONES	3.176.177.754,01 ****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	144.878.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	144.878.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	270.800.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	270.800.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	8.801.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	8.801.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	101.550.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	101.550.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.739.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.739.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	530.768.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	49.466.800,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	49.466.800,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	750.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	750.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.216.800,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	577.500,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	577.500,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	33.460.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	33.460.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	36.037.500,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.850.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 02 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.850.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	27.950.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	27.950.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	30.800.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	65.800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	65.800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	65.800.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.130.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.130.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.130.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	48.045.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	1.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	49.045.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	49.045.000,00 ***
1	SERVICIOS	765.797.300,00 ****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.575.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.575.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	140.498.544,70
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	5.085.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	145.583.544,70 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	148.158.544,70 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.400.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	700.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	700.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.100.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.660.200,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.660.200,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.050.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.050.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.010.200,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.120.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.120.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.230.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.230.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.350.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6.200.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.950.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	950.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	17.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	26.300.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	39.750.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	39.750.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.460.900,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.460.900,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.075.600,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.075.600,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	18.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	18.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	93.386.500,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	255.005.244,70 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	109.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 02 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	109.000.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	394.020.053,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	1.381.861.014,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.775.881.067,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	45.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.930.031.067,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.930.031.067,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	65.400.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	115.172.084,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	180.572.084,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	182.572.084,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	674.292.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	674.292.000,00 **
603	PRESTACIONES	674.292.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	856.864.084,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 02 **SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION**
SUBACTIVIDAD 01 **UNIDADES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	6.487.362.449,71 *****
0010101	SALARIO BASE	481.366.482,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.794.785,14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	488.161.268,10 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	488.161.268,10 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	900.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	900.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	29.039.572,67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	29.039.572,67 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	29.939.572,67 ***
0030101	ESCALAFON	151.872.841,38
0030102	ANUALIDAD	421.704.539,62
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	573.577.381,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	203.072.815,21
00303	DECIMO TERCER MES	203.072.815,21 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.182.720.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.182.720.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	76.881.565,63
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	65.077.595,04
0039905	RIESGO POLICIAL	19.900.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	161.859.160,67 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.121.229.356,88 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	225.419.841,67
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	225.419.841,67 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.184.856,31
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.184.856,31 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	237.604.697,98 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	73.109.137,84
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	73.109.137,84 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	36.554.568,92
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	36.554.568,92 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	73.109.137,84
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	73.109.137,84 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	54.831.853,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	60.924.281,53
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	115.756.134,91 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	298.528.979,51 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	713.878,87
09999	OTRAS REMUNERACIONES	713.878,87 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	713.878,87 ***
0	REMUNERACIONES	3.176.177.754,01 ****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	144.878.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	144.878.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	270.800.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	270.800.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	8.801.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	8.801.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	101.550.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	101.550.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.739.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	4.739.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	530.768.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	40.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	40.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	40.000.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8.200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	18.500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 02 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION
SUBACTIVIDAD 01 UNIDADES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	18.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	18.500.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.200.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7.900.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7.900.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	7.900.000,00 ***
1	SERVICIOS	624.568.000,00 ****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	34.533.544,70
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	3.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	38.033.544,70 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	40.533.544,70 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.056.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.056.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.456.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.800.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.800.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.650.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.150.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.650.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.650.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18.900.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	67.189.544,70 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	100.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	100.000.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	394.020.053,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	1.381.861.014,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.775.881.067,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.876.031.067,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.876.031.067,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	26.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	41.104.084,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	67.104.084,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	69.104.084,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 02 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION
SUBACTIVIDAD 01 UNIDADES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6030100	PRESTACIONES LEGALES	674.292.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	674.292.000,00 **
603	PRESTACIONES	674.292.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	743.396.084,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 02 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION
SUBACTIVIDAD 02 COLECCIONES Y MUSEOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		25.501.000,00		*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		266.800,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		266.800,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		266.800,00	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		577.500,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		577.500,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		3.200.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		3.200.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		3.777.500,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		900.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		900.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		900.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		3.650.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		3.650.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		3.650.000,00	***
1	SERVICIOS		8.594.300,00	****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		75.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		75.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		7.511.000,00	
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		635.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		8.146.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		8.221.000,00	***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		604.200,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		604.200,00	**
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		100.000,00	
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		100.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		704.200,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		70.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		70.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		70.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		600.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		250.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.600.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		2.450.000,00	**
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		2.400.000,00	
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		2.400.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		285.900,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		285.900,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		275.600,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		275.600,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		2.500.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		2.500.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		7.911.500,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		16.906.700,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 02 **SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION**
SUBACTIVIDAD 04 **PROGRAMAS ESPECIALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	235.618.000,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.500.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.350.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.350.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9.850.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	26.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	26.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	26.500.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	300.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	15.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	15.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	15.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	67.150.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	45.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	250.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	45.250.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	45.250.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	650.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	750.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.100.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	20.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	20.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	8.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	32.900.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	79.600.000,00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	25.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	25.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	25.000.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	23.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	40.868.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	63.868.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	63.868.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 02 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION
SUBACTIVIDAD 04 PROGRAMAS ESPECIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.868.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 02 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION
SUBACTIVIDAD 05 FONDOS CONCURSABLES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	218.540.000,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	750.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	750.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.250.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.960.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.960.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.960.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.050.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.050.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9.050.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	19.800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	19.800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	19.800.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	550.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	550.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	550.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	20.750.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	1.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	21.750.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	21.750.000,00 ***
1	SERVICIOS	59.360.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	49.500.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	700.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50.200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.200.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	350.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.100.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	350.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	350.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	350.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.300.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	380.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	380.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.680.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.500.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	800.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.900.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.700.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	11.700.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	11.700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.350.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	30.550.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	83.880.000,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	20.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	29.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	29.000.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 02 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION
SUBACTIVIDAD 05 FONDOS CONCURSABLES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	14.700.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	31.600.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	46.300.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	46.300.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.300.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 02 SERVICIOS DE APOYO DE INVESTIGACION
SUBACTIVIDAD 06 FONDO INTERSEDES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	16.854.000,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.200.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	300.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	300.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	300.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	450.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	450.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.350.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.350.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.800.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	80.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	80.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	80.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	745.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	745.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	745.000,00 ***
1	SERVICIOS	6.125.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.954.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.954.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.954.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	350.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.900.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	825.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	825.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.125.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.429.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.700.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.600.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.300.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.300.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.300.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 03 **SIST. EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.462.553.914,48 *****
0010101	SALARIO BASE	372.053.385,12
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.251.763,26
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	377.305.148,38 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	377.305.148,38 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	22.445.001,26
00202	RECARGO DE FUNCIONES	22.445.001,26 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	32.445.001,26 ***
0030101	ESCALAFON	117.384.169,33
0030102	ANUALIDAD	325.940.020,84
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	443.324.190,17 **
0030300	DECIMO TERCER MES	80.275.779,03
00303	DECIMO TERCER MES	80.275.779,03 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	59.422.597,46
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	50.299.180,33
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	109.721.777,79 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	633.321.746,99 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	89.109.679,12
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	89.109.679,12 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.816.739,41
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.816.739,41 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	93.926.418,53 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	28.900.436,47
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	28.900.436,47 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.450.218,23
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.450.218,23 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.900.436,47
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.900.436,47 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	21.675.327,35
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	24.083.697,06
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	45.759.024,41 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	118.010.115,58 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	551.764,74
09999	OTRAS REMUNERACIONES	551.764,74 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	551.764,74 ***
0	REMUNERACIONES	1.255.560.195,48 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	5.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	2.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.000.000,00 **
101	ALQUILERES	7.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION	2.000.000,00
10301	INFORMACION	2.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	90.143.719,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	90.143.719,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.500.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	93.643.719,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	19.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.750.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.750.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.850.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 03 SIST. EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	4.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	4.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	12.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	12.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	27.250.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	157.243.719,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	750.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.500.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.750.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.250.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00 **
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	400.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.900.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.150.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.650.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	11.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	3.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.100.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 03 SIST. EDITORIAL DE DIFUSION CIENTIFICA DE LA INVES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22.100.000,00 ***
5990300	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00
59903	BIENES INTANGIBLES	7.000.000,00 **
599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	29.100.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 04 SISTEMA DE BIBLIOTECAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	3.372.626.667,96	*****
0010101	SALARIO BASE	971.693.400,96				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13.716.052,35				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	985.409.453,31				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	985.409.453,31				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	58.619.704,80				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	58.619.704,80				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	58.619.704,80				***
0030101	ESCALAFON	306.572.731,97				
0030102	ANUALIDAD	851.258.932,24				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.157.831.664,21				**
0030300	DECIMO TERCER MES	207.480.258,80				
00303	DECIMO TERCER MES	207.480.258,80				**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	155.194.249,34				
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	131.366.582,19				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	286.560.831,53				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.651.872.754,54				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	230.312.299,76				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	230.312.299,76				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.449.313,50				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	12.449.313,50				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	242.761.613,26				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	74.695.881,00				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	74.695.881,00				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	37.347.940,50				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	37.347.940,50				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	74.695.881,00				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	74.695.881,00				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	56.021.910,75				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	62.246.567,50				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	118.268.478,25				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	305.008.180,75				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.441.046,30				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.441.046,30				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.441.046,30				***
0	REMUNERACIONES	3.245.112.752,96				****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.900.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.900.000,00				**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00				
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.400.000,00				***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	24.412.800,00				
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	24.412.800,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	24.412.800,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	400.000,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	400.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	400.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400.000,00				***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00				
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00				**
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00				
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00				**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.500.000,00				
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.500.000,00				**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600.000,00				
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.300.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.100.000,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.100.000,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.100.000,00				***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 04 SISTEMA DE BIBLIOTECAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	38.012.800,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	170.000,00 ***
2030300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	750.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	750.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	80.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	80.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	700.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	700.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	250.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	250.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.030.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	90.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	90.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.370.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.370.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.460.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.485.500,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.370.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.255.500,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.954.100,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.954.100,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	116.875,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	116.875,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.665.300,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.665.300,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	40.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25.081.775,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.491.775,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	280.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	280.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.538.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.538.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.970.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	4.794.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	8.764.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.744.180,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.744.180,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	150.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.605.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.755.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.081.180,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.081.180,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	46.928.160,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	46.928.160,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	46.928.160,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	46.928.160,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 05 PROYECTOS DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	682.711.000,00 *****
1030100	INFORMACION	50.000,00
10301	INFORMACION	50.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.508.474,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.508.474,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.558.474,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	10.522.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	10.522.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	300.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	300.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.820.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.820.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	19.642.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.130.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.130.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	34.472.600,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	34.472.600,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	35.602.600,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.320.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.320.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8.320.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	11.700.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	11.700.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	11.700.000,00 ***
1	SERVICIOS	86.823.074,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	960.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	960.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.460.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.460.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	800.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	800.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	350.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	78.442.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.540.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	79.982.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	84.552.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	6.750.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	6.750.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	725.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	725.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.240.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.240.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.350.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.350.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	15.065.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	850.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	850.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	15.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	15.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	800.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	800.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	375.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	375.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.915.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.915.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.375.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.375.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.330.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.590.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.590.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 05 PROYECTOS DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.250.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.250.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.840.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	899.700,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	600.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	19.991.500,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	22.591.200,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	6.550.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	6.550.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.107.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.107.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	265.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	265.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.660.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.660.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	48.223.200,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	157.010.200,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	33.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	33.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	33.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	33.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	151.407.226,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	253.870.500,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	405.277.726,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	600.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	600.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	405.877.726,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	405.877.726,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 08 JARDIN LANKESTER

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	409.627.182,17 *****
0010101	SALARIO BASE	112.980.978,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.594.796,27
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	114.575.774,27 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	114.575.774,27 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.815.844,97
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.815.844,97 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.815.844,97 ***
0030101	ESCALAFON	35.645.901,32
0030102	ANUALIDAD	98.977.791,35
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	134.623.692,67 **
0030300	DECIMO TERCER MES	24.124.196,51
00303	DECIMO TERCER MES	24.124.196,51 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	18.044.784,55
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	15.274.288,08
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	33.319.072,63 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	192.066.961,81 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	26.778.929,29
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	26.778.929,29 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.447.509,69
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.447.509,69 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	28.226.438,98 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.685.058,15
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.685.058,15 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.342.529,07
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.342.529,07 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.685.058,15
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.685.058,15 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	6.513.793,61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.237.548,46
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	13.751.342,07 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	35.463.987,44 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	167.553,70
09999	OTRAS REMUNERACIONES	167.553,70 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	167.553,70 ***
0	REMUNERACIONES	377.316.561,17 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	720.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	720.000,00 **
101	ALQUILERES	720.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.500.150,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.500.150,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.500.150,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.200.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.200.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.200.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	750.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	300.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	800.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	700.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	700.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	700.000,00 ***
1	SERVICIOS	11.670.150,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 08 JARDIN LANKESTER

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.650.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	289.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	289.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.307.031,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.307.031,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.196.031,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.346.031,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.681.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.681.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.681.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.681.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	613.440,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	613.440,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	613.440,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	613.440,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 09 ESTACION EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT M

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.359.889.093,29 *****
0010101	SALARIO BASE	393.538.109,76
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	5.555.033,42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	399.093.143,18 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	399.093.143,18 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	23.741.118,13
00202	RECARGO DE FUNCIONES	23.741.118,13 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	23.741.118,13 ***
0030101	ESCALAFON	124.162.676,54
0030102	ANUALIDAD	344.761.867,05
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	468.924.543,59 **
0030300	DECIMO TERCER MES	84.029.992,16
00303	DECIMO TERCER MES	84.029.992,16 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	62.854.035,51
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	53.203.774,35
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	116.057.809,86 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	669.012.345,61 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	93.277.022,38
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	93.277.022,38 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.042.001,21
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.042.001,21 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	98.319.023,59 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	30.252.007,26
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	30.252.007,26 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.126.003,63
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	15.126.003,63 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	30.252.007,26
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	30.252.007,26 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	22.689.005,44
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	25.210.006,05
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	47.899.011,49 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	123.529.029,64 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	583.627,14
09999	OTRAS REMUNERACIONES	583.627,14 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	583.627,14 ***
0	REMUNERACIONES	1.314.278.287,29 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	210.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	210.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	210.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	380.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	380.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	380.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	600.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	600.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	225.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	225.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	400.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	400.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.125.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	375.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	375.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	375.000,00 ***
1	SERVICIOS	3.690.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	184.400,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	184.400,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	80.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	80.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	604.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 09 ESTACION EXPERIMENTAL FABIO BAUDRIT M

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	604.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	295.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	295.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.163.400,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	491.400,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	491.400,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	841.400,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	604.500,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	604.500,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	750.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	750.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	530.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	530.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	584.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	584.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	182.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	182.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	902.500,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	902.500,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	150.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	150.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.703.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	975.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	975.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.635.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.635.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.610.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	233.267,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	233.267,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.180.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.180.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	120.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	120.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.739.680,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.739.680,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	250.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	250.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	230.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	230.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.752.947,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.070.747,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	790.569,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	790.569,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	545.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	545.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	358.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	358.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.995.438,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	17.995.438,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	715.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	715.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20.404.007,00 ***
5	BIENES DURADEROS	20.404.007,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9.446.052,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.446.052,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9.446.052,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	9.446.052,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 10 ESTACION EXPERIMENTAL ALFREDO VOLIO M

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		440.332.091,22	*****
0010101	SALARIO BASE	113.750.298,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.605.655,69	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	115.355.953,69	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	115.355.953,69	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.400.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.400.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.862.256,02	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.862.256,02	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10.262.256,02	***
0030101	ESCALAFON	35.888.624,52	
0030102	ANUALIDAD	99.651.759,62	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	135.540.384,14	**
0030300	DECIMO TERCER MES	24.571.787,11	
00303	DECIMO TERCER MES	24.571.787,11	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	18.167.656,68	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	15.378.295,10	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	33.545.951,78	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	193.658.123,03	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	27.275.774,72	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	27.275.774,72	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.474.366,20	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.474.366,20	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	28.750.140,92	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.846.197,21	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.846.197,21	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.423.098,60	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.423.098,60	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.846.197,21	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.846.197,21	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	6.634.647,91	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.371.831,01	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	14.006.478,92	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	36.121.971,94	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	168.694,62	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	168.694,62	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	168.694,62	***
0	REMUNERACIONES	384.317.140,22	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	319.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	319.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	210.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	210.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	529.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	90.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	90.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	90.000,00	***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.000.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.000.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	120.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	120.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	650.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	650.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.070.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	250.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	250.000,00	***
1	SERVICIOS	2.939.000,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.275.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.275.000,00	**
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	120.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	120.000,00	**
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	200.000,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 10 ESTACION EXPERIMENTAL ALFREDO VOLIO M

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	200.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	850.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	850.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.781.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	3.505.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.286.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.731.000,00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	18.484.900,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	18.484.900,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	18.484.900,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.490.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.490.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.001.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.001.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	350.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	350.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.541.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	395.099,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	395.099,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.395.099,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	501.750,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	851.750,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	267.949,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	267.949,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	205.400,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	205.400,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	458.853,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	458.853,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.883.952,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.035.951,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.690.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.690.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	250.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	350.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.040.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.040.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 13 LABORATORIO DE ENSAYOS BIOLOGICOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		254.567.187,49	*****
0010101	SALARIO BASE		63.871.368,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		901.583,80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		64.772.951,80 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		64.772.951,80 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.853.191,48
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.853.191,48 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.853.191,48 ***
0030101	ESCALAFON		20.151.644,30
0030102	ANUALIDAD		55.954.967,35
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		76.106.611,65 **
0030300	DECIMO TERCER MES		13.638.096,08
00303	DECIMO TERCER MES		13.638.096,08 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		10.201.231,17
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		8.634.990,53
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		18.836.221,70 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		108.580.929,43 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		15.138.892,20
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		15.138.892,20 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		818.318,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		818.318,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		15.957.210,70 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.909.910,99
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		4.909.910,99 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.454.955,49
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.454.955,49 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.909.910,99
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		4.909.910,99 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.682.433,24
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.091.592,49
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		7.774.025,73 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		20.048.803,20 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		94.722,88
09999	OTRAS REMUNERACIONES		94.722,88 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		94.722,88 ***
0	REMUNERACIONES		213.307.809,49 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		310.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		310.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		310.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		1.200.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		1.200.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		400.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		400.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		400.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		200.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		250.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		250.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		450.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		250.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		250.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		250.000,00 ***
1	SERVICIOS		2.610.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		300.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS		500.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS		500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		11.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		11.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		12.300.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES		3.000.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES		3.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 13 **LABORATORIO DE ENSAYOS BIOLÓGICOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	4.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	4.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	632.298,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	632.298,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.282.298,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.082.298,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	12.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.840.320,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.226.760,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.067.080,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.067.080,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.067.080,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 15 FINCA EXPERIMENTAL SANTA ANA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	4.092.461,00 *****
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	75.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	75.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	325.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	400.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	400.000,00 ***
1	SERVICIOS	825.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	650.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	650.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	850.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	600.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	600.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	250.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	850.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	550.000,00 ***
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	80.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	80.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	437.461,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	437.461,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	517.461,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.267.461,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 16 FINCA DE PRODUCCION ANIMAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	22.167.562,66 *****
0010101	SALARIO BASE	4.015.968,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	56.687,87
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.072.655,87 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	4.072.655,87 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	242.272,78
00202	RECARGO DE FUNCIONES	242.272,78 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	242.272,78 ***
0030101	ESCALAFON	1.267.052,22
0030102	ANUALIDAD	3.518.217,40
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4.785.269,62 **
0030300	DECIMO TERCER MES	857.507,19
00303	DECIMO TERCER MES	857.507,19 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	641.411,31
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	542.932,56
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.184.343,87 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	6.827.120,68 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	951.871,06
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	951.871,06 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	51.452,49
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	51.452,49 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.003.323,55 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	308.714,94
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	308.714,94 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	154.357,47
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	154.357,47 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	308.714,94
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	308.714,94 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	231.536,20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	257.262,45
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	488.798,65 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.260.586,00 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.955,78
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.955,78 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.955,78 ***
0	REMUNERACIONES	13.411.914,66 *****
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	600.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	575.648,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	575.648,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	575.648,00 ***
1	SERVICIOS	1.675.648,00 *****
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.600.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.600.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	400.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	850.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.250.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.850.000,00 ***
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.700.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	1.700.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.700.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	650.000,00 ***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	80.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 16 FINCA DE PRODUCCION ANIMAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	80.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.280.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.480.000,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	600.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	600.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 17 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	130.028.753,10 *****
0010101	SALARIO BASE	37.580.820,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	530.476,48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	38.111.296,48 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	38.111.296,48 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.267.151,94
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.267.151,94 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.267.151,94 ***
0030101	ESCALAFON	11.856.882,68
0030102	ANUALIDAD	32.922.945,32
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	44.779.828,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	8.024.422,37
00303	DECIMO TERCER MES	8.024.422,37 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	6.002.229,86
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.080.680,67
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11.082.910,53 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	63.887.160,90 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.907.465,12
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.907.465,12 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	481.484,60
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	481.484,60 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.388.949,72 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.888.907,61
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.888.907,61 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.444.453,80
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.444.453,80 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.888.907,61
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.888.907,61 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.166.680,71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.407.423,01
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.574.103,72 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	11.796.372,74 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	55.733,32
09999	OTRAS REMUNERACIONES	55.733,32 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	55.733,32 ***
0	REMUNERACIONES	125.506.665,10 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	200.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.100.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	750.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	172.088,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	172.088,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.572.088,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.872.088,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	350.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	350.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 17 OBSERVATORIO DEL DESARROLLO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	700.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.550.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.550.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 18 **UNIDAD DE GESTION Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	90.397.368,36 *****
0010101	SALARIO BASE	15.699.684,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	221.610,73
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15.921.294,73 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	15.921.294,73 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	947.120,60
00202	RECARGO DE FUNCIONES	947.120,60 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	947.120,60 ***
0030101	ESCALAFON	4.953.306,27
0030102	ANUALIDAD	13.753.820,11
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	18.707.126,38 **
0030300	DECIMO TERCER MES	3.352.265,74
00303	DECIMO TERCER MES	3.352.265,74 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.507.478,87
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.122.494,43
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.629.973,30 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	26.689.365,42 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.721.163,82
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.721.163,82 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	201.143,99
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	201.143,99 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.922.307,81 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.206.863,94
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.206.863,94 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	603.431,97
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	603.431,97 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.206.863,94
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.206.863,94 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	905.147,96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.005.719,95
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.910.867,91 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	4.928.027,76 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	23.283,04
09999	OTRAS REMUNERACIONES	23.283,04 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	23.283,04 ***
0	REMUNERACIONES	52.431.399,36 *****
1030100	INFORMACION	2.500.000,00
10301	INFORMACION	2.500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	250.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	250.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.250.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500.000,00 ***
1060101	SEGUROS	100.000,00
10601	SEGUROS	100.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.155.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.155.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.155.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	30.969,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	30.969,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	30.969,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.948.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.948.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.948.000,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 18 UNIDAD DE GESTION Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	28.983.969,00 ****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	415.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	75.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	802.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.292.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	15.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	15.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.752.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.552.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	240.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	240.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.740.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.740.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	200.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.380.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.380.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.850.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.850.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.050.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.050.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 19 **LABORATORIO DE MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURABLES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	40.140.844,58 *****
0010101	SALARIO BASE	12.019.488,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	169.662,49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12.189.150,49 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	12.189.150,49 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	725.104,07
00202	RECARGO DE FUNCIONES	725.104,07 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	725.104,07 ***
0030101	ESCALAFON	3.792.191,31
0030102	ANUALIDAD	10.529.758,16
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	14.321.949,47 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.566.454,07
00303	DECIMO TERCER MES	2.566.454,07 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.919.695,47
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.624.956,04
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.544.651,51 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	20.433.055,05 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.848.877,97
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.848.877,97 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	153.993,40
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	153.993,40 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.002.871,37 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	923.960,42
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	923.960,42 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	461.980,21
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	461.980,21 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	923.960,42
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	923.960,42 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	692.970,32
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	769.967,02
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.462.937,34 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.772.838,39 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	17.825,21
09999	OTRAS REMUNERACIONES	17.825,21 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	17.825,21 ***
0	REMUNERACIONES	40.140.844,58 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 20 **FINCA EXP. INTERDISCIPLINARIA DE MODELOS AGROECOLOGICOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	99.396.206,90 *****
0010101	SALARIO BASE	28.159.656,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	397.490,93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	28.557.146,93 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	28.557.146,93 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.698.797,91
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.698.797,91 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.698.797,91 ***
0030101	ESCALAFON	8.884.471,85
0030102	ANUALIDAD	24.669.467,42
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	33.553.939,27 **
0030300	DECIMO TERCER MES	6.012.773,89
00303	DECIMO TERCER MES	6.012.773,89 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.497.526,35
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.807.001,02
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8.304.527,37 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	47.871.240,53 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.674.446,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.674.446,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	360.780,86
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	360.780,86 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	7.035.226,86 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.164.685,19
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.164.685,19 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.082.342,59
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.082.342,59 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.164.685,19
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.164.685,19 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.623.513,89
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.803.904,32
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.427.418,21 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	8.839.131,18 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	41.761,49
09999	OTRAS REMUNERACIONES	41.761,49 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	41.761,49 ***
0	REMUNERACIONES	94.043.304,90 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	89.888,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	89.888,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	89.888,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	84.270,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	84.270,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	84.270,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	168.540,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	168.540,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	168.540,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	280.900,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	280.900,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	280.900,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	401.125,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	401.125,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	168.540,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	168.540,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	569.665,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.152.304,80
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.152.304,80 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.152.304,80 ***
1	SERVICIOS	2.345.567,80 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84.800,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84.800,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	224.720,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	224.720,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.033.365,38
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.033.365,38 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 20 FINCA EXP. INTERDISCIPLINARIA DE MODELOS AGROECOLOGICOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.342.885,38 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	267.644,70
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	267.644,70 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	56.180,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	56.180,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	112.360,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	112.360,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	436.184,70 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	280.900,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	280.900,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	265.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	265.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	545.900,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	196.630,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	196.630,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	265.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	265.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	461.630,00 ***
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	84.800,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	84.800,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	135.934,12
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	135.934,12 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	220.734,12 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.007.334,20 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 21 RED MUSEO + UCR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	50.445.517,65 *****
0010101	SALARIO BASE	12.943.872,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	182.710,75
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13.126.582,75 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	13.126.582,75 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	780.869,72
00202	RECARGO DE FUNCIONES	780.869,72 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	780.869,72 ***
0030101	ESCALAFON	4.083.837,76
0030102	ANUALIDAD	11.339.571,36
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	15.423.409,12 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.763.832,61
00303	DECIMO TERCER MES	2.763.832,61 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.067.333,68
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.749.926,70
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.817.260,38 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	22.004.502,11 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.067.976,92
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.067.976,92 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	165.836,59
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	165.836,59 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.233.813,51 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	995.019,54
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	995.019,54 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	497.509,77
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	497.509,77 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	995.019,54
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	995.019,54 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	746.264,66
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	829.182,95
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.575.447,61 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	4.062.996,46 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	19.196,10
09999	OTRAS REMUNERACIONES	19.196,10 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	19.196,10 ***
0	REMUNERACIONES	43.227.960,65 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.120.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.120.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.120.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.150.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.150.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.150.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.770.000,00 *****
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	212.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	212.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	212.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	212.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	159.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	291.500,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	662.500,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	212.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	212.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	831.057,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	831.057,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.705.557,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.917.557,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	530.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	530.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	530.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 01 APOYO A LA INVESTIGACION
ACTIVIDAD 21 RED MUSEO + UCR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	530.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 01 **APOYO A LA INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 22 **UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACION DE AREAS PROTEGIDAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		COSTO :	25.081.109,55	*****
0010101	SALARIO BASE		7.360.392,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		103.896,48	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		7.464.288,48	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		7.464.288,48	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		444.033,07	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		444.033,07	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		444.033,07	***
0030101	ESCALAFON		2.322.229,91	
0030102	ANUALIDAD		6.448.123,89	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		8.770.353,80	**
0030300	DECIMO TERCER MES		1.571.623,35	
00303	DECIMO TERCER MES		1.571.623,35	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.175.566,81	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		995.076,78	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.170.643,59	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		12.512.620,74	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.744.571,70	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.744.571,70	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		94.301,17	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		94.301,17	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.838.872,87	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		565.807,04	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		565.807,04	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		282.903,52	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		282.903,52	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		565.807,04	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		565.807,04	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		424.355,28	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		471.505,86	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		895.861,14	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.310.378,74	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		10.915,65	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		10.915,65	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		10.915,65	***
0	REMUNERACIONES		24.581.109,55	*****
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		500.000,00	***
1	SERVICIOS		500.000,00	*****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	10.320.450.671,60 *****
0010101	SALARIO BASE	2.873.876.411,04
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	40.566.540,08
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.914.442.951,12 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2.685.428,87
0010302	SOBRESUELDOS	10.650.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	13.335.428,87 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.927.778.379,99 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	173.373.398,12
00202	RECARGO DE FUNCIONES	173.373.398,12 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	174.373.398,12 ***
0030101	ESCALAFON	906.718.252,71
0030102	ANUALIDAD	2.517.679.921,12
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3.424.398.173,83 **
0030300	DECIMO TERCER MES	613.949.867,94
00303	DECIMO TERCER MES	613.949.867,94 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	459.001.874,35
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	388.529.263,85
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	847.531.138,20 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	4.885.879.179,97 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	681.511.613,86
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	681.511.613,86 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	36.838.465,62
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	36.838.465,62 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	718.350.079,48 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	221.030.793,69
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	221.030.793,69 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	110.515.396,89
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	110.515.396,89 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	221.030.793,69
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	221.030.793,69 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	165.773.095,26
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	184.192.328,08
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	349.965.423,34 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	902.542.407,61 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.262.032,61
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.262.032,61 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.262.032,61 ***
0	REMUNERACIONES	9.613.185.477,78 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	1.350.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.350.000,00 **
101	ALQUILERES	1.350.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	20.582.244,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	20.582.244,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	450.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	450.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	1.484.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	1.484.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24.516.244,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.295.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.295.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.295.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	605.703,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	605.703,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.545.289,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.545.289,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7.150.992,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.370.472,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.370.472,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11.370.472,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.625.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.625.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	65.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	65.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.120.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.120.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	15.348.603,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	15.348.603,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	18.213.603,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.763.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.763.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.763.000,00 ***
1	SERVICIOS	68.659.311,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.487.570,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.487.570,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	479.643,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	479.643,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	52.397.048,62
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	52.397.048,62 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	57.414.261,62 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	20.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	20.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.639.440,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.639.440,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	250.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8.909.440,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	300.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	300.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.185.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.185.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.058.422,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.058.422,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.693.422,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.229.480,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.229.480,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.884.588,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.884.588,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.114.068,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9.355.421,78
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	332.680,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	110.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	20.889.068,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	30.687.169,78 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.026.838,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.026.838,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	11.273.456,08
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	11.273.456,08 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.110.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.110.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	15.862.238,10
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	15.862.238,10 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.561.793,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.561.793,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.762.196,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.762.196,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	66.283.690,96 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	144.414.882,58 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	250.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	250.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.794.960,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.794.960,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.085.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	392.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.477.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	359.870.483,52
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	359.870.483,52 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	13.188.600,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	900.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	14.088.600,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	114.480,00
5019902	OTROS EQUIPOS	400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	514.480,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	380.995.523,52 ***
5	BIENES DURADEROS	380.995.523,52 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	6.510.408,72
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	106.574.775,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	113.085.183,72 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	110.293,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	110.293,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	113.195.476,72 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	113.195.476,72 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 01 CTRO. INV. EN BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		COSTO :	511.531.198,91 *****
0010101	SALARIO BASE		144.899.874,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.045.351,19
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		146.945.225,19 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		146.945.225,19 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		8.741.427,93
00202	RECARGO DE FUNCIONES		8.741.427,93 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		8.741.427,93 ***
0030101	ESCALAFON		45.716.426,80
0030102	ANUALIDAD		126.940.567,78
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		172.656.994,58 **
0030300	DECIMO TERCER MES		30.939.659,91
00303	DECIMO TERCER MES		30.939.659,91 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		23.142.718,84
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		19.589.513,72
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		42.732.232,56 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		246.328.887,05 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		34.344.396,27
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		34.344.396,27 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.856.453,85
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.856.453,85 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		36.200.850,12 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.138.723,11
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		11.138.723,11 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.569.361,56
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		5.569.361,56 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.138.723,11
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		11.138.723,11 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		8.354.042,34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		9.282.269,26
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		17.636.311,60 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		45.483.119,38 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		214.890,24
09999	OTRAS REMUNERACIONES		214.890,24 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		214.890,24 ***
0	REMUNERACIONES		483.914.399,91 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		550.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		550.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		550.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		50.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		50.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		2.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		2.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		2.550.000,00 ***
1	SERVICIOS		3.100.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		800.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.523.899,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1.523.899,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.623.899,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		3.923.899,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		10.165.200,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		10.165.200,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		10.165.200,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 01 CTRO. INV. EN BIOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	10.165.200,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.453.760,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.973.940,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10.427.700,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.427.700,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	10.427.700,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 02 CTRO. INV. EN CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		213.286.717,61	*****
0010101	SALARIO BASE	57.216.042,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	807.639,76	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	58.023.681,76	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	58.023.681,76	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.451.693,19	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.451.693,19	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.451.693,19	***
0030101	ESCALAFON	18.051.865,22	
0030102	ANUALIDAD	50.124.521,55	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	68.176.386,77	**
0030300	DECIMO TERCER MES	12.217.021,53	
00303	DECIMO TERCER MES	12.217.021,53	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	9.138.274,15	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	7.735.234,05	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16.873.508,20	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	97.266.916,50	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.561.436,36	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.561.436,36	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	733.050,61	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	733.050,61	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	14.294.486,97	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.398.303,68	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.398.303,68	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.199.151,84	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.199.151,84	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.398.303,68	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.398.303,68	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.298.727,76	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.665.253,07	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	6.963.980,83	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	17.959.740,03	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	84.852,86	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	84.852,86	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	84.852,86	***
0	REMUNERACIONES	191.081.371,31	****
1019900	OTROS ALQUILERES	1.200.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES	1.200.000,00	**
101	ALQUILERES	1.200.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	309.336,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	309.336,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	309.336,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	517.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	517.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	517.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	52.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	52.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	52.000,00	***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	30.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	30.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	375.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	375.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	805.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	183.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	183.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	183.000,00	***
1	SERVICIOS	3.066.336,00	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.561.205,30	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.561.205,30	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 02 CTRO. INV. EN CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.761.205,30 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	112.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	112.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	112.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	245.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	245.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	245.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	315.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	315.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	915.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	64.600,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	888.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	952.600,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	210.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	210.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	135.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	135.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	331.936,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	331.936,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.629.536,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.662.741,30 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.812.569,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	6.812.569,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.529.900,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.529.900,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.342.469,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.342.469,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.133.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.133.800,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.133.800,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	6.133.800,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 03 CTRO. INV. EN ELECTROQUIMICA Y ENERGIA QUIMICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	128.022.331,23 *****
0010101	SALARIO BASE	29.441.568,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	415.585,91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	29.857.153,91 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	29.857.153,91 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.776.132,29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.776.132,29 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.776.132,29 ***
0030101	ESCALAFON	9.288.919,66
0030102	ANUALIDAD	25.792.495,57
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	35.081.415,23 **
0030300	DECIMO TERCER MES	6.286.493,40
00303	DECIMO TERCER MES	6.286.493,40 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.702.267,24
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.980.307,12
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8.682.574,36 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	50.050.482,99 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.978.286,80
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.978.286,80 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	377.204,69
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	377.204,69 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	7.355.491,49 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.263.228,15
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.263.228,15 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.131.614,08
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.131.614,08 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.263.228,15
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.263.228,15 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.697.421,11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.886.023,46
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.583.444,57 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	9.241.514,95 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	43.662,60
09999	OTRAS REMUNERACIONES	43.662,60 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	43.662,60 ***
0	REMUNERACIONES	98.324.438,23 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	250.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	250.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	50.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	50.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	50.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	250.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	640.853,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	640.853,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.490.853,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.790.853,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	22.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	22.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	22.000.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 04 CTRO. INV. EN HEMATOLOGIA Y TRASTORNOS AFINES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	192.169.660,63 *****
0010101	SALARIO BASE	51.291.600,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	724.012,61
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	52.015.612,61 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	52.015.612,61 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.094.287,20
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.094.287,20 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.094.287,20 ***
0030101	ESCALAFON	16.182.682,65
0030102	ANUALIDAD	44.934.371,90
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	61.117.054,55 **
0030300	DECIMO TERCER MES	10.952.008,56
00303	DECIMO TERCER MES	10.952.008,56 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	8.192.050,45
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	6.934.288,31
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15.126.338,76 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	87.195.401,87 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.157.215,79
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.157.215,79 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	657.146,80
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	657.146,80 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	12.814.362,59 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.942.880,80
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.942.880,80 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.971.440,40
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.971.440,40 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.942.880,80
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.942.880,80 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.957.160,60
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.285.734,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	6.242.894,60 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	16.100.096,60 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	76.066,76
09999	OTRAS REMUNERACIONES	76.066,76 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	76.066,76 ***
0	REMUNERACIONES	171.295.827,63 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	60.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	60.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	60.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	60.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	60.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	60.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.200.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.520.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.200.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	160.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	210.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	79.193,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	79.193,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	789.193,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.989.193,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO. DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.457.600,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.457.600,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 04 CTRO. INV. EN HEMATOLOGIA Y TRASTORNOS AFINES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.457.600,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.457.600,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 05 CTRO. INV. EN PRODUCTOS NATURALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	154.236.553,57 *****
0010101	SALARIO BASE	39.553.980,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	558.328,85
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	40.112.308,85 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	40.112.308,85 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.386.187,48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.386.187,48 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.386.187,48 ***
0030101	ESCALAFON	12.479.421,69
0030102	ANUALIDAD	34.651.546,21
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	47.130.967,90 **
0030300	DECIMO TERCER MES	8.445.740,19
00303	DECIMO TERCER MES	8.445.740,19 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	6.317.373,60
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.347.438,98
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11.664.812,58 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	67.241.520,67 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.375.146,61
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	9.375.146,61 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	506.764,68
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	506.764,68 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.881.911,29 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.040.588,09
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.040.588,09 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.520.294,05
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.520.294,05 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.040.588,09
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.040.588,09 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.280.441,07
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.533.823,41
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.814.264,48 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	12.415.734,71 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	58.659,57
09999	OTRAS REMUNERACIONES	58.659,57 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	58.659,57 ***
0	REMUNERACIONES	132.096.322,57 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000,00 ***
1	SERVICIOS	100.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	92.180,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	92.180,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.661.829,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.661.829,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.754.009,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	63.422,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	63.422,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	63.422,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	499.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	849.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	350.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.849.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.916.431,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.990.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 05 CTRO. INV. EN PRODUCTOS NATURALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.990.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.990.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.990.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.133.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.133.800,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.133.800,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.133.800,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 06 CTRO. INVESTIGACIONES GEOFISICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	165.098.246,55 *****
0010101	SALARIO BASE	45.642.396,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	644.270,60
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	46.286.666,60 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	46.286.666,60 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.753.485,59
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.753.485,59 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.753.485,59 ***
0030101	ESCALAFON	14.400.338,65
0030102	ANUALIDAD	39.985.346,45
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	54.385.685,10 **
0030300	DECIMO TERCER MES	9.745.765,61
00303	DECIMO TERCER MES	9.745.765,61 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	7.289.786,45
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	6.170.552,93
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13.460.339,38 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	77.591.790,09 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.818.232,56
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.818.232,56 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	584.769,33
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	584.769,33 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	11.403.001,89 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.508.615,97
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.508.615,97 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.754.307,98
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.754.307,98 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.508.615,97
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.508.615,97 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.631.461,97
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.923.846,64
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.555.308,61 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	14.326.848,53 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	67.688,85
09999	OTRAS REMUNERACIONES	67.688,85 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	67.688,85 ***
0	REMUNERACIONES	152.429.481,55 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	350.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	350.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	350.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	750.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	750.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	750.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	100.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.500.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	101.225,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	101.225,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	101.225,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	650.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	650.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 06 CTRO. INVESTIGACIONES GEOFISICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	230.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	230.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	380.500,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	380.500,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.110.500,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.261.725,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.000.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 07 CTRO. INV. EN ENFERMEDADES TROPICALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	78.730.469,50 *****
0010101	SALARIO BASE	13.529.424,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	190.976,17
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13.720.400,17 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	13.720.400,17 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	816.194,53
00202	RECARGO DE FUNCIONES	816.194,53 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	816.194,53 ***
0030101	ESCALAFON	4.268.581,50
0030102	ANUALIDAD	11.852.548,36
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	16.121.129,86 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.888.862,26
00303	DECIMO TERCER MES	2.888.862,26 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.160.855,27
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.829.089,49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.989.944,76 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	22.999.936,88 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.206.765,38
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.206.765,38 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	173.338,67
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	173.338,67 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.380.104,05 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.040.032,01
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.040.032,01 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	520.016,01
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	520.016,01 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.040.032,01
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.040.032,01 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	780.024,01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	866.693,35
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.646.717,36 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	4.246.797,39 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	20.064,48
09999	OTRAS REMUNERACIONES	20.064,48 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	20.064,48 ***
0	REMUNERACIONES	45.183.497,50 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	250.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	250.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	250.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	250.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	250.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.641.508,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.641.508,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.891.508,00 ***
1	SERVICIOS	2.541.508,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.102.290,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.102.290,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.102.290,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	221.365,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	60.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	681.365,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	527.689,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	527.689,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 02 **CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 07 **CTRO. INV. EN ENFERMEDADES TROPICALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.559.054,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.961.344,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	570.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	570.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19.070.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	19.070.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.840.320,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.133.800,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.974.120,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.974.120,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.974.120,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 08 CTRO. INV. HISTORICAS DE AMERICA CENTRAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	214.336.641,35 *****
0010101	SALARIO BASE	61.846.944,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	873.007,80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	62.719.951,80 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	62.719.951,80 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.731.063,31
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.731.063,31 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.731.063,31 ***
0030101	ESCALAFON	19.512.931,31
0030102	ANUALIDAD	54.181.456,27
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	73.694.387,58 **
0030300	DECIMO TERCER MES	13.205.832,14
00303	DECIMO TERCER MES	13.205.832,14 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	9.877.899,80
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	8.361.301,67
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	18.239.201,47 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	105.139.421,19 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	14.659.060,04
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	14.659.060,04 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	792.381,62
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	792.381,62 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	15.451.441,66 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.754.289,74
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.754.289,74 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.377.144,87
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.377.144,87 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.754.289,74
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.754.289,74 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.565.717,31
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.961.908,12
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	7.527.625,43 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	19.413.349,78 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	91.720,61
09999	OTRAS REMUNERACIONES	91.720,61 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	91.720,61 ***
0	REMUNERACIONES	206.546.948,35 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	975.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	975.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	975.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	276.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	276.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	276.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	300.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.551.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	125.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	235.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	360.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	128.500,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	128.500,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	162.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	162.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	31.153,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	31.153,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	681.653,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	781.653,00 *****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	150.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	150.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	400.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 08 CTRO. INV. HISTORICAS DE AMERICA CENTRAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	550.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	550.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 09 CTRO. INV. EN CONTAMINACION AMBIENTAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	471.500.747,04 *****
0010101	SALARIO BASE	130.347.816,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.839.939,91
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	132.187.755,91 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	132.187.755,91 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.863.540,59
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.863.540,59 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.863.540,59 ***
0030101	ESCALAFON	41.125.200,62
0030102	ANUALIDAD	114.192.133,61
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	155.317.334,23 **
0030300	DECIMO TERCER MES	27.832.440,33
00303	DECIMO TERCER MES	27.832.440,33 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	20.818.533,33
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	17.622.170,81
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	38.440.704,14 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	221.590.478,70 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	30.895.244,57
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	30.895.244,57 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.670.013,22
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.670.013,22 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	32.565.257,79 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.020.079,32
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.020.079,32 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.010.039,66
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.010.039,66 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.020.079,32
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.020.079,32 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.515.059,49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.350.066,10
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	15.865.125,59 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	40.915.323,89 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	193.309,16
09999	OTRAS REMUNERACIONES	193.309,16 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	193.309,16 ***
0	REMUNERACIONES	435.315.666,04 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	432.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	432.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	432.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.600.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.032.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.274.051,32
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.274.051,32 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.274.051,32 ***
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	204.338,08
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	204.338,08 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	874.526,60
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	874.526,60 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.078.864,68 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.352.916,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO. DE LABORATORIO E INVESTIGACION	24.893.125,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	24.893.125,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24.893.125,00 ***
5	BIENES DURADEROS	24.893.125,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 09 CTRO. INV. EN CONTAMINACION AMBIENTAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 11 CTRO. INVESTIGACIONES AGRONOMICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		536.357.328,57	*****
0010101	SALARIO BASE	151.466.742,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.138.046,59	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	153.604.788,59	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	153.604.788,59	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9.137.589,79	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9.137.589,79	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.137.589,79	***
0030101	ESCALAFON	47.788.297,06	
0030102	ANUALIDAD	132.693.519,31	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	180.481.816,37	**
0030300	DECIMO TERCER MES	32.341.846,51	
00303	DECIMO TERCER MES	32.341.846,51	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	24.191.547,77	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	20.477.311,25	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	44.668.859,02	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	257.492.521,90	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	35.900.885,66	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	35.900.885,66	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.940.588,41	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.940.588,41	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	37.841.474,07	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.643.530,49	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.643.530,49	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.821.765,24	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.821.765,24	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.643.530,49	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.643.530,49	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.732.647,86	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	9.702.942,07	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	18.435.589,93	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	47.544.416,15	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	224.629,07	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	224.629,07	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	224.629,07	***
0	REMUNERACIONES	505.845.419,57	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	450.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	450.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	450.000,00	***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	375.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	375.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	350.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	350.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	725.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	350.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	350.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	350.000,00	***
1	SERVICIOS	1.525.000,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250.000,00	**
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	350.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	350.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00	**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100.000,00	**
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	56.349,00	
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	56.349,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	550.000,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 11 CTRO. INVESTIGACIONES AGRONOMICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	550.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	620.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	620.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.326.349,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.126.349,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.800.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	18.800.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	700.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	19.500.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.360.560,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.360.560,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.360.560,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.360.560,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 12 CTRO. INV. EN GRANOS Y SEMILLAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 550.798.211,78 *****
0010101	SALARIO BASE	155.543.616,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.195.594,18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	157.739.210,18 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	157.739.210,18 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9.383.536,87
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9.383.536,87 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.383.536,87 ***
0030101	ESCALAFON	49.074.565,34
0030102	ANUALIDAD	136.265.093,85
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	185.339.659,19 **
0030300	DECIMO TERCER MES	33.212.358,62
00303	DECIMO TERCER MES	33.212.358,62 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	24.842.686,70
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	21.028.477,91
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	45.871.164,61 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	264.423.182,42 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	36.867.192,76
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	36.867.192,76 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.992.821,23
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.992.821,23 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	38.860.013,99 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.956.927,38
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.956.927,38 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.978.463,69
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.978.463,69 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.956.927,38
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.956.927,38 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.967.695,54
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	9.964.106,15
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	18.931.801,69 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	48.824.120,14 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	230.675,18
09999	OTRAS REMUNERACIONES	230.675,18 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	230.675,18 ***
0	REMUNERACIONES	519.460.738,78 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.000.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.600.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	137.473,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	337.473,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	337.473,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.337.473,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	24.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	24.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25.400.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	25.400.000,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 13 CTRO. NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	790.798.249,12 *****
0010101	SALARIO BASE	224.818.968,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.173.458,55
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	227.992.426,55 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	227.992.426,55 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13.562.736,48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13.562.736,48 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13.562.736,48 ***
0030101	ESCALAFON	70.931.185,86
0030102	ANUALIDAD	196.954.259,91
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	267.885.445,77 **
0030300	DECIMO TERCER MES	48.004.337,19
00303	DECIMO TERCER MES	48.004.337,19 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	35.907.016,50
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	30.394.051,67
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	66.301.068,17 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	382.190.851,13 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	53.286.945,76
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	53.286.945,76 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.880.375,45
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.880.375,45 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	56.167.321,21 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	17.282.252,68
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	17.282.252,68 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.641.126,34
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.641.126,34 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.282.252,68
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.282.252,68 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.961.689,51
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	14.401.877,23
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	27.363.566,74 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	70.569.198,44 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	333.412,31
09999	OTRAS REMUNERACIONES	333.412,31 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	333.412,31 ***
0	REMUNERACIONES	750.815.946,12 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	6.545.089,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.545.089,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.545.089,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	32.014,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	32.014,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	905.200,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	905.200,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	937.214,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.482.303,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	29.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	29.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	29.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	29.500.000,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 14 INST. INV. CIENCIAS ECONOMICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	468.934.594,59 *****
0010101	SALARIO BASE	137.671.932,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.943.324,33
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	139.615.256,33 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	139.615.256,33 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.305.385,22
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.305.385,22 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.305.385,22 ***
0030101	ESCALAFON	43.435.985,33
0030102	ANUALIDAD	120.608.477,65
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	164.044.462,98 **
0030300	DECIMO TERCER MES	29.396.317,86
00303	DECIMO TERCER MES	29.396.317,86 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	21.988.306,31
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	18.612.343,31
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	40.600.649,62 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	234.041.430,46 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	32.631.218,08
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	32.631.218,08 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.763.849,63
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.763.849,63 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	34.395.067,71 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.583.097,76
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.583.097,76 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.291.548,88
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.291.548,88 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.583.097,76
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.583.097,76 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.937.323,32
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.819.248,13
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	16.756.571,45 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	43.214.315,85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	204.171,02
09999	OTRAS REMUNERACIONES	204.171,02 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	204.171,02 ***
0	REMUNERACIONES	459.775.626,59 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	75.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	75.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.175.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	51.928,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	51.928,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.051.928,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.051.928,00 *****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.025.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.025.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.025.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 14 INST. INV. CIENCIAS ECONOMICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	2.025.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 15 INST. INVESTIGACIONES PSICOLOGICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	755.626.784,81 *****
0010101	SALARIO BASE	216.962.755,68
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.062.563,27
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	220.025.318,95 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	2.685.428,87
0010302	SOBRESUELDOS	10.650.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	13.335.428,87 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	233.360.747,82 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13.088.791,87
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13.088.791,87 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13.088.791,87 ***
0030101	ESCALAFON	68.452.522,86
0030102	ANUALIDAD	190.071.769,09
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	258.524.291,95 **
0030300	DECIMO TERCER MES	46.550.620,89
00303	DECIMO TERCER MES	46.550.620,89 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	34.652.259,62
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	29.331.943,23
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	63.984.202,85 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	369.059.115,69 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	51.673.256,12
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	51.673.256,12 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.793.148,97
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.793.148,97 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	54.466.405,09 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.758.893,88
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.758.893,88 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.379.446,93
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.379.446,93 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.758.893,88
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.758.893,88 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.569.170,41
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	13.965.744,89
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	26.534.915,30 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	68.432.149,99 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	321.761,35
09999	OTRAS REMUNERACIONES	321.761,35 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	321.761,35 ***
0	REMUNERACIONES	738.728.971,81 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	650.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	650.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	650.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	700.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	700.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	700.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	135.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	135.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	135.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	40.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	40.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	190.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.775.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 15 INST. INVESTIGACIONES PSICOLOGICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	70.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	70.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	35.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	35.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	105.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	550.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	70.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	70.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.690.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.245.000,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.400.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.400.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	613.440,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9.814.080,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10.427.520,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	50.293,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	50.293,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.477.813,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	10.477.813,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 16 INST. INVESTIGACION EN EDUCACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	483.673.996,68 *****
0010101	SALARIO BASE	141.176.682,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.992.796,04
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	143.169.478,04 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	143.169.478,04 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.516.817,56
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.516.817,56 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.516.817,56 ***
0030101	ESCALAFON	44.541.746,45
0030102	ANUALIDAD	123.678.838,88
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	168.220.585,33 **
0030300	DECIMO TERCER MES	30.144.667,54
00303	DECIMO TERCER MES	30.144.667,54 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	22.548.068,32
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	19.086.162,55
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	41.634.230,87 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	239.999.483,74 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	33.461.919,44
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	33.461.919,44 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.808.752,40
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.808.752,40 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	35.270.671,84 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.852.514,41
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.852.514,41 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.426.257,21
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.426.257,21 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.852.514,41
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.852.514,41 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.139.385,81
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	9.043.762,01
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	17.183.147,82 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	44.314.433,85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	209.368,65
09999	OTRAS REMUNERACIONES	209.368,65 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	209.368,65 ***
0	REMUNERACIONES	471.480.253,68 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	386.703,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	386.703,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	386.703,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.049.350,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.049.350,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.049.350,00 ***
1	SERVICIOS	2.436.053,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	700.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	256.700,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.908.600,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.165.300,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	844.250,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	844.250,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	489.100,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	489.100,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	192.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	192.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.750.650,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.450.650,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 16 INST. INVESTIGACION EN EDUCACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	400.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	400.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 17 INST. INVESTIGACIONES SOCIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	478.828.406,62 *****
0010101	SALARIO BASE	140.449.464,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.982.530,92
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	142.431.995,88 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	142.431.995,88 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.472.946,47
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.472.946,47 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.472.946,47 ***
0030101	ESCALAFON	44.312.306,88
0030102	ANUALIDAD	123.041.755,21
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	167.354.062,09 **
0030300	DECIMO TERCER MES	29.989.388,95
00303	DECIMO TERCER MES	29.989.388,95 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	22.431.920,67
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	18.987.847,57
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	41.419.768,24 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	238.763.219,28 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	33.289.553,31
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	33.289.553,31 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.799.435,31
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.799.435,31 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	35.088.988,62 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.796.611,89
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.796.611,89 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.398.305,94
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.398.305,94 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.796.611,89
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.796.611,89 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.097.458,91
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.997.176,57
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	17.094.635,48 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	44.086.165,20 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	208.290,17
09999	OTRAS REMUNERACIONES	208.290,17 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	208.290,17 ***
0	REMUNERACIONES	469.051.605,62 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	475.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	475.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	475.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	525.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	525.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	525.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	350.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	350.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	350.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.950.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	63.076,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	63.076,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	63.076,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	323.135,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.680,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	678.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.003.815,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	447.240,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	447.240,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	655.630,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	655.630,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 17 INST. INVESTIGACIONES SOCIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	250.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	350.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.706.685,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.919.761,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 18 INSTITUTO CLODOMIRO PICADO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	834.772.167,13 *****
0010101	SALARIO BASE	238.113.420,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.361.117,95
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	241.474.537,95 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	241.474.537,95 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	14.364.755,77
00202	RECARGO DE FUNCIONES	14.364.755,77 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15.364.755,77 ***
0030101	ESCALAFON	75.125.632,85
0030102	ANUALIDAD	208.600.959,38
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	283.726.592,23 **
0030300	DECIMO TERCER MES	50.926.357,19
00303	DECIMO TERCER MES	50.926.357,19 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	38.030.343,15
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	32.191.374,49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	70.221.717,64 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	404.874.667,06 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	56.530.517,70
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	56.530.517,70 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.055.703,66
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.055.703,66 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	59.586.221,36 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	18.334.221,96
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	18.334.221,96 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.167.110,98
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.167.110,98 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	18.334.221,96
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	18.334.221,96 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	13.750.666,47
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	15.278.518,30
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	29.029.184,77 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	74.864.739,67 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	353.128,32
09999	OTRAS REMUNERACIONES	353.128,32 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	353.128,32 ***
0	REMUNERACIONES	796.518.050,13 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	250.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	250.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.650.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.600.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.600.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.750.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	6.750.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.750.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.750.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.000,00 ***
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	135.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	135.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	271.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	271.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.241.077,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 18 INSTITUTO CLODOMIRO PICADO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.241.077,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.647.077,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.597.077,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	20.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	20.000.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 19 INST. INVESTIGACIONES EN SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	588.465.835,15 *****
0010101	SALARIO BASE	172.160.232,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.430.147,98
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	174.590.379,98 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	174.590.379,98 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	10.385.973,57
00202	RECARGO DE FUNCIONES	10.385.973,57 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10.385.973,57 ***
0030101	ESCALAFON	54.317.166,93
0030102	ANUALIDAD	150.822.198,77
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	205.139.365,70 **
0030300	DECIMO TERCER MES	36.760.411,73
00303	DECIMO TERCER MES	36.760.411,73 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	27.496.613,59
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	23.274.935,53
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	50.771.549,12 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	292.671.326,55 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	40.805.689,24
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	40.805.689,24 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.205.712,93
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.205.712,93 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	43.011.402,17 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.234.277,59
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.234.277,59 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.617.138,80
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.617.138,80 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.234.277,59
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.234.277,59 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.925.708,19
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	11.028.564,66
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	20.954.272,85 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	54.039.966,83 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	255.318,05
09999	OTRAS REMUNERACIONES	255.318,05 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	255.318,05 ***
0	REMUNERACIONES	574.954.367,15 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	300.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	300.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	300.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	35.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	35.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.085.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.685.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.085.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.085.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.085.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	244.650,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	650.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	894.650,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	350.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.289.778,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.289.778,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 19 INST. INVESTIGACIONES EN SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.684.428,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.219.428,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	700.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	700.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	700.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 20 INST. INVESTIGACIONES EN INGENIERIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	512.771.307,16 *****
0010101	SALARIO BASE	146.568.916,44
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.068.910,76
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	148.637.827,20 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	148.637.827,20 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.842.116,87
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.842.116,87 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.842.116,87 ***
0030101	ESCALAFON	46.243.015,64
0030102	ANUALIDAD	128.402.744,31
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	174.645.759,95 **
0030300	DECIMO TERCER MES	31.296.041,21
00303	DECIMO TERCER MES	31.296.041,21 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	23.409.290,36
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	19.815.157,32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	43.224.447,68 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	249.166.248,84 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	34.739.995,34
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	34.739.995,34 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.877.837,59
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.877.837,59 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	36.617.832,93 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.267.025,51
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.267.025,51 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.633.512,76
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.633.512,76 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.267.025,51
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.267.025,51 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.450.269,14
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	9.389.187,93
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	17.839.457,07 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	46.007.020,85 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	217.365,47
09999	OTRAS REMUNERACIONES	217.365,47 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	217.365,47 ***
0	REMUNERACIONES	489.488.412,16 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	700.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	700.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	150.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.250.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	50.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	410.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	150.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	150.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.150.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 20 INST. INVESTIGACIONES EN INGENIERIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.150.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	150.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	600.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	600.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.050.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	390.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	450.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	890.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	100.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	245.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	245.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	128.855,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	128.855,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.963.855,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.323.855,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	250.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	250.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	240.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	392.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	632.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.320.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.320.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.802.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.802.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 23 CENTRO INVESTIGACION NUTRICION ANIMAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	90.232.759,85 *****
0010101	SALARIO BASE	16.225.464,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	229.032,44
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16.454.496,44 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	16.454.496,44 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	978.839,53
00202	RECARGO DE FUNCIONES	978.839,53 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	978.839,53 ***
0030101	ESCALAFON	5.119.191,73
0030102	ANUALIDAD	14.214.433,43
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	19.333.625,16 **
0030300	DECIMO TERCER MES	3.464.532,61
00303	DECIMO TERCER MES	3.464.532,61 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.591.453,95
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.193.576,44
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.785.030,39 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	27.583.188,16 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.845.785,02
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.845.785,02 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	207.880,27
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	207.880,27 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.053.665,29 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.247.281,63
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.247.281,63 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	623.640,81
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	623.640,81 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.247.281,63
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.247.281,63 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	935.461,22
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.039.401,36
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.974.862,58 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	5.093.066,65 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	24.062,78
09999	OTRAS REMUNERACIONES	24.062,78 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	24.062,78 ***
0	REMUNERACIONES	54.187.318,85 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	450.000,00 ***
1	SERVICIOS	650.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.636.776,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.636.776,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.636.776,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	265.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	265.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	265.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	417.450,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	417.450,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	417.450,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	245.700,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	495.700,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	245.200,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	245.200,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	252.115,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	252.115,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 23 CENTRO INVESTIGACION NUTRICION ANIMAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.043.015,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.362.241,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27.033.200,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	27.033.200,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	31.033.200,00 ***
5	BIENES DURADEROS	31.033.200,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 24 INST. DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		43.687.617,09	*****
0010101	SALARIO BASE	12.545.268,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	177.084,20	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12.722.352,20	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	12.722.352,20	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	756.822,99	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	756.822,99	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	756.822,99	***
0030101	ESCALAFON	3.958.076,78	
0030102	ANUALIDAD	10.990.371,48	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	14.948.448,26	**
0030300	DECIMO TERCER MES	2.678.720,93	
00303	DECIMO TERCER MES	2.678.720,93	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.003.670,55	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.696.038,05	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.699.708,60	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	21.326.877,79	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.973.499,17	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.973.499,17	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	160.729,69	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	160.729,69	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.134.228,86	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	964.378,11	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	964.378,11	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	482.189,06	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	482.189,06	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	964.378,11	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	964.378,11	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	723.283,58	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	803.648,43	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.526.932,01	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.937.877,29	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	18.604,96	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	18.604,96	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	18.604,96	***
0	REMUNERACIONES	41.896.764,09	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	150.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	150.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	250.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	250.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	250.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	80.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	80.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	80.000,00	***
1	SERVICIOS	480.000,00	****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	150.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	360.853,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	360.853,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	910.853,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	910.853,00	****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	400.000,00	***
5	BIENES DURADEROS	400.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 25 INST DE INVESTIGACIONES FILOSOFICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		32.273.331,31	*****
0010101	SALARIO BASE		8.865.072,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		125.135,97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		8.990.207,97 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		8.990.207,97 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		534.806,46
00202	RECARGO DE FUNCIONES		534.806,46 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		534.806,46 ***
0030101	ESCALAFON		2.796.961,82
0030102	ANUALIDAD		7.766.309,54
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		10.563.271,36 **
0030300	DECIMO TERCER MES		1.892.909,26
00303	DECIMO TERCER MES		1.892.909,26 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		1.415.887,14
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		1.198.499,66
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		2.614.386,80 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		15.070.567,42 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.101.213,32
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		2.101.213,32 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		113.579,10
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		113.579,10 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		2.214.792,42 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		681.474,59
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		681.474,59 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		340.737,30
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		340.737,30 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		681.474,59
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		681.474,59 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		511.105,94
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		567.895,49
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		1.079.001,43 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		2.782.687,91 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		13.147,13
09999	OTRAS REMUNERACIONES		13.147,13 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		13.147,13 ***
0	REMUNERACIONES		29.606.209,31 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		60.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		60.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		60.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		54.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		54.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		54.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		923.122,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		923.122,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		923.122,00 ***
1	SERVICIOS		1.037.122,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		20.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		20.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		20.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		40.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		290.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		80.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		80.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		150.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		60.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		60.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		20.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		20.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		60.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 25 INST DE INVESTIGACIONES FILOSOFICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	660.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	880.000,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	750.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	750.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	750.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	750.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 26 CTRO. INVESTIGACIONES EN PROTECCION DE CULTIVOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		COSTO :	63.466.667,29 *****
0010101	SALARIO BASE		17.209.620,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		242.924,41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		17.452.544,41 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		17.452.544,41 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.038.211,07
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.038.211,07 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.038.211,07 ***
0030101	ESCALAFON		5.429.696,46
0030102	ANUALIDAD		15.076.610,31
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		20.506.306,77 **
0030300	DECIMO TERCER MES		3.674.673,93
00303	DECIMO TERCER MES		3.674.673,93 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		2.748.638,67
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.326.627,88
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		5.075.266,55 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		29.256.247,25 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.079.051,23
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.079.051,23 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		220.489,26
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		220.489,26 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		4.299.540,49 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.322.935,53
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.322.935,53 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		661.467,77
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		661.467,77 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.322.935,53
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.322.935,53 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		992.201,65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.102.446,28
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.094.647,93 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		5.401.986,76 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		25.522,31
09999	OTRAS REMUNERACIONES		25.522,31 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		25.522,31 ***
0	REMUNERACIONES		57.474.052,29 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		200.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		20.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		20.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		20.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		20.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		20.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		19.095,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		19.095,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		39.095,00 ***
1	SERVICIOS		259.095,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.050.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		600.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		350.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		850.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		30.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		30.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		250.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 26 CTRO. INVESTIGACIONES EN PROTECCION DE CULTIVOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.630.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.280.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.453.520,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.453.520,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.453.520,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.453.520,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 27 CTRO. INVESTIGACIONES EN INGENIERIA DE MATERIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	60.531.204,74 *****
0010101	SALARIO BASE	9.849.228,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	139.027,93
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9.988.255,93 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	9.988.255,93 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	594.178,00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	594.178,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	594.178,00 ***
0030101	ESCALAFON	3.107.466,55
0030102	ANUALIDAD	8.628.486,42
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	11.735.952,97 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.103.050,58
00303	DECIMO TERCER MES	2.103.050,58 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.573.071,86
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.331.551,10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.904.622,96 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	16.743.626,51 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.334.479,53
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.334.479,53 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	126.188,08
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	126.188,08 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.460.667,61 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	757.128,50
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	757.128,50 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	378.564,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	378.564,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	757.128,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	757.128,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	567.846,37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	630.940,41
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.198.786,78 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.091.608,03 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	14.606,66
09999	OTRAS REMUNERACIONES	14.606,66 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	14.606,66 ***
0	REMUNERACIONES	32.892.942,74 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	410.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	410.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	410.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	50.000,00 ***
1	SERVICIOS	460.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	25.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	25.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.525.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	35.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	258.342,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	258.342,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	408.342,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	50.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	50.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 27 CTRO. INVESTIGACIONES EN INGENIERIA DE MATERIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.168.342,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	22.556.400,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	22.556.400,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22.556.400,00 ***
5	BIENES DURADEROS	22.556.400,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.453.520,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.453.520,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.453.520,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.453.520,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 28 INST. INV. FARMACEUTICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	50.006.899,79 *****
0010101	SALARIO BASE	3.680.196,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	51.948,24
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.732.144,24 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.732.144,24 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	222.016,54
00202	RECARGO DE FUNCIONES	222.016,54 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	222.016,54 ***
0030101	ESCALAFON	1.161.114,96
0030102	ANUALIDAD	3.224.061,95
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4.385.176,91 **
0030300	DECIMO TERCER MES	785.811,67
00303	DECIMO TERCER MES	785.811,67 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	587.783,40
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	497.538,39
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.085.321,79 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	6.256.310,37 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	872.285,85
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	872.285,85 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	47.150,59
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	47.150,59 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	919.436,44 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	282.903,52
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	282.903,52 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	141.451,76
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	141.451,76 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	282.903,52
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	282.903,52 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	212.177,64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	235.752,93
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	447.930,57 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.155.189,37 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.457,83
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.457,83 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.457,83 ***
0	REMUNERACIONES	12.290.554,79 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	150.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	150.000,00 **
101	ALQUILERES	150.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.133.965,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.133.965,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	200.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	200.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	1.484.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	1.484.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.817.965,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	700.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	700.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	700.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	270.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	270.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.220.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.220.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.490.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	50.000,00 ***
1	SERVICIOS	7.707.965,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.028.808,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.028.808,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 28 INST. INV. FARMACEUTICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.028.808,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	437.841,50
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	291.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	728.841,50 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	462.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	462.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	338.730,50
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	338.730,50 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.529.572,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.708.380,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	23.800.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	23.800.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24.300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	24.300.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 02 **CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 28 **INST. INV. FARMACEUTICAS**
SUBACTIVIDAD 01 **UNIDAD DE COORDINACION (INIFAR)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		33.288.278,79		*****
0010101	SALARIO BASE		3.680.196,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		51.948,24	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		3.732.144,24	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		3.732.144,24	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		222.016,54	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		222.016,54	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		222.016,54	***
0030101	ESCALAFON		1.161.114,96	
0030102	ANUALIDAD		3.224.061,95	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		4.385.176,91	**
0030300	DECIMO TERCER MES		785.811,67	
00303	DECIMO TERCER MES		785.811,67	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		587.783,40	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		497.538,39	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.085.321,79	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		6.256.310,37	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		872.285,85	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		872.285,85	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		47.150,59	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		47.150,59	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		919.436,44	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		282.903,52	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		282.903,52	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		141.451,76	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		141.451,76	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		282.903,52	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		282.903,52	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		212.177,64	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		235.752,93	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		447.930,57	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.155.189,37	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		5.457,83	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		5.457,83	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		5.457,83	***
0	REMUNERACIONES		12.290.554,79	*****
1019900	OTROS ALQUILERES		150.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES		150.000,00	**
101	ALQUILERES		150.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		300.000,00	**
1030500	SERVICIOS ADUANEROS		200.000,00	
10305	SERVICIOS ADUANEROS		200.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		500.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		500.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		700.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		700.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		700.000,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.500.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.500.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.500.000,00	***
1	SERVICIOS		3.350.000,00	*****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		2.000.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		2.000.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		2.000.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		150.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		150.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		150.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		124.641,50	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		124.641,50	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		80.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 28 INST. INV. FARMACEUTICAS
SUBACTIVIDAD 01 UNIDAD DE COORDINACION (INIFAR)

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	80.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	93.082,50
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	93.082,50 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	297.724,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.447.724,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.200.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.200.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.200.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 02 **CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 28 **INST. INV. FARMACEUTICAS**
SUBACTIVIDAD 02 **LABORATORIO DE ANALISIS Y ASESORIA FARMACEUTICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		13.219.336,00		*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		150.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		150.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		150.000,00	***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		270.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		270.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.720.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.720.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.990.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		50.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		50.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		50.000,00	***
1	SERVICIOS		2.190.000,00	****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		2.028.808,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		2.028.808,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		2.028.808,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		152.880,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		152.880,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		114.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		114.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		133.648,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		133.648,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		400.528,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.429.336,00	****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		8.600.000,00	
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION		8.600.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		8.600.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		8.600.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 28 INST. INV. FARMACEUTICAS
SUBACTIVIDAD 03 CENTRO DE INFORM. DE MEDICAMENTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		3.499.285,00		*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		683.965,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		683.965,00	**
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION		1.484.000,00	
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION		1.484.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.167.965,00	***
1	SERVICIOS		2.167.965,00	*****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		160.320,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		291.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		451.320,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		268.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		268.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		112.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		112.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		831.320,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		831.320,00	*****
5010702	ADQUISICION DE LIBROS		500.000,00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		500.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		500.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		500.000,00	*****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 29 CTRO. INVESTIGACIONES EN ESTUDIOS DE LA MUJER

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	125.540.109,49 *****
0010101	SALARIO BASE	36.139.041,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	510.124,88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	36.649.165,88 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	36.649.165,88 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.180.173,20
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.180.173,20 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.180.173,20 ***
0030101	ESCALAFON	11.401.996,27
0030102	ANUALIDAD	31.659.864,55
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	43.061.860,82 **
0030300	DECIMO TERCER MES	7.716.567,36
00303	DECIMO TERCER MES	7.716.567,36 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.771.955,78
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	4.885.761,59
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10.657.717,37 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	61.436.145,55 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.565.732,40
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.565.732,40 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	463.012,56
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	463.012,56 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	9.028.744,96 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.778.075,37
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.778.075,37 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.389.037,69
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.389.037,69 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.778.075,37
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.778.075,37 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.083.556,53
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.315.062,81
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.398.619,34 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	11.343.807,77 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	53.595,13
09999	OTRAS REMUNERACIONES	53.595,13 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	53.595,13 ***
0	REMUNERACIONES	120.691.632,49 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	75.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	75.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	375.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800.000,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	30.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	30.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	60.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.735.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 29 CTRO. INVESTIGACIONES EN ESTUDIOS DE LA MUJER

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	100.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.000,00 ***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	440.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	440.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.477,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.477,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.343.477,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.763.477,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	350.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	350.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	350.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	350.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 30 CENTRO INV. EN DESARROLLO SOSTENIBLE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	41.977.399,19 *****
0010101	SALARIO BASE	10.157.340,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	143.377,14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	10.300.718,10 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	10.300.718,10 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	612.765,64
00202	RECARGO DE FUNCIONES	612.765,64 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	612.765,64 ***
0030101	ESCALAFON	3.204.677,28
0030102	ANUALIDAD	8.898.410,97
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	12.103.088,25 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.168.840,22
00303	DECIMO TERCER MES	2.168.840,22 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.622.282,20
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.373.205,96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.995.488,16 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	17.267.416,63 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.407.508,95
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.407.508,95 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	130.135,62
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	130.135,62 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.537.644,57 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	780.813,71
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	780.813,71 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	390.406,86
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	390.406,86 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	780.813,71
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	780.813,71 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	585.610,28
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	650.678,09
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.236.288,37 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.188.322,65 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	15.063,60
09999	OTRAS REMUNERACIONES	15.063,60 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	15.063,60 ***
0	REMUNERACIONES	33.921.931,19 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	200.000,00 ***
1	SERVICIOS	300.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	260.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	260.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	260.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	450.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	650.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	45.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	45.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	275.468,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 30 CENTRO INV. EN DESARROLLO SOSTENIBLE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	275.468,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.195.468,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.855.468,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.800.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.800.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	100.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.900.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.900.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 31 CTRO. INV. DE IDENT Y CULTURA LATINOAMERICANA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		201.452.213,30	*****
0010101	SALARIO BASE	58.703.334,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	828.633,81	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	59.531.967,81	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	59.531.967,81	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.541.417,60	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.541.417,60	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.541.417,60	***
0030101	ESCALAFON	18.521.111,15	
0030102	ANUALIDAD	51.427.474,32	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	69.948.585,47	**
0030300	DECIMO TERCER MES	12.534.594,68	
00303	DECIMO TERCER MES	12.534.594,68	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	9.375.817,36	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	7.936.306,19	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17.312.123,55	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	99.795.303,70	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.913.956,65	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.913.956,65	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	752.105,76	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	752.105,76	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	14.666.062,41	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.512.634,59	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.512.634,59	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.256.317,29	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.256.317,29	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.512.634,59	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.512.634,59	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.384.475,94	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.760.528,82	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	7.145.004,76	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	18.426.591,23	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	87.058,55	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	87.058,55	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	87.058,55	***
0	REMUNERACIONES	196.048.401,30	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.973.562,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.973.562,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.973.562,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00	***
1	SERVICIOS	2.473.562,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10.100,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	700.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	710.100,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	140.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	140.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00	**
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.150.100,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.550.100,00	****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	460.080,00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	920.070,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.380.150,00	**
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.380.150,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.380.150,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 32 CTRO INV. MATEMATICAS Y META-MATEMATICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	30.860.944,55 *****
0010101	SALARIO BASE	7.360.392,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	103.896,48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.464.288,48 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	7.464.288,48 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	444.033,07
00202	RECARGO DE FUNCIONES	444.033,07 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	444.033,07 ***
0030101	ESCALAFON	2.322.229,91
0030102	ANUALIDAD	6.448.123,89
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	8.770.353,80 **
0030300	DECIMO TERCER MES	1.571.623,35
00303	DECIMO TERCER MES	1.571.623,35 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.175.566,81
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	995.076,78
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.170.643,59 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	12.512.620,74 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.744.571,70
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.744.571,70 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	94.301,17
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	94.301,17 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.838.872,87 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	565.807,04
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	565.807,04 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	282.903,52
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	282.903,52 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	565.807,04
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	565.807,04 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	424.355,28
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	471.505,86
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	895.861,14 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.310.378,74 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10.915,65
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10.915,65 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10.915,65 ***
0	REMUNERACIONES	24.581.109,55 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.100.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.100.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.100.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.300.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	199.510,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	199.510,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.499.510,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.499.510,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	460.080,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.220.245,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.680.325,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.680.325,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	3.680.325,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 33 CTRO. INV. EN ECON. AGRICOLA Y DES. AGROEMPRESARIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	49.960.657,87 *****
0010101	SALARIO BASE	13.984.224,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	197.395,96
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14.181.619,96 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	14.181.619,96 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	843.631,42
00202	RECARGO DE FUNCIONES	843.631,42 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	843.631,42 ***
0030101	ESCALAFON	4.412.072,52
0030102	ANUALIDAD	12.250.979,14
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	16.663.051,66 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.985.973,16
00303	DECIMO TERCER MES	2.985.973,16 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.233.493,76
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.890.575,47
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.124.069,23 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	23.773.094,05 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.314.562,79
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.314.562,79 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	179.165,56
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	179.165,56 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.493.728,35 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.074.993,34
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.074.993,34 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	537.496,67
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	537.496,67 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.074.993,34
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.074.993,34 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	806.245,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	895.827,78
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.702.072,78 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	4.389.556,13 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	20.738,96
09999	OTRAS REMUNERACIONES	20.738,96 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	20.738,96 ***
0	REMUNERACIONES	46.702.368,87 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	150.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	728.289,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	728.289,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	728.289,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	650.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	650.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	650.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.528.289,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	40.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	40.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	40.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	40.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	40.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.290.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.730.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 34 INST INVESTIGACIONES LINGUISTICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		98.940.479,71		*****
0010101	SALARIO BASE		29.223.852,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		412.512,72	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		29.636.364,72	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		29.636.364,72	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.762.998,06	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.762.998,06	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.762.998,06	***
0030101	ESCALAFON		9.220.229,49	
0030102	ANUALIDAD		25.601.763,92	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		34.821.993,41	**
0030300	DECIMO TERCER MES		6.240.005,72	
00303	DECIMO TERCER MES		6.240.005,72	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		4.667.494,67	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.950.873,34	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		8.618.368,01	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		49.680.367,14	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.926.683,41	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.926.683,41	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		374.415,32	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		374.415,32	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		7.301.098,73	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.246.491,92	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.246.491,92	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.123.245,96	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.123.245,96	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.246.491,92	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.246.491,92	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.684.868,94	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.872.076,60	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.556.945,54	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		9.173.175,34	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		43.339,72	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		43.339,72	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		43.339,72	***
0	REMUNERACIONES		97.597.343,71	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		65.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		65.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		65.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		500.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		500.000,00	***
1	SERVICIOS		565.000,00	*****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		75.000,00	
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		70.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		483.136,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		628.136,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		150.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		150.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		778.136,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		778.136,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 35 CTRO INVESTIGACIONES EN MATEMATICA PURA Y APLICADA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	49.934.373,50 *****
0010101	SALARIO BASE	13.529.424,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	190.976,17
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13.720.400,17 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	13.720.400,17 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	816.194,53
00202	RECARGO DE FUNCIONES	816.194,53 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	816.194,53 ***
0030101	ESCALAFON	4.268.581,50
0030102	ANUALIDAD	11.852.548,36
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	16.121.129,86 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.888.862,26
00303	DECIMO TERCER MES	2.888.862,26 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.160.855,27
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.829.089,49
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.989.944,76 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	22.999.936,88 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.206.765,38
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.206.765,38 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	173.338,67
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	173.338,67 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.380.104,05 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.040.032,01
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.040.032,01 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	520.016,01
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	520.016,01 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.040.032,01
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.040.032,01 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	780.024,01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	866.693,35
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.646.717,36 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	4.246.797,39 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	20.064,48
09999	OTRAS REMUNERACIONES	20.064,48 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	20.064,48 ***
0	REMUNERACIONES	45.183.497,50 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	224.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	224.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	224.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	24.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	24.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	24.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	96.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	96.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	96.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	50.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	50.000,00 ***
1	SERVICIOS	394.000,00 *****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	20.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	20.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	224.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	224.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	244.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	30.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	30.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	30.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
 SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
 ACTIVIDAD 35 CTRO INVESTIGACIONES EN MATEMATICA PURA Y APLICADA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	675.979,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	975.979,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	706.897,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	706.897,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.982.876,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.356.876,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 36 INST. INV. JURIDICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	60.782.183,29 *****
0010101	SALARIO BASE	17.209.620,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	242.924,41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17.452.544,41 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	17.452.544,41 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.038.211,07
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.038.211,07 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.038.211,07 ***
0030101	ESCALAFON	5.429.696,46
0030102	ANUALIDAD	15.076.610,31
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	20.506.306,77 **
0030300	DECIMO TERCER MES	3.674.673,93
00303	DECIMO TERCER MES	3.674.673,93 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.748.638,67
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.326.627,88
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.075.266,55 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	29.256.247,25 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.079.051,23
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.079.051,23 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	220.489,26
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	220.489,26 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.299.540,49 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.322.935,53
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.322.935,53 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	661.467,77
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	661.467,77 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.322.935,53
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.322.935,53 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	992.201,65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.102.446,28
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.094.647,93 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	5.401.986,76 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	25.522,31
09999	OTRAS REMUNERACIONES	25.522,31 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	25.522,31 ***
0	REMUNERACIONES	57.474.052,29 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.708.131,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.708.131,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.708.131,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	20.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	20.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	100.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.828.131,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	50.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	150.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 36 INST. INV. JURIDICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	930.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.180.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	100.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	300.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 37 CTRO. INV. EN ESTRUCTURAS MICROSCOPICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		273.385.630,31	*****
0010101	SALARIO BASE	75.255.744,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.062.281,30	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	76.318.025,30	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	76.318.025,30	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.539.980,92	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.539.980,92	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.539.980,92	***
0030101	ESCALAFON	23.743.455,51	
0030102	ANUALIDAD	65.928.331,12	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	89.671.786,63	**
0030300	DECIMO TERCER MES	16.068.938,23	
00303	DECIMO TERCER MES	16.068.938,23	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	12.019.489,57	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	10.174.083,58	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	22.193.573,15	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	127.934.298,01	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	17.837.234,93	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	17.837.234,93	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	964.174,86	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	964.174,86	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	18.801.409,79	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.785.049,17	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.785.049,17	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.892.524,58	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.892.524,58	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.785.049,17	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.785.049,17	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.338.786,87	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	4.820.874,30	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	9.159.661,17	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	23.622.284,09	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	111.606,20	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	111.606,20	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	111.606,20	***
0	REMUNERACIONES	251.327.604,31	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	20.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	20.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20.000,00	***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	25.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	25.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	25.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	50.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	50.000,00	***
1	SERVICIOS	95.000,00	*****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.482.000,00	
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.482.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.482.000,00	***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00	
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00	**
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.440.000,00	
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.440.000,00	**
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.540.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	252.550,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	811.276,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.063.826,00	**
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	102.800,00	
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	102.800,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	370.800,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	370.800,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	340.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	340.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	63.600,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 37 CTRO. INV. EN ESTRUCTURAS MICROSCOPICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	63.600,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.941.026,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.963.026,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	14.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 38 CTRO. CENTROAMERICANO DE POBLACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	56.104.322,68 *****
0010101	SALARIO BASE	16.018.260,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	226.107,63
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16.244.367,63 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	16.244.367,63 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	966.339,46
00202	RECARGO DE FUNCIONES	966.339,46 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	966.339,46 ***
0030101	ESCALAFON	5.053.818,13
0030102	ANUALIDAD	14.032.910,89
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	19.086.729,02 **
0030300	DECIMO TERCER MES	3.420.289,49
00303	DECIMO TERCER MES	3.420.289,49 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.558.360,32
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.165.563,82
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.723.924,14 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	27.230.942,65 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.796.673,20
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.796.673,20 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	205.225,58
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	205.225,58 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.001.898,78 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.231.353,47
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.231.353,47 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	615.676,74
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	615.676,74 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.231.353,47
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.231.353,47 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	923.515,10
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.026.127,89
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.949.642,99 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	5.028.026,67 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	23.755,49
09999	OTRAS REMUNERACIONES	23.755,49 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	23.755,49 ***
0	REMUNERACIONES	53.495.330,68 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	150.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	30.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	30.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	30.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	100.000,00 ***
1	SERVICIOS	280.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	26.238,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	26.238,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	26.238,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	88.650,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	570.304,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	658.954,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.800,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.800,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	593.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	593.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 38 CTRO. CENTROAMERICANO DE POBLACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.452.754,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.828.992,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	500.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 39 CTRO. INVESTIGACIONES ESPACIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		73.328.330,46	*****
0010101	SALARIO BASE	20.379.852,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	287.674,20	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20.667.526,20	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	20.667.526,20	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.229.462,82	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.229.462,82	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.229.462,82	***
0030101	ESCALAFON	6.429.915,96	
0030102	ANUALIDAD	17.853.914,66	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	24.283.830,62	**
0030300	DECIMO TERCER MES	4.351.595,85	
00303	DECIMO TERCER MES	4.351.595,85	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	3.254.973,05	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.755.222,48	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6.010.195,53	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	34.645.622,00	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.830.464,61	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.830.464,61	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	261.106,20	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	261.106,20	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	5.091.570,81	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.566.637,17	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.566.637,17	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	783.318,59	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	783.318,59	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.566.637,17	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.566.637,17	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.174.977,88	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.305.530,98	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.480.508,86	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	6.397.101,79	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	30.223,84	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	30.223,84	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	30.223,84	***
0	REMUNERACIONES	68.061.507,46	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00	***
1	SERVICIOS	500.000,00	****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	800.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.300.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00	**
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	266.823,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	266.823,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.066.823,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.566.823,00	****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800.000,00	**
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	400.000,00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	400.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.200.000,00	***
5	BIENES DURADEROS	1.200.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 40 CTRO INV CS ATOMICAS, NUCLEARES Y MOLECULARES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	121.419.976,87 *****
0010101	SALARIO BASE	27.579.372,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	389.299,87
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	27.968.671,87 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	27.968.671,87 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.663.790,91
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.663.790,91 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.663.790,91 ***
0030101	ESCALAFON	8.701.390,18
0030102	ANUALIDAD	24.161.105,49
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	32.862.495,67 **
0030300	DECIMO TERCER MES	5.888.869,10
00303	DECIMO TERCER MES	5.888.869,10 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.404.846,15
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.728.550,42
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8.133.396,57 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	46.884.761,34 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.536.906,17
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.536.906,17 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	353.346,28
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	353.346,28 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	6.890.252,45 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.120.077,68
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.120.077,68 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.060.038,84
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.060.038,84 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.120.077,68
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.120.077,68 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.590.058,26
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.766.731,40
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.356.789,66 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	8.656.983,86 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	40.900,92
09999	OTRAS REMUNERACIONES	40.900,92 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	40.900,92 ***
0	REMUNERACIONES	92.105.361,35 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	286.250,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	286.250,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	286.250,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	195.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	195.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	195.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	343.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	343.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	343.000,00 ***
1	SERVICIOS	824.250,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.727.570,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.727.570,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.727.570,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	343.440,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	343.440,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	343.440,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	114.480,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	114.480,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	171.720,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	171.720,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	286.200,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	973.080,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	973.080,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	228.960,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	228.960,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	343.440,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	343.440,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 40 CTRO INV CS ATOMICAS, NUCLEARES Y MOLECULARES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	57.240,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	57.240,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	22.896,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	22.896,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.625.616,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.982.826,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	228.960,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	228.960,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	22.164.099,52
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	22.164.099,52 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	114.480,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	114.480,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	22.507.539,52 ***
5	BIENES DURADEROS	22.507.539,52 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 02 **CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 41 **CTRO DE INVEST. Y CAPACITACION EN ADMINIST. PUBLICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	202.469.631,07 *****
0010101	SALARIO BASE	59.675.508,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	842.356,64
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	60.517.864,64 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	60.517.864,64 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.600.066,30
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.600.066,30 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.600.066,30 ***
0030101	ESCALAFON	18.827.835,51
0030102	ANUALIDAD	52.279.154,28
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	71.106.989,79 **
0030300	DECIMO TERCER MES	12.742.177,56
00303	DECIMO TERCER MES	12.742.177,56 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	9.531.088,36
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	8.067.737,74
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17.598.826,10 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	101.447.993,45 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	14.144.382,86
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	14.144.382,86 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	764.561,24
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	764.561,24 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	14.908.944,10 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.587.367,41
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.587.367,41 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.293.683,71
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.293.683,71 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.587.367,41
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.587.367,41 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.440.525,56
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.822.806,18
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	7.263.331,74 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	18.731.750,27 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	88.500,31
09999	OTRAS REMUNERACIONES	88.500,31 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	88.500,31 ***
0	REMUNERACIONES	199.295.119,07 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.250.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.250.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.250.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.050.000,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	350.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	774.512,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	774.512,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.124.512,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.124.512,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 02 **CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION**
ACTIVIDAD 42 **CENTRO DE INVESTIGACION CIENCIAS GEOLOGICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	62.728.765,58 *****
0010101	SALARIO BASE	13.797.270,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	194.756,99
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13.992.026,99 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	13.992.026,99 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	832.352,98
00202	RECARGO DE FUNCIONES	832.352,98 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	832.352,98 ***
0030101	ESCALAFON	4.353.087,87
0030102	ANUALIDAD	12.087.196,76
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	16.440.284,63 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.946.053,92
00303	DECIMO TERCER MES	2.946.053,92 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.203.634,35
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.865.300,52
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.068.934,87 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	23.455.273,42 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.270.250,66
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.270.250,66 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	176.770,31
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	176.770,31 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.447.020,97 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.060.621,84
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.060.621,84 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	530.310,92
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	530.310,92 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.060.621,84
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.060.621,84 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	795.466,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	883.851,53
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.679.317,91 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	4.330.872,51 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	20.461,71
09999	OTRAS REMUNERACIONES	20.461,71 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	20.461,71 ***
0	REMUNERACIONES	46.078.008,58 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	720.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	720.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	720.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.020.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	660.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	660.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	710.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	160.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	660.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	184.567,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	184.567,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.194.567,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.104.567,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 42 CENTRO DE INVESTIGACION CIENCIAS GEOLOGICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.526.190,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	13.526.190,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13.526.190,00 ***
5	BIENES DURADEROS	13.526.190,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 43 CENTRO DE INV. Y ESTUDIOS POLITICOS "J. M. CASTRO MADRIZ"

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	65.508.871,28 *****
0010101	SALARIO BASE	18.401.040,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	259.742,04
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18.660.782,04 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	18.660.782,04 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.110.086,30
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.110.086,30 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.110.086,30 ***
0030101	ESCALAFON	5.805.593,72
0030102	ANUALIDAD	16.120.362,29
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	21.925.956,01 **
0030300	DECIMO TERCER MES	3.929.071,18
00303	DECIMO TERCER MES	3.929.071,18 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.938.926,61
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.487.700,06
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.426.626,67 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	31.281.653,86 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.361.443,47
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.361.443,47 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	235.753,70
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	235.753,70 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.597.197,17 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.414.522,21
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.414.522,21 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	707.261,10
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	707.261,10 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.414.522,21
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.414.522,21 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.060.891,66
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.178.768,51
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.239.660,17 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	5.775.965,69 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	27.289,22
09999	OTRAS REMUNERACIONES	27.289,22 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	27.289,22 ***
0	REMUNERACIONES	61.452.974,28 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	5.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	5.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.505.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	137.168,28
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	837.168,28 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	130.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	130.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	255.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	255.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 43 CENTRO DE INV. Y ESTUDIOS POLITICOS "J. M. CASTRO MADRIZ"

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.442.168,28 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.692.168,28 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	116.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	116.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	116.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	116.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	682.728,72
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	682.728,72 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	60.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	60.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	742.728,72 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	742.728,72 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 44 CTRO INVESTIG. EN TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COMUNICACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	165.430.313,74 *****
0010101	SALARIO BASE	48.902.760,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	690.292,65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	49.593.052,65 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	49.593.052,65 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.950.174,77
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.950.174,77 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.950.174,77 ***
0030101	ESCALAFON	15.428.995,11
0030102	ANUALIDAD	42.841.611,58
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	58.270.606,69 **
0030300	DECIMO TERCER MES	10.441.932,91
00303	DECIMO TERCER MES	10.441.932,91 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	7.810.516,28
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	6.611.332,79
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14.421.849,07 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	83.134.388,67 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	11.591.009,17
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	11.591.009,17 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	626.541,04
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	626.541,04 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	12.217.550,21 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.759.246,22
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.759.246,22 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.879.623,11
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.879.623,11 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.759.246,22
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.759.246,22 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.819.434,66
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.132.705,18
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.952.139,84 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	15.350.255,39 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	72.524,05
09999	OTRAS REMUNERACIONES	72.524,05 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	72.524,05 ***
0	REMUNERACIONES	163.317.945,74 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	150.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	150.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	350.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	350.000,00 ***
1	SERVICIOS	650.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	165.968,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	743.500,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	909.468,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	102.900,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	102.900,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.062.368,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.462.368,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 45 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN COMUNICACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	38.928.064,35 *****
0010101	SALARIO BASE	11.040.588,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	155.844,72
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11.196.432,72 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	11.196.432,72 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	666.049,61
00202	RECARGO DE FUNCIONES	666.049,61 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	666.049,61 ***
0030101	ESCALAFON	3.483.344,87
0030102	ANUALIDAD	9.672.185,84
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	13.155.530,71 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.357.435,02
00303	DECIMO TERCER MES	2.357.435,02 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.763.350,21
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.492.615,17
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3.255.965,38 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	18.768.931,11 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.616.857,55
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.616.857,55 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	141.451,76
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	141.451,76 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.758.309,31 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	848.710,56
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	848.710,56 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	424.355,28
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	424.355,28 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	848.710,56
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	848.710,56 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	636.532,92
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	707.258,80
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.343.791,72 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.465.568,12 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	16.373,48
09999	OTRAS REMUNERACIONES	16.373,48 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	16.373,48 ***
0	REMUNERACIONES	36.871.664,35 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	175.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	175.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	175.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600.000,00 ***
1	SERVICIOS	775.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	50.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	375.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	575.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	125.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	125.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	81.400,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	81.400,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	981.400,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.281.400,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 46 CTRO INVEST. SOBRE DIVERSIDAD CULTURAL Y ESTUDIOS CULTURAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	9.101.015,40 *****
0010101	SALARIO BASE	1.840.098,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	25.974,12
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.866.072,12 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.866.072,12 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	111.008,27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	111.008,27 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	111.008,27 ***
0030101	ESCALAFON	580.557,48
0030102	ANUALIDAD	1.612.030,97
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.192.588,45 **
0030300	DECIMO TERCER MES	392.905,84
00303	DECIMO TERCER MES	392.905,84 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	293.891,70
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	248.769,20
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	542.660,90 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.128.155,19 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	436.142,93
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	436.142,93 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	23.575,29
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	23.575,29 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	459.718,22 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	141.451,76
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	141.451,76 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	70.725,88
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	70.725,88 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	141.451,76
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	141.451,76 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	106.088,82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	117.876,47
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	223.965,29 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	577.594,69 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.728,91
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.728,91 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.728,91 ***
0	REMUNERACIONES	6.145.277,40 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100.000,00 ***
1	SERVICIOS	300.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	450.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	650.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	250.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	600.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	600.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	105.738,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	105.738,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.605.738,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.055.738,00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	600.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	600.000,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 47 CENTRO DE INVESTIGACIONES DEN NEUROCIENCIAS (CIN)

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		74.294.151,30	*****
0010101	SALARIO BASE		20.241.078,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		285.715,31
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		20.526.793,31 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		20.526.793,31 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.221.090,95
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.221.090,95 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.221.090,95 ***
0030101	ESCALAFON		6.386.132,27
0030102	ANUALIDAD		17.732.340,70
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		24.118.472,97 **
0030300	DECIMO TERCER MES		4.321.964,21
00303	DECIMO TERCER MES		4.321.964,21 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		3.232.808,73
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		2.736.461,15
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		5.969.269,88 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		34.409.707,06 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.797.572,18
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.797.572,18 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		259.328,23
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		259.328,23 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		5.056.900,41 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.555.969,35
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.555.969,35 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		777.984,68
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		777.984,68 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.555.969,35
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.555.969,35 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.166.977,02
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.296.641,13
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.463.618,15 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		6.353.541,53 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		30.018,04
09999	OTRAS REMUNERACIONES		30.018,04 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		30.018,04 ***
0	REMUNERACIONES		67.598.051,30 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		200.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		10.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		10.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		700.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		700.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		710.000,00 ***
1	SERVICIOS		1.010.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		1.400.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		1.400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.400.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		50.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		50.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES		250.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES		250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		300.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		34.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		34.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		34.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		150.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		250.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		50.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 47 CENTRO DE INVESTIGACIONES DEN NEUROCIENCIAS (CIN)

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	50.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	400.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.134.000,00 ****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.552.100,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.552.100,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.552.100,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.552.100,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 48 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN ARTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 20.951.232,19 *****
0010101	SALARIO BASE	5.520.294,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	77.922,36
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.598.216,36 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	5.598.216,36 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	333.024,80
00202	RECARGO DE FUNCIONES	333.024,80 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	333.024,80 ***
0030101	ESCALAFON	1.741.672,44
0030102	ANUALIDAD	4.836.092,92
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	6.577.765,36 **
0030300	DECIMO TERCER MES	1.178.717,51
00303	DECIMO TERCER MES	1.178.717,51 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	881.675,11
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	746.307,59
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.627.982,70 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	9.384.465,57 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.308.428,78
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.308.428,78 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	70.725,88
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	70.725,88 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.379.154,66 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	424.355,28
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	424.355,28 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	212.177,64
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	212.177,64 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	424.355,28
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	424.355,28 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	318.266,46
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	353.629,40
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	671.895,86 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.732.784,06 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8.186,74
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8.186,74 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8.186,74 ***
0	REMUNERACIONES	18.435.832,19 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	125.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	125.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	125.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200.000,00 ***
1	SERVICIOS	425.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	210.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	210.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	210.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	96.900,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	794.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	990.900,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	104.400,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	104.400,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	76.400,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	76.400,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.171.700,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.381.700,00 *****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	708.700,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	708.700,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	708.700,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 48 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN ARTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	708.700,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 49 CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	27.214.077,40 *****
0010101	SALARIO BASE	1.840.098,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	25.974,12
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.866.072,12 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.866.072,12 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	111.008,27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	111.008,27 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	111.008,27 ***
0030101	ESCALAFON	580.557,48
0030102	ANUALIDAD	1.612.030,97
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.192.588,45 **
0030300	DECIMO TERCER MES	392.905,84
00303	DECIMO TERCER MES	392.905,84 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	293.891,70
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	248.769,20
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	542.660,90 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.128.155,19 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	436.142,93
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	436.142,93 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	23.575,29
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	23.575,29 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	459.718,22 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	141.451,76
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	141.451,76 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	70.725,88
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	70.725,88 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	141.451,76
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	141.451,76 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	106.088,82
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	117.876,47
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	223.965,29 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	577.594,69 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.728,91
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.728,91 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.728,91 ***
0	REMUNERACIONES	6.145.277,40 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	300.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.150.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	25.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	25.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	50.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	75.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	180.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	180.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	180.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	75.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	88.800,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	163.800,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	163.800,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	418.800,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 02 CENTROS E INSTITUTOS DE INVESTIGACION
ACTIVIDAD 49 CENTRO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	19.500.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 03 SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		: 2.163.673.317,10	*****
0010101	SALARIO BASE		645.811.857,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		9.116.033,15
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		654.927.891,11 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		654.927.891,11 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		38.960.129,22
00202	RECARGO DE FUNCIONES		38.960.129,22 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		38.960.129,22 ***
0030101	ESCALAFON		203.755.943,42
0030102	ANUALIDAD		565.768.082,91
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		769.524.026,33 **
0030300	DECIMO TERCER MES		137.896.595,05
00303	DECIMO TERCER MES		137.896.595,05 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		103.145.998,95
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		87.309.532,45
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		190.455.531,40 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		1.097.876.152,78 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		153.071.343,36
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		153.071.343,36 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		8.274.126,67
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		8.274.126,67 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		161.345.470,03 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		49.644.760,01
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		49.644.760,01 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		24.822.380,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		24.822.380,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		49.644.760,01
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		49.644.760,01 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		37.233.570,01
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		41.370.633,34
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		78.604.203,35 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		202.716.103,37 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		957.755,59
09999	OTRAS REMUNERACIONES		957.755,59 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		957.755,59 ***
0	REMUNERACIONES		2.156.783.502,10 *****
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.621.240,80
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.621.240,80 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		658.001,20
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		658.001,20 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.279.242,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.279.242,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		4.610.573,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		4.610.573,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		4.610.573,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		4.610.573,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.660.000.000,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS	100.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	100.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	100.000.000,00 ****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	60.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	60.000.000,00 ****
5019902	OTROS EQUIPOS	1.500.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.500.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.500.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.500.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	2.253.500.000,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	220.000.000,00				
0010302	SOBRESUELDOS	30.000.000,00				
00103	SERVICIOS ESPECIALES	250.000.000,00				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	250.000.000,00				***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00				
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10.000.000,00				***
0030300	DECIMO TERCER MES	23.440.229,02				
00303	DECIMO TERCER MES	23.440.229,02				**
0030400	SALARIO ESCOLAR	21.294.000,00				
00304	SALARIO ESCOLAR	21.294.000,00				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	44.734.229,02				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	26.019.695,00				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	26.019.695,00				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.406.470,00				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.406.470,00				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	27.426.165,00				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.246.134,80				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.246.134,80				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.219.410,00				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.219.410,00				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.438.820,00				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.438.820,00				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	20.393.815,00				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.032.350,00				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	27.426.165,00				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	55.330.529,80				***
0	REMUNERACIONES	387.490.923,82				*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	2.000.000,00				
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.000.000,00				**
1019900	OTROS ALQUILERES	2.000.000,00				
10199	OTROS ALQUILERES	2.000.000,00				**
101	ALQUILERES	4.000.000,00				***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000,00				
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000,00				**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.000.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.000.000,00				**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	8.000.000,00				
10304	TRANSPORTE DE BIENES	8.000.000,00				**
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	2.000.000,00				
10305	SERVICIOS ADUANEROS	2.000.000,00				**
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	5.000.000,00				
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	5.000.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	26.000.000,00				***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.000.000,00				
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.000.000,00				**
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00				
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00				**
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.500.000,00				
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.500.000,00				**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25.000.000,00				
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25.000.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	39.500.000,00				***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.500.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.500.000,00				**
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00				
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00				**
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.500.000,00				
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.500.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7.000.000,00				***
1060101	SEGUROS	1.000.000,00				
10601	SEGUROS	1.000.000,00				**
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.000.000,00				***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	5.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	5.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	28.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	28.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	42.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	20.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	120.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	140.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	140.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	267.500.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	3.000.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	3.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	90.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	7.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	97.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	103.000.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	160.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	160.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	162.500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	5.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	5.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	11.500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	23.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	73.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	73.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	84.500.000,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	384.500.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	20.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	20.000.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	13.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	13.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	100.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	100.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	50.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	50.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	193.500.000,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	213.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	12.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	35.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	1.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	48.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	48.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	15.001.409,02
60301	PRESTACIONES LEGALES	15.001.409,02 **
603	PRESTACIONES	15.001.409,02 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	60.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	60.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	60.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	123.001.409,02 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	877.507.667,16
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	877.507.667,16 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	877.507.667,16 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	877.507.667,16 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**
ACTIVIDAD 99 **EMPRESAS AUXILIARES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.253.500.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	220.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	30.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	250.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	250.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	23.440.229,02
00303	DECIMO TERCER MES	23.440.229,02 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	21.294.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	21.294.000,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	44.734.229,02 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	26.019.695,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	26.019.695,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.406.470,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.406.470,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	27.426.165,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.246.134,80
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.246.134,80 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.219.410,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.219.410,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.438.820,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.438.820,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	20.393.815,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.032.350,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	27.426.165,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	55.330.529,80 ***
0	REMUNERACIONES	387.490.923,82 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	2.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	2.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.000.000,00 **
101	ALQUILERES	4.000.000,00 ***
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	8.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	8.000.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	2.000.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	2.000.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	5.000.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	5.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	26.000.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	2.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.500.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2.500.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	39.500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.500.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.500.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7.000.000,00 ***
1060101	SEGUROS	1.000.000,00
10601	SEGUROS	1.000.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.000.000,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**
ACTIVIDAD 99 **EMPRESAS AUXILIARES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.000.000,00 **
1070200	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00
10702	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	5.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	5.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	28.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	28.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	42.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	20.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	120.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	140.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	140.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	267.500.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	3.000.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	3.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	90.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	7.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	97.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	103.000.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	160.000.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	160.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	162.500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	5.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	5.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	11.500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	23.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	73.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	73.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	84.500.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**
ACTIVIDAD 99 **EMPRESAS AUXILIARES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	384.500.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	20.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	20.000.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	13.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	13.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	100.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	100.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	50.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	50.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	193.500.000,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	213.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	12.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	35.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	1.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	48.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	48.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	15.001.409,02
60301	PRESTACIONES LEGALES	15.001.409,02 **
603	PRESTACIONES	15.001.409,02 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	60.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	60.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	60.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	123.001.409,02 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	877.507.667,16
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	877.507.667,16 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	877.507.667,16 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	877.507.667,16 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	10.917.541.065,46 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1.950.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	210.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2.160.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.160.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.500.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.500.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	194.869.442,41
00303	DECIMO TERCER MES	194.869.442,41 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	177.026.850,00
00304	SALARIO ESCOLAR	177.026.850,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	371.896.292,41 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	216.313.733,63
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	216.313.733,63 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	11.692.634,25
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	11.692.634,25 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	228.006.367,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	126.748.155,27
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	126.748.155,27 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	35.077.902,75
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	35.077.902,75 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	70.155.805,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	70.155.805,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	169.543.196,63
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	58.463.171,25
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	228.006.367,88 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	459.988.231,40 ***
0	REMUNERACIONES	3.221.390.891,69 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	2.085.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.085.000,00 **
101	ALQUILERES	2.085.000,00 ***
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.200,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.200,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	1.200,00 ***
1030100	INFORMACION	60.000,00
10301	INFORMACION	60.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	17.675.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	17.675.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	10.529.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	10.529.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	3.000.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	3.000.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	121.850.704,88
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	121.850.704,88 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	153.114.704,88 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	9.515.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	9.515.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	40.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	40.000.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	35.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	35.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	15.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	15.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	44.475.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	44.475.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	158.990.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.479.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.479.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	45.412.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	45.412.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	44.129.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	44.129.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	29.945.540,67
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	29.945.540,67 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	124.965.540,67 ***
1060101	SEGUROS	20.000.000,00
10601	SEGUROS	20.000.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	20.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	84.175.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	84.175.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	84.175.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	15.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	15.500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	8.471.166,67
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	8.471.166,67 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	61.720.166,67
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	61.720.166,67 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	151.691.333,34 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	117.700.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	317.700.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	317.700.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.012.722.778,89 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.588.600,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.588.600,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.005.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.005.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	4.550.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	4.550.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	170.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	170.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	154.037.500,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	154.037.500,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	181.351.100,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	4.450.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	4.450.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.300.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.300.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.295.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.295.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	910.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	910.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	11.955.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	30.768.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	30.768.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6.165.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6.165.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	250.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	250.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	8.029.559,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	8.029.559,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.145.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.145.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	46.357.559,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9.582.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9.582.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	209.435.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	209.435.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	219.017.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.908.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	40.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	46.408.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	65.382.500,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	65.382.500,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.760.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.760.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	10.200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	10.200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13.526.800,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13.526.800,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	20.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	20.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	93.120.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	93.120.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	254.897.300,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	713.577.959,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	35.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	35.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	35.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	35.000.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	35.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	35.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	20.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	20.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	24.025.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	24.025.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	176.760.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	30.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	206.760.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.619.079.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.619.079.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	27.540.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	8.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	35.540.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	572.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	577.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.517.904.000,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	462.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	462.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	462.000.000,00 ***
5030100	TERRENOS	3.000.000,00
50301	TERRENOS	3.000.000,00 **
5030200	EDIFICIOS PREEXISTENTES	50.000.000,00
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	50.000.000,00 **
503	BIENES PREEXISTENTES	53.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.032.904.000,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	3.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	3.000.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	13.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	206.530.140,00
6020206	OTRAS BECAS	100.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	20.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	339.530.140,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5.600.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5.600.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	348.130.140,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	124.713.636,91
60301	PRESTACIONES LEGALES	124.713.636,91 **
603	PRESTACIONES	124.713.636,91 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	100.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	100.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	100.000.000,00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	6.000.000,00
60601	INDEMNIZACIONES	6.000.000,00 **
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	578.843.776,91 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2.323.101.658,97
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2.323.101.658,97 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2.323.101.658,97 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	2.323.101.658,97 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 97 FONDO DEL SISTEMA CONARE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	566.834.877,89 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	2.085.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.085.000,00 **
101	ALQUILERES	2.085.000,00 ***
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.200,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.200,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	1.200,00 ***
1030100	INFORMACION	60.000,00
10301	INFORMACION	60.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.675.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.675.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	529.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	529.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	121.850.704,88
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	121.850.704,88 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	124.114.704,88 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	8.515.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	8.515.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.475.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.475.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17.990.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.479.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.479.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.412.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.412.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	9.129.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	9.129.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	9.945.540,67
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	9.945.540,67 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	31.965.540,67 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.175.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.175.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.175.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	3.471.166,67
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	3.471.166,67 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8.720.166,67
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8.720.166,67 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	13.691.333,34 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	12.700.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12.700.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	12.700.000,00 ***
1	SERVICIOS	206.722.778,89 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.588.600,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.588.600,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	505.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	505.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	4.550.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	4.550.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	170.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	170.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	49.037.500,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	49.037.500,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	55.851.100,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	4.450.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	4.450.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.300.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.300.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.295.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.295.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	910.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 97 **FONDO DEL SISTEMA CONARE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	910.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.955.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	768.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	768.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	165.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	165.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	250.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	250.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	8.029.559,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	8.029.559,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	145.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	145.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	9.357.559,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.582.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.582.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.435.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.435.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.017.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.908.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.908.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	60.382.500,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	60.382.500,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	760.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	760.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	526.800,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	526.800,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16.120.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	16.120.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	79.897.300,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	161.077.959,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.760.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.760.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.079.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	19.079.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	540.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	540.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	140.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	140.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	161.904.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	161.904.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	36.530.140,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	36.530.140,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	600.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	600.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	37.130.140,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.130.140,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 98 **FONDOS INTRAPROYECTOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.422.817.800,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	150.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	10.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	160.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	160.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	14.514.911,05
00303	DECIMO TERCER MES	14.514.911,05 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	13.185.900,00
00304	SALARIO ESCOLAR	13.185.900,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	27.700.811,05 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	16.112.195,75
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	16.112.195,75 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	870.929,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	870.929,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	16.983.125,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.440.875,78
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.440.875,78 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.612.788,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.612.788,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.225.577,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.225.577,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.628.477,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	4.354.647,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	16.983.125,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	34.262.366,53 ***
0	REMUNERACIONES	239.946.302,83 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	63.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	20.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	20.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	107.000.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	5.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	10.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	10.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	10.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.000.000,00 ***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13.000.000,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 98 FONDOS INTRAPROYECTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	36.000.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	10.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	10.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	25.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	25.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	100.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	100.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	52.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	57.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	218.000.000,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	12.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	12.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	12.000.000,00 ***
5030100	TERRENOS	3.000.000,00
50301	TERRENOS	3.000.000,00 **
5030200	EDIFICIOS PREEXISTENTES	50.000.000,00
50302	EDIFICIOS PREEXISTENTES	50.000.000,00 **
503	BIENES PREEXISTENTES	53.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	283.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	7.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	40.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	100.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	10.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	157.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	157.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	9.289.334,05
60301	PRESTACIONES LEGALES	9.289.334,05 **
603	PRESTACIONES	9.289.334,05 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	166.289.334,05 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.590.582.163,12
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.590.582.163,12 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.590.582.163,12 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	1.590.582.163,12 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 99 FONDOS RESTRINGIDOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	7.927.888.387,57 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	1.800.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	200.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	2.000.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.000.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	500.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	180.354.531,36
00303	DECIMO TERCER MES	180.354.531,36 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	163.840.950,00
00304	SALARIO ESCOLAR	163.840.950,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	344.195.481,36 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	200.201.537,88
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	200.201.537,88 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.821.704,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.821.704,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	211.023.242,63 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	117.307.279,49
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	117.307.279,49 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	32.465.114,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	32.465.114,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	64.930.228,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	64.930.228,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	156.914.718,88
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	54.108.523,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	211.023.242,63 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	425.725.864,87 ***
0	REMUNERACIONES	2.981.444.588,86 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	10.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	10.000.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	3.000.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	3.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	25.000.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1.000.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	40.000.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	40.000.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	35.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	35.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	15.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	15.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	35.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	35.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	141.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	35.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	35.000.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	35.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	35.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	20.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	20.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	93.000.000,00 ***
1060101	SEGUROS	20.000.000,00
10601	SEGUROS	20.000.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	20.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	60.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 **INVESTIGACION**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	60.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	60.000.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	15.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	15.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	5.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	5.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	75.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	85.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	285.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	285.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	699.000.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	100.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	120.500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	20.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	20.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	27.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	205.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	35.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	39.500.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	10.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	10.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	20.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	20.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	72.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	72.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	162.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	516.500.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	35.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	35.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	35.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	35.000.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 02 INVESTIGACION
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 99 FONDOS RESTRINGIDOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	10.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	10.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	150.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	30.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	180.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.500.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.500.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	8.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	28.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	380.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	380.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.138.000.000,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	450.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	450.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	450.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.588.000.000,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	3.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	3.000.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	6.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	130.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	10.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	146.000.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	154.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	115.424.302,86
60301	PRESTACIONES LEGALES	115.424.302,86 **
603	PRESTACIONES	115.424.302,86 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	100.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	100.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	100.000.000,00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	6.000.000,00
60601	INDEMNIZACIONES	6.000.000,00 **
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	375.424.302,86 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	732.519.495,85
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	732.519.495,85 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	732.519.495,85 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	732.519.495,85 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

03 ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 10.509.714.255,01 *****
0010101	SALARIO BASE	1.362.098.938,56
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	804.449,47
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.362.903.388,03 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	875.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	59.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	934.000.000,00 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	1.500.000,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	1.500.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.298.403.388,03 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	85.456.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	85.456.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.633.865,71
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.633.865,71 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	88.089.865,71 ***
0030101	ESCALAFON	399.988.336,42
0030102	ANUALIDAD	892.553.788,62
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.292.542.125,04 **
0030300	DECIMO TERCER MES	346.440.495,01
00303	DECIMO TERCER MES	346.440.495,01 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	287.429.700,00
00304	SALARIO ESCOLAR	287.429.700,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	28.925.534,62
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	145.616.655,28
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	174.542.189,90 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.100.954.509,95 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	384.564.332,04
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	384.564.332,04 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	20.787.261,19
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	20.787.261,19 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	405.351.593,23 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	149.936.813,88
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	149.936.813,88 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	62.361.783,58
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	62.361.783,58 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	124.723.567,14
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	124.723.567,14 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	145.636.160,35
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	103.936.305,95
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	249.572.466,30 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	586.594.630,90 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	16.444.969,47
09999	OTRAS REMUNERACIONES	16.444.969,47 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	16.444.969,47 ***
0	REMUNERACIONES	5.495.838.957,29 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	52.500.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	52.500.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	4.956.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.956.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	2.650.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.650.000,00 **
101	ALQUILERES	60.106.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	27.795.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	27.795.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	45.000.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	45.000.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.202.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.202.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	21.875.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	21.875.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	647.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	647.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	96.520.000,00 ***
1030100	INFORMACION	435.000.000,00
10301	INFORMACION	435.000.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

03 ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	192.234.768,09
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	192.234.768,09 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	5.615.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	5.615.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	633.149.768,09 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.170.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.170.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	40.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	40.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	12.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	12.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	6.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	6.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	19.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	19.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	170.893.400,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	170.893.400,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	250.063.400,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	24.357.350,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	24.357.350,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	73.395.839,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	73.395.839,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	657.550,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	657.550,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.241.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.241.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100.651.739,00 ***
1060101	SEGUROS	2.610.500,00
10601	SEGUROS	2.610.500,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.610.500,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	142.515.480,91
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	142.515.480,91 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	142.515.480,91 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39.938.389,05
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	39.938.389,05 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.865.700,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.865.700,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	645.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	645.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.200.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.200.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	9.500.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	9.500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.753.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.753.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	16.587.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	16.587.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	75.989.089,05 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	211.243.400,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	213.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	424.243.400,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	424.243.400,00 ***
1	SERVICIOS	1.785.849.377,05 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.388.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.388.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.820.950,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.820.950,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	100.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	17.040.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	17.040.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

03 ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	94.365.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	810.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	95.175.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	165.523.950,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.850.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.850.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	73.927.658,75
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	73.927.658,75 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	560.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	560.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	76.337.658,75 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	4.205.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	4.205.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.460.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.460.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.479.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	4.479.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.616.900,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.616.900,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.350.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.350.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	6.522.100,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	6.522.100,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	12.015.639,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	12.015.639,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	35.648.639,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.760.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.760.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19.711.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	19.711.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	22.471.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	35.192.125,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	68.427.312,45
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	760.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	61.299.655,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	165.679.092,45 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	10.752.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	10.752.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	53.753.700,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	53.753.700,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	31.153.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	31.153.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	20.900.200,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	20.900.200,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	445.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	445.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.710.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.710.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	44.653.153,95
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	44.653.153,95 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	329.046.146,40 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	629.027.394,15 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	320.511.200,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	320.511.200,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	23.897.031,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	23.897.031,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	58.440.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	13.054.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	71.494.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.150.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.150.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	24.974.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	115.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	25.089.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA

03 ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3.250.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	350.722.441,17
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	353.972.441,17 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	802.213.672,17 ***
5020100	EDIFICIOS	201.000.000,00
50201	EDIFICIOS	201.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	201.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.003.213.672,17 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	40.596.226,80
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	228.218.240,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	268.814.466,80 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	50.155.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	50.155.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	318.969.466,80 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	147.692.911,11
60301	PRESTACIONES LEGALES	147.692.911,11 **
603	PRESTACIONES	147.692.911,11 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	20.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	20.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	20.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	486.662.377,91 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.109.122.476,44
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.109.122.476,44 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1.109.122.476,44 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	1.109.122.476,44 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.371.948.720,24 *****
0010101	SALARIO BASE	834.650.310,60
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	492.940,69
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	835.143.251,29 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	835.143.251,29 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.613.947,97
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.613.947,97 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10.613.947,97 ***
0030101	ESCALAFON	245.099.955,50
0030102	ANUALIDAD	546.928.182,54
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	792.028.138,04 **
0030300	DECIMO TERCER MES	146.228.826,48
00303	DECIMO TERCER MES	146.228.826,48 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	17.724.634,95
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	89.229.191,16
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	106.953.826,11 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.045.210.790,63 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	162.320.490,22
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	162.320.490,22 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.774.080,55
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.774.080,55 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	171.094.570,77 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	52.644.483,32
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	52.644.483,32 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	26.322.241,66
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	26.322.241,66 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	52.644.483,32
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	52.644.483,32 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	39.483.362,48
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	43.870.402,76
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	83.353.765,24 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	214.964.973,54 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10.076.947,04
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10.076.947,04 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10.076.947,04 ***
0	REMUNERACIONES	2.287.104.481,24 *****
1030100	INFORMACION	430.000.000,00
10301	INFORMACION	430.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	91.771.361,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	91.771.361,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.900.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.900.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	523.671.361,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30.393.400,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30.393.400,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30.393.400,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.753.300,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.753.300,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.652.800,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9.652.800,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	14.406.100,00 ***
1060101	SEGUROS	100.000,00
10601	SEGUROS	100.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	100.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.188.389,05
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.188.389,05 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	365.700,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	365.700,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 **ACCION SOCIAL**
SUBPROGRAMA 02 **DIVULGACION Y DIFUSION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	3.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	3.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	805.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	805.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.959.089,05 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6.481.400,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6.481.400,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	6.481.400,00 ***
1	SERVICIOS	583.011.350,05 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	310.950,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	310.950,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	510.950,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.381.449,75
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.381.449,75 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.381.449,75 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.051.900,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.051.900,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	220.639,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	220.639,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.272.539,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.757.125,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	27.999.198,45
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	20.460.655,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	51.216.978,45 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.875.200,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.875.200,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.975.200,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.975.200,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.942.153,95
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.942.153,95 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	73.509.532,40 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	83.774.471,15 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	318.211.200,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	318.211.200,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.988.031,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.988.031,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	26.540.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	8.904.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	35.444.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	20.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	383.643.231,00 ***
5	BIENES DURADEROS	383.643.231,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.251.106,80
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	30.964.080,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	33.215.186,80 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.200.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.200.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	34.415.186,80 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.415.186,80 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION
ACTIVIDAD 02 SEMANARIO UNIVERSIDAD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	472.807.712,05 *****
0010101	SALARIO BASE	139.800.915,60
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	82.565,79
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	139.883.481,39 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	139.883.481,39 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	270.330,46
00202	RECARGO DE FUNCIONES	270.330,46 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	270.330,46 ***
0030101	ESCALAFON	41.053.358,22
0030102	ANUALIDAD	91.608.497,25
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	132.661.855,47 **
0030300	DECIMO TERCER MES	24.367.183,57
00303	DECIMO TERCER MES	24.367.183,57 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.968.812,40
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	14.945.567,58
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	17.914.379,98 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	174.943.419,02 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	27.048.655,71
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	27.048.655,71 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.462.089,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.462.089,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	28.510.745,21 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.772.536,99
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.772.536,99 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.386.268,49
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.386.268,49 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.772.536,99
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.772.536,99 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	6.579.402,74
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.310.447,49
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	13.889.850,23 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	35.821.192,70 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.687.852,27
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.687.852,27 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.687.852,27 ***
0	REMUNERACIONES	381.117.021,05 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	66.503.811,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	66.503.811,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	67.503.811,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	400.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	400.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	400.000,00 ***
1	SERVICIOS	73.903.811,00 *****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.300.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.300.000,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	160.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	160.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION
ACTIVIDAD 02 SEMANARIO UNIVERSIDAD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	9.700.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	9.700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.860.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.860.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.226.880,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.226.880,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	400.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.626.880,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.626.880,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION
ACTIVIDAD 03 RADIO UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	673.868.454,16 *****
0010101	SALARIO BASE	194.202.594,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	114.695,17
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	194.317.289,17 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	194.317.289,17 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	375.525,99
00202	RECARGO DE FUNCIONES	375.525,99 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	375.525,99 ***
0030101	ESCALAFON	57.028.729,93
0030102	ANUALIDAD	127.256.733,07
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	184.285.463,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	33.849.350,97
00303	DECIMO TERCER MES	33.849.350,97 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.124.086,51
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	20.761.437,65
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	24.885.524,16 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	243.020.338,13 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.574.282,55
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.574.282,55 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.031.042,30
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.031.042,30 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	39.605.324,85 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.186.253,80
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.186.253,80 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.093.126,90
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.093.126,90 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.186.253,80
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.186.253,80 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.139.690,35
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.155.211,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	19.294.901,85 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	49.760.536,35 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.344.657,67
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.344.657,67 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.344.657,67 ***
0	REMUNERACIONES	529.423.672,16 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.767.550,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.767.550,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.767.550,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.893.400,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.893.400,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.893.400,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	853.300,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	853.300,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.152.800,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.152.800,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.006.100,00 ***
1060101	SEGUROS	100.000,00
10601	SEGUROS	100.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	100.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.188.389,05
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.188.389,05 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	365.700,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	365.700,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	805.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	805.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.859.089,05 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.731.400,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.731.400,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.731.400,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION
ACTIVIDAD 03 RADIO UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	22.357.539,05 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.950,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.950,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	60.950,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	681.449,75
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	681.449,75 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	681.449,75 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	851.900,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	851.900,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	220.639,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	220.639,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.072.539,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	457.125,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.999.198,45
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.219.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.675.323,45 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	975.200,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	975.200,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	975.200,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	975.200,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.642.153,95
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.642.153,95 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.367.877,40 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.682.816,15 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	80.451.200,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	80.451.200,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.035.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.035.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	16.840.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	8.904.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	25.744.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	107.230.200,00 ***
5	BIENES DURADEROS	107.230.200,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.024.226,80
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.150.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.174.226,80 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.174.226,80 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.174.226,80 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION
ACTIVIDAD 04 CANAL 15

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.107.596.100,76 *****
0010101	SALARIO BASE	292.449.720,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	172.719,48
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	292.622.439,48 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	292.622.439,48 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	565.504,65
00202	RECARGO DE FUNCIONES	565.504,65 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.565.504,65 ***
0030101	ESCALAFON	85.879.574,29
0030102	ANUALIDAD	191.635.936,41
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	277.515.510,70 **
0030300	DECIMO TERCER MES	51.557.053,50
00303	DECIMO TERCER MES	51.557.053,50 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	6.210.462,59
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	31.264.652,56
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	37.475.115,15 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	366.547.679,35 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	57.230.618,61
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	57.230.618,61 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.093.546,95
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.093.546,95 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	60.324.165,56 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	18.561.281,71
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	18.561.281,71 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.280.640,86
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.280.640,86 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	18.561.281,71
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	18.561.281,71 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	13.920.961,28
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	15.467.734,76
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	29.388.696,04 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	75.791.900,32 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.530.820,40
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.530.820,40 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.530.820,40 ***
0	REMUNERACIONES	806.382.509,76 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	900.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	900.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.400.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.700.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	350.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	350.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	350.000,00 ***
1	SERVICIOS	11.050.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION
ACTIVIDAD 04 CANAL 15

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	400.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	25.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	28.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	900.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	900.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	30.750.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	36.450.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	237.600.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	237.600.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.953.031,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.953.031,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	245.553.031,00 ***
5	BIENES DURADEROS	245.553.031,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.360.560,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.360.560,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	800.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	800.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.160.560,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.160.560,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION
ACTIVIDAD 05 OFICINA DE DIVULGACION E INFORMACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.117.676.453,27 *****
0010101	SALARIO BASE	208.197.081,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	122.960,25
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	208.320.041,25 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	208.320.041,25 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	402.586,87
00202	RECARGO DE FUNCIONES	402.586,87 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.402.586,87 ***
0030101	ESCALAFON	61.138.293,06
0030102	ANUALIDAD	136.427.015,81
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	197.565.308,87 **
0030300	DECIMO TERCER MES	36.455.238,44
00303	DECIMO TERCER MES	36.455.238,44 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.421.273,45
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	22.257.533,37
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	26.678.806,82 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	260.699.354,13 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	40.466.933,35
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	40.466.933,35 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.187.401,80
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.187.401,80 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	42.654.335,15 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.124.410,82
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	13.124.410,82 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.562.205,41
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.562.205,41 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.124.410,82
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	13.124.410,82 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.843.308,11
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.937.009,01
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	20.780.317,12 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	53.591.344,17 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.513.616,70
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.513.616,70 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.513.616,70 ***
0	REMUNERACIONES	570.181.278,27 *****
1030100	INFORMACION	430.000.000,00
10301	INFORMACION	430.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	22.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	22.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	452.000.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	700.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.700.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	475.700.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 02 DIVULGACION Y DIFUSION
ACTIVIDAD 05 OFICINA DE DIVULGACION E INFORMACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.500.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	200.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	14.541.655,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	15.041.655,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	27.091.655,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.341.655,00 ****
5019902	OTROS EQUIPOS	20.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	20.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	20.000.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	22.453.520,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	22.453.520,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	22.453.520,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	22.453.520,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.856.408.220,18 *****
0010101	SALARIO BASE	527.448.627,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	311.508,78
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	527.760.136,74 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	527.760.136,74 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	48.956.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	48.956.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.019.917,74
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.019.917,74 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	49.975.917,74 ***
0030101	ESCALAFON	154.888.380,92
0030102	ANUALIDAD	345.625.606,08
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	500.513.987,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	113.392.666,42
00303	DECIMO TERCER MES	113.392.666,42 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	208.560.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	208.560.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	11.200.899,67
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	56.387.464,12
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	67.588.363,79 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	890.055.017,21 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	125.870.894,56
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	125.870.894,56 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.803.832,14
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.803.832,14 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	132.674.726,70 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	40.822.992,82
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	40.822.992,82 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.411.496,42
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.411.496,42 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	40.822.992,82
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	40.822.992,82 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	30.617.244,61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	34.019.160,69
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	64.636.405,30 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	166.693.887,36 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6.368.022,43
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6.368.022,43 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6.368.022,43 ***
0	REMUNERACIONES	1.773.527.708,18 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	456.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	456.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	650.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	650.000,00 **
101	ALQUILERES	1.106.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19.795.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19.795.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	37.000.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	37.000.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.202.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.202.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	13.875.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	13.875.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	647.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	647.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	72.520.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	75.093.407,09
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	75.093.407,09 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.700.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.700.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	76.793.407,09 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	170.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	170.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.000.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	59.170.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	12.780.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	12.780.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	49.387.499,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	49.387.499,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	62.167.499,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	111.815.480,91
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	111.815.480,91 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	111.815.480,91 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	645.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	645.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	53.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	53.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.182.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.182.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9.130.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	18.762.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	18.762.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	18.762.000,00 ***
1	SERVICIOS	411.464.387,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	510.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	510.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	12.140.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	12.140.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	13.565.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	810.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	14.375.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	27.575.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.250.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.250.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	58.598.209,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	58.598.209,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	485.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	485.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	60.333.209,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.180.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.180.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.160.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.160.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.079.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.079.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	515.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	515.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.150.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.150.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.922.100,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.922.100,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.615.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.615.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	10.621.100,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.860.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.860.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.661.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.661.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.521.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA : 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA : 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	22.885.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	26.928.114,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	750.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	30.339.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	80.902.114,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	752.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	752.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	35.428.500,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	35.428.500,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	21.453.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	21.453.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.905.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.905.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	445.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	445.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.180.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.180.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25.611.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25.611.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	170.676.614,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	277.726.923,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.759.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.759.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	23.550.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	4.150.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	27.700.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	150.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	150.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	12.224.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	115.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	12.339.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	806.922,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	856.922,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	46.004.922,00 ***
5	BIENES DURADEROS	46.004.922,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	35.845.120,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	179.154.160,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	214.999.280,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	40.555.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	40.555.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	255.554.280,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	92.130.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	92.130.000,00 **
603	PRESTACIONES	92.130.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	347.684.280,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 01 TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	160.510.151,39 *****
0010101	SALARIO BASE	40.637.640,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	24.000,41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	40.661.640,41 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	40.661.640,41 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	78.580,26
00202	RECARGO DE FUNCIONES	78.580,26 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	78.580,26 ***
0030101	ESCALAFON	11.933.481,16
0030102	ANUALIDAD	26.628.961,02
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	38.562.442,18 **
0030300	DECIMO TERCER MES	7.083.106,93
00303	DECIMO TERCER MES	7.083.106,93 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	862.980,97
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	4.344.410,71
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.207.391,68 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	50.852.940,79 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	7.862.563,19
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	7.862.563,19 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	425.003,42
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	425.003,42 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	8.287.566,61 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.550.020,49
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.550.020,49 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.275.010,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.275.010,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.550.020,49
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.550.020,49 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.912.515,37
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.125.017,08
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.037.532,45 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	10.412.583,68 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	490.628,64
09999	OTRAS REMUNERACIONES	490.628,64 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	490.628,64 ***
0	REMUNERACIONES	110.783.940,39 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.902.331,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.902.331,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.152.331,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.400.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.400.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.400.000,00 ***
1	SERVICIOS	12.052.331,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	150.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	250.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	750.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.350.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	15.336.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15.947.880,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	31.283.880,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 01 TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5.040.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5.040.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	36.323.880,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.323.880,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 02 EXTENSION ARTISTICA Y CULTURAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		382.306.688,15	*****
0010101	SALARIO BASE	116.355.414,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	68.718,98	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	116.424.132,98	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	116.424.132,98	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.256.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.256.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	224.994,33	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	224.994,33	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.480.994,33	***
0030101	ESCALAFON	34.168.449,27	
0030102	ANUALIDAD	76.245.170,34	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	110.413.619,61	**
0030300	DECIMO TERCER MES	20.551.974,58	
00303	DECIMO TERCER MES	20.551.974,58	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.470.923,70	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	12.439.100,95	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14.910.024,65	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	145.875.618,84	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	22.813.604,33	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	22.813.604,33	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.233.167,80	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.233.167,80	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	24.046.772,13	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.399.006,81	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.399.006,81	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.699.503,41	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.699.503,41	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.399.006,81	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.399.006,81	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.549.255,10	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.165.839,01	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	11.715.094,11	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	30.212.611,14	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.404.788,73	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.404.788,73	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.404.788,73	***
0	REMUNERACIONES	321.444.918,15	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	106.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	106.000,00	**
101	ALQUILERES	106.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.240.407,09	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.240.407,09	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11.240.407,09	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14.580.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14.580.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14.580.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	759.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	759.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.588.168,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.588.168,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.347.168,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.105.480,91	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.105.480,91	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.105.480,91	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	53.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	53.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	212.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	212.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.015.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.520.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.520.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 02 EXTENSION ARTISTICA Y CULTURAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.520.000,00 ***
1	SERVICIOS	40.914.056,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	325.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	325.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	385.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.059.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.059.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.059.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	20.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	20.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	159.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	159.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	265.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	265.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	37.100,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	37.100,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.250.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.250.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.731.100,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.356.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.356.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.376.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	710.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.673.114,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	833.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.216.114,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	450.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	450.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.274.500,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.274.500,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.828.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.828.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	930.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	930.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.065.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.065.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.763.614,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.314.714,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.259.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.259.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	450.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	450.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	900.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	424.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	424.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	50.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.633.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.633.000,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 02 EXTENSION ARTISTICA Y CULTURAL
SUBACTIVIDAD 02 TEATRO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	33.221.787,94 *****
0010101	SALARIO BASE	5.733.993,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.386,47
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5.737.379,47 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	5.737.379,47 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11.087,72
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11.087,72 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11.087,72 ***
0030101	ESCALAFON	1.683.820,65
0030102	ANUALIDAD	3.757.360,81
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	5.441.181,46 **
0030300	DECIMO TERCER MES	999.430,22
00303	DECIMO TERCER MES	999.430,22 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	121.767,08
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	612.998,70
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	734.765,78 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	7.175.377,46 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.109.411,92
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.109.411,92 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	59.968,21
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	59.968,21 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.169.380,13 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	359.809,27
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	359.809,27 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	179.904,64
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	179.904,64 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	359.809,27
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	359.809,27 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	269.856,95
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	299.841,06
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	569.698,01 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.469.221,19 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	69.227,97
09999	OTRAS REMUNERACIONES	69.227,97 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	69.227,97 ***
0	REMUNERACIONES	15.631.673,94 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.200.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	10.800.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	75.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	75.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	75.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.200.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.200.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.200.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	100.114,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 02 EXTENSION ARTISTICA Y CULTURAL
SUBACTIVIDAD 02 TEATRO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500.114,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	165.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	165.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.050.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.050.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.315.114,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.790.114,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.100.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.100.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	450.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	450.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	900.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.000.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 02 EXTENSION ARTISTICA Y CULTURAL
SUBACTIVIDAD 05 EXTENSION CULTURAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		349.084.900,21	*****
0010101	SALARIO BASE	110.621.421,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	65.332,51	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	110.686.753,51	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	110.686.753,51	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.256.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.256.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	213.906,61	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	213.906,61	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.469.906,61	***
0030101	ESCALAFON	32.484.628,62	
0030102	ANUALIDAD	72.487.809,53	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	104.972.438,15	**
0030300	DECIMO TERCER MES	19.552.544,36	
00303	DECIMO TERCER MES	19.552.544,36	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.349.156,62	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	11.826.102,25	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14.175.258,87	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	138.700.241,38	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	21.704.192,41	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	21.704.192,41	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.173.199,59	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.173.199,59	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	22.877.392,00	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.039.197,54	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.039.197,54	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.519.598,77	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.519.598,77	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.039.197,54	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.039.197,54	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.279.398,15	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.865.997,95	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	11.145.396,10	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	28.743.389,95	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.335.560,76	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.335.560,76	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.335.560,76	***
0	REMUNERACIONES	305.813.244,21	****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	106.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	106.000,00	**
101	ALQUILERES	106.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.440.407,09	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.440.407,09	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.440.407,09	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.580.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.580.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.580.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	459.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	459.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.588.168,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.588.168,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.047.168,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.905.480,91	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.905.480,91	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.905.480,91	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	750.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	53.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	53.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	212.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	212.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.015.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.020.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.020.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 02 EXTENSION ARTISTICA Y CULTURAL
SUBACTIVIDAD 05 EXTENSION CULTURAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.020.000,00 ***
1	SERVICIOS	30.114.056,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	325.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	325.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	385.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.984.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.984.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.984.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	20.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	20.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	159.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	159.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	265.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	265.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	37.100,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	37.100,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	50.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	50.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	531.100,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.156.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.156.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.176.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	560.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.573.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	583.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.716.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	450.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	450.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.109.500,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.109.500,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.628.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.628.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	530.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	530.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	15.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.448.500,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.524.600,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	159.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	159.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	424.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	424.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	50.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	50.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	633.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	633.000,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 03 SERVICIOS DE APOYO ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		1.715.435.981,33	*****
0010101	SALARIO BASE		246.065.949,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		145.325,44
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		246.211.274,44 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		246.211.274,44 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		45.700.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		45.700.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		475.813,21
00202	RECARGO DE FUNCIONES		475.813,21 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		46.175.813,21 ***
0030101	ESCALAFON		72.258.708,09
0030102	ANUALIDAD		161.241.660,80
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		233.500.368,89 **
0030300	DECIMO TERCER MES		64.076.576,51
00303	DECIMO TERCER MES		64.076.576,51 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		208.560.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		208.560.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		5.225.456,78
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		26.305.945,52
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		31.531.402,30 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		537.668.347,70 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		71.127.845,04
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		71.127.845,04 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.844.748,38
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.844.748,38 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		74.972.593,42 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		23.068.490,28
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		23.068.490,28 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		11.534.245,14
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		11.534.245,14 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		23.068.490,28
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		23.068.490,28 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		17.301.367,71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		19.223.741,90
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		36.525.109,61 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		94.196.335,31 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		2.970.817,25
09999	OTRAS REMUNERACIONES		2.970.817,25 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		2.970.817,25 ***
0	REMUNERACIONES		1.002.195.181,33 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		19.795.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		19.795.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		37.000.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		37.000.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		1.202.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO		1.202.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		13.875.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		13.875.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		647.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		647.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		72.520.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		27.775.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		27.775.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		27.775.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		39.470.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		39.470.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		39.470.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		3.650.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		3.650.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		21.730.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		21.730.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		25.380.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		69.125.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		69.125.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 03 SERVICIOS DE APOYO ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	69.125.000,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	13.300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	13.300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	13.300.000,00 ***
1	SERVICIOS	252.570.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.400.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.400.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	7.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	14.500.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.750.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15.750.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	16.150.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.000.000,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	750.000,00
20302	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	750.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	765.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	765.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.015.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16.600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	11.150.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	15.250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	43.700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	18.720.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	18.720.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	8.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	8.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	365.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	365.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	21.596.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	21.596.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	93.681.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	133.846.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.100.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	23.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	3.700.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	26.700.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	8.200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	8.200.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
 SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
 ACTIVIDAD 03 SERVICIOS DE APOYO ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	38.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	38.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	18.668.800,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	159.526.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	178.194.800,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	18.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	18.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	196.194.800,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	92.130.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	92.130.000,00 **
603	PRESTACIONES	92.130.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	288.324.800,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 03 SERVICIOS DE APOYO ACCION SOCIAL
SUBACTIVIDAD 01 UNIDADES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.553.323.650,33 *****
0010101	SALARIO BASE	246.065.949,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	145.325,44
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	246.211.274,44 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	246.211.274,44 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	45.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	45.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	475.813,21
00202	RECARGO DE FUNCIONES	475.813,21 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	45.475.813,21 ***
0030101	ESCALAFON	72.258.708,09
0030102	ANUALIDAD	161.241.660,80
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	233.500.368,89 **
0030300	DECIMO TERCER MES	64.018.245,51
00303	DECIMO TERCER MES	64.018.245,51 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	208.560.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	208.560.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.225.456,78
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	26.305.945,52
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	31.531.402,30 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	537.610.016,70 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	71.063.095,04
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	71.063.095,04 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.841.248,38
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.841.248,38 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	74.904.343,42 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	23.047.490,28
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	23.047.490,28 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.523.745,14
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.523.745,14 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	23.047.490,28
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	23.047.490,28 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	17.285.617,71
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	19.206.241,90
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	36.491.859,61 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	94.110.585,31 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.970.817,25
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.970.817,25 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.970.817,25 ***
0	REMUNERACIONES	1.001.282.850,33 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19.795.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	19.795.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	37.000.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	37.000.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.202.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.202.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	13.875.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	13.875.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	647.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	647.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	72.520.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	16.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	16.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	16.000.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	17.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	800.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	800.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16.800.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	60.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	60.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 **ACCION SOCIAL**
SUBPROGRAMA 03 **APOYO A LA ACCION SOCIAL**
ACTIVIDAD 03 **SERVICIOS DE APOYO ACCION SOCIAL**
SUBACTIVIDAD 01 **UNIDADES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	60.000.000,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	13.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	13.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	13.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	200.320.000,00 ****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	400.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.600.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10.000.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	500.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	14.400.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.900.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.900.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	5.800.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	5.800.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.946.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.946.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50.546.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	65.646.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.100.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.100.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	22.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	3.700.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	25.700.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	29.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	29.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	12.268.800,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	144.676.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	156.944.800,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	8.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	8.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	164.944.800,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	92.130.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	92.130.000,00 **
603	PRESTACIONES	92.130.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	257.074.800,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 03 SERVICIOS DE APOYO ACCION SOCIAL
SUBACTIVIDAD 02 COLECCION Y MUSEOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	41.300.000,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.300.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.350.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.350.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	900.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	900.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.250.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.100.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.100.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.100.000,00 ***
1	SERVICIOS	21.150.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	5.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	750.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	750.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	765.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	765.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.515.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.600.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	750.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.750.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.820.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.820.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	700.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	700.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	15.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	15.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.635.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.650.000,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.500.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 03 SERVICIOS DE APOYO ACCION SOCIAL
SUBACTIVIDAD 03 FONDOS CONCURSABLES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	120.812.331,00 *****
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	700.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	700.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	700.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	58.331,00
00303	DECIMO TERCER MES	58.331,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	58.331,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	64.750,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	64.750,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.500,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.500,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	68.250,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	21.000,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	21.000,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.500,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.500,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	21.000,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	21.000,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	15.750,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	17.500,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	33.250,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	85.750,00 ***
0	REMUNERACIONES	912.331,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.475.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.475.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.475.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12.970.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12.970.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12.970.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.830.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.830.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.330.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.025.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.025.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.025.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	300.000,00 ***
1	SERVICIOS	31.100.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.300.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	7.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8.400.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.650.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.650.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.650.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8.900.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	8.950.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	7.700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	25.550.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	350.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 03 SERVICIOS DE APOYO ACCION SOCIAL
SUBACTIVIDAD 03 FONDOS CONCURSABLES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	36.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	49.550.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	6.400.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	14.850.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	21.250.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	10.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	31.250.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	31.250.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 04 EXTENSION DOCENTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	168.947.000,89 *****
0010101	SALARIO BASE	53.648.064,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	31.684,30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	53.679.748,30 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	53.679.748,30 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	103.738,28
00202	RECARGO DE FUNCIONES	103.738,28 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	103.738,28 ***
0030101	ESCALAFON	15.754.068,42
0030102	ANUALIDAD	35.154.408,70
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	50.908.477,12 **
0030300	DECIMO TERCER MES	9.350.813,03
00303	DECIMO TERCER MES	9.350.813,03 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.139.270,35
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.735.304,11
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6.874.574,46 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	67.133.864,61 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.379.817,66
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.379.817,66 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	561.071,22
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	561.071,22 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	10.940.888,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.366.427,35
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.366.427,35 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.683.213,67
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.683.213,67 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.366.427,35
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.366.427,35 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.524.820,51
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.805.356,12
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.330.176,63 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	13.746.245,00 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	647.706,82
09999	OTRAS REMUNERACIONES	647.706,82 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	647.706,82 ***
0	REMUNERACIONES	146.252.191,89 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.250.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.500.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	9.500.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	674.209,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	674.209,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	674.209,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 04 EXTENSION DOCENTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.750.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.174.209,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.840.320,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.680.280,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.520.600,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.020.600,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.020.600,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 04 EXTENSION DOCENTE
SUBACTIVIDAD 01 UNIDAD EXTENSION DOCENTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 168.947.000,89 *****
0010101	SALARIO BASE	53.648.064,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	31.684,30
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	53.679.748,30 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	53.679.748,30 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	103.738,28
00202	RECARGO DE FUNCIONES	103.738,28 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	103.738,28 ***
0030101	ESCALAFON	15.754.068,42
0030102	ANUALIDAD	35.154.408,70
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	50.908.477,12 **
0030300	DECIMO TERCER MES	9.350.813,03
00303	DECIMO TERCER MES	9.350.813,03 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.139.270,35
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.735.304,11
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	6.874.574,46 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	67.133.864,61 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.379.817,66
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.379.817,66 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	561.071,22
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	561.071,22 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	10.940.888,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.366.427,35
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.366.427,35 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.683.213,67
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.683.213,67 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.366.427,35
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.366.427,35 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.524.820,51
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.805.356,12
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.330.176,63 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	13.746.245,00 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	647.706,82
09999	OTRAS REMUNERACIONES	647.706,82 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	647.706,82 ***
0	REMUNERACIONES	146.252.191,89 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.250.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.500.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	9.500.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	674.209,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	674.209,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	674.209,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 04 EXTENSION DOCENTE
SUBACTIVIDAD 01 UNIDAD EXTENSION DOCENTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.750.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	250.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.174.209,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.840.320,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.680.280,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.520.600,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.020.600,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.020.600,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 05 CENTRO INFANTIL LABORATORIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	219.208.398,42 *****
0010101	SALARIO BASE	70.741.560,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	41.779,65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	70.783.340,61 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	70.783.340,61 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	136.791,66
00202	RECARGO DE FUNCIONES	136.791,66 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	136.791,66 ***
0030101	ESCALAFON	20.773.673,98
0030102	ANUALIDAD	46.355.405,22
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	67.129.079,20 **
0030300	DECIMO TERCER MES	12.330.195,37
00303	DECIMO TERCER MES	12.330.195,37 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.502.267,87
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	7.562.702,83
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9.064.970,70 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	88.524.245,27 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.687.064,34
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.687.064,34 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	739.841,32
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	739.841,32 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	14.426.905,66 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.439.047,89
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.439.047,89 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.219.523,95
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.219.523,95 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.439.047,89
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.439.047,89 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.329.285,92
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.699.206,58
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	7.028.492,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	18.126.112,23 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	854.080,99
09999	OTRAS REMUNERACIONES	854.080,99 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	854.080,99 ***
0	REMUNERACIONES	192.851.476,42 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	550.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	550.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	550.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	400.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	400.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	5.550.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14.000.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	14.100.000,00 ***
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.700.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 05 CENTRO INFANTIL LABORATORIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.700.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.300.000,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	700.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	700.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	806.922,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	806.922,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.506.922,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.506.922,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 06 PROYECTOS ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	210.000.000,00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	350.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	350.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	650.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	650.000,00 **
101	ALQUILERES	1.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	29.028.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	29.028.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.700.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.700.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	30.728.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	170.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	170.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.950.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.950.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.120.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	7.271.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	7.271.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16.517.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16.517.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	23.788.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	27.685.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	27.685.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	27.685.000,00 ***
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	645.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	645.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.970.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.970.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.615.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.942.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.942.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.942.000,00 ***
1	SERVICIOS	90.878.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	350.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	350.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.415.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.415.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	6.065.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	810.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.875.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11.690.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	850.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	850.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.515.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	25.515.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	385.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	385.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	26.750.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	160.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	160.000,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	410.000,00
20302	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	410.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	920.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	920.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	250.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	250.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.120.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.120.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	865.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	865.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 03 APOYO A LA ACCION SOCIAL
ACTIVIDAD 06 PROYECTOS ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.875.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.340.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.340.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.305.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.305.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.645.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.225.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	11.405.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.606.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	28.286.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	302.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	302.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	12.534.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	12.534.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	8.775.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	8.775.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.175.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.175.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	445.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	445.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	815.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	815.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.450.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.450.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	54.782.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	99.742.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	100.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	100.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	100.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	150.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	150.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.900.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	115.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.015.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.365.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.365.000,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	16.015.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	16.015.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16.015.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	16.015.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	370.000.000,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		60.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		60.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		60.000.000,00	***
1	SERVICIOS		60.000.000,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		10.000.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		10.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		10.000.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		10.000.000,00	****
5019902	OTROS EQUIPOS		300.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		300.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		300.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		300.000.000,00	****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 97 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	565.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	75.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	4.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	79.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	79.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.500.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.500.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	7.437.764,98
00303	DECIMO TERCER MES	7.437.764,98 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	6.756.750,00
00304	SALARIO ESCOLAR	6.756.750,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	14.194.514,98 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.256.249,38
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.256.249,38 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	446.283,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	446.283,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	8.702.533,13 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.837.715,85
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.837.715,85 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.338.851,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.338.851,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.677.702,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.677.702,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	6.471.114,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.231.418,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	8.702.533,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	17.556.802,73 ***
0	REMUNERACIONES	122.953.850,84 *****
1030100	INFORMACION	1.000.000,00
10301	INFORMACION	1.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.000.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	3.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	3.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500.000,00 ***
1060101	SEGUROS	500.000,00
10601	SEGUROS	500.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	15.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	9.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	33.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	42.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	42.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	69.000.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 97 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 ***
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.000.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.000.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	1.000.000,00
50201	EDIFICIOS	1.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.000.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	4.760.062,48
60301	PRESTACIONES LEGALES	4.760.062,48 **
603	PRESTACIONES	4.760.062,48 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	20.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	20.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	20.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.760.062,48 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	330.286.086,68
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	330.286.086,68 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	330.286.086,68 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	330.286.086,68 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 **ACCION SOCIAL**
SUBPROGRAMA 97 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA**
ACTIVIDAD 99 **CURSOS ESPECIALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	565.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	75.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	4.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	79.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	79.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3.500.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.500.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	7.437.764,98
00303	DECIMO TERCER MES	7.437.764,98 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	6.756.750,00
00304	SALARIO ESCOLAR	6.756.750,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	14.194.514,98 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.256.249,38
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.256.249,38 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	446.283,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	446.283,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	8.702.533,13 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.837.715,85
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.837.715,85 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.338.851,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.338.851,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.677.702,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.677.702,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	6.471.114,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.231.418,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	8.702.533,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	17.556.802,73 ***
0	REMUNERACIONES	122.953.850,84 *****
1030100	INFORMACION	1.000.000,00
10301	INFORMACION	1.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.000.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	3.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	3.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500.000,00 ***
1060101	SEGUROS	500.000,00
10601	SEGUROS	500.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	15.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	9.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	33.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	42.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	42.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	69.000.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 97 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES TRANSITORIA
ACTIVIDAD 99 CURSOS ESPECIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 ***
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	3.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.000.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.500.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.000.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	1.000.000,00
50201	EDIFICIOS	1.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.000.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	4.760.062,48
60301	PRESTACIONES LEGALES	4.760.062,48 **
603	PRESTACIONES	4.760.062,48 ***
6040400	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	20.000.000,00
60404	TRANSF. CORRIENTES OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES LUCRO	20.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	20.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.760.062,48 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	330.286.086,68
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	330.286.086,68 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	330.286.086,68 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	330.286.086,68 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.122.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	300.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	40.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	340.000.000,00 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	1.500.000,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	1.500.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	341.500.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	32.140.160,18
00303	DECIMO TERCER MES	32.140.160,18 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	29.197.350,00
00304	SALARIO ESCOLAR	29.197.350,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	61.337.510,18 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	35.677.004,88
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	35.677.004,88 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.928.486,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.928.486,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	37.605.491,63 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.904.796,37
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.904.796,37 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.785.460,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.785.460,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.570.920,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.570.920,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	27.963.057,88
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	9.642.433,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	37.605.491,63 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	75.866.668,75 ***
0	REMUNERACIONES	531.309.670,56 ****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.500.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.500.000,00 **
101	ALQUILERES	2.500.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	40.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	40.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	12.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	12.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	8.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	8.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	70.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	49.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	100.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	149.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	149.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	236.000.000,00 ****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	70.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	70.000.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	70.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.500.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	87.000.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	20.569.239,68
60301	PRESTACIONES LEGALES	20.569.239,68 **
603	PRESTACIONES	20.569.239,68 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	28.069.239,68 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	228.621.089,76
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	228.621.089,76 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	228.621.089,76 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	228.621.089,76 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES
ACTIVIDAD 99 EMPRESAS AUXILIARES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.122.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	300.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	40.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	340.000.000,00 **
0010400	SUELDOS A BASE DE COMISION	1.500.000,00
00104	SUELDOS A BASE DE COMISION	1.500.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	341.500.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	32.140.160,18
00303	DECIMO TERCER MES	32.140.160,18 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	29.197.350,00
00304	SALARIO ESCOLAR	29.197.350,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	61.337.510,18 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	35.677.004,88
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	35.677.004,88 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.928.486,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.928.486,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	37.605.491,63 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.904.796,37
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.904.796,37 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.785.460,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.785.460,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.570.920,50
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.570.920,50 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	27.963.057,88
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	9.642.433,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	37.605.491,63 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	75.866.668,75 ***
0	REMUNERACIONES	531.309.670,56 ****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.500.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.500.000,00 **
101	ALQUILERES	2.500.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	40.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	40.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	12.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	12.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	8.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	8.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	70.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	49.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	100.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	149.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	149.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	236.000.000,00 ****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	70.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	70.000.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES
ACTIVIDAD 99 EMPRESAS AUXILIARES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	70.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.500.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	5.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	87.000.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	20.569.239,68
60301	PRESTACIONES LEGALES	20.569.239,68 **
603	PRESTACIONES	20.569.239,68 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	28.069.239,68 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	228.621.089,76
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	228.621.089,76 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	228.621.089,76 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	228.621.089,76 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 **ACCION SOCIAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.224.357.314,59 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	500.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	15.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	515.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	515.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	47.241.076,95
00303	DECIMO TERCER MES	47.241.076,95 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	42.915.600,00
00304	SALARIO ESCOLAR	42.915.600,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	90.156.676,95 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	52.439.693,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	52.439.693,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.834.578,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.834.578,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	55.274.271,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	30.726.825,52
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	30.726.825,52 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.503.734,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.503.734,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.007.468,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.007.468,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	41.101.381,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	14.172.890,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	55.274.271,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	111.512.298,52 ***
0	REMUNERACIONES	780.943.246,47 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	50.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	50.000.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	4.500.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.500.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	2.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.000.000,00 **
101	ALQUILERES	56.500.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.000.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.000.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.000.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.000.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8.000.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8.000.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	24.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION	4.000.000,00
10301	INFORMACION	4.000.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	20.870.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	20.870.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.015.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.015.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	27.185.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	6.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	6.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	8.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	8.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	70.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	70.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	86.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6.824.050,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6.824.050,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13.855.540,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13.855.540,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	657.550,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	657.550,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.241.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.241.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	23.578.140,00 ***
1060101	SEGUROS	2.010.500,00
10601	SEGUROS	2.010.500,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.010.500,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	25.700.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	25.700.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25.700.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.100.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.100.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8.100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8.100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	33.400.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	68.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	80.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	148.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	148.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	426.373.640,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.888.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.888.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.200.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.200.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	10.800.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10.800.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	66.938.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	600.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	600.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.448.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.448.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	75.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	75.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10.123.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.025.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.025.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.300.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.300.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.400.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.400.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.050.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.050.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	4.600.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	4.600.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	8.180.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	8.180.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	21.755.000,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	800.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	800.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.050.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.050.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.850.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7.550.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	8.500.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	10.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	9.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	25.060.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.450.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	9.450.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.020.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.020.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	230.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	230.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	51.860.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	158.526.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.150.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	9.150.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.850.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.850.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.250.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	27.915.519,17
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	29.115.519,17 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	56.565.519,17 ***
5020100	EDIFICIOS	200.000.000,00
50201	EDIFICIOS	200.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	200.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	256.565.519,17 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	13.100.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	13.100.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	8.400.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	8.400.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	30.233.608,95
60301	PRESTACIONES LEGALES	30.233.608,95 **
603	PRESTACIONES	30.233.608,95 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	51.733.608,95 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	550.215.300,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	550.215.300,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	550.215.300,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	550.215.300,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 97 FONDO DEL SISTEMA CONARE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	57.639.640,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.870.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.870.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	15.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	15.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.885.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.324.050,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.324.050,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7.555.540,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7.555.540,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	657.550,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	657.550,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.241.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.241.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	13.778.140,00 ***
1060101	SEGUROS	10.500,00
10601	SEGUROS	10.500,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	10.500,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.700.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.700.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11.700.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	400.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	10.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	40.773.640,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.588.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.588.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	50.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	800.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	800.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.638.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	600.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	600.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.448.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.448.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	75.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	75.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.123.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	25.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	25.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	400.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	400.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	600.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	600.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	180.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	180.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.555.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	800.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	800.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 97 FONDO DEL SISTEMA CONARE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	850.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.550.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.550.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	450.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	450.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	20.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	20.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	30.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.150.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.316.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	150.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.350.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.350.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	250.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	250.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.050.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.050.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.100.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.100.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	400.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.500.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.500.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 98 FONDOS INTRAPROYECTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	950.715.300,00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	4.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	2.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.000.000,00 **
101	ALQUILERES	6.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.000.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	60.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	60.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	65.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	8.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	13.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	13.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	13.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	118.500.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	6.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	6.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	10.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	8.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	32.000.000,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 98 FONDOS INTRAPROYECTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	27.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	28.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	45.000.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	200.000.000,00
50201	EDIFICIOS	200.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	200.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	245.000.000,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	5.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000,00 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	550.215.300,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	550.215.300,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	550.215.300,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	550.215.300,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 99 FONDOS RESTRINGIDOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.216.002.374,59 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	500.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	15.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	515.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	515.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	47.241.076,95
00303	DECIMO TERCER MES	47.241.076,95 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	42.915.600,00
00304	SALARIO ESCOLAR	42.915.600,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	90.156.676,95 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	52.439.693,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	52.439.693,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.834.578,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.834.578,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	55.274.271,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	30.726.825,52
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	30.726.825,52 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.503.734,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.503.734,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.007.468,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.007.468,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	41.101.381,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	14.172.890,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	55.274.271,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	111.512.298,52 ***
0	REMUNERACIONES	780.943.246,47 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	50.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	50.000.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000,00 **
101	ALQUILERES	50.500.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.000.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.000.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.000.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8.000.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8.000.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8.000.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	24.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION	4.000.000,00
10301	INFORMACION	4.000.000,00 **
1030200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.000,00
10302	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14.300.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	8.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	8.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	21.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.300.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 99 FONDOS RESTRINGIDOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1060101	SEGUROS	2.000.000,00
10601	SEGUROS	2.000.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	8.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	25.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	45.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	80.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	125.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	125.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	267.100.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	300.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	3.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	10.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	63.300.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAVICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAVICOS	1.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	3.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	3.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	10.200.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	10.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.510.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	2.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 03 ACCION SOCIAL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 99 FONDOS RESTRINGIDOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	33.710.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	117.210.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	200.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	615.519,17
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	815.519,17 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.515.519,17 ***
5	BIENES DURADEROS	9.515.519,17 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.000.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	30.233.608,95
60301	PRESTACIONES LEGALES	30.233.608,95 **
603	PRESTACIONES	30.233.608,95 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.233.608,95 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

04 VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 19.528.732.598,84 *****
0010101	SALARIO BASE	1.393.522.656,84
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.996.760,28
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.395.519.417,12 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	182.538.782,68
0010302	SOBRESUELDOS	77.300.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	259.838.782,68 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.655.358.199,80 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	25.746.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	25.746.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.443.709,50
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.443.709,50 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	27.189.709,50 ***
0030101	ESCALAFON	581.114.795,61
0030102	ANUALIDAD	1.228.639.125,81
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.809.753.921,42 **
0030300	DECIMO TERCER MES	341.799.555,06
00303	DECIMO TERCER MES	341.799.555,06 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	294.804.655,17
00304	SALARIO ESCOLAR	294.804.655,17 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	366.792.404,23
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	366.792.404,23 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.813.150.535,88 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	379.412.682,63
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	379.412.682,63 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	20.508.793,66
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	20.508.793,66 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	399.921.476,29 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	124.179.531,78
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	124.179.531,78 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	61.526.380,97
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	61.526.380,97 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	123.052.761,93
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	123.052.761,93 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	94.617.608,34
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	102.543.968,29
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	197.161.576,63 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	505.920.251,31 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	25.159.841,06
09999	OTRAS REMUNERACIONES	25.159.841,06 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	25.159.841,06 ***
0	REMUNERACIONES	5.426.700.013,84 ****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.000.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	29.520.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	29.520.000,00 **
101	ALQUILERES	32.520.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	37.129.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	37.129.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	69.400.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	69.400.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	2.255.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	2.255.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26.025.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26.025.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.214.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.214.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	136.024.000,00 ***
1030100	INFORMACION	2.675.000,00
10301	INFORMACION	2.675.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	96.808.203,77
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	96.808.203,77 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

04 VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	99.683.203,77 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	300.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	300.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	12.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	12.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	26.955.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	26.955.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	39.300.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	39.300.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	78.555.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.124.931,28
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.124.931,28 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	46.190.459,93
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	46.190.459,93 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	28.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	28.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	75.700.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	75.700.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	170.015.391,21 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	92.077.854,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	92.077.854,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	92.077.854,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	24.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	24.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.300.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	7.531.215,40
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	7.531.215,40 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	21.200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	21.200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	67.531.215,40 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	161.019.172,87
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.400.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	122.955.388,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	285.374.560,87 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	285.374.560,87 ***
1	SERVICIOS	961.781.225,25 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.200.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.200.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	7.593.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	7.593.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	10.340.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	10.340.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	10.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	29.633.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.097.504,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.097.504,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50.097.504,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.200.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.200.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	6.610.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	6.610.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	15.310.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.650.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.650.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

04 VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.650.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	24.964.836,68
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	13.580.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	16.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	29.381.680,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	83.926.516,68 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	7.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	7.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	78.155.113,83
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	78.155.113,83 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	47.489.252,13
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	47.489.252,13 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	19.040.826,31
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	19.040.826,31 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	550.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	550.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.750.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.750.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60.007.947,85
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	60.007.947,85 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	299.919.656,80 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	399.610.160,80 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	3.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	3.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	3.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	3.000.000,00 ****
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	1.281.316,99
4010703	PRESTAMOS A ESTUDIANTES LARGO PLAZO	5.509.664,62
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	6.790.981,61 **
401	PRESTAMOS	6.790.981,61 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	6.790.981,61 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.830.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.830.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18.872.750,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18.872.750,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	30.260.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	31.260.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	11.020.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	23.526.775,31
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	34.546.775,31 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	21.484.245,16
5019902	OTROS EQUIPOS	156.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	177.484.245,16 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	264.993.770,47 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	267.993.770,47 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	382.434.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	55.647.530,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	7.511.258.714,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	2.877.423.667,22
6020206	OTRAS BECAS	303.359.955,87
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	11.130.123.867,09 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	20.572.192,00
6029903	TRANSF. DEL FDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL A LOS(AS) ESTUDIANTES	2.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	22.572.192,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11.152.696.059,09 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	175.289.084,14



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA

04 VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60301	PRESTACIONES LEGALES	175.289.084,14 **
603	PRESTACIONES	175.289.084,14 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	12.659.201,00
6040103	ASOCIACION DEPORTIVA FILIAL CLUB DE FUTBOL	200.000.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	212.659.201,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	212.659.201,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	11.540.644.344,23 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	922.212.102,64
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	922.212.102,64 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	922.212.102,64 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	922.212.102,64 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 04 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.685.618.522,52 *****
0010101	SALARIO BASE	38.666.802,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	55.405,15
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	38.722.207,15 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	100.102.700,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	100.102.700,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	138.824.907,15 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	12.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	12.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	40.059,36
00202	RECARGO DE FUNCIONES	40.059,36 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	12.040.059,36 ***
0030101	ESCALAFON	16.124.496,17
0030102	ANUALIDAD	34.091.692,43
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	50.216.188,60 **
0030300	DECIMO TERCER MES	41.934.727,46
00303	DECIMO TERCER MES	41.934.727,46 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	291.280.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	291.280.000,00 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	10.177.580,68
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10.177.580,68 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	393.608.496,74 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	46.549.409,46
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	46.549.409,46 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.516.184,30
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.516.184,30 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	49.065.593,76 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.097.105,77
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.097.105,77 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.548.552,89
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.548.552,89 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	15.097.105,77
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	15.097.105,77 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	11.322.829,33
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	12.580.921,48
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	23.903.750,81 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	61.646.515,24 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	698.123,27
09999	OTRAS REMUNERACIONES	698.123,27 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	698.123,27 ***
0	REMUNERACIONES	655.883.695,52 ****
1019900	OTROS ALQUILERES	25.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	25.000.000,00 **
101	ALQUILERES	25.000.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	37.129.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	37.129.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	69.400.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	69.400.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	2.255.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	2.255.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26.025.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26.025.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.214.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.214.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	136.024.000,00 ***
1030100	INFORMACION	500.000,00
10301	INFORMACION	500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	20.957.112,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	20.957.112,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	21.457.112,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	12.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	12.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 04 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	26.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	16.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	16.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	8.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	24.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	27.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	27.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	27.000.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	30.100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	30.100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	30.100.000,00 ***
1	SERVICIOS	295.081.112,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8.150.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	24.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	9.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.400.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.400.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.400.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7.400.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	16.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	27.600.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	11.300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	11.300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	25.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	25.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.700.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.000.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	11.885.523,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	11.885.523,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	83.485.523,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	127.035.523,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 04 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	23.740.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	24.740.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	9.500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	11.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	12.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	6.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	18.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	63.240.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	63.240.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	356.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.800.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	361.800.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	9.772.192,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	9.772.192,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	371.572.192,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	172.806.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	172.806.000,00 **
603	PRESTACIONES	172.806.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	544.378.192,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 04 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
ACTIVIDAD 01 UNIDADES VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	1.412.755.518,33 *****
0010101	SALARIO BASE		38.666.802,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		55.405,15
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		38.722.207,15 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		91.160.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		91.160.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		129.882.207,15 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		12.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		12.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		40.059,36
00202	RECARGO DE FUNCIONES		40.059,36 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		12.040.059,36 ***
0030101	ESCALAFON		16.124.496,17
0030102	ANUALIDAD		34.091.692,43
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		50.216.188,60 **
0030300	DECIMO TERCER MES		41.189.532,27
00303	DECIMO TERCER MES		41.189.532,27 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		291.280.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		291.280.000,00 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		10.177.580,68
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		10.177.580,68 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		392.863.301,55 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		45.722.209,71
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		45.722.209,71 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.471.470,80
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.471.470,80 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		48.193.680,51 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.828.824,77
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		14.828.824,77 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.414.412,39
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.414.412,39 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.828.824,77
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		14.828.824,77 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		11.121.618,58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		12.357.353,98
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		23.478.972,56 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		60.551.034,49 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		698.123,27
09999	OTRAS REMUNERACIONES		698.123,27 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		698.123,27 ***
0	REMUNERACIONES		644.228.406,33 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		37.129.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		37.129.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		69.400.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		69.400.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		2.255.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO		2.255.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		26.025.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		26.025.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		1.214.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		1.214.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		136.024.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.657.112,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		5.657.112,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5.657.112,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		4.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		4.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		4.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		5.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		5.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		5.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		11.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		11.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		11.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 04 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
ACTIVIDAD 01 UNIDADES VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	163.681.112,00 ****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.000.000,00 ***
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	16.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	16.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	10.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	10.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	39.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	42.000.000,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	16.740.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	16.740.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	7.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	7.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30.740.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	30.740.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	356.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.300.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	359.300.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	359.300.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	172.806.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	172.806.000,00 **
603	PRESTACIONES	172.806.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	532.106.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 04 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
ACTIVIDAD 02 FEDERACION DE ESTUDIANTES UCR (FEUCR)

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	255.390.812,19 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	8.942.700,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	8.942.700,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	8.942.700,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	745.195,19
00303	DECIMO TERCER MES	745.195,19 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	745.195,19 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	827.199,75
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	827.199,75 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	44.713,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	44.713,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	871.913,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	268.281,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	268.281,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	134.140,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	134.140,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	268.281,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	268.281,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	201.210,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	223.567,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	424.778,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.095.480,75 ***
0	REMUNERACIONES	11.655.289,19 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	25.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	25.000.000,00 **
101	ALQUILERES	25.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION	500.000,00
10301	INFORMACION	500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	15.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.500.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	12.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	12.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	22.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	16.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	16.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	16.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	16.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16.000.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	30.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	30.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	30.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	128.000.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	20.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	500.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 04 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
ACTIVIDAD 02 FEDERACION DE ESTUDIANTES UCR (FEUCR)

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	2.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	9.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	15.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	15.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.000.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.735.523,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.735.523,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	43.235.523,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	82.235.523,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	7.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	8.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	6.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	11.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	32.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	32.500.000,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 04 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
ACTIVIDAD 02 FEDERACION DE ESTUDIANTES UCR (FEUCR)
SUBACTIVIDAD 04 DIRECTORIO - FEUCR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		COSTO :	255.390.812,19 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		8.942.700,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		8.942.700,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		8.942.700,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		745.195,19
00303	DECIMO TERCER MES		745.195,19 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		745.195,19 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		827.199,75
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		827.199,75 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		44.713,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		44.713,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		871.913,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		268.281,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		268.281,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		134.140,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		134.140,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		268.281,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		268.281,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		201.210,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		223.567,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		424.778,25 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.095.480,75 ***
0	REMUNERACIONES		11.655.289,19 *****
1019900	OTROS ALQUILERES		25.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		25.000.000,00 **
101	ALQUILERES		25.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION		500.000,00
10301	INFORMACION		500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		15.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		15.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		15.500.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		12.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		12.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		10.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		10.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		22.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		16.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		16.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		16.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		16.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		16.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		16.000.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		1.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		3.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		30.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		30.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		30.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		128.000.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		7.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		7.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		8.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		20.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		20.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		20.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 **VIDA ESTUDIANTIL**
SUBPROGRAMA 04 **SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL**
ACTIVIDAD 02 **FEDERACION DE ESTUDIANTES UCR (FEUCR)**
SUBACTIVIDAD 04 **DIRECTORIO - FEUCR**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	9.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	15.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	15.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.000.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	3.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.735.523,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.735.523,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	43.235.523,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	82.235.523,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	7.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	8.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	4.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	6.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	11.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	32.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	32.500.000,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 04 SERVICIOS DE APOYO DE VIDA ESTUDIANTIL
ACTIVIDAD 03 PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	17.472.192,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	100.000,00 ***
1	SERVICIOS	3.400.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	150.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.250.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.800.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.500.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	8.772.192,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	8.772.192,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	11.272.192,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	11.272.192,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 05 PROCESO DE ADMISION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	181.967.588,93 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	18.625.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	77.300.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	95.925.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	95.925.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.696.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.696.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.696.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	1.693.348,93
00303	DECIMO TERCER MES	1.693.348,93 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.693.348,93 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.879.692,50
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.879.692,50 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	101.605,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	101.605,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.981.297,50 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	609.630,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	609.630,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	304.815,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	304.815,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	609.630,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	609.630,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	457.222,50
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	508.025,00
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	965.247,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.489.322,50 ***
0	REMUNERACIONES	103.784.968,93 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	23.618.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	23.618.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	23.618.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	4.955.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	4.955.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.550.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.550.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.505.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.298.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.298.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	25.375.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	25.375.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	27.673.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.375.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.375.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.375.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	593.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	593.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	593.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	225.807,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	225.807,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	225.807,00 ***
1	SERVICIOS	61.989.807,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	437.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	437.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	437.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.065.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	775.193,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.840.193,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	13.375.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	13.375.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	415.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	415.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	125.620,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	125.620,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15.755.813,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 05 PROCESO DE ADMISION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.192.813,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 06 GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	221.098.669,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		4.219.734,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		4.219.734,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		4.219.734,00	***
1	SERVICIOS		4.219.734,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		4.219.734,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		4.219.734,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		4.219.734,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		4.219.734,00	****
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA		12.659.201,00	
6040103	ASOCIACION DEPORTIVA FILIAL CLUB DE FUTBOL		200.000.000,00	
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES		212.659.201,00	**
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO		212.659.201,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		212.659.201,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 06 GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS
ACTIVIDAD 01 GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS S.U.R.F.

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	212.659.201,00	*****
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA		12.659.201,00	
6040103	ASOCIACION DEPORTIVA FILIAL CLUB DE FUTBOL		200.000.000,00	
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES		212.659.201,00	**
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO		212.659.201,00	***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		212.659.201,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 06 GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS
ACTIVIDAD 02 GRUPOS CULTURALES Y DEPORTIVOS SEDES REGIONALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO :	MONTO	
			8.439.468,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		4.219.734,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		4.219.734,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		4.219.734,00	***
1	SERVICIOS		4.219.734,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		4.219.734,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		4.219.734,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		4.219.734,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		4.219.734,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA 07 OFICINA DE REGISTRO E INFORMACIÓN

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.186.829.797,41 *****
0010101	SALARIO BASE	316.070.790,84
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	452.893,68
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	316.523.684,52 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	16.775.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	16.775.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	333.298.684,52 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	327.453,88
00202	RECARGO DE FUNCIONES	327.453,88 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	327.453,88 ***
0030101	ESCALAFON	131.805.114,27
0030102	ANUALIDAD	278.672.857,05
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	410.477.971,32 **
0030300	DECIMO TERCER MES	69.414.261,88
00303	DECIMO TERCER MES	69.414.261,88 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	83.193.742,64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	83.193.742,64 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	563.085.975,84 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	77.052.912,80
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	77.052.912,80 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.165.022,31
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.165.022,31 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	81.217.935,11 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	24.990.133,88
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	24.990.133,88 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.495.066,94
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.495.066,94 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.990.133,88
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.990.133,88 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	18.742.600,41
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	20.825.111,57
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	39.567.711,98 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	102.043.046,68 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.706.610,38
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.706.610,38 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.706.610,38 ***
0	REMUNERACIONES	1.085.679.706,41 ****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	18.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	18.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	200.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	18.200.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.000.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	4.500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	4.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	26.700.000,00 ****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6.200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	16.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	22.200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	40.522.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	40.522.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.228.091,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.228.091,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	72.450.091,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	74.450.091,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 08 OFIC. DE BECAS Y ATENCIÓN SOCIOECONÓMICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	11.614.812.253,90 *****
0010101	SALARIO BASE	275.756.829,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	395.128,33
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	276.151.957,33 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	276.151.957,33 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	285.688,04
00202	RECARGO DE FUNCIONES	285.688,04 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.285.688,04 ***
0030101	ESCALAFON	114.993.733,71
0030102	ANUALIDAD	243.128.899,02
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	358.122.632,73 **
0030300	DECIMO TERCER MES	59.757.745,85
00303	DECIMO TERCER MES	59.757.745,85 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	72.582.609,11
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	72.582.609,11 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	490.462.987,69 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	66.333.751,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	66.333.751,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.585.608,18
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.585.608,18 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	69.919.359,43 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	21.513.649,05
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	21.513.649,05 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.756.824,53
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.756.824,53 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	21.513.649,05
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	21.513.649,05 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	16.135.236,79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	17.928.040,88
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	34.063.277,67 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	87.847.400,30 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.978.747,89
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.978.747,89 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.978.747,89 ***
0	REMUNERACIONES	934.646.140,68 ****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.848.091,77
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.848.091,77 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.848.091,77 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	96.931,28
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	96.931,28 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.425.459,93
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.425.459,93 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.522.391,21 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.111.215,40
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.111.215,40 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.111.215,40 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6.573.631,87
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6.573.631,87 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	6.573.631,87 ***
1	SERVICIOS	18.055.330,25 ****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.750.504,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.750.504,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.750.504,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	859.836,68
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.359.836,68 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.553.113,83
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.553.113,83 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	302.197,13
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	302.197,13 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.460.826,31



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 08 OFIC. DE BECAS Y ATENCIÓN SOCIOECONÓMICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.460.826,31 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	872.215,85
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	872.215,85 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.548.189,80 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.298.693,80 ****
4010701	PRESTAMOS A ESTUDIANTES CORTO PLAZO	1.281.316,99
4010703	PRESTAMOS A ESTUDIANTES LARGO PLAZO	5.509.664,62
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	6.790.981,61 **
401	PRESTAMOS	6.790.981,61 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	6.790.981,61 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.072.750,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7.072.750,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	320.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	320.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	21.626.775,31
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	21.626.775,31 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	7.959.245,16
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7.959.245,16 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	36.978.770,47 ***
5	BIENES DURADEROS	36.978.770,47 ****
6020203	BECAS CATEGORIA E	7.511.258.714,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	2.817.423.667,22
6020206	OTRAS BECAS	276.359.955,87
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10.605.042.337,09 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.605.042.337,09 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	10.605.042.337,09 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 09 OFICINA DE ORIENTACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.146.800.495,47 *****
0010101	SALARIO BASE	313.680.393,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	449.468,51
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	314.129.861,51 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	4.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	4.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	318.129.861,51 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.050.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.050.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	324.977,40
00202	RECARGO DE FUNCIONES	324.977,40 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	6.374.977,40 ***
0030101	ESCALAFON	130.808.291,18
0030102	ANUALIDAD	276.565.294,40
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	407.373.585,58 **
0030300	DECIMO TERCER MES	68.339.469,39
00303	DECIMO TERCER MES	68.339.469,39 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	82.564.560,36
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	82.564.560,36 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	558.277.615,33 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	75.859.845,42
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	75.859.845,42 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.100.532,18
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.100.532,18 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	79.960.377,60 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	24.603.193,11
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	24.603.193,11 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.301.596,55
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	12.301.596,55 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.603.193,11
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	24.603.193,11 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	18.452.394,83
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	20.502.660,92
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	38.955.055,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	100.463.038,52 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.663.452,11
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.663.452,11 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.663.452,11 ***
0	REMUNERACIONES	1.068.869.322,47 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	2.520.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.520.000,00 **
101	ALQUILERES	2.520.000,00 ***
1030100	INFORMACION	1.375.000,00
10301	INFORMACION	1.375.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.795.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.795.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11.170.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.650.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.650.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.650.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	330.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	330.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.830.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.830.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.160.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.377.854,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.377.854,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.377.854,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	77.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	77.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	77.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.100.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.100.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.100.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 09 OFICINA DE ORIENTACIÓN

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	24.054.854,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	143.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	143.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	440.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	440.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	583.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.220.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.220.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.220.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	110.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	110.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	110.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.850.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	880.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.475.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	8.205.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.145.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.145.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	947.555,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	947.555,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	935.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	935.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	550.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	550.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.226.764,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.226.764,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.009.319,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.922.319,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	330.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	330.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.300.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.320.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.320.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	825.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	825.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.275.000,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.275.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.091.680,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.587.320,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	19.679.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	19.679.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.679.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 10 OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.688.356.383,61 *****
0010101	SALARIO BASE	449.347.842,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	643.864,61
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	449.991.706,61 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	449.991.706,61 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	465.530,82
00202	RECARGO DE FUNCIONES	465.530,82 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.465.530,82 ***
0030101	ESCALAFON	187.383.160,28
0030102	ANUALIDAD	396.180.382,91
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	583.563.543,19 **
0030300	DECIMO TERCER MES	96.780.095,26
00303	DECIMO TERCER MES	96.780.095,26 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	118.273.911,44
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	118.273.911,44 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	798.617.549,89 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	107.430.202,95
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	107.430.202,95 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.807.038,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.807.038,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	113.237.240,95 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	34.842.227,98
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	34.842.227,98 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.421.113,99
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.421.113,99 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	34.842.227,98
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	34.842.227,98 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	26.131.670,99
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	29.035.189,99
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	55.166.860,98 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	142.272.430,93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8.112.907,41
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8.112.907,41 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8.112.907,41 ***
0	REMUNERACIONES	1.513.697.366,61 ****
1019900	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00 **
101	ALQUILERES	1.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.890.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.890.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.890.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.600.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.600.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.600.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.400.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.400.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.060.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.060.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.460.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	13.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	13.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13.500.000,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	24.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	24.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	250.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	250.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	17.700.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	17.700.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	42.250.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	12.200.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 10 OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	12.200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	12.200.000,00 ***
1	SERVICIOS	88.900.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	7.000.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	7.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.600.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.600.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	10.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	18.800.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.700.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	9.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.106.487,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	13.106.487,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	6.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	6.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	9.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	9.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	550.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	550.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.350.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	6.350.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	44.206.487,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	67.956.487,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	700.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.700.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.700.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	13.342.320,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.760.210,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16.102.530,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16.102.530,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	16.102.530,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 11 PROYECTOS VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	88.759.500,00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		1.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.000.000,00 **
101	ALQUILERES		1.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION		800.000,00
10301	INFORMACION		800.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		7.150.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		7.150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		7.950.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		300.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		300.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		6.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		6.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		6.300.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		3.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		3.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		21.325.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		21.325.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		21.325.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		600.000,00 ***
1	SERVICIOS		40.675.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		300.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS		500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		1.100.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		8.540.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		8.540.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		8.540.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		990.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		2.200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.325.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		4.515.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		2.260.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		2.260.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		6.239.500,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		6.239.500,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		30.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		30.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		13.144.500,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		22.784.500,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		700.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		700.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		200.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS		400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.800.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		1.800.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		2.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		17.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		19.000.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO		4.500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		4.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		23.500.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 11 PROYECTOS VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.500.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 12 PROYECTOS ESPECIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	82.955.388,00	*****
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES		82.955.388,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		82.955.388,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		82.955.388,00	***
1	SERVICIOS		82.955.388,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	360.000.000,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS	100.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	100.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	100.000.000,00 ****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	30.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000.000,00 ****
5019902	OTROS EQUIPOS	150.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	150.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	150.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	150.000.000,00 ****
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	60.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	20.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	80.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	80.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	80.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	210.500.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	40.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	40.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	40.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	3.606.189,08
00303	DECIMO TERCER MES	3.606.189,08 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	3.276.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	3.276.000,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	6.882.189,08 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.003.030,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.003.030,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	216.380,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	216.380,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.219.410,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.345.559,20
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.345.559,20 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	649.140,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	649.140,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.298.280,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.298.280,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.137.510,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.081.900,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.219.410,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	8.512.389,20 ***
0	REMUNERACIONES	59.613.988,28 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	22.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	22.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	22.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	7.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	37.000.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2.500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.500.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2.307.909,08
60301	PRESTACIONES LEGALES	2.307.909,08 **
603	PRESTACIONES	2.307.909,08 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.307.909,08 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	96.078.102,64
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	96.078.102,64 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	96.078.102,64 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	96.078.102,64 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES
ACTIVIDAD 99 EMPRESAS AUXILIARES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	210.500.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	40.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	40.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	40.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	3.606.189,08
00303	DECIMO TERCER MES	3.606.189,08 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	3.276.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	3.276.000,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	6.882.189,08 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.003.030,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.003.030,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	216.380,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	216.380,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.219.410,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.345.559,20
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.345.559,20 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	649.140,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	649.140,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.298.280,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.298.280,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.137.510,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.081.900,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.219.410,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	8.512.389,20 ***
0	REMUNERACIONES	59.613.988,28 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.500.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	22.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	22.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	22.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	6.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	7.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	37.000.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	2.500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.500.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES
ACTIVIDAD 99 EMPRESAS AUXILIARES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	2.307.909,08
60301	PRESTACIONES LEGALES	2.307.909,08 **
603	PRESTACIONES	2.307.909,08 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.307.909,08 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	96.078.102,64
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	96.078.102,64 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	96.078.102,64 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	96.078.102,64 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.061.034.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	3.036.082,68
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3.036.082,68 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.036.082,68 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	273.717,21
00303	DECIMO TERCER MES	273.717,21 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	248.655,17
00304	SALARIO ESCOLAR	248.655,17 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	522.372,38 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	303.838,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	303.838,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	16.423,69
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	16.423,69 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	320.261,94 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	178.032,79
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	178.032,79 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	49.271,07
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	49.271,07 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	98.542,14
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	98.542,14 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	238.143,49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	82.118,45
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	320.261,94 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	646.107,94 ***
0	REMUNERACIONES	4.524.824,94 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00 **
101	ALQUILERES	3.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00 ***
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	28.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	28.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	75.700.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	75.700.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	103.700.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	25.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	25.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	7.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.000.000,00 ***
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	40.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	40.400.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	40.400.000,00 ***
1	SERVICIOS	182.150.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.150.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	5.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	5.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.100.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.250.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	3.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	3.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	3.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	3.000.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20.500.000,00
6020206	OTRAS BECAS	7.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	27.500.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	6.300.000,00
6029903	TRANSF. DEL FDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL A LOS(AS) ESTUDIANTES	2.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	8.300.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	35.800.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	175.175,06
60301	PRESTACIONES LEGALES	175.175,06 **
603	PRESTACIONES	175.175,06 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.975.175,06 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	826.134.000,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	826.134.000,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	826.134.000,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	826.134.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 97 FONDO DEL SISTEMA CONARE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	215.500.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	3.036.082,68
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3.036.082,68 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.036.082,68 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	273.717,21
00303	DECIMO TERCER MES	273.717,21 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	248.655,17
00304	SALARIO ESCOLAR	248.655,17 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	522.372,38 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	303.838,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	303.838,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	16.423,69
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	16.423,69 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	320.261,94 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	178.032,79
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	178.032,79 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	49.271,07
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	49.271,07 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	98.542,14
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	98.542,14 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	238.143,49
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	82.118,45
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	320.261,94 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	646.107,94 ***
0	REMUNERACIONES	4.524.824,94 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00 **
101	ALQUILERES	3.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00 ***
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	28.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	28.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	75.700.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	75.700.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	103.700.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	25.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	25.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25.500.000,00 ***
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	40.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	40.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	40.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	174.750.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.150.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.150.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	5.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	5.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.100.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.250.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	20.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	20.500.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	6.300.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 97 FONDO DEL SISTEMA CONARE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	6.300.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	26.800.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	175.175,06
60301	PRESTACIONES LEGALES	175.175,06 **
603	PRESTACIONES	175.175,06 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	26.975.175,06 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD 98 FONDOS INTRAPROYECTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	*****
		:	310.334.000,00	*****
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		7.000.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		7.000.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		7.000.000,00	***
1	SERVICIOS		7.000.000,00	****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		303.334.000,00	
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		303.334.000,00	**
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		303.334.000,00	***
9	CUENTAS ESPECIALES		303.334.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 04 VIDA ESTUDIANTIL
 SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
 ACTIVIDAD 99 FONDOS RESTRINGIDOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	535.200.000,00 *****
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		400.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		400.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		400.000,00 ***
1	SERVICIOS		400.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO		3.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO		3.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS		3.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES		3.000.000,00 ****
6020206	OTRAS BECAS		7.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		7.000.000,00 **
6029903	TRANSF. DEL FDO SOLIDARIO ESTUDIANTIL A LOS(AS) ESTUDIANTES		2.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS		2.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		9.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9.000.000,00 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		522.800.000,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		522.800.000,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		522.800.000,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES		522.800.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

05 ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 34.380.283.563,56 *****
0010101	SALARIO BASE	3.597.883.044,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.993.350,72
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACION	600.000,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.601.476.394,72 **
0010200	JORNALES	10.920.000,00
00102	JORNALES	10.920.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	136.221.306,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	136.221.306,00 **
0010500	SUPLENCIAS	342.000.000,00
00105	SUPLENCIAS	342.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	4.090.617.700,72 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	319.585.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	319.585.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	374.265.592,11
00202	RECARGO DE FUNCIONES	374.265.592,11 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	693.850.592,11 ***
0030101	ESCALAFON	1.495.217.603,90
0030102	ANUALIDAD	3.153.934.964,76
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4.649.152.568,66 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	9.000.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	9.000.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	895.646.914,94
00303	DECIMO TERCER MES	895.646.914,94 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	810.912.100,00
00304	SALARIO ESCOLAR	810.912.100,00 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	360.588.498,08
0039905	RIESGO POLICIAL	115.600.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	476.188.498,08 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	6.840.900.081,68 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	994.207.843,91
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	994.207.843,91 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	53.740.964,51
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	53.740.964,51 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.047.948.808,42 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	323.990.524,03
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	323.990.524,03 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	161.222.893,60
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	161.222.893,60 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	322.445.787,21
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	322.445.787,21 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	245.025.945,41
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	268.704.822,69
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	513.730.768,10 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.321.389.972,94 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	18.111.447,46
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	360.000,00
0999903	AMORTIZACION CUENTAS PENDIENTES EJERC. ANTERIORES	2.132.970.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.151.441.447,46 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.151.441.447,46 ***
0	REMUNERACIONES	16.146.148.603,33 ****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	320.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	320.000.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	16.500.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.500.000,00 **
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION	1.500.000,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	1.500.000,00 **
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	3.100.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	3.100.000,00 **
101	ALQUILERES	342.100.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	96.086.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	96.086.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	179.600.000,00



OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

05 ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	179.600.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	5.837.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	5.837.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	67.350.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	67.350.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.733.090,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.733.090,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	366.606.090,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	28.317.004,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	28.317.004,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	35.700.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	35.700.000,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	140.000.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	140.000.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	25.000.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	25.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	231.017.004,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	27.735.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	27.735.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	28.400.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	28.400.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	17.300.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	17.300.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	822.600.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	822.600.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	38.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	38.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	934.035.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	43.341.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	43.341.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	132.264.051,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	132.264.051,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	175.605.051,00 ***
1060101	SEGUROS	903.500.000,00
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	360.000.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	40.000.000,00
10601	SEGUROS	1.303.500.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.303.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	106.280.511,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	106.280.511,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	106.280.511,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	512.805.954,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	512.805.954,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	93.460.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	93.460.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	113.244.755,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	113.244.755,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	4.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	4.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140.336.582,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140.336.582,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.865.720,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	5.865.720,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	29.825.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	29.825.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	59.700.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	59.700.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	178.337.054,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	178.337.054,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.137.575.065,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.167.049.597,12
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	60.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.227.049.597,12 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.227.049.597,12 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

05 ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	5.823.768.318,12 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387.964.995,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387.964.995,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.777.130,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.777.130,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20.380.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20.380.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.210.900,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.210.900,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	416.333.025,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.602.500,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.602.500,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	15.602.500,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	44.835.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	44.835.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	20.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	20.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	23.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	23.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	60.560.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	60.560.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	15.900.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	15.900.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	42.740.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	42.740.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	212.135.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	15.495.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	15.495.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	239.947.337,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	239.947.337,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	255.442.337,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12.651.042,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.651.115,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	43.654.856,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	60.457.013,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	250.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	250.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	41.512.912,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	41.512.912,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	105.415.938,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	105.415.938,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	81.821.900,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	81.821.900,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	24.675.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	24.675.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	472.700,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	472.700,00 **
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	8.000.000,00
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	8.000.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	354.378.916,00
2999904	MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO PERIODOS ANTERIORES	30.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.378.916,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	714.984.379,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.614.497.241,00 ****
3020600	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	45.000.000,00
30206	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	45.000.000,00 **
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	45.000.000,00 ***
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	60.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	60.000.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

05 ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	60.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	105.000.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	4.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	4.000.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	216.029.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	216.029.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3.775.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3.775.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	27.680.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	27.680.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	89.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	8.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	97.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	887.118,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.087.118,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.523.211,00
5019902	OTROS EQUIPOS	758.475.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	759.998.211,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.109.569.329,00 ***
5020100	EDIFICIOS	90.000.000,00
50201	EDIFICIOS	90.000.000,00 **
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	20.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	20.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	17.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	17.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	127.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.236.569.329,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.500.000,00 **
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00 **
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	900.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	900.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	909.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	450.608.165,89
60301	PRESTACIONES LEGALES	450.608.165,89 **
603	PRESTACIONES	450.608.165,89 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	64.846.671,00
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UNIVERSIT. DE COSTA RICA	800.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	65.646.671,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	65.646.671,00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	45.000.000,00
60601	INDEMNIZACIONES	45.000.000,00 **
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	45.000.000,00 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	62.815.000,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	62.815.000,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	62.815.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.533.069.836,89 ****
8020600	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	105.000.000,00
80206	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	105.000.000,00 **
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	105.000.000,00 ***
8	AMORTIZACION	105.000.000,00 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	7.816.230.235,22
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	7.816.230.235,22 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	7.816.230.235,22 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	7.816.230.235,22 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 01 **ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	17.131.764.390,58	*****
0010101	SALARIO BASE	1.089.696.678,00				
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	906.600,99				
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACION	600.000,00				
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.091.203.278,99				**
0010500	SUPLENCIAS	342.000.000,00				
00105	SUPLENCIAS	342.000.000,00				**
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.433.203.278,99				***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	113.354.427,43				
00202	RECARGO DE FUNCIONES	113.354.427,43				**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	113.354.427,43				***
0030101	ESCALAFON	452.858.982,89				
0030102	ANUALIDAD	955.237.402,57				
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.408.096.385,46				**
0030300	DECIMO TERCER MES	255.799.064,23				
00303	DECIMO TERCER MES	255.799.064,23				**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	109.212.023,76				
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	109.212.023,76				**
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.773.107.473,45				***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	283.948.319,22				
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	283.948.319,22				**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	15.348.557,79				
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	15.348.557,79				**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	299.296.877,01				***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	92.091.346,77				
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	92.091.346,77				**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	46.045.673,39				
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	46.045.673,39				**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	92.091.346,77				
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	92.091.346,77				**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	69.068.510,08				
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	76.742.788,98				
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	145.811.299,06				**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	376.039.665,99				***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.485.443,49				
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	360.000,00				
0999903	AMORTIZACION CUENTAS PENDIENTES EJERC. ANTERIORES	2.132.970.000,00				
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.138.815.443,49				**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.138.815.443,49				***
0	REMUNERACIONES	6.133.817.166,36				****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION	1.500.000,00				
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	1.500.000,00				**
1019900	OTROS ALQUILERES	500.000,00				
10199	OTROS ALQUILERES	500.000,00				**
101	ALQUILERES	2.000.000,00				***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.000.000,00				
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.000.000,00				**
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	140.000.000,00				
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	140.000.000,00				**
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	25.000.000,00				
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	25.000.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	176.000.000,00				***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	16.000.000,00				
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	16.000.000,00				**
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	300.000,00				
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	300.000,00				**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	16.300.000,00				***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	715.000,00				
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	715.000,00				**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.030.000,00				
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.030.000,00				**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.745.000,00				***
1060101	SEGUROS	903.500.000,00				
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	360.000.000,00				
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	40.000.000,00				



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 01 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10601	SEGUROS	1.303.500.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.303.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	13.485.711,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	13.485.711,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13.485.711,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.548.320,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.548.320,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.505.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.505.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	28.100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	28.100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	87.653.320,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	26.165.000,00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	60.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	86.165.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	86.165.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.689.849.031,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	675.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	675.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	675.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.550.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.550.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.550.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	125.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	125.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	150.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	150.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	275.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.119.047,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.119.047,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.219.047,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.900.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	851.115,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	30.734.856,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	39.985.971,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	21.992.912,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	21.992.912,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.000.000,00 **
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	8.000.000,00
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	8.000.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	25.308.357,00
2999904	MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO PERIODOS ANTERIORES	30.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	71.308.357,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	138.287.240,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	144.006.287,00 ****
3020600	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	45.000.000,00
30206	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	45.000.000,00 **
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	45.000.000,00 ***
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	60.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	60.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	60.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	105.000.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 01 ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	16.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	17.000.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	200.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	40.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	40.200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	62.900.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	62.900.000,00 ****
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00 **
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	900.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	900.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	901.500.000,00 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	64.846.671,00
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UNIVERSIT. DE COSTA RICA	800.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	65.646.671,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	65.646.671,00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	45.000.000,00
60601	INDEMNIZACIONES	45.000.000,00 **
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	45.000.000,00 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	62.815.000,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	62.815.000,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	62.815.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.074.961.671,00 ****
8020600	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	105.000.000,00
80206	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	105.000.000,00 **
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	105.000.000,00 ***
8	AMORTIZACION	105.000.000,00 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	7.816.230.235,22
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	7.816.230.235,22 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	7.816.230.235,22 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	7.816.230.235,22 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 01 **ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL**
ACTIVIDAD 01 **OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.928.065.983,65 *****
0010101	SALARIO BASE	555.010.266,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	461.754,97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	555.472.020,97 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	555.472.020,97 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	57.734.296,33
00202	RECARGO DE FUNCIONES	57.734.296,33 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	57.734.296,33 ***
0030101	ESCALAFON	230.652.611,53
0030102	ANUALIDAD	486.526.733,17
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	717.179.344,70 **
0030300	DECIMO TERCER MES	115.759.036,35
00303	DECIMO TERCER MES	115.759.036,35 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	55.624.464,66
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	55.624.464,66 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	888.562.845,71 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	128.497.670,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	128.497.670,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.945.820,01
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.945.820,01 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	135.443.490,26 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	41.674.920,08
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	41.674.920,08 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.837.460,04
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.837.460,04 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	41.674.920,08
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	41.674.920,08 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	31.256.190,06
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	34.729.100,07
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	65.985.290,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	170.172.590,33 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.793.876,05
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	360.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.153.876,05 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.153.876,05 ***
0	REMUNERACIONES	1.810.539.119,65 *****
1010302	ALQUILER DE PROGRAMAS DE COMPUTACION	1.500.000,00
10103	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	1.500.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	500.000,00 **
101	ALQUILERES	2.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	7.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7.000.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	16.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	16.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	16.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.130.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.130.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.630.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.538.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.538.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.538.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.975.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.975.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	28.100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	28.100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	32.075.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 01 **ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL**
ACTIVIDAD 01 **OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	66.243.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	600.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	600.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.100.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	125.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	125.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	125.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.950.507,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.950.507,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.050.507,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	15.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	19.200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	14.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	14.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.208.357,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4.208.357,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	40.408.357,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	45.283.864,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	6.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	6.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 01 **ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL**
ACTIVIDAD 02 **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.826.515.642,71 *****
0010101	SALARIO BASE	534.686.412,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	444.846,02
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	535.131.258,02 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	535.131.258,02 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	55.620.131,10
00202	RECARGO DE FUNCIONES	55.620.131,10 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	55.620.131,10 ***
0030101	ESCALAFON	222.206.371,36
0030102	ANUALIDAD	468.710.669,40
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	690.917.040,76 **
0030300	DECIMO TERCER MES	111.491.169,88
00303	DECIMO TERCER MES	111.491.169,88 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	53.587.559,10
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	53.587.559,10 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	855.995.769,74 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	123.760.148,97
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	123.760.148,97 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.689.737,78
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.689.737,78 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	130.449.886,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	40.138.426,69
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	40.138.426,69 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.069.213,35
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.069.213,35 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	40.138.426,69
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	40.138.426,69 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	30.103.820,02
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	33.448.688,91
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	63.552.508,93 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	163.898.575,66 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.691.567,44
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.691.567,44 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.691.567,44 ***
0	REMUNERACIONES	1.743.787.188,71 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.000.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	300.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	300.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	300.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	215.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	215.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.900.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.900.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.115.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	9.947.711,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	9.947.711,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	9.947.711,00 ***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	3.500.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.548.320,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.548.320,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	530.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	530.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.578.320,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	11.165.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	11.165.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	11.165.000,00 ***
1	SERVICIOS	33.106.031,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	75.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	75.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	75.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 01 **ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL**
ACTIVIDAD 02 **OFICINA DE RECURSOS HUMANOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	150.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	150.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	150.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	168.540,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	168.540,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	168.540,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.700.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	851.115,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	2.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	15.734.856,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	20.785.971,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.992.912,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.992.912,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	31.878.883,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	32.722.423,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	10.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	11.000.000,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	200.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	200.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	200.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.900.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.900.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 01 **ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL**
ACTIVIDAD 03 **PAGO DE SERVICIOS BASICOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	13.377.182.764,22 *****
0010104	REAJUSTE POR REASIGNACION	600.000,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	600.000,00 **
0010500	SUPLENCIAS	342.000.000,00
00105	SUPLENCIAS	342.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	342.600.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	28.548.858,00
00303	DECIMO TERCER MES	28.548.858,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	28.548.858,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	31.690.500,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	31.690.500,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.713.000,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.713.000,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	33.403.500,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.278.000,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	10.278.000,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.139.000,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.139.000,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.278.000,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	10.278.000,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.708.500,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.565.000,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	16.273.500,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	41.968.500,00 ***
0999903	AMORTIZACION CUENTAS PENDIENTES EJERC. ANTERIORES	2.132.970.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.132.970.000,00 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.132.970.000,00 ***
0	REMUNERACIONES	2.579.490.858,00 *****
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	140.000.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	140.000.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	25.000.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	25.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	165.000.000,00 ***
1060101	SEGUROS	903.500.000,00
1060102	SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	360.000.000,00
1060103	SEGUROS DE AUTOMOVILES	40.000.000,00
10601	SEGUROS	1.303.500.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.303.500.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	50.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	12.000.000,00
1999904	SERVICIOS PAGO PERIODOS ANTERIORES	60.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	72.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	72.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.590.500.000,00 *****
2999901	MATERIAL DAÑADO Y OBSOLETO	8.000.000,00
2999902	FALTANTE DE INVENTARIO	8.000.000,00
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000.000,00
2999904	MATERIALES Y SUMINISTROS PAGO PERIODOS ANTERIORES	30.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	66.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	66.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	66.000.000,00 *****
3020600	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	45.000.000,00
30206	INTERESES SOBRE PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	45.000.000,00 **
302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	45.000.000,00 ***
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	60.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	60.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	60.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	105.000.000,00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	40.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	40.000.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 01 **ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE PERSONAL**
ACTIVIDAD 03 **PAGO DE SERVICIOS BASICOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	40.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	40.000.000,00 ****
6020300	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00
60203	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1.500.000,00 **
6029901	SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES	900.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	900.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	901.500.000,00 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	64.846.671,00
6040102	ASOCIACION DEPORTIVA INTERESTATAL UNIVERSIT. DE COSTA RICA	800.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	65.646.671,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	65.646.671,00 ***
6060100	INDEMNIZACIONES	45.000.000,00
60601	INDEMNIZACIONES	45.000.000,00 **
606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	45.000.000,00 ***
6070200	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	62.815.000,00
60702	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	62.815.000,00 **
607	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	62.815.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.074.961.671,00 ****
8020600	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	105.000.000,00
80206	AMORTIZACION PRESTAMOS A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	105.000.000,00 **
802	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	105.000.000,00 ***
8	AMORTIZACION	105.000.000,00 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	7.816.230.235,22
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	7.816.230.235,22 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	7.816.230.235,22 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	7.816.230.235,22 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	15.236.827.009,26 *****
0010101	SALARIO BASE	2.508.186.366,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.086.749,73
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.510.273.115,73 **
0010200	JORNALES	10.920.000,00
00102	JORNALES	10.920.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	77.221.306,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	77.221.306,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.598.414.421,73 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	319.585.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	319.585.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	260.911.164,68
00202	RECARGO DE FUNCIONES	260.911.164,68 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	580.496.164,68 ***
0030101	ESCALAFON	1.042.358.621,01
0030102	ANUALIDAD	2.198.697.562,19
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3.241.056.183,20 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	9.000.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	9.000.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	634.528.721,82
00303	DECIMO TERCER MES	634.528.721,82 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	806.080.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	806.080.000,00 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	251.376.474,32
0039905	RIESGO POLICIAL	115.600.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	366.976.474,32 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.057.641.379,34 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	704.355.055,44
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	704.355.055,44 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	38.073.246,22
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	38.073.246,22 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	742.428.301,66 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	228.439.477,44
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	228.439.477,44 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	114.219.738,71
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	114.219.738,71 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	228.439.477,44
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	228.439.477,44 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	171.329.608,08
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	190.366.231,21
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	361.695.839,29 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	932.794.532,88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	12.626.003,97
09999	OTRAS REMUNERACIONES	12.626.003,97 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	12.626.003,97 ***
0	REMUNERACIONES	9.924.400.804,26 ****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	320.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	320.000.000,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	16.500.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.500.000,00 **
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	2.600.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.600.000,00 **
101	ALQUILERES	340.100.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	96.086.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	96.086.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	179.600.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	179.600.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	5.837.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	5.837.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	67.350.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	67.350.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.733.090,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	17.733.090,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
102	SERVICIOS BASICOS	366.606.090,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	16.817.004,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	16.817.004,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	35.700.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	35.700.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	54.517.004,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	27.735.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	27.735.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	12.400.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	12.400.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	801.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	801.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	38.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	38.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	886.135.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	42.626.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	42.626.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	128.234.051,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	128.234.051,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	170.860.051,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	88.694.800,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	88.694.800,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	88.694.800,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	512.805.954,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	512.805.954,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	93.460.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	93.460.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	109.744.755,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	109.744.755,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	4.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	4.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90.336.582,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90.336.582,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	4.317.400,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	4.317.400,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25.320.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25.320.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	31.600.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	31.600.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	178.337.054,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	178.337.054,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.049.921.745,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	107.227.232,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	107.227.232,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	107.227.232,00 ***
1	SERVICIOS	3.064.061.922,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387.964.995,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387.964.995,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.102.130,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.102.130,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20.380.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	20.380.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.210.900,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.210.900,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	415.658.025,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.052.500,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.052.500,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13.052.500,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	44.710.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	44.710.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	20.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	20.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	23.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	23.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	60.410.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	60.410.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	15.900.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	15.900.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	42.740.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	42.740.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	211.860.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	15.395.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	15.395.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	237.828.290,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	237.828.290,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	253.223.290,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6.751.042,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	12.920.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	19.971.042,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	250.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	250.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	19.520.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	19.520.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	105.415.938,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	105.415.938,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	76.821.900,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	76.821.900,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	24.675.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	24.675.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	472.700,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	472.700,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	29.070.559,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	29.070.559,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	276.197.139,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.169.990.954,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	4.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	4.000.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	216.029.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	216.029.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.275.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.275.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	23.680.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	23.680.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	73.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	7.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	80.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	887.118,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	887.118,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.323.211,00
5019902	OTROS EQUIPOS	218.475.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	219.798.211,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	546.669.329,00 ***
5020100	EDIFICIOS	40.000.000,00
50201	EDIFICIOS	40.000.000,00 **
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	20.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	20.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	17.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	17.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	77.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	623.669.329,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 02 SERVICIOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	447.204.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	447.204.000,00 **
603	PRESTACIONES	447.204.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	454.704.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 02 **OFICINA DE SUMINISTROS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.688.068.201,08 *****
0010101	SALARIO BASE	470.442.630,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	391.396,77
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	470.834.026,77 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	470.834.026,77 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	48.937.246,52
00202	RECARGO DE FUNCIONES	48.937.246,52 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	48.937.246,52 ***
0030101	ESCALAFON	195.507.773,15
0030102	ANUALIDAD	412.394.022,13
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	607.901.795,28 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	9.000.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	9.000.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	98.845.223,59
00303	DECIMO TERCER MES	98.845.223,59 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	47.148.892,64
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	47.148.892,64 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	762.895.911,51 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	109.722.587,09
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	109.722.587,09 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.930.950,65
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.930.950,65 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	115.653.537,74 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	35.585.703,92
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	35.585.703,92 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.792.851,96
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.792.851,96 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.585.703,92
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.585.703,92 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	26.689.277,94
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	29.654.753,27
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	56.344.031,21 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	145.308.291,01 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.368.169,53
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.368.169,53 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.368.169,53 ***
0	REMUNERACIONES	1.545.997.183,08 ****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.587.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.587.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	32.700.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	32.700.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	34.287.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	2.400.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	2.400.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.400.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	320.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	320.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.320.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.109.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.109.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11.109.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23.805.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	23.805.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.587.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.587.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	317.400,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	317.400,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	320.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	320.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	28.129.400,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 02 **OFICINA DE SUMINISTROS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1999901	OTROS SERVICIOS	2.063.100,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.063.100,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.063.100,00 ***
1	SERVICIOS	82.308.500,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	476.100,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	476.100,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	320.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	320.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.110.900,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.110.900,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.147.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.175.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.175.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.175.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	210.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	210.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	210.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	210.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.740.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.740.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.160.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	475.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	475.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.590.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.590.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.065.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.186.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.970.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	7.156.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.070.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.070.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.160.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.160.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.970.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.970.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.175.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.175.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	317.400,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	317.400,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	24.928.400,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35.475.400,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	400.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	400.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	18.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	18.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	887.118,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	887.118,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24.287.118,00 ***
5	BIENES DURADEROS	24.287.118,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	10.435.287.174,50 *****
0010101	SALARIO BASE	2.015.662.560,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.676.981,96
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.017.339.541,96 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	77.221.306,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	77.221.306,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.094.560.847,96 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	246.585.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	246.585.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	209.676.949,55
00202	RECARGO DE FUNCIONES	209.676.949,55 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	456.261.949,55 ***
0030101	ESCALAFON	837.674.295,24
0030102	ANUALIDAD	1.766.946.992,84
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.604.621.288,08 **
0030300	DECIMO TERCER MES	456.915.499,17
00303	DECIMO TERCER MES	456.915.499,17 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	202.014.553,08
0039905	RIESGO POLICIAL	115.600.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	317.614.553,08 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.379.151.340,33 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	507.196.491,95
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	507.196.491,95 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	27.416.026,58
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	27.416.026,58 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	534.612.518,53 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	164.496.159,55
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	164.496.159,55 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	82.248.079,77
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	82.248.079,77 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	164.496.159,55
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	164.496.159,55 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	123.372.119,67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	137.080.132,97
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	260.452.252,64 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	671.692.651,51 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10.146.679,62
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10.146.679,62 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10.146.679,62 ***
0	REMUNERACIONES	7.146.425.987,50 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	16.500.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.500.000,00 **
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00 **
101	ALQUILERES	17.500.000,00 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	14.590.090,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	14.590.090,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	14.590.090,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.030.004,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.030.004,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.030.004,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	16.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	16.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	10.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	800.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	800.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	16.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	16.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	846.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	41.306.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	41.306.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	110.809.851,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	110.809.851,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	152.115.851,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.160.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.160.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20.160.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	460.000.954,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	460.000.954,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	73.460.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	73.460.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	79.744.755,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	79.744.755,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	4.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	4.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88.749.582,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88.749.582,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	4.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	4.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	25.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	178.100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	178.100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	913.555.291,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	86.914.132,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	86.914.132,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	86.914.132,00 ***
1	SERVICIOS	2.058.865.368,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387.724.995,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387.724.995,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	626.030,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	626.030,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	18.060.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	18.060.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	411.411.025,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.660.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.660.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	9.660.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	39.500.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	39.500.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	16.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	16.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	15.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	15.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	49.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	49.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	13.200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	13.200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	8.500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	8.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	146.300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	14.920.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	14.920.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	234.138.290,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	234.138.290,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	249.058.290,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.565.042,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.950.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.515.042,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	250.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	250.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	5.800.492,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	5.800.492,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	51.851.900,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	51.851.900,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	12.500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	12.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	155.300,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	155.300,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.990.559,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.990.559,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	97.263.293,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	913.692.608,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	4.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	4.000.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	250.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	250.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.680.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	13.680.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	7.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	11.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.323.211,00
5019902	OTROS EQUIPOS	207.550.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	208.873.211,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	239.303.211,00 ***
5020100	EDIFICIOS	40.000.000,00
50201	EDIFICIOS	40.000.000,00 **
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	20.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	20.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	17.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	17.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	77.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	316.303.211,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 01 **UNIDAD DE COORDINACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		652.381.368,26	*****
0010101	SALARIO BASE	148.233.888,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	123.326,97	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	148.357.214,97	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	148.357.214,97	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15.419.857,51	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15.419.857,51	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15.419.857,51	***
0030101	ESCALAFON	61.603.425,16	
0030102	ANUALIDAD	129.943.090,59	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	191.546.515,75	**
0030300	DECIMO TERCER MES	30.909.275,45	
00303	DECIMO TERCER MES	30.909.275,45	**
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	14.856.357,03	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	14.856.357,03	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	237.312.148,23	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	34.310.668,18	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	34.310.668,18	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.854.630,71	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.854.630,71	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	36.165.298,89	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.127.784,27	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.127.784,27	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.563.892,14	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.563.892,14	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.127.784,27	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.127.784,27	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.345.838,21	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	9.273.153,56	
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	17.618.991,77	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	45.438.452,45	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	746.197,21	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	746.197,21	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	746.197,21	***
0	REMUNERACIONES	483.439.169,26	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.000.000,00	**
101	ALQUILERES	1.000.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000,00	***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	9.000.000,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	9.000.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15.000.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.200.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.200.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.200.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	9.300.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	9.300.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	9.300.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	95.942.199,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	95.942.199,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	97.442.199,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	7.500.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7.500.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	7.500.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 01 **UNIDAD DE COORDINACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	135.442.199,00 ****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	300.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	300.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	700.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	700.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.800.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19.400.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	7.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	8.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	5.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.100.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.100.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	14.100.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 02 **SECCION DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.063.120.359,33 *****
0010101	SALARIO BASE	877.375.836,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	729.955,24
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	878.105.791,24 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	44.425.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	44.425.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	922.530.791,24 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	91.267.999,19
00202	RECARGO DE FUNCIONES	91.267.999,19 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	91.267.999,19 ***
0030101	ESCALAFON	364.622.134,51
0030102	ANUALIDAD	769.115.141,48
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.133.737.275,99 **
0030300	DECIMO TERCER MES	186.649.652,23
00303	DECIMO TERCER MES	186.649.652,23 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	87.932.717,96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	87.932.717,96 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.408.319.646,18 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	207.189.401,55
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	207.189.401,55 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	11.199.427,11
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	11.199.427,11 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	218.388.828,66 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	67.196.562,67
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	67.196.562,67 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	33.598.281,33
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	33.598.281,33 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	67.196.562,67
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	67.196.562,67 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	50.397.422,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	55.997.135,56
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	106.394.557,56 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	274.385.964,23 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.416.637,83
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.416.637,83 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.416.637,83 ***
0	REMUNERACIONES	2.919.309.867,33 ****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.500.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.500.000,00 **
101	ALQUILERES	1.500.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.100.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.300.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	4.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	4.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	4.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	13.400.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	11.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	11.000.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 02 **SECCION DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12.300.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.300.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	21.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	21.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	11.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	11.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	15.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	15.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	26.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	26.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	8.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	8.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	7.500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	7.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	93.500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	650.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.050.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.350.492,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.350.492,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.500.492,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	122.600.492,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	4.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	4.000.000,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	250.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	250.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	380.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	380.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	180.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	3.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.180.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.810.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	7.810.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 03 **SECCION DE CORREOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	175.689.140,67 *****
0010101	SALARIO BASE	53.379.888,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	44.410,76
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	53.424.298,76 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	53.424.298,76 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.552.780,66
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.552.780,66 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.552.780,66 ***
0030101	ESCALAFON	22.183.752,85
0030102	ANUALIDAD	46.793.265,13
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	68.977.017,98 **
0030300	DECIMO TERCER MES	11.130.610,44
00303	DECIMO TERCER MES	11.130.610,44 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.349.860,85
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5.349.860,85 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	85.457.489,27 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.355.471,81
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	12.355.471,81 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	667.863,34
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	667.863,34 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	13.023.335,15 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.007.180,05
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.007.180,05 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.003.590,02
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.003.590,02 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.007.180,05
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.007.180,05 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.005.385,03
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.339.316,71
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	6.344.701,74 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	16.362.651,86 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	268.709,97
09999	OTRAS REMUNERACIONES	268.709,97 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	268.709,97 ***
0	REMUNERACIONES	174.089.265,67 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	150.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	20.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	20.000,00 ***
1	SERVICIOS	370.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	26.030,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	26.030,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	26.030,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	70.251,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	70.251,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	90.251,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	217.735,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	417.735,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 02 SERVICIOS
ACTIVIDAD 03 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
SUBACTIVIDAD 03 SECCION DE CORREOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	55.300,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	55.300,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	190.559,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	190.559,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.063.594,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.229.875,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 04 **SECCION DE TRANSPORTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.628.834.677,03 *****
0010101	SALARIO BASE	198.019.740,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	164.747,58
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	198.184.487,58 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	198.184.487,58 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	185.465.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	185.465.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	20.598.772,76
00202	RECARGO DE FUNCIONES	20.598.772,76 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	206.063.772,76 ***
0030101	ESCALAFON	82.293.559,17
0030102	ANUALIDAD	173.585.793,11
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	255.879.352,28 **
0030300	DECIMO TERCER MES	56.745.266,99
00303	DECIMO TERCER MES	56.745.266,99 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	19.846.014,94
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19.846.014,94 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	332.470.634,21 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	62.989.765,95
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	62.989.765,95 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.404.852,21
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.404.852,21 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	66.394.618,16 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.429.113,28
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	20.429.113,28 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.214.556,64
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	10.214.556,64 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.429.113,28
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	20.429.113,28 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	15.321.834,96
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	17.024.261,07
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	32.346.096,03 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	83.418.879,23 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	996.815,09
09999	OTRAS REMUNERACIONES	996.815,09 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	996.815,09 ***
0	REMUNERACIONES	887.529.207,03 ****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.004,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.004,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.004,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	40.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	40.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.012.550,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100.012.550,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	140.012.550,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18.749.582,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18.749.582,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	18.749.582,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	45.394.132,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	45.394.132,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	45.394.132,00 ***
1	SERVICIOS	204.956.268,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387.724.995,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	387.724.995,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	387.724.995,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5.100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	37.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	37.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	42.100.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 02 SERVICIOS
ACTIVIDAD 03 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
SUBACTIVIDAD 04 SECCION DE TRANSPORTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	772.307,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.772.307,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.251.900,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.251.900,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.800.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.800.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.324.207,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	440.349.202,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	50.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	50.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	56.000.000,00 ***
5020100	EDIFICIOS	40.000.000,00
50201	EDIFICIOS	40.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	96.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 05 **SECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.562.058.065,37 *****
0010101	SALARIO BASE	643.674.924,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	535.521,80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	644.210.445,80 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	644.210.445,80 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	55.120.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	55.120.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	66.957.534,09
00202	RECARGO DE FUNCIONES	66.957.534,09 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	122.077.534,09 ***
0030101	ESCALAFON	267.500.100,97
0030102	ANUALIDAD	564.250.928,65
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	831.751.029,62 **
0030300	DECIMO TERCER MES	148.443.217,55
00303	DECIMO TERCER MES	148.443.217,55 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	64.510.650,08
0039905	RIESGO POLICIAL	115.600.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	180.110.650,08 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.160.304.897,25 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	164.778.562,63
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	164.778.562,63 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.906.949,33
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.906.949,33 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	173.685.511,96 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	53.441.695,99
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	53.441.695,99 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	26.720.847,99
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	26.720.847,99 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	53.441.695,99
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	53.441.695,99 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	40.081.271,99
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	44.534.746,66
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	84.616.018,65 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	218.220.258,62 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.240.206,65
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.240.206,65 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.240.206,65 ***
0	REMUNERACIONES	2.321.738.854,37 *****
1010400	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00
10104	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1.000.000,00 **
101	ALQUILERES	1.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.180.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.180.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.180.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	106.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	106.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.120.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.120.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.226.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.360.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.360.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.360.000,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	4.000.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	4.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	51.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	51.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	55.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	67.766.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.360.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.360.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.360.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 05 **SECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	200.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	200.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	800.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	800.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.800.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.800.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	250.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	250.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	8.500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	8.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20.050.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	39.410.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	443.211,00
5019902	OTROS EQUIPOS	129.200.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	129.643.211,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	133.143.211,00 ***
5	BIENES DURADEROS	133.143.211,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 06 **SECCION DE SERVICIOS CONTRATADOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	939.786.310,51 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	32.796.306,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	32.796.306,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	32.796.306,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	2.732.916,18
00303	DECIMO TERCER MES	2.732.916,18 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.732.916,18 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.033.658,31
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	3.033.658,31 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	163.981,53
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	163.981,53 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.197.639,84 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	983.889,18
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	983.889,18 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	491.944,59
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	491.944,59 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	983.889,18
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	983.889,18 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	737.916,89
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	819.907,65
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.557.824,54 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	4.017.547,49 ***
0	REMUNERACIONES	42.744.409,51 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	14.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.000.000,00 **
101	ALQUILERES	14.000.000,00 ***
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	14.590.090,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	14.590.090,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	14.590.090,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	800.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	800.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	800.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	277.301,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	277.301,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	277.301,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.744.755,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.744.755,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	6.744.755,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	6.744.755,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	15.489.510,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	10.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	854.956.901,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	110.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	110.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	110.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	75.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	100.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	175.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	50.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 02 SERVICIOS
ACTIVIDAD 03 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
SUBACTIVIDAD 06 SECCION DE SERVICIOS CONTRATADOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	40.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	40.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	40.825.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	41.435.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	350.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	350.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	650.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	650.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 03 **OFICINA DE SERVICIOS GENERALES**
SUBACTIVIDAD 09 **SECCION MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	899.143.253,33 *****
0010101	SALARIO BASE		94.978.284,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		79.019,61
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		95.057.303,61 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		95.057.303,61 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		6.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		6.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		9.880.005,34
00202	RECARGO DE FUNCIONES		9.880.005,34 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		15.880.005,34 ***
0030101	ESCALAFON		39.471.322,58
0030102	ANUALIDAD		83.258.773,88
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		122.730.096,46 **
0030300	DECIMO TERCER MES		20.304.560,33
00303	DECIMO TERCER MES		20.304.560,33 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		9.518.952,22
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		9.518.952,22 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		152.553.609,01 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		22.538.963,52
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		22.538.963,52 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.218.322,35
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		1.218.322,35 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		23.757.285,87 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.309.934,11
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		7.309.934,11 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.654.967,06
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		3.654.967,06 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.309.934,11
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		7.309.934,11 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		5.482.450,59
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		6.091.611,76
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		11.574.062,35 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		29.848.897,63 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		478.112,87
09999	OTRAS REMUNERACIONES		478.112,87 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		478.112,87 ***
0	REMUNERACIONES		317.575.214,33 ****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		700.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		700.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		700.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		7.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		7.000.000,00 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		10.000.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES		10.000.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		4.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		4.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		10.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		10.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		31.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		5.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		5.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		5.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		4.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		4.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		4.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		20.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		20.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		3.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		3.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		70.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		70.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		25.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		25.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		126.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 02 SERVICIOS
ACTIVIDAD 03 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
SUBACTIVIDAD 09 SECCION MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	126.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	244.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	20.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	20.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	20.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	304.700.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	700.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAVICOS	18.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAVICOS	18.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	23.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	23.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	4.500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	4.500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	51.600.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	184.768.039,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	184.768.039,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	188.768.039,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.900.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	249.268.039,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	600.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	20.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	20.600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	27.600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	27.600.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
 SUBPROGRAMA 02 SERVICIOS
 ACTIVIDAD 03 OFICINA DE SERVICIOS GENERALES
 SUBACTIVIDAD 10 PROYECTOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	514.274.000,00 *****
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	331.814.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	331.814.000,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	73.460.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	73.460.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	72.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	72.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	477.274.000,00 ***
1	SERVICIOS	477.274.000,00 ****
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	20.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	20.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	17.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	17.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	37.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	37.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 04 **SERVICIOS DE APOYO DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.890.654.133,68 *****
0010101	SALARIO BASE	22.081.176,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	18.371,00
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	22.099.547,00 **
0010200	JORNALES	10.920.000,00
00102	JORNALES	10.920.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	33.019.547,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	73.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	73.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.296.968,61
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.296.968,61 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	75.296.968,61 ***
0030101	ESCALAFON	9.176.552,62
0030102	ANUALIDAD	19.356.547,22
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	28.533.099,84 **
0030300	DECIMO TERCER MES	78.767.999,06
00303	DECIMO TERCER MES	78.767.999,06 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	806.080.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	806.080.000,00 **
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.213.028,60
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.213.028,60 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	915.594.127,50 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	87.435.976,40
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	87.435.976,40 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.726.268,99
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.726.268,99 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	92.162.245,39 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	28.357.613,97
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	28.357.613,97 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.178.806,98
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	14.178.806,98 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.357.613,97
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	28.357.613,97 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	21.268.210,47
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	23.631.344,97
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	44.899.555,44 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	115.793.590,36 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	111.154,82
09999	OTRAS REMUNERACIONES	111.154,82 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	111.154,82 ***
0	REMUNERACIONES	1.231.977.633,68 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	320.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	320.000.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	100.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	100.000,00 **
101	ALQUILERES	320.100.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	96.086.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	96.086.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	179.600.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	179.600.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	5.837.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	5.837.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	67.350.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	67.350.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.143.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.143.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	352.016.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.200.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00 **
1030500	SERVICIOS ADUANEROS	3.000.000,00
10305	SERVICIOS ADUANEROS	3.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8.200.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	11.735.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 04 **SERVICIOS DE APOYO DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	11.735.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	22.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	22.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	37.735.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	13.300.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	13.300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13.300.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	237.054,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	237.054,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	29.237.054,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	16.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	16.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	16.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	779.088.054,00 ****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	100.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	200.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	14.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	14.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	14.400.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 ***
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.750.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.750.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	97.455.446,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	97.455.446,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	19.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	19.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	12.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	12.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	132.205.446,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	146.805.446,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	215.779.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	215.779.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	375.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	375.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	50.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	50.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	6.925.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6.925.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	278.079.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	278.079.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.500.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 02 SERVICIOS
ACTIVIDAD 04 SERVICIOS DE APOYO DE ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6030100	PRESTACIONES LEGALES	447.204.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	447.204.000,00 **
603	PRESTACIONES	447.204.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	454.704.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 02 **SERVICIOS**
ACTIVIDAD 05 **PROYECTOS DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		222.817.500,00	*****
1019900	OTROS ALQUILERES		2.500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		2.500.000,00 **
101	ALQUILERES		2.500.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		11.924.200,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		11.924.200,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		11.924.200,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		44.125.800,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		44.125.800,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		44.125.800,00 ***
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION		20.000.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION		20.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		30.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		30.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		29.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		29.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		79.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		2.250.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		2.250.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		2.250.000,00 ***
1	SERVICIOS		143.800.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		2.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		2.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		2.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		217.500,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		217.500,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		217.500,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		5.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS		5.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		4.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS		4.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS		8.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS		8.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		11.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		11.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		2.500.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO		2.500.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		17.500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		17.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		48.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		2.000.000,00 ***
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		3.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		3.300.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		1.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		2.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		2.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		9.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		9.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		6.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		6.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		21.800.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		74.017.500,00 *****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		1.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS		4.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		4.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 02 SERVICIOS
ACTIVIDAD 05 PROYECTOS DE ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	1.850.000.000,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		1.000.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		1.000.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		1.000.000.000,00	***
1	SERVICIOS		1.000.000.000,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		300.000.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		300.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		300.000.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		300.000.000,00	****
5019902	OTROS EQUIPOS		500.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		500.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		500.000.000,00	***
5020100	EDIFICIOS		50.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		50.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		50.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		550.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		161.692.163,72	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		59.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		59.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		59.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		5.319.128,89
00303	DECIMO TERCER MES		5.319.128,89 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		4.832.100,00
00304	SALARIO ESCOLAR		4.832.100,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		10.151.228,89 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.904.469,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.904.469,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		319.160,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		319.160,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		6.223.629,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.459.699,82
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.459.699,82 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		957.481,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		957.481,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.914.963,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.914.963,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.627.827,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.595.802,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.223.629,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		12.555.774,07 ***
0	REMUNERACIONES		87.930.632,71 ****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		500.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		10.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		10.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		21.600.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		21.600.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		31.600.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		4.100.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		4.100.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		4.100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		33.657.365,12
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		33.657.365,12 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		33.657.365,12 ***
1	SERVICIOS		69.857.365,12 ****
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		500.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES		3.404.165,89
60301	PRESTACIONES LEGALES		3.404.165,89 **
603	PRESTACIONES		3.404.165,89 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.404.165,89 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 05 **ADMINISTRACION**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 97 **FONDO DEL SISTEMA CONARE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		161.192.163,72	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		59.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		59.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		59.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		5.319.128,89
00303	DECIMO TERCER MES		5.319.128,89 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		4.832.100,00
00304	SALARIO ESCOLAR		4.832.100,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		10.151.228,89 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.904.469,25
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.904.469,25 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		319.160,50
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		319.160,50 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		6.223.629,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.459.699,82
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.459.699,82 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		957.481,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		957.481,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.914.963,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.914.963,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		4.627.827,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.595.802,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		6.223.629,75 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		12.555.774,07 ***
0	REMUNERACIONES		87.930.632,71 ****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		500.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		10.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		10.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		21.600.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		21.600.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		31.600.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		4.100.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		4.100.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		4.100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		33.657.365,12
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		33.657.365,12 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		33.657.365,12 ***
1	SERVICIOS		69.857.365,12 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES		3.404.165,89
60301	PRESTACIONES LEGALES		3.404.165,89 **
603	PRESTACIONES		3.404.165,89 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.404.165,89 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 05 ADMINISTRACION
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 99 FONDOS RESTRINGIDOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	500.000,00	*****
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		500.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		500.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		500.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		500.000,00	****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	42.597.927.853,83 *****
0010101	SALARIO BASE	4.379.706.429,12
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	99.221.361,78
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4.478.927.790,90 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	3.465.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3.465.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	7.943.927.790,90 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	37.756.205,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	37.756.205,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	217.305.360,05
00202	RECARGO DE FUNCIONES	217.305.360,05 **
0020500	DIETAS	15.000.000,00
00205	DIETAS	15.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	270.061.565,05 ***
0030101	ESCALAFON	1.725.530.990,93
0030102	ANUALIDAD	4.293.000.694,56
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	6.018.531.685,49 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	213.000.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	213.000.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	1.421.659.499,93
00303	DECIMO TERCER MES	1.421.659.499,93 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.304.594.070,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.304.594.070,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	223.300.876,62
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	887.394.871,05
0039903	OTROS INCENTIVOS	27.600.000,00
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	45.640.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	2.500.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.186.435.747,67 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	10.144.221.003,09 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.578.105.169,12
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.578.105.169,12 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	85.302.982,13
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	85.302.982,13 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.663.408.151,25 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	511.956.657,18
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	511.956.657,18 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	255.908.946,36
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	255.908.946,36 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	511.817.892,69
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	511.817.892,69 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	384.150.123,03
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	426.514.910,61
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	810.665.033,64 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	2.090.348.529,87 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	124.045.563,87
09999	OTRAS REMUNERACIONES	124.045.563,87 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	124.045.563,87 ***
0	REMUNERACIONES	22.236.012.604,03 ****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	3.100.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.100.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	41.850.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	41.850.000,00 **
101	ALQUILERES	44.950.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	118.235.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	118.235.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	221.000.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	221.000.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	7.182.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	7.182.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	82.875.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	82.875.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.867.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.867.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	433.160.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

06 DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1030100	INFORMACION	2.000.000,00
10301	INFORMACION	2.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	108.891.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	108.891.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	6.325.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	6.325.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	117.216.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.100.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.100.000,00 **
1040200	SERVICIOS JURIDICOS	200.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS	200.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	71.228.411,60
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	71.228.411,60 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	3.990.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	3.990.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	214.828.420,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	214.828.420,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	460.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	460.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	288.440.497,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	288.440.497,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	581.247.328,60 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	9.141.500,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	9.141.500,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	51.884.477,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	51.884.477,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	281.500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	281.500.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	282.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	282.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	624.525.977,00 ***
1060101	SEGUROS	200.000,00
10601	SEGUROS	200.000,00 **
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	405.344.961,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	405.344.961,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	500.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	405.844.961,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	291.185.640,24
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	291.185.640,24 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	140.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	140.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.703.600,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.703.600,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	43.240.608,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	43.240.608,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.968.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.968.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	19.614.133,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	19.614.133,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	89.938.736,16
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	89.938.736,16 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	589.650.717,40 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	694.789.160,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.000.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	30.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	727.789.160,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	727.789.160,00 ***
1	SERVICIOS	3.524.584.144,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.267.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.267.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.681.500,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.681.500,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.420.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

06 DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.420.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	6.230.065,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	855.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7.085.065,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	21.453.565,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32.843.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32.843.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	34.343.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	9.225.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	9.225.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	980.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	980.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	146.723.660,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	146.723.660,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	390.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	390.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	3.340.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	3.340.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.025.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.025.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	166.683.660,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9.099.255,10
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9.099.255,10 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	72.781.441,70
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	72.781.441,70 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	81.880.696,80 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16.615.273,11
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	7.183.250,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	86.830.666,33
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	110.629.189,44 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	550.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	550.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	35.734.626,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	35.734.626,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	17.451.856,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	17.451.856,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	62.628.390,76
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	62.628.390,76 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.970.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2.970.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4.800.625,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	4.800.625,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	187.410.208,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	187.410.208,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	422.174.895,20 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	726.535.817,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	5.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	5.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	5.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	5.000.000,00 ****
4010704	PRESTAMOS A PROFESORES	16.800.000,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	16.800.000,00 **
401	PRESTAMOS	16.800.000,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	16.800.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	85.176.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	85.176.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	318.847.100,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	318.847.100,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	72.070.050,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	72.070.050,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

06 DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	972.353.783,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	518.119.214,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.490.472.997,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.436.035.869,48
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.436.035.869,48 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	178.322.449,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3.062.300,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	150.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	181.534.749,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	83.640.500,02
5019902	OTROS EQUIPOS	3.544.665.120,75
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.628.305.620,77 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9.212.442.386,25 ***
5020100	EDIFICIOS	400.000.000,00
50201	EDIFICIOS	400.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	61.500.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	61.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	461.500.000,00 ***
5030100	TERRENOS	100.000.000,00
50301	TERRENOS	100.000.000,00 **
503	BIENES PREEXISTENTES	100.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	9.773.942.386,25 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2.300.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2.300.000.000,00 **
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	367.308.488,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	168.630.970,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	202.675.313,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	116.400.825,00
6020206	OTRAS BECAS	247.896.360,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.102.911.956,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	10.850.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	10.850.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.413.761.956,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	550.595.797,95
60301	PRESTACIONES LEGALES	550.595.797,95 **
603	PRESTACIONES	550.595.797,95 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	20.000.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	20.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	20.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.984.357.753,95 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2.330.695.148,60
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2.330.695.148,60 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2.330.695.148,60 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	2.330.695.148,60 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 01 **CONSEJO UNIVERSITARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.644.389.628,60 *****
0010101	SALARIO BASE	395.110.524,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.951.148,87
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	404.061.672,87 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	404.061.672,87 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	18.620.638,46
00202	RECARGO DE FUNCIONES	18.620.638,46 **
0020500	DIETAS	15.000.000,00
00205	DIETAS	15.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	42.620.638,46 ***
0030101	ESCALAFON	155.047.385,82
0030102	ANUALIDAD	386.623.582,38
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	541.670.968,20 **
0030300	DECIMO TERCER MES	91.641.679,54
00303	DECIMO TERCER MES	91.641.679,54 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	20.144.849,39
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	80.055.377,72
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	100.200.227,11 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	733.512.874,85 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	101.726.333,35
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	101.726.333,35 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.498.720,72
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.498.720,72 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	107.225.054,07 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	32.992.324,33
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	32.992.324,33 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.496.162,16
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.496.162,16 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	32.992.324,33
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	32.992.324,33 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	24.744.243,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	27.493.603,61
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	52.237.846,86 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	134.718.657,68 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	11.190.637,67
09999	OTRAS REMUNERACIONES	11.190.637,67 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	11.190.637,67 ***
0	REMUNERACIONES	1.433.329.535,60 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	12.750.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	12.750.000,00 **
101	ALQUILERES	12.750.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11.200.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.450.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.450.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.900.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.900.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8.350.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	36.800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	36.800.000,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	300.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	37.100.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 01 CONSEJO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	84.000.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7.200.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	250.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	250.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	250.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	250.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	250.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	250.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	250.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	250.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.060.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	5.440.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10.500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.750.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.750.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	6.250.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	6.250.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.075.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.075.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.500.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.154.508,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.154.508,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	33.229.508,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	44.229.508,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5.200.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5.200.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.199.425,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.199.425,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	7.750.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	10.750.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.304.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	50.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.354.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	280.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	5.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.280.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25.783.425,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 01 CONSEJO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	25.783.425,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	50.297.160,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	50.297.160,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	6.750.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	6.750.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	57.047.160,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	57.047.160,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 02 **RECTORIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.057.264.690,22 *****
0010101	SALARIO BASE	184.084.968,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.170.407,65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	188.255.375,65 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	188.255.375,65 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.675.495,66
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.675.495,66 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	17.675.495,66 ***
0030101	ESCALAFON	72.237.744,44
0030102	ANUALIDAD	180.130.838,00
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	252.368.582,44 **
0030300	DECIMO TERCER MES	42.514.740,70
00303	DECIMO TERCER MES	42.514.740,70 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	9.385.637,00
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	37.298.403,23
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	46.684.040,23 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	341.567.363,37 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	47.193.249,91
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	47.193.249,91 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.550.986,48
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.550.986,48 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	49.744.236,39 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.305.918,89
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	15.305.918,89 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.652.959,44
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.652.959,44 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	15.305.918,89
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	15.305.918,89 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	11.479.439,17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	12.754.932,41
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	24.234.371,58 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	62.499.168,80 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.213.802,35
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.213.802,35 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.213.802,35 ***
0	REMUNERACIONES	664.955.442,22 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	15.500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	15.500.000,00 **
101	ALQUILERES	15.500.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.200.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.500.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.700.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	200.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	200.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	205.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.800.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.800.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5.300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	48.670.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	48.670.000,00 **
1070300	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	200.000,00
10703	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	48.870.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	10.000.000,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 02 RECTORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	297.870.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	14.600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	8.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	900.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	900.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	11.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	11.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	42.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	45.700.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	10.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	10.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	28.739.248,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	28.739.248,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	48.739.248,00 ***
5	BIENES DURADEROS	48.739.248,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 03 **VICERRECTORIAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.886.379.257,34 *****
0010101	SALARIO BASE	978.617.859,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	22.170.389,33
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.000.788.249,29 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.000.788.249,29 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.650.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5.650.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	46.119.979,72
00202	RECARGO DE FUNCIONES	46.119.979,72 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	51.769.979,72 ***
0030101	ESCALAFON	384.024.549,29
0030102	ANUALIDAD	957.597.228,67
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.341.621.777,96 **
0030300	DECIMO TERCER MES	222.497.365,46
00303	DECIMO TERCER MES	222.497.365,46 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	49.895.176,66
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	198.282.803,59
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	248.177.980,25 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.812.297.123,67 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	246.981.954,93
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	246.981.954,93 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	13.350.375,94
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	13.350.375,94 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	260.332.330,87 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	80.102.255,65
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	80.102.255,65 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	40.051.127,83
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	40.051.127,83 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	80.102.255,65
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	80.102.255,65 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	60.076.691,75
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	66.751.879,72
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	126.828.571,47 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	327.084.210,60 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	27.717.201,19
09999	OTRAS REMUNERACIONES	27.717.201,19 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	27.717.201,19 ***
0	REMUNERACIONES	3.479.989.095,34 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	6.800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.800.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.500.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.500.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.700.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.700.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.900.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10.200.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10.200.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10.200.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	140.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	140.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	600.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	196.600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.970.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.970.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.970.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 03 **VICERRECTORIAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	231.470.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	140.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	140.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	140.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.025.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.900.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.925.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.600.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.462.889,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.462.889,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	165.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	165.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.636.109,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.636.109,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.788.998,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.028.998,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.011.004,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.011.004,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	75.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.269.317,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	77.269.317,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	80.280.321,00 ***
5	BIENES DURADEROS	80.280.321,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.548.008,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	43.062.835,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	54.610.843,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	54.610.843,00 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	20.000.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	20.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	20.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.610.843,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 03 VICERRECTORIAS
ACTIVIDAD 01 VICERRECTORIA DE DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		509.767.597,59	*****
0010101	SALARIO BASE	142.966.188,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.238.870,02	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	146.205.058,02	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	146.205.058,02	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.737.663,35	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.737.663,35	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.037.663,35	***
0030101	ESCALAFON	56.102.109,06	
0030102	ANUALIDAD	139.895.286,02	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	195.997.395,08	**
0030300	DECIMO TERCER MES	32.460.836,24	
00303	DECIMO TERCER MES	32.460.836,24	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	7.289.181,51	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	28.967.115,49	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36.256.297,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	264.714.528,32	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	36.032.969,54	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	36.032.969,54	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.947.728,08	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.947.728,08	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	37.980.697,62	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.686.368,50	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	11.686.368,50	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.843.184,25	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	5.843.184,25	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.686.368,50	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	11.686.368,50	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	8.764.776,38	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	9.738.640,42	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	18.503.416,80	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	47.719.338,05	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.049.203,23	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.049.203,23	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.049.203,23	***
0	REMUNERACIONES	507.706.488,59	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	150.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	150.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	250.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	250.000,00	***
1	SERVICIOS	1.000.000,00	*****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	100.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	250.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100.000,00	**
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25.000,00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	25.000,00	**
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	136.109,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	136.109,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 03 VICERRECTORIAS
ACTIVIDAD 01 VICERRECTORIA DE DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	511.109,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.061.109,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 03 **VICERRECTORIAS**
ACTIVIDAD 02 **VICERRECTORIA DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.169.469.747,68 *****
0010101	SALARIO BASE	325.821.045,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7.381.409,76
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	333.202.454,76 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	333.202.454,76 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	850.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	850.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	15.355.186,74
00202	RECARGO DE FUNCIONES	15.355.186,74 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16.205.186,74 ***
0030101	ESCALAFON	127.857.139,21
0030102	ANUALIDAD	318.822.435,70
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	446.679.574,91 **
0030300	DECIMO TERCER MES	73.992.353,71
00303	DECIMO TERCER MES	73.992.353,71 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	16.612.100,87
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	66.016.279,61
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	82.628.380,48 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	603.300.309,10 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	82.134.798,01
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	82.134.798,01 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.439.718,81
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.439.718,81 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	86.574.516,82 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	26.638.312,87
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	26.638.312,87 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.319.156,43
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.319.156,43 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	26.638.312,87
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	26.638.312,87 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	19.978.734,65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	22.198.594,06
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	42.177.328,71 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	108.773.110,88 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	9.228.165,38
09999	OTRAS REMUNERACIONES	9.228.165,38 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	9.228.165,38 ***
0	REMUNERACIONES	1.157.283.743,68 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.000.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.500.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	200.000,00 ***
1	SERVICIOS	6.700.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.075.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.075.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 03 VICERRECTORIAS
ACTIVIDAD 02 VICERRECTORIA DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.675.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.475.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.011.004,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.011.004,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.011.004,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.011.004,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 03 VICERRECTORIAS
ACTIVIDAD 03 VICERRECTORIA DE ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	759.429.514,73 *****
0010101	SALARIO BASE	212.184.228,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.806.990,69
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	216.991.218,69 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	216.991.218,69 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9.999.748,31
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9.999.748,31 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13.999.748,31 ***
0030101	ESCALAFON	83.264.321,92
0030102	ANUALIDAD	207.626.528,20
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	290.890.850,12 **
0030300	DECIMO TERCER MES	48.473.185,66
00303	DECIMO TERCER MES	48.473.185,66 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	10.818.287,68
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	42.991.738,99
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	53.810.026,67 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	393.174.062,45 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	53.807.388,38
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	53.807.388,38 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.908.507,48
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.908.507,48 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	56.715.895,86 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	17.451.044,88
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	17.451.044,88 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.725.522,44
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.725.522,44 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.451.044,88
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.451.044,88 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	13.088.283,66
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	14.542.537,40
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	27.630.821,06 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	71.258.433,26 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	6.009.652,16
09999	OTRAS REMUNERACIONES	6.009.652,16 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	6.009.652,16 ***
0	REMUNERACIONES	758.149.010,73 *****
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.280.504,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.280.504,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.280.504,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.280.504,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 03 VICERRECTORIAS
ACTIVIDAD 04 VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		680.922.880,10	*****
0010101	SALARIO BASE	89.144.616,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.019.553,21	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	91.164.169,21	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	91.164.169,21	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.201.178,06	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.201.178,06	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.201.178,06	***
0030101	ESCALAFON	34.981.704,69	
0030102	ANUALIDAD	87.229.796,97	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	122.211.501,66	**
0030300	DECIMO TERCER MES	20.224.923,78	
00303	DECIMO TERCER MES	20.224.923,78	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.545.069,68	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	18.062.049,66	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	22.607.119,34	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	165.043.544,78	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	22.450.563,42	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	22.450.563,42	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.213.543,97	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.213.543,97	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	23.664.107,39	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.281.263,81	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.281.263,81	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.640.631,91	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.640.631,91	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.281.263,81	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.281.263,81	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.460.947,86	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.067.719,84	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	11.528.667,70	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	29.731.827,23	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.524.825,43	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.524.825,43	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.524.825,43	***
0	REMUNERACIONES	316.329.652,10	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	900.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	900.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	900.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9.000.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	400.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	400.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	400.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.400.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.400.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8.400.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56.000.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56.000.000,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	140.000.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	140.000.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	196.000.000,00	***
1	SERVICIOS	214.700.000,00	****
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.000.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.700.000,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.700.000,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	382.385,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	382.385,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.082.385,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.082.385,00	****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 03 VICERRECTORIAS
ACTIVIDAD 04 VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	75.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	75.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	77.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	77.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	11.548.008,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	37.262.835,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	48.810.843,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	48.810.843,00 ***
6040101	TRANSFERENCIAS ASOCIACION DEPORTIVA	20.000.000,00
60401	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	20.000.000,00 **
604	TRANSFER. CTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	20.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.810.843,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 03 VICERRECTORIAS
ACTIVIDAD 05 VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		766.789.517,24	*****
0010101	SALARIO BASE		208.501.782,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		4.723.565,65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		213.225.348,61 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		213.225.348,61 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		500.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		9.826.203,26
00202	RECARGO DE FUNCIONES		9.826.203,26 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		10.326.203,26 ***
0030101	ESCALAFON		81.819.274,41
0030102	ANUALIDAD		204.023.181,78
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		285.842.456,19 **
0030300	DECIMO TERCER MES		47.346.066,07
00303	DECIMO TERCER MES		47.346.066,07 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		10.630.536,92
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		42.245.619,84
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		52.876.156,76 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		386.064.679,02 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		52.556.235,58
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		52.556.235,58 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.840.877,60
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.840.877,60 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		55.397.113,18 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.045.265,59
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		17.045.265,59 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.522.632,80
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		8.522.632,80 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.045.265,59
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		17.045.265,59 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		12.783.949,20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		14.204.388,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		26.988.337,20 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		69.601.501,18 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		5.905.354,99
09999	OTRAS REMUNERACIONES		5.905.354,99 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		5.905.354,99 ***
0	REMUNERACIONES		740.520.200,24 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.750.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		2.750.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.750.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		700.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		700.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		700.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.000.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		600.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		2.520.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		2.520.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		2.520.000,00 ***
1	SERVICIOS		9.070.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		50.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES		500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES		500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3.200.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 03 VICERRECTORIAS
ACTIVIDAD 05 VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.700.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	140.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	140.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	140.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	800.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	800.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	800.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.200.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	140.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	140.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.240.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.130.000,00 *****
5019902	OTROS EQUIPOS	2.269.317,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.269.317,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.269.317,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.269.317,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.800.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.800.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.800.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.800.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.913.600.212,30 *****
0010101	SALARIO BASE	774.408.273,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	17.544.062,54
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	791.952.335,54 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	791.952.335,54 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	36.496.057,67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	36.496.057,67 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	36.496.057,67 ***
0030101	ESCALAFON	303.889.597,95
0030102	ANUALIDAD	757.774.046,87
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.061.663.644,82 **
0030300	DECIMO TERCER MES	175.695.953,37
00303	DECIMO TERCER MES	175.695.953,37 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	39.483.478,86
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	156.906.847,68
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	196.390.326,54 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.433.749.924,73 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	195.030.309,44
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	195.030.309,44 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.542.178,90
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	10.542.178,90 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	205.572.488,34 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	63.253.073,34
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	63.253.073,34 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	31.626.536,67
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	31.626.536,67 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	63.253.073,34
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	63.253.073,34 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	47.439.805,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	52.710.894,46
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	100.150.699,46 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	258.283.382,81 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	21.933.413,21
09999	OTRAS REMUNERACIONES	21.933.413,21 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	21.933.413,21 ***
0	REMUNERACIONES	2.747.987.602,30 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	300.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300.000,00 **
101	ALQUILERES	300.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.752.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.752.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	450.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	450.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.202.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	600.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	600.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.350.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.350.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.950.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.394.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.394.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.394.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	150.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.783,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.783,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.150.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.150.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.230.783,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.900.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.900.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.900.000,00 ***
1	SERVICIOS	18.476.783,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	170.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	170.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	920.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	920.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	70.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	70.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.204.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.450.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.450.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.450.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	375.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	375.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.100.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	40.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	40.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	90.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	90.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	225.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	225.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.830.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.865.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.865.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.365.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.820.625,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	450.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.983.374,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10.253.999,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.203.503,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.203.503,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.127.356,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.127.356,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	36.893.477,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	36.893.477,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	615.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	615.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.111.622,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.111.622,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	58.204.957,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	71.053.957,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	176.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	176.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	770.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	770.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.777.621,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.777.621,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.500.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	400.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.900.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	35.629.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	35.629.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.900.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.827.934,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.727.934,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	59.980.555,00 ***
5	BIENES DURADEROS	59.980.555,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	920.160,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15.181.155,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	16.101.315,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	16.101.315,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.101.315,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 01 **DECANATO DE BELLAS ARTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	124.255.278,66 *****
0010101	SALARIO BASE	31.095.750,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	704.467,92
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31.800.217,92 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	31.800.217,92 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.465.470,25
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.465.470,25 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.465.470,25 ***
0030101	ESCALAFON	12.202.445,78
0030102	ANUALIDAD	30.427.815,84
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	42.630.261,62 **
0030300	DECIMO TERCER MES	7.054.931,66
00303	DECIMO TERCER MES	7.054.931,66 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.585.427,78
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	6.300.470,02
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.885.897,80 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	57.571.091,08 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	7.831.287,39
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	7.831.287,39 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	423.312,83
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	423.312,83 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	8.254.600,22 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.539.876,99
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.539.876,99 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.269.938,50
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.269.938,50 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.539.876,99
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.539.876,99 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.904.907,74
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.116.564,16
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.021.471,90 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	10.371.164,38 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	880.718,81
09999	OTRAS REMUNERACIONES	880.718,81 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	880.718,81 ***
0	REMUNERACIONES	110.343.262,66 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	290.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	290.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	450.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	450.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	740.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	600.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	600.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	600.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	40.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	40.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	40.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	624.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	624.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	624.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.100.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.600.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.704.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	70.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	70.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	70.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS
ACTIVIDAD 01 DECANATO DE BELLAS ARTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	460.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	460.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	460.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	52.170,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	795.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	847.170,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	167.296,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	167.296,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	47.500,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	47.500,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	559.050,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	559.050,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	65.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	65.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	42.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	42.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.728.016,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.708.016,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	6.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.500.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS
ACTIVIDAD 02 DECANATO DE LETRAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	337.624.333,35 *****
0010101	SALARIO BASE	90.172.584,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.042.841,62
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	92.215.425,62 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	92.215.425,62 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.249.623,80
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.249.623,80 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.249.623,80 ***
0030101	ESCALAFON	35.385.094,99
0030102	ANUALIDAD	88.235.684,30
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	123.620.779,29 **
0030300	DECIMO TERCER MES	20.458.146,78
00303	DECIMO TERCER MES	20.458.146,78 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.597.480,99
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	18.270.331,55
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	22.867.812,54 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	166.946.738,61 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	22.709.451,30
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	22.709.451,30 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.227.537,91
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.227.537,91 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	23.936.989,21 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.365.227,45
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.365.227,45 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.682.613,72
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.682.613,72 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.365.227,45
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.365.227,45 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.523.920,59
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.137.689,54
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	11.661.610,13 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	30.074.678,75 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.553.940,36
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.553.940,36 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.553.940,36 ***
0	REMUNERACIONES	319.977.396,35 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	250.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	250.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	750.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	750.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	750.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	300.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	50.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	50.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	50.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.400.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 02 **DECANATO DE LETRAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	213.600,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	713.600,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.850.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.850.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.963.600,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.513.600,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	352.882,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	352.882,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.100.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.100.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	300.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	300.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.752.882,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.752.882,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.980.455,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.980.455,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.980.455,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	5.980.455,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS
ACTIVIDAD 03 DECANATO DE CIENCIAS BASICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	61.892.289,34 *****
0010101	SALARIO BASE	16.906.860,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	383.021,49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17.289.881,49 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	17.289.881,49 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	796.780,92
00202	RECARGO DE FUNCIONES	796.780,92 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	796.780,92 ***
0030101	ESCALAFON	6.634.509,30
0030102	ANUALIDAD	16.543.702,04
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	23.178.211,34 **
0030300	DECIMO TERCER MES	3.835.789,19
00303	DECIMO TERCER MES	3.835.789,19 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	862.002,22
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.425.585,96
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.287.588,18 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	31.301.588,71 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.257.896,32
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.257.896,32 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	230.156,56
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	230.156,56 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.488.052,88 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.380.939,35
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.380.939,35 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	690.469,67
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	690.469,67 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.380.939,35
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.380.939,35 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.035.704,51
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.150.782,79
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.186.487,30 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	5.638.835,67 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	478.849,67
09999	OTRAS REMUNERACIONES	478.849,67 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	478.849,67 ***
0	REMUNERACIONES	59.993.989,34 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	60.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	60.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	60.000,00 ***
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	50.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	150.000,00 ***
1	SERVICIOS	210.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	68.500,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	468.500,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	140.250,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	140.250,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	161.500,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	161.500,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	870.250,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.170.250,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	518.050,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	518.050,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS
ACTIVIDAD 03 DECANATO DE CIENCIAS BASICAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	518.050,00 ***
5	BIENES DURADEROS	518.050,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 04 **DECANATO DE CIENCIAS ECONOMICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	373.226.649,29 *****
0010101	SALARIO BASE	94.977.891,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.151.704,88
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	97.129.595,88 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	97.129.595,88 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.476.086,72
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.476.086,72 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.476.086,72 ***
0030101	ESCALAFON	37.270.770,62
0030102	ANUALIDAD	92.937.773,70
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	130.208.544,32 **
0030300	DECIMO TERCER MES	21.548.363,69
00303	DECIMO TERCER MES	21.548.363,69 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.842.481,26
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	19.243.959,54
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	24.086.440,80 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	175.843.348,81 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	23.919.640,48
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	23.919.640,48 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.292.953,54
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.292.953,54 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	25.212.594,02 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.757.721,24
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.757.721,24 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.878.860,62
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.878.860,62 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.757.721,24
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.757.721,24 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.818.290,93
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.464.767,70
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	12.283.058,63 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	31.677.361,73 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.690.040,13
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.690.040,13 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.690.040,13 ***
0	REMUNERACIONES	337.029.027,29 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	200.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200.000,00 **
101	ALQUILERES	200.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.350.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.350.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.350.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	300.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	100.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	50.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	380.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.830.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	70.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 04 **DECANATO DE CIENCIAS ECONOMICAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	70.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	250.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	70.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	70.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	420.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	40.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	40.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	40.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	40.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	50.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	50.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	530.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.400.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.400.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.950.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.517.622,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.517.622,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.150.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.017.622,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.567.622,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	550.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	550.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.750.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.750.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.500.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	400.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.900.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	9.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	9.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.600.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18.800.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	18.800.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS
ACTIVIDAD 05 DECANATO DE EDUCACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	355.057.426,96 *****
0010101	SALARIO BASE	93.874.158,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.126.700,03
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	96.000.858,03 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	96.000.858,03 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.424.070,36
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.424.070,36 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.424.070,36 ***
0030101	ESCALAFON	36.837.648,99
0030102	ANUALIDAD	91.857.748,79
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	128.695.397,78 **
0030300	DECIMO TERCER MES	21.297.951,30
00303	DECIMO TERCER MES	21.297.951,30 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.786.207,05
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	19.020.326,52
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	23.806.533,57 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	173.799.882,65 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	23.641.671,61
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	23.641.671,61 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.277.928,20
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.277.928,20 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	24.919.599,81 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.667.569,17
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	7.667.569,17 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.833.784,59
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.833.784,59 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.667.569,17
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	7.667.569,17 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.750.676,88
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	6.389.640,98
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	12.140.317,86 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	31.309.240,79 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.658.779,32
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.658.779,32 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.658.779,32 ***
0	REMUNERACIONES	333.112.430,96 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.200.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	25.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	25.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	150.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.375.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	350.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	650.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.779.856,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.779.856,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS
ACTIVIDAD 05 DECANATO DE EDUCACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	650.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	650.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.729.856,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.229.856,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	11.400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	11.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	11.500.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.840.140,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.840.140,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.840.140,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.840.140,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS
ACTIVIDAD 06 DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		642.323.215,96	*****
0010101	SALARIO BASE	175.718.124,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.980.858,50	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	179.698.982,50	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	179.698.982,50	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.281.185,79	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.281.185,79	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.281.185,79	***
0030101	ESCALAFON	68.954.467,45	
0030102	ANUALIDAD	171.943.713,12	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	240.898.180,57	**
0030300	DECIMO TERCER MES	39.866.520,54	
00303	DECIMO TERCER MES	39.866.520,54	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	8.959.050,51	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	35.603.153,89	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	44.562.204,40	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	325.326.905,51	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	44.253.607,94	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	44.253.607,94	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.392.086,92	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.392.086,92	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	46.645.694,86	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.352.521,49	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	14.352.521,49	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.176.260,75	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	7.176.260,75	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	14.352.521,49	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	14.352.521,49	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	10.764.391,12	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	11.960.434,58	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	22.724.825,70	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	58.606.129,43	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.976.829,87	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.976.829,87	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.976.829,87	***
0	REMUNERACIONES	623.535.727,96	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	550.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	550.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	550.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.100.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.100.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.100.000,00	***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	179.783,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	179.783,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	229.783,00	***
1	SERVICIOS	1.879.783,00	****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	289.855,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	858.374,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.148.229,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	803.957,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	803.957,00	**
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.848.830,00	
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.848.830,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.801.016,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.801.016,00	****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	26.000,00	
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	26.000,00	**
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	220.000,00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	220.000,00	**
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	306.689,00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	306.689,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS
ACTIVIDAD 06 DECANATO DE CIENCIAS SOCIALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.554.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.554.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.106.689,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.106.689,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 07 **DECANATO DE MEDICINA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	395.107.537,27 *****
0010101	SALARIO BASE	105.184.026,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.382.922,80
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	107.566.948,80 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	107.566.948,80 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.957.078,08
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.957.078,08 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.957.078,08 ***
0030101	ESCALAFON	41.275.813,40
0030102	ANUALIDAD	102.924.681,76
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	144.200.495,16 **
0030300	DECIMO TERCER MES	23.863.907,93
00303	DECIMO TERCER MES	23.863.907,93 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.362.844,65
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	21.311.877,11
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	26.674.721,76 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	194.739.124,85 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	26.489.997,40
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	26.489.997,40 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.431.891,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.431.891,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	27.921.889,15 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.591.350,51
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	8.591.350,51 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.295.675,25
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.295.675,25 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.591.350,51
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.591.350,51 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	6.443.512,88
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.159.458,76
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	13.602.971,64 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	35.081.347,91 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.979.106,48
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.979.106,48 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.979.106,48 ***
0	REMUNERACIONES	373.245.495,27 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	102.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	102.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	102.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	35.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	35.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	35.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	100.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	100.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	100.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	21.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	21.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.121.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	750.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	750.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	750.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.108.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	414.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.250.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.250.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.250.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	175.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
 SUBPROGRAMA 04 DECANATOS
 ACTIVIDAD 07 DECANATO DE MEDICINA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	175.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	150.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	150.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	75.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	75.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	400.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	150.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	750.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.250.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	569.622,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	569.622,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.919.622,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.133.622,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.400.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	700.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.100.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.100.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.520.420,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.520.420,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.520.420,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.520.420,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 08 **DECANATO DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	309.127.882,95 *****
0010101	SALARIO BASE	83.812.632,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.898.758,20
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	85.711.390,20 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	85.711.390,20 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.949.894,08
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.949.894,08 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.949.894,08 ***
0030101	ESCALAFON	32.889.352,98
0030102	ANUALIDAD	82.012.343,54
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	114.901.696,52 **
0030300	DECIMO TERCER MES	19.015.215,61
00303	DECIMO TERCER MES	19.015.215,61 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.273.216,60
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	16.981.708,93
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	21.254.925,53 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	155.171.837,66 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	21.107.733,64
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	21.107.733,64 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.140.958,58
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.140.958,58 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	22.248.692,22 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	6.845.751,45
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	6.845.751,45 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.422.875,73
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.422.875,73 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.845.751,45
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.845.751,45 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.134.313,59
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.704.792,88
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	10.839.106,47 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	27.953.485,10 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.373.808,69
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.373.808,69 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.373.808,69 ***
0	REMUNERACIONES	297.409.107,95 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	100.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	100.000,00 **
101	ALQUILERES	100.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.650.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	200.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 08 **DECANATO DE CIENCIAS AGROALIMENTARIAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.908.475,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.908.475,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.008.475,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.008.475,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	150.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	150.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.500.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	150.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	150.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.300.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.300.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	920.160,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.840.140,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.760.300,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.760.300,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.760.300,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 04 DECANATOS
ACTIVIDAD 09 DECANATO DE INGENIERIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	314.985.598,52 *****
0010101	SALARIO BASE	82.666.248,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.872.787,10
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	84.539.035,10 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	84.539.035,10 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.895.867,67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.895.867,67 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.895.867,67 ***
0030101	ESCALAFON	32.439.494,44
0030102	ANUALIDAD	80.890.583,78
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	113.330.078,22 **
0030300	DECIMO TERCER MES	18.755.126,67
00303	DECIMO TERCER MES	18.755.126,67 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.214.767,80
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	16.749.434,16
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	20.964.201,96 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	153.049.406,85 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	20.819.023,36
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	20.819.023,36 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.125.352,61
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.125.352,61 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	21.944.375,97 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	6.752.115,69
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	6.752.115,69 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.376.057,84
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.376.057,84 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.752.115,69
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.752.115,69 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.064.086,76
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.626.763,07
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	10.690.849,83 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	27.571.139,05 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.341.339,88
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.341.339,88 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.341.339,88 ***
0	REMUNERACIONES	293.341.164,52 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	720.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	720.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	720.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	800.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	800.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	800.000,00 ***
1	SERVICIOS	2.320.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	550.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	550.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	550.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	50.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	550.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	550.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	600.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	555.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	555.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	555.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 04 **DECANATOS**
ACTIVIDAD 09 **DECANATO DE INGENIERIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	596.500,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	250.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	380.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.226.500,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	192.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	192.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.048.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.048.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.166.500,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.921.500,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	850.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	850.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	875.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	875.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	677.934,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	677.934,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.402.934,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.402.934,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 05 **OFICINAS ADMINISTRATIVAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	9.509.309.682,56 *****
0010101	SALARIO BASE	1.686.109.175,16
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	38.198.461,74
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.724.307.636,90 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.724.307.636,90 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	90.362.397,08
00202	RECARGO DE FUNCIONES	90.362.397,08 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	92.362.397,08 ***
0030101	ESCALAFON	668.522.414,08
0030102	ANUALIDAD	1.657.261.688,49
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.325.784.102,57 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	213.000.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	213.000.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	404.851.105,96
00303	DECIMO TERCER MES	404.851.105,96 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	85.966.870,84
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	341.631.261,89
0039903	OTROS INCENTIVOS	27.600.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	455.198.132,73 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.398.833.341,26 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	449.402.703,72
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	449.402.703,72 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	24.292.038,04
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	24.292.038,04 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	473.694.741,76 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	145.752.228,24
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	145.752.228,24 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	72.876.114,13
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	72.876.114,13 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	145.752.228,24
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	145.752.228,24 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	109.314.171,17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	121.460.190,20
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	230.774.361,37 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	595.154.931,98 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	47.755.338,58
09999	OTRAS REMUNERACIONES	47.755.338,58 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	47.755.338,58 ***
0	REMUNERACIONES	6.332.108.387,56 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.139.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.139.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.139.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.100.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.100.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	47.228.411,60
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	47.228.411,60 **
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	3.990.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	3.990.000,00 **
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7.728.420,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7.728.420,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	28.967.707,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	28.967.707,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	90.014.538,60 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.120.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.120.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15.849.477,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	15.849.477,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16.969.477,00 ***
1060101	SEGUROS	200.000,00
10601	SEGUROS	200.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 05 **OFICINAS ADMINISTRATIVAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	155.698.061,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	155.698.061,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	155.698.061,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44.841.640,24
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44.841.640,24 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	473.600,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	473.600,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	14.530.608,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	14.530.608,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	168.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	168.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	13.013.350,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	13.013.350,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	56.018.736,16
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	56.018.736,16 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	129.045.934,40 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.369.160,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.369.160,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.369.160,00 ***
1	SERVICIOS	405.436.171,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	725.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	725.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.650.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.650.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.998.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.513.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.513.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4.513.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.560.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.560.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	48.096.250,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	48.096.250,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	720.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	720.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	50.476.250,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6.499.255,10
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6.499.255,10 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.251.389,70
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.251.389,70 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	21.750.644,80 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.757.812,11
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	209.250,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.942.842,33
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	14.909.904,44 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.657.137,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	5.657.137,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	342.500,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	342.500,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.036.933,76
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.036.933,76 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	470.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	470.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	605.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	605.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.878.969,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.878.969,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	35.900.444,20 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	116.638.339,00 ****
4010704	PRESTAMOS A PROFESORES	16.800.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	16.800.000,00 **
401	PRESTAMOS	16.800.000,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	16.800.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	10.020.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	10.020.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.062.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.062.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	32.131.911,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	21.219.214,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	53.351.125,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	4.100.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.012.300,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.112.300,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	27.635.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	27.735.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	99.280.425,00 ***
5	BIENES DURADEROS	99.280.425,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2.300.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2.300.000.000,00 **
6020206	OTRAS BECAS	238.846.360,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	238.846.360,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.539.046.360,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.539.046.360,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 05 **OFICINAS ADMINISTRATIVAS**
ACTIVIDAD 01 **PLANIFICACION UNIVERSITARIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.036.260.883,52 *****
0010101	SALARIO BASE	285.123.390,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.459.412,63
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	291.582.802,63 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	291.582.802,63 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	13.437.201,08
00202	RECARGO DE FUNCIONES	13.437.201,08 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13.437.201,08 ***
0030101	ESCALAFON	111.886.759,70
0030102	ANUALIDAD	278.998.962,99
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	390.885.722,69 **
0030300	DECIMO TERCER MES	64.688.133,61
00303	DECIMO TERCER MES	64.688.133,61 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	14.537.116,58
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	57.770.318,17
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	72.307.434,75 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	527.881.291,05 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	71.806.700,57
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	71.806.700,57 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.881.443,27
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.881.443,27 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	75.688.143,84 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	23.288.659,65
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	23.288.659,65 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.644.329,82
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	11.644.329,82 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	23.288.659,65
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	23.288.659,65 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	17.466.494,73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	19.407.216,37
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	36.873.711,10 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	95.095.360,22 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8.075.493,70
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8.075.493,70 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8.075.493,70 ***
0	REMUNERACIONES	1.011.760.292,52 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.369.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.369.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.369.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.100.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2.100.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	420.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	420.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.520.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	210.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	210.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.060.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.060.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.270.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.636.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.636.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.636.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	40.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	40.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	675.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	675.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	715.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	200.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	200.000,00 ***
1	SERVICIOS	8.710.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 05 **OFICINAS ADMINISTRATIVAS**
ACTIVIDAD 01 **PLANIFICACION UNIVERSITARIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.650.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.650.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.800.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.524.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.524.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.524.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	968.450,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	209.250,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.420.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.597.700,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	750.540,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	750.540,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.592.100,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.592.100,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	225.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	225.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	325.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	325.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.490.340,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.914.340,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.206.251,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.070.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.276.251,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.676.251,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.676.251,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	200.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	200.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	200.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 02 CONTRALORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.485.376.623,97 *****
0010101	SALARIO BASE	314.401.584,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	7.122.704,18
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	321.524.288,18 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	321.524.288,18 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	21.517.014,15
00202	RECARGO DE FUNCIONES	21.517.014,15 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	21.517.014,15 ***
0030101	ESCALAFON	130.243.468,84
0030102	ANUALIDAD	315.018.263,78
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	445.261.732,62 **
0030200	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	213.000.000,00
00302	RESTRIC. EJEC. LIBERAL DE LA PROFESION	213.000.000,00 **
0030300	DECIMO TERCER MES	90.824.714,26
00303	DECIMO TERCER MES	90.824.714,26 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	16.029.875,62
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	63.702.523,81
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	79.732.399,43 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	828.818.846,31 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	100.819.465,60
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	100.819.465,60 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.449.700,84
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.449.700,84 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	106.269.166,44 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	32.698.205,06
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	32.698.205,06 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.349.102,53
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	16.349.102,53 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	32.698.205,06
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	32.698.205,06 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	24.523.653,79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	27.248.504,22
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	51.772.158,01 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	133.517.670,66 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	8.904.734,23
09999	OTRAS REMUNERACIONES	8.904.734,23 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	8.904.734,23 ***
0	REMUNERACIONES	1.420.551.719,97 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800.000,00 ***
1040400	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	3.990.000,00
10404	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	3.990.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	524.700,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	524.700,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.514.700,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.649.477,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.649.477,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.669.477,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.770.210,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6.770.210,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6.770.210,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.950.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9.950.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	8.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	8.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	4.293.350,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	4.293.350,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14.259.350,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	165.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 02 CONTRALORIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	165.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	165.000,00 ***
1	SERVICIOS	29.178.737,00 ****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	179.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	179.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	179.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	267.165,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.506.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.773.165,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.558.597,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.558.597,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	15.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	15.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.593.100,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.593.100,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	180.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	180.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.119.862,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.548.862,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.113.900,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.283.405,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.397.305,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	700.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	700.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	24.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	24.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30.097.305,00 ***
5	BIENES DURADEROS	30.097.305,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 03 JURIDICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	539.017.716,15 *****
0010101	SALARIO BASE	145.792.550,16
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.302.900,68
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	149.095.450,84 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	149.095.450,84 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	11.070.863,22
00202	RECARGO DE FUNCIONES	11.070.863,22 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11.070.863,22 ***
0030101	ESCALAFON	57.211.216,61
0030102	ANUALIDAD	142.660.938,15
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	199.872.154,76 **
0030300	DECIMO TERCER MES	33.427.061,73
00303	DECIMO TERCER MES	33.427.061,73 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	7.433.284,58
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	29.539.779,29
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	36.973.063,87 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	270.272.280,36 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.105.522,74
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	37.105.522,74 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.005.703,93
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.005.703,93 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	39.111.226,67 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.034.223,59
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.034.223,59 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.017.111,80
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.017.111,80 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.034.223,59
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.034.223,59 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.025.667,69
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.028.519,66
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	19.054.187,35 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	49.139.746,33 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	4.129.253,73
09999	OTRAS REMUNERACIONES	4.129.253,73 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	4.129.253,73 ***
0	REMUNERACIONES	522.818.821,15 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.300.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	400.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	400.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	800.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	800.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00 ***
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	80.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	80.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	430.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00 ***
1	SERVICIOS	5.430.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	100.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 03 JURIDICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	228.270,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	450.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	678.270,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	80.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.300.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	180.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	180.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.938.270,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.088.270,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	740.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	740.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.800.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	3.128.325,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.928.325,00 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	1.012.300,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.012.300,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.680.625,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.680.625,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 05 **OFICINAS ADMINISTRATIVAS**
ACTIVIDAD 04 **OFICINA EJECUTORA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		817.195.967,61	*****
0010101	SALARIO BASE	209.963.031,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.756.669,93	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	214.719.700,93	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	214.719.700,93	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9.895.068,47	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9.895.068,47	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.895.068,47	***
0030101	ESCALAFON	82.392.690,39	
0030102	ANUALIDAD	205.453.042,33	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	287.845.732,72	**
0030300	DECIMO TERCER MES	47.635.925,63	
00303	DECIMO TERCER MES	47.635.925,63	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	10.705.039,17	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	42.541.690,83	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	53.246.730,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	388.728.388,35	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	52.877.992,57	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	52.877.992,57	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.858.269,87	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.858.269,87	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	55.736.262,44	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	17.149.619,21	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	17.149.619,21	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.574.809,61	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.574.809,61	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.149.619,21	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	17.149.619,21	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.862.214,41	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	14.291.349,34	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	27.153.563,75	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	70.027.611,78	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.946.741,64	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.946.741,64	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.946.741,64	***
0	REMUNERACIONES	745.053.773,61	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.800.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.800.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.800.000,00	***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	39.500.000,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	39.500.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	39.500.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.550.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10.360.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10.360.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10.360.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2.000.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	400.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	400.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.400.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	500.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00	***
1	SERVICIOS	61.110.000,00	****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	330.000,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 04 OFICINA EJECUTORA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	330.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	330.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	200.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	398.350,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.898.350,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.097.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.097.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.235.875,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.235.875,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	688.969,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	688.969,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.120.194,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.150.194,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	882.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	882.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.882.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.882.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 05 ASUNTOS INTERNACIONALES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.089.993.750,61 *****
0010101	SALARIO BASE	116.516.574,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.639.659,38
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	119.156.233,38 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	119.156.233,38 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.491.154,67
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.491.154,67 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.491.154,67 ***
0030101	ESCALAFON	45.722.877,79
0030102	ANUALIDAD	114.013.807,56
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	159.736.685,35 **
0030300	DECIMO TERCER MES	26.435.010,14
00303	DECIMO TERCER MES	26.435.010,14 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.940.638,61
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	23.608.023,01
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	29.548.661,62 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	215.720.357,11 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	29.344.035,02
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	29.344.035,02 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.586.164,06
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.586.164,06 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	30.930.199,08 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.516.984,33
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.516.984,33 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.758.492,17
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.758.492,17 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.516.984,33
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.516.984,33 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.137.738,25
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.930.820,28
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	15.068.558,53 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	38.861.019,36 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	3.300.076,01
09999	OTRAS REMUNERACIONES	3.300.076,01 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	3.300.076,01 ***
0	REMUNERACIONES	413.459.039,61 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.370.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.370.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.370.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	340.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	340.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	340.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	114.009.851,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	114.009.851,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	114.009.851,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	60.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	60.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	60.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	93.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	93.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	93.000,00 ***
1	SERVICIOS	116.872.851,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	75.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	75.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	75.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	180.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	180.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	180.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	45.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	45.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 05 **OFICINAS ADMINISTRATIVAS**
ACTIVIDAD 05 **ASUNTOS INTERNACIONALES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	75.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	120.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	237.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.040.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.277.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	551.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	551.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	7.500,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	7.500,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	645.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	645.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.490.500,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.865.500,00 ****
4010704	PRESTAMOS A PROFESORES	16.800.000,00
40107	PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	16.800.000,00 **
401	PRESTAMOS	16.800.000,00 ***
4	ACTIVOS FINANCIEROS	16.800.000,00 ****
5019901	EQUIPO DOMESTICO	100.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	50.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	150.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	150.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	150.000,00 ****
6020100	BECAS A FUNCIONARIOS	2.300.000.000,00
60201	BECAS A FUNCIONARIOS	2.300.000.000,00 **
6020206	OTRAS BECAS	238.846.360,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	238.846.360,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.538.846.360,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.538.846.360,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 05 **OFICINAS ADMINISTRATIVAS**
ACTIVIDAD 06 **CENTRO DE INFORMATICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		2.541.464.740,70	*****
0010101	SALARIO BASE	614.312.046,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13.917.114,94	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	628.229.160,94	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	628.229.160,94	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	28.951.095,49	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	28.951.095,49	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	30.951.095,49	***
0030101	ESCALAFON	241.065.400,75	
0030102	ANUALIDAD	601.116.673,68	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	842.182.074,43	**
0030300	DECIMO TERCER MES	141.840.260,59	
00303	DECIMO TERCER MES	141.840.260,59	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	31.320.916,28	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	124.468.926,78	
0039903	OTROS INCENTIVOS	27.600.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	183.389.843,06	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.167.412.178,08	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	157.448.987,22	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	157.448.987,22	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.510.756,07	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.510.756,07	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	165.959.743,29	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	51.064.536,40	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	51.064.536,40	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	25.532.268,20	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	25.532.268,20	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	51.064.536,40	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	51.064.536,40	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	38.298.402,30	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	42.553.780,33	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	80.852.182,63	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	208.513.523,63	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	17.399.039,27	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	17.399.039,27	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	17.399.039,27	***
0	REMUNERACIONES	2.218.464.740,70	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.500.000,00	***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	7.728.411,60	
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	7.728.411,60	**
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7.728.420,00	
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	7.728.420,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	28.023.007,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	28.023.007,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	43.479.838,60	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.840.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.840.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.940.000,00	***
1060101	SEGUROS	200.000,00	
10601	SEGUROS	200.000,00	**
106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	200.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.922.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.922.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20.922.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32.891.640,24	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32.891.640,24	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123.600,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123.600,00	**



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 05 OFICINAS ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDAD 06 CENTRO DE INFORMATICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	14.522.608,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	14.522.608,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	8.200.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	8.200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	55.343.736,16
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	55.343.736,16 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	111.181.584,40 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.911.160,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.911.160,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.911.160,00 ***
1	SERVICIOS	184.134.583,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	623.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.023.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.260.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.260.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	48.096.250,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	48.096.250,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	720.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	720.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	50.076.250,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6.154.255,10
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6.154.255,10 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14.576.389,70
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	14.576.389,70 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	20.730.644,80 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	658.577,11
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.026.842,33
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.685.419,44 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	240.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	240.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.670.858,76
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.670.858,76 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	470.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	470.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.675.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.675.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9.741.278,20 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	83.071.173,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	10.020.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	10.020.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.040.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.040.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	22.011.760,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	15.737.484,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	37.749.244,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.400.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.400.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	3.585.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.585.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	55.794.244,00 ***
5	BIENES DURADEROS	55.794.244,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 06 TRIBUNAL UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	146.442.514,64 *****
0010101	SALARIO BASE	27.947.448,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	633.143,77
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	28.580.591,77 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	15.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	15.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	43.580.591,77 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.317.098,11
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.317.098,11 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.317.098,11 ***
0030101	ESCALAFON	10.967.004,14
0030102	ANUALIDAD	27.347.139,11
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	38.314.143,25 **
0030300	DECIMO TERCER MES	7.590.602,20
00303	DECIMO TERCER MES	7.590.602,20 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.424.910,49
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.662.576,34
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.087.486,83 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	52.992.232,28 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.425.905,48
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	8.425.905,48 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	455.454,35
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	455.454,35 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	8.881.359,83 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.732.726,10
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.732.726,10 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.366.363,05
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.366.363,05 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.732.726,10
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.732.726,10 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.049.544,58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.277.271,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.326.816,33 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	11.158.631,58 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	791.550,07
09999	OTRAS REMUNERACIONES	791.550,07 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	791.550,07 ***
0	REMUNERACIONES	118.721.463,64 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	600.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	600.000,00 **
101	ALQUILERES	600.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.800.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	25.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	25.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.825.000,00 ***
1040500	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.000,00
10405	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	5.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	71.500,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	71.500,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	825.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	825.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	896.500,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.500.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.400.000,00 ***
1	SERVICIOS	12.221.500,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 06 TRIBUNAL UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.500.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	25.200,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	25.200,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	25.200,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	25.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	208.726,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.608.726,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.400.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.400.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	265.625,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	265.625,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.574.351,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.124.551,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	325.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	325.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.325.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	5.325.000,00 ****
6020206	OTRAS BECAS	4.050.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.050.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.050.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.050.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 07 C S U C A (CCA) APOORTE UNIVERSIDAD DE C R

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	5.741.600,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		500.000,00 ***
1040200	SERVICIOS JURIDICOS		200.000,00
10402	SERVICIOS JURIDICOS		200.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		710.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		710.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		910.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		795.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		795.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		795.000,00 ***
1	SERVICIOS		2.205.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		26.500,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		26.500,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		26.500,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		900.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		350.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		350.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		200.100,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		200.100,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		100.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.650.100,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.976.600,00 *****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		300.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		760.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		760.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.560.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		1.560.000,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	15.368.348.912,37 *****
0010101	SALARIO BASE	272.075.577,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.163.817,07
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	278.239.394,07 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	3.445.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3.445.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.723.239.394,07 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.806.205,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.806.205,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	12.822.288,06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	12.822.288,06 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	24.628.493,06 ***
0030101	ESCALAFON	106.766.599,21
0030102	ANUALIDAD	266.231.415,94
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	372.998.015,15 **
0030300	DECIMO TERCER MES	462.470.696,11
00303	DECIMO TERCER MES	462.470.696,11 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.304.160.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.304.160.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	13.871.869,23
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	55.126.633,59
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	45.640.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	2.500.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	117.138.502,82 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.256.767.214,08 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	513.363.007,20
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	513.363.007,20 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	27.749.351,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	27.749.351,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	541.112.358,95 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	166.496.110,44
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	166.496.110,44 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	83.248.055,23
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	83.248.055,23 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	166.496.110,44
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	166.496.110,44 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	124.872.082,83
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	138.746.758,71
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	263.618.841,54 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	679.859.117,65 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7.705.943,06
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7.705.943,06 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7.705.943,06 ***
0	REMUNERACIONES	7.233.312.520,87 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.800.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.800.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	3.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	3.000.000,00 **
101	ALQUILERES	4.800.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	118.235.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	118.235.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	221.000.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	221.000.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	7.182.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	7.182.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	82.875.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	82.875.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.867.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.867.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	433.160.000,00 ***
1030100	INFORMACION	2.000.000,00
10301	INFORMACION	2.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	63.350.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	63.350.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	850.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10304	TRANSPORTE DE BIENES	850.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	66.200.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	24.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	24.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	234.412.790,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	234.412.790,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	258.412.790,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.150.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.150.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	19.060.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	19.060.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	280.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	280.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	280.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	280.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	584.210.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	119.487.900,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	119.487.900,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	119.487.900,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	168.494.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	168.494.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	27.560.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	27.560.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	27.600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	27.600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	228.454.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100.550.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100.550.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	100.550.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.795.274.690,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.580.065,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	750.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.330.065,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13.630.065,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.930.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.930.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.930.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.040.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.040.000,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	980.000,00
20302	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	980.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	96.252.210,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	96.252.210,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.280.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.280.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.700.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.700.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	105.352.210,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	52.800.052,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	52.800.052,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	54.800.052,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.400.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.324.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	44.805.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	50.529.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	550.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	550.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.652.986,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.652.986,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.088.320,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.088.320,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	650.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	650.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	121.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	121.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	182.070.306,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	359.782.633,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300.357.100,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300.357.100,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	40.075.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	40.075.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	905.671.872,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	488.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.394.171.872,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.528.738.869,48
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.528.738.869,48 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	130.529.449,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.000.000,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	150.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	132.679.449,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4.360.500,02
5019902	OTROS EQUIPOS	243.400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	247.760.500,02 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.648.782.790,50 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	55.500.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	55.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	55.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.704.282.790,50 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	354.840.320,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	50.589.820,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	202.675.313,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	116.400.825,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	724.506.278,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	900.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	900.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	725.406.278,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	550.290.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	550.290.000,00 **
603	PRESTACIONES	550.290.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.275.696.278,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 01 UNIDADES DE APOYO ACADEMICO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	11.415.611.284,34 *****
0010101	SALARIO BASE	85.936.437,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.946.872,57
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	87.883.309,57 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	3.392.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	3.392.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.479.883.309,57 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.049.984,06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.049.984,06 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.049.984,06 ***
0030101	ESCALAFON	33.722.766,40
0030102	ANUALIDAD	84.090.529,39
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	117.813.295,79 **
0030300	DECIMO TERCER MES	410.828.072,37
00303	DECIMO TERCER MES	410.828.072,37 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.304.160.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.304.160.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.381.499,54
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	17.412.023,99
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	21.793.523,53 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.854.594.891,69 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	456.037.401,82
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	456.037.401,82 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	24.650.670,37
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	24.650.670,37 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	480.688.072,19 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	147.904.022,21
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	147.904.022,21 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	73.952.011,11
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	73.952.011,11 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	147.904.022,21
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	147.904.022,21 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	110.928.016,66
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	123.253.351,84
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	234.181.368,50 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	603.941.424,03 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.433.960,80
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.433.960,80 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.433.960,80 ***
0	REMUNERACIONES	6.425.591.642,34 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	118.235.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	118.235.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	221.000.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	221.000.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	7.182.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	7.182.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	82.875.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	82.875.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.867.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.867.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	433.160.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	51.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	51.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	51.000.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	110.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	110.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	110.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	280.000.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	280.000.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	280.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	280.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	562.000.000,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 01 UNIDADES DE APOYO ACADEMICO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	95.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	95.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	95.000.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	100.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	100.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	1.352.160.000,00 ****
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	40.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	40.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	120.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	120.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	160.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	160.000.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	30.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	30.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	70.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	70.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.242.049.222,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.242.049.222,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	200.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	200.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.542.049.222,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.542.049.222,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	350.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	35.520.420,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	385.520.420,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	385.520.420,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	550.290.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	550.290.000,00 **
603	PRESTACIONES	550.290.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	935.810.420,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 02 PROYECTOS ESPECIFICOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 1.472.482.659,55 *****
0010101	SALARIO BASE	186.139.140,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.216.944,50
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	190.356.084,50 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	53.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	53.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	243.356.084,50 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.806.205,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.806.205,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.772.304,00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.772.304,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	20.578.509,00 ***
0030101	ESCALAFON	73.043.832,81
0030102	ANUALIDAD	182.140.886,55
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	255.184.719,36 **
0030300	DECIMO TERCER MES	51.642.623,74
00303	DECIMO TERCER MES	51.642.623,74 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	9.490.369,69
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	37.714.609,60
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	45.640.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	2.500.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	95.344.979,29 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	402.172.322,39 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	57.325.605,38
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	57.325.605,38 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.098.681,38
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	3.098.681,38 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	60.424.286,76 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	18.592.088,23
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	18.592.088,23 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.296.044,12
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	9.296.044,12 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	18.592.088,23
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	18.592.088,23 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	13.944.066,17
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	15.493.406,87
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	29.437.473,04 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	75.917.693,62 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.271.982,26
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.271.982,26 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.271.982,26 ***
0	REMUNERACIONES	807.720.878,53 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.800.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.800.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	3.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	3.000.000,00 **
101	ALQUILERES	4.800.000,00 ***
1030100	INFORMACION	2.000.000,00
10301	INFORMACION	2.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12.350.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12.350.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	850.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	850.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15.200.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	45.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	45.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	45.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.150.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.150.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	17.060.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	17.060.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	22.210.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	13.130.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	13.130.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**
ACTIVIDAD 02 **PROYECTOS ESPECIFICOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13.130.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	6.600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	6.600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	76.700.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	550.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	550.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	550.000,00 ***
1	SERVICIOS	177.590.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.580.065,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	750.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.330.065,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13.630.065,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.930.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.930.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.930.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2.040.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2.040.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	980.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	980.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.700.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.700.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	10.020.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.600.052,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.600.052,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.600.052,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.400.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.324.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	4.805.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	10.529.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	550.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	550.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.052.986,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.052.986,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.100.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.100.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.088.320,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.088.320,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 02 PROYECTOS ESPECIFICOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	650.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	650.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21.470.306,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	52.650.423,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.075.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.075.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	950.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	950.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	15.600.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.000.000,00
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	150.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	17.750.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4.360.500,02
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.360.500,02 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	39.135.500,02 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	55.500.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	55.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	55.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	94.635.500,02 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	4.840.320,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	15.069.400,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	202.675.313,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	116.400.825,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	338.985.858,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	900.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	900.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	339.885.858,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	339.885.858,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**
ACTIVIDAD 02 **PROYECTOS ESPECIFICOS**
SUBACTIVIDAD 01 **FERIA VOCACIONAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		21.028.330,00	*****
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		83.330,00
00303	DECIMO TERCER MES		83.330,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		83.330,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		92.500,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		92.500,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		5.000,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		5.000,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		97.500,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		30.000,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		30.000,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		15.000,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		15.000,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		30.000,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		30.000,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		22.500,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		25.000,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		47.500,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		122.500,00 ***
0	REMUNERACIONES		1.303.330,00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		1.500.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.500.000,00 **
101	ALQUILERES		1.500.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.350.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		3.350.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		3.350.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		2.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		3.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		3.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		3.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		300.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		300.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		300.000,00 ***
1	SERVICIOS		10.150.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		1.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		250.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		550.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		400.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION		400.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		800.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		800.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		225.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		225.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		3.075.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		4.575.000,00 *****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		3.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		2.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		5.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 02 PROYECTOS ESPECIFICOS
SUBACTIVIDAD 01 FERIA VOCACIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.000.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.000.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 02 PROYECTOS ESPECIFICOS
SUBACTIVIDAD 02 FERIA CIENTIFICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	22.057.601,17 *****
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.806.205,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.806.205,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.806.205,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	150.511,06
00303	DECIMO TERCER MES	150.511,06 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	150.511,06 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	167.073,96
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	167.073,96 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.031,03
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.031,03 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	176.104,99 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	54.186,15
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	54.186,15 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	27.093,08
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	27.093,08 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	54.186,15
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	54.186,15 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	40.639,61
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	45.155,13
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	85.794,74 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	221.260,12 ***
0	REMUNERACIONES	2.354.081,17 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	3.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	3.000.000,00 **
101	ALQUILERES	3.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.000.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	600.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	600.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	250.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	250.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	250.000,00 ***
1	SERVICIOS	14.050.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.600.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.453.520,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.453.520,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	600.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 02 PROYECTOS ESPECIFICOS
SUBACTIVIDAD 02 FERIA CIENTIFICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	600.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.053.520,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.053.520,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**
ACTIVIDAD 02 **PROYECTOS ESPECIFICOS**
SUBACTIVIDAD 03 **SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		9.668.586,00		*****
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		900.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		900.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		900.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		600.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		600.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		600.000,00	***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		1.500.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		1.500.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1.500.000,00	***
1	SERVICIOS		3.000.000,00	****
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		145.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		145.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		52.986,00	
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		52.986,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		197.986,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		197.986,00	****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		950.000,00	
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		950.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		950.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		950.000,00	****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE		1.840.320,00	
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		3.680.280,00	
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		5.520.600,00	**
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		5.520.600,00	***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.520.600,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**
ACTIVIDAD 02 **PROYECTOS ESPECIFICOS**
SUBACTIVIDAD 05 **PROGRAMA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	10.898.920,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	250.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	400.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	4.900.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.350.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.400.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	263.320,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	263.320,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	50.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.913.320,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.413.320,00 *****
5010703	RECURSOS DE INFORMACION BIBLIOGRAFICA ELECTRONICOS	150.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	150.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	150.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	150.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.435.600,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	3.435.600,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.435.600,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.435.600,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**
ACTIVIDAD 02 **PROYECTOS ESPECIFICOS**
SUBACTIVIDAD 06 **RECINTO GOLFITO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 1.228.619.402,38 *****
0010101	SALARIO BASE	186.139.140,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	4.216.944,50
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	190.356.084,50 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	190.356.084,50 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	8.772.304,00
00202	RECARGO DE FUNCIONES	8.772.304,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16.772.304,00 ***
0030101	ESCALAFON	73.043.832,81
0030102	ANUALIDAD	182.140.886,55
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	255.184.719,36 **
0030300	DECIMO TERCER MES	46.908.962,68
00303	DECIMO TERCER MES	46.908.962,68 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	9.490.369,69
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	37.714.609,60
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	45.640.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	2.500.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	95.344.979,29 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	397.438.661,33 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	52.071.031,42
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	52.071.031,42 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.814.650,35
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.814.650,35 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	54.885.681,77 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.887.902,08
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.887.902,08 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.443.951,04
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.443.951,04 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.887.902,08
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.887.902,08 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.665.926,56
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	14.073.251,74
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	26.739.178,30 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	68.958.933,50 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.271.982,26
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.271.982,26 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.271.982,26 ***
0	REMUNERACIONES	733.683.647,36 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	300.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300.000,00 **
101	ALQUILERES	300.000,00 ***
1030100	INFORMACION	2.000.000,00
10301	INFORMACION	2.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	850.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	850.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.850.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	11.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	11.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	13.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	300.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**
ACTIVIDAD 02 **PROYECTOS ESPECIFICOS**
SUBACTIVIDAD 06 **RECINTO GOLFITO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	6.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	6.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	74.600.000,00 ***
1	SERVICIOS	95.750.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.580.065,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	750.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.330.065,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13.630.065,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	900.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.040.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.040.000,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	980.000,00
20302	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	980.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.200.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.200.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	9.520.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.600.052,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.600.052,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.600.052,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.550.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.024.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.074.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	150.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	150.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.624.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.274.117,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	5.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.075.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.075.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	15.600.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 08 **APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL**
ACTIVIDAD 02 **PROYECTOS ESPECIFICOS**
SUBACTIVIDAD 06 **RECINTO GOLFITO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	17.600.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	4.360.500,02
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.360.500,02 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	38.035.500,02 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.500.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	39.535.500,02 ****
6020203	BECAS CATEGORIA E	202.675.313,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	116.400.825,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	319.076.138,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	300.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	300.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	319.376.138,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	319.376.138,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 02 PROYECTOS ESPECIFICOS
SUBACTIVIDAD 08 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL.

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		180.209.820,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES		53.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES		53.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		53.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		4.499.820,00
00303	DECIMO TERCER MES		4.499.820,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		4.499.820,00 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.995.000,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		4.995.000,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		270.000,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		270.000,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		5.265.000,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.620.000,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.620.000,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		810.000,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		810.000,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.620.000,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.620.000,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.215.000,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.350.000,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.565.000,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		6.615.000,00 ***
0	REMUNERACIONES		70.379.820,00 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		500.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		43.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		43.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		43.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		4.710.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		4.710.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		4.710.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.530.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.530.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.530.000,00 ***
1	SERVICIOS		49.740.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		530.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		530.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		530.000,00 ***
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		1.060.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		1.360.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		200.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.060.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.590.000,00 *****
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		54.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		54.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		54.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS		54.000.000,00 *****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		3.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		3.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		3.500.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		3.500.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 03 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.480.254.968,48 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	24.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	24.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	79.412.790,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	79.412.790,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	103.412.790,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.357.900,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.357.900,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11.357.900,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	103.494.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	103.494.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	27.260.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	27.260.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	20.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	20.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	150.754.000,00 ***
1	SERVICIOS	265.524.690,00 *****
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	94.252.210,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	94.252.210,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.080.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.080.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	95.332.210,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	51.200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	51.200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	51.200.000,00 ***
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	147.132.210,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	300.357.100,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	300.357.100,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	834.721.872,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	488.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.323.221.872,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	285.689.647,48
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	285.689.647,48 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	114.929.449,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	114.929.449,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	43.400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	43.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.067.598.068,48 ***
5	BIENES DURADEROS	2.067.598.068,48 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 03 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO
SUBACTIVIDAD 01 CENTRO DE INFORMATICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.061.285.872,00 *****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	24.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	24.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	79.412.790,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	79.412.790,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	103.412.790,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.357.900,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	11.357.900,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11.357.900,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	103.494.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	103.494.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	27.260.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	27.260.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	20.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	20.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	150.754.000,00 ***
1	SERVICIOS	265.524.690,00 *****
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	94.252.210,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	94.252.210,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.080.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.080.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	95.332.210,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.200.000,00 ***
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	97.132.210,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	260.357.100,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	260.357.100,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	104.721.872,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	284.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	389.221.872,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.650.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.650.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	43.400.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	43.400.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	698.628.972,00 ***
5	BIENES DURADEROS	698.628.972,00 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 08 APOYO ACADEMICO INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD 03 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLOGICO
SUBACTIVIDAD 02 COMISION INSTITUCIONAL DE EQUIPAMIENTO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.418.969.096,48 *****
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	50.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	50.000.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	40.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	40.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	730.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	204.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	934.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	285.689.647,48
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	285.689.647,48 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	109.279.449,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	109.279.449,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.368.969.096,48 ***
5	BIENES DURADEROS	1.368.969.096,48 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 09 ARCHIVO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	245.667.934,05 *****
0010101	SALARIO BASE	61.352.604,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.389.930,81
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	62.742.534,81 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	62.742.534,81 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.891.405,29
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.891.405,29 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.891.405,29 ***
0030101	ESCALAFON	24.075.696,00
0030102	ANUALIDAD	60.034.755,10
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	84.110.451,10 **
0030300	DECIMO TERCER MES	13.919.536,54
00303	DECIMO TERCER MES	13.919.536,54 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	3.128.084,15
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	12.430.967,01
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15.559.051,16 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	113.589.038,80 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	15.451.303,61
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	15.451.303,61 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	835.205,60
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	835.205,60 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	16.286.509,21 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.011.233,60
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.011.233,60 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.505.616,80
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.505.616,80 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.011.233,60
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.011.233,60 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.758.425,20
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	4.176.028,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	7.934.453,20 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	20.462.537,20 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.737.677,74
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.737.677,74 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.737.677,74 ***
0	REMUNERACIONES	217.709.703,05 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	10.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	10.000.000,00 **
101	ALQUILERES	10.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	150.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	150.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	460.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	460.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	460.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	150.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	650.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	650.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	800.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.300.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.300.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.300.000,00 ***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	170.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	170.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	170.000,00 ***
1	SERVICIOS	13.880.000,00 *****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	60.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	35.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	35.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	95.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 09 ARCHIVO UNIVERSITARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	450.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	450.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	443.110,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	259.450,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	702.560,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.621.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.621.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.132.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.132.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	771.671,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	771.671,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	329.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	329.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.556.231,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.101.231,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.120.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.120.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.857.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.857.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.477.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.477.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.500.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.500.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.500.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 11 ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	9.256.017,00 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		1.000.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.000.000,00 **
101	ALQUILERES		1.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.000.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		500.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		300.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		300.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		600.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		500.000,00 ***
1	SERVICIOS		4.600.000,00 ****
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		300.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		500.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		1.500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD		1.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		2.500.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		2.500.000,00 ****
5019902	OTROS EQUIPOS		1.156.017,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		1.156.017,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		1.156.017,00 ***
5	BIENES DURADEROS		1.156.017,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE		1.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS		1.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS		1.000.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES		1.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.020.000.000,00 *****
1999901	OTROS SERVICIOS	500.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	500.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	500.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	500.000.000,00 ****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000.000,00 ****
5019902	OTROS EQUIPOS	1.500.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.500.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.500.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	1.500.000.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	5.791.527.404,75 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	5.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	5.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	5.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	300.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	477.820,05
00303	DECIMO TERCER MES	477.820,05 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	434.070,00
00304	SALARIO ESCOLAR	434.070,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	911.890,05 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	530.401,48
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	530.401,48 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	28.670,35
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	28.670,35 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	559.071,83 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	310.786,59
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	310.786,59 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	86.011,05
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	86.011,05 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	172.022,10
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	172.022,10 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	415.720,08
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	143.351,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	559.071,83 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.127.891,57 ***
0	REMUNERACIONES	7.898.853,45 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.500.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	24.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	24.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	24.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.150.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.150.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	23.150.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	72.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.000.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	30.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	105.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	105.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	159.150.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.100.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	5.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	5.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	22.200.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	33.400.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	5.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	5.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	5.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	5.000.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	80.000.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	80.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	9.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	14.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	897.440.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	897.440.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.733.637.604,75
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.735.637.604,75 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.737.077.604,75 ***
5020100	EDIFICIOS	400.000.000,00
50201	EDIFICIOS	400.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	406.000.000,00 ***
5030100	TERRENOS	100.000.000,00
50301	TERRENOS	100.000.000,00 **
503	BIENES PREEXISTENTES	100.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	3.243.077.604,75 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	5.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.000.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	305.797,95
60301	PRESTACIONES LEGALES	305.797,95 **
603	PRESTACIONES	305.797,95 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.305.797,95 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2.330.695.148,60
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2.330.695.148,60 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2.330.695.148,60 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	2.330.695.148,60 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 DIRECCION SUPERIOR
SUBPROGRAMA 99 DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO
ACTIVIDAD 97 FONDO DEL SISTEMA CONARE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.203.577.604,75 *****
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	70.000.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	30.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	100.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	112.500.000,00 *****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000.000,00 *****
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	892.440.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	892.440.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.528.637.604,75
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.528.637.604,75 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.421.077.604,75 ***
5020100	EDIFICIOS	400.000.000,00
50201	EDIFICIOS	400.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	400.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	2.821.077.604,75 *****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	250.000.000,00
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	250.000.000,00 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	250.000.000,00 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	250.000.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 98 **FONDOS INTRAPROYECTOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	COSTO	:	2.389.299.800,00	*****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00				
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00				**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00				***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.000.000,00				
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.000.000,00				**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7.000.000,00				***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000,00				
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20.000.000,00				**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00				
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00				**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	22.000.000,00				***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.000.000,00				
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.000.000,00				**
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.000.000,00				***
1	SERVICIOS	31.500.000,00				*****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.000.000,00				
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.000.000,00				**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.000.000,00				***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00				
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00				**
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00				
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00				**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00				***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	5.000.000,00				
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	5.000.000,00				**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.000.000,00				***
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00				
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.000.000,00				**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.000.000,00				***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.000.000,00				*****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	80.000.000,00				
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	80.000.000,00				**
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00				
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.000.000,00				**
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00				
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00				**
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00				
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00				
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	10.000.000,00				**
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.000.000,00				
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.000.000,00				**
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.000.000,00				
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.000.000,00				**
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.000.000,00				
5019902	OTROS EQUIPOS	205.000.000,00				
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	207.000.000,00				**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	311.000.000,00				***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5.000.000,00				
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5.000.000,00				**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5.000.000,00				***
5	BIENES DURADEROS	316.000.000,00				*****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2.030.799.800,00				
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2.030.799.800,00				**
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	2.030.799.800,00				***
9	CUENTAS ESPECIALES	2.030.799.800,00				*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	198.650.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	5.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	5.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	5.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	300.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	477.820,05
00303	DECIMO TERCER MES	477.820,05 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	434.070,00
00304	SALARIO ESCOLAR	434.070,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	911.890,05 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	530.401,48
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	530.401,48 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	28.670,35
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	28.670,35 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	559.071,83 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	310.786,59
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	310.786,59 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	86.011,05
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	86.011,05 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	172.022,10
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	172.022,10 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	415.720,08
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	143.351,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	559.071,83 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.127.891,57 ***
0	REMUNERACIONES	7.898.853,45 *****
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000,00 **
1050400	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000,00
10504	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.150.000,00 ***
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	15.150.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 06 **DIRECCION SUPERIOR**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.400.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	5.000.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	5.000.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	5.000.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	5.000.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.000.000,00 ***
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1.000.000,00 ***
5030100	TERRENOS	100.000.000,00
50301	TERRENOS	100.000.000,00 **
503	BIENES PREEXISTENTES	100.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	106.000.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	5.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	9.000.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	12.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	305.797,95
60301	PRESTACIONES LEGALES	305.797,95 **
603	PRESTACIONES	305.797,95 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.305.797,95 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	49.895.348,60
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	49.895.348,60 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	49.895.348,60 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	49.895.348,60 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

07 DESARROLLO REGIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 34.232.037.841,32 *****
0010101	SALARIO BASE	5.957.874.321,84
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	119.290.712,55
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.077.165.034,39 **
0010200	JORNALES	600.000,00
00102	JORNALES	600.000,00 **
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	295.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	15.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	310.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	6.387.765.034,39 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	191.490.849,62
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	191.490.849,62 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	307.728.954,76
00202	RECARGO DE FUNCIONES	307.728.954,76 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	499.219.804,38 ***
0030101	ESCALAFON	1.191.716.203,31
0030102	ANUALIDAD	4.297.057.010,76
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	5.488.773.214,07 **
0030300	DECIMO TERCER MES	1.340.905.034,15
00303	DECIMO TERCER MES	1.340.905.034,15 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	1.077.278.957,00
00304	SALARIO ESCOLAR	1.077.278.957,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.139.414.079,97
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	819.038.665,11
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	604.360.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	73.000.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.635.812.745,08 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	10.542.769.950,30 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.488.464.126,49
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.488.464.126,49 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	80.457.520,36
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	80.457.520,36 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.568.921.646,85 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	491.516.870,86
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	491.516.870,86 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	241.372.561,05
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	241.372.561,05 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	482.745.122,10
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	482.745.122,10 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	380.182.289,45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	402.287.601,75
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	782.469.891,20 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.998.104.445,21 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.224.315,12
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	430.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.654.315,12 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.654.315,12 ***
0	REMUNERACIONES	20.999.435.196,25 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	30.026.512,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	30.026.512,00 **
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	4.150.001,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.150.001,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	13.441.485,60
10199	OTROS ALQUILERES	13.441.485,60 **
101	ALQUILERES	47.617.998,60 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	111.245.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	111.245.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	207.000.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	207.000.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	6.777.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	6.777.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	77.625.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	77.625.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.622.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	3.622.500,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

07 DESARROLLO REGIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
102	SERVICIOS BASICOS	406.270.000,00 ***
1030100	INFORMACION	11.500.000,00
10301	INFORMACION	11.500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	74.155.749,72
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	74.155.749,72 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	3.551.694,74
10304	TRANSPORTE DE BIENES	3.551.694,74 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	50.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	50.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	1.000.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	90.257.444,46 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	35.274.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	35.274.000,00 **
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	12.030.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	12.030.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	202.914.061,50
10406	SERVICIOS GENERALES	202.914.061,50 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	37.611.600,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	37.611.600,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	287.829.661,50 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	30.133.705,46
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	30.133.705,46 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	91.544.033,28
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	91.544.033,28 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	123.177.738,74 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	132.358.980,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	132.358.980,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	132.358.980,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	328.498.445,02
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	328.498.445,02 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	1.500.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	57.325.376,40
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	57.325.376,40 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	3.428.690,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	3.428.690,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18.937.360,82
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18.937.360,82 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	3.580.802,40
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	3.580.802,40 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.485.338,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10.485.338,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	8.336.684,80
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	8.336.684,80 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	26.889.419,66
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	26.889.419,66 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	458.982.117,10 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	310.371.295,12
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	41.000.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	2.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	353.371.295,12 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	353.371.295,12 ***
1	SERVICIOS	1.899.865.235,52 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.316.805,56
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110.316.805,56 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	6.394.400,74
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	6.394.400,74 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.870.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.870.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	31.556.453,63
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	31.556.453,63 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	35.737.405,80



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

07 DESARROLLO REGIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	9.669.627,60
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	45.407.033,40 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	195.544.693,33 ***
2001000	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	10.650.456,70
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	10.650.456,70 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38.514.253,88
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	38.514.253,88 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	800.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50.464.710,58 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	60.008.722,96
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	60.008.722,96 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	30.845.655,94
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	30.845.655,94 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	27.863.194,34
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	27.863.194,34 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	57.571.665,44
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	57.571.665,44 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	17.848.399,44
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	17.848.399,44 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	16.934.075,36
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	16.934.075,36 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	18.864.200,82
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	18.864.200,82 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	229.935.914,30 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	15.806.270,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	15.806.270,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	63.716.491,76
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	63.716.491,76 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	79.522.761,76 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	27.753.590,64
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	25.403.533,06
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.900.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	53.919.441,18
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	108.976.564,88 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	19.503.335,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	19.503.335,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	40.494.179,92
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	40.494.179,92 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	57.426.336,06
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	57.426.336,06 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	60.169.115,64
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	60.169.115,64 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	15.367.454,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	15.367.454,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5.780.899,37
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	5.780.899,37 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	42.846.972,88
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	42.846.972,88 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	350.564.857,75 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	906.032.937,72 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	50.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.428.766,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.428.766,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	21.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	21.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	42.605.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	42.605.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	88.346.647,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	88.346.647,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

07 DESARROLLO REGIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	119.420.855,92
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	4.820.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	124.240.855,92 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	176.285.960,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	176.285.960,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	188.790.038,84
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	45.978.322,60
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	234.768.361,44 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	22.112.684,00
5019902	OTROS EQUIPOS	101.836.682,56
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	123.949.366,56 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	813.624.956,92 ***
5020100	EDIFICIOS	26.500.000,00
50201	EDIFICIOS	26.500.000,00 **
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	100.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	100.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	50.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	50.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	176.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	990.124.956,92 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	41.341.401,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	66.088.039,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	5.888.465.973,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	2.239.551.873,00
6020206	OTRAS BECAS	2.000.000,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	4.800.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	8.242.247.286,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	3.900.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	3.900.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.246.147.286,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	534.760.469,48
60301	PRESTACIONES LEGALES	534.760.469,48 **
603	PRESTACIONES	534.760.469,48 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.780.907.755,48 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	655.621.759,43
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	655.621.759,43 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	655.621.759,43 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	655.621.759,43 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	10.953.644.369,86 *****
0010101	SALARIO BASE	2.202.977.550,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	44.108.812,58
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.247.086.363,54 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.247.086.363,54 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	26.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	26.500.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	113.785.545,40
00202	RECARGO DE FUNCIONES	113.785.545,40 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	140.285.545,40 ***
0030101	ESCALAFON	440.647.771,54
0030102	ANUALIDAD	1.588.875.430,81
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.029.523.202,35 **
0030300	DECIMO TERCER MES	469.970.622,70
00303	DECIMO TERCER MES	469.970.622,70 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	413.600.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	413.600.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	421.308.591,59
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	302.846.903,97
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	65.200.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	19.100.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	808.455.495,56 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.721.549.320,61 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	521.688.258,73
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	521.688.258,73 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	28.199.365,33
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	28.199.365,33 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	549.887.624,06 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	169.196.192,02
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	169.196.192,02 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	84.598.096,01
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	84.598.096,01 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	169.196.192,02
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	169.196.192,02 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	126.897.144,02
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	140.996.826,68
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	267.893.970,70 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	690.884.450,75 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	822.460,50
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	100.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	922.460,50 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	922.460,50 ***
0	REMUNERACIONES	7.350.615.764,86 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.500.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.500.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	3.800.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	3.800.000,00 **
101	ALQUILERES	5.300.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	49.862.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	49.862.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	93.200.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	93.200.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	3.029.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	3.029.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	34.950.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	34.950.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.631.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.631.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	182.672.000,00 ***
1030100	INFORMACION	2.000.000,00
10301	INFORMACION	2.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	26.470.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	26.470.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	28.470.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	500.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	400.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	400.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	13.950.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	13.950.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14.850.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.280.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.280.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	21.697.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	21.697.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	25.977.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	21.260.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	21.260.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	21.260.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37.700.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37.700.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	600.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	600.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	795.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	795.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.295.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.295.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	424.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	424.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	220.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	220.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.390.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.390.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	46.924.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	8.172.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	8.172.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	8.172.000,00 ***
1	SERVICIOS	333.625.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27.390.500,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27.390.500,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	512.060,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	512.060,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	9.587.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	9.587.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	6.320.340,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	995.305,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	7.315.645,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	44.805.205,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	700.300,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	700.300,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.310.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.310.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12.010.300,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAVICOS	6.014.100,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATAVICOS	6.014.100,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	13.447.915,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	13.447.915,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	13.558.260,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	13.558.260,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	10.193.570,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	10.193.570,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7.799.998,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7.799.998,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.012.774,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.012.774,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.031.697,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.031.697,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	55.058.314,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.580.883,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3.580.883,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16.193.004,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16.193.004,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	19.773.887,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8.957.118,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	5.956.870,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.400.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	13.603.706,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	29.917.694,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.753.335,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.753.335,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	15.852.520,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	15.852.520,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	13.876.609,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	13.876.609,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13.125.133,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13.125.133,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.740.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.740.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.505.041,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	2.505.041,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	79.270.332,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	210.918.038,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	50.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	400.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	400.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	13.887.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	13.887.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	21.927.110,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	21.927.110,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	34.108.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	2.320.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	36.428.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	46.692.748,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	46.692.748,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	45.487.500,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	11.800.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	57.287.500,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.453.251,00
5019902	OTROS EQUIPOS	3.233.915,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.687.166,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	181.309.524,00 ***
5	BIENES DURADEROS	181.309.524,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	18.031.889,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	18.953.442,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	1.888.008.956,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	718.063.756,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.643.058.043,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.645.058.043,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	232.068.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	232.068.000,00 **
603	PRESTACIONES	232.068.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.877.126.043,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	10.790.219.960,64 *****
0010101	SALARIO BASE	2.175.061.011,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	43.549.857,55
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.218.610.869,51 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.218.610.869,51 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	24.500.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	112.343.633,92
00202	RECARGO DE FUNCIONES	112.343.633,92 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	136.843.633,92 ***
0030101	ESCALAFON	435.063.801,48
0030102	ANUALIDAD	1.568.740.907,46
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.003.804.708,94 **
0030300	DECIMO TERCER MES	464.402.265,97
00303	DECIMO TERCER MES	464.402.265,97 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	413.600.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	413.600.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	415.969.691,19
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	299.009.171,99
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	65.200.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	19.100.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	799.278.863,18 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.681.085.838,09 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	515.507.135,51
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	515.507.135,51 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	27.865.250,56
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	27.865.250,56 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	543.372.386,07 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	167.191.503,41
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	167.191.503,41 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	83.595.751,71
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	83.595.751,71 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	167.191.503,41
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	167.191.503,41 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	125.393.627,56
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	139.326.252,84
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	264.719.880,40 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	682.698.638,93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	812.038,12
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	100.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	912.038,12 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	912.038,12 ***
0	REMUNERACIONES	7.263.523.404,64 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.300.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.300.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	3.800.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	3.800.000,00 **
101	ALQUILERES	5.100.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	49.862.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	49.862.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	93.200.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	93.200.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	3.029.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	3.029.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	34.950.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	34.950.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.631.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.631.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	182.672.000,00 ***
1030100	INFORMACION	2.000.000,00
10301	INFORMACION	2.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	24.880.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	24.880.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	26.880.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	500.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	500.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	400.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	400.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	13.950.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	13.950.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14.850.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.750.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.750.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	20.197.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	20.197.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	23.947.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	20.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	20.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32.500.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	220.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	220.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	800.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	800.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	37.520.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7.932.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7.932.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	7.932.000,00 ***
1	SERVICIOS	319.401.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.226.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.226.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	8.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	8.000.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	495.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.495.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	37.721.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.010.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.010.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10.210.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	5.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	5.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	12.500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	12.500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	13.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	13.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	7.087.570,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	7.087.570,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	7.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.619.400,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.619.400,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.987.177,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.987.177,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	48.194.147,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.541.919,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.541.919,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.066.420,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15.066.420,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	17.608.339,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7.881.797,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	4.890.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.400.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.812.320,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	25.984.117,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.200.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	13.609.900,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	13.609.900,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	12.800.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	12.800.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.750.467,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.750.467,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.740.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.740.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.558.749,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.558.749,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	68.143.233,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	181.876.719,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	50.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	400.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	400.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	8.687.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	8.687.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18.820.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18.820.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	26.095.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.320.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	27.415.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	42.978.628,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	42.978.628,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	35.755.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	9.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	45.255.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.453.251,00
5019902	OTROS EQUIPOS	3.233.915,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.687.166,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	148.242.794,00 ***
5	BIENES DURADEROS	148.242.794,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	18.031.889,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	18.953.442,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	1.888.008.956,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	718.063.756,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.643.058.043,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	2.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	2.000.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.645.058.043,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	232.068.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	232.068.000,00 **
603	PRESTACIONES	232.068.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.877.126.043,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACIÓN DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	4.244.949.762,91 *****
0010101	SALARIO BASE	1.354.990.365,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	27.130.106,74
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.382.120.472,70 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.382.120.472,70 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	69.986.331,78
00202	RECARGO DE FUNCIONES	69.986.331,78 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	69.986.331,78 ***
0030101	ESCALAFON	271.030.217,70
0030102	ANUALIDAD	977.273.191,24
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.248.303.408,94 **
0030300	DECIMO TERCER MES	262.183.182,12
00303	DECIMO TERCER MES	262.183.182,12 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	259.135.224,71
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	186.272.727,59
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	445.407.952,30 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.955.894.543,36 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	291.034.973,55
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	291.034.973,55 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	15.731.620,19
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	15.731.620,19 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	306.766.593,74 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	94.389.721,15
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	94.389.721,15 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	47.194.860,58
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	47.194.860,58 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	94.389.721,15
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	94.389.721,15 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	70.792.290,86
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	78.658.100,96
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	149.450.391,82 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	385.424.694,70 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	505.872,63
09999	OTRAS REMUNERACIONES	505.872,63 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	505.872,63 ***
0	REMUNERACIONES	4.100.698.508,91 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.750.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.750.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.750.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.000.000,00 ***
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	11.250.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	4.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.700.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.700.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.700.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	780.400,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	780.400,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.780.400,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACIÓN DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.500.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	270.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.770.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15.770.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	27.250.400,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	6.843.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	6.843.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.370.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.370.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	11.470.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	12.470.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	31.878.628,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	31.878.628,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	14.225.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	14.225.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	70.786.628,00 ***
5	BIENES DURADEROS	70.786.628,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	16.010.784,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	18.953.442,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	34.964.226,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	34.964.226,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	34.964.226,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		611.847.286,33	*****
0010101	SALARIO BASE	184.661.718,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	3.697.363,65	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	188.359.081,65	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	188.359.081,65	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	9.537.924,84	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	9.537.924,84	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.537.924,84	***
0030101	ESCALAFON	36.936.724,34	
0030102	ANUALIDAD	133.185.409,27	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	170.122.133,61	**
0030300	DECIMO TERCER MES	35.731.026,62	
00303	DECIMO TERCER MES	35.731.026,62	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	35.315.642,82	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	25.385.746,47	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	60.701.389,29	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	266.554.549,52	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	39.663.026,07	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	39.663.026,07	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.143.947,36	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.143.947,36	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	41.806.973,43	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.863.684,13	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	12.863.684,13	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.431.842,07	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	6.431.842,07	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.863.684,13	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	12.863.684,13	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	9.647.763,10	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	10.719.736,78	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	20.367.499,88	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	52.526.710,21	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	68.941,68	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	68.941,68	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	68.941,68	***
0	REMUNERACIONES	558.854.181,33	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10.500.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.000.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	550.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	550.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	550.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00	**
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	220.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	220.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.520.000,00	***
1	SERVICIOS	14.370.000,00	****
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00	
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200.000,00	**
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	350.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	550.000,00	***
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.000.000,00	
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.000.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	900.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	120.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.520.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	700.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.320.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.220.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	320.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.320.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	9.200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	11.200.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	162.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.700.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.862.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	23.382.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	23.382.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.021.105,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.021.105,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.021.105,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.021.105,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 03 **COORDINACION DE ACCION SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		210.118.893,76	*****
0010101	SALARIO BASE	46.597.971,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	933.001,41	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	47.530.972,41	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	47.530.972,41	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.406.822,32	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.406.822,32	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.406.822,32	***
0030101	ESCALAFON	9.320.699,65	
0030102	ANUALIDAD	33.608.318,53	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	42.929.018,18	**
0030300	DECIMO TERCER MES	9.016.451,06	
00303	DECIMO TERCER MES	9.016.451,06	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	8.911.632,13	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	6.405.898,80	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15.317.530,93	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	67.263.000,17	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.008.661,02	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.008.661,02	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	541.008,70	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	541.008,70	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	10.549.669,72	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.246.052,22	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.246.052,22	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.623.026,11	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.623.026,11	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.246.052,22	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.246.052,22	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.434.539,17	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.705.043,52	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.139.582,69	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	13.254.713,24	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	17.396,90	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	17.396,90	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	17.396,90	***
0	REMUNERACIONES	141.022.574,76	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.300.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.300.000,00	**
101	ALQUILERES	1.300.000,00	***
1030100	INFORMACION	1.000.000,00	
10301	INFORMACION	1.000.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.500.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.500.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.950.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.950.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.950.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.000.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.100.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.100.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.100.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.500.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	700.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	700.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	700.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 03 **COORDINACION DE ACCION SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	26.050.000,00 ****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.000.000,00 ***
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	387.570,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	387.570,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.387.570,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.700.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.300.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	108.749,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	108.749,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.808.749,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.196.319,00 ****
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.600.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.600.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	15.750.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	15.750.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	27.850.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	27.850.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.079.583.846,71 *****
0010101	SALARIO BASE	141.775.551,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.838.681,31
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	144.614.232,31 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	144.614.232,31 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.500.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	7.322.820,15
00202	RECARGO DE FUNCIONES	7.322.820,15 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.822.820,15 ***
0030101	ESCALAFON	28.358.473,55
0030102	ANUALIDAD	102.254.192,09
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	130.612.665,64 **
0030300	DECIMO TERCER MES	27.557.784,22
00303	DECIMO TERCER MES	27.557.784,22 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	27.113.874,90
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	19.490.115,39
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	46.603.990,29 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	204.774.440,15 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	30.590.364,10
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	30.590.364,10 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.653.533,19
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.653.533,19 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	32.243.897,29 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.921.199,17
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	9.921.199,17 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.960.599,58
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.960.599,58 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.921.199,17
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	9.921.199,17 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	7.440.899,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	8.267.665,97
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	15.708.565,35 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	40.511.563,27 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	52.930,54
09999	OTRAS REMUNERACIONES	52.930,54 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	52.930,54 ***
0	REMUNERACIONES	431.019.883,71 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00 **
101	ALQUILERES	1.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.500.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.550.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.550.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.550.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	19.550.000,00 *****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.500.000,00 ***
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	6.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.200.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.250.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	650.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	650.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13.300.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.100.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.750.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.750.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.500.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.500.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	500.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	800.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	291.251,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	291.251,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.341.251,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.341.251,00 ****
6020203	BECAS CATEGORIA E	1.888.008.956,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	718.063.756,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.606.072.712,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.606.572.712,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.606.572.712,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		2.583.769.239,93	*****
0010101	SALARIO BASE	447.035.406,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.950.704,44	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	455.986.110,44	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	455.986.110,44	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	23.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	23.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	23.089.734,83	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	23.089.734,83	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	46.089.734,83	***
0030101	ESCALAFON	89.417.686,24	
0030102	ANUALIDAD	322.419.796,33	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	411.837.482,57	**
0030300	DECIMO TERCER MES	129.913.821,95	
00303	DECIMO TERCER MES	129.913.821,95	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	413.600.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	413.600.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	85.493.316,63	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	61.454.683,74	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	65.200.000,00	
0039905	RIESGO POLICIAL	19.100.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	231.248.000,37	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.186.599.304,89	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	144.210.110,77	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	144.210.110,77	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.795.141,12	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	7.795.141,12	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	152.005.251,89	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	46.770.846,74	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	46.770.846,74	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	23.385.423,37	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	23.385.423,37	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	46.770.846,74	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	46.770.846,74	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	35.078.135,05	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	38.975.705,61	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	74.053.840,66	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	190.980.957,51	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	166.896,37	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	100.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	266.896,37	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	266.896,37	***
0	REMUNERACIONES	2.031.928.255,93	*****
1019900	OTROS ALQUILERES	300.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES	300.000,00	**
101	ALQUILERES	300.000,00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	49.862.000,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	49.862.000,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	93.200.000,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	93.200.000,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	3.029.000,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	3.029.000,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	34.950.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	34.950.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.631.000,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	1.631.000,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	182.672.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.880.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.880.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.880.000,00	***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	500.000,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	500.000,00	**
1040600	SERVICIOS GENERALES	400.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	400.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	900.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	750.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	750.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.347.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.347.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	11.097.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	600.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	600.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.500.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.232.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.232.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.232.000,00 ***
1	SERVICIOS	213.681.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.226.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.226.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.000.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	495.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	495.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	32.721.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	160.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	160.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	160.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	5.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	5.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	9.500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	9.500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	7.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	7.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.319.400,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.319.400,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.987.177,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.987.177,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	34.806.577,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.761.519,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.761.519,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.216.420,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.216.420,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.977.939,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	781.797,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	1.200.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.812.320,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.794.117,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.659.900,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.659.900,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.000.467,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.000.467,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.140.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.140.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	18.744.484,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	97.410.000,00 ****
3040500	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.000,00
30405	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO	50.000,00 **
304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	50.000,00 ***
3	INTERESES Y COMISIONES	50.000,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	400.000,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	400.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.344.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.344.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.200.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.200.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.125.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.125.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	280.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	280.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	282.984,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.282.984,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.631.984,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.631.984,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	232.068.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	232.068.000,00 **
603	PRESTACIONES	232.068.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232.068.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)**
SUBACTIVIDAD 06 **COORDINACION DE DIRECCION SUPERIOR**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	59.950.931,00 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	2.500.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.500.000,00 **
101	ALQUILERES	2.500.000,00 ***
1030100	INFORMACION	1.000.000,00
10301	INFORMACION	1.000.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.000.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.500.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	34.500.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	200.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.200.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	600.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	600.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	400.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.200.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.700.000,00 *****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.250.931,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.250.931,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.250.931,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 01 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE (SAN RAMON)
SUBACTIVIDAD 06 COORDINACION DE DIRECCION SUPERIOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5	BIENES DURADEROS	11.250.931,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.500.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.500.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.500.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE GRECIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		163.424.409,22	*****
0010101	SALARIO BASE	27.916.539,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	558.955,03	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	28.475.494,03	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	28.475.494,03	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.441.911,48	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.441.911,48	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.441.911,48	***
0030101	ESCALAFON	5.583.970,06	
0030102	ANUALIDAD	20.134.523,35	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	25.718.493,41	**
0030300	DECIMO TERCER MES	5.568.356,73	
00303	DECIMO TERCER MES	5.568.356,73	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.338.900,40	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.837.731,98	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9.176.632,38	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	40.463.482,52	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.181.123,22	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.181.123,22	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	334.114,77	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	334.114,77	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	6.515.237,99	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.004.688,61	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.004.688,61	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.002.344,30	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.002.344,30	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.004.688,61	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.004.688,61	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.503.516,46	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.670.573,84	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	3.174.090,30	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	8.185.811,82	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	10.422,38	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	10.422,38	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	10.422,38	***
0	REMUNERACIONES	87.092.360,22	****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	200.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	200.000,00	**
101	ALQUILERES	200.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.590.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.590.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.590.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	530.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	530.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.030.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	760.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	760.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	760.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.200.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.200.000,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	600.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	600.000,00	**
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	795.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	795.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	795.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	795.000,00	**
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	424.000,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	424.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.590.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.590.000,00	**



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE GRECIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9.404.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	240.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	240.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	240.000,00 ***
1	SERVICIOS	14.224.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.164.500,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.164.500,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	512.060,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	512.060,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.587.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.587.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.320.340,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.305,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.820.645,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.084.205,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.300,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.300,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.800.300,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.014.100,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.014.100,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	947.915,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	947.915,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	558.260,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	558.260,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.106.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.106.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	799.998,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	799.998,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	393.374,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	393.374,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	44.520,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	44.520,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.864.167,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.038.964,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.038.964,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.126.584,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.126.584,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.165.548,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.075.321,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.066.870,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.791.386,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.933.577,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	553.335,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	553.335,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.242.620,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.242.620,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.076.609,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.076.609,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.374.666,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.374.666,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	946.292,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	946.292,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.127.099,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.041.319,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5.200.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5.200.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.107.110,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.107.110,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	8.013.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	9.013.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.714.120,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.714.120,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 01 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
ACTIVIDAD 02 RECINTO DE GRECIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	9.732.500,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	12.032.500,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	33.066.730,00 ***
5	BIENES DURADEROS	33.066.730,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE GRECIA**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	7.008.821,49 *****
0010101	SALARIO BASE	2.315.919,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	46.370,17
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2.362.289,17 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	2.362.289,17 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	119.619,06
00202	RECARGO DE FUNCIONES	119.619,06 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	119.619,06 ***
0030101	ESCALAFON	463.238,74
0030102	ANUALIDAD	1.670.333,32
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2.133.572,06 **
0030300	DECIMO TERCER MES	448.117,59
00303	DECIMO TERCER MES	448.117,59 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	442.908,09
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	318.373,15
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	761.281,24 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	3.342.970,89 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	497.430,42
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	497.430,42 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	26.888,13
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	26.888,13 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	524.318,55 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	161.328,78
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	161.328,78 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	80.664,39
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	80.664,39 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	161.328,78
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	161.328,78 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	120.996,59
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	134.440,65
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	255.437,24 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	658.759,19 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	864,63
09999	OTRAS REMUNERACIONES	864,63 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	864,63 ***
0	REMUNERACIONES	7.008.821,49 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE GRECIA**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		156.415.587,73		*****
0010101	SALARIO BASE		25.600.620,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		512.584,86	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		26.113.204,86	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		26.113.204,86	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.322.292,42	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.322.292,42	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.322.292,42	***
0030101	ESCALAFON		5.120.731,32	
0030102	ANUALIDAD		18.464.190,03	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		23.584.921,35	**
0030300	DECIMO TERCER MES		5.120.239,14	
00303	DECIMO TERCER MES		5.120.239,14	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		4.895.992,31	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		3.519.358,83	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		8.415.351,14	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		37.120.511,63	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.683.692,80	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		5.683.692,80	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		307.226,64	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		307.226,64	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		5.990.919,44	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.843.359,83	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		1.843.359,83	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		921.679,91	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		921.679,91	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.843.359,83	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		1.843.359,83	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.382.519,87	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.536.133,19	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		2.918.653,06	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		7.527.052,63	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		9.557,75	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		9.557,75	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		9.557,75	***
0	REMUNERACIONES		80.083.538,73	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		200.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		200.000,00	**
101	ALQUILERES		200.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.590.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.590.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.590.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		530.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		530.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.030.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		760.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		760.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		760.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5.200.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5.200.000,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		600.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		600.000,00	**
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		795.000,00	
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		795.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		795.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		795.000,00	**
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		424.000,00	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		424.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.590.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.590.000,00	**



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 01 **SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE GRECIA**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9.404.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	240.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	240.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	240.000,00 ***
1	SERVICIOS	14.224.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.164.500,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.164.500,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	512.060,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	512.060,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.587.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.587.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.320.340,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.305,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.820.645,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.084.205,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.300,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.300,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.300.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.300.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.800.300,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.014.100,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.014.100,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	947.915,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	947.915,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	558.260,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	558.260,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.106.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	3.106.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	799.998,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	799.998,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	393.374,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	393.374,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	44.520,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	44.520,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.864.167,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.038.964,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.038.964,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.126.584,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.126.584,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.165.548,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.075.321,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.066.870,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.791.386,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.933.577,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	553.335,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	553.335,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.242.620,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.242.620,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.076.609,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.076.609,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.374.666,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2.374.666,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	946.292,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	946.292,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.127.099,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.041.319,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5.200.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5.200.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.107.110,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.107.110,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	8.013.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	9.013.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.714.120,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	3.714.120,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 01 SEDE REGIONAL DE OCCIDENTE
ACTIVIDAD 02 RECINTO DE GRECIA
SUBACTIVIDAD 05 COORDINACION DE ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	9.732.500,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	12.032.500,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	33.066.730,00 ***
5	BIENES DURADEROS	33.066.730,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	6.548.039.931,64 *****
0010101	SALARIO BASE	1.145.526.721,92
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	22.936.149,97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.168.462.871,89 **
0010200	JORNALES	600.000,00
00102	JORNALES	600.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.169.062.871,89 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	39.301.759,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	39.301.759,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	59.167.367,71
00202	RECARGO DE FUNCIONES	59.167.367,71 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	98.469.126,71 ***
0030101	ESCALAFON	229.132.519,76
0030102	ANUALIDAD	826.199.641,94
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.055.332.161,70 **
0030300	DECIMO TERCER MES	268.853.877,72
00303	DECIMO TERCER MES	268.853.877,72 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	218.240.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	218.240.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	219.076.335,86
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	157.477.420,05
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	291.400.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	16.800.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	684.753.755,91 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.227.179.795,33 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	298.439.741,87
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	298.439.741,87 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	16.131.877,94
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	16.131.877,94 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	314.571.619,81 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	96.791.267,64
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	96.791.267,64 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	48.395.633,80
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	48.395.633,80 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	96.791.267,64
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	96.791.267,64 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	72.593.450,73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	80.659.389,70
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	153.252.840,43 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	395.231.009,51 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	427.671,39
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	90.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	517.671,39 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	517.671,39 ***
0	REMUNERACIONES	4.205.032.094,64 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	2.650.001,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.650.001,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00 **
101	ALQUILERES	3.650.001,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24.717.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24.717.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	46.200.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	46.200.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.501.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.501.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	17.325.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	17.325.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	808.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	808.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	90.552.000,00 ***
1030100	INFORMACION	1.780.000,00
10301	INFORMACION	1.780.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.295.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	9.295.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 02 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	2.300.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	2.300.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	1.000.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14.375.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	54.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	54.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	2.420.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	2.420.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8.974.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8.350.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	8.350.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	17.850.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	17.850.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	26.200.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	16.735.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	16.735.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16.735.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31.854.402,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31.854.402,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	1.500.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.400.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.400.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.973.120,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.973.120,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.700.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.700.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.500.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.600.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.600.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	4.800.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	4.800.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	6.550.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	6.550.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	65.877.522,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	12.860.400,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	2.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	14.860.400,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	14.860.400,00 ***
1	SERVICIOS	241.223.923,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.900.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.900.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.300.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.300.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.700.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.700.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	9.042.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	3.300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12.342.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	43.392.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.700.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.700.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	800.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8.000.000,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	13.750.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	13.750.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	6.903.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	6.903.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.450.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.450.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	8.700.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	8.700.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6.351.670,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6.351.670,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	5.429.877,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	5.429.877,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.850.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.850.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	47.434.547,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.550.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.550.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.675.100,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.675.100,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	14.225.100,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.650.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.947.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.838.500,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	21.935.500,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.050.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.050.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.950.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.950.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	14.461.490,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	14.461.490,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.437.500,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8.437.500,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.750.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.750.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.383.090,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.383.090,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.940.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.940.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	59.907.580,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	172.959.227,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.028.766,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.028.766,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	7.200.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	7.200.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18.593.112,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	18.593.112,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	14.120.113,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	15.620.113,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	34.158.024,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	34.158.024,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	37.750.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7.670.205,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	45.420.205,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	5.529.933,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.150.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	9.679.933,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	137.700.153,00 ***
5	BIENES DURADEROS	137.700.153,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.336.928,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9.096.616,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	1.203.809.745,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	457.843.245,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 02 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.676.086.534,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.676.086.534,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	115.038.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	115.038.000,00 **
603	PRESTACIONES	115.038.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.791.124.534,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	6.281.574.624,56 *****
0010101	SALARIO BASE	1.081.947.529,92
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	21.663.144,41
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.103.610.674,33 **
0010200	JORNALES	600.000,00
00102	JORNALES	600.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.104.210.674,33 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	31.305.759,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	31.305.759,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	55.883.451,80
00202	RECARGO DE FUNCIONES	55.883.451,80 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	87.189.210,80 ***
0030101	ESCALAFON	216.415.173,07
0030102	ANUALIDAD	780.343.788,33
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	996.758.961,40 **
0030300	DECIMO TERCER MES	255.885.347,13
00303	DECIMO TERCER MES	255.885.347,13 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	218.240.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	218.240.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	206.917.128,96
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	148.737.085,20
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	291.400.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	16.800.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	663.854.214,16 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.134.738.522,69 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	284.044.097,09
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	284.044.097,09 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	15.353.734,98
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	15.353.734,98 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	299.397.832,07 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	92.122.409,87
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	92.122.409,87 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	46.061.204,92
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	46.061.204,92 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	92.122.409,87
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	92.122.409,87 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	69.091.807,41
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	76.768.674,89
00505	CONTRIB. PATRON. FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	145.860.482,30 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	376.166.506,96 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	403.934,71
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	90.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	493.934,71 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	493.934,71 ***
0	REMUNERACIONES	4.002.196.681,56 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	2.100.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.100.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00 **
101	ALQUILERES	3.100.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24.717.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24.717.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	46.200.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	46.200.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.501.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.501.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	17.325.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	17.325.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	808.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	808.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	90.552.000,00 ***
1030100	INFORMACION	1.780.000,00
10301	INFORMACION	1.780.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.795.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	8.795.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.700.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.700.000,00 **
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	1.000.000,00
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.275.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	7.600.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	7.600.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16.700.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16.700.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	24.300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	13.585.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	13.585.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13.585.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26.038.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26.038.000,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	1.500.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.400.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.400.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.500.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.600.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.600.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	4.800.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	4.800.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	6.200.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	6.200.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	58.038.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7.000.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	2.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	9.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	9.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	218.850.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.400.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.400.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.200.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.200.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.200.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	7.200.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	8.917.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.700.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11.617.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	37.417.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.600.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.600.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	6.100.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	12.600.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	12.600.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.403.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.403.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	8.100.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6.201.670,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	6.201.670,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	3.479.877,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	3.479.877,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.400.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.400.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	41.184.547,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.900.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.900.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.585.500,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.585.500,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	11.485.500,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5.400.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	3.647.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	11.388.500,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	20.935.500,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	10.661.490,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	10.661.490,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.737.500,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.737.500,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.383.090,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	1.383.090,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.340.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.340.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	53.057.580,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	149.244.627,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	7.200.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	7.200.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.072.644,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	15.072.644,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	13.880.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	15.380.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	33.406.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	33.406.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	34.750.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7.670.205,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	42.420.205,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	2.529.933,00
5019902	OTROS EQUIPOS	4.150.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6.679.933,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	120.158.782,00 ***
5	BIENES DURADEROS	120.158.782,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.336.928,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	9.096.616,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	1.203.809.745,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	457.843.245,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.676.086.534,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.676.086.534,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	115.038.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	115.038.000,00 **
603	PRESTACIONES	115.038.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.791.124.534,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 02 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)
SUBACTIVIDAD 01 COORDINACION DE DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.848.082.460,72 *****
0010101	SALARIO BASE	577.682.254,56
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	11.566.562,85
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	589.248.817,41 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	589.248.817,41 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	29.837.748,63
00202	RECARGO DE FUNCIONES	29.837.748,63 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	29.837.748,63 ***
0030101	ESCALAFON	115.550.155,30
0030102	ANUALIDAD	416.647.523,57
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	532.197.678,87 **
0030300	DECIMO TERCER MES	111.778.338,47
00303	DECIMO TERCER MES	111.778.338,47 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	110.478.882,07
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	79.414.918,32
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	189.893.800,39 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	833.869.817,73 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	124.078.918,86
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	124.078.918,86 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.706.968,59
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.706.968,59 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	130.785.887,45 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	40.241.811,52
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	40.241.811,52 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.120.905,76
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	20.120.905,76 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	40.241.811,52
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	40.241.811,52 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	30.181.358,64
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	33.534.842,94
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	63.716.201,58 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	164.320.730,38 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	215.672,12
09999	OTRAS REMUNERACIONES	215.672,12 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	215.672,12 ***
0	REMUNERACIONES	1.748.278.673,72 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.100.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.100.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.100.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.700.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.700.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.900.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.900.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7.600.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.338.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3.338.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.900.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.900.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.638.000,00 ***
1	SERVICIOS	18.338.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	6.142.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.442.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	6.442.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.400.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACION DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	154.877,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	154.877,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	400.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	400.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.054.877,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.785.500,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.785.500,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.085.500,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.900.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	450.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.400.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.750.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.700.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.700.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	83.090,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	83.090,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	640.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	640.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.673.090,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22.655.467,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	2.700.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	2.700.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.600.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.600.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.030.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.530.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	26.231.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	26.231.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	9.260.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	9.260.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	48.321.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	48.321.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.336.928,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.152.392,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	10.489.320,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	10.489.320,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.489.320,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		COSTO :	280.651.107,49	*****
0010101	SALARIO BASE		74.987.043,36	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		1.501.417,68	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		76.488.461,04	**
0010200	JORNALES		600.000,00	
00102	JORNALES		600.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		77.088.461,04	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		3.873.140,52	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		3.873.140,52	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		3.873.140,52	***
0030101	ESCALAFON		14.999.187,59	
0030102	ANUALIDAD		54.083.651,82	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		69.082.839,41	**
0030300	DECIMO TERCER MES		14.559.578,39	
00303	DECIMO TERCER MES		14.559.578,39	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		14.340.902,21	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		10.308.590,71	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		24.649.492,92	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		108.291.910,72	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		16.161.778,49	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		16.161.778,49	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		873.609,65	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		873.609,65	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		17.035.388,14	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.241.657,89	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		5.241.657,89	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.620.828,94	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		2.620.828,94	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.241.657,89	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		5.241.657,89	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		3.931.243,42	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		4.368.048,24	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		8.299.291,66	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		21.403.436,38	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		27.995,69	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		27.995,69	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		27.995,69	***
0	REMUNERACIONES		227.720.332,49	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.000.000,00	**
1030700	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION		1.000.000,00	
10307	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION		1.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		5.000.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		400.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		400.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		800.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		800.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.200.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.800.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		1.800.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		1.800.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		4.700.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		4.700.000,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		400.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		400.000,00	**
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		200.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		200.000,00	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		900.000,00	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		900.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		300.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		300.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		6.500.000,00	***
1	SERVICIOS		14.500.000,00	*****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		1.600.000,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 02 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)
SUBACTIVIDAD 02 COORDINACION DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.600.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	400.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	400.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	800.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.400.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.200.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.200.000,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	350.000,00
20302	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	350.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	700.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	700.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	800.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	800.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	3.350.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	900.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.900.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.611.490,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.611.490,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.811.490,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.661.490,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.012.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.012.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.175.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	5.175.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.400.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7.670.205,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	10.070.205,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	579.933,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	579.933,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24.837.138,00 ***
5	BIENES DURADEROS	24.837.138,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.932.147,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.932.147,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.932.147,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.932.147,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 02 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)
SUBACTIVIDAD 03 COORDINACION DE ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		147.278.156,21		*****
0010101	SALARIO BASE		34.961.862,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		700.019,03	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		35.661.881,03	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		35.661.881,03	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.805.808,02	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.805.808,02	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.805.808,02	***
0030101	ESCALAFON		6.993.201,80	
0030102	ANUALIDAD		25.215.891,79	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		32.209.093,59	**
0030300	DECIMO TERCER MES		6.764.927,97	
00303	DECIMO TERCER MES		6.764.927,97	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		6.686.283,68	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		4.806.263,99	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		11.492.547,67	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		50.466.569,23	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.509.370,43	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		7.509.370,43	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		405.911,91	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		405.911,91	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		7.915.282,34	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.435.471,49	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.435.471,49	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.217.735,74	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.217.735,74	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.435.471,49	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.435.471,49	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.826.603,62	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.029.559,57	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.856.163,19	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		9.944.841,91	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		13.052,68	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		13.052,68	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		13.052,68	***
0	REMUNERACIONES		105.807.435,21	*****
1030100	INFORMACION		680.000,00	
10301	INFORMACION		680.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		895.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		895.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.575.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		850.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		850.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.350.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.785.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.785.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.785.000,00	***
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		900.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		900.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		900.000,00	***
1	SERVICIOS		6.610.000,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200.000,00	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200.000,00	**
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.000,00	
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		100.000,00	**
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		400.000,00	
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		400.000,00	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		700.000,00	***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		900.000,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		900.000,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		900.000,00	***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 02 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)
SUBACTIVIDAD 03 COORDINACION DE ACCION SOCIAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	925.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	925.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	925.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.897.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.376.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.873.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	800.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	800.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.350.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.350.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	250.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.573.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.098.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	260.644,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	260.644,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.300.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.300.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	19.590.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	19.590.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	450.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	150.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	600.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21.750.644,00 ***
5	BIENES DURADEROS	21.750.644,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	2.012.077,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.012.077,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.012.077,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	2.012.077,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.931.832.113,34 *****
0010101	SALARIO BASE	70.891.590,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.419.417,03
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	72.311.007,03 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	72.311.007,03 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.305.759,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	11.305.759,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.661.607,10
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.661.607,10 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	14.967.366,10 ***
0030101	ESCALAFON	14.179.999,76
0030102	ANUALIDAD	51.129.847,22
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	65.309.846,98 **
0030300	DECIMO TERCER MES	14.659.241,60
00303	DECIMO TERCER MES	14.659.241,60 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	13.557.666,95
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	9.745.582,08
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	23.303.249,03 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	103.272.337,61 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	16.272.409,07
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	16.272.409,07 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	879.589,68
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	879.589,68 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	17.151.998,75 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.277.538,08
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.277.538,08 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.638.769,04
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.638.769,04 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.277.538,08
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.277.538,08 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.958.153,56
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	4.397.948,40
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	8.356.101,96 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	21.549.947,16 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	26.466,69
09999	OTRAS REMUNERACIONES	26.466,69 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	26.466,69 ***
0	REMUNERACIONES	229.279.123,34 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	800.000,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	800.000,00 **
101	ALQUILERES	800.000,00 ***
1030100	INFORMACION	500.000,00
10301	INFORMACION	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.650.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.650.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.650.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.000.000,00
1999903	SERVICIOS ACTIVIDADES ESTUDIANTILES	2.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.000.000,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 02 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)
SUBACTIVIDAD 04 COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	17.950.000,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	600.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	600.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.600.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	400.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	400.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	300.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	400.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	400.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	400.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	400.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.800.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	700.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.712.500,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.412.500,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	687.500,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	687.500,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.700.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.600.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.300.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.300.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.550.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.550.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	2.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8.350.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	8.350.000,00 ****
6020203	BECAS CATEGORIA E	1.203.809.745,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	457.843.245,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.661.652.990,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.661.652.990,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.661.652.990,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		2.073.730.786,80	*****
0010101	SALARIO BASE	323.424.780,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	6.475.727,82	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	329.900.507,82	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	329.900.507,82	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	20.000.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	16.705.147,53	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	16.705.147,53	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	36.705.147,53	***
0030101	ESCALAFON	64.692.628,62	
0030102	ANUALIDAD	233.266.873,93	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	297.959.502,55	**
0030300	DECIMO TERCER MES	108.123.260,70	
00303	DECIMO TERCER MES	108.123.260,70	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	218.240.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	218.240.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	61.853.394,05	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	44.461.730,10	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	291.400.000,00	
0039905	RIESGO POLICIAL	16.800.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	414.515.124,15	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.038.837.887,40	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	120.021.620,24	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	120.021.620,24	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.487.655,15	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	6.487.655,15	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	126.509.275,39	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	38.925.930,89	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	38.925.930,89	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	19.462.965,44	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	19.462.965,44	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	38.925.930,89	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	38.925.930,89	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	29.194.448,17	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	32.438.275,74	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	61.632.723,91	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	158.947.551,13	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	120.747,53	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	90.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	210.747,53	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	210.747,53	***
0	REMUNERACIONES	1.691.111.116,80	*****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	1.300.000,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.300.000,00	**
1019900	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00	**
101	ALQUILERES	2.300.000,00	***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24.717.000,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	24.717.000,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	46.200.000,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	46.200.000,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.501.500,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	1.501.500,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	17.325.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	17.325.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	808.500,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	808.500,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	90.552.000,00	***
1030100	INFORMACION	600.000,00	
10301	INFORMACION	600.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	1.700.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	1.700.000,00	**



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.100.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	9.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	17.000.000,00 **
1080200	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	1.500.000,00
10802	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION	1.500.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.000.000,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.000.000,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.500.000,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	2.500.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	2.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	44.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	6.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	161.452.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.200.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.200.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.700.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.700.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.375.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.875.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25.275.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	11.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	11.000.000,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.053.000,00
20302	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5.053.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	7.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	7.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.001.670,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5.001.670,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	34.054.670,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.600.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.600.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

**PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 02 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE (LIBERIA)
SUBACTIVIDAD 05 COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.600.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.500.000,00
2990104	UTILES Y MATERIALES DE IMPRENTA Y FOTOGRAFIA	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	800.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	800.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	19.300.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	89.229.670,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3.200.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3.200.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.200.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.200.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	2.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	3.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.900.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.900.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	115.038.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	115.038.000,00 **
603	PRESTACIONES	115.038.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	115.038.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE SANTA CRUZ**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		266.465.307,08	*****
0010101	SALARIO BASE	63.579.192,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.273.005,56	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	64.852.197,56	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	64.852.197,56	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.996.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.996.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.283.915,91	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.283.915,91	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	11.279.915,91	***
0030101	ESCALAFON	12.717.346,69	
0030102	ANUALIDAD	45.855.853,61	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	58.573.200,30	**
0030300	DECIMO TERCER MES	12.968.530,59	
00303	DECIMO TERCER MES	12.968.530,59	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	12.159.206,90	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	8.740.334,85	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	20.899.541,75	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	92.441.272,64	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	14.395.644,78	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	14.395.644,78	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	778.142,96	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	778.142,96	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	15.173.787,74	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.668.857,77	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.668.857,77	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.334.428,88	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.334.428,88	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.668.857,77	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.668.857,77	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.501.643,32	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.890.714,81	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	7.392.358,13	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	19.064.502,55	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	23.736,68	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	23.736,68	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	23.736,68	***
0	REMUNERACIONES	202.835.413,08	****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	550.001,00	
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	550.001,00	**
101	ALQUILERES	550.001,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	600.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	600.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.100.000,00	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	54.000,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	54.000,00	**
1040600	SERVICIOS GENERALES	1.420.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	1.420.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.974.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	750.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	750.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.150.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.150.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.900.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.150.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.150.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.150.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.816.402,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5.816.402,00	**
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	973.120,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE SANTA CRUZ**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	973.120,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	350.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	350.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7.839.522,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	5.860.400,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	5.860.400,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	5.860.400,00 ***
1	SERVICIOS	22.373.923,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.500.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	125.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	600.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	725.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.975.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	800.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.900.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.150.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.150.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	450.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	450.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	600.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.950.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.950.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	450.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	450.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.250.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	650.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	650.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.089.600,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.089.600,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.739.600,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	250.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	450.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	50.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	50.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	450.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	450.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.800.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.800.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	250.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	250.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE SANTA CRUZ**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.850.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.714.600,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.028.766,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.028.766,00 **
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.520.468,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.520.468,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	240.113,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	240.113,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	752.024,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	752.024,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.541.371,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.541.371,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE SANTA CRUZ**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACION DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		152.637.962,78		*****
0010101	SALARIO BASE		36.801.960,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		736.862,14	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		37.538.822,14	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		37.538.822,14	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		5.346.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		5.346.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.900.850,55	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.900.850,55	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		7.246.850,55	***
0030101	ESCALAFON		7.361.265,05	
0030102	ANUALIDAD		26.543.043,99	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		33.904.309,04	**
0030300	DECIMO TERCER MES		7.566.459,00	
00303	DECIMO TERCER MES		7.566.459,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		7.038.193,34	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		5.059.225,25	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		12.097.418,59	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		53.568.186,63	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.399.105,45	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.399.105,45	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		454.005,70	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		454.005,70	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		8.853.111,15	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.724.034,20	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.724.034,20	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.362.017,10	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.362.017,10	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.724.034,20	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.724.034,20	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.043.025,65	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.270.028,50	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.313.054,15	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		11.123.139,65	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		13.739,66	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		13.739,66	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		13.739,66	***
0	REMUNERACIONES		118.343.849,78	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		500.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		300.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		300.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		800.000,00	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		54.000,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		54.000,00	**
1040600	SERVICIOS GENERALES		1.000.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES		1.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.054.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		450.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		450.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		600.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		600.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.050.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		3.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		3.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		3.000.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.500.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.500.000,00	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		500.000,00	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		500.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		2.000.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		3.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		3.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		3.000.000,00	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE SANTA CRUZ**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACION DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	10.904.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.400.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	150.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	150.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	150.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	150.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	150.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	150.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	150.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	150.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.250.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	650.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	150.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.800.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.800.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.250.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.650.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	5.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	240.113,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	240.113,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	3.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.740.113,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.740.113,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE SANTA CRUZ**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		32.789.605,50	*****
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.650.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.650.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		2.650.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES		220.824,50
00303	DECIMO TERCER MES		220.824,50 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		220.824,50 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		245.125,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		245.125,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		13.250,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		13.250,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		258.375,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		79.500,00
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		79.500,00 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		39.750,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		39.750,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		79.500,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		79.500,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		59.625,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		66.250,00
00505	CONTRIB. PATRON FDSO ADM. ENTES PRIVADOS		125.875,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDSO. DE CAPIT.		324.625,00 ***
0	REMUNERACIONES		3.453.824,50 *****
1010201	ALQUILER DE MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO		550.001,00
10102	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		550.001,00 **
101	ALQUILERES		550.001,00 ***
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		300.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		300.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		420.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES		420.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		920.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		300.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		300.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		550.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		550.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		850.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		150.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		150.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		150.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		4.316.402,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		4.316.402,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		973.120,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION		973.120,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		200.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		200.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		350.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		350.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		5.839.522,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		2.860.400,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		2.860.400,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		2.860.400,00 ***
1	SERVICIOS		11.469.923,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.500.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.500.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS		150.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS		150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		200.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		200.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO		125.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS		600.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE SANTA CRUZ**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	725.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.575.000,00 ***
2020100	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00
20201	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	500.000,00 **
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	500.000,00 **
2020400	ALIMENTOS PARA ANIMALES	800.000,00
20204	ALIMENTOS PARA ANIMALES	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.800.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.500.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.500.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	300.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.800.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.800.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	300.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	300.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.589.600,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.589.600,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.089.600,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	300.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	400.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	50.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	50.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	150.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.600.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.064.600,00 ****
5010100	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.028.766,00
50101	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2.028.766,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.020.468,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.020.468,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	752.024,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	752.024,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.801.258,00 ***
5	BIENES DURADEROS	4.801.258,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 02 **SEDE REGIONAL DE GUANACASTE**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE SANTA CRUZ**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	81.037.738,80 *****
0010101	SALARIO BASE	26.777.232,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	536.143,42
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	27.313.375,42 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	27.313.375,42 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.383.065,36
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.383.065,36 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.383.065,36 ***
0030101	ESCALAFON	5.356.081,64
0030102	ANUALIDAD	19.312.809,62
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	24.668.891,26 **
0030300	DECIMO TERCER MES	5.181.247,09
00303	DECIMO TERCER MES	5.181.247,09 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	5.121.013,56
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	3.681.109,60
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	8.802.123,16 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	38.652.261,51 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	5.751.414,33
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	5.751.414,33 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	310.887,26
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	310.887,26 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	6.062.301,59 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.865.323,57
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.865.323,57 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	932.661,78
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	932.661,78 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.865.323,57
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.865.323,57 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.398.992,67
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.554.436,31
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.953.428,98 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	7.616.737,90 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	9.997,02
09999	OTRAS REMUNERACIONES	9.997,02 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	9.997,02 ***
0	REMUNERACIONES	81.037.738,80 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	5.875.388.700,98 *****
0010101	SALARIO BASE	1.242.208.905,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	24.871.955,56
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.267.080.860,56 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.267.080.860,56 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	38.689.090,62
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	38.689.090,62 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	64.161.079,49
00202	RECARGO DE FUNCIONES	64.161.079,49 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	102.850.170,11 ***
0030101	ESCALAFON	248.471.250,00
0030102	ANUALIDAD	895.930.695,38
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.144.401.945,38 **
0030300	DECIMO TERCER MES	265.987.822,23
00303	DECIMO TERCER MES	265.987.822,23 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	204.160.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	204.160.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	237.566.326,54
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	170.768.476,87
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	45.640.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	19.000.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	472.974.803,41 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	2.087.524.571,02 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	295.258.293,01
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	295.258.293,01 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	15.959.907,75
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	15.959.907,75 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	311.218.200,76 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	95.759.446,37
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	95.759.446,37 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	47.879.723,20
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	47.879.723,20 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	95.759.446,37
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	95.759.446,37 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	71.819.584,80
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	79.799.538,66
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	151.619.123,46 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	391.017.739,40 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	463.766,77
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	513.766,77 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	513.766,77 ***
0	REMUNERACIONES	4.160.205.308,62 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	676.512,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	676.512,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	5.641.485,60
10199	OTROS ALQUILERES	5.641.485,60 **
101	ALQUILERES	6.317.997,60 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	20.544.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	20.544.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38.400.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38.400.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.248.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.248.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.400.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.400.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	672.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	672.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	75.264.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12.637.709,72
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	12.637.709,72 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	414.614,74
10304	TRANSPORTE DE BIENES	414.614,74 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	50.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	50.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	13.102.324,46 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	220.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	220.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	73.998.501,50
10406	SERVICIOS GENERALES	73.998.501,50 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.363.600,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.363.600,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	80.582.101,50 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6.325.476,56
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6.325.476,56 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	18.768.299,28
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	18.768.299,28 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	25.093.775,84 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	17.042.005,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	17.042.005,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	17.042.005,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82.734.043,02
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	82.734.043,02 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	13.825.376,40
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	13.825.376,40 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	660.570,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	660.570,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.357.157,36
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.357.157,36 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	656.802,40
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	656.802,40 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	415.338,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	415.338,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	516.684,80
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	516.684,80 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.718.116,66
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.718.116,66 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	108.884.088,64 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	3.463.895,12
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	3.463.895,12 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	3.463.895,12 ***
1	SERVICIOS	329.750.188,16 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33.003.093,56
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33.003.093,56 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.355.326,74
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.355.326,74 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	220.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	220.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.075.559,66
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	6.075.559,66 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	9.487.865,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.574.322,60
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12.062.187,60 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	53.716.167,56 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.950.156,70
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.950.156,70 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.908.522,88
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.908.522,88 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.858.679,58 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	18.007.542,96
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	18.007.542,96 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.784.740,94
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	4.784.740,94 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.712.574,34
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.712.574,34 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6.367.415,44
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	6.367.415,44 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.523.697,44
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.523.697,44 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.991.424,28



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA : 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA : 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.991.424,28 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	7.706.659,82
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	7.706.659,82 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	48.094.055,22 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.695.387,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	4.695.387,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16.617.579,76
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16.617.579,76 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	21.312.966,76 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.953.157,64
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	9.799.663,06
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	12.607.235,18
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	25.360.055,88 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.558.166,92
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	7.558.166,92 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	14.739.099,06
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	14.739.099,06 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.887.438,64
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.887.438,64 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	6.677.454,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	6.677.454,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	784.531,46
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	784.531,46 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	832.248,88
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	832.248,88 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	66.838.994,84 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	195.820.863,96 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.790.093,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	14.790.093,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	11.744.315,92
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	11.744.315,92 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.688.860,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.688.860,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.459.538,84
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	8.358.117,60
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	15.817.656,44 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.639.500,00
5019902	OTROS EQUIPOS	35.000.688,88
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	36.640.188,88 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	89.681.114,24 ***
5	BIENES DURADEROS	89.681.114,24 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.128.544,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.072.462,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	720.925.610,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	274.188.610,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.004.315.226,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.004.315.226,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	95.616.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	95.616.000,00 **
603	PRESTACIONES	95.616.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.099.931.226,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	5.365.328.439,45 *****
0010101	SALARIO BASE	1.104.346.290,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	22.111.620,47
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1.126.457.910,47 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	1.126.457.910,47 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	30.999.408,42
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	30.999.408,42 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	57.040.365,60
00202	RECARGO DE FUNCIONES	57.040.365,60 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	88.039.774,02 ***
0030101	ESCALAFON	220.895.456,47
0030102	ANUALIDAD	796.498.669,06
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1.017.394.125,53 **
0030300	DECIMO TERCER MES	238.671.383,37
00303	DECIMO TERCER MES	238.671.383,37 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	204.160.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	204.160.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	211.200.781,35
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	151.816.279,14
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	45.640.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	19.000.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	427.657.060,49 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.887.882.569,39 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	264.935.833,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	264.935.833,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	14.320.855,86
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	14.320.855,86 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	279.256.688,86 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	85.925.135,02
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	85.925.135,02 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	42.962.567,53
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	42.962.567,53 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	85.925.135,02
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	85.925.135,02 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	64.443.851,28
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	71.604.279,20
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	136.048.130,48 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	350.860.968,05 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	412.297,08
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	50.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	462.297,08 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	462.297,08 ***
0	REMUNERACIONES	3.732.960.207,87 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	676.512,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	676.512,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	4.641.485,60
10199	OTROS ALQUILERES	4.641.485,60 **
101	ALQUILERES	5.317.997,60 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	20.544.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	20.544.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38.400.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	38.400.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	1.248.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	1.248.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.400.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14.400.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	672.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	672.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	75.264.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.963.434,42
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.963.434,42 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	414.614,74
10304	TRANSPORTE DE BIENES	414.614,74 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	50.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	50.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11.428.049,16 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	220.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	220.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	56.717.242,00
10406	SERVICIOS GENERALES	56.717.242,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.363.600,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.363.600,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	63.300.842,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.729.968,56
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.729.968,56 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13.605.777,04
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	13.605.777,04 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	19.335.745,60 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	14.330.432,92
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	14.330.432,92 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	14.330.432,92 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71.379.619,82
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	71.379.619,82 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	13.825.376,40
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	13.825.376,40 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	660.570,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	660.570,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.809.290,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.809.290,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	478.150,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	478.150,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	415.338,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	415.338,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	159.380,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	159.380,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.585.556,26
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	5.585.556,26 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	96.313.280,48 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.391.980,72
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.391.980,72 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.391.980,72 ***
1	SERVICIOS	287.682.328,48 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29.332.612,36
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29.332.612,36 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.236.225,14
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.236.225,14 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	220.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	220.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.467.687,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.467.687,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	9.487.865,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	2.399.041,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	11.886.906,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	48.143.430,50 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	705.547,10
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	705.547,10 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.544.811,68
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.544.811,68 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.250.358,78 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	15.290.721,62
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	15.290.721,62 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.878.420,80
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.878.420,80 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.100.196,44
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	6.100.196,44 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.152.579,12
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	5.152.579,12 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	809.087,84
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	809.087,84 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.574.568,68



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	2.574.568,68 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	5.813.397,82
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	5.813.397,82 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	39.618.972,32 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.426.510,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.426.510,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.997.344,56
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.997.344,56 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	16.423.854,56 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.099.398,66
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	9.573.370,02
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	10.894.552,90
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	22.567.321,58 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.057.486,76
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	6.057.486,76 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	13.935.162,20
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	13.935.162,20 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.824.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.824.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	6.340.374,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	6.340.374,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	582.058,74
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	582.058,74 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	736.967,60
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	736.967,60 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	60.043.370,88 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	167.479.987,04 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11.601.617,24
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	11.601.617,24 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	9.141.732,90
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	9.141.732,90 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.688.860,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	10.688.860,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	7.459.538,84
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	6.200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	13.659.538,84 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	439.500,00
5019902	OTROS EQUIPOS	32.663.601,08
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	33.103.101,08 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	78.194.850,06 ***
5	BIENES DURADEROS	78.194.850,06 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.208.384,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	6.072.462,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	720.925.610,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	274.188.610,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.003.395.066,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.003.395.066,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	95.616.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	95.616.000,00 **
603	PRESTACIONES	95.616.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.099.011.066,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACION DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.210.503.444,62 *****
0010101	SALARIO BASE	701.574.894,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14.047.186,04
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	715.622.080,04 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	715.622.080,04 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.489.515,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7.489.515,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	36.236.902,15
00202	RECARGO DE FUNCIONES	36.236.902,15 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	43.726.417,15 ***
0030101	ESCALAFON	140.331.622,30
0030102	ANUALIDAD	506.003.845,33
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	646.335.467,63 **
0030300	DECIMO TERCER MES	136.374.983,96
00303	DECIMO TERCER MES	136.374.983,96 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	134.172.738,33
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	96.446.640,80
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	230.619.379,13 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.013.329.830,72 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	151.382.287,49
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	151.382.287,49 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.182.826,36
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.182.826,36 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	159.565.113,85 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	49.096.958,11
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	49.096.958,11 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	24.548.479,06
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	24.548.479,06 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	49.096.958,11
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	49.096.958,11 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	36.822.718,58
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	40.914.131,76
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	77.736.850,34 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	200.479.245,62 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	261.926,24
09999	OTRAS REMUNERACIONES	261.926,24 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	261.926,24 ***
0	REMUNERACIONES	2.132.984.613,62 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	676.512,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	676.512,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	4.240.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	4.240.000,00 **
101	ALQUILERES	4.916.512,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.906.325,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.906.325,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	162.555,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	162.555,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.068.880,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.236.880,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2.236.880,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.852.471,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4.852.471,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7.089.351,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.118.116,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.118.116,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.118.116,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.312.543,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8.312.543,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.160.347,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.160.347,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	403.782,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	403.782,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9.876.672,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACION DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	25.069.531,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.599.857,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.599.857,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	451.087,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	451.087,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.363.055,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	232.741,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.595.796,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12.646.740,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	491.345,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	491.345,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	491.345,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.041.696,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.041.696,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	141.851,00
20302	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	141.851,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	760.265,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	760.265,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	902.115,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	902.115,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	753.047,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	753.047,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.598.974,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	276.735,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	276.735,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.518.191,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.518.191,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.794.926,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	441.784,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	6.405.442,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.936.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	9.783.226,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.391.788,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.391.788,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	680.374,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	680.374,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	352.254,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	352.254,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13.707.642,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35.239.627,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.250.510,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.250.510,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.200.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.200.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	120.380,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	120.380,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	8.670.270,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8.670.270,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12.241.160,00 ***
5	BIENES DURADEROS	12.241.160,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	1.380.240,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	3.588.273,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.968.513,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.968.513,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.968.513,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 03 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)
SUBACTIVIDAD 02 COORDINACION DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		187.349.278,38		*****
0010101	SALARIO BASE		43.135.932,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		863.683,22	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		43.999.615,22	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		43.999.615,22	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.855.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		2.855.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		2.228.005,25	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		2.228.005,25	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		5.083.005,25	***
0030101	ESCALAFON		8.628.209,72	
0030102	ANUALIDAD		31.111.357,68	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		39.739.567,40	**
0030300	DECIMO TERCER MES		8.584.472,70	
00303	DECIMO TERCER MES		8.584.472,70	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		8.249.534,25	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		5.929.966,67	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		14.179.500,92	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		62.503.541,02	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		9.529.145,87	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		9.529.145,87	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		515.088,97	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		515.088,97	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		10.044.234,84	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.090.533,79	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		3.090.533,79	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.545.266,90	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.545.266,90	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.090.533,79	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		3.090.533,79	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.317.900,35	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.575.444,83	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.893.345,18	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		12.619.679,66	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		16.104,39	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		16.104,39	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		16.104,39	***
0	REMUNERACIONES		134.266.180,38	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.170.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.170.000,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		132.000,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES		132.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.302.000,00	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		220.000,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO		220.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		1.220.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		200.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		200.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		750.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		750.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		950.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		750.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		750.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		750.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.850.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		1.850.000,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		880.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		880.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.670.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.670.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		4.400.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS		459.035,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	459.035,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	459.035,00 ***
1	SERVICIOS	9.081.035,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.750.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.750.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	220.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	220.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	280.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.280.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.250.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	140.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	140.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	240.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	815.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	815.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	140.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	140.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	335.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	335.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	170.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	170.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	160.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	160.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	340.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	340.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	200.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	200.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.160.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.180.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.180.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.530.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	350.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.525.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1.875.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	670.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	670.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.215.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.395.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.395.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.395.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.550.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.550.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.889.800,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	9.889.800,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.130.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	6.200.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	9.330.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	3.050.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.050.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	27.214.800,00 ***
5	BIENES DURADEROS	27.214.800,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	828.144,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.564.119,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2.392.263,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2.392.263,00 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 03 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)
SUBACTIVIDAD 02 COORDINACION DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.392.263,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 03 **COORDINACION DE ACCION SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		57.494.560,65	*****
0010101	SALARIO BASE	3.680.196,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	73.686,21	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3.753.882,21	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	3.753.882,21	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.857.860,76	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2.857.860,76	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	190.085,06	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	190.085,06	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	3.047.945,82	***
0030101	ESCALAFON	736.126,51	
0030102	ANUALIDAD	2.654.304,40	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3.390.430,91	**
0030300	DECIMO TERCER MES	950.243,22	
00303	DECIMO TERCER MES	950.243,22	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	703.819,33	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	505.922,52	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1.209.741,85	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	5.550.415,98	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.054.812,16	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.054.812,16	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	57.016,87	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	57.016,87	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.111.829,03	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	342.101,24	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	342.101,24	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	171.050,62	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	171.050,62	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	342.101,24	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	342.101,24	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	256.575,93	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	285.084,37	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	541.660,30	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.396.913,40	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	1.373,97	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	1.373,97	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	1.373,97	***
0	REMUNERACIONES	14.862.360,41	****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.007.259,22	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.007.259,22	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	79.689,74	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	79.689,74	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.086.948,96	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.120.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.120.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.120.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.408.980,62	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.408.980,62	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.268.377,98	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.268.377,98	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.677.358,60	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	883.865,10	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	883.865,10	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	883.865,10	***
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.785.029,40	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.785.029,40	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	280.900,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	280.900,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.065.929,40	***
1	SERVICIOS	10.834.102,06	****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.098.236,32	
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.098.236,32	**
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.098.236,32	***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 03 **COORDINACION DE ACCION SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	239.074,52
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	239.074,52 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	315.052,14
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	315.052,14 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	554.126,66 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	564.218,92
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	564.218,92 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	380.624,80
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	380.624,80 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	578.845,86
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	578.845,86 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	445.494,68
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	445.494,68 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	270.950,84
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	270.950,84 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	159.382,66
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	159.382,66 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.876.642,26
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.876.642,26 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.276.160,02 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	221.867,54
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	881.408,02
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.099.182,90
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.202.458,46 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.009.698,76
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.009.698,76 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.342.996,20
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.342.996,20 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	83.920,20
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	83.920,20 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.639.073,62 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.567.596,62 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.249.483,24
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.249.483,24 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.596.852,90
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.596.852,90 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	678.680,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	678.680,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.552.375,34
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.552.375,34 **
5019902	OTROS EQUIPOS	9.233.040,08
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	9.233.040,08 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.310.431,56 ***
5	BIENES DURADEROS	17.310.431,56 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	920.070,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	920.070,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	920.070,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	920.070,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.294.211.278,35 *****
0010101	SALARIO BASE	79.928.292,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.600.353,14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	81.528.645,14 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	81.528.645,14 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.851.045,66
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4.851.045,66 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	4.128.359,95
00202	RECARGO DE FUNCIONES	4.128.359,95 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	8.979.405,61 ***
0030101	ESCALAFON	15.987.554,54
0030102	ANUALIDAD	57.647.477,76
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	73.635.032,30 **
0030300	DECIMO TERCER MES	15.869.922,45
00303	DECIMO TERCER MES	15.869.922,45 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	15.285.891,64
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	10.987.872,19
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	26.273.763,83 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	115.778.718,58 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	17.616.318,58
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	17.616.318,58 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	952.233,44
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	952.233,44 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	18.568.552,02 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.713.400,62
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	5.713.400,62 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.856.700,31
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.856.700,31 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.713.400,62
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	5.713.400,62 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.285.050,47
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	4.761.167,18
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	9.046.217,65 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	23.329.719,20 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	29.840,46
09999	OTRAS REMUNERACIONES	29.840,46 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	29.840,46 ***
0	REMUNERACIONES	248.214.881,01 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	401.485,60
10199	OTROS ALQUILERES	401.485,60 **
101	ALQUILERES	401.485,60 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.215.478,20
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.215.478,20 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.215.478,20 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.243.600,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.243.600,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.243.600,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.314.365,94
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.314.365,94 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.419.433,06
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.419.433,06 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.733.799,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.070.591,82
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3.070.591,82 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3.070.591,82 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.842.076,82
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.842.076,82 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	637.029,26
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	637.029,26 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.479.106,08 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	551.530,72
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	551.530,72 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	551.530,72 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	20.695.591,42 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.484.519,04
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.484.519,04 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.765.300,14
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1.765.300,14 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.249.819,18 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	63.751,58
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	63.751,58 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	881.070,54
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	881.070,54 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	944.822,12 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.900.627,70
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.900.627,70 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.238.390,58
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.238.390,58 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	648.692,44
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	648.692,44 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	337.893,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	337.893,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	337.893,02
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	337.893,02 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	592.938,56
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	592.938,56 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.056.435,30 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	923.075,56
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	923.075,56 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	923.075,56 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	462.745,12
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.167.420,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.265.380,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.895.545,12 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.736.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.736.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.923.049,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.923.049,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	142.058,74
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	142.058,74 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	34.793,40
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	34.793,40 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11.731.446,26 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23.905.598,42 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.056.624,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.056.624,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	1.200.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1.200.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	777.163,50
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	777.163,50 **
5019902	OTROS EQUIPOS	2.247.200,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.247.200,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.280.987,50 ***
5	BIENES DURADEROS	6.280.987,50 ****
6020203	BECAS CATEGORIA E	720.925.610,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	274.188.610,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	995.114.220,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	995.114.220,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	995.114.220,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		: 1.608.893.167,00	*****
0010101	SALARIO BASE		276.026.976,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		5.526.711,86
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		281.553.687,86 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		281.553.687,86 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		12.342.524,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		12.342.524,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		14.257.013,19
00202	RECARGO DE FUNCIONES		14.257.013,19 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		26.599.537,19 ***
0030101	ESCALAFON		55.211.943,40
0030102	ANUALIDAD		199.081.683,89
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		254.293.627,29 **
0030300	DECIMO TERCER MES		76.841.474,47
00303	DECIMO TERCER MES		76.841.474,47 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		204.160.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		204.160.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		52.788.797,80
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		37.945.876,96
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL		45.640.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL		19.000.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		155.374.674,76 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		690.669.776,52 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		85.297.448,57
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		85.297.448,57 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.610.672,90
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		4.610.672,90 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		89.908.121,47 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		27.664.037,37
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		27.664.037,37 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		13.832.018,69
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		13.832.018,69 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		27.664.037,37
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		27.664.037,37 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		20.748.028,03
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		23.053.364,48
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		43.801.392,51 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		112.961.485,94 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		103.052,02
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		50.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES		153.052,02 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		153.052,02 ***
0	REMUNERACIONES		1.201.845.661,00 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		20.544.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		20.544.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		38.400.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		38.400.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		1.248.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO		1.248.000,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		14.400.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		14.400.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		672.000,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		672.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		75.264.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.396.728,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.396.728,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		40.370,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		40.370,00 **
1030600	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES		50.000,00
10306	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES		50.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.487.098,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		56.717.242,00
10406	SERVICIOS GENERALES		56.717.242,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		56.717.242,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		211.200,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	211.200,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.063.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.063.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.274.200,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.575.203,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.575.203,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.575.203,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56.375.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	56.375.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	10.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	10.000.000,00 **
1080400	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	660.570,00
10804	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	660.570,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.809.290,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.809.290,00 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	478.150,00
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION	478.150,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	415.338,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	415.338,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	159.380,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	159.380,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.593.845,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.593.845,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	74.491.573,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.381.415,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.381.415,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.381.415,00 ***
1	SERVICIOS	217.190.731,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.400.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.400.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	470.925,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	470.925,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.016.600,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	4.016.600,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.124.810,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.886.300,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5.011.110,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	23.898.635,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	262.721,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	262.721,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	489.700,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	489.700,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	752.421,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	9.969.179,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	9.969.179,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.215.945,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.215.945,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.187.695,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	3.187.695,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.986.277,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.986.277,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	40.244,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	40.244,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.737.293,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.737.293,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.390.770,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	2.390.770,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	23.527.403,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.799.775,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.799.775,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.376.078,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.376.078,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.175.853,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	623.002,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.068.990,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.691.992,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.250.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.824.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	9.824.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5.660.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	5.660.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	217.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	217.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	96.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	96.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	22.738.992,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	79.093.304,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.650.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.650.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.594.880,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.594.880,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	439.500,00
5019902	OTROS EQUIPOS	9.463.091,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	9.902.591,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.147.471,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.147.471,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	95.616.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	95.616.000,00 **
603	PRESTACIONES	95.616.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.616.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO (TURRIALBA)**
SUBACTIVIDAD 06 **COORDINACION DE DIRECCION SUPERIOR**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		6.876.710,45		*****
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		603.463,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		603.463,00	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		603.463,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES		50.286,57	
00303	DECIMO TERCER MES		50.286,57	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		50.286,57	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		55.820,33	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		55.820,33	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.017,32	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		3.017,32	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		58.837,65	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		18.103,89	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		18.103,89	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.051,95	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		9.051,95	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		18.103,89	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		18.103,89	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		13.577,92	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		15.086,58	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		28.664,50	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		73.924,23	***
0	REMUNERACIONES		786.511,45	*****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		267.644,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		267.644,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		267.644,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		358.542,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		358.542,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		252.495,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		252.495,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		611.037,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		3.932.657,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		3.932.657,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		3.932.657,00	***
1	SERVICIOS		4.811.338,00	*****
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS		267.644,00	
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS		267.644,00	**
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS		267.644,00	***
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS		119.100,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		119.100,00	**
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO		669.117,00	
29904	TEXTILES Y VESTUARIO		669.117,00	**
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		223.000,00	
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		223.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		1.011.217,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		1.278.861,00	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE GUAPILES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		206.867.169,16	*****
0010101	SALARIO BASE		37.678.776,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		754.418,07
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		38.433.194,07 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		38.433.194,07 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		7.689.682,20
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		7.689.682,20 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.946.138,80
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.946.138,80 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		9.635.821,00 ***
0030101	ESCALAFON		7.536.649,06
0030102	ANUALIDAD		27.175.438,73
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		34.712.087,79 **
0030300	DECIMO TERCER MES		7.931.417,11
00303	DECIMO TERCER MES		7.931.417,11 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		7.205.880,08
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		5.179.762,57
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		12.385.642,65 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		55.029.147,55 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.804.225,15
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.804.225,15 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		475.904,06
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		475.904,06 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		9.280.129,21 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.855.424,38
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.855.424,38 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.427.712,18
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.427.712,18 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.855.424,38
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.855.424,38 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.141.568,28
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.379.520,32
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.521.088,60 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		11.659.649,54 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		14.067,01
09999	OTRAS REMUNERACIONES		14.067,01 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		14.067,01 ***
0	REMUNERACIONES		124.052.008,38 *****
1019900	OTROS ALQUILERES		1.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES		1.000.000,00 **
101	ALQUILERES		1.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.674.275,30
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.674.275,30 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.674.275,30 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES		17.281.259,50
10406	SERVICIOS GENERALES		17.281.259,50 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		17.281.259,50 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		595.508,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		595.508,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		5.162.522,24
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		5.162.522,24 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		5.758.030,24 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.711.572,08
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.711.572,08 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.711.572,08 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		11.354.423,20
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		11.354.423,20 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		547.867,36
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		547.867,36 **
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		178.652,40
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		178.652,40 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		357.304,80
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		357.304,80 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		132.560,40



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE GUAPILES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	132.560,40 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12.570.808,16 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.071.914,40
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.071.914,40 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.071.914,40 ***
1	SERVICIOS	42.067.859,68 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.670.481,20
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.670.481,20 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	119.101,60
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	119.101,60 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.607.872,66
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.607.872,66 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	175.281,60
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	175.281,60 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.572.737,06 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.244.609,60
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.244.609,60 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.363.711,20
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.363.711,20 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.608.320,80 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.716.821,34
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.716.821,34 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	906.320,14
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	906.320,14 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	612.377,90
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	612.377,90 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.214.836,32
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.214.836,32 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	714.609,60
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	714.609,60 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	416.855,60
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	416.855,60 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.893.262,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.893.262,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	8.475.082,90 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.268.877,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.268.877,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.620.235,20
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.620.235,20 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.889.112,20 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	853.758,98
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	226.293,04
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.712.682,28
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.792.734,30 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.680,16
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.680,16 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	803.936,86
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	803.936,86 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.063.438,64
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.063.438,64 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	337.080,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	337.080,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	202.472,72
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	202.472,72 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	95.281,28
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	95.281,28 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.795.623,96 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.340.876,92 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.188.475,76
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.188.475,76 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.602.583,02
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.602.583,02 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.158.117,60
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.158.117,60 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 03 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
ACTIVIDAD 02 RECINTO DE GUAPILES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.337.087,80
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.537.087,80 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.486.264,18 ***
5	BIENES DURADEROS	11.486.264,18 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	920.160,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	920.160,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	920.160,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	920.160,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE GUAPILES**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		206.867.169,16		*****
0010101	SALARIO BASE		37.678.776,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		754.418,07	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		38.433.194,07	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		38.433.194,07	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		7.689.682,20	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		7.689.682,20	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.946.138,80	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.946.138,80	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		9.635.821,00	***
0030101	ESCALAFON		7.536.649,06	
0030102	ANUALIDAD		27.175.438,73	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		34.712.087,79	**
0030300	DECIMO TERCER MES		7.931.417,11	
00303	DECIMO TERCER MES		7.931.417,11	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		7.205.880,08	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		5.179.762,57	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		12.385.642,65	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		55.029.147,55	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.804.225,15	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		8.804.225,15	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		475.904,06	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		475.904,06	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		9.280.129,21	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.855.424,38	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.855.424,38	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.427.712,18	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.427.712,18	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.855.424,38	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.855.424,38	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		2.141.568,28	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		2.379.520,32	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		4.521.088,60	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		11.659.649,54	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		14.067,01	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		14.067,01	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		14.067,01	***
0	REMUNERACIONES		124.052.008,38	****
1019900	OTROS ALQUILERES		1.000.000,00	
10199	OTROS ALQUILERES		1.000.000,00	**
101	ALQUILERES		1.000.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.674.275,30	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.674.275,30	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.674.275,30	***
1040600	SERVICIOS GENERALES		17.281.259,50	
10406	SERVICIOS GENERALES		17.281.259,50	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		17.281.259,50	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		595.508,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		595.508,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		5.162.522,24	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		5.162.522,24	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		5.758.030,24	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.711.572,08	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.711.572,08	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.711.572,08	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		11.354.423,20	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		11.354.423,20	**
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		547.867,36	
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE		547.867,36	**
1080600	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		178.652,40	
10806	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE COMUNICACION		178.652,40	**
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		357.304,80	
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION		357.304,80	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		132.560,40	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 02 **RECINTO DE GUAPILES**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	132.560,40 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12.570.808,16 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.071.914,40
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.071.914,40 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.071.914,40 ***
1	SERVICIOS	42.067.859,68 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.670.481,20
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.670.481,20 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	119.101,60
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	119.101,60 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.607.872,66
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	1.607.872,66 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	175.281,60
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	175.281,60 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5.572.737,06 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.244.609,60
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.244.609,60 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.363.711,20
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.363.711,20 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.608.320,80 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.716.821,34
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.716.821,34 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	906.320,14
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	906.320,14 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	612.377,90
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	612.377,90 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.214.836,32
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.214.836,32 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	714.609,60
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	714.609,60 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	416.855,60
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	416.855,60 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.893.262,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.893.262,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	8.475.082,90 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.268.877,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2.268.877,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.620.235,20
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.620.235,20 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.889.112,20 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	853.758,98
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	226.293,04
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.712.682,28
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.792.734,30 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.680,16
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.500.680,16 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	803.936,86
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	803.936,86 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.063.438,64
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.063.438,64 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	337.080,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	337.080,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	202.472,72
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	202.472,72 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	95.281,28
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	95.281,28 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.795.623,96 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.340.876,92 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.188.475,76
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.188.475,76 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	2.602.583,02
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	2.602.583,02 **
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	2.158.117,60
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2.158.117,60 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 03 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO
ACTIVIDAD 02 RECINTO DE GUAPILES
SUBACTIVIDAD 05 COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.200.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	2.337.087,80
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3.537.087,80 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11.486.264,18 ***
5	BIENES DURADEROS	11.486.264,18 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	920.160,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	920.160,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	920.160,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	920.160,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 03 **RECINTO DE PARAISO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	303.193.092,37 *****
0010101	SALARIO BASE	100.183.839,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.005.917,02
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	102.189.756,02 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	102.189.756,02 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	5.174.575,09
00202	RECARGO DE FUNCIONES	5.174.575,09 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5.174.575,09 ***
0030101	ESCALAFON	20.039.144,47
0030102	ANUALIDAD	72.256.587,59
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	92.295.732,06 **
0030300	DECIMO TERCER MES	19.385.021,75
00303	DECIMO TERCER MES	19.385.021,75 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	19.159.665,11
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	13.772.435,16
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	32.932.100,27 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	144.612.854,08 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	21.518.234,86
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	21.518.234,86 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.163.147,83
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.163.147,83 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	22.681.382,69 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	6.978.886,97
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	6.978.886,97 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.489.443,49
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	3.489.443,49 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.978.886,97
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	6.978.886,97 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	5.234.165,24
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	5.815.739,14
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	11.049.904,38 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	28.497.121,81 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	37.402,68
09999	OTRAS REMUNERACIONES	37.402,68 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	37.402,68 ***
0	REMUNERACIONES	303.193.092,37 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 03 **RECINTO DE PARAISO**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACIÓN**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	64.482.014,74 *****
0010101	SALARIO BASE	21.306.738,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	426.611,21
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21.733.349,21 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	21.733.349,21 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.100.509,99
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.100.509,99 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.100.509,99 ***
0030101	ESCALAFON	4.261.853,06
0030102	ANUALIDAD	15.367.270,77
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	19.629.123,83 **
0030300	DECIMO TERCER MES	4.122.736,60
00303	DECIMO TERCER MES	4.122.736,60 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.074.808,56
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.929.071,90
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.003.880,46 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	30.755.740,89 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.576.420,68
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.576.420,68 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	247.374,09
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	247.374,09 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.823.794,77 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.484.244,54
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.484.244,54 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	742.122,27
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	742.122,27 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.484.244,54
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.484.244,54 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.113.183,41
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.236.870,45
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.350.053,86 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	6.060.665,21 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7.954,67
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7.954,67 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7.954,67 ***
0	REMUNERACIONES	64.482.014,74 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 03 **RECINTO DE PARAISO**
SUBACTIVIDAD 03 **COORDINACION DE ACCION SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	19.456.787,61 *****
0010101	SALARIO BASE	6.429.090,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	128.725,56
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.557.815,56 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	6.557.815,56 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	332.067,62
00202	RECARGO DE FUNCIONES	332.067,62 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	332.067,62 ***
0030101	ESCALAFON	1.285.970,52
0030102	ANUALIDAD	4.636.916,59
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	5.922.887,11 **
0030300	DECIMO TERCER MES	1.243.993,55
00303	DECIMO TERCER MES	1.243.993,55 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.229.531,75
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	883.817,45
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.113.349,20 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	9.280.229,86 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.380.888,07
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	1.380.888,07 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	74.642,60
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	74.642,60 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	1.455.530,67 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	447.855,59
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	447.855,59 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	223.927,80
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	223.927,80 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	447.855,59
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	447.855,59 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	335.891,69
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	373.212,99
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	709.104,68 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	1.828.743,66 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.400,24
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.400,24 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.400,24 ***
0	REMUNERACIONES	19.456.787,61 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 03 **RECINTO DE PARAISO**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	64.658.939,19 *****
0010101	SALARIO BASE	21.365.199,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	427.781,73
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21.792.980,73 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	21.792.980,73 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.103.529,55
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.103.529,55 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.103.529,55 ***
0030101	ESCALAFON	4.273.546,65
0030102	ANUALIDAD	15.409.435,18
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	19.682.981,83 **
0030300	DECIMO TERCER MES	4.134.048,48
00303	DECIMO TERCER MES	4.134.048,48 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	4.085.988,94
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	2.937.108,63
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7.023.097,57 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	30.840.127,88 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.588.977,37
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	4.588.977,37 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	248.052,83
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	248.052,83 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	4.837.030,20 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.488.316,98
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	1.488.316,98 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	744.158,49
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	744.158,49 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.488.316,98
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.488.316,98 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.116.237,74
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.240.264,15
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	2.356.501,89 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	6.077.294,34 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	7.976,49
09999	OTRAS REMUNERACIONES	7.976,49 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	7.976,49 ***
0	REMUNERACIONES	64.658.939,19 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 03 **SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO**
ACTIVIDAD 03 **RECINTO DE PARAISO**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACIÓN**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	154.595.350,83 *****
0010101	SALARIO BASE	51.082.812,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.022.798,52
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	52.105.610,52 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	52.105.610,52 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.638.467,93
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.638.467,93 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.638.467,93 ***
0030101	ESCALAFON	10.217.774,24
0030102	ANUALIDAD	36.842.965,05
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	47.060.739,29 **
0030300	DECIMO TERCER MES	9.884.243,12
00303	DECIMO TERCER MES	9.884.243,12 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	9.769.335,86
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	7.022.437,18
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	16.791.773,04 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	73.736.755,45 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.971.948,74
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.971.948,74 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	593.078,31
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	593.078,31 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	11.565.027,05 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.558.469,86
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.558.469,86 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.779.234,93
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.779.234,93 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.558.469,86
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.558.469,86 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.668.852,40
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.965.391,55
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.634.243,95 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	14.530.418,60 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	19.071,28
09999	OTRAS REMUNERACIONES	19.071,28 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	19.071,28 ***
0	REMUNERACIONES	154.595.350,83 *****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	4.826.897.767,73 *****
0010101	SALARIO BASE	713.367.948,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14.283.310,82
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	727.651.258,82 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	727.651.258,82 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	26.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	26.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	36.846.022,78
00202	RECARGO DE FUNCIONES	36.846.022,78 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	62.846.022,78 ***
0030101	ESCALAFON	142.690.512,85
0030102	ANUALIDAD	514.509.467,07
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	657.199.979,92 **
0030300	DECIMO TERCER MES	160.443.543,96
00303	DECIMO TERCER MES	160.443.543,96 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	108.240.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	108.240.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	136.428.101,74
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	98.067.851,10
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	123.880.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	10.700.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	369.075.952,84 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.294.959.476,72 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	178.099.457,78
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	178.099.457,78 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.626.997,71
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.626.997,71 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	187.726.455,49 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	57.761.986,30
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	57.761.986,30 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	28.880.993,15
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	28.880.993,15 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	57.761.986,30
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	57.761.986,30 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	43.321.489,73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	48.134.988,58
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	91.456.478,31 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	235.861.444,06 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	266.329,06
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	120.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	386.329,06 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	386.329,06 ***
0	REMUNERACIONES	2.509.430.986,93 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7.597.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7.597.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14.200.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14.200.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	461.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	461.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.325.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.325.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	248.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	248.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	27.832.000,00 ***
1030100	INFORMACION	800.000,00
10301	INFORMACION	800.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.253.040,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.253.040,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	337.080,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	337.080,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.390.120,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	77.645.560,00
10406	SERVICIOS GENERALES	77.645.560,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.698.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.698.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	79.343.560,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.178.228,90
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.178.228,90 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.228.734,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.228.734,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	14.406.962,90 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	14.270.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	14.270.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	14.270.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65.180.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65.180.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	11.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	11.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	585.203,46
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	585.203,46 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	550.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	550.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	400.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	400.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	81.715.203,46 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	22.325.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	22.325.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	22.325.000,00 ***
1	SERVICIOS	252.282.846,36 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.023.212,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.023.212,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	227.014,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	227.014,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	778.893,97
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	778.893,97 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	6.887.200,80
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.887.200,80 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	18.916.320,77 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.186.754,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.186.754,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.186.754,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.237.080,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.237.080,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	10.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	10.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	142.360,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	142.360,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.110.680,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.110.680,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	73.034,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	73.034,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	800.000,08
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	800.000,08 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	775.844,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	775.844,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.148.998,08 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	980.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	980.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.630.808,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.630.808,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.610.808,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.993.315,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.178.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12.771.315,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.206.530,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.206.530,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.876.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.876.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13.144.044,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13.144.044,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	258.236,91
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	258.236,91 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.474.724,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.474.724,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	40.230.849,91 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	78.093.730,76 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	822.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	822.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	16.056.332,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	16.056.332,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	28.299.427,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	29.299.427,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.446.328,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.446.328,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	42.628.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7.650.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	50.278.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	10.840.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	3.507.078,68
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14.347.078,68 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	127.249.165,68 ***
5020100	EDIFICIOS	26.500.000,00
50201	EDIFICIOS	26.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	26.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	153.749.165,68 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	8.423.880,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.024.154,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	1.286.784.202,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	489.400.802,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	4.800.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.797.433.038,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	550.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	550.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.797.983.038,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	35.358.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	35.358.000,00 **
603	PRESTACIONES	35.358.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.833.341.038,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	4.826.897.767,73 *****
0010101	SALARIO BASE	713.367.948,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	14.283.310,82
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	727.651.258,82 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	727.651.258,82 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	26.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	26.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	36.846.022,78
00202	RECARGO DE FUNCIONES	36.846.022,78 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	62.846.022,78 ***
0030101	ESCALAFON	142.690.512,85
0030102	ANUALIDAD	514.509.467,07
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	657.199.979,92 **
0030300	DECIMO TERCER MES	160.443.543,96
00303	DECIMO TERCER MES	160.443.543,96 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	108.240.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	108.240.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	136.428.101,74
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	98.067.851,10
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	123.880.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	10.700.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	369.075.952,84 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.294.959.476,72 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	178.099.457,78
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	178.099.457,78 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.626.997,71
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	9.626.997,71 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	187.726.455,49 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	57.761.986,30
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	57.761.986,30 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	28.880.993,15
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	28.880.993,15 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	57.761.986,30
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	57.761.986,30 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	43.321.489,73
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	48.134.988,58
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	91.456.478,31 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	235.861.444,06 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	266.329,06
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	120.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	386.329,06 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	386.329,06 ***
0	REMUNERACIONES	2.509.430.986,93 *****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7.597.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7.597.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14.200.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14.200.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	461.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	461.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.325.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.325.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	248.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	248.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	27.832.000,00 ***
1030100	INFORMACION	800.000,00
10301	INFORMACION	800.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.253.040,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	11.253.040,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	337.080,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	337.080,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12.390.120,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	77.645.560,00
10406	SERVICIOS GENERALES	77.645.560,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.698.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.698.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	79.343.560,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.178.228,90
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4.178.228,90 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.228.734,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10.228.734,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	14.406.962,90 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	14.270.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	14.270.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	14.270.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65.180.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	65.180.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	11.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	11.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	585.203,46
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	585.203,46 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	550.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	550.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	400.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	400.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	81.715.203,46 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	22.325.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	22.325.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	22.325.000,00 ***
1	SERVICIOS	252.282.846,36 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.023.212,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11.023.212,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	227.014,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	227.014,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	778.893,97
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	778.893,97 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	6.887.200,80
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	6.887.200,80 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	18.916.320,77 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.186.754,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.186.754,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.186.754,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.237.080,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.237.080,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	10.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	10.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	142.360,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	142.360,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.110.680,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	2.110.680,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	73.034,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	73.034,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	800.000,08
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	800.000,08 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	775.844,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	775.844,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.148.998,08 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	980.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	980.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.630.808,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.630.808,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.610.808,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.993.315,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.178.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	12.771.315,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.206.530,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	3.206.530,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	3.876.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	3.876.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13.144.044,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	13.144.044,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	258.236,91
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	258.236,91 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.474.724,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.474.724,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	40.230.849,91 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	78.093.730,76 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	822.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	822.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	16.056.332,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	16.056.332,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	28.299.427,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	29.299.427,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.446.328,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	16.446.328,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	42.628.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7.650.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	50.278.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	10.840.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	3.507.078,68
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14.347.078,68 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	127.249.165,68 ***
5020100	EDIFICIOS	26.500.000,00
50201	EDIFICIOS	26.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	26.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	153.749.165,68 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	8.423.880,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.024.154,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	1.286.784.202,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	489.400.802,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	4.800.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.797.433.038,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	550.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	550.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.797.983.038,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	35.358.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	35.358.000,00 **
603	PRESTACIONES	35.358.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.833.341.038,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACION DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.659.152.980,78 *****
0010101	SALARIO BASE	512.145.756,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	10.254.367,39
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	522.400.123,39 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	522.400.123,39 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	6.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	26.452.736,27
00202	RECARGO DE FUNCIONES	26.452.736,27 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	32.452.736,27 ***
0030101	ESCALAFON	102.441.300,86
0030102	ANUALIDAD	369.379.982,26
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	471.821.283,12 **
0030300	DECIMO TERCER MES	99.597.366,51
00303	DECIMO TERCER MES	99.597.366,51 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	97.945.349,95
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	70.405.509,36
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	168.350.859,31 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	739.769.508,94 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	110.557.499,13
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	110.557.499,13 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.976.081,03
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	5.976.081,03 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	116.533.580,16 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	35.856.486,20
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	35.856.486,20 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.928.243,10
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	17.928.243,10 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.856.486,20
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	35.856.486,20 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	26.892.364,65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	29.880.405,17
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	56.772.769,82 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	146.413.985,32 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	191.204,70
09999	OTRAS REMUNERACIONES	191.204,70 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	191.204,70 ***
0	REMUNERACIONES	1.557.761.138,78 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.011.240,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.011.240,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.011.240,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	1.800.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	1.800.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	350.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	350.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.150.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.400.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.400.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.180.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.180.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.580.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.650.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.650.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.650.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	100.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	300.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	10.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	10.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	10.000.000,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 04 SEDE REGIONAL DEL CARIBE
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DEL CARIBE
SUBACTIVIDAD 01 COORDINACION DE DOCENCIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1	SERVICIOS	22.691.240,00 ****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.140.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3.140.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3.140.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	900.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	450.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	450.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	250.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	250.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	350.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	350.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.350.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.500.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.100.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.900.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	900.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	900.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.500.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	900.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	900.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.200.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.690.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	10.000.000,00
5010502	PROGRAMAS DE COMPUTO	1.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	11.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.446.328,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	15.446.328,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	15.650.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	15.650.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	49.096.328,00 ***
5	BIENES DURADEROS	49.096.328,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.090.120,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	8.024.154,00
6020207	BECAS HORAS ASISTENTE GRADUADO	4.800.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	15.914.274,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15.914.274,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	15.914.274,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
		COSTO : 83.853.304,19 *****
0010101	SALARIO BASE	13.925.448,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	278.820,35
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14.204.268,35 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	14.204.268,35 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	719.260,48
00202	RECARGO DE FUNCIONES	719.260,48 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	719.260,48 ***
0030101	ESCALAFON	2.785.419,95
0030102	ANUALIDAD	10.043.589,50
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	12.829.009,45 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.694.497,59
00303	DECIMO TERCER MES	2.694.497,59 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	2.663.173,25
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.914.353,97
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4.577.527,22 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	20.101.034,26 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.991.011,96
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.991.011,96 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	161.676,32
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	161.676,32 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	3.152.688,28 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	970.057,93
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	970.057,93 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	485.028,97
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	485.028,97 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	970.057,93
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	970.057,93 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	727.543,45
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	808.381,61
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.535.925,06 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.961.069,89 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	5.198,93
09999	OTRAS REMUNERACIONES	5.198,93 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	5.198,93 ***
0	REMUNERACIONES	42.143.520,19 *****
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.180.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	5.180.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5.180.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	848.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	848.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	848.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	525.760,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	525.760,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.575.690,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.575.690,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.101.450,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.120.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.120.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.120.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.180.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.180.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4.180.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.325.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.325.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.325.000,00 ***
1	SERVICIOS	15.754.450,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662.500,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662.500,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	20.834,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	20.834,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	683.334,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.189.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
 OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
 ** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.189.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.189.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.300.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.100.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.400.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	803.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	803.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	480.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	480.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.483.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.355.334,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.250.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.250.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	1.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.200.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7.650.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	8.850.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18.600.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	18.600.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
SUBACTIVIDAD 03 **COORDINACION DE ACCION SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	65.127.301,64 *****
0010101	SALARIO BASE		4.700.244,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		94.109,98
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		4.794.353,98 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		4.794.353,98 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		242.771,35
00202	RECARGO DE FUNCIONES		242.771,35 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.242.771,35 ***
0030101	ESCALAFON		940.160,30
0030102	ANUALIDAD		3.390.003,77
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		4.330.164,07 **
0030300	DECIMO TERCER MES		992.801,36
00303	DECIMO TERCER MES		992.801,36 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		898.898,48
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		646.150,18
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		1.545.048,66 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		6.868.014,09 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.102.053,59
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		1.102.053,59 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		59.570,46
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		59.570,46 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		1.161.624,05 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		357.422,79
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		357.422,79 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		178.711,39
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		178.711,39 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		357.422,79
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		357.422,79 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		268.067,09
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		297.852,32
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		565.919,41 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		1.459.476,38 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		1.754,79
09999	OTRAS REMUNERACIONES		1.754,79 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		1.754,79 ***
0	REMUNERACIONES		15.527.994,64 *****
1030100	INFORMACION		600.000,00
10301	INFORMACION		600.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		4.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		4.600.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.350.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		1.350.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.400.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		1.400.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		2.750.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		3.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		3.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		3.500.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		150.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		150.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		150.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		150.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		300.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS		1.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		1.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS		1.000.000,00 ***
1	SERVICIOS		12.150.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		450.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		450.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES		400.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
SUBACTIVIDAD 03 **COORDINACION DE ACCION SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	400.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	850.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	450.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	450.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	10.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	10.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	30.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	30.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	50.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	100.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	640.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	180.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	180.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	160.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	160.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	340.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.693.315,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	350.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.378.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.421.315,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	426.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	426.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.300.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.300.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	20.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	20.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.524.724,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.524.724,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7.692.039,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.322.039,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	822.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	822.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	242.268,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	242.268,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.660.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.660.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	20.678.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	20.678.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	575.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	575.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26.977.268,00 ***
5	BIENES DURADEROS	26.977.268,00 ****
6029902	AL SECTOR PRIVADO	150.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	150.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	150.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	2.047.288.535,57 *****
0010101	SALARIO BASE	60.211.578,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	1.205.577,97
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	61.417.155,97 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	61.417.155,97 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.500.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1.500.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	3.109.975,97
00202	RECARGO DE FUNCIONES	3.109.975,97 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	4.609.975,97 ***
0030101	ESCALAFON	12.043.744,00
0030102	ANUALIDAD	43.426.995,84
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	55.470.739,84 **
0030300	DECIMO TERCER MES	11.775.604,12
00303	DECIMO TERCER MES	11.775.604,12 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	11.515.167,33
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	8.277.383,48
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	19.792.550,81 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	87.038.894,77 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.071.443,44
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	13.071.443,44 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	706.564,51
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	706.564,51 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	13.778.007,95 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.239.387,06
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	4.239.387,06 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.119.693,53
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	2.119.693,53 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.239.387,06
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	4.239.387,06 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	3.179.540,30
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	3.532.822,55
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	6.712.362,85 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	17.310.830,50 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	22.479,41
09999	OTRAS REMUNERACIONES	22.479,41 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	22.479,41 ***
0	REMUNERACIONES	184.177.344,57 *****
1030100	INFORMACION	200.000,00
10301	INFORMACION	200.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	700.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	13.542.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	13.542.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14.042.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	250.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.750.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	6.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	6.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	300.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	300.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.750.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	3.750.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	16.350.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	7.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	7.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	7.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	41.842.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	200.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.300.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	400.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	400.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	250.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	250.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	650.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	950.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	700.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.050.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.096.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.096.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	250.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.796.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.546.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.800.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.800.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	9.139.427,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	9.139.427,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.100.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.100.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	10.265.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.500.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	11.765.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	27.804.427,00 ***
5	BIENES DURADEROS	27.804.427,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	5.333.760,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	1.286.784.202,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	489.400.802,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.781.518.764,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	400.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	400.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.781.918.764,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.781.918.764,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		971.475.645,55	*****
0010101	SALARIO BASE	122.384.922,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	2.450.435,13	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	124.835.357,13	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	124.835.357,13	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	17.500.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	17.500.000,00	**
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	6.321.278,71	
00202	RECARGO DE FUNCIONES	6.321.278,71	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	23.821.278,71	***
0030101	ESCALAFON	24.479.887,74	
0030102	ANUALIDAD	88.268.895,70	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	112.748.783,44	**
0030300	DECIMO TERCER MES	45.383.274,38	
00303	DECIMO TERCER MES	45.383.274,38	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	108.240.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	108.240.000,00	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	23.405.512,73	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	16.824.454,11	
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	123.880.000,00	
0039905	RIESGO POLICIAL	10.700.000,00	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	174.809.966,84	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	441.182.024,66	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	50.377.449,66	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	50.377.449,66	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.723.105,39	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	2.723.105,39	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	53.100.555,05	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.338.632,32	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.338.632,32	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.169.316,16	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	8.169.316,16	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.338.632,32	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	16.338.632,32	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	12.253.974,24	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	13.615.526,93	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	25.869.501,17	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	66.716.081,97	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	45.691,23	
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	120.000,00	
09999	OTRAS REMUNERACIONES	165.691,23	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	165.691,23	***
0	REMUNERACIONES	709.820.988,75	*****
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7.597.000,00	
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	7.597.000,00	**
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14.200.000,00	
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14.200.000,00	**
1020300	SERVICIO DE CORREO	461.500,00	
10203	SERVICIO DE CORREO	461.500,00	**
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.325.000,00	
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.325.000,00	**
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	248.500,00	
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	248.500,00	**
102	SERVICIOS BASICOS	27.832.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	561.800,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	561.800,00	**
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	337.080,00	
10304	TRANSPORTE DE BIENES	337.080,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	898.880,00	***
1040600	SERVICIOS GENERALES	62.303.560,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	62.303.560,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	62.303.560,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	652.468,90	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	652.468,90	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.573.044,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 04 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
ACTIVIDAD 01 **SEDE REGIONAL DEL CARIBE**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2.573.044,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.225.512,90 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.500.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2.500.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.500.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	55.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	5.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	585.203,46
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	585.203,46 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	60.585.203,46 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	159.845.156,36 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.460.712,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.460.712,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	56.180,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	56.180,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	178.893,97
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	178.893,97 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	2.247.200,80
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.247.200,80 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	11.942.986,77 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	297.754,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	297.754,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	297.754,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	337.080,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	337.080,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	112.360,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	112.360,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.460.680,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.460.680,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	73.034,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	73.034,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,08
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,08 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	325.844,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	325.844,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	2.508.998,08 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.370.808,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.370.808,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.370.808,00 ***
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	477.530,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	477.530,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.844.044,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	10.844.044,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.500.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3.500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	238.236,91
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	238.236,91 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15.059.810,91 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35.180.357,76 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.764.064,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	4.764.064,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	7.078,68
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	7.078,68 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.771.142,68 ***
5020100	EDIFICIOS	26.500.000,00
50201	EDIFICIOS	26.500.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	26.500.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	31.271.142,68 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 04 SEDE REGIONAL DEL CARIBE
ACTIVIDAD 01 SEDE REGIONAL DEL CARIBE
SUBACTIVIDAD 05 COORDINACION DE ADMINISTRACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6030100	PRESTACIONES LEGALES	35.358.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	35.358.000,00 **
603	PRESTACIONES	35.358.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.358.000,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 05 SEDE REGIONAL DEL PACIFICO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.944.652.979,85 *****
0010101	SALARIO BASE	653.793.195,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13.090.483,62
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	666.883.679,58 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	666.883.679,58 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	36.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	36.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	33.768.939,38
00202	RECARGO DE FUNCIONES	33.768.939,38 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	69.768.939,38 ***
0030101	ESCALAFON	130.774.149,16
0030102	ANUALIDAD	471.541.775,56
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	602.315.924,72 **
0030300	DECIMO TERCER MES	145.444.629,35
00303	DECIMO TERCER MES	145.444.629,35 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	105.600.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	105.600.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	125.034.724,24
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	89.878.013,12
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	78.240.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	7.400.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	300.552.737,36 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.153.913.291,43 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	161.449.996,58
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	161.449.996,58 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.727.026,84
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.727.026,84 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	170.177.023,42 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	52.362.161,06
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	52.362.161,06 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	26.181.080,53
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	26.181.080,53 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	52.362.161,06
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	52.362.161,06 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	39.271.620,79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	43.635.134,20
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	82.906.754,99 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	213.812.157,64 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	244.087,40
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	40.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	284.087,40 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	284.087,40 ***
0	REMUNERACIONES	2.274.839.178,85 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10.350.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10.350.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	3.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	3.000.000,00 **
101	ALQUILERES	13.350.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.025.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.025.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15.000.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15.000.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	487.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	487.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.625.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.625.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	262.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	262.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	29.400.000,00 ***
1030100	INFORMACION	6.920.000,00
10301	INFORMACION	6.920.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17.920.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	10.530.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	10.530.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	8.450.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	8.450.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.600.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.600.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	24.580.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	22.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	44.051.975,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	44.051.975,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	44.051.975,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69.030.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69.030.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	15.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	15.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.700.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.700.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	120.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	120.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.731.303,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.731.303,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	92.581.303,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	11.550.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	11.550.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	11.550.000,00 ***
1	SERVICIOS	255.433.278,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.915.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.915.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	17.415.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	7.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	7.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.908.977,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.908.977,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	14.908.977,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	16.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	16.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.700.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.700.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	27.700.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	27.700.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	4.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	4.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	57.400.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.800.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.800.000,00 **



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 05 SEDE REGIONAL DEL PACIFICO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.600.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.600.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.400.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.200.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.692.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.492.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.600.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.926.963,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.926.963,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.473.138,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.473.138,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.575.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.575.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	700.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	700.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	650.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	650.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	34.517.101,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	131.641.078,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	14.696.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	14.696.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.980.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.980.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	24.149.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	24.149.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	31.300.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	31.300.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	40.465.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	47.965.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	150.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	7.945.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8.095.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	133.185.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	133.185.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	920.160,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	21.941.365,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	788.937.460,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	300.055.460,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.111.854.445,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	350.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	350.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.112.204.445,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	37.350.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	37.350.000,00 **
603	PRESTACIONES	37.350.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.149.554.445,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	3.944.652.979,85 *****
0010101	SALARIO BASE	653.793.195,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	13.090.483,62
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	666.883.679,58 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	666.883.679,58 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	36.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	36.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	33.768.939,38
00202	RECARGO DE FUNCIONES	33.768.939,38 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	69.768.939,38 ***
0030101	ESCALAFON	130.774.149,16
0030102	ANUALIDAD	471.541.775,56
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	602.315.924,72 **
0030300	DECIMO TERCER MES	145.444.629,35
00303	DECIMO TERCER MES	145.444.629,35 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	105.600.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	105.600.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	125.034.724,24
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	89.878.013,12
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL	78.240.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL	7.400.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	300.552.737,36 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	1.153.913.291,43 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	161.449.996,58
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	161.449.996,58 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.727.026,84
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	8.727.026,84 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	170.177.023,42 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	52.362.161,06
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	52.362.161,06 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	26.181.080,53
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	26.181.080,53 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	52.362.161,06
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	52.362.161,06 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	39.271.620,79
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	43.635.134,20
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	82.906.754,99 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	213.812.157,64 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	244.087,40
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	40.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	284.087,40 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	284.087,40 ***
0	REMUNERACIONES	2.274.839.178,85 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10.350.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	10.350.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	3.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	3.000.000,00 **
101	ALQUILERES	13.350.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.025.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	8.025.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15.000.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	15.000.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	487.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO	487.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.625.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5.625.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS	262.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS	262.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	29.400.000,00 ***
1030100	INFORMACION	6.920.000,00
10301	INFORMACION	6.920.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.500.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	10.500.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES	500.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17.920.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	10.530.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	10.530.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	8.450.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	8.450.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.600.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5.600.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	24.580.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5.500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	22.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	44.051.975,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	44.051.975,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	44.051.975,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69.030.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	69.030.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	15.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	15.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.700.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.700.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	120.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	120.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.731.303,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.731.303,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	92.581.303,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	11.550.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	11.550.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	11.550.000,00 ***
1	SERVICIOS	255.433.278,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.000,00 **
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.915.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.915.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	2.500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	17.415.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	7.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	7.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.908.977,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.908.977,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	14.908.977,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	16.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	16.000.000,00 **
2030200	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.700.000,00
20302	MATARIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.700.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	27.700.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	27.700.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	4.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	4.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	57.400.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.800.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.800.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.600.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.600.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.400.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.200.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	6.692.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	11.492.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.600.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.926.963,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4.926.963,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.473.138,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.473.138,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.575.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.575.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	700.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	700.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	650.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	650.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.100.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3.100.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	34.517.101,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	131.641.078,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	14.696.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	14.696.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.980.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	6.980.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	24.149.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	24.149.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	31.300.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	31.300.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	40.465.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	47.965.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	150.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	7.945.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8.095.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	133.185.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	133.185.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	920.160,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	21.941.365,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	788.937.460,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	300.055.460,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.111.854.445,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	350.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	350.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.112.204.445,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	37.350.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	37.350.000,00 **
603	PRESTACIONES	37.350.000,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.149.554.445,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

**PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 05 SEDE REGIONAL DEL PACIFICO
ACTIVIDAD 01 RECINTO DE PUNTARENAS
SUBACTIVIDAD 01 COORDINACION DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.319.060.726,91 *****
0010101	SALARIO BASE	400.258.116,96
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	8.014.112,65
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	408.272.229,61 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	408.272.229,61 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	20.673.650,58
00202	RECARGO DE FUNCIONES	20.673.650,58 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	20.673.650,58 ***
0030101	ESCALAFON	80.061.118,74
0030102	ANUALIDAD	288.682.146,46
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	368.743.265,20 **
0030300	DECIMO TERCER MES	77.447.743,84
00303	DECIMO TERCER MES	77.447.743,84 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	76.547.390,81
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	55.024.133,79
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	131.571.524,60 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	577.762.533,64 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	85.970.434,48
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	85.970.434,48 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.647.050,51
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	4.647.050,51 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	90.617.484,99 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	27.882.303,08
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	27.882.303,08 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.941.151,54
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	13.941.151,54 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	27.882.303,08
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	27.882.303,08 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	20.911.727,31
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	23.235.252,56
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	44.146.979,87 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	113.852.737,57 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	149.432,52
09999	OTRAS REMUNERACIONES	149.432,52 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	149.432,52 ***
0	REMUNERACIONES	1.211.328.068,91 *****
1030100	INFORMACION	1.300.000,00
10301	INFORMACION	1.300.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.800.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.800.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.100.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	8.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	8.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	8.000.000,00 ***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.500.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	1.500.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.500.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.500.000,00 ***
1	SERVICIOS	23.600.000,00 *****
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.500.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 01 **COORDINACION DE DOCENCIA**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	4.500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	4.500.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	800.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	800.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	1.000.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	2.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.500.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	1.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.176.098,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.176.098,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	600.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	600.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8.476.098,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15.776.098,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	11.196.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	11.196.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	11.500.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	11.500.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	31.300.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	31.300.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	5.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	5.000.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	60.996.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	60.996.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	7.360.560,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	7.360.560,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7.360.560,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.360.560,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 02 **COORDINACION DE INVESTIGACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		127.420.432,25		*****
0010101	SALARIO BASE		30.003.180,00	
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		600.734,51	
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		30.603.914,51	**
001	REMUNERACIONES BASICAS		30.603.914,51	***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		1.549.688,15	
00202	RECARGO DE FUNCIONES		1.549.688,15	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		1.549.688,15	***
0030101	ESCALAFON		6.001.347,77	
0030102	ANUALIDAD		21.639.492,21	
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		27.640.839,98	**
0030300	DECIMO TERCER MES		5.805.450,28	
00303	DECIMO TERCER MES		5.805.450,28	**
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		5.737.960,20	
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		4.124.585,91	
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		9.862.546,11	**
003	INCENTIVOS SALARIALES		43.308.836,37	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.444.307,59	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		6.444.307,59	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		348.340,95	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		348.340,95	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		6.792.648,54	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.090.045,70	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		2.090.045,70	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.045.022,85	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		1.045.022,85	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.090.045,70	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		2.090.045,70	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		1.567.534,28	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		1.741.704,75	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		3.309.239,03	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		8.534.353,28	***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		11.201,40	
09999	OTRAS REMUNERACIONES		11.201,40	**
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		11.201,40	***
0	REMUNERACIONES		90.800.642,25	*****
1030100	INFORMACION		800.000,00	
10301	INFORMACION		800.000,00	**
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.800.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		1.800.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		2.600.000,00	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		500.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		500.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		500.000,00	***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		200.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		200.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		200.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		400.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		7.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		7.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		7.000.000,00	***
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		300.000,00	
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		300.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		300.000,00	***
1	SERVICIOS		10.800.000,00	*****
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		200.000,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO		200.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		200.000,00	***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		200.000,00	
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION		650.000,00	
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		850.000,00	**
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS		300.865,00	



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 05 SEDE REGIONAL DEL PACIFICO
ACTIVIDAD 01 RECINTO DE PUNTARENAS
SUBACTIVIDAD 02 COORDINACION DE INVESTIGACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300.865,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	375.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	375.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.825.865,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.025.865,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.200.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	7.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	10.700.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17.200.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	17.200.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	920.160,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	5.673.765,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	6.593.925,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	6.593.925,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.593.925,00 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 03 **COORDINACION DE ACCION SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	146.046.385,60 *****
0010101	SALARIO BASE	36.801.960,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	736.862,14
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	37.538.822,14 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	37.538.822,14 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	1.900.850,55
00202	RECARGO DE FUNCIONES	1.900.850,55 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.900.850,55 ***
0030101	ESCALAFON	7.361.265,05
0030102	ANUALIDAD	26.543.043,99
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	33.904.309,04 **
0030300	DECIMO TERCER MES	7.120.976,82
00303	DECIMO TERCER MES	7.120.976,82 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	7.038.193,34
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	5.059.225,25
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	12.097.418,59 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	53.122.704,45 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	7.904.600,45
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	7.904.600,45 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	427.275,70
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	427.275,70 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	8.331.876,15 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.563.654,20
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	2.563.654,20 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.281.827,10
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.281.827,10 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.563.654,20
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	2.563.654,20 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	1.922.740,65
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.136.378,50
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	4.059.119,15 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	10.468.254,65 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	13.739,66
09999	OTRAS REMUNERACIONES	13.739,66 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	13.739,66 ***
0	REMUNERACIONES	111.376.247,60 *****
1030100	INFORMACION	820.000,00
10301	INFORMACION	820.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	820.000,00 ***
1040600	SERVICIOS GENERALES	1.450.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	1.450.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.950.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	300.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	9.450.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	9.450.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	9.450.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	2.450.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	2.450.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	2.450.000,00 ***
1	SERVICIOS	16.970.000,00 *****
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	915.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	915.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	915.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.200.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.200.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.200.000,00 ***
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1.000.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 03 **COORDINACION DE ACCION SOCIAL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	1.000.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	400.000,00 ***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	442.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	442.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.278.138,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.278.138,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.720.138,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.235.138,00 ****
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	10.465.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	10.465.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.465.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.465.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 04 **COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.290.322.354,09 *****
0010101	SALARIO BASE	47.366.511,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	948.389,40
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	48.314.900,40 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	48.314.900,40 ***
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	2.446.518,03
00202	RECARGO DE FUNCIONES	2.446.518,03 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.446.518,03 ***
0030101	ESCALAFON	9.474.425,88
0030102	ANUALIDAD	34.162.620,29
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	43.637.046,17 **
0030300	DECIMO TERCER MES	9.165.159,32
00303	DECIMO TERCER MES	9.165.159,32 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	9.058.611,62
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	6.511.551,24
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15.570.162,86 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	68.372.368,35 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.173.733,79
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	10.173.733,79 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	549.931,56
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	549.931,56 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	10.723.665,35 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.299.589,34
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.299.589,34 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.649.794,67
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	1.649.794,67 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.299.589,34
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	3.299.589,34 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	2.474.692,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	2.749.657,78
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	5.224.349,78 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	13.473.323,13 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	17.683,83
09999	OTRAS REMUNERACIONES	17.683,83 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	17.683,83 ***
0	REMUNERACIONES	143.348.459,09 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	350.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	350.000,00 **
1019900	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	1.000.000,00 **
101	ALQUILERES	1.350.000,00 ***
1030100	INFORMACION	1.500.000,00
10301	INFORMACION	1.500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.300.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2.300.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.800.000,00 ***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.600.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.600.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3.600.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.300.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3.300.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.300.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.601.975,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4.601.975,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.601.975,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.300.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4.300.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.300.000,00 ***



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 05 SEDE REGIONAL DEL PACIFICO
ACTIVIDAD 01 RECINTO DE PUNTARENAS
SUBACTIVIDAD 04 COORDINACION DE VIDA ESTUDIANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1999901	OTROS SERVICIOS	1.600.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	1.600.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	1.600.000,00 ***
1	SERVICIOS	24.551.975,00 ****
2010200	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000,00
20102	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.400.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.400.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.400.000,00 ***
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	400.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	600.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.250.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.250.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	1.500.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	75.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.225.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.825.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	980.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	980.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	3.049.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3.049.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	8.300.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	8.300.000,00 **
5019902	OTROS EQUIPOS	5.925.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5.925.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18.254.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	18.254.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.000.000,00
6020203	BECAS CATEGORIA E	788.937.460,00
6020205	BECAS SERVICIOS DE COMEDOR	300.055.460,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1.092.992.920,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	350.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	350.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.093.342.920,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	1.093.342.920,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		:	936.078.514,48 *****
0010101	SALARIO BASE		132.003.036,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS		2.643.012,49
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		134.646.048,49 **
001	REMUNERACIONES BASICAS		134.646.048,49 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO		26.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO		26.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES		6.818.061,96
00202	RECARGO DE FUNCIONES		6.818.061,96 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES		32.818.061,96 ***
0030101	ESCALAFON		26.403.738,71
0030102	ANUALIDAD		95.205.863,81
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS		121.609.602,52 **
0030300	DECIMO TERCER MES		43.647.803,73
00303	DECIMO TERCER MES		43.647.803,73 **
0030400	SALARIO ESCOLAR		105.600.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR		105.600.000,00 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO		25.244.929,60
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL		18.146.671,88
0039904	RECONOCIMIENTO REGIONAL		78.240.000,00
0039905	RIESGO POLICIAL		7.400.000,00
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		129.031.601,48 **
003	INCENTIVOS SALARIALES		399.889.007,73 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		48.451.000,18
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS		48.451.000,18 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.618.972,98
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.		2.618.972,98 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL		51.069.973,16 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.713.837,90
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS		15.713.837,90 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.856.918,95
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS		7.856.918,95 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		15.713.837,90
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL		15.713.837,90 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL		11.785.378,42
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.		13.094.864,91
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS		24.880.243,33 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.		64.164.838,08 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES		49.282,06
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA		40.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES		89.282,06 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS		89.282,06 ***
0	REMUNERACIONES		682.677.211,48 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		10.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		10.000.000,00 **
101	ALQUILERES		10.000.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		8.025.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO		8.025.000,00 **
1020200	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		15.000.000,00
10202	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		15.000.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO		487.500,00
10203	SERVICIO DE CORREO		487.500,00 **
1020400	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		5.625.000,00
10204	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		5.625.000,00 **
1029900	OTROS SERVICIOS BASICOS		262.500,00
10299	OTROS SERVICIOS BASICOS		262.500,00 **
102	SERVICIOS BASICOS		29.400.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		600.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS		600.000,00 **
1030400	TRANSPORTE DE BIENES		500.000,00
10304	TRANSPORTE DE BIENES		500.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1.100.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		4.530.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		4.530.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES		7.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
10406	SERVICIOS GENERALES	7.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11.530.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28.730.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28.730.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	15.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	15.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3.000.000,00 **
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	120.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	120.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.231.303,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.231.303,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	48.481.303,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	6.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	6.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	6.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	117.511.303,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.000.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13.000.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.700.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	8.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	8.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	2.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	22.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	22.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	4.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	4.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	4.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	43.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.000.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.000.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.600.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	1.500.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	120.000,00



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 05 **COORDINACION DE ADMINISTRACION**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	120.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	7.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	700.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	700.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.570.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	82.270.000,00 ****
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	4.600.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4.600.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	10.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	10.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	150.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	1.020.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1.170.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16.270.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	16.270.000,00 ****
6030100	PRESTACIONES LEGALES	37.350.000,00
60301	PRESTACIONES LEGALES	37.350.000,00 **
603	PRESTACIONES	37.350.000,00 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.350.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 06 **COORDINACION DE DIRECCION SUPERIOR**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	125.724.566,52 *****
0010101	SALARIO BASE	7.360.392,00
0010102	DERECHOS ADQUIRIDOS	147.372,43
00101	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7.507.764,43 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	7.507.764,43 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00 **
0020200	RECARGO DE FUNCIONES	380.170,11
00202	RECARGO DE FUNCIONES	380.170,11 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10.380.170,11 ***
0030101	ESCALAFON	1.472.253,01
0030102	ANUALIDAD	5.308.608,80
00301	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	6.780.861,81 **
0030300	DECIMO TERCER MES	2.257.495,36
00303	DECIMO TERCER MES	2.257.495,36 **
0039901	RECONOCIMIENTO POR REGIMEN ACADEMICO	1.407.638,67
0039902	ASIGNACION PROFESIONAL	1.011.845,05
00399	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2.419.483,72 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	11.457.840,89 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.505.920,09
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	2.505.920,09 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	135.455,14
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	135.455,14 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	2.641.375,23 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	812.730,84
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	812.730,84 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	406.365,42
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	406.365,42 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	812.730,84
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	812.730,84 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	609.548,13
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	677.275,70
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	1.286.823,83 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	3.318.650,93 ***
0999901	OTRAS REMUNERACIONES	2.747,93
09999	OTRAS REMUNERACIONES	2.747,93 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	2.747,93 ***
0	REMUNERACIONES	35.308.549,52 *****
1019900	OTROS ALQUILERES	2.000.000,00
10199	OTROS ALQUILERES	2.000.000,00 **
101	ALQUILERES	2.000.000,00 ***
1030100	INFORMACION	2.500.000,00
10301	INFORMACION	2.500.000,00 **
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	4.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.500.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	6.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	6.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6.000.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	36.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	62.000.000,00 *****
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	500.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.000,00 ***
2020200	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 05 **SEDE REGIONAL DEL PACIFICO**
ACTIVIDAD 01 **RECINTO DE PUNTARENAS**
SUBACTIVIDAD 06 **COORDINACION DE DIRECCIÓN SUPERIOR**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20202	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2.000.000,00 **
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	608.977,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	608.977,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.608.977,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	8.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	8.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	700.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	700.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	8.700.000,00 ***
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	600.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	600.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	600.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.700.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.508.977,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3.500.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3.500.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	3.500.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	10.000.000,00 ****
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	4.907.040,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.907.040,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4.907.040,00 ***
6	TRASFERENCIAS CORRIENTES	4.907.040,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. DESARROLLO REGIONAL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	230.000.000,00	*****
1999901	OTROS SERVICIOS		200.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS		200.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS		200.000.000,00	***
1	SERVICIOS		200.000.000,00	****
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		30.000.000,00	
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		30.000.000,00	**
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		30.000.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		30.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO
		632.000.000,00	*****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	45.000.000,00	
0010302	SOBRESUELDOS	5.000.000,00	
00103	SERVICIOS ESPECIALES	50.000.000,00	**
001	REMUNERACIONES BASICAS	50.000.000,00	***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00	
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00	**
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10.000.000,00	***
0030300	DECIMO TERCER MES	5.409.283,62	
00303	DECIMO TERCER MES	5.409.283,62	**
0030400	SALARIO ESCOLAR	4.914.000,00	
00304	SALARIO ESCOLAR	4.914.000,00	**
003	INCENTIVOS SALARIALES	10.323.283,62	***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.004.545,00	
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.004.545,00	**
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	324.570,00	
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	324.570,00	**
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	6.329.115,00	***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.518.338,80	
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.518.338,80	**
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	973.710,00	
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	973.710,00	**
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.947.420,00	
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.947.420,00	**
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.706.265,00	
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.622.850,00	
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	6.329.115,00	**
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	12.768.583,80	***
0	REMUNERACIONES	89.420.982,42	*****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	18.000.000,00	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	18.000.000,00	**
101	ALQUILERES	18.000.000,00	***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00	
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00	**
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000,00	***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	35.000.000,00	
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	35.000.000,00	**
1040600	SERVICIOS GENERALES	10.000.000,00	
10406	SERVICIOS GENERALES	10.000.000,00	**
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	47.500.000,00	***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00	**
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000,00	
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.500.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12.000.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27.000.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27.000.000,00	**
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00	
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.500.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.500.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	33.000.000,00	***
1999901	OTROS SERVICIOS	20.000.000,00	
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	40.000.000,00	
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	60.000.000,00	**
199	SERVICIOS DIVERSOS	60.000.000,00	***
1	SERVICIOS	174.000.000,00	*****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00	



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.500.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	15.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	15.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	26.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	47.000.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	3.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	2.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3.461.863,62
60301	PRESTACIONES LEGALES	3.461.863,62 **
603	PRESTACIONES	3.461.863,62 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.961.863,62 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	297.617.153,96
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	297.617.153,96 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	297.617.153,96 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	297.617.153,96 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**
ACTIVIDAD 99 **EMPRESAS AUXILIARES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	632.000.000,00 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	45.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	5.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	50.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	50.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	10.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	5.409.283,62
00303	DECIMO TERCER MES	5.409.283,62 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	4.914.000,00
00304	SALARIO ESCOLAR	4.914.000,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	10.323.283,62 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.004.545,00
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	6.004.545,00 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	324.570,00
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	324.570,00 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	6.329.115,00 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.518.338,80
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	3.518.338,80 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	973.710,00
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	973.710,00 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.947.420,00
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	1.947.420,00 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	4.706.265,00
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	1.622.850,00
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	6.329.115,00 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	12.768.583,80 ***
0	REMUNERACIONES	89.420.982,42 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	18.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	18.000.000,00 **
101	ALQUILERES	18.000.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000,00 ***
1040100	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	35.000.000,00
10401	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	35.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	10.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	10.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.500.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	47.500.000,00 ***
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
1050300	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000,00
10503	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	1.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2.500.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	12.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	12.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	27.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	1.500.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.500.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	4.500.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	33.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	20.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	40.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	60.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	60.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	174.000.000,00 *****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 98 **DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES**
ACTIVIDAD 99 **EMPRESAS AUXILIARES**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00 **
2010300	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.500.000,00
20103	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.500.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.500.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.500.000,00 **
2019901	REACTIVOS Y UTILES DE LABORATORIO	3.000.000,00
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	1.000.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4.000.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	9.000.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.500.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.500.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.500.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1.000.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	1.000.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1.000.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	6.000.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1.500.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	2.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	3.000.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	15.000.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	15.000.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	4.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	4.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	26.000.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	47.000.000,00 ****
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	1.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	7.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	1.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.000.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	3.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4.000.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	15.000.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	2.500.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.000.000,00
6020206	OTRAS BECAS	2.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	5.500.000,00 **
602	TRASFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.500.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	3.461.863,62
60301	PRESTACIONES LEGALES	3.461.863,62 **
603	PRESTACIONES	3.461.863,62 ***



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 07 DESARROLLO REGIONAL
SUBPROGRAMA 98 DESARROLLO VINCULO EXTERNO-ACTIVIDADES PERMANENTES
ACTIVIDAD 99 EMPRESAS AUXILIARES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.961.863,62 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	297.617.153,96
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	297.617.153,96 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	297.617.153,96 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	297.617.153,96 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.221.414.091,26 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	250.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	10.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	260.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	260.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	24.795.254,57
00303	DECIMO TERCER MES	24.795.254,57 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	22.524.957,00
00304	SALARIO ESCOLAR	22.524.957,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	47.320.211,57 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	27.523.833,52
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	27.523.833,52 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.487.774,79
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.487.774,79 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	29.011.608,31 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.127.478,67
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.127.478,67 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.463.324,36
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.463.324,36 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.926.648,71
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.926.648,71 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	21.572.734,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.438.873,93
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	29.011.608,31 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	58.529.060,05 ***
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	30.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	30.000,00 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	30.000,00 ***
0	REMUNERACIONES	409.890.879,93 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.000.000,00 **
101	ALQUILERES	1.000.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	500.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	500.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	50.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	50.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	550.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.000.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	1.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	1.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	30.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	30.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	32.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.500.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.500.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.500.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	10.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	10.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	2.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	30.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	32.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	33.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	33.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	113.550.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.000.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8.300.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	4.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	4.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	3.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	1.000.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.500.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	700.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	700.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	10.800.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	700.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	700.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.700.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.500.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	100.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13.800.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	39.600.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	16.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	16.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	5.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	5.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	7.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	7.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	30.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	30.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	14.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	17.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	1.500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	45.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	46.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	129.500.000,00 ***
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	100.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	100.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	50.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	50.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	150.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	279.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.000.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	15.868.605,86
60301	PRESTACIONES LEGALES	15.868.605,86 **
603	PRESTACIONES	15.868.605,86 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.868.605,86 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	358.004.605,47
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	358.004.605,47 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	358.004.605,47 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	358.004.605,47 ****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 98 **FONDOS INTRAPROYECTOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		55.124.500,00		*****
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00	
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS		500.000,00	**
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.000,00	
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS		500.000,00	**
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		1.000.000,00	***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00	
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION		2.000.000,00	**
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO		2.000.000,00	***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5.000.000,00	
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		5.000.000,00	**
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.000.000,00	
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS		1.000.000,00	**
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION		6.000.000,00	***
1	SERVICIOS		9.000.000,00	****
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS		2.000.000,00	
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS		2.000.000,00	**
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS		2.000.000,00	
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS		2.000.000,00	**
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS		500.000,00	
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS		500.000,00	**
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		500.000,00	
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO		500.000,00	**
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO		500.000,00	
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO		500.000,00	**
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.		5.500.000,00	***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS		5.500.000,00	****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE		6.000.000,00	
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE		6.000.000,00	**
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION		2.000.000,00	
50103	EQUIPO DE COMUNICACION		2.000.000,00	**
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		3.000.000,00	
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		3.000.000,00	**
5010501	EQUIPO DE COMPUTO		2.000.000,00	
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO		2.000.000,00	**
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL		2.000.000,00	
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO		2.000.000,00	**
5019901	EQUIPO DOMESTICO		1.000.000,00	
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		1.000.000,00	**
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		16.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		16.000.000,00	****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		24.624.500,00	
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		24.624.500,00	**
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA		24.624.500,00	***
9	CUENTAS ESPECIALES		24.624.500,00	****



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	1.166.289.591,26 *****
0010301	SERVICIOS ESPECIALES	250.000.000,00
0010302	SOBRESUELDOS	10.000.000,00
00103	SERVICIOS ESPECIALES	260.000.000,00 **
001	REMUNERACIONES BASICAS	260.000.000,00 ***
0020100	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.000.000,00
00201	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15.000.000,00 **
002	REMUNERACIONES EVENTUALES	15.000.000,00 ***
0030300	DECIMO TERCER MES	24.795.254,57
00303	DECIMO TERCER MES	24.795.254,57 **
0030400	SALARIO ESCOLAR	22.524.957,00
00304	SALARIO ESCOLAR	22.524.957,00 **
003	INCENTIVOS SALARIALES	47.320.211,57 ***
0040100	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	27.523.833,52
00401	CONTRIB. PATRON. SEGURO SALUD CCSS	27.523.833,52 **
0040500	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.487.774,79
00405	CONTRIB. PATRON. BANCO POPULAR Y DES. COM.	1.487.774,79 **
004	CONTRIBUCIONES PATRON. AL DESARR. Y LA SEGUR. SOCIAL	29.011.608,31 ***
0050100	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.127.478,67
00501	CONTRIB. PATRON. SEGURO PENS. CCSS	16.127.478,67 **
0050200	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.463.324,36
00502	APORTE PATR. REG. OBLIG. PENS. COMPLEMENTARIAS	4.463.324,36 **
0050300	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.926.648,71
00503	APORTE PATRON. FONDO DE CAPIT. LABORAL	8.926.648,71 **
0050501	CUOTA PATRONAL F.P.J. MAGISTERIO NACIONAL	21.572.734,38
0050502	CUOTA PATRONAL J.A.P. U.C.R.	7.438.873,93
00505	CONTRIB. PATRON FDOS ADM. ENTES PRIVADOS	29.011.608,31 **
005	CONTRIB. PATRON. A FONDOS DE PENSIONES Y FDOS. DE CAPIT.	58.529.060,05 ***
0999902	DIFERENCIAS EN CAJA	30.000,00
09999	OTRAS REMUNERACIONES	30.000,00 **
099	REMUNERACIONES DIVERSAS	30.000,00 ***
0	REMUNERACIONES	409.890.879,93 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.000.000,00
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1.000.000,00 **
101	ALQUILERES	1.000.000,00 ***
1020100	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	500.000,00
10201	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	500.000,00 **
1020300	SERVICIO DE CORREO	50.000,00
10203	SERVICIO DE CORREO	50.000,00 **
102	SERVICIOS BASICOS	550.000,00 ***
1030300	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00
10303	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3.000.000,00 **
103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.000.000,00 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	1.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	1.000.000,00 **
1040600	SERVICIOS GENERALES	30.000.000,00
10406	SERVICIOS GENERALES	30.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	32.000.000,00 ***
1050100	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00
10501	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1.000.000,00 **
1050200	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.000.000,00
10502	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	5.000.000,00 **
105	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	6.000.000,00 ***
1070100	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00
10701	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5.000.000,00 **
107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5.000.000,00 ***
1080100	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000.000,00
10801	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10.000.000,00 **
1080300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	10.000.000,00
10803	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	10.000.000,00 **
1080500	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00
10805	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1.000.000,00 **



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
1080700	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00
10807	MANTENIMIENTO Y REPARAC DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1.000.000,00 **
1080800	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00
10808	MANT. Y REPARAC DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORMACION	1.000.000,00 **
1089900	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00
10899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1.000.000,00 **
108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	24.000.000,00 ***
1999901	OTROS SERVICIOS	32.000.000,00
1999902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000.000,00
19999	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	33.000.000,00 **
199	SERVICIOS DIVERSOS	33.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	104.550.000,00 ****
2010100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.000.000,00
20101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.000.000,00 **
2010400	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.000.000,00
20104	TINTAS, PINTURA Y DILUYENTES	2.000.000,00 **
2019902	ABONOS, INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y OTROS	300.000,00
20199	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300.000,00 **
201	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8.300.000,00 ***
2020300	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00
20203	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000,00 **
202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000.000,00 ***
2030100	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.000.000,00
20301	MATERIALES Y PRODUCTOS MATALICOS	2.000.000,00 **
2030200	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00
20302	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1.000.000,00 **
2030300	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00
20303	MADERA Y SUS DERIVADOS	500.000,00 **
2030400	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00
20304	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1.000.000,00 **
2030500	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00
20305	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100.000,00 **
2030600	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00
20306	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200.000,00 **
2039900	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00
20399	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500.000,00 **
203	MATERIALES Y PRODUC. DE USO EN LA CONSTRUC. Y MANTEN.	5.300.000,00 ***
2040100	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	700.000,00
20401	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	700.000,00 **
2040200	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000,00
20402	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000.000,00 **
204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.700.000,00 ***
2990101	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1.000.000,00
2990103	UTILES, MATERIALES EDUCACIONALES Y DEPORTIVOS	500.000,00
2990105	UTILES Y MATERIALES DE COMPUTACION	3.000.000,00
29901	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	4.500.000,00 **
2990200	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	100.000,00
29902	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	100.000,00 **
2990300	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00
29903	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1.000.000,00 **
2990400	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00
29904	TEXTILES Y VESTUARIO	2.000.000,00 **
2990500	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.000.000,00
29905	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4.000.000,00 **
2990600	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00
29906	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1.000.000,00 **
2990700	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00
29907	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	200.000,00 **
2999903	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00
29999	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00 **
299	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13.800.000,00 ***
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34.100.000,00 ****
5010200	EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000,00
50102	EQUIPO DE TRANSPORTE	10.000.000,00 **
5010300	EQUIPO DE COMUNICACION	3.000.000,00



**UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 07 **DESARROLLO REGIONAL**
SUBPROGRAMA 99 **DESARROLLO ACADEMICO EXTRAORDINARIO**
ACTIVIDAD 99 **FONDOS RESTRINGIDOS**

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
50103	EQUIPO DE COMUNICACION	3.000.000,00 **
5010400	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00
50104	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5.000.000,00 **
5010501	EQUIPO DE COMPUTO	5.000.000,00
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5.000.000,00 **
5010600	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	30.000.000,00
50106	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	30.000.000,00 **
5010701	EQUIPO EDUCACIONAL Y CULTURAL	12.000.000,00
5010702	ADQUISICION DE LIBROS	3.000.000,00
50107	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	15.000.000,00 **
5019901	EQUIPO DOMESTICO	500.000,00
5019902	OTROS EQUIPOS	45.000.000,00
50199	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45.500.000,00 **
501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	113.500.000,00 ***
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	100.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	100.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	50.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	50.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	150.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	263.500.000,00 ****
6020201	BECAS HORAS ESTUDIANTE	3.000.000,00
6020202	BECAS HORAS ASISTENTE	1.000.000,00
60202	BECAS A TERCERAS PERSONAS	4.000.000,00 **
6029902	AL SECTOR PRIVADO	1.000.000,00
60299	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	1.000.000,00 **
602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.000.000,00 ***
6030100	PRESTACIONES LEGALES	15.868.605,86
60301	PRESTACIONES LEGALES	15.868.605,86 **
603	PRESTACIONES	15.868.605,86 ***
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.868.605,86 ****
9020200	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	333.380.105,47
90202	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	333.380.105,47 **
902	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	333.380.105,47 ***
9	CUENTAS ESPECIALES	333.380.105,47 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA

08 INVERSIONES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	12.670.091.360,76 *****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.681.091.360,76
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	5.681.091.360,76 **
101	ALQUILERES	5.681.091.360,76 ***
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA	20.000.000,00
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA	20.000.000,00 **
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	900.000.000,00
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	900.000.000,00 **
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	920.000.000,00 ***
1	SERVICIOS	6.601.091.360,76 *****
5020100	EDIFICIOS	5.579.000.000,00
50201	EDIFICIOS	5.579.000.000,00 **
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	150.000.000,00
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	150.000.000,00 **
5020700	INSTALACIONES	40.000.000,00
50207	INSTALACIONES	40.000.000,00 **
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	300.000.000,00
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	300.000.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6.069.000.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	6.069.000.000,00 *****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	3.509.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		3.509.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		3.509.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		3.509.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		3.509.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	3.509.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		3.509.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		3.509.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		3.509.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		3.509.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
**** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO ****

PROGRAMA 08 INVERSIONES
 SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
 ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
 SUBACTIVIDAD 07 INST. CLOD. PICADO, BODEGA, COMEDOR CABALLOS, PLANTA TRATAM.

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	MONTO
	COSTO :	200.400.000,00 *****
5020100	EDIFICIOS	200.400.000,00
50201	EDIFICIOS	200.400.000,00 **
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	200.400.000,00 ***
5	BIENES DURADEROS	200.400.000,00 ****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 09 SEDE REGIONAL CARIBE, AULAS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	150.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		150.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		150.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		150.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		150.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 11 FAC. MEDICINA, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - AUDITORIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	300.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		300.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		300.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		300.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		300.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 12 ESCUELA DE MEDICINA - EDIFICIO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	100.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		100.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		100.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		100.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		100.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 14 FACULTAD DE BELLA ARTES - TALLER DE FUNDICION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	150.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		150.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		150.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		150.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		150.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 29 RECINTO DE GUAPILES, EDIFICIO RESIDENCIAS ESTUDIANTILES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	272.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		272.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		272.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		272.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		272.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 32 SEDE REGIONAL DE GUANACASTE - READECUACION ELECTRICA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	270.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		270.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		270.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		270.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		270.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 34 AULA DEL POSGRADO EN ARTES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	15.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		15.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		15.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		15.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		15.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 39 SEDE REGIONAL DEL ATLANTICO - BIBLIOTECA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	200.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		200.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		200.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		200.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		200.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 74 FACULTAD DE INGENIERIA - ELEVADORES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	175.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		175.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		175.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		175.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		175.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 77 CICANUM, BODEGA DE DESECHOS RADIOACTIVOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	155.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		155.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		155.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		155.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		155.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 78 CENTRO INFANTIL LABORATORIO Y CASA INFANTIL

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	1.047.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		1.047.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		1.047.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		1.047.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		1.047.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 86 INSTITUTO CLODOMIRO PICADO - BIOTERO

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	229.600.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		229.600.000,00	
50201	EDIFICIOS		229.600.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		229.600.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		229.600.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 93 OFICINA DE BIENESTAR Y SALUD

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	225.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		225.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		225.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		225.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		225.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 97 ESCUELA DE ARTES MUSICALES-CONJUNTO DE TALLERES Y ASCENSOR

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	10.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		10.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		10.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		10.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		10.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 02 PROYECTOS DE INVERSION
ACTIVIDAD 01 EDIFICIOS ADICIONES Y MEJORAS
SUBACTIVIDAD 98 ESCUELA DE LENGUAS MODERNAS - REMODELACION

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	10.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		10.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		10.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		10.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		10.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 03 MEGA PROYECTOS

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	6.581.091.360,76	*****
1010100	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		5.681.091.360,76	
10101	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		5.681.091.360,76	**
101	ALQUILERES		5.681.091.360,76	***
1049900	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		900.000.000,00	
10499	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		900.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		900.000.000,00	***
1	SERVICIOS		6.581.091.360,76	*****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 96 ATENCION DE CUENTAS PENDIENTES. INVERSIONES

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	2.510.000.000,00	*****
1040300	SERVICIOS DE INGENIERIA		20.000.000,00	
10403	SERVICIOS DE INGENIERIA		20.000.000,00	**
104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO		20.000.000,00	***
1	SERVICIOS		20.000.000,00	****
5020100	EDIFICIOS		2.000.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		2.000.000.000,00	**
5020200	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE		150.000.000,00	
50202	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE		150.000.000,00	**
5020700	INSTALACIONES		40.000.000,00	
50207	INSTALACIONES		40.000.000,00	**
5029900	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		300.000.000,00	
50299	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		300.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		2.490.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		2.490.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 99 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIA

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	70.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		70.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		70.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		70.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		70.000.000,00	****



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACION UNIVERSITARIA
PRESUPUESTO POR PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA 2015
** DETALLE DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO **

PROGRAMA 08 INVERSIONES
SUBPROGRAMA 99 DES. ACADEMICO EXTRAORDINARIA
ACTIVIDAD 97 FONDO DEL SISTEMA CONARE

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	COSTO	MONTO	
		:	70.000.000,00	*****
5020100	EDIFICIOS		70.000.000,00	
50201	EDIFICIOS		70.000.000,00	**
502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		70.000.000,00	***
5	BIENES DURADEROS		70.000.000,00	****